

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月26日提出
【計算期間】	第3期(自 2024年5月25日至 2025年5月26日)
【ファンド名】	10資産分散投資ファンド
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

## &lt;ファンドの目的&gt;

当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

## &lt;信託金限度額&gt;

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。

## &lt;基本的性格&gt;

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

## 商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

###### (2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

##### [ 決算頻度による属性区分 ]

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

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

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

- (4)年6回(隔月)...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[ 投資対象地域による属性区分(重複使用可能) ]

- (1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[ 投資形態による属性区分 ]

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

[ 為替ヘッジによる属性区分 ]

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

## [ インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分 ]

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

## [ 特殊型 ]

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

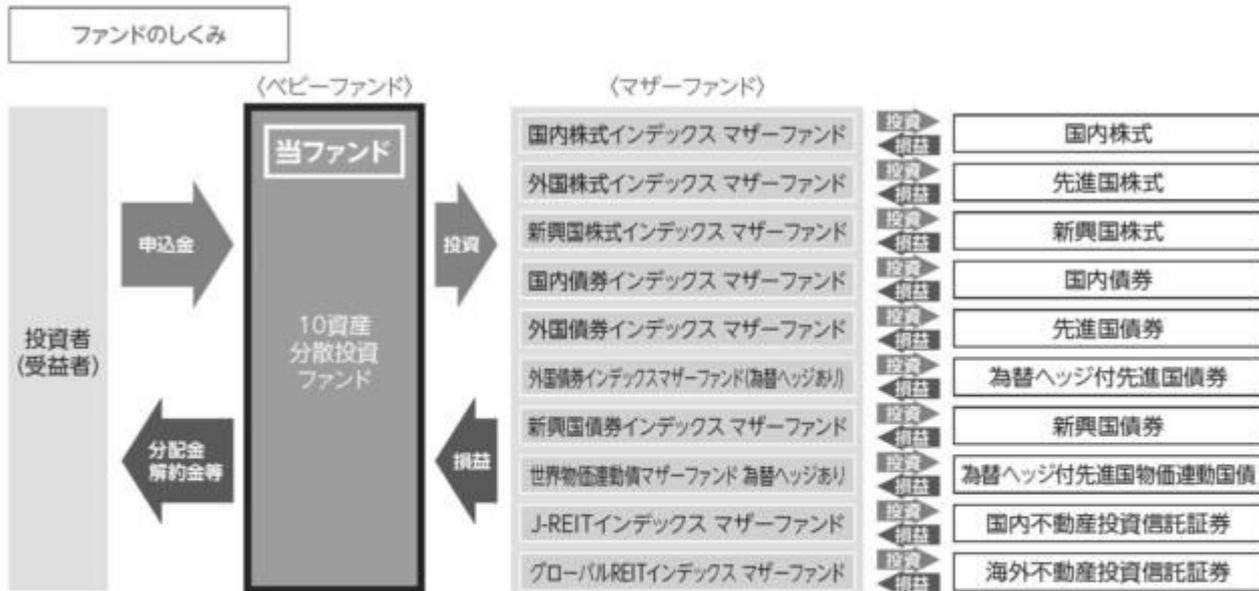
ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

## &lt; ファンドの特色 &gt;

1.

国内、先進国、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)及び債券\*並びに国内及び海外の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

\*先進国債券には、為替ヘッジ付債券及び為替ヘッジ付物価連動国債を含みます。



### ? 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。

### ? REITとは

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

### ? ファミリーファンド方式とは

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

●各資産毎に、以下のマザーファンドを投資対象ファンドとします。

資産	マザーファンド	インデックス
国内株式	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) <sup>1</sup>
先進国株式	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) <sup>2</sup>
新興国株式	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) <sup>3</sup>
国内債券	国内債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合 <sup>4</sup>
先進国債券	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) <sup>5</sup>
為替ヘッジ付先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース) <sup>6</sup>
新興国債券	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・ディバーシファイド(円換算ベース) <sup>7</sup>

為替ヘッジ付 先進国物価連動国債	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり	ブルームバーグ世界インフレ連動 国債インデックス（除く日本、円 ヘッジベース） <sup>8</sup>
国内不動産投資信託証券	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み） <sup>9</sup>
海外不動産投資信託証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 （除く日本、配当込み、円ベ ース） <sup>10</sup>

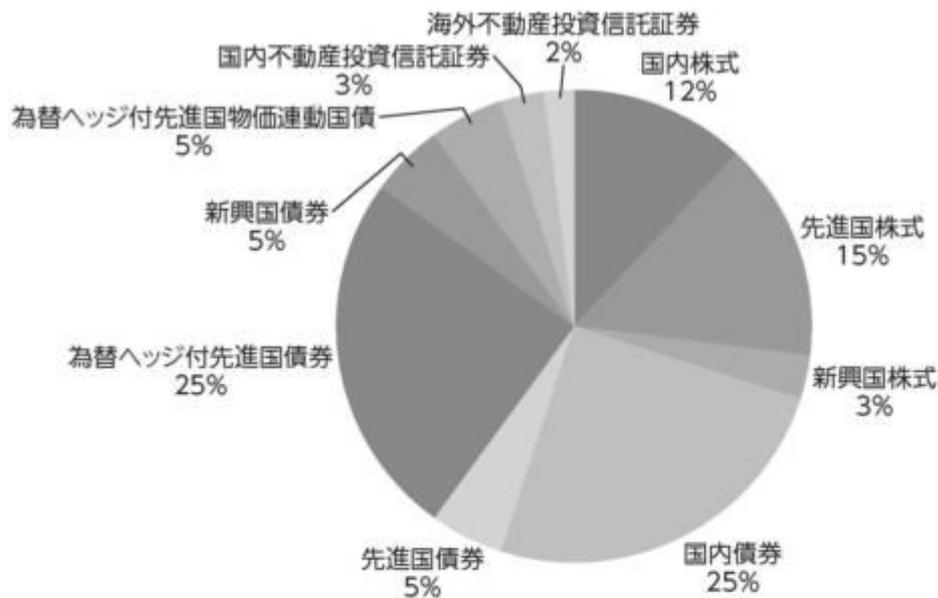
\* 1:各マザーファンドは、上記のインデックスに連動する投資成果を目指します。

\* 2:各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

- ※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※2 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※3 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※4 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公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。
- ※5 「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ※6 「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。「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。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。
- ※7 「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・ディパーシファイド」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。
- ※8 「ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス」とは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が開発、算出、公表を行うインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパフォーマンスを表します。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。Bloomberg®及びブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
- ※9 「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※10 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。

- 投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託会社の判断により投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されることや、新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。また、この際に先進国資産を投資対象とするマザーファンドには国内資産が含まれる場合があります。
- 為替ヘッジ付先進国債券部分及び為替ヘッジ付先進国物価連動国債部分を除き、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。

## 2. 基本配分比率は以下の通りです。



- 基本配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

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

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

- 基本配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分

リバランス実施

ファンドマネジャー

- 資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

## 分配方針

- 原則として毎年5月24日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
  - 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。
  - 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ※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

- 株式への実質投資割合には制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

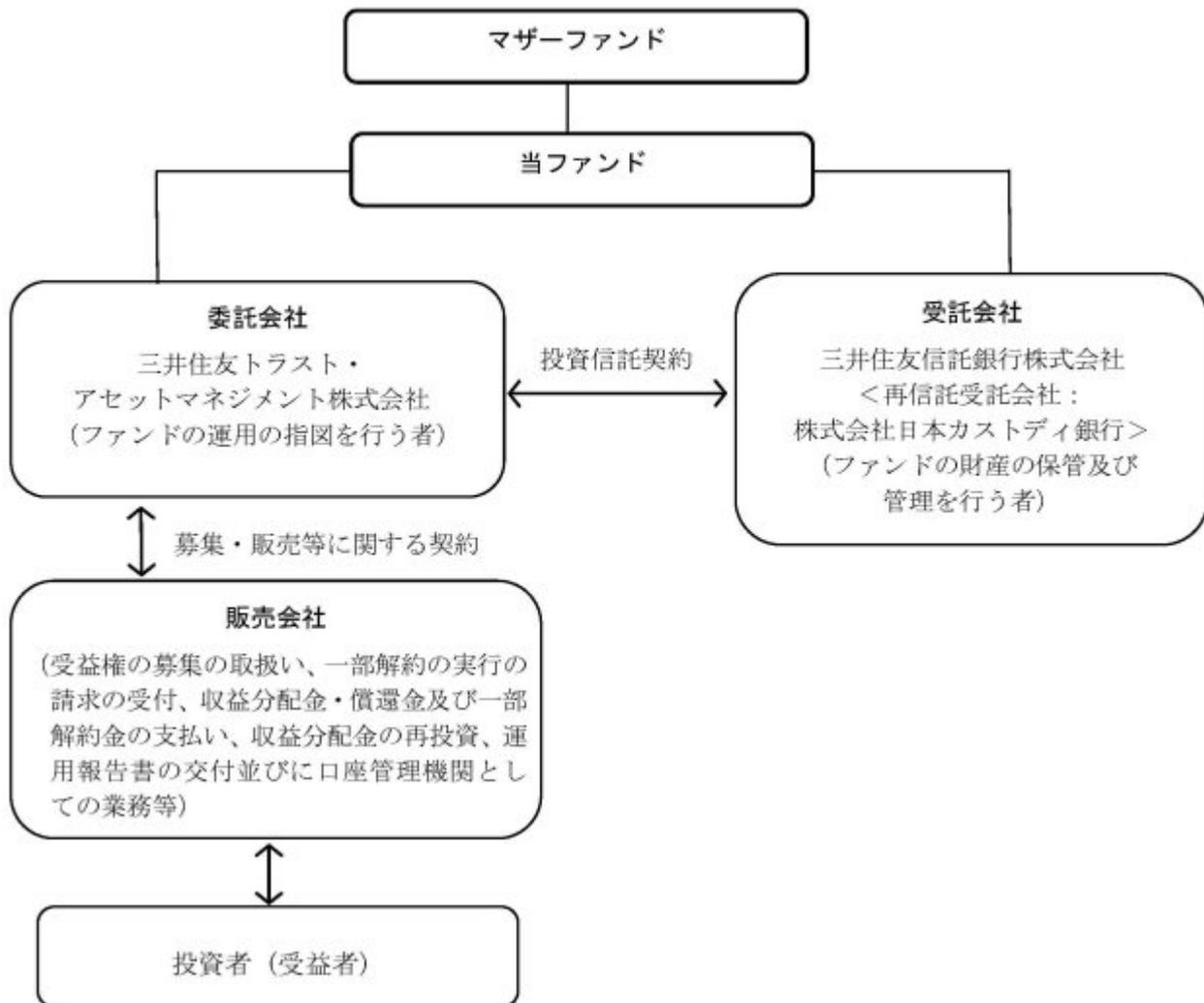
## (2) 【ファンドの沿革】

2022年 6月30日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

## (3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



#### 委託会社の概況（2025年 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】

## 基本方針

当ファンドは、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

## 投資対象

別に定めるマザーファンド（ ）（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）の受益証券を主要投資対象とします。

## 投資態度

イ．投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内株式、先進国株式、新興国株式（DR（預託証券）を含みます。）、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付先進国物価連動国債、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資します。

ロ．各資産の基本配分比率は以下の通りとします。また、基本配分比率には一定の変動許容幅を設けます。

資産	基本配分比率
国内株式	12%
先進国株式	15%
新興国株式	3%
国内債券	25%
先進国債券	5%
為替ヘッジ付先進国債券	25%
新興国債券	5%
為替ヘッジ付先進国物価連動国債	5%
国内不動産投資信託証券	3%
海外不動産投資信託証券	2%

ハ．投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託会社の判断により投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められていたマザーファンドが投資対象ファンドから除外されることや、新たなマザーファンドが投資対象ファンドとして定められることがあります。また、この際に先進国資産を投資対象とするマザーファンドには国内資産が含まれる場合があります。

ニ．為替ヘッジ付先進国債券部分及び為替ヘッジ付先進国物価連動国債部分を除き、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。

ホ．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。

上記の別に定めるマザーファンドは以下の通りです。

後記（2）の別に定める親投資信託も同様です。

資産	マザーファンド
国内株式	国内株式インデックス マザーファンド
先進国株式	外国株式インデックス マザーファンド
新興国株式	新興国株式インデックス マザーファンド
国内債券	国内債券インデックス マザーファンド

先進国債券	外国債券インデックス マザーファンド
為替ヘッジ付 先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）
新興国債券	新興国債券インデックス マザーファンド
為替ヘッジ付 先進国物価連動国債	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり
国内不動産投資信託証券	J-REITインデックス マザーファンド
海外不動産投資信託証券	グローバルREITインデックス マザーファンド

## （２）【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限りません。）
3. 金銭債権
4. 約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

### 有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された別に定める親投資信託（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券に投資するほか、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、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
  15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  16. オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
  21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
- なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券(「新投資口予約権証券」、「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。

#### 金融商品の指図範囲

- イ. 委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
  2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
- ロ. 上記 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

#### (参考)マザーファンドの概要

##### 「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

##### 1. 基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、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(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。)に上場している株式を主要投資対象とします。

## (2)投資態度

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、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。

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債、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。

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

## 「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

### (1)投資対象

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

### (2)投資態度

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

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。

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

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

## 3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債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。

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

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

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

## 「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

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

#### (2)投資態度

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

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

組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、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。

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

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

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

調整を行うこととします。

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

## 「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。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、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及び金利先渡取引を行うことができます。

### 3. 運用制限

同一銘柄の転換社債、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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

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

## 「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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。

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。

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。

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

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

### 3. 運用制限

同一銘柄の転換社債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。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示

する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

## 「外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」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、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

### 2. 運用方法

#### (1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

#### (2)投資態度

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。

公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限り、）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（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、）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

#### (3)運用制限

株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限り、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。

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限り、）について、一

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

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。

組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、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。

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

株式への投資は行いません。

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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

## 「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」の概要

## 1. 基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

## 2. 運用方法

## (1)投資対象

日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）を主要投資対象とします。

## (2)投資態度

主として日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）に連動する投資成果を目指します。

インフレ連動国債（物価連動国債）への投資割合は、原則として高位を維持します。

組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

運用の効率化を図るため、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。

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

株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限り、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。

投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）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。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

## 「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

## 1. 基本方針

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

## 2. 運用方法

### (1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

### (2)投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

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

## 3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

外貨建資産への投資は行いません。

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

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

## 「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

### 1. 基本方針

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

います。

## 2. 運用方法

### (1) 投資対象

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

### (2) 投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

## 3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

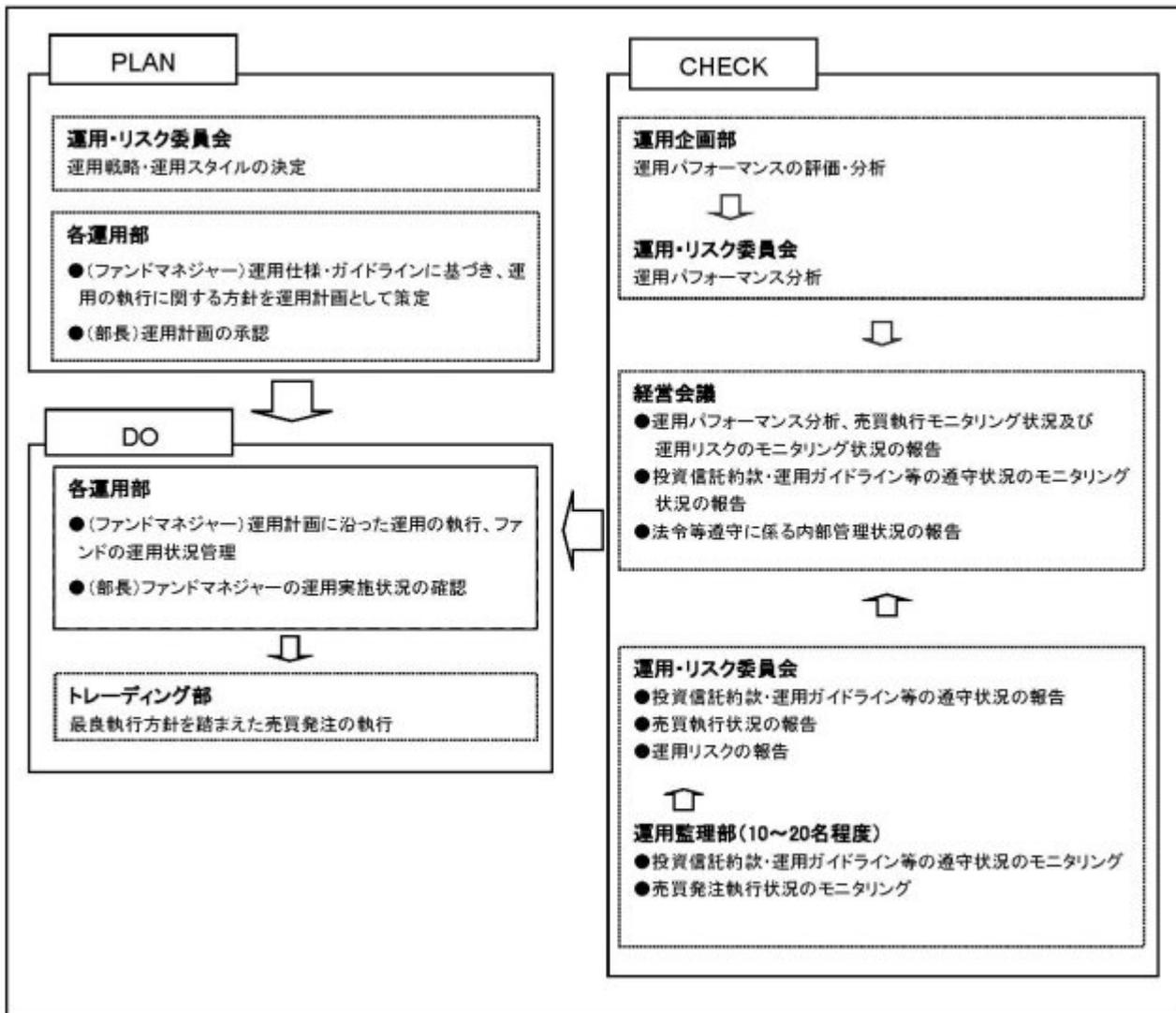
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

### (3) 【運用体制】

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



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

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

#### (4) 【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

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

株式への実質投資割合には制限を設けません。

#### 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効率的な運用に資するため、並びに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効率的な運用に資するため、並びに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効率的な運用に資するため、並びに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効率的な運用に資するため、並びに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当たっては、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当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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効率的な運用に資するため、並びに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当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (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当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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。

(八) 委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとしします。

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当たり、担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとしします。

(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、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに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)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとしします。ただし、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にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

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

(ニ) 上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める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の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の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

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て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（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てに係る借入期間は、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、投資者の皆様は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は帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

### 株価変動リスク

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

### リートの価格変動リスク

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

### 為替変動リスク

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

なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

### 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。

### 物価変動リスク

物価の下落はインフレ連動国債（物価連動国債）の元本や利金を減少させるため、インフレ連動国債（物価連動国債）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。

### 信用リスク

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

### カントリーリスク

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

### 流動性リスク

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

### 有価証券の貸付等に係るリスク

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

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

### <その他の留意点>

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

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

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

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

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

ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要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。

確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

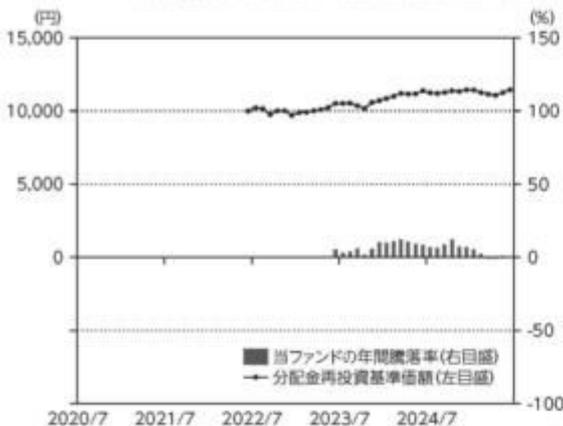
## (2) リスクの管理体制

### 委託会社におけるリスク管理体制

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

## 【参考情報】

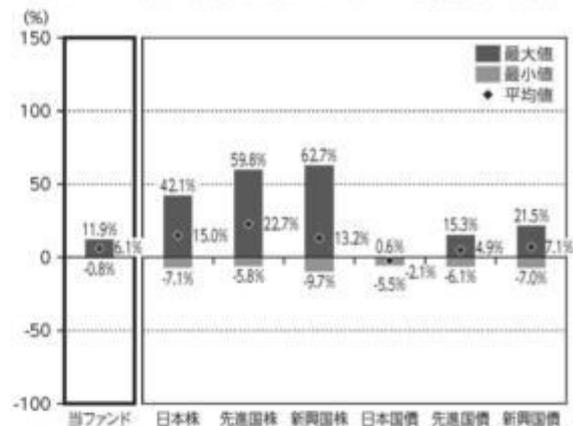
### 当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

### 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



\*当ファンドについては2023年6月～2025年6月の2年1ヶ月間、他の代表的な資産クラスについては2020年7月～2025年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

\*当ファンドの年間騰落率は、設定後のデータのみで算出しています。従って、当該ファンドの年間騰落率と他の代表的な資産クラスの指数の年間騰落率を同じ図に表示すると、誤認につながる懸念があるため、別の図に表示しています。

### 各資産クラスの指数について

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

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

## 4 【手数料等及び税金】

### (1) 【申込手数料】

ありません。

### (2) 【換金（解約）手数料】

< 解約手数料 >

ありません。

< 信託財産留保額 >

当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（ ）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

### （３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.176%（税抜 0.16%）（ ）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 0.088% （税抜 0.08%）	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 0.055% （税抜 0.05%）	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 0.033% （税抜 0.03%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

2025年 8月26日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の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。

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

### （４）【その他の手数料等】

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

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

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

投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（ ）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の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。

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

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

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

#### （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。

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

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
0.21%	0.17%	0.04%

※対象期間は2024年5月25日～2025年5月26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。

### 【10 資産分散投資ファンド】

#### （１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,691,180,650	99.04
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		25,967,948	0.96
合計（純資産総額）		2,717,148,598	100.00

（注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載してあります。

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

#### （２）【投資資産】

##### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	796,787,131	0.8132	647,995,341	0.8198	653,206,089	24.04
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	513,648,874	1.2583	646,371,172	1.2695	652,077,245	24.00
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	58,236,472	6.7686	394,181,706	7.2515	422,301,776	15.54
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	116,333,092	2.9293	340,783,967	3.0400	353,652,599	13.02
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	59,283,315	2.3286	138,051,603	2.4154	143,192,919	5.27
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	36,807,661	3.5220	129,638,433	3.6487	134,300,112	4.94
日本	親投資信託受益証券	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり	126,464,843	0.8491	107,385,049	0.8612	108,911,522	4.01
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	18,422,904	4.7157	86,877,516	5.0315	92,694,841	3.41
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	34,235,927	2.1384	73,211,717	2.2165	75,883,932	2.79
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	18,080,605	2.9252	52,890,493	3.0397	54,959,615	2.02

(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	99.04
合計	99.04

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

#### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

#### (3)【運用実績】

##### 【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (2023年 5月24日)	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末 (2024年 5月24日)	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
第3期計算期間末 (2025年 5月26日)	2,622,732,919	2,622,732,919	11,144	11,144
2024年 6月末日	2,604,691,110		11,391	
7月末日	2,548,827,670		11,243	
8月末日	2,551,618,558		11,202	
9月末日	2,579,057,679		11,264	
10月末日	2,599,009,590		11,386	
11月末日	2,604,672,661		11,333	
12月末日	2,627,458,495		11,452	

2025年 1月末日	2,645,672,098		11,431
2月末日	2,632,609,364		11,255
3月末日	2,615,727,201		11,150
4月末日	2,597,937,001		11,076
5月末日	2,662,986,620		11,257
6月末日	2,717,148,598		11,456

## 【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	2022年 6月30日～2023年 5月24日	0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	0

## 【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	2.0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	10.0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	0.7

(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	2022年 6月30日～2023年 5月24日	1,628,450,903	20,709,270	1,607,741,633
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	790,951,104	130,323,608	2,268,369,129
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	212,398,842	127,269,041	2,353,498,930

(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。

## 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	95.86
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。

## 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。

#### 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。

#### 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)

#### 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	33,870,730,995	45.28
	中国	8,482,666,547	11.34
	フランス	5,543,027,667	7.41
	イタリア	5,270,892,906	7.05
	ドイツ	4,428,529,420	5.92
	イギリス	4,278,723,223	5.72
	スペイン	3,407,766,720	4.56
	カナダ	1,455,183,740	1.95
	ベルギー	1,204,517,443	1.61
	オランダ	998,057,198	1.33
	オーストラリア	918,995,584	1.23
	オーストリア	867,463,045	1.16
	メキシコ	592,907,654	0.79
	ポーランド	488,330,921	0.65
	ポルトガル	473,344,907	0.63
	フィンランド	388,867,024	0.52
	マレーシア	383,681,152	0.51
	アイルランド	329,640,963	0.44
	シンガポール	310,734,610	0.42
	イスラエル	263,748,531	0.35
	ニュージーランド	214,185,049	0.29
	デンマーク	159,447,898	0.21
	スウェーデン	136,854,084	0.18
ノルウェー	123,781,726	0.17	
	小計	74,592,079,007	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		209,712,466	0.28
	合計(純資産総額)	74,801,791,473	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	532,197,118	0.71
	買建	ドイツ	495,532,748	0.66

(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	売建		75,182,656,862	100.51

(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 4.625% 10/15/26	4,250,000	14,596.11	620,334,780	14,608.84	620,875,700	4.625	2026/10/15	0.83
アメリカ	国債証券	T 4.25% 12/31/26	4,070,000	14,530.21	591,379,660	14,562.45	592,691,944	4.250	2026/12/31	0.79
アメリカ	国債証券	T 6.125% 11/15/27	3,500,000	15,306.86	535,740,432	15,261.61	534,156,573	6.125	2027/11/15	0.71
アメリカ	国債証券	T 0.5% 08/31/27	3,880,000	13,396.66	519,790,631	13,510.88	524,222,380	0.500	2027/8/31	0.70
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	4,230,000	11,991.48	507,239,663	12,358.62	522,769,982	1.375	2031/11/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	3,200,000	13,592.90	434,973,039	13,852.26	443,272,459	2.625	2029/7/31	0.59
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/15/30	3,350,000	12,839.75	430,131,801	13,082.67	438,269,726	1.500	2030/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	3,340,000	12,527.84	418,429,911	12,686.99	423,745,677	1.875	2032/2/15	0.57
中国	国債証券	CGB 1.85% 05/15/27	20,620,000	2,039.14	420,471,843	2,036.50	419,927,274	1.850	2027/5/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	3,000,000	13,817.77	414,533,106	13,919.57	417,587,353	3.500	2033/2/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	2,780,000	14,815.51	411,871,209	14,826.33	412,172,195	4.500	2033/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/27	2,800,000	14,497.68	405,935,236	14,603.18	408,889,136	4.125	2027/10/31	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.875% 06/30/26	2,750,000	13,893.07	382,059,464	14,038.70	386,064,358	0.875	2026/6/30	0.52
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/27	2,630,000	14,663.46	385,649,014	14,667.10	385,744,820	4.500	2027/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	2,560,000	14,879.68	380,919,818	14,884.88	381,053,031	4.625	2035/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	2,570,000	14,612.82	375,549,574	14,654.09	376,610,192	4.375	2034/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 4.375% 11/30/30	2,510,000	14,678.13	368,421,161	14,826.90	372,155,279	4.375	2030/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	T 3.5% 09/30/29	2,550,000	13,978.23	356,444,960	14,316.10	365,060,777	3.500	2029/9/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.625% 11/15/26	2,400,000	14,609.40	350,625,738	14,620.71	350,897,257	4.625	2026/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.125% 03/31/29	2,280,000	14,497.40	330,540,815	14,661.16	334,274,540	4.125	2029/3/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	2,450,000	13,008.85	318,717,050	13,358.43	327,281,772	1.125	2028/8/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	2,270,000	14,113.18	320,369,245	14,087.58	319,788,079	3.875	2034/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.125% 10/31/26	2,290,000	13,693.03	313,570,387	13,961.43	319,716,918	1.125	2026/10/31	0.43

アメリカ	国債証券	T 4.375% 01/31/32	2,150,000	14,674.17	315,494,796	14,788.15	317,945,346	4.375	2032/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.625% 03/31/27	2,260,000	13,384.74	302,495,193	13,712.26	309,897,132	0.625	2027/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4% 03/31/30	2,090,000	14,475.34	302,534,676	14,593.84	305,011,464	4.000	2030/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	2,090,000	13,882.24	290,138,911	14,113.31	294,968,355	2.875	2028/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	1,990,000	14,452.80	287,610,761	14,473.08	288,014,303	4.250	2034/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 0.75% 08/31/26	2,050,000	13,667.85	280,191,088	13,955.21	286,081,914	0.750	2026/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/28	2,000,000	13,905.15	278,103,081	14,126.04	282,520,916	2.750	2028/2/15	0.38

(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	99.72
合計	99.72

(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	14	アメリカ ドル	1,519,164.24	219,990,174	1,524,140.66	220,710,809	0.30
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US 10YR NOTE	買建	9	アメリカ ドル	1,001,103.34	144,969,774	1,006,312.5	145,724,113	0.19
	アメリカ	シカゴ商品 取引所	US LONG BOND	買建	10	アメリカ ドル	1,135,059.25	164,367,929	1,144,687.5	165,762,196	0.22
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	EURO-SCHATZ	買建	5	ユーロ	536,510.5	91,024,371	536,100	90,954,726	0.12
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	EURO-BOBL FU	買建	7	ユーロ	824,264.7	139,844,749	823,200	139,664,112	0.19
	ドイツ	ユーレック ス・ドイツ 金融先物取 引所	EURO-BUND	買建	12	ユーロ	1,564,675.2	265,462,794	1,561,440	264,913,910	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。

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	売建	234,568,000.00	33,737,949,152	33,955,594,544	45.39
	カナダドル	売建	14,023,000.00	1,470,069,290	1,481,782,364	1.98
	メキシコペソ	売建	79,577,000.00	588,421,113	611,652,693	0.82
	ユーロ	売建	137,289,000.00	22,479,060,836	23,288,607,648	31.13
	イギリスポンド	売建	21,564,000.00	4,184,408,582	4,280,259,924	5.72
	スウェーデンクローナ	売建	9,009,000.00	135,132,495	137,549,412	0.18
	ノルウェークローネ	売建	8,648,000.00	121,951,102	124,055,560	0.17

デンマーククローネ	売建	7,120,000.00	156,134,480	161,887,440	0.22
ポーランドズロチ	売建	12,571,000.00	482,928,119	502,843,770	0.67
オーストラリアドル	売建	9,735,000.00	902,021,943	919,694,655	1.23
ニュージーランドドル	売建	2,445,000.00	210,249,673	214,397,160	0.29
シンガポールドル	売建	2,723,000.00	304,406,280	309,035,993	0.41
マレーシアリングット	売建	11,268,000.00	381,328,884	385,711,527	0.52
イスラエルシェケル	売建	6,243,000.00	254,903,994	266,606,689	0.36
オフショア人民元	売建	423,104,000.00	8,469,181,891	8,542,977,483	11.42

(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。

#### 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり

#### 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	1,255,312,841	52.96
	イギリス	519,455,589	21.91
	フランス	231,913,128	9.78
	イタリア	166,994,082	7.04
	スペイン	72,747,064	3.07
	ドイツ	48,493,403	2.05
	カナダ	37,641,865	1.59
	オーストラリア	22,398,654	0.94
	スウェーデン	12,679,830	0.53

	ニュージーランド	10,318,768	0.44
	デンマーク	5,027,253	0.21
	小計	2,382,982,477	100.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,548,362	0.53
合計(純資産総額)		2,370,434,115	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	売建		2,391,520,709	100.89

(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	T11 0.375% 07/15/27	280,000	14,132.24	51,318,893	14,279.30	52,411,260	0.375	2027/7/15	2.21
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 07/15/31	310,000	13,058.41	48,065,682	13,300.68	49,330,539	0.125	2031/7/15	2.08
アメリカ	国債証券	T11 2.125% 01/15/35	320,000	14,480.39	46,792,793	14,677.42	47,723,010	2.125	2035/1/15	2.01
アメリカ	国債証券	T11 1.375% 07/15/33	320,000	13,844.60	46,644,609	14,029.07	47,398,978	1.375	2033/7/15	2.00
アメリカ	国債証券	T11 2.375% 01/15/27	200,000	14,693.87	46,663,168	14,719.65	46,810,855	2.375	2027/1/15	1.97
アメリカ	国債証券	T11 0.75% 07/15/28	250,000	14,119.55	44,767,756	14,293.09	45,646,783	0.750	2028/7/15	1.93
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 10/15/26	270,000	14,333.34	45,172,790	14,314.81	45,355,004	0.125	2026/10/15	1.91
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 07/15/30	250,000	13,268.06	41,066,364	13,583.57	42,471,751	0.125	2030/7/15	1.79
アメリカ	国債証券	T11 0.625% 07/15/32	280,000	13,289.62	40,725,786	13,477.57	41,648,683	0.625	2032/7/15	1.76
アメリカ	国債証券	T11 0.875% 01/15/29	200,000	14,215.99	35,961,578	14,242.40	36,174,003	0.875	2029/1/15	1.53
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 01/15/30	210,000	13,470.60	34,996,253	13,646.76	35,717,876	0.125	2030/1/15	1.51
アメリカ	国債証券	T11 1.875% 07/15/34	240,000	14,385.09	35,114,471	14,458.35	35,460,685	1.875	2034/7/15	1.50
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 04/15/27	220,000	14,169.12	35,183,600	14,172.32	35,410,111	0.125	2027/4/15	1.49
アメリカ	国債証券	T11 1.625% 10/15/27	220,000	14,689.52	34,840,265	14,653.20	34,895,959	1.625	2027/10/15	1.47
アメリカ	国債証券	T11 0.125% 01/15/32	230,000	12,940.22	34,290,465	13,097.42	34,846,939	0.125	2032/1/15	1.47
アメリカ	国債証券	T11 0.25% 07/15/29	200,000	13,825.81	34,467,115	13,889.52	34,823,807	0.250	2029/7/15	1.47
アメリカ	国債証券	T11 1.25% 04/15/28	220,000	14,432.39	33,772,183	14,443.70	33,970,281	1.250	2028/4/15	1.43
アメリカ	国債証券	T11 1.75% 01/15/28	150,000	14,575.12	33,417,937	14,656.54	33,650,622	1.750	2028/1/15	1.42

アメリカ	国債証券	TII 1.125% 01/15/33	220,000	13,632.27	32,120,413	13,803.65	32,691,204	1.125	2033/1/15	1.38
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 01/15/31	190,000	13,266.43	30,890,681	13,393.86	31,347,775	0.125	2031/1/15	1.32
アメリカ	国債証券	TII 1.625% 10/15/29	200,000	14,386.57	28,962,197	14,642.80	29,844,675	1.625	2029/10/15	1.26
イギリス	国債証券	UKTI 1.25% 11/22/27	70,000	20,435.96	29,017,353	20,281.02	29,355,120	1.250	2027/11/22	1.24
フランス	国債証券	FRTRI 1.85% 07/25/27	120,000	17,580.06	28,554,862	17,500.45	28,694,093	1.850	2027/7/25	1.21
アメリカ	国債証券	TII 1.75% 01/15/34	190,000	13,949.54	27,210,209	14,321.12	28,384,790	1.750	2034/1/15	1.20
アメリカ	国債証券	TII 2.375% 10/15/28	180,000	14,809.71	27,467,245	15,009.15	28,283,814	2.375	2028/10/15	1.19
アメリカ	国債証券	TII 2.5% 01/15/29	120,000	14,932.80	26,725,076	15,050.90	26,974,962	2.500	2029/1/15	1.14
アメリカ	国債証券	TII 0.375% 01/15/27	140,000	14,127.66	25,839,524	14,279.52	26,537,895	0.375	2027/1/15	1.12
イギリス	国債証券	UKTI 0.125% 03/22/29	80,000	19,591.79	26,008,444	19,491.24	26,354,812	0.125	2029/3/22	1.11
イギリス	国債証券	UKTI 0.75% 03/22/34	80,000	19,217.16	26,114,000	18,966.17	26,218,076	0.750	2034/3/22	1.11
イギリス	国債証券	UKTI 1.125% 11/22/37	70,000	19,198.24	26,177,903	18,755.97	26,050,270	1.125	2037/11/22	1.10

(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	100.53
合計	100.53

(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	アメリカドル	売建	8,723,000.00	1,252,925,034	1,257,857,278	53.06
	カナダドル	売建	363,000.00	38,206,839	38,271,090	1.61
	ユーロ	売建	3,088,000.00	520,917,363	522,918,590	22.06
	イギリスポンド	売建	2,638,000.00	519,851,696	521,677,043	22.01
	スウェーデンクローナ	売建	839,000.00	12,736,703	12,791,790	0.54
	デンマーククローネ	売建	224,000.00	5,065,356	5,085,696	0.21
	オーストラリアドル	売建	239,000.00	22,447,168	22,512,672	0.95
	ニュージーランドドル	売建	119,000.00	10,381,000	10,406,550	0.44

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

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

#### J - R E I T インデックス マザーファンド

#### 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	99,464,510,300	98.51
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		1,504,356,201	1.49
合計（純資産総額）		100,968,866,501	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,486,777,500	1.47

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

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

#### 投資資産

#### 投資有価証券の主要銘柄

##### イ. 評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	56,316	129,409.55	7,287,828,217	132,900	7,484,396,400	7.41
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,699	112,349.65	5,583,665,255	117,900	5,859,512,100	5.80
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	50,176	92,208.05	4,626,631,116	102,000	5,117,952,000	5.07
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	30,835	141,057.33	4,349,502,770	147,200	4,538,912,000	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	26,806	146,762.18	3,934,106,997	156,100	4,184,416,600	4.14
日本	投資証券	GLP投資法人	31,840	128,726.37	4,098,647,620	129,700	4,129,648,000	4.09
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	49,813	81,528.56	4,061,182,159	79,600	3,965,114,800	3.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,281	160,930	3,102,891,330	187,800	3,620,971,800	3.59
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,430	232,182	3,350,386,260	243,500	3,513,705,000	3.48
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,394	139,346.62	2,981,181,588	155,100	3,318,209,400	3.29
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,314	63,386.55	3,379,390,526	62,000	3,305,468,000	3.27
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,020	151,128.39	2,874,461,977	149,600	2,845,392,000	2.82
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,549	68,644.1	2,440,229,110	76,100	2,705,278,900	2.68
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	26,472	84,162.75	2,227,956,318	92,600	2,451,307,200	2.43
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,093	99,479.11	2,098,312,867	104,500	2,204,218,500	2.18
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	28,904	73,715.33	2,130,667,898	75,900	2,193,813,600	2.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,717	114,543.45	2,029,366,303	121,500	2,152,615,500	2.13
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	16,706	117,892.13	1,969,505,923	117,700	1,966,296,200	1.95
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,296	91,172.79	1,759,270,155	93,500	1,804,176,000	1.79
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	14,110	108,292.81	1,528,011,549	122,700	1,731,297,000	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,016	143,861.11	1,728,635,097	139,100	1,671,425,600	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,379	127,409.9	1,449,797,252	133,800	1,522,510,200	1.51
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,750	126,415.55	1,485,382,712	126,800	1,489,900,000	1.48
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17,952	80,807.93	1,450,663,959	82,100	1,473,859,200	1.46

日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,900	288,911.67	1,415,667,183	286,700	1,404,830,000	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,292	91,290.21	1,304,719,681	95,600	1,366,315,200	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,551	132,325.21	1,131,512,870	156,000	1,333,956,000	1.32
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,652	61,418.96	1,145,586,441	69,000	1,286,988,000	1.27
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	6,488	155,659.45	1,009,918,511	194,800	1,263,862,400	1.25
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,953	304,766.63	1,204,742,488	319,500	1,262,983,500	1.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

## ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合計	98.51

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

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	845円		1,469,208,680	1,486,777,500	1.47

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

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

## グローバルREITインデックス マザーファンド

### 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	104,675,464,014	76.66
	オーストラリア	10,526,485,393	7.71
	イギリス	6,332,421,299	4.64
	シンガポール	4,445,291,409	3.26
	フランス	2,858,064,673	2.09
	カナダ	1,794,125,620	1.31
	ベルギー	1,443,793,941	1.06
	香港	1,381,093,384	1.01
	スペイン	687,416,509	0.50
	ガンジー	250,968,615	0.18
	韓国	243,159,253	0.18
	オランダ	227,220,911	0.17
	イスラエル	225,902,613	0.17
	ニュージーランド	120,636,487	0.09

	アイルランド	63,908,279	0.05
	ドイツ	53,755,414	0.04
	イタリア	17,599,731	0.01
	小計	135,347,307,545	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,197,315,701	0.88
合計(純資産総額)		136,544,623,246	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,022,630,842	0.75

(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		43,436,070	0.03

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

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

#### 投資資産

#### 投資有価証券の主要銘柄

##### イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	591,040	16,682.11	9,859,795,477	15,294.83	9,039,857,624	6.62
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	395,616	20,097.66	7,950,959,464	22,029.94	8,715,398,840	6.38
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	62,277	132,876.27	8,275,135,974	113,691.77	7,080,382,927	5.19
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	201,669	26,120.82	5,267,761,222	24,814.64	5,004,343,957	3.66
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	574,798	8,299.93	4,770,785,560	8,258.51	4,746,977,503	3.48
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	195,498	25,753.01	5,034,662,028	23,242.00	4,543,765,494	3.33
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	100,876	48,614.26	4,904,012,731	41,977.52	4,234,524,590	3.10
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,294,027	3,345.29	4,328,908,523	3,222.44	4,169,937,306	3.05
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	675,950	4,541.33	3,069,713,462	4,674.46	3,159,705,833	2.31
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	135,314	24,047.21	3,253,924,562	21,121.98	2,858,100,495	2.09
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	187,640	17,093.94	3,207,507,568	14,814.06	2,779,710,781	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,691	33,595.09	3,046,772,773	29,596.26	2,684,115,123	1.97
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	286,969	9,412.78	2,701,178,737	9,105.65	2,613,040,078	1.91
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	219,111	10,593.79	2,321,216,236	9,752.95	2,136,979,394	1.57
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	364,812	4,868.16	1,775,966,596	4,738.18	1,728,546,090	1.27
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	41,182	43,835.54	1,805,235,311	41,330.22	1,702,061,207	1.25
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,893	23,023.44	1,724,294,903	21,410.15	1,603,471,001	1.17

アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	77,083	18,128.77	1,397,420,586	18,338.73	1,413,604,972	1.04
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	434,672	3,573.33	1,553,227,283	3,030.87	1,317,435,759	0.96
香港	投資証券	LINK REIT	1,647,600	669.16	1,102,508,188	783.70	1,291,224,120	0.95
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	139,460	8,247.23	1,150,158,890	9,104.20	1,269,672,387	0.93
イギリス	投資証券	SEGO PLC	865,227	1,534.94	1,328,074,324	1,364.10	1,180,262,380	0.86
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,961	7,186.73	1,257,397,740	6,716.28	1,175,088,430	0.86
アメリカ	投資証券	UDR INC	192,152	6,405.10	1,230,753,859	5,895.21	1,132,777,372	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,330,116	326.23	1,086,384,023	339.25	1,129,758,504	0.83
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,713	3,259.88	1,456,234,128	2,513.90	1,122,992,525	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	68,085	17,547.29	1,194,707,470	16,473.58	1,121,604,076	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	122,634	10,247.09	1,256,642,726	8,900.02	1,091,445,372	0.80
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	104,284	10,715.17	1,117,421,270	10,214.89	1,065,250,360	0.78
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99,257	16,120.65	1,600,087,627	10,624.70	1,054,576,811	0.77

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

#### ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.12
合計	99.12

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	196	アメリカドル	7,122,566.8	1,031,418,898	7,061,880	1,022,630,842	0.75

(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	300,000.00	43,378,000	43,436,070	0.03

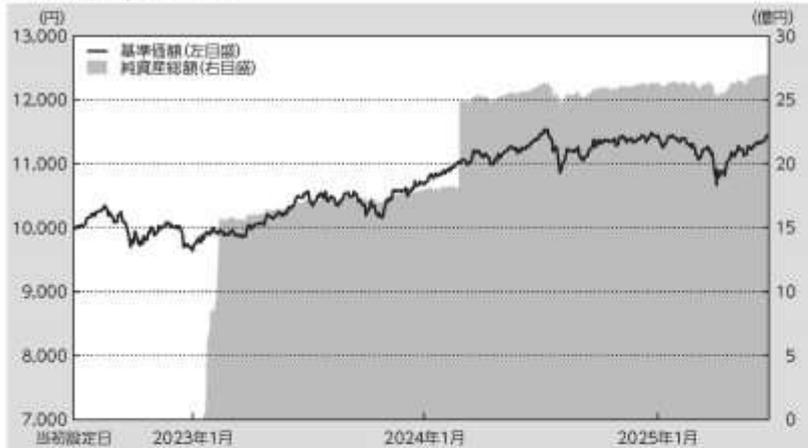
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(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：2022年6月30日  
 作成基準日：2025年6月30日
**基準価額・純資産の推移**

基準価額	11,456円
純資産総額	27.17億円

**分配の推移**

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2023年5月	0円
2024年5月	0円
2025年5月	0円
—	—
—	—

設定来 分配金合計額	0円
---------------	----

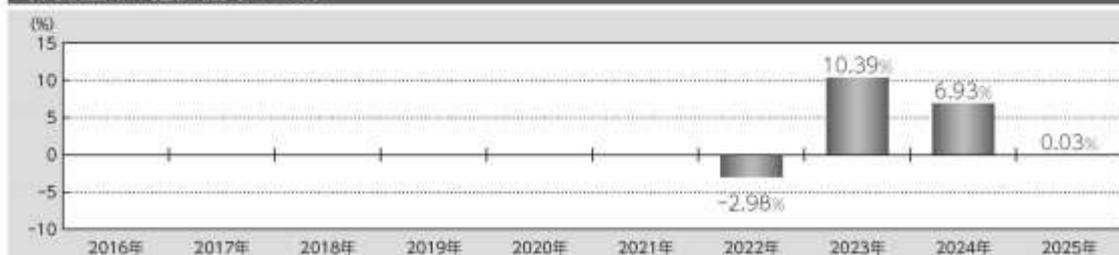
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※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。

**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
外国債券インデックス マザーファンド(債券)	24.0%	T 4.625% 10/15/26	アメリカ	国債	-	4.625%	2026/10/15	0.2%
国内債券インデックス マザーファンド	24.0%	第378回利付国債(10年)	日本	国債	-	1,400%	2035/03/20	0.2%
外国株式インデックス マザーファンド	15.5%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.8%
国内株式インデックス マザーファンド	13.0%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.4%
新興市場債券インデックス マザーファンド	5.3%	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/07/01	0.1%
外国債券インデックス マザーファンド	4.9%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.0%
世界債券基準マザーファンド 債券(債券)	4.0%	TII 0.375% 07/15/27	アメリカ	国債	-	0.375%	2027/07/15	0.1%
新興国株式インデックス マザーファンド	3.4%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.3%
J-REITインデックス マザーファンド	2.8%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.2%
グローバルREITインデックス マザーファンド	2.0%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

**年間収益率の推移(暦年ベース)**

※2022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。

**第2【管理及び運営】****1【申込（販売）手続等】****< 申込手続 >**

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に

規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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

#### < 申込コース >

当ファンドは、「分配金再投資コース」( )専用ファンドです。

「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 >

1円以上1円単位とします。

#### < 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 >

ありません。

#### < 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

#### < 受付不可日 >

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 >



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ませんとします。

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つき、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

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

### 3【資産管理等の概要】

#### （1）【資産の評価】

##### <基準価額の算出方法>

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

**< 基準価額の算出頻度 >**

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

**< 主要な投資対象資産の評価方法 >****マザーファンド受益証券の評価方法**

計算日の基準価額で評価します。

**マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法**

- ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

- ・公社債等

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

- a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
- c.価格情報会社の提供する価額

外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

**外貨建資産等の円換算**

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

**< 基準価額の照会方法 >**

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（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

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。（2022年6月30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5月25日から翌年5月24日までとします。

ただし、第1計算期間は2022年6月30日から2023年5月24日までとします。

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

#### （５）【その他】

##### <投資信託契約の終了（償還）と手続き>

###### (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

###### (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知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発します。

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

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

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

##### <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

###### (1)投資信託約款の変更等

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

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

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ

の内容を監督官庁に届け出ます。

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

#### (2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当するものを除きます。）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発送します。

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

#### < 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

#### < 反対受益者の受益権買取請求の不適用 >

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

#### < 運用報告書 >

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

#### < 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

#### < 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

#### < 混蔵寄託 >

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

#### < 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

### (1) 収益分配金に対する請求権

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

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。

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

### (2) 償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

権を取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とし、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2024年5月25日から2025年5月26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】

## 【10 資産分散投資ファンド】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2024年 5月24日現在)	第3期 (2025年 5月26日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	26,276,778	24,639,239
親投資信託受益証券	2,519,820,556	2,596,432,501
未収入金	4,092,460	6,861,589
未収利息	48	315
流動資産合計	2,550,189,842	2,627,933,644
資産合計	2,550,189,842	2,627,933,644
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,935,360	2,817,665
未払受託者報酬	349,464	434,298
未払委託者報酬	1,514,305	1,876,743
その他未払費用	58,188	72,019
流動負債合計	4,857,317	5,200,725
負債合計	4,857,317	5,200,725
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,268,369,129	2,353,498,930
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	276,963,396	269,233,989
(分配準備積立金)	216,478,131	258,121,021
元本等合計	2,545,332,525	2,622,732,919
純資産合計	2,545,332,525	2,622,732,919
負債純資産合計	2,550,189,842	2,627,933,644

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自 至	2023年 5月25日 2024年 5月24日	自 至	2024年 5月25日 2025年 5月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		3,229		68,220
有価証券売買等損益		183,949,524		14,014,039
その他収益		-		93
<b>営業収益合計</b>		<b>183,952,753</b>		<b>13,945,726</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		5,962		-
受託者報酬		633,110		861,466
委託者報酬		2,743,400		3,727,754
その他費用		105,399		143,155
<b>営業費用合計</b>		<b>3,487,871</b>		<b>4,732,375</b>
営業利益又は営業損失（ ）		180,464,882		18,678,101
経常利益又は経常損失（ ）		180,464,882		18,678,101
当期純利益又は当期純損失（ ）		180,464,882		18,678,101
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（ ）		6,001,645		1,019,885
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		32,595,039		276,963,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,316,013		27,546,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,316,013		27,546,252
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,410,893		15,577,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,410,893		15,577,673
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		276,963,396		269,233,989

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとなっておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第3期計算期間は2024年5月25日から2025年5月26日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第2期 (2024年5月24日現在)	第3期 (2025年5月26日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	2,268,369,129口	2,353,498,930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) 1.1221円 (11,221円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1144円 (11,144円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年5月25日 至 2024年5月24日			第3期 自 2024年5月25日 至 2025年5月26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	41,120,283円	費用控除後の配当等収益額	A	53,346,336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	133,342,954円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
収益調整金額	C	60,485,265円	収益調整金額	C	45,566,108円
分配準備積立金額	D	42,014,894円	分配準備積立金額	D	204,774,685円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,963,396円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,687,129円
当ファンドの期末残存口数	F	2,268,369,129口	当ファンドの期末残存口数	F	2,353,498,930口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,220円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,290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3期 自 2024年5月25日 至 2025年5月26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3期 (2025年5月26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。

第3期 (2025年 5月26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	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2期 自 2023年 5月25日 至 2024年 5月24日	第3期 自 2024年 5月25日 至 2025年 5月26日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,607,741,633円	2,268,369,129円
期中追加設定元本額	790,951,104円	212,398,842円
期中一部解約元本額	130,323,608円	127,269,041円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	第2期 (2024年 5月24日現在)	第3期 (2025年 5月26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	170,337,176	15,299,031
合計	170,337,176	15,299,031

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （４）【附属明細表】

## 第１ 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	34,096,351	72,884,359	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	18,009,917	52,664,599	
	新興国株式インデックス マザーファンド	18,362,063	86,553,256	
	国内株式インデックス マザーファンド	115,943,602	339,564,027	
	外国株式インデックス マザーファンド	58,022,924	392,501,871	
	国内債券インデックス マザーファンド	503,259,521	633,251,455	
	外国債券インデックス マザーファンド	36,665,981	129,100,919	
	新興国債券インデックス マザーファンド	59,071,857	137,525,190	
	世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり	125,887,932	106,878,854	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	793,787,471	645,507,971	
合計		1,763,107,619	2,596,432,501	

(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 5月26日現在
項目	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	28,541,210,676
株式	715,105,290,450
派生商品評価勘定	1,095,966,950
未収入金	22,896,700
未収配当金	7,896,959,337
未収利息	365,296
その他未収収益	106,121,751
差入委託証拠金	1,274,167,888
流動資産合計	754,042,979,048
資産合計	754,042,979,048
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	93,211,200
前受金	1,003,135,800
未払解約金	407,342,268
未払利息	4,905,426
受入担保金	18,473,512,415
流動負債合計	19,982,107,109
負債合計	19,982,107,109
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	250,646,309,517
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	483,414,562,422
元本等合計	734,060,871,939
純資産合計	734,060,871,939
負債純資産合計	754,042,979,048

#### 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 5月26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。

2025年 5月26日現在	
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。  当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。  (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 5月26日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	250,646,309,517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	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 2.9287円 (1万口当たり純資産額) (29,287円)

## (金融商品に関する注記)

## 1.金融商品の状況に関する事項

2025年 5月26日現在	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月26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。

2025年 5月26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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	233,105,572,904円
期中追加設定元本額	42,827,090,780円
期中一部解約元本額	25,286,354,167円
期末元本額	250,646,309,517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）	247,661,848円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	3,100,927,739円
SBI資産設計オープン（分配型）	11,368,895円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,015,346,644円
世界経済インデックスファンド	7,365,615,787円
日本株式インデックス・オープン	2,659,056,259円
DCマイセレクション25	4,541,249,134円
DCマイセレクション50	15,676,930,987円
DCマイセレクション75	18,459,550,653円
DC日本株式インデックス・オープン	5,949,219,600円
DCマイセレクションS25	3,642,349,619円
DCマイセレクションS50	11,275,906,236円
DCマイセレクションS75	11,181,994,425円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,677,163,496円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	17,418,274円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	521,490,250円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	445,686,325円
DC世界経済インデックスファンド	3,727,719,683円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	308,240,693円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,542,621円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	7,682,417円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,353,070円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	87,774,924円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,832,566円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	8,614,037円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	37,021,660円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	10,178,031円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	35,777,808円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	239,747,108円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	246,035,785円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,752,769,152円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	23,536,821円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	7,867,872円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	232,322,326円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	136,755,069円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	184,155,368円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	13,563,814円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	352,012,969円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,498,129円

区分	2025年 5月26日現在
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,307,498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）	750,256,237円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	432,271,031円
コア投資戦略ファンド（切替型）	398,356,698円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	188,118,650円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,521,296円
SMT インデックスバランス・オープン	44,504,754円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	18,225,565,528円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,136,814円
SMT 世界経済インデックス・オープン	65,140,004円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	313,123,079円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	47,770,605円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,389,706円
グローバル経済コア	370,458,627円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	38,043,731円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	3,828,106,986円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	31,337,677円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	311,987,778円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135,052,904円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	74,372,735円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	79,488,830円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	38,136,995円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	52,040,647円
10資産分散投資ファンド	115,943,602円
グローバル10資産バランスファンド	56,209,232円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	9,062,656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	13,350,039円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	11,292,316円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	5,475,717円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	3,632,252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	2,212,444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	923,984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	886,439円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	969,264,193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）	44,259,202,759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）	203,126,743円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	315,188,888円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	27,083,062円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	15,239,901円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）	51,175,395,217円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,518,468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）	254,664,372円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	29,306円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	21,460円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	24,738円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	21,418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）	1,410,681,685円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式		6,381,450,166
合計		6,381,450,166

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

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 5月26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	18,040,824,200	-	19,043,960,000	1,003,135,800
合計		18,040,824,200	-	19,043,960,000	1,003,135,800

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,320.00	46,224,000	
ニッセイ	256,300	838.00	214,779,400	
マルハニチロ	38,000	3,016.00	114,608,000	
ユキグニファクトリー	21,800	1,070.00	23,326,000	
カネコ種苗	7,200	1,410.00	10,152,000	
サカタのタネ	31,700	3,360.00	106,512,000	
ホクト	22,800	1,782.00	40,629,600	
住石ホールディングス	32,200	649.00	20,897,800	貸付有価証券 22,200株
日鉄鉱業	10,300	7,240.00	74,572,000	
I N P E X	774,800	1,903.00	1,474,444,400	
石油資源開発	140,600	989.00	139,053,400	
K & O エナジーグループ	11,600	2,929.00	33,976,400	
ショーボンドホールディングス	33,700	4,833.00	162,872,100	
ミライト・ワン	83,000	2,488.00	206,504,000	
タマホーム	16,100	4,015.00	64,641,500	貸付有価証券 11,100株
第一カッター興業	6,600	1,317.00	8,692,200	
安藤・間	148,500	1,466.00	217,701,000	
東急建設	80,300	882.00	70,824,600	
コムシスホールディングス	90,900	3,329.00	302,606,100	
ピ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	2,778.00	52,782,000	

東建コーポレーション	5,500	13,360.00	73,480,000	
ヤマウラ	13,000	1,252.00	16,276,000	
オリエンタル白石	94,900	370.00	35,113,000	
大成建設	162,800	8,069.00	1,313,633,200	
大林組	591,900	2,211.50	1,308,986,850	
清水建設	490,000	1,582.50	775,425,000	
長谷工コーポレーション	164,500	2,104.00	346,108,000	
松井建設	16,700	1,106.00	18,470,200	
鹿島建設	397,600	3,622.00	1,440,107,200	
不動テトラ	11,300	2,236.00	25,266,800	
鉄建建設	11,700	2,660.00	31,122,000	
西松建設	28,600	4,928.00	140,940,800	
三井住友建設	144,600	596.00	86,181,600	
大豊建設	24,700	824.00	20,352,800	
奥村組	31,700	4,350.00	137,895,000	
東鉄工業	19,700	3,490.00	68,753,000	
浅沼組	71,800	735.00	52,773,000	
戸田建設	220,600	913.60	201,540,160	
熊谷組	29,600	4,165.00	123,284,000	
矢作建設工業	24,400	1,653.00	40,333,200	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,744.00	22,672,000	
日本ハウスホールディングス	38,300	316.00	12,102,800	貸付有価証券 26,100株
新日本建設	25,200	1,634.00	41,176,800	
東亜道路工業	31,000	1,482.00	45,942,000	
日本道路	18,000	2,513.00	45,234,000	
東亜建設工業	54,100	1,467.00	79,364,700	
日本国土開発	54,900	483.00	26,516,700	
若築建設	5,300	3,945.00	20,908,500	
東洋建設	51,600	1,383.00	71,362,800	
五洋建設	234,700	875.00	205,362,500	
世紀東急工業	25,600	1,420.00	36,352,000	
福田組	6,800	5,020.00	34,136,000	
住友林業	155,000	4,140.00	641,700,000	
大和ハウス工業	541,100	4,952.00	2,679,527,200	
ライト工業	36,000	2,794.00	100,584,000	
積水ハウス	543,900	3,270.00	1,778,553,000	
日特建設	17,100	1,035.00	17,698,500	
北陸電気工事	12,300	1,152.00	14,169,600	
ユアテック	33,100	1,929.00	63,849,900	
日本リーテック	14,000	1,678.00	23,492,000	
四電工	22,500	1,290.00	29,025,000	
中電工	27,800	3,375.00	93,825,000	

関電工	98,200	2,962.50	290,917,500	
きんでん	123,400	3,816.00	470,894,400	
東京エネシス	19,100	1,196.00	22,843,600	
トーエネック	29,700	1,135.00	33,709,500	
住友電設	14,600	6,000.00	87,600,000	
日本電設工業	33,700	2,364.00	79,666,800	
エクシオグループ	185,400	1,835.00	340,209,000	
新日本空調	23,200	2,189.00	50,784,800	
九電工	38,800	5,215.00	202,342,000	
三機工業	37,400	3,785.00	141,559,000	
日揮ホールディングス	177,500	1,167.50	207,231,250	
中外炉工業	5,900	3,560.00	21,004,000	
太平電業	11,800	4,970.00	58,646,000	
高砂熱学工業	43,200	6,573.00	283,953,600	
朝日工業社	16,700	2,185.00	36,489,500	
明星工業	30,100	1,450.00	43,645,000	
大気社	45,900	2,367.00	108,645,300	
ダイダン	31,400	4,225.00	132,665,000	
日比谷総合設備	14,600	3,390.00	49,494,000	
飛島ホールディングス	18,400	1,872.00	34,444,800	
フィル・カンパニー	3,600	803.00	2,890,800	
テスホールディングス	43,500	306.00	13,311,000	
インフロニア・ホールディングス	187,900	1,195.00	224,540,500	
東洋エンジニアリング	26,400	650.00	17,160,000	
レイズネクスト	25,900	1,696.00	43,926,400	
ニッポン	59,300	2,183.00	129,451,900	貸付有価証券 40,600株
日清製粉グループ本社	178,800	1,761.00	314,866,800	
日東富士製粉	3,200	7,600.00	24,320,000	
昭和産業	15,200	2,898.00	44,049,600	
中部飼料	24,900	1,480.00	36,852,000	
フィード・ワン	26,300	965.00	25,379,500	
日本甜菜製糖	9,400	2,276.00	21,394,400	
D M三井製糖	17,900	3,165.00	56,653,500	
ウェルネオシュガー	10,100	2,265.00	22,876,500	
森永製菓	74,900	2,386.50	178,748,850	
中村屋	4,500	3,145.00	14,152,500	
江崎グリコ	51,500	4,546.00	234,119,000	
名糖産業	8,000	2,014.00	16,112,000	
井村屋グループ	9,800	2,420.00	23,716,000	
不二家	12,300	2,379.00	29,261,700	
山崎製パン	120,500	3,300.00	397,650,000	
モロゾフ	17,400	1,705.00	29,667,000	

亀田製菓	11,400	3,820.00	43,548,000	
寿スピリッツ	106,400	2,301.00	244,826,400	
カルビー	82,400	2,932.00	241,596,800	
森永乳業	67,000	3,317.00	222,239,000	
六甲バター	13,200	1,252.00	16,526,400	
ヤクルト本社	257,300	2,926.00	752,859,800	
明治ホールディングス	231,500	3,225.00	746,587,500	
雪印メグミルク	48,400	2,782.00	134,648,800	
プリマハム	24,200	2,253.00	54,522,600	
日本ハム	76,700	5,056.00	387,795,200	
丸大食品	18,100	1,822.00	32,978,200	
S Foods	19,900	2,629.00	52,317,100	
柿安本店	7,700	2,808.00	21,621,600	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	4,995.00	137,362,500	
サッポロホールディングス	59,300	7,358.00	436,329,400	
アサヒグループホールディングス	1,351,900	1,881.00	2,542,923,900	
キリンホールディングス	749,900	2,072.50	1,554,167,750	
シマダヤ	5,200	1,738.00	9,037,600	
宝ホールディングス	121,400	1,254.00	152,235,600	
オエノンホールディングス	58,300	496.00	28,916,800	
養命酒製造	5,900	3,085.00	18,201,500	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,800	2,384.00	268,915,200	
ライフドリンク カンパニー	39,300	1,925.00	75,652,500	
サントリー食品インターナショナル	126,800	4,690.00	594,692,000	
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,814.00	57,405,600	
伊藤園	60,300	3,198.00	192,839,400	
キーコーヒー	20,200	2,006.00	40,521,200	貸付有価証券 9,700株
日清オイリオグループ	25,400	4,755.00	120,777,000	
不二製油	35,900	2,941.00	105,581,900	
J - オイルミルズ	20,600	1,955.00	40,273,000	
キッコーマン	596,500	1,350.50	805,573,250	
味の素	825,000	3,487.00	2,876,775,000	
ブルドックソース	9,500	1,780.00	16,910,000	
キュービー	96,700	3,243.00	313,598,100	
ハウス食品グループ本社	60,600	2,723.00	165,013,800	
カゴメ	77,000	2,941.00	226,457,000	
アリアケジャパン	17,900	6,100.00	109,190,000	
エバラ食品工業	4,800	2,573.00	12,350,400	
ニチレイ	140,500	1,868.00	262,454,000	
東洋水産	83,400	9,523.00	794,218,200	

イ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	940.00	9,306,000	貸付有価証券 6,800株
日清食品ホールディングス	227,600	3,084.00	701,918,400	
フジッコ	18,500	1,605.00	29,692,500	
ロック・フィールド	20,100	1,505.00	30,250,500	貸付有価証券 13,900株
日本たばこ産業	1,093,900	4,427.00	4,842,695,300	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,813.00	20,486,900	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,270.00	27,467,000	
なとり	11,300	2,015.00	22,769,500	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	950.00	22,705,000	
ユーグレナ	111,800	444.00	49,639,200	
紀文食品	15,600	1,062.00	16,567,200	
ピクルスホールディングス	10,500	917.00	9,628,500	
理研ビタミン	15,500	2,530.00	39,215,000	
片倉工業	16,900	2,145.00	36,250,500	
ゲンゼ	26,000	3,230.00	83,980,000	
東洋紡	79,100	882.00	69,766,200	
ユニチカ	59,200	149.00	8,820,800	貸付有価証券 41,000株
富士紡ホールディングス	7,100	4,895.00	34,754,500	
倉敷紡績	12,300	6,590.00	81,057,000	
シキボウ	13,100	964.00	12,628,400	
日本毛織	46,900	1,444.00	67,723,600	
帝国繊維	20,700	2,807.00	58,104,900	
帝人	175,900	1,141.50	200,789,850	
東レ	1,338,500	987.00	1,321,099,500	
セーレン	35,400	2,333.00	82,588,200	
小松マテーレ	26,500	713.00	18,894,500	
ワコールホールディングス	37,900	4,971.00	188,400,900	
ホギメディカル	24,700	3,920.00	96,824,000	
T S Iホールディングス	57,900	1,044.00	60,447,600	
ワールド	28,200	2,512.00	70,838,400	
三陽商会	9,500	2,773.00	26,343,500	
オンワードホールディングス	118,800	555.00	65,934,000	
ルックホールディングス	5,800	2,357.00	13,670,600	
ゴールドウイン	32,400	8,271.00	267,980,400	
特種東海製紙	8,900	3,580.00	31,862,000	
王子ホールディングス	693,500	679.70	471,371,950	
日本製紙	95,400	1,053.00	100,456,200	
北越コーポレーション	102,900	1,013.00	104,237,700	貸付有価証券 71,100株

大王製紙	92,400	847.00	78,262,800	
レンゴー	166,800	733.40	122,331,120	
トモク	10,600	2,760.00	29,256,000	
ザ・パック	13,600	3,110.00	42,296,000	
北の達人コーポレーション	77,200	141.00	10,885,200	貸付有価証券 53,900株
クラレ	244,300	1,774.50	433,510,350	
旭化成	1,213,900	991.50	1,203,581,850	
レゾナック・ホールディングス	164,300	2,900.00	476,470,000	
住友化学	1,472,900	334.50	492,685,050	
住友精化	8,600	4,440.00	38,184,000	
日産化学	93,800	4,281.00	401,557,800	
ラサ工業	6,500	3,215.00	20,897,500	
クレハ	37,900	3,320.00	125,828,000	
多木化学	7,100	2,873.00	20,398,300	
テイカ	13,100	1,284.00	16,820,400	
石原産業	30,400	1,789.00	54,385,600	
日本曹達	38,800	2,838.00	110,114,400	
東ソー	244,500	2,108.00	515,406,000	
トクヤマ	59,100	2,797.00	165,302,700	
セントラル硝子	23,100	2,872.00	66,343,200	
東亜合成	85,000	1,379.00	117,215,000	
大阪ソーダ	64,000	1,515.00	96,960,000	
関東電化工業	39,300	835.00	32,815,500	
デンカ	66,600	1,991.50	132,633,900	
信越化学工業	1,628,500	4,599.00	7,489,471,500	貸付有価証券 1,117,600株
日本カーバイド工業	9,700	1,718.00	16,664,600	
堺化学工業	12,800	2,527.00	32,345,600	
第一稀元素化学工業	20,000	651.00	13,020,000	
エア・ウォーター	172,800	1,985.00	343,008,000	
日本酸素ホールディングス	177,700	4,985.00	885,834,500	
日本化学工業	6,700	1,925.00	12,897,500	
日本パーカラライジング	81,600	1,196.00	97,593,600	
高圧ガス工業	26,600	1,048.00	27,876,800	
四国化成ホールディングス	20,700	1,908.00	39,495,600	
戸田工業	4,200	968.00	4,065,600	
ステラ ケミファ	9,900	3,660.00	36,234,000	
保土谷化学工業	11,500	1,476.00	16,974,000	
日本触媒	117,300	1,672.50	196,184,250	
大日精化工業	12,600	3,120.00	39,312,000	
カネカ	45,100	3,728.00	168,132,800	
三菱瓦斯化学	147,800	2,086.50	308,384,700	

三井化学	164,800	3,065.00	505,112,000	
東京応化工業	87,400	3,531.00	308,609,400	
大阪有機化学工業	15,300	2,445.00	37,408,500	
三菱ケミカルグループ	1,338,800	745.90	998,610,920	
KHネオケム	33,000	2,416.00	79,728,000	
ダイセル	208,300	1,200.00	249,960,000	
住友ベークライト	57,700	3,829.00	220,933,300	
積水化学工業	364,700	2,494.00	909,561,800	
日本ゼオン	132,400	1,418.50	187,809,400	
アイカ工業	46,200	3,621.00	167,290,200	
UBE	94,400	2,228.00	210,323,200	
積水樹脂	23,900	1,859.00	44,430,100	
旭有機材	12,200	3,860.00	47,092,000	
ニチバン	11,300	1,950.00	22,035,000	
リケンテクノス	32,800	1,048.00	34,374,400	
大倉工業	8,500	4,115.00	34,977,500	
積水化成成品工業	25,700	318.00	8,172,600	
群栄化学工業	4,300	2,975.00	12,792,500	
ダイキョーニシカワ	40,400	636.00	25,694,400	
森六	10,200	2,639.00	26,917,800	
恵和	11,900	933.00	11,102,700	
日本化薬	124,100	1,281.50	159,034,150	
カーリット	18,100	1,140.00	20,634,000	
日本精化	12,100	2,137.00	25,857,700	
扶桑化学工業	17,000	3,675.00	62,475,000	
トリケミカル研究所	20,000	2,893.00	57,860,000	
ADEKA	63,900	2,561.50	163,679,850	
日油	213,400	2,523.00	538,408,200	
ハリマ化成グループ	14,300	779.00	11,139,700	
花王	445,900	6,432.00	2,868,028,800	
第一工業製薬	6,600	3,465.00	22,869,000	
石原ケミカル	7,900	1,962.00	15,499,800	
三洋化成工業	11,300	3,675.00	41,527,500	
大日本塗料	20,300	1,166.00	23,669,800	
日本ペイントホールディングス	810,300	1,067.50	864,995,250	
関西ペイント	146,000	2,115.00	308,790,000	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,400	2,212.00	91,576,800	
藤倉化成	23,200	464.00	10,764,800	
太陽ホールディングス	31,900	5,190.00	165,561,000	
DIC	65,100	2,766.50	180,099,150	
サカタインクス	40,700	1,877.00	76,393,900	
artience	32,800	2,973.00	97,514,400	

富士フィルムホールディングス	1,105,500	3,241.00	3,582,925,500	
資生堂	382,900	2,289.00	876,458,100	
ライオン	233,400	1,578.50	368,421,900	
高砂香料工業	12,400	6,710.00	83,204,000	
マンダム	36,300	1,345.00	48,823,500	
ミルボン	29,400	2,441.00	71,765,400	
コーセー	37,300	5,492.00	204,851,600	
コタ	18,600	1,425.00	26,505,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,000	1,339.50	125,913,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,225.00	68,867,500	
新日本製薬	10,500	2,238.00	23,499,000	
I - n e	6,100	1,616.00	9,857,600	
アクシージア	11,500	416.00	4,784,000	貸付有価証券 8,400株
エステー	14,700	1,512.00	22,226,400	
コニシ	57,800	1,130.00	65,314,000	
長谷川香料	35,000	2,907.00	101,745,000	
小林製薬	48,000	5,106.00	245,088,000	
荒川化学工業	16,900	1,100.00	18,590,000	
メック	15,100	2,474.00	37,357,400	
日本高純度化学	4,600	2,996.00	13,781,600	
タカラバイオ	57,600	775.00	44,640,000	
J C U	20,200	3,145.00	63,529,000	
O A T アグリオ	7,600	2,099.00	15,952,400	
デクセリアルズ	158,000	1,940.50	306,599,000	
アース製薬	16,700	5,080.00	84,836,000	
北興化学工業	16,400	1,293.00	21,205,200	
大成ラミックグループ	5,300	2,435.00	12,905,500	
クミアイ化学工業	72,800	782.00	56,929,600	
日本農薬	28,000	784.00	21,952,000	
アキレス	10,000	1,206.00	12,060,000	
有沢製作所	27,600	1,361.00	37,563,600	
日東電工	579,800	2,606.00	1,510,958,800	
レック	23,500	1,230.00	28,905,000	
三光合成	23,100	620.00	14,322,000	
Z A C R O S	14,500	3,695.00	53,577,500	
前澤化成工業	12,900	1,830.00	23,607,000	
未来工業	8,800	3,510.00	30,888,000	
J S P	15,000	1,837.00	27,555,000	貸付有価証券 3,500株
エフピコ	40,500	2,861.00	115,870,500	
信越ポリマー	39,500	1,604.00	63,358,000	
ニフコ	68,500	3,386.00	231,941,000	

バルカー	14,100	2,939.00	41,439,900	
ユニ・チャーム	1,146,000	1,132.50	1,297,845,000	
協和キリン	215,600	2,227.00	480,141,200	
武田薬品工業	1,631,600	4,176.00	6,813,561,600	
アステラス製薬	1,608,400	1,396.50	2,246,130,600	
住友ファーマ	162,600	790.00	128,454,000	
塩野義製薬	608,200	2,359.50	1,435,047,900	
日本新薬	48,000	3,415.00	163,920,000	
中外製薬	574,000	7,562.00	4,340,588,000	
科研製薬	31,400	3,764.00	118,189,600	
エーザイ	239,300	3,870.00	926,091,000	
ロート製薬	193,800	2,035.00	394,383,000	貸付有価証券 132,300株
小野薬品工業	375,000	1,554.50	582,937,500	
久光製薬	40,800	4,164.00	169,891,200	
持田製薬	22,900	2,961.00	67,806,900	
参天製薬	328,900	1,590.50	523,115,450	
扶桑薬品工業	7,100	2,262.00	16,060,200	
ツムラ	63,000	3,433.00	216,279,000	
キッセイ薬品工業	29,500	3,890.00	114,755,000	
生化学工業	35,000	640.00	22,400,000	
栄研化学	29,000	2,002.00	58,058,000	
鳥居薬品	9,800	6,340.00	62,132,000	
JCRファーマ	62,100	448.00	27,820,800	
東和薬品	24,700	3,070.00	75,829,000	
富士製薬工業	13,600	1,276.00	17,353,600	
ゼリア新薬工業	29,100	2,140.00	62,274,000	
ネクセラファーマ	86,100	820.00	70,602,000	
第一三共	1,696,100	3,816.00	6,472,317,600	
杏林製薬	39,800	1,459.00	58,068,200	
大幸薬品	41,500	256.00	10,624,000	貸付有価証券 28,700株
ダイト	12,600	2,000.00	25,200,000	
大塚ホールディングス	452,900	6,854.00	3,104,176,600	
ペプチドリーム	88,900	1,717.00	152,641,300	
セルソース	12,200	635.00	7,747,000	
あすか製薬ホールディングス	16,600	2,321.00	38,528,600	
サワイグループホールディングス	107,900	1,905.00	205,549,500	
日本コークス工業	186,000	85.00	15,810,000	貸付有価証券 126,900株
ニチレキグループ	19,500	2,506.00	48,867,000	
ユシロ	9,500	2,037.00	19,351,500	
富士石油	48,100	290.00	13,949,000	

出光興産	835,600	847.40	708,087,440	
E N E O Sホールディングス	3,110,300	675.50	2,101,007,650	
コスモエネルギーホールディングス	60,400	6,004.00	362,641,600	
横浜ゴム	92,700	3,418.00	316,848,600	
TOYO TIRE	105,400	2,795.00	294,593,000	
ブリヂストン	536,700	6,125.00	3,287,287,500	
住友ゴム工業	179,800	1,735.50	312,042,900	
藤倉コンポジット	17,600	1,382.00	24,323,200	
オカモト	9,800	5,150.00	50,470,000	
フコク	10,800	1,667.00	18,003,600	
ニッタ	18,000	3,790.00	68,220,000	
住友理工	35,600	1,668.00	59,380,800	
三ツ星ベルト	25,500	3,560.00	90,780,000	
バンドー化学	27,200	1,582.00	43,030,400	
日東紡績	20,600	4,335.00	89,301,000	
A G C	178,400	4,205.00	750,172,000	
日本板硝子	93,900	412.00	38,686,800	
日本電気硝子	61,200	3,388.00	207,345,600	
オハラ	8,700	1,046.00	9,100,200	
住友大阪セメント	31,800	3,754.00	119,377,200	
太平洋セメント	113,100	3,670.00	415,077,000	
日本ヒューム	16,100	1,635.00	26,323,500	貸付有価証券 11,100株
日本コンクリート工業	35,600	293.00	10,430,800	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	6,610.00	42,965,000	
アジアパイルホールディングス	26,000	919.00	23,894,000	
東海カーボン	169,200	979.40	165,714,480	
日本カーボン	10,500	4,235.00	44,467,500	
東洋炭素	12,900	4,165.00	53,728,500	
ノリタケ	20,200	3,610.00	72,922,000	
T O T O	133,100	3,684.00	490,340,400	
日本碍子	203,700	1,739.00	354,234,300	
日本特殊陶業	149,800	4,607.00	690,128,600	
M A R U W A	7,600	34,470.00	261,972,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,658.00	37,470,800	
黒崎播磨	12,500	2,786.00	34,825,000	
ヨータイ	9,400	1,846.00	17,352,400	貸付有価証券 6,300株
フジインコーポレーテッド	49,300	1,842.00	90,810,600	
ニチアス	46,400	4,893.00	227,035,200	
ニチハ	23,000	3,015.00	69,345,000	
日本製鉄	955,200	2,930.00	2,798,736,000	

神戸製鋼所	379,400	1,664.00	631,321,600	
中山製鋼所	38,800	651.00	25,258,800	
合同製鐵	10,500	3,770.00	39,585,000	
J F E ホールディングス	568,300	1,675.00	951,902,500	
東京製鐵	52,700	1,518.00	79,998,600	
共英製鋼	18,400	1,922.00	35,364,800	
大和工業	35,600	8,539.00	303,988,400	
東京鐵鋼	8,300	5,490.00	45,567,000	
大阪製鐵	8,700	2,538.00	22,080,600	貸付有価証券 6,000株
淀川製鋼所	17,400	5,480.00	95,352,000	
中部鋼鈹	15,300	1,999.00	30,584,700	
丸一鋼管	57,400	3,459.00	198,546,600	
モリ工業	23,900	907.00	21,677,300	
大同特殊鋼	118,800	969.50	115,176,600	
日本冶金工業	12,700	3,885.00	49,339,500	
愛知製鋼	10,800	7,500.00	81,000,000	
大太平洋金属	17,400	1,716.00	29,858,400	
新日本電工	112,600	252.00	28,375,200	
栗本鐵工所	8,800	5,340.00	46,992,000	
三菱製鋼	14,000	1,457.00	20,398,000	
日本精線	15,000	1,072.00	16,080,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	475.00	8,882,500	貸付有価証券 12,700株
J X 金属	476,600	798.10	380,374,460	
大紀アルミニウム工業所	27,300	930.00	25,389,000	
日本軽金属ホールディングス	55,400	1,616.00	89,526,400	
三井金属鈹業	47,200	4,836.00	228,259,200	
三菱マテリアル	135,000	2,263.00	305,505,000	
住友金属鈹山	238,700	3,363.00	802,748,100	
D O W A ホールディングス	51,000	4,574.00	233,274,000	
古河機械金属	24,900	2,155.00	53,659,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,000	1,486.00	49,038,000	貸付有価証券 22,800株
東邦チタニウム	39,400	1,087.00	42,827,800	貸付有価証券 27,300株
U A C J	26,400	4,930.00	130,152,000	
C K サンエツ	4,700	3,630.00	17,061,000	
古河電気工業	62,900	6,498.00	408,724,200	
住友電気工業	651,600	2,827.00	1,842,073,200	
フジクラ	202,400	6,308.00	1,276,739,200	
S W C C	25,400	6,730.00	170,942,000	
平河ヒューテック	13,000	1,463.00	19,019,000	
リョービ	20,300	2,106.00	42,751,800	

A R E ホールディングス	76,500	1,752.00	134,028,000
稲葉製作所	10,500	1,698.00	17,829,000
宮地エンジニアリンググループ	22,700	1,775.00	40,292,500
トーカロ	54,400	1,768.00	96,179,200
S U M C O	359,100	946.20	339,780,420
川田テクノロジーズ	12,100	3,580.00	43,318,000
R S T e c h n o l o g i e s	14,500	2,853.00	41,368,500
東洋製罐グループホールディングス	111,600	2,772.50	309,411,000
ホッカンホールディングス	10,100	1,901.00	19,200,100
コロナ	10,500	901.00	9,460,500
横河ブリッジホールディングス	32,500	2,556.00	83,070,000
三和ホールディングス	186,200	5,089.00	947,571,800
文化シャッター	49,400	2,168.00	107,099,200
三協立山	23,700	626.00	14,836,200
アルインコ	14,400	993.00	14,299,200
L I X I L	275,000	1,610.00	442,750,000
ノーリツ	26,600	1,890.00	50,274,000
長府製作所	21,100	1,853.00	39,098,300
リンナイ	99,300	3,615.00	358,969,500
日東精工	27,300	561.00	15,315,300
岡部	33,700	848.00	28,577,600
ジーテクト	21,000	1,688.00	35,448,000
東プレ	33,200	1,787.00	59,328,400
高周波熱錬	27,800	1,064.00	29,579,200
東京製綱	11,100	1,255.00	13,930,500
サンコール	21,000	303.00	6,363,000
パイオラックス	25,300	2,002.00	50,650,600
エイチワン	19,400	1,216.00	23,590,400
日本発條	158,000	1,575.50	248,929,000
中央発條	12,200	1,724.00	21,032,800
立川ブラインド工業	8,500	1,472.00	12,512,000
日本製鋼所	56,000	6,495.00	363,720,000
三浦工業	85,700	3,131.00	268,326,700
タクマ	61,800	2,052.00	126,813,600
ツガミ	39,400	1,889.00	74,426,600
オークマ	32,300	3,515.00	113,534,500
芝浦機械	23,800	3,195.00	76,041,000
アマダ	246,800	1,452.00	358,353,600
アイダエンジニアリング	41,400	923.00	38,212,200
F U J I	80,300	2,204.00	176,981,200
牧野フライス製作所	20,400	9,920.00	202,368,000
オーエスジー	81,400	1,615.00	131,461,000

旭ダイヤモンド工業	46,100	716.00	33,007,600	
D M G 森精機	116,500	2,903.50	338,257,750	
ソディック	48,700	904.00	44,024,800	
ディスコ	89,000	34,270.00	3,050,030,000	
日東工器	7,100	1,784.00	12,666,400	
日進工具	15,400	683.00	10,518,200	
富士ダイス	13,700	704.00	9,644,800	
リケンN P R	23,200	2,402.00	55,726,400	
島精機製作所	29,400	831.00	24,431,400	
オプトラン	30,300	1,489.00	45,116,700	
イワキポンプ	12,300	2,558.00	31,463,400	
フリー	17,400	919.00	15,990,600	
ヤマシンフィルタ	39,000	584.00	22,776,000	
日阪製作所	22,200	1,300.00	28,860,000	
やまびこ	30,200	2,088.00	63,057,600	
野村マイクロ・サイエンス	30,500	2,186.00	66,673,000	
平田機工	26,500	1,840.00	48,760,000	
P E G A S U S	20,400	528.00	10,771,200	
マルマエ	8,000	1,354.00	10,832,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	13,200	1,903.00	25,119,600	貸付有価証券 9,100株
ナブテスコ	115,900	2,381.00	275,957,900	
三井海洋開発	23,400	4,905.00	114,777,000	
レオン自動機	19,400	1,176.00	22,814,400	
S M C	55,300	53,210.00	2,942,513,000	
ホソカワミクロン	14,000	3,900.00	54,600,000	
ユニオンツール	8,100	3,885.00	31,468,500	
瑞光	15,800	962.00	15,199,600	
オイレス工業	25,000	2,082.00	52,050,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,300	5,500.00	40,150,000	
サトー	23,000	2,019.00	46,437,000	
技研製作所	17,300	1,408.00	24,358,400	
日本エアーテック	8,600	1,026.00	8,823,600	
日精樹脂工業	12,200	809.00	9,869,800	
ワイエイシイホールディングス	18,700	757.00	14,155,900	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	910,200	4,350.00	3,959,370,000	
住友重機械工業	109,200	2,932.50	320,229,000	
日立建機	73,500	4,301.00	316,123,500	
日工	27,300	679.00	18,536,700	
巴工業	21,600	1,440.00	31,104,000	貸付有価証券 9,800株
井関農機	17,300	1,121.00	19,393,300	

T O W A	56,500	1,526.00	86,219,000	貸付有価証券 39,100株
北川鉄工所	7,300	1,361.00	9,935,300	
ローツェ	96,500	1,633.50	157,632,750	
クボタ	944,200	1,565.50	1,478,145,100	
荏原実業	8,800	3,260.00	28,688,000	
三菱化工機	19,500	1,889.00	36,835,500	
月島ホールディングス	24,800	2,022.00	50,145,600	
帝国電機製作所	12,500	3,050.00	38,125,000	
新東工業	41,000	822.00	33,702,000	
澁谷工業	17,300	3,190.00	55,187,000	
アイチ コーポレーション	30,600	1,377.00	42,136,200	
小森コーポレーション	45,300	1,401.00	63,465,300	
鶴見製作所	14,100	3,570.00	50,337,000	
酒井重工業	7,300	1,937.00	14,140,100	
荏原製作所	379,100	2,359.50	894,486,450	
西島製作所	15,900	1,976.00	31,418,400	
A I R M A N	18,600	1,939.00	36,065,400	
ダイキン工業	240,500	16,010.00	3,850,405,000	
オルガノ	28,500	7,820.00	222,870,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,735.00	24,651,000	
栗田工業	103,300	5,324.00	549,969,200	
椿本チエイン	83,300	1,802.00	150,106,600	
木村化工機	14,100	850.00	11,985,000	
アネスト岩田	31,400	1,401.00	43,991,400	
ダイフク	311,600	3,788.00	1,180,340,800	
サムコ	4,900	2,691.00	13,185,900	
タダノ	106,200	955.60	101,484,720	
フジテック	59,300	5,782.00	342,872,600	
C K D	51,100	2,308.00	117,938,800	
平和	61,400	2,098.00	128,817,200	
理想科学工業	29,500	1,108.00	32,686,000	
S A N K Y O	213,300	2,442.50	520,985,250	
日本金銭機械	22,300	946.00	21,095,800	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	2,870.00	35,588,000	
ガリレイ	27,200	3,015.00	82,008,000	
ダイコク電機	8,100	2,132.00	17,269,200	貸付有価証券 5,600株
竹内製作所	33,500	4,575.00	153,262,500	
アマノ	52,400	4,202.00	220,184,800	
J U K I	28,600	359.00	10,267,400	
ジャノメ	15,200	1,160.00	17,632,000	

マックス	22,300	4,670.00	104,141,000	
グローリー	48,400	2,969.00	143,699,600	
新晃工業	52,900	1,197.00	63,321,300	貸付有価証券 36,600株
大和冷機工業	28,300	1,648.00	46,638,400	
セガサミーホールディングス	164,900	2,764.00	455,783,600	
T P R	23,500	1,937.00	45,519,500	
ツバキ・ナカシマ	45,500	368.00	16,744,000	
ホシザキ	118,900	5,369.00	638,374,100	
大豊工業	16,000	658.00	10,528,000	
日本精工	341,800	644.10	220,153,380	
N T N	436,800	215.80	94,261,440	
ジェイテクト	152,500	1,116.00	170,190,000	
不二越	13,600	3,045.00	41,412,000	
日本トムソン	50,300	505.00	25,401,500	
T H K	106,500	3,821.00	406,936,500	
Y U S H I N	17,100	611.00	10,448,100	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,238.00	16,341,600	
イーグル工業	20,400	1,859.00	37,923,600	
P I L L A R	17,100	3,725.00	63,697,500	
キッツ	59,900	1,135.00	67,986,500	
マキタ	229,700	4,395.00	1,009,531,500	
三井E & S	98,700	2,305.00	227,503,500	貸付有価証券 37,000株
カナデビア	151,300	921.00	139,347,300	
三菱重工業	3,229,100	3,195.00	10,316,974,500	
I H I	148,100	13,845.00	2,050,444,500	
スター精密	31,100	1,673.00	52,030,300	
キオクシアホールディングス	110,700	2,077.00	229,923,900	
日清紡ホールディングス	138,900	900.30	125,051,670	
イビデン	106,000	5,388.00	571,128,000	
コニカミノルタ	412,900	443.70	183,203,730	
ブラザー工業	246,800	2,428.50	599,353,800	
ミネベアミツミ	321,300	2,053.50	659,789,550	
日立製作所	4,697,300	3,856.00	18,112,788,800	
三菱電機	1,878,200	3,011.00	5,655,260,200	
富士電機	112,300	6,661.00	748,030,300	
安川電機	200,600	3,321.00	666,192,600	
シンフォニアテクノロジー	18,300	7,050.00	129,015,000	
明電舎	31,100	4,180.00	129,998,000	
山洋電気	8,000	10,380.00	83,040,000	
デンヨー	14,100	2,684.00	37,844,400	

PHCホールディングス	34,800	946.00	32,920,800	
KOKUSAI ELECTRIC	130,300	3,160.00	411,748,000	貸付有価証券 89,300株
ソシオネクスト	184,500	2,061.50	380,346,750	
東芝テック	27,600	2,883.00	79,570,800	
芝浦メカトロニクス	13,400	7,910.00	105,994,000	
マブチモーター	80,300	2,134.50	171,400,350	
ニデック	815,400	2,768.00	2,257,027,200	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	332.00	4,116,800	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,104.00	9,825,600	
東光高岳	10,100	2,210.00	22,321,000	
ダブル・スコープ	56,600	261.00	14,772,600	貸付有価証券 38,600株
ダイヘン	17,300	6,090.00	105,357,000	
ヤーマン	36,200	874.00	31,638,800	貸付有価証券 24,700株
JVCケンウッド	146,000	1,173.00	171,258,000	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,806.00	27,993,000	
大崎電気工業	39,600	916.00	36,273,600	
オムロン	169,200	3,797.00	642,452,400	
日東工業	24,900	3,010.00	74,949,000	
I D E C	27,300	2,259.00	61,670,700	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,500	2,542.00	209,715,000	
B U F F A L O	4,300	2,327.00	10,006,100	
テクノメディカ	3,700	1,801.00	6,663,700	
日本電気	1,305,800	3,790.00	4,948,982,000	
富士通	1,699,200	3,336.00	5,668,531,200	
沖電気工業	89,400	1,335.00	119,349,000	
電気興業	7,500	1,860.00	13,950,000	
サンケン電気	18,900	7,320.00	138,348,000	
アイホン	11,200	2,632.00	29,478,400	
ルネサスエレクトロニクス	1,406,900	1,745.50	2,455,743,950	
セイコーエプソン	229,900	1,854.00	426,234,600	
ワコム	130,200	603.00	78,510,600	
アルバック	40,500	5,013.00	203,026,500	
アクセル	9,400	945.00	8,883,000	
E I Z O	24,000	2,038.00	48,912,000	
日本信号	42,100	993.00	41,805,300	
京三製作所	43,000	485.00	20,855,000	
能美防災	25,000	3,650.00	91,250,000	
ホーチキ	11,900	2,639.00	31,404,100	
エレコム	44,300	1,700.00	75,310,000	
パナソニック ホールディングス	2,181,500	1,598.50	3,487,127,750	

シャープ	266,800	717.10	191,322,280	
アンリツ	130,000	1,630.00	211,900,000	
富士通ゼネラル	52,100	2,804.00	146,088,400	
ソニーグループ	6,306,800	3,740.00	23,587,432,000	
T D K	1,594,900	1,523.00	2,429,032,700	
帝国通信工業	8,200	2,246.00	18,417,200	
タムラ製作所	73,600	437.00	32,163,200	
アルプスアルパイン	150,100	1,339.00	200,983,900	
日本電波工業	17,700	701.00	12,407,700	
鈴木	10,000	1,718.00	17,180,000	
メイコー	18,400	5,710.00	105,064,000	
日本トリム	4,200	4,050.00	17,010,000	
フォスター電機	18,800	1,371.00	25,774,800	
S M K	4,400	2,167.00	9,534,800	
ヨコオ	16,500	1,199.00	19,783,500	
ホシデン	45,400	2,107.00	95,657,800	
ヒロセ電機	26,800	16,725.00	448,230,000	
日本航空電子工業	48,100	2,453.00	117,989,300	
T O A	18,700	998.00	18,662,600	
マクセル	35,400	1,761.00	62,339,400	
古野電気	21,900	2,623.00	57,443,700	
スミダコーポレーション	25,100	956.00	23,995,600	
アイコム	7,100	3,025.00	21,477,500	貸付有価証券 1,400株
リオン	7,700	2,432.00	18,726,400	
横河電機	202,000	3,549.00	716,898,000	
新電元工業	7,100	1,972.00	14,001,200	
アズビル	498,300	1,254.00	624,868,200	
日本光電工業	163,800	1,693.00	277,313,400	
チノー	7,600	2,254.00	17,130,400	
日本電子材料	11,200	2,151.00	24,091,200	
堀場製作所	34,600	10,165.00	351,709,000	
アドバンテスト	576,200	7,101.00	4,091,596,200	
エスベック	16,400	2,658.00	43,591,200	
キーエンス	182,900	61,910.00	11,323,339,000	
日置電機	9,600	5,720.00	54,912,000	
シスメックス	473,500	2,431.50	1,151,315,250	
日本マイクロニクス	30,200	3,640.00	109,928,000	
メガチップス	14,200	4,870.00	69,154,000	
O B A R A G R O U P	11,400	3,500.00	39,900,000	
コーセル	22,700	1,073.00	24,357,100	
イリソ電子工業	18,500	2,576.00	47,656,000	
オブテックスグループ	33,700	1,514.00	51,021,800	

千代田インテグレ	6,400	2,605.00	16,672,000
レーザーテック	70,900	14,865.00	1,053,928,500
スタンレー電気	104,000	2,629.00	273,416,000
ウシオ電機	69,700	1,722.00	120,023,400
日本セラミック	16,800	2,834.00	47,611,200
古河電池	13,500	1,378.00	18,603,000
山一電機	15,000	2,324.00	34,860,000
図研	16,800	5,160.00	86,688,000
日本電子	42,300	4,020.00	170,046,000
カシオ計算機	146,300	1,053.50	154,127,050
ファナック	884,700	3,930.00	3,476,871,000
日本シイエムケイ	54,200	334.00	18,102,800
エンプラス	5,400	3,760.00	20,304,000
大真空	22,600	492.00	11,119,200
ローム	331,400	1,412.00	467,936,800
浜松ホトニクス	316,300	1,487.50	470,496,250
三井ハイテック	81,300	714.00	58,048,200
京セラ	1,136,100	1,721.50	1,955,796,150
太陽誘電	80,200	2,330.50	186,906,100
村田製作所	1,610,600	2,058.50	3,315,420,100
双葉電子工業	35,300	502.00	17,720,600
ニチコン	47,700	1,150.00	54,855,000
日本ケミコン	22,700	1,031.00	23,403,700
K O A	30,600	807.00	24,694,200
市光工業	33,500	376.00	12,596,000
小糸製作所	189,600	1,720.50	326,206,800
ミツバ	34,300	806.00	27,645,800
S C R E E Nホールディングス	76,400	10,515.00	803,346,000
キャノン電子	17,400	2,550.00	44,370,000
キャノン	911,900	4,348.00	3,964,941,200
リコー	467,400	1,432.50	669,550,500
象印マホービン	54,800	1,344.00	73,651,200
東京エレクトロン	386,900	23,355.00	9,036,049,500
イノテック	13,300	1,316.00	17,502,800
トヨタ紡織	77,000	2,011.50	154,885,500
ユニプレス	32,700	965.00	31,555,500
豊田自動織機	155,900	18,115.00	2,824,128,500
モリタホールディングス	28,900	2,110.00	60,979,000
三櫻工業	25,400	590.00	14,986,000
デンソー	1,791,200	1,900.50	3,404,175,600
東海理化電機製作所	51,500	2,095.00	107,892,500
川崎重工業	137,800	9,511.00	1,310,615,800

名村造船所	52,200	2,107.00	109,985,400	貸付有価証券 35,600株
日本車輛製造	7,000	2,079.00	14,553,000	
三菱ロジスネクスト	29,200	2,123.00	61,991,600	
日産自動車	2,285,300	353.30	807,396,490	
いすゞ自動車	536,600	1,900.50	1,019,808,300	
トヨタ自動車	9,718,900	2,621.50	25,478,096,350	
日野自動車	273,600	450.10	123,147,360	
三菱自動車工業	699,000	428.70	299,661,300	貸付有価証券 477,100株
武蔵精密工業	44,800	2,702.00	121,049,600	
日産車体	27,800	1,079.00	29,996,200	
新明和工業	52,600	1,386.00	72,903,600	
極東開発工業	24,700	2,472.00	61,058,400	
トピー工業	14,800	2,234.00	33,063,200	
ティラド	4,100	4,760.00	19,516,000	
曙ブレーキ工業	111,000	99.00	10,989,000	
タチエス	33,700	1,727.00	58,199,900	
NOK	71,000	2,085.00	148,035,000	
フタバ産業	55,100	736.00	40,553,600	
カヤバ	31,100	3,220.00	100,142,000	
大同メタル工業	35,700	637.00	22,740,900	
プレス工業	71,100	553.00	39,318,300	
太平洋工業	41,900	1,262.00	52,877,800	
アイシン	387,200	1,777.00	688,054,400	
マツダ	561,500	890.00	499,735,000	
本田技研工業	4,331,800	1,406.50	6,092,676,700	
スズキ	1,477,500	1,788.50	2,642,508,750	
S U B A R U	551,300	2,620.00	1,444,406,000	
ヤマハ発動機	771,900	1,075.00	829,792,500	
エクセディ	29,900	4,295.00	128,420,500	
豊田合成	52,300	2,716.00	142,046,800	
愛三工業	34,700	1,825.00	63,327,500	
ヨロズ	18,800	905.00	17,014,000	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,000	2,760.00	88,320,000	
シマノ	79,200	19,135.00	1,515,492,000	
テイ・エス テック	74,400	1,591.00	118,370,400	
リガク・ホールディングス	123,200	704.00	86,732,800	
テルモ	1,214,700	2,713.00	3,295,481,100	
日機装	47,300	1,208.00	57,138,400	
日本エム・ディ・エム	14,500	538.00	7,801,000	
島津製作所	263,100	3,401.00	894,803,100	

JMS	16,900	423.00	7,148,700	
長野計器	12,000	1,842.00	22,104,000	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,085.00	27,456,500	
東京計器	12,800	3,210.00	41,088,000	
愛知時計電機	8,700	2,115.00	18,400,500	
インターアクション	11,000	1,153.00	12,683,000	
東京精密	37,500	8,308.00	311,550,000	
マニー	73,200	1,202.00	87,986,400	
ニコン	273,700	1,381.50	378,116,550	
トプコン	103,200	3,244.00	334,780,800	
オリンパス	1,012,400	1,800.50	1,822,826,200	
理研計器	25,900	2,717.00	70,370,300	
タムロン	25,200	3,360.00	84,672,000	
HOYA	354,700	18,070.00	6,409,429,000	
ノーリツ鋼機	17,300	4,405.00	76,206,500	
A & Dホロンホールディングス	22,800	1,857.00	42,339,600	
朝日インテック	222,900	2,229.50	496,955,550	
シチズン時計	168,200	868.00	145,997,600	
メニコン	68,100	1,061.00	72,254,100	
松風	18,400	2,131.00	39,210,400	
セイコーグループ	28,300	4,050.00	114,615,000	
ニプロ	152,400	1,247.50	190,119,000	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	4,870.00	60,875,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,400	2,444.00	96,293,600	
トランザクション	12,000	2,393.00	28,716,000	
ニホンフラッシュ	15,400	819.00	12,612,600	貸付有価証券 500株
前田工織	37,200	2,122.00	78,938,400	
アートネイチャー	18,800	733.00	13,780,400	
フルヤ金属	15,600	2,615.00	40,794,000	
バンダイナムコホールディングス	496,400	4,767.00	2,366,338,800	
SHOEI	51,200	1,560.00	79,872,000	
フランスベッドホールディングス	26,100	1,265.00	33,016,500	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	3,942.00	110,376,000	
萩原工業	12,200	1,459.00	17,799,800	
フジシールインターナショナル	41,100	2,529.00	103,941,900	
タカラトミー	76,800	3,054.00	234,547,200	
広済堂ホールディングス	69,000	468.00	32,292,000	貸付有価証券 47,700株
プロネクサス	18,900	1,112.00	21,016,800	
TOPPANホールディングス	239,700	3,875.00	928,837,500	
大日本印刷	358,600	2,104.00	754,494,400	

共同印刷	20,600	1,252.00	25,791,200	
N I S S H A	31,300	1,265.00	39,594,500	
T A K A R A & C O M P A N Y	9,900	3,315.00	32,818,500	
アシックス	652,800	3,400.00	2,219,520,000	
ツツミ	4,300	2,244.00	9,649,200	
ローランド	13,500	3,220.00	43,470,000	
小松ウオール工業	12,100	2,201.00	26,632,100	
ヤマハ	326,700	1,012.00	330,620,400	
河合楽器製作所	5,500	2,553.00	14,041,500	
クリナップ	17,900	654.00	11,706,600	
ピジョン	116,400	1,803.00	209,869,200	
キングジム	16,100	860.00	13,846,000	貸付有価証券 11,000株
リンテック	34,700	2,798.00	97,090,600	
イトーキ	36,500	1,956.00	71,394,000	
任天堂	1,154,300	11,965.00	13,811,199,500	
三菱鉛筆	25,000	2,119.00	52,975,000	
タカラスタANDARD	41,800	2,260.00	94,468,000	
コクヨ	87,000	3,023.00	263,001,000	
ナカバヤシ	19,700	505.00	9,948,500	
グローブライト	18,000	1,930.00	34,740,000	
オカムラ	55,000	2,159.00	118,745,000	
美津濃	54,500	2,636.00	143,662,000	
グリムス	8,100	2,361.00	19,124,100	
東京電力ホールディングス	1,538,200	396.50	609,896,300	
中部電力	673,700	1,748.00	1,177,627,600	
関西電力	891,800	1,629.50	1,453,188,100	
中国電力	317,600	722.00	229,307,200	
北陸電力	186,900	701.90	131,185,110	
東北電力	481,300	996.50	479,615,450	
四国電力	170,300	1,153.00	196,355,900	
九州電力	421,500	1,243.00	523,924,500	
北海道電力	191,300	712.20	136,243,860	
沖縄電力	46,700	898.00	41,936,600	
電源開発	137,700	2,433.00	335,024,100	
エフオン	13,300	337.00	4,482,100	
イーレックス	35,600	769.00	27,376,400	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,900	657.00	32,784,300	
東京瓦斯	345,600	4,800.00	1,658,880,000	
大阪瓦斯	359,200	3,657.00	1,313,594,400	
東邦瓦斯	67,200	4,111.00	276,259,200	
北海道瓦斯	54,600	549.00	29,975,400	

広島ガス	38,700	345.00	13,351,500	
西部ガスホールディングス	19,100	1,786.00	34,112,600	
静岡ガス	41,700	1,083.00	45,161,100	
メタウォーター	24,800	2,081.00	51,608,800	
SBSホールディングス	16,300	2,724.00	44,401,200	
東武鉄道	192,600	2,548.00	490,744,800	
相鉄ホールディングス	60,400	2,144.50	129,527,800	
東急	512,700	1,707.50	875,435,250	貸付有価証券 351,800株
京浜急行電鉄	226,200	1,499.50	339,186,900	
小田急電鉄	302,300	1,575.00	476,122,500	
京王電鉄	96,700	3,462.00	334,775,400	
京成電鉄	318,300	1,412.00	449,439,600	
富士急行	22,500	2,063.00	46,417,500	
東日本旅客鉄道	1,008,300	3,075.00	3,100,522,500	
西日本旅客鉄道	450,800	3,124.00	1,408,299,200	
東海旅客鉄道	704,200	3,147.00	2,216,117,400	
東京地下鉄	407,600	1,885.00	768,326,000	
西武ホールディングス	199,000	3,757.00	747,643,000	
鴻池運輸	31,200	2,821.00	88,015,200	
西日本鉄道	52,900	2,141.00	113,258,900	
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	2,506.00	57,888,600	
近鉄グループホールディングス	195,500	2,863.50	559,814,250	
阪急阪神ホールディングス	242,200	3,961.00	959,354,200	
南海電気鉄道	81,400	2,166.00	176,312,400	
京阪ホールディングス	100,600	3,132.00	315,079,200	
神戸電鉄	5,000	2,240.00	11,200,000	貸付有価証券 3,400株
名古屋鉄道	201,700	1,629.00	328,569,300	
山陽電気鉄道	13,700	2,023.00	27,715,100	貸付有価証券 2,100株
ヤマトホールディングス	221,800	2,000.00	443,600,000	
山九	41,700	6,923.00	288,689,100	
丸全昭和運輸	11,300	6,360.00	71,868,000	
センコーグループホールディングス	120,100	1,827.00	219,422,700	
ニッコンホールディングス	103,800	3,355.00	348,249,000	貸付有価証券 71,800株
福山通運	19,500	3,270.00	63,765,000	
セイノーホールディングス	89,800	2,190.00	196,662,000	
神奈川中央交通	5,200	3,595.00	18,694,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	56,600	1,024.00	57,958,400	
九州旅客鉄道	139,800	3,881.00	542,563,800	
SGホールディングス	306,500	1,405.00	430,632,500	

NIPPON EXPRESSホールディングス	196,300	2,629.00	516,072,700	
日本郵船	378,200	5,184.00	1,960,588,800	
商船三井	347,300	5,109.00	1,774,355,700	
川崎汽船	393,300	2,178.50	856,804,050	貸付有価証券 287,600株
NSユニテッド海運	11,500	3,720.00	42,780,000	
飯野海運	67,000	963.00	64,521,000	
乾汽船	23,200	1,225.00	28,420,000	貸付有価証券 16,000株
日本航空	418,400	2,820.50	1,180,097,200	
ANAホールディングス	496,700	2,839.00	1,410,131,300	貸付有価証券 343,800株
日新	12,500	8,120.00	101,500,000	
三菱倉庫	185,800	1,120.50	208,188,900	
三井倉庫ホールディングス	56,400	3,700.00	208,680,000	
住友倉庫	53,900	3,000.00	161,700,000	
澁澤倉庫	8,300	3,885.00	32,245,500	
日本トランスシティ	36,700	915.00	33,580,500	
中央倉庫	10,800	1,403.00	15,152,400	
安田倉庫	12,500	1,815.00	22,687,500	
上組	80,200	3,948.00	316,629,600	
キューソー流通システム	12,100	2,160.00	26,136,000	
エーアイテイー	11,400	1,734.00	19,767,600	
日本コンセプト	6,600	1,737.00	11,464,200	
クロスキャット	10,500	1,051.00	11,035,500	
システナ	262,100	393.00	103,005,300	
デジタルアーツ	11,600	7,150.00	82,940,000	
日鉄ソリューションズ	62,600	3,858.00	241,510,800	貸付有価証券 42,900株
キューブシステム	9,700	1,049.00	10,175,300	
コア	8,100	1,846.00	14,952,600	
手間いらず	2,700	3,310.00	8,937,000	
ラクーンホールディングス	13,700	835.00	11,439,500	
ソリトンシステムズ	9,500	1,278.00	12,141,000	
ソフトクリエイトホールディングス	13,200	1,985.00	26,202,000	
T I S	193,800	4,633.00	897,875,400	
グリーンホールディングス	61,500	514.00	31,611,000	
GMOペパボ	2,300	1,560.00	3,588,000	
コーエーテクモホールディングス	137,900	2,445.50	337,234,450	
三菱総合研究所	8,800	4,515.00	39,732,000	
ファインデックス	14,600	729.00	10,643,400	
ブレインパッド	13,700	1,220.00	16,714,000	
K L a b	49,700	125.00	6,212,500	

ポルトウウィンホールディングス	26,200	354.00	9,274,800	
ネクソン	393,900	2,602.50	1,025,124,750	
アイスタイル	56,100	533.00	29,901,300	
エムアップホールディングス	22,500	2,052.00	46,170,000	
エイチームホールディングス	12,200	1,078.00	13,151,600	貸付有価証券 8,400株
セルシス	34,700	1,414.00	49,065,800	
エニグモ	20,500	297.00	6,088,500	貸付有価証券 11,400株
コロプラ	62,400	508.00	31,699,200	
ブロードリーフ	73,700	700.00	51,590,000	
デジタルハーツホールディングス	13,100	865.00	11,331,500	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,678.00	13,927,400	
じげん	45,900	456.00	20,930,400	
フィックスターズ	25,300	2,080.00	52,624,000	
C A R T A H O L D I N G S	10,400	1,524.00	15,849,600	
オブティム	18,900	582.00	10,999,800	貸付有価証券 4,800株
セレス	8,300	1,895.00	15,728,500	貸付有価証券 5,600株
S H I F T	164,600	1,589.50	261,631,700	
セック	3,200	4,935.00	15,792,000	
テクマトリックス	39,600	2,113.00	83,674,800	
プロシップ	8,000	2,494.00	19,952,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,800	2,789.50	105,443,100	
GMOペイメントゲートウェイ	36,600	8,642.00	316,297,200	
システムリサーチ	12,600	1,808.00	22,780,800	
インターネットイニシアティブ	100,200	2,697.00	270,239,400	
さくらインターネット	28,600	3,400.00	97,240,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,026.00	11,345,600	
S R Aホールディングス	10,400	4,485.00	46,644,000	
朝日ネット	19,700	661.00	13,021,700	
e B A S E	25,800	508.00	13,106,400	
アバントグループ	25,800	1,486.00	38,338,800	
アドソル日進	15,400	1,115.00	17,171,000	
フリービット	9,600	1,525.00	14,640,000	
コムチュア	24,300	1,682.00	40,872,600	
アステリア	14,400	500.00	7,200,000	
アイル	10,300	2,619.00	26,975,700	
マークライنز	10,900	1,981.00	21,592,900	
メディカル・データ・ビジョン	22,000	390.00	8,580,000	
g u m i	33,900	552.00	18,712,800	貸付有価証券 23,400株

テラスカイ	7,100	2,811.00	19,958,100	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	2,561.00	27,146,600	
ネオジャパン	4,800	1,520.00	7,296,000	
PR TIMES	3,700	2,325.00	8,602,500	
ラクス	86,700	2,174.50	188,529,150	
ダブルスタンダード	6,500	1,543.00	10,029,500	
オープンドア	12,900	515.00	6,643,500	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	8,900	2,923.00	26,014,700	
Ubicomホールディングス	5,900	1,027.00	6,059,300	
カナミックネットワーク	23,100	412.00	9,517,200	
チェンジホールディングス	45,500	1,190.00	54,145,000	
オークネット	17,000	1,450.00	24,650,000	
オロ	7,700	2,612.00	20,112,400	
ユーザーローカル	8,900	1,846.00	16,429,400	
PKSHA Technology	21,900	3,195.00	69,970,500	
マネーフォワード	45,100	4,544.00	204,934,400	
Sun Asterisk	13,200	523.00	6,903,600	
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	1,996.00	46,506,800	
電算システムホールディングス	8,100	2,514.00	20,363,400	
Appier Group	56,000	1,489.00	83,384,000	貸付有価証券 19,000株
ビジョナル	21,800	9,158.00	199,644,400	
ハイマックス	5,700	1,161.00	6,617,700	
野村総合研究所	397,400	5,917.00	2,351,415,800	
日本システム技術	17,000	1,878.00	31,926,000	
インテージホールディングス	13,800	1,763.00	24,329,400	
東邦システムサイエンス	8,600	1,218.00	10,474,800	
ソースネクスト	95,200	169.00	16,088,800	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	3,670.00	132,487,000	
HEROZ	7,200	1,049.00	7,552,800	貸付有価証券 4,900株
ラクスル	44,200	1,183.00	52,288,600	
メルカリ	101,100	2,351.00	237,686,100	
I P S	5,300	2,236.00	11,850,800	
システムサポートホールディングス	6,400	2,461.00	15,750,400	
ボードルア	2,500	6,420.00	16,050,000	
イーソル	12,400	535.00	6,634,000	
ウイングアーク1st	19,100	3,665.00	70,001,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	939.00	6,948,600	
サーバーワークス	3,200	2,398.00	7,673,600	

Sansan	51,900	1,886.00	97,883,400	
ギフト	16,200	1,771.00	28,690,200	
メドレー	20,200	3,025.00	61,105,000	貸付有価証券 13,900株
ベース	9,000	3,415.00	30,735,000	
JMDC	22,400	3,081.00	69,014,400	
フォーカスシステムズ	12,300	1,315.00	16,174,500	
クレスコ	29,800	1,585.00	47,233,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,100	2,981.50	525,042,150	貸付有価証券 120,200株
オービック	340,500	5,219.00	1,777,069,500	
ジャストシステム	26,400	3,445.00	90,948,000	
TDCソフト	30,900	1,324.00	40,911,600	
LINEヤフー	2,934,800	531.70	1,560,433,160	
トレンドマイクロ	96,300	11,055.00	1,064,596,500	
IDホールディングス	12,300	2,154.00	26,494,200	
日本オラクル	35,100	17,155.00	602,140,500	
アルファシステムズ	5,800	3,315.00	19,227,000	
フューチャー	45,600	2,075.00	94,620,000	
CAC Holdings	11,200	2,059.00	23,060,800	
オービックビジネスコンサルタント	30,900	7,649.00	236,354,100	
アイティフォー	21,400	1,472.00	31,500,800	
東計電算	5,100	3,830.00	19,533,000	
大塚商会	207,900	2,944.50	612,161,550	
サイボウズ	25,300	3,210.00	81,213,000	
電通総研	17,800	6,730.00	119,794,000	
ACCESS	19,200	823.00	15,801,600	
デジタルガレージ	29,300	4,430.00	129,799,000	
EMシステムズ	29,000	744.00	21,576,000	
ウェザーニューズ	14,600	3,820.00	55,772,000	
CIJ	50,300	488.00	24,546,400	
ビジネスエンジニアリング	4,300	4,625.00	19,887,500	
WOWOW	13,800	1,002.00	13,827,600	
スカラ	17,100	405.00	6,925,500	
ANYCOLOR	25,000	3,890.00	97,250,000	
IMAGICA GROUP	18,400	792.00	14,572,800	
システムソフト	64,200	64.00	4,108,800	
アルゴグラフィックス	16,800	4,920.00	82,656,000	
マーベラス	34,100	458.00	15,617,800	
エイベックス	34,500	1,255.00	43,297,500	
BIPROGY	61,900	5,711.00	353,510,900	
都築電気	10,900	2,708.00	29,517,200	貸付有価証券 7,600株

TBSホールディングス	90,600	4,750.00	430,350,000	
日本テレビホールディングス	162,300	3,280.00	532,344,000	
朝日放送グループホールディングス	22,900	656.00	15,022,400	貸付有価証券 11,900株
テレビ朝日ホールディングス	44,500	2,563.00	114,053,500	
スカパーJSAホールディングス	142,500	1,202.00	171,285,000	
テレビ東京ホールディングス	11,300	3,605.00	40,736,500	
ビジョン	27,900	1,168.00	32,587,200	
U-NEXT HOLDINGS	61,700	2,168.00	133,765,600	
日本通信	147,600	161.00	23,763,600	
日本電信電話	54,542,600	152.10	8,295,929,460	
KDDI	2,697,400	2,537.50	6,844,652,500	
ソフトバンク	29,382,500	219.10	6,437,705,750	
光通信	21,200	38,320.00	812,384,000	
エムティーアイ	12,400	825.00	10,230,000	
GMOインターネットグループ	59,400	3,416.00	202,910,400	
ファイバーゲート	7,100	781.00	5,545,100	
KADOKAWA	93,900	3,789.00	355,787,100	
学研ホールディングス	33,600	976.00	32,793,600	
ゼンリン	31,400	1,141.00	35,827,400	
アイネット	11,000	1,824.00	20,064,000	
松竹	10,500	13,430.00	141,015,000	貸付有価証券 7,300株
東宝	114,800	7,756.00	890,388,800	
東映	30,300	4,875.00	147,712,500	
NTTデータグループ	479,400	3,990.00	1,912,806,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,777.00	21,324,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,572.00	20,061,600	
DTS	31,900	4,835.00	154,236,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,200	9,018.00	831,459,600	
シーイーシー	22,200	2,266.00	50,305,200	
カプコン	364,400	4,227.00	1,540,318,800	
アイ・エス・ピー	8,600	1,354.00	11,644,400	
SCSK	149,700	4,255.00	636,973,500	
NSW	8,200	2,571.00	21,082,200	
アイネス	14,300	1,706.00	24,395,800	
TKC	28,600	4,170.00	119,262,000	
NSD	70,600	3,566.00	251,759,600	
コナミグループ	68,700	20,215.00	1,388,770,500	
福井コンピュータホールディングス	12,700	3,050.00	38,735,000	
JBCホールディングス	48,600	1,362.00	66,193,200	
ミロク情報サービス	16,600	1,793.00	29,763,800	

ソフトバンクグループ	904,500	7,631.00	6,902,239,500	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	2,476.00	73,042,000	
高千穂交易	7,600	4,115.00	31,274,000	貸付有価証券 5,300株
伊藤忠食品	4,300	9,680.00	41,624,000	
あらた	29,600	3,000.00	88,800,000	
トーメンデバイス	2,800	5,620.00	15,736,000	
東京エレクトロン デバイス	19,300	2,758.00	53,229,400	
円谷フィールズホールディングス	31,300	1,823.00	57,059,900	貸付有価証券 21,700株
双日	215,400	3,508.00	755,623,200	
アルフレッサ ホールディングス	170,000	1,919.00	326,230,000	
横浜冷凍	48,600	847.00	41,164,200	
ラサ商事	10,600	1,441.00	15,274,600	
アルコニックス	27,600	1,696.00	46,809,600	
神戸物産	149,600	4,741.00	709,253,600	
あい ホールディングス	34,800	2,230.00	77,604,000	
ダイワボウホールディングス	85,600	2,428.50	207,879,600	
マクニカホールディングス	146,900	1,757.50	258,176,750	
ラクト・ジャパン	8,200	3,425.00	28,085,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,600	1,247.00	33,170,200	
八洲電機	15,600	1,751.00	27,315,600	
メディアスホールディングス	12,500	955.00	11,937,500	
レスター	16,400	2,349.00	38,523,600	
T O K A I ホールディングス	105,000	981.00	103,005,000	
三洋貿易	23,800	1,424.00	33,891,200	
ビューティガレージ	5,200	1,610.00	8,372,000	貸付有価証券 3,600株
ウイン・パートナーズ	14,100	1,309.00	18,456,900	
シップヘルスケアホールディングス	76,500	1,804.00	138,006,000	
明治電機工業	9,600	1,811.00	17,385,600	
コメダホールディングス	50,600	2,850.00	144,210,000	
アセンテック	7,600	1,307.00	9,933,200	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	2,243.00	34,766,500	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,434.00	50,870,600	
小野建	21,000	1,401.00	29,421,000	
佐島電機	12,300	1,659.00	20,405,700	
伯東	11,000	3,785.00	41,635,000	
コンドーテック	14,900	1,430.00	21,307,000	
ナガイレーベン	24,400	1,964.00	47,921,600	
三菱食品	17,900	6,320.00	113,128,000	
松田産業	14,700	3,320.00	48,804,000	

第一興商	74,800	1,562.50	116,875,000	
メディバルホールディングス	209,800	2,265.50	475,301,900	
S P K	7,900	2,199.00	17,372,100	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,250.00	26,975,000	
アズワン	60,000	2,177.50	130,650,000	
スズデン	11,000	1,738.00	19,118,000	
シモジマ	12,900	1,207.00	15,570,300	貸付有価証券 7,900株
ドウシシャ	17,900	2,284.00	40,883,600	
高速	11,500	2,555.00	29,382,500	
たけびし	8,200	1,814.00	14,874,800	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	2,969.00	13,063,600	
丸文	17,300	978.00	16,919,400	
ハピネット	14,800	5,110.00	75,628,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,227.00	9,325,200	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	51,800	1,445.00	74,851,000	
タカショー	15,600	411.00	6,411,600	貸付有価証券 10,800株
I D O M	65,800	1,033.00	67,971,400	
進和	11,800	3,095.00	36,521,000	
ダイترون	8,400	3,650.00	30,660,000	
シークス	27,600	1,133.00	31,270,800	
オーハシテクニカ	9,000	1,923.00	17,307,000	
白銅	5,400	2,225.00	12,015,000	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,300,300	7,474.00	9,718,442,200	
丸紅	1,589,600	2,766.00	4,396,833,600	
長瀬産業	86,400	2,745.00	237,168,000	
蝶理	10,400	3,725.00	38,740,000	
豊田通商	581,000	2,961.00	1,720,341,000	
三共生興	25,200	617.00	15,548,400	
兼松	80,900	2,685.50	217,256,950	
三井物産	2,780,800	2,916.50	8,110,203,200	
日本紙パルプ商事	92,400	591.00	54,608,400	
カメイ	20,500	2,362.00	48,421,000	
スターゼン	40,000	1,111.00	44,440,000	
山善	65,200	1,322.00	86,194,400	貸付有価証券 44,700株
椿本興業	10,700	2,250.00	24,075,000	
住友商事	1,159,200	3,656.00	4,238,035,200	
内田洋行	7,800	8,430.00	65,754,000	
三菱商事	3,575,100	2,915.00	10,421,416,500	貸付有価証券 767,700株

第一実業	18,100	2,232.00	40,399,200	
キヤノンマーケティングジャパン	38,000	5,320.00	202,160,000	
西華産業	9,300	4,530.00	42,129,000	
佐藤商事	13,400	1,468.00	19,671,200	
東京産業	19,600	728.00	14,268,800	
ユアサ商事	16,600	4,460.00	74,036,000	
神鋼商事	12,700	1,951.00	24,777,700	
阪和興業	31,800	5,220.00	165,996,000	
正栄食品工業	12,900	3,970.00	51,213,000	貸付有価証券 8,700株
カナデン	14,500	1,720.00	24,940,000	
R Y O D E N	15,500	2,646.00	41,013,000	
岩谷産業	192,200	1,463.00	281,188,600	
極東貿易	11,500	1,508.00	17,342,000	
アステナホールディングス	36,400	462.00	16,816,800	
三愛オブリ	45,100	1,728.00	77,932,800	
稲畑産業	52,400	3,170.00	166,108,000	
G S I クレオス	10,400	2,038.00	21,195,200	
明和産業	27,600	663.00	18,298,800	
ワキタ	28,500	1,767.00	50,359,500	
東邦ホールディングス	49,900	4,499.00	224,500,100	貸付有価証券 34,200株
サンゲツ	48,600	2,886.00	140,259,600	
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,921.00	47,064,500	
シナネンホールディングス	5,300	6,380.00	33,814,000	
伊藤忠エネクス	47,900	1,686.00	80,759,400	
サンリオ	157,200	6,369.00	1,001,206,800	
サンワテクノス	8,800	2,287.00	20,125,600	
新光商事	26,000	937.00	24,362,000	
トーヨー	8,300	3,155.00	26,186,500	
三信電気	7,800	2,202.00	17,175,600	
東陽テクニカ	17,800	1,372.00	24,421,600	
モスフードサービス	28,500	3,675.00	104,737,500	
加賀電子	39,200	2,633.00	103,213,600	
ソーダニッカ	18,800	1,061.00	19,946,800	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,500	2,496.00	28,704,000	
フォーバル	7,600	1,259.00	9,568,400	貸付有価証券 5,200株
P A L T A C	30,200	4,043.00	122,098,600	
三谷産業	33,800	329.00	11,120,200	貸付有価証券 16,700株
コア商事ホールディングス	17,300	673.00	11,642,900	
K P P グループホールディングス	39,900	693.00	27,650,700	

ヤマタネ	7,800	4,560.00	35,568,000	
泉州電業	12,600	4,620.00	58,212,000	
トラスコ中山	40,600	2,052.00	83,311,200	
オートバックスセブン	67,300	1,443.00	97,113,900	
モリト	15,400	1,419.00	21,852,600	
加藤産業	23,900	5,330.00	127,387,000	
イエローハット	67,900	1,532.00	104,022,800	
J Kホールディングス	14,900	1,204.00	17,939,600	
日伝	11,000	2,682.00	29,502,000	
杉本商事	17,100	1,777.00	30,386,700	
因幡電機産業	54,400	3,832.00	208,460,800	
東テク	19,400	2,807.00	54,455,800	
ミスミグループ本社	292,300	1,941.00	567,354,300	
スズケン	59,200	5,120.00	303,104,000	
ジェコス	11,600	1,190.00	13,804,000	
インターメスティック	14,900	2,058.00	30,664,200	
サンエー	32,900	2,945.00	96,890,500	
カワチ薬品	15,300	2,797.00	42,794,100	
エービーシー・マート	84,800	2,807.50	238,076,000	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,739.00	13,564,200	
アスクル	45,600	1,491.00	67,989,600	
ゲオホールディングス	21,900	1,610.00	35,259,000	
アダストリア	26,800	2,795.00	74,906,000	
くら寿司	22,800	3,155.00	71,934,000	貸付有価証券 15,800株
キャンドウ	7,000	3,550.00	24,850,000	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	3,790.00	168,276,000	
エディオン	84,400	1,874.00	158,165,600	
サーラコーポレーション	41,100	906.00	37,236,600	
ハローズ	7,800	4,650.00	36,270,000	
あみやき亭	14,300	1,447.00	20,692,100	
大黒天物産	7,000	8,240.00	57,680,000	
ハニーズホールディングス	17,400	1,576.00	27,422,400	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,321.00	43,634,800	
クオールホールディングス	24,100	1,809.00	43,596,900	
ジinzホールディングス	13,200	8,680.00	114,576,000	
ビックカメラ	103,200	1,484.00	153,148,800	
D C Mホールディングス	100,400	1,312.00	131,724,800	
MonotaRO	274,400	2,988.50	820,044,400	
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	2,657.00	91,400,800	

マツキヨココカラ & カンパニー	341,200	3,005.00	1,025,306,000	貸付有価証券 234,100株
ブロンコビリー	11,400	3,625.00	41,325,000	貸付有価証券 7,800株
Z O Z O	431,700	1,557.00	672,156,900	
トレジャー・ファクトリー	13,500	2,051.00	27,688,500	
物語コーポレーション	37,600	3,510.00	131,976,000	
三越伊勢丹ホールディングス	287,900	2,123.00	611,211,700	
H a m e e	9,200	1,325.00	12,190,000	
ウエルシアホールディングス	100,500	2,553.50	256,626,750	貸付有価証券 68,600株
クリエイティブSDホールディングス	27,500	3,155.00	86,762,500	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	19,400	1,129.00	21,902,600	貸付有価証券 13,400株
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,590.00	50,085,000	
ネクステージ	44,400	1,620.00	71,928,000	
ジョイフル本田	53,900	2,028.00	109,309,200	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	2,906.00	23,538,600	貸付有価証券 5,000株
ホットランドホールディングス	15,000	2,127.00	31,905,000	貸付有価証券 10,300株
すかいらーくホールディングス	264,500	3,256.00	861,212,000	
S F Pホールディングス	10,900	2,124.00	23,151,600	
綿半ホールディングス	15,200	1,572.00	23,894,400	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,660.00	17,290,000	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	895.00	74,285,000	
あさひ	16,400	1,358.00	22,271,200	
日本調剤	12,900	3,170.00	40,893,000	貸付有価証券 8,800株
コスモス薬品	38,300	9,176.00	351,440,800	
セブン&アイ・ホールディングス	2,136,800	2,163.00	4,621,898,400	
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	145,500	1,405.00	204,427,500	
ツルハホールディングス	33,900	11,275.00	382,222,500	貸付有価証券 23,300株
サンマルクホールディングス	19,200	2,430.00	46,656,000	
トリドールホールディングス	54,500	4,224.00	230,208,000	貸付有価証券 37,300株
T O K Y O B A S E	22,300	298.00	6,645,400	
J Mホールディングス	14,100	2,422.00	34,150,200	
アレンザホールディングス	14,800	1,008.00	14,918,400	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,100	1,395.00	8,509,500	貸付有価証券 4,200株

パロックジャパンリミテッド	23,100	790.00	18,249,000	貸付有価証券 15,800株
クスリのアオキホールディングス	50,400	3,548.00	178,819,200	貸付有価証券 34,500株
力の源ホールディングス	14,500	1,346.00	19,517,000	貸付有価証券 10,000株
FOOD & LIFE COMPANIES	111,200	6,229.00	692,664,800	
メディカルシステムネットワーク	19,700	443.00	8,727,100	
ノジマ	63,300	2,826.00	178,885,800	
カップ・クリエイト	30,400	1,469.00	44,657,600	貸付有価証券 21,000株
良品計画	211,200	5,346.00	1,129,075,200	
アドヴァングループ	16,900	862.00	14,567,800	
アルピス	6,500	2,924.00	19,006,000	貸付有価証券 4,300株
G-7ホールディングス	21,400	1,348.00	28,847,200	
イオン北海道	47,700	883.00	42,119,100	貸付有価証券 32,900株
コジマ	37,500	1,035.00	38,812,500	
コーナン商事	21,400	3,720.00	79,608,000	
エコス	7,300	2,407.00	17,571,100	貸付有価証券 2,800株
ワタミ	23,300	1,002.00	23,346,600	
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	4,630.00	1,809,867,000	
西松屋チェーン	43,000	2,123.00	91,289,000	
ゼンショーホールディングス	109,900	8,081.00	888,101,900	
幸楽苑	16,800	1,017.00	17,085,600	
サイゼリヤ	25,100	4,950.00	124,245,000	
V Tホールディングス	76,200	479.00	36,499,800	
魚力	6,900	2,395.00	16,525,500	
フジ・コーポレーション	9,000	2,041.00	18,369,000	
ユナイテッドアローズ	20,800	2,127.00	44,241,600	
ハイデイ日高	31,400	3,225.00	101,265,000	
コロワイド	109,200	1,818.50	198,580,200	貸付有価証券 75,600株
壱番屋	76,800	906.00	69,580,800	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	104,000	3,151.00	327,704,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,070.00	19,872,000	
ダブルエー	5,500	1,354.00	7,447,000	貸付有価証券 2,800株
スクロール	29,000	1,046.00	30,334,000	
ヨンドシーホールディングス	18,500	1,751.00	32,393,500	
木曽路	29,400	2,322.00	68,266,800	

S R S ホールディングス	32,200	1,191.00	38,350,200	貸付有価証券 3,500株
千趣会	39,000	267.00	10,413,000	貸付有価証券 26,700株
リテールパートナーズ	29,000	1,341.00	38,889,000	
上新電機	19,300	2,235.00	43,135,500	
日本瓦斯	92,700	2,607.00	241,668,900	
ロイヤルホールディングス	34,100	2,553.00	87,057,300	貸付有価証券 23,200株
チヨダ	18,800	1,200.00	22,560,000	
ライフコーポレーション	40,600	2,061.00	83,676,600	
リンガーハット	25,000	2,240.00	56,000,000	
MrMaxHD	24,900	667.00	16,608,300	
AOKIホールディングス	41,800	1,438.00	60,108,400	
オークワ	30,600	912.00	27,907,200	貸付有価証券 21,600株
コメリ	26,200	2,906.00	76,137,200	
青山商事	41,500	2,204.00	91,466,000	
しまむら	45,500	10,080.00	458,640,000	
高島屋	266,100	1,138.00	302,821,800	貸付有価証券 186,100株
松屋	32,800	1,100.00	36,080,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	94,200	1,955.50	184,208,100	
近鉄百貨店	11,300	1,860.00	21,018,000	
丸井グループ	128,400	3,012.00	386,740,800	
アクシアル リテイリング	53,100	1,084.00	57,560,400	
イオン	715,300	4,383.00	3,135,159,900	
イズミ	29,400	3,299.00	96,990,600	
平和堂	31,700	2,720.00	86,224,000	
フジ	35,600	2,045.00	72,802,000	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	22,900	9,255.00	211,939,500	
ゼビオホールディングス	26,500	1,165.00	30,872,500	
ケースホールディングス	119,900	1,363.50	163,483,650	
シルバーライフ	5,700	778.00	4,434,600	
Genky DrugStores	17,100	3,595.00	61,474,500	
ブックオフグループホールディングス	14,300	1,462.00	20,906,600	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,700	3,575.00	34,677,500	貸付有価証券 6,600株
アインホールディングス	19,400	5,550.00	107,670,000	
Genki Global Dining	11,000	3,975.00	43,725,000	
ヤマダホールディングス	595,800	431.10	256,849,380	
アーケランズ	57,800	1,717.00	99,242,600	
ニトリホールディングス	70,400	14,920.00	1,050,368,000	

グルメ杵屋	16,000	982.00	15,712,000	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,099.00	12,858,300	
吉野家ホールディングス	75,800	3,237.00	245,364,600	
松屋フーズホールディングス	9,200	5,620.00	51,704,000	
サガミホールディングス	31,300	1,704.00	53,335,200	
王将フードサービス	38,300	3,450.00	132,135,000	
ミニストップ	16,100	1,826.00	29,398,600	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,700	2,927.00	95,712,900	
パローホールディングス	37,100	2,438.00	90,449,800	
ベルク	9,700	7,060.00	68,482,000	
大庄	13,400	1,136.00	15,222,400	貸付有価証券 8,200株
ファーストリテイリング	130,500	47,160.00	6,154,380,000	
サンドラッグ	65,300	4,539.00	296,396,700	
サクスパー ホールディングス	18,800	836.00	15,716,800	貸付有価証券 12,900株
ペルーナ	46,900	878.00	41,178,200	
いよぎんホールディングス	235,700	1,564.00	368,634,800	
しずおかフィナンシャルグループ	396,600	1,640.00	650,424,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151,600	1,719.50	260,676,200	
楽天銀行	83,500	6,525.00	544,837,500	
京都フィナンシャルグループ	226,600	2,440.00	552,904,000	
めぶきフィナンシャルグループ	877,300	700.00	614,110,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	5,380.00	124,278,000	
九州フィナンシャルグループ	316,800	726.00	229,996,800	
ゆうちょ銀行	1,478,500	1,528.00	2,259,148,000	
富山第一銀行	57,200	960.00	54,912,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	913.90	858,243,490	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,300	2,111.00	232,843,300	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	2,710.00	43,631,000	
第四北越フィナンシャルグループ	56,500	3,300.00	186,450,000	
ひろぎんホールディングス	253,300	1,225.00	310,292,500	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	2,745.00	38,979,000	
十六フィナンシャルグループ	25,300	4,795.00	121,313,500	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	4,890.00	86,064,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,496.00	30,817,600	
あいちフィナンシャルグループ	33,600	2,546.00	85,545,600	
あおぞら銀行	124,200	2,038.50	253,181,700	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,550,700	1,955.00	22,581,618,500	
りそなホールディングス	2,208,300	1,261.50	2,785,770,450	
三井住友トラストグループ	641,100	3,717.00	2,382,968,700	
三井住友フィナンシャルグループ	3,718,000	3,603.00	13,395,954,000	

千葉銀行	552,000	1,280.00	706,560,000	貸付有価証券 377,900株
群馬銀行	311,200	1,187.50	369,550,000	
武蔵野銀行	27,400	3,170.00	86,858,000	
千葉興業銀行	42,500	1,172.00	49,810,000	
筑波銀行	79,000	240.00	18,960,000	
七十七銀行	57,600	4,814.00	277,286,400	
秋田銀行	12,100	2,914.00	35,259,400	
山形銀行	19,900	1,443.00	28,715,700	
岩手銀行	11,400	2,869.00	32,706,600	
東邦銀行	207,200	331.00	68,583,200	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,800	3,877.00	607,913,600	
スルガ銀行	121,300	1,296.00	157,204,800	
八十二銀行	405,100	1,142.00	462,624,200	
山梨中央銀行	20,200	2,453.00	49,550,600	
大垣共立銀行	34,300	2,448.00	83,966,400	
福井銀行	16,100	1,720.00	27,692,000	
清水銀行	7,200	1,355.00	9,756,000	
滋賀銀行	27,200	6,050.00	164,560,000	
南都銀行	27,100	3,965.00	107,451,500	
百五銀行	169,400	687.00	116,377,800	
紀陽銀行	64,400	2,526.00	162,674,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,300	2,804.00	284,045,200	
山陰合同銀行	112,700	1,262.00	142,227,400	
百十四銀行	17,600	3,830.00	67,408,000	
四国銀行	26,300	1,123.00	29,534,900	
阿波銀行	25,100	2,746.00	68,924,600	
大分銀行	10,600	3,410.00	36,146,000	
宮崎銀行	11,600	3,290.00	38,164,000	
佐賀銀行	10,400	2,157.00	22,432,800	
琉球銀行	41,300	1,132.00	46,751,600	
セブン銀行	645,000	269.00	173,505,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,406,100	3,907.00	9,400,632,700	
山口フィナンシャルグループ	176,600	1,521.50	268,696,900	
名古屋銀行	11,300	7,840.00	88,592,000	
北洋銀行	245,500	571.00	140,180,500	
愛媛銀行	26,300	1,011.00	26,589,300	
京葉銀行	80,900	932.00	75,398,800	
栃木銀行	82,400	369.00	30,405,600	
北日本銀行	6,300	2,804.00	17,665,200	
東和銀行	33,000	701.00	23,133,000	
トモニホールディングス	172,000	543.00	93,396,000	
フィデアホールディングス	18,600	1,455.00	27,063,000	

池田泉州ホールディングス	249,800	542.00	135,391,600	
F P G	57,800	2,249.00	129,992,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,200	1,695.00	49,494,000	
S B I ホールディングス	290,100	4,079.00	1,183,317,900	
ジャフコ グループ	53,700	2,407.00	129,255,900	
大和証券グループ本社	1,287,600	954.00	1,228,370,400	
野村ホールディングス	3,028,000	865.20	2,619,825,600	
岡三証券グループ	142,300	665.00	94,629,500	
丸三証券	59,900	864.00	51,753,600	
東洋証券	53,200	452.00	24,046,400	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213,800	466.00	99,630,800	
水戸証券	49,400	558.00	27,565,200	
いちよし証券	36,300	825.00	29,947,500	
松井証券	124,100	707.00	87,738,700	
マネックスグループ	175,500	699.00	122,674,500	
極東証券	22,400	1,431.00	32,054,400	
岩井コスモホールディングス	20,500	2,091.00	42,865,500	
アイザワ証券グループ	25,900	1,228.00	31,805,200	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	20,000	1,454.00	29,080,000	
かんぽ生命保険	209,800	3,086.00	647,442,800	
F P パートナー	8,100	2,559.00	20,727,900	貸付有価証券 5,400株
S O M P O ホールディングス	880,500	4,158.00	3,661,119,000	
アニコム ホールディングス	61,800	645.00	39,861,000	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,319,700	3,259.00	4,300,902,300	
第一生命ホールディングス	3,289,400	1,078.50	3,547,617,900	
東京海上ホールディングス	1,719,000	5,795.00	9,961,605,000	
T & D ホールディングス	483,700	3,261.00	1,577,345,700	
全国保証	94,500	3,143.00	297,013,500	
S B I アルヒ	19,500	784.00	15,288,000	
プレミアグループ	30,900	1,960.00	60,564,000	
ネットプロテクションズホールディングス	63,100	469.00	29,593,900	
クレディセゾン	114,400	3,850.00	440,440,000	
芙蓉総合リース	49,900	3,878.00	193,512,200	
みずほリース	136,200	1,058.00	144,099,600	
東京センチュリー	135,200	1,518.50	205,301,200	
日本証券金融	66,700	1,643.00	109,588,100	
アイフル	300,800	386.00	116,108,800	
リコーリース	17,300	5,170.00	89,441,000	
イオンフィナンシャルサービス	104,200	1,258.00	131,083,600	
アコム	430,800	419.00	180,505,200	

ジャックス	21,800	3,880.00	84,584,000	
オリエントコーポレーション	59,900	794.00	47,560,600	
オリックス	1,034,000	2,973.00	3,074,082,000	
三菱HCキャピタル	903,500	1,040.50	940,091,750	
日本取引所グループ	1,071,800	1,540.00	1,650,572,000	
イー・ギャランティ	30,000	1,450.00	43,500,000	
NECキャピタルソリューション	9,100	3,815.00	34,716,500	
robot home	52,300	149.00	7,792,700	貸付有価証券 35,900株
大東建託	61,300	16,230.00	994,899,000	
いちご	153,400	373.00	57,218,200	
日本駐車場開発	216,100	236.00	50,999,600	
スター・マイカ・ホールディングス	19,000	996.00	18,924,000	
SREホールディングス	6,800	3,375.00	22,950,000	
ヒューリック	420,300	1,459.00	613,217,700	
野村不動産ホールディングス	565,000	842.00	475,730,000	
三重交通グループホールディングス	39,300	494.00	19,414,200	
ディア・ライフ	30,900	1,121.00	34,638,900	
地主	16,100	2,136.00	34,389,600	
JPMC	10,800	1,183.00	12,776,400	
フージャースホールディングス	27,800	1,176.00	32,692,800	
オープンハウスグループ	57,800	6,152.00	355,585,600	
東急不動産ホールディングス	541,800	1,048.00	567,806,400	
飯田グループホールディングス	172,700	2,018.50	348,594,950	
And Doホールディングス	10,900	1,219.00	13,287,100	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,800	4,875.00	47,775,000	
グッドコムアセット	15,000	1,167.00	17,505,000	貸付有価証券 10,300株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,750.00	28,500,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,602.00	27,060,800	
霞ヶ関キャピタル	7,500	12,630.00	94,725,000	貸付有価証券 5,100株
パーク24	140,500	1,950.00	273,975,000	
パラカ	5,900	1,836.00	10,832,400	
三井不動産	2,473,100	1,372.00	3,393,093,200	
三菱地所	1,026,400	2,605.50	2,674,285,200	
平和不動産	29,300	4,480.00	131,264,000	
東京建物	157,500	2,531.00	398,632,500	
京阪神ビルディング	30,300	1,500.00	45,450,000	
住友不動産	293,000	5,355.00	1,569,015,000	
テオオーシー	32,700	687.00	22,464,900	
レオパレス21	157,600	652.00	102,755,200	
スターツコーポレーション	29,600	4,135.00	122,396,000	

フジ住宅	23,300	672.00	15,657,600	
空港施設	26,000	759.00	19,734,000	
明和地所	14,900	939.00	13,991,100	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,370.00	41,788,000	
エスリード	8,600	4,245.00	36,507,000	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	491.00	14,582,700	
日本エスコン	47,200	992.00	46,822,400	
M I R A R T Hホールディングス	105,500	389.00	41,039,500	
イオンモール	109,100	2,831.50	308,916,650	貸付有価証券 75,500株
カチタス	48,600	2,155.00	104,733,000	
トーセイ	30,100	2,454.00	73,865,400	
サンフロンティア不動産	30,200	2,083.00	62,906,600	
F Jネクストホールディングス	19,300	1,201.00	23,179,300	
グランディハウス	17,600	525.00	9,240,000	
日本空港ビルデング	63,800	4,417.00	281,804,600	
L I F U L L	56,100	163.00	9,144,300	
M I X I	35,300	3,360.00	118,608,000	
ジェイエシーリクルートメント	68,100	916.00	62,379,600	
日本M & Aセンターホールディングス	276,700	680.50	188,294,350	
メンバーズ	7,500	1,138.00	8,535,000	
U Tグループ	24,600	2,452.00	60,319,200	
アイティメディア	10,200	1,569.00	16,003,800	貸付有価証券 7,000株
ケアネット	38,700	650.00	25,155,000	
E・Jホールディングス	11,100	1,595.00	17,704,500	
オープンアップグループ	62,900	1,828.00	114,981,200	
コシダカホールディングス	57,100	1,056.00	60,297,600	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,900	2,141.00	49,028,900	
リンクアンドモチベーション	44,700	524.00	23,422,800	
エス・エム・エス	72,000	1,373.50	98,892,000	
パーソルホールディングス	1,714,100	272.00	466,235,200	
クックパッド	52,300	184.00	9,623,200	貸付有価証券 35,800株
学情	9,700	1,691.00	16,402,700	貸付有価証券 6,500株
スタジオアリス	9,500	2,042.00	19,399,000	
N J S	4,700	4,635.00	21,784,500	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	2,529.00	342,932,400	
セントケア・ホールディング	12,200	729.00	8,893,800	

ルネサンス	14,800	1,015.00	15,022,000	貸付有価証券 10,200株
ディップ	33,000	2,275.00	75,075,000	貸付有価証券 22,800株
デジタルホールディングス	9,700	1,343.00	13,027,100	
新日本科学	20,000	1,270.00	25,400,000	
エムスリー	371,500	2,004.50	744,671,750	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,158.00	16,185,000	
ディー・エヌ・エー	75,200	2,815.00	211,688,000	貸付有価証券 51,500株
博報堂DYホールディングス	213,200	1,141.50	243,367,800	
ぐるなび	35,500	248.00	8,804,000	
タカミヤ	25,900	335.00	8,676,500	
ファンコミュニケーションズ	26,500	426.00	11,289,000	
ライク	9,900	1,494.00	14,790,600	貸付有価証券 6,700株
エスプール	59,900	343.00	20,545,700	
WDBホールディングス	9,700	1,882.00	18,255,400	
アドウェイズ	23,500	278.00	6,533,000	
バリューコマース	16,700	787.00	13,142,900	
インフォマート	177,800	404.00	71,831,200	
J Pホールディングス	48,300	566.00	27,337,800	貸付有価証券 32,900株
CLホールディングス	4,700	867.00	4,074,900	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	636.00	56,095,200	
アミューズ	11,600	1,630.00	18,908,000	
ドリームインキュベータ	4,600	2,694.00	12,392,400	貸付有価証券 3,200株
クイック	13,100	2,178.00	28,531,800	
電通グループ	199,900	3,121.00	623,887,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	824.00	7,580,800	
イオンファンタジー	8,200	2,578.00	21,139,600	
シーティーエス	26,000	808.00	21,008,000	
H.U.グループホールディングス	55,100	3,056.00	168,385,600	
アルプス技研	16,300	2,790.00	45,477,000	
日本空調サービス	20,300	1,082.00	21,964,600	
オリエンタルランド	1,107,900	3,190.00	3,534,201,000	
ダスキン	40,900	3,645.00	149,080,500	
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	2,300.00	17,480,000	
ラウンドワン	177,700	1,071.00	190,316,700	
リゾートトラスト	148,500	1,615.00	239,827,500	
ビー・エム・エル	23,200	2,951.00	68,463,200	

リソー教育	118,100	233.00	27,517,300	
早稲田アカデミー	10,500	2,317.00	24,328,500	
ユー・エス・エス	386,700	1,536.00	593,971,200	
東京個別指導学院	22,700	310.00	7,037,000	
サイバーエージェント	381,000	1,481.50	564,451,500	
楽天グループ	1,327,700	813.60	1,080,216,720	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,488.00	14,136,000	
SBIグローバルアセットマネジメント	37,000	627.00	23,199,000	貸付有価証券 25,600株
テー・オー・ダブリュー	33,900	309.00	10,475,100	
GMOインターネット	4,600	3,285.00	15,111,000	貸付有価証券 2,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,595.00	15,312,000	
セントラルスポーツ	7,100	2,398.00	17,025,800	
フルキャストホールディングス	15,300	1,757.00	26,882,100	
エン・ジャパン	30,700	1,632.00	50,102,400	
テクノプロ・ホールディングス	114,400	3,992.00	456,684,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	654.00	6,540,000	
Keeper 技研	11,600	4,045.00	46,922,000	
Gunosy	15,200	613.00	9,317,600	
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	1,431.00	82,425,600	
ベクトル	25,800	926.00	23,890,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,251.00	19,765,800	
キャリアリンク	7,000	2,101.00	14,707,000	
I B J	14,600	759.00	11,081,400	
アサンテ	9,400	1,587.00	14,917,800	貸付有価証券 6,500株
バリューHR	17,000	1,554.00	26,418,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	2,661.00	40,713,300	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,001.00	7,607,600	
シグマクシス・ホールディングス	54,900	1,148.00	63,025,200	
ウィルグループ	15,900	921.00	14,643,900	
メドピア	15,400	719.00	11,072,600	
リクルートホールディングス	1,390,000	8,479.00	11,785,810,000	
エラン	25,100	771.00	19,352,100	貸付有価証券 17,200株
日本郵政	2,105,100	1,331.50	2,802,940,650	
ベルシステム24ホールディングス	20,300	1,236.00	25,090,800	
鎌倉新書	16,300	468.00	7,628,400	貸付有価証券 11,300株
エアトリ	15,500	938.00	14,539,000	
アトラエ	14,800	695.00	10,286,000	

ストライク	9,300	3,630.00	33,759,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,100	413.00	21,517,300	
セラク	5,800	1,636.00	9,488,800	
インソース	41,000	986.00	40,426,000	
ベイカレント	138,100	8,497.00	1,173,435,700	
Orchestra Holdings	4,300	800.00	3,440,000	
アイモバイル	28,100	550.00	15,455,000	
MS - Japan	10,400	923.00	9,599,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,100	3,585.00	262,063,500	
エル・ティー・エス	2,600	2,055.00	5,343,000	
ミダックホールディングス	11,500	2,007.00	23,080,500	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,164.00	12,687,600	
オープングループ	30,400	289.00	8,785,600	
マネジメントソリューションズ	9,300	2,181.00	20,283,300	
プロレド・パートナーズ	5,000	449.00	2,245,000	
フロンティア・マネジメント	5,800	712.00	4,129,600	
アンビスホールディングス	40,600	435.00	17,661,000	貸付有価証券 28,000株
カーブスホールディングス	51,500	673.00	34,659,500	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,088.00	24,044,800	
Fast Fitness Japan	6,500	1,458.00	9,477,000	
Macbee Planet	7,100	3,130.00	22,223,000	貸付有価証券 3,700株
ダイレクトマーケティングミックス	23,400	233.00	5,452,200	
ポピンズ	3,600	1,266.00	4,557,600	
LITALICO	17,200	1,325.00	22,790,000	
リログループ	104,700	1,725.00	180,607,500	
東祥	16,000	588.00	9,408,000	
ビーウィズ	4,900	1,729.00	8,472,100	貸付有価証券 3,300株
サンウェルズ	9,900	510.00	5,049,000	貸付有価証券 5,100株
TREホールディングス	43,300	1,343.00	58,151,900	
人・夢・技術グループ	7,800	1,648.00	12,854,400	
NISSOホールディングス	16,500	634.00	10,461,000	貸付有価証券 1,600株
大栄環境	41,000	2,982.00	122,262,000	
GENOVA	8,700	715.00	6,220,500	
日本管財ホールディングス	19,800	2,656.00	52,588,800	
M&A総研ホールディングス	24,400	1,350.00	32,940,000	貸付有価証券 14,200株
エイチ・アイ・エス	60,100	1,567.00	94,176,700	貸付有価証券 41,000株
ラックランド	7,800	1,215.00	9,477,000	

共立メンテナンス	59,000	3,539.00	208,801,000	貸付有価証券 40,500株
イチネンホールディングス	18,300	1,593.00	29,151,900	
建設技術研究所	19,400	2,525.00	48,985,000	
スペース	13,800	1,145.00	15,801,000	
燦ホールディングス	15,800	1,467.00	23,178,600	
スバル興業	7,300	3,130.00	22,849,000	
タナベコンサルティンググループ	16,300	713.00	11,621,900	
ナガワ	5,100	6,200.00	31,620,000	
東京都競馬	13,800	4,490.00	61,962,000	
カナモト	29,200	3,255.00	95,046,000	
ニシオホールディングス	15,600	3,905.00	60,918,000	
トランス・コスモス	24,000	3,350.00	80,400,000	
乃村工藝社	82,100	861.00	70,688,100	
藤田観光	8,300	9,140.00	75,862,000	
KNT-CTホールディングス	11,200	1,056.00	11,827,200	
トーカイ	16,700	2,188.00	36,539,600	
セコム	382,800	5,388.00	2,062,526,400	
セントラル警備保障	10,200	2,478.00	25,275,600	
丹青社	39,900	1,064.00	42,453,600	
メイテックグループホールディングス	69,400	3,191.00	221,455,400	
応用地質	17,100	2,677.00	45,776,700	
船井総研ホールディングス	37,700	2,394.00	90,253,800	
学究社	7,600	2,242.00	17,039,200	
ナック	19,400	573.00	11,116,200	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,400	3,555.00	161,397,000	
ステップ	6,900	2,257.00	15,573,300	
合 計	349,894,600		715,105,290,450	

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 外国株式インデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	17,273,824,263

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
コール・ローン	441,064,945
株式	750,635,770,818
投資信託受益証券	127,590,478
投資証券	13,417,375,516
派生商品評価勘定	1,193,601,061
未収入金	31,174,047
未収配当金	957,401,646
未収利息	5,645
差入委託証拠金	4,807,376,668
流動資産合計	788,885,185,087
資産合計	788,885,185,087
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	38,890,972
前受金	1,156,258,697
未払解約金	212,213,638
流動負債合計	1,407,363,307
負債合計	1,407,363,307
純資産の部	
元本等	
元本	116,411,044,152
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	671,066,777,628
元本等合計	787,477,821,780
純資産合計	787,477,821,780
負債純資産合計	788,885,185,087

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p>

2025年 5月26日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 5月26日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,411,044,152口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 6.7646円 (1万口当たり純資産額) (67,646円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 5月26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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	2025年 5月26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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	115,374,339,720円
期中追加設定元本額	16,530,425,477円
期中一部解約元本額	15,493,721,045円
期末元本額	116,411,044,152円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,257,254,978円
S B I 資産設計オープン（分配型）	4,674,894円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	34,074,642,464円
世界経済インデックスファンド	15,761,255,890円
外国株式インデックス・オープン	841,457,059円
D C マイセレクション 2 5	496,388,999円
D C マイセレクション 5 0	2,891,136,498円
D C マイセレクション 7 5	3,850,911,265円
D C 外国株式インデックス・オープン	13,829,421,693円
D C マイセレクション S 2 5	407,869,065円
D C マイセレクション S 5 0	2,066,948,236円
D C マイセレクション S 7 5	2,446,605,219円
D C ターゲット・イヤール ファンド 2 0 2 5	3,529,465円
D C ターゲット・イヤール ファンド 2 0 3 5	105,658,853円
D C ターゲット・イヤール ファンド 2 0 4 5	90,310,674円
D C 世界経済インデックスファンド	8,730,348,219円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	669,573,741円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	1,390,416円
マイセレクション 7 5 V A 1（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 V A 1（適格機関投資家専用）	11,613,281円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	3,772,619円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	15,439,455円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	4,444,287円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	15,620,248円
バランス A（25）V A 1（適格機関投資家専用）	64,877,595円
バランス B（37.5）V A 1（適格機関投資家専用）	87,384,601円
バランス C（50）V A 1（適格機関投資家専用）	724,304,718円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	51,606,971円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	10,352,063円
バランス D（35）V A 1（適格機関投資家専用）	75,452,807円
バランス E（25）V A 1（適格機関投資家専用）	25,174,005円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,579,597円
F O F s 用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	608,722,831円

区分	2025年 5月26日現在
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,271,236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	6,015,903,100円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,586,397,178円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	937,083,938円
コア投資戦略ファンド（切替型）	31,678,339円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	393,758,632円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	20,126,754円
SMT インデックスバランス・オープン	89,893,390円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	25,148,864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	285,226,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,432,643,761円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	205,333,972円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,939,376円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,038,754,336円
グローバル経済コア	913,747,099円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,525,649円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,353,806円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	23,219,890円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,401,043円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	190,836,423円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	204,010,064円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	97,114,092円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	133,234,936円
10資産分散投資ファンド	58,022,924円
グローバル10資産バランスファンド	24,683,820円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	20,440,932円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	8,223,443円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	6,942,234円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	3,334,899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	2,213,492円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	1,344,494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	567,736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	551,782円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	102,353,923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）	343,089,537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）	50,894,607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）	742,756,674円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	823,506,718円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,511,614,863円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	120,994,037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）	76,350,391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）	104,282,269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）	599,252,707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 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	60,249,608,281	
投資信託受益証券	8,358,254	
投資証券	979,614,213	
合計	61,237,580,748	

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

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超		時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	22,052,814,280	-		23,209,072,977	1,156,258,697
合計		22,052,814,280	-		23,209,072,977	1,156,258,697

(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 5月26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	294,094,350	-		292,545,742	1,548,608
	アメリカドル	294,094,350	-		292,545,742	1,548,608
合計		294,094,350	-		292,545,742	1,548,608

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	36.74	2,841,177.68	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	229.12	4,146,842.88	

CHEVRON CORP	135,622	136.54	18,517,827.88
CONOCOPHILLIPS	103,013	85.19	8,775,677.47
COTERRA ENERGY INC	54,546	24.52	1,337,467.92
DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	31.16	1,565,976.96
DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	135.86	2,075,125.64
EOG RESOURCES INC	43,341	110.18	4,775,311.38
EQT CORPORATION	43,539	55.61	2,421,203.79
EXPAND ENERGY CORP	16,182	115.96	1,876,464.72
EXXON MOBIL	349,119	103.03	35,969,730.57
HALLIBURTON CO	70,302	19.91	1,399,712.82
HESS CORP	21,602	131.36	2,837,638.72
KINDER MORGAN INC	160,038	27.86	4,458,658.68
MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	159.11	4,049,031.28
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	41.29	2,220,080.72
ONEOK INC	49,687	81.14	4,031,603.18
OVINTIV INC	20,398	35.86	731,472.28
PHILLIPS 66	32,122	113.13	3,633,961.86
SCHLUMBERGER	110,422	33.66	3,716,804.52
TARGA RESOURCES CORP	15,749	160.46	2,527,084.54
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,272.41	2,034,583.59
VALERO ENERGY CORP	23,950	128.55	3,078,772.50
WILLIAMS COS	97,655	58.99	5,760,668.45
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	269.84	4,716,533.36
ALBEMARLE CORP	8,403	57.61	484,096.83
AMCOR PLC	181,292	8.96	1,624,376.32
AVERY DENNISON CORP	6,638	177.55	1,178,576.90
BALL CORP	25,896	51.76	1,340,376.96
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	88.89	1,145,347.65
CORTEVA INC	52,710	69.06	3,640,152.60
CRH PLC	52,317	94.09	4,922,506.53
CROWN HOLDINGS INC	9,940	97.04	964,577.60
DOW INC	56,967	28.32	1,613,305.44
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	67.65	2,308,150.35
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	80.54	711,329.28
ECOLAB INC	20,345	261.10	5,312,079.50
FREEMPORT-MCMORAN INC	117,378	39.02	4,580,089.56
INT'L PAPER CO	39,891	47.67	1,901,603.97
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	75.00	1,448,025.00
LINDE PLC	38,036	458.90	17,454,720.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.13	1,108,286.85
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	561.72	2,818,149.24
NEWMONT CORPORATION	92,555	53.65	4,965,575.75

NUCOR CORP	18,727	108.49	2,031,692.23
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	190.70	1,496,422.90
PPG INDUSTRIES INC	17,128	110.08	1,885,450.24
RELIANCE INC	4,126	291.98	1,204,709.48
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	111.92	1,170,235.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	352.51	6,820,363.48
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.74	1,787,216.40
STEEL DYNAMICS INC	11,618	125.32	1,455,967.76
VULCAN MATERIALS CO	10,153	268.19	2,722,933.07
WESTLAKE CORP	2,222	71.53	158,939.66
3 M COMPANY	43,663	147.62	6,445,532.06
AECOM	10,456	107.60	1,125,065.60
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	112.73	1,654,763.67
ALLEGION PLC	7,721	141.31	1,091,054.51
AMETEK INC	17,753	177.64	3,153,642.92
AXON ENTERPRISE INC	5,543	731.37	4,053,983.91
BOEING CO	60,226	202.36	12,187,333.36
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	108.33	1,031,518.26
CARLISLE COS INC	3,456	386.84	1,336,919.04
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	70.98	4,734,366.00
CATERPILLAR	38,613	343.39	13,259,318.07
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.76	739,582.36
CUMMINS INC	11,413	317.23	3,620,545.99
DEERE&CO	20,492	510.06	10,452,149.52
DOVER CORP	10,657	177.89	1,895,773.73
EATON CORP	30,934	321.06	9,931,670.04
EMCOR GROUP INC	3,640	463.32	1,686,484.80
EMERSON ELECTRIC CO	44,088	118.24	5,212,965.12
FASTENAL CO	88,022	40.65	3,578,094.30
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	178.21	2,897,694.60
FORTIVE CORP	26,005	69.67	1,811,768.35
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	50.26	518,180.60
GE AEROSPACE	85,600	232.79	19,926,824.00
GE VERNOVA INC	22,026	464.39	10,228,654.14
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	274.75	4,961,710.25
GRACO INC	13,378	83.64	1,118,935.92
GRAINGER (WW) INC	3,335	1,071.88	3,574,719.80
HEICO CORP	3,640	268.05	975,702.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	211.46	1,205,322.00
HONEYWELL INTL INC	51,016	222.03	11,327,082.48
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	165.09	5,224,768.32
HUBBELL INC	4,458	390.59	1,741,250.22

IDEX CORP	5,916	179.60	1,062,513.60
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	241.84	5,539,345.20
INGERSOLL-RAND INC	31,562	80.38	2,536,953.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	45.03	571,881.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	97.99	5,305,276.59
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	237.49	3,486,828.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	567.16	1,432,646.16
LOCKHEED MARTIN CORP	16,645	468.88	7,804,507.60
MASCO CORP	18,934	61.79	1,169,931.86
NORDSON CORP	4,121	193.38	796,918.98
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	471.46	5,066,780.62
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	96.78	2,955,080.52
OWENS CORNING	6,460	133.80	864,348.00
PACCAR INC	43,301	93.24	4,037,385.24
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	654.96	6,839,747.28
PENTAIR PLC	14,383	96.79	1,392,130.57
QUANTA SERVICES INC	11,573	335.36	3,881,121.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,460	305.54	2,584,868.40
RTX CORP	105,631	132.35	13,980,262.85
SMITH (A.O.) CORP	9,016	67.02	604,252.32
SNAP-ON INC	4,000	319.29	1,277,160.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	65.52	825,420.96
TEXTRON	13,876	72.92	1,011,837.92
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	423.29	7,619,220.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,431.50	6,434,592.50
UNITED RENTALS INC	5,364	700.10	3,755,336.40
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	104.14	3,020,580.70
WABTEC CORP	13,304	199.32	2,651,753.28
WATSCO INC	2,656	455.22	1,209,064.32
XYLEM INC	19,668	124.05	2,439,815.40
AMENTUM HOLDINGS INC	670	20.54	13,761.80
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,001	321.09	10,275,201.09
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	107.79	1,207,463.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	236.97	2,284,390.80
CINTAS CORP	28,507	222.29	6,336,821.03
COPART INC	69,100	53.67	3,708,597.00
DAYFORCE INC	10,668	57.23	610,529.64
EQUIFAX INC	10,261	262.19	2,690,331.59
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	125.85	1,387,622.10
LEIDOS HOLDINGS	10,976	152.49	1,673,730.24
PAYCHEX INC	26,671	156.09	4,163,076.39
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	257.90	1,092,206.50

REPUBLIC SERVICES INC	18,062	252.86	4,567,157.32
ROLLINS INC	25,466	56.87	1,448,251.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	79.79	1,542,420.49
TRANSUNION	15,741	83.16	1,309,021.56
VERALTO CORP	20,685	100.46	2,078,015.10
VERISK ANALYTICS INC	10,892	313.77	3,417,582.84
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	196.84	3,963,373.40
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	236.81	7,637,596.12
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	95.75	801,140.25
CSX CORP	152,551	30.82	4,701,621.82
DELTA AIR LINES INC	15,193	47.92	728,048.56
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	112.46	1,381,008.80
FEDEX CORP	18,843	216.61	4,081,582.23
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.95	942,301.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	137.42	789,890.16
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	240.02	4,316,039.64
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	161.56	2,415,322.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	30.95	418,846.35
U-HAUL HOLDING CO	6,606	54.92	362,801.52
UBER TECHNOLOGIES INC	149,075	87.75	13,081,331.25
UNION PACIFIC CORP	48,392	222.11	10,748,347.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	74.65	493,511.15
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	95.37	5,544,716.43
APTIV PLC	15,251	66.06	1,007,481.06
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.36	3,324,658.68
GENERAL MOTORS CO	89,296	48.69	4,347,822.24
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.63	802,381.68
TESLA INC	229,583	339.34	77,906,695.22
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	101.05	1,275,048.90
DR HORTON INC	22,687	118.65	2,691,812.55
GARMIN LTD	11,636	200.59	2,334,065.24
LENNAR CORP-CL A	18,864	105.18	1,984,115.52
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	310.76	2,706,719.60
NIKE B	94,153	60.02	5,651,063.06
NVR INC	247	7,066.39	1,745,398.33
PULTE GROUP INC	16,747	98.21	1,644,722.87
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	126.72	4,413,277.44
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,332.80	14,089,257.60
CARNIVAL CORPORATION	86,858	22.25	1,932,590.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	50.63	5,595,728.86
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	204.02	1,878,412.14
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	480.43	1,368,264.64

DOORDASH INC - A	28,203	206.15	5,814,048.45
DRAFTKINGS INC	32,654	35.08	1,145,502.32
EXPEDIA GROUP INC	9,628	158.98	1,530,659.44
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	240.98	3,477,823.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	244.77	4,806,058.95
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	127.35	482,274.45
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.80	1,216,487.00
MARRIOTT INTL A	18,223	257.70	4,696,067.10
MCDONALD'S CORP	57,092	314.57	17,959,430.44
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	31.35	484,733.70
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	240.12	4,931,584.56
STARBUCKS CORP	88,456	84.40	7,465,686.40
WYNN RESORTS LTD	6,702	90.47	606,329.94
YUM BRANDS INC	22,162	145.45	3,223,462.90
ALPHABET INC-CL A	464,552	168.47	78,263,075.44
ALPHABET INC-CL C	395,264	169.59	67,032,821.76
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	406.36	2,922,541.12
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.52	10,387,033.48
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	146.89	2,898,580.37
FOX CORP - CLASS A	13,702	55.04	754,158.08
FOX CORP- CLASS B	10,345	50.43	521,698.35
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	24.00	684,264.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	97.29	1,492,817.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	145.01	2,052,906.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,018	627.06	108,492,667.08
NETFLIX INC	33,924	1,185.39	40,213,170.36
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.90	934,064.10
OMNICOM GROUP	17,139	73.13	1,253,375.07
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	30.90	1,414,200.30
REDDIT INC-CL A	5,311	100.76	535,136.36
ROBLOX CORP -CLASS A	41,193	82.26	3,388,536.18
ROKU INC	9,122	69.01	629,509.22
SEA LTD-ADR	28,338	164.06	4,649,132.28
SNAP INC - A	69,220	8.23	569,680.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	653.82	8,134,828.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	224.99	3,294,753.56
THE WALT DISNEY CO	143,111	109.72	15,702,138.92
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	73.89	2,717,674.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.00	1,596,717.00
AMAZON.COM	751,031	200.99	150,949,720.69
AUTOZONE INC	1,287	3,826.46	4,924,654.02
BEST BUY COMPANY INC	15,285	69.92	1,068,727.20

BURLINGTON STORES INC	5,108	234.74	1,199,051.92
CARMAX INC	10,695	62.27	665,977.65
CARVANA CO	9,400	304.11	2,858,634.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	167.22	827,739.00
EBAY	36,732	71.92	2,641,765.44
GENUINE PARTS CO	9,606	126.21	1,212,373.26
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	31.58	221,060.00
HOME DEPOT	78,740	362.71	28,559,785.40
LKQ CORP	19,286	40.19	775,104.34
LOWES COMPANIES	44,313	221.07	9,796,274.91
MERCADOLIBRE INC	3,576	2,507.83	8,968,000.08
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,374.37	6,294,614.60
POOL CORP	2,664	302.29	805,300.56
ROSS STORES INC	25,137	137.26	3,450,304.62
TJX COMPANIES INC	88,856	125.70	11,169,199.20
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	49.70	1,967,672.70
ULTA BEAUTY INC	3,920	407.04	1,595,596.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	157.85	1,651,111.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.10	552,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,229	1,008.50	35,528,446.50
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	101.39	1,651,338.93
DOLLAR TREE INC	16,318	88.17	1,438,758.06
KROGER CO	56,964	68.59	3,907,160.76
SYSCO CORP	40,090	71.47	2,865,232.30
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	94.29	3,522,297.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	11.17	576,003.39
WALMART INC	350,645	96.34	33,781,139.30
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.74	7,999,663.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	47.94	1,947,226.92
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	33.94	477,943.08
BUNGE GLOBAL SA	11,604	78.10	906,272.40
COCA-COLA CO	324,777	71.77	23,309,245.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	89.45	1,376,993.30
CONAGRA BRANDS INC	33,324	22.40	746,457.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	184.42	2,420,696.92
GENERAL MILLS INC	43,531	53.38	2,323,684.78
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,871	155.35	1,688,809.85
HORMEL FOODS CORP	23,338	29.44	687,070.72
JM SMUCKER CO	7,850	112.64	884,224.00
KELLANOVA	23,448	82.39	1,931,880.72
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	32.92	2,974,453.68
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.30	1,813,753.20

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	17,372	71.11	1,235,322.92
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	54.01	792,272.69
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.14	6,945,559.82
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.36	3,696,929.28
PEPSICO INC	108,882	129.34	14,082,797.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,393	178.19	21,987,398.67
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	33.50	531,611.50
TYSON FOODS INC	23,306	55.55	1,294,648.30
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.94	1,856,055.24
CLOROX COMPANY	9,570	130.88	1,252,521.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	92.59	5,734,839.42
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	63.69	1,197,372.00
KENVUE INC	148,093	23.73	3,514,246.89
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	141.55	3,804,439.35
PROCTER & GAMBLE CO	186,898	165.86	30,998,902.28
ABBOTT LABORATORIES	138,120	131.30	18,135,156.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	170.80	897,212.40
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.12	1,252,269.12
BECTON DICKINSON & CO	23,549	171.38	4,035,827.62
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,696	104.50	12,194,732.00
CARDINAL HEALTH	19,151	152.75	2,925,315.25
CENCORA INC	13,348	292.35	3,902,287.80
CENTENE CORP	40,934	56.41	2,309,086.94
COOPER COS INC/THE	16,443	78.83	1,296,201.69
CVS HEALTH CORP	99,034	60.83	6,024,238.22
DAVITA INC	2,586	138.19	357,359.34
DEXCOM INC	28,759	84.51	2,430,423.09
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,201	74.99	3,314,632.99
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	372.27	6,831,526.77
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	69.16	2,547,577.76
HCA HEALTHCARE INC	15,457	376.59	5,820,951.63
HOLOGIC INC	18,875	54.28	1,024,535.00
HUMANA INC	9,955	224.93	2,239,178.15
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	501.57	3,332,431.08
INSULET CORP	5,246	321.36	1,685,854.56
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	539.54	15,329,410.48
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	242.53	1,588,086.44
MCKESSON CORP	10,179	716.09	7,289,080.11
MEDTRONIC PLC	102,632	80.68	8,280,349.76
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	305.23	1,387,270.35
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	171.23	1,486,105.17
RESMED INC	12,254	242.84	2,975,761.36

SOLVENTUM CORP	10,915	70.81	772,891.15
STERIS PLC	8,172	243.00	1,985,796.00
STRYKER CORP	27,317	376.62	10,288,128.54
THE CIGNA GROUP	21,912	315.99	6,923,972.88
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,035	295.57	21,586,954.95
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	186.21	869,973.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	233.00	2,910,403.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	92.64	1,413,130.56
ABBVIE INC	140,242	183.26	25,700,748.92
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	108.53	2,336,650.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,722	289.96	2,818,991.12
AMGEN	42,902	271.66	11,654,757.32
AVANTOR INC	49,647	12.69	630,020.43
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	223.78	414,664.34
BIO-TECHNE CORP	12,980	46.78	607,204.40
BIOGEN INC	12,520	125.81	1,575,141.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	57.55	850,761.65
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.85	7,597,430.25
DANAHER CORP	52,038	184.54	9,603,092.52
ELI LILLY & CO	64,038	713.71	45,704,560.98
EXACT SCIENCES CORP	16,817	56.95	957,728.15
GILEAD SCIENCES INC	97,848	107.37	10,505,939.76
ILLUMINA INC	13,628	80.37	1,095,282.36
INCYTE CORP	11,198	64.24	719,415.51
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	137.00	1,848,541.00
JOHNSON & JOHNSON	191,339	152.94	29,263,386.66
MERCK & CO	200,464	77.58	15,551,997.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,114.14	1,812,705.78
MODERNA INC	25,884	26.26	679,713.84
NATERA INC	10,084	153.32	1,546,078.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	120.18	1,072,606.50
PFIZER	449,444	23.32	10,481,034.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	588.34	5,062,077.36
REVVITY INC	8,524	89.33	761,448.92
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	32.45	976,193.35
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.96	1,562,711.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	393.66	11,888,925.66
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	307.65	1,113,077.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	436.00	8,966,340.00
VIATRIS INC	89,720	8.29	743,778.80
WATERS CORP	4,749	346.37	1,644,911.13
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	205.59	1,185,637.53

ZOETIS INC	35,994	162.58	5,851,904.52
BANK OF AMERICA CORP	543,319	43.20	23,471,380.80
CITIGROUP	152,078	73.09	11,115,381.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	39.57	1,288,478.34
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	37.20	2,024,424.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,822.27	1,395,858.82
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.32	1,748,195.84
JPMORGAN CHASE & CO	223,428	260.71	58,249,913.88
KEY CORP	71,223	15.65	1,114,639.95
M & T BANK CORP	13,791	179.44	2,474,657.04
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	171.82	5,418,000.06
REGIONS FINL CORP	70,810	21.24	1,504,004.40
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	39.28	4,177,113.76
US BANCORP	124,604	42.94	5,350,495.76
WELLS FARGO & CO	260,105	72.83	18,943,447.15
ALLY FINANCIAL INC	21,529	33.58	722,943.82
AMERICAN EXPRESS	45,083	285.22	12,858,573.26
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	504.46	3,942,859.36
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	130.87	4,251,704.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	160.29	2,362,834.89
BANK NEW YORK CO	56,752	89.09	5,056,035.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,618	503.46	53,174,438.28
BLACKROCK INC	11,636	963.18	11,207,562.48
BLACKSTONE INC	57,676	136.12	7,850,857.12
BLOCK INC	42,921	58.74	2,521,179.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	185.08	9,500,896.72
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	44.27	693,666.63
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	231.58	2,038,598.74
CME GROUP INC	28,238	284.07	8,021,568.66
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	263.16	4,175,296.56
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	31.75	611,155.75
CORPAY INC	4,988	324.31	1,617,658.28
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	51.80	1,449,519.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	462.80	1,456,894.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	78.22	3,272,333.70
FISERV INC	44,901	159.34	7,154,525.34
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	21.51	560,765.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	111.76	482,356.16
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	74.09	1,537,293.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	598.54	15,037,718.96
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	206.61	1,808,663.94
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	176.12	8,136,039.52

JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	182.00	948,766.00
KKR & CO INC	50,197	117.18	5,882,084.46
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	372.50	2,370,962.50
MASTERCARD INC-CLASS A	65,052	563.58	36,662,006.16
MOODY'S CORP	13,270	469.65	6,232,255.50
MORGAN STANLEY	97,076	126.07	12,238,371.32
MSCI INC	5,981	558.67	3,341,405.27
NASDAQ INC	34,296	81.78	2,804,726.88
NORTHERN TRUST CORP	15,902	105.78	1,682,113.56
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	69.85	5,239,238.95
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	93.02	1,699,940.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	145.32	2,250,425.52
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	63.17	2,948,017.56
S&P GLOBAL INC	25,389	510.02	12,948,897.78
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	87.40	12,047,390.80
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	83.92	801,436.00
STATE STREET CORP	22,335	96.10	2,146,393.50
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	56.74	1,656,581.04
TOAST INC-CLASS A	31,526	42.49	1,339,539.74
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	145.62	1,319,462.82
VISA INC-CLASS A SHARES	137,247	353.54	48,522,304.38
AFLAC	43,196	102.53	4,428,885.88
ALLSTATE CORP	20,722	203.24	4,211,539.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	121.54	768,011.26
AMERICAN INT'L GROUP	50,758	81.62	4,142,867.96
AON PLC	15,249	356.54	5,436,878.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.07	2,737,885.59
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,953	338.04	6,744,912.12
ASSURANT INC	4,726	196.52	928,753.52
BROWN & BROWN INC	20,155	110.82	2,233,577.10
CHUBB LTD	29,953	286.10	8,569,553.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,476	145.83	1,673,545.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	348.80	755,500.80
EVEREST GROUP LTD	3,288	335.94	1,104,570.72
FNF GROUP	20,461	53.95	1,103,870.95
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	128.92	2,845,006.56
LOEWS CORP	16,402	87.88	1,441,407.76
MARKEL GROUP INC	1,007	1,860.45	1,873,473.15
MARSH & MCLENNAN COS	38,442	229.33	8,815,903.86
METLIFE INC	45,055	77.21	3,478,696.55
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	77.01	1,427,457.36
PROGRESSIVE CORP	46,607	277.30	12,924,121.10

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	101.92	3,003,174.72
TRAVELERS COS INC/THE	17,468	271.04	4,734,526.72
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	309.02	2,390,887.74
WR BERKLEY CORP	22,485	73.08	1,643,203.80
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.23	1,597,336.53
ACCENTURE PLC-CL A	49,513	309.58	15,328,234.54
ADOBE INC	34,754	407.69	14,168,858.26
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	75.84	870,946.56
ANSYS INC	6,794	342.17	2,324,702.98
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,881	354.29	5,980,769.49
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	206.82	2,745,949.14
AUTODESK INC	17,030	295.35	5,029,810.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.42	702,432.46
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,211	315.51	6,692,282.61
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	227.86	1,608,235.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	158.04	3,975,496.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,295	79.12	2,950,780.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	455.59	9,022,959.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	381.29	1,581,590.92
DATADOG INC - CLASS A	23,325	114.46	2,669,779.50
DOCUSIGN INC	14,969	84.61	1,266,527.09
DYNATRACE INC	22,028	53.27	1,173,431.56
EPAM SYSTEMS INC	4,768	175.95	838,929.60
FAIR ISAAC CORP	1,859	1,694.36	3,149,815.24
FORTINET INC	50,144	103.16	5,172,855.04
GARTNER INC	5,794	438.36	2,539,857.84
GEN DIGITAL INC	43,555	27.59	1,201,682.45
GODADDY INC - CLASS A	11,388	182.84	2,082,181.92
HUBSPOT INC	4,107	614.92	2,525,476.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,985	258.63	18,876,110.55
INTUIT INC	22,118	720.13	15,927,835.34
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	185.23	869,469.62
MICROSOFT CORP	560,536	450.18	252,342,096.48
MICROSTRATEGY INC-CL A	18,240	369.51	6,739,862.40
MONDAY.COM LTD	2,838	288.60	819,046.80
MONGODB INC	6,399	185.85	1,189,254.15
NUTANIX INC - A	20,171	79.76	1,608,838.96
OKTA INC	11,505	123.72	1,423,398.60
ORACLE CORP	132,804	155.97	20,713,439.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	165,610	123.31	20,421,369.10
PALO ALTO NETWORKS INC	52,580	186.75	9,819,315.00
PTC INC	9,741	168.77	1,643,988.57

ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	567.03	4,794,805.68
SALESFORCE INC	75,402	273.13	20,594,548.26
SAMSARA INC-CL A	19,395	45.50	882,472.50
SERVICENOW INC	16,344	1,004.37	16,415,423.28
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	200.05	4,708,776.90
SYNOPSYS INC	12,529	498.85	6,250,091.65
TWILIO INC - A	12,842	113.49	1,457,438.58
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	566.02	1,889,940.78
VERISIGN INC	6,723	279.76	1,880,826.48
WIX.COM LTD	3,465	151.26	524,115.90
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	238.01	4,189,214.01
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	79.28	1,654,494.32
ZSCALER INC	7,286	254.10	1,851,372.60
AMPHENOL CORPORATION	96,707	85.55	8,273,283.85
APPLE INC	1,193,417	195.27	233,038,537.59
ARISTA NETWORKS INC	85,964	91.20	7,839,916.80
CDW CORP/DE	11,273	182.16	2,053,489.68
CISCO SYSTEMS	314,456	63.11	19,845,318.16
CORNING	66,604	48.36	3,220,969.44
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	112.11	2,882,348.10
F5 INC	4,851	282.10	1,368,467.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	17.42	1,964,627.60
HP INC	77,024	27.98	2,155,131.52
JABIL INC	9,340	165.38	1,544,649.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.99	911,302.79
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	160.03	2,214,495.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	418.92	5,512,568.28
NETAPP INC	15,047	98.00	1,474,606.00
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	55.44	1,323,630.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	112.74	2,010,830.64
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	40.09	1,690,194.40
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	157.56	3,663,585.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	486.22	1,674,541.68
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	70.55	1,250,004.90
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	50.18	1,294,142.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	284.21	1,182,882.02
AT&T INC	569,436	27.42	15,613,935.12
T-MOBILE US INC	41,896	242.88	10,175,700.48
VERIZON COMMUNICATIONS	334,079	43.32	14,472,302.28
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	61.72	1,282,418.16
AMEREN CORPORATION	20,898	96.30	2,012,477.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,316	102.88	4,250,590.08

AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	143.61	2,077,749.48
ATMOS ENERGY CORP	11,814	157.28	1,858,105.92
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	37.57	1,783,297.62
CMS ENERGY CORP	23,697	69.65	1,650,496.05
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	104.10	2,880,967.50
CONSTELLATION ENERGY	25,537	297.49	7,597,002.13
DOMINION ENERGY INC	64,521	56.29	3,631,887.09
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.32	2,160,808.32
DUKE ENERGY CORP	60,455	116.49	7,042,402.95
EDISON INTL	30,900	56.64	1,750,176.00
ENERGY CORP	32,570	82.82	2,697,447.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	38.86	792,705.14
EVERGY INC	18,475	65.80	1,215,655.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.46	1,741,977.00
EXELON CORP	81,573	43.67	3,562,292.91
FIRSTENERGY CORP	47,081	42.11	1,982,580.91
NEXTERA ENERGY INC	164,785	67.76	11,165,831.60
NISOURCE INC	40,714	39.02	1,588,660.28
NRG ENERGY INC	17,078	157.82	2,695,249.96
PG&E CORP	167,565	17.05	2,856,983.25
PPL CORPORATION	58,459	34.67	2,026,773.53
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	78.96	3,179,403.36
SEMPRA	49,744	77.69	3,864,611.36
SOUTHERN CO	87,096	89.64	7,807,285.44
VISTRA CORP	26,531	158.16	4,196,142.96
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	106.78	2,847,609.04
XCEL ENERGY INC	46,610	69.73	3,250,115.30
ADVANCED MICRO DEVICES	127,255	110.31	14,037,499.05
ANALOG DEVICES	39,357	210.47	8,283,467.79
APPLIED MATERIALS	64,582	157.51	10,172,310.82
BROADCOM INC	353,393	228.72	80,828,046.96
ENTEGRIS INC	12,389	72.34	896,220.26
FIRST SOLAR INC	7,921	158.38	1,254,527.98
INTEL CORP	344,792	20.05	6,913,079.60
KLA CORP	10,710	757.17	8,109,290.70
LAM RESEARCH CORP	102,391	81.06	8,299,814.46
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	60.69	4,294,970.61
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	56.19	2,527,257.63
MICRON TECHNOLOGY	88,663	93.37	8,278,464.31
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	662.18	2,589,785.98
NVIDIA CORP	1,943,544	131.29	255,167,891.76
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	192.15	3,966,168.15

	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	41.27	1,504,456.58
	QUALCOMM	88,396	145.38	12,851,010.48
	SKYWORX SOLUTIONS INC	14,336	69.39	994,775.04
	TERADYNE INC	12,318	76.98	948,239.64
	TEXAS INSTRUMENTS	72,611	176.30	12,801,319.30
	CBRE GROUP INC-A	23,219	121.13	2,812,517.47
	COSTAR GROUP INC	33,027	73.99	2,443,667.73
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.27	520,149.00
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	66.03	779,748.27
	アメリカドル 小計	29,236,725		3,978,517,597.84 (567,893,601,915)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.68	1,200,496.64
	CAMECO CORP	37,878	80.55	3,051,072.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	42.61	6,984,545.98
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.71	2,082,292.03
	ENBRIDGE	175,303	63.26	11,089,667.78
	IMPERIAL OIL	16,202	98.50	1,595,897.00
	KEYERA CORP	18,607	41.98	781,121.86
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.48	2,365,042.68
	SUNCOR ENERGY	98,973	49.05	4,854,625.65
	TC ENERGY CORP	82,559	69.23	5,715,559.57
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	64.00	1,600,576.00
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	8.73	855,540.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	161.48	6,508,612.88
	BARRICK MINING CORP	133,727	26.18	3,500,972.86
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.56	732,336.32
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	20.49	1,337,320.83
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	230.37	3,603,217.17
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.85	666,233.95
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.19	2,189,625.69
	LUNDIN MINING CORP	54,579	13.10	714,984.90
	NUTRIEN LTD	37,152	81.88	3,042,005.76
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,118	33.15	733,211.70
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	50.24	1,777,792.64
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	100.56	352,462.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	118.91	4,398,599.81
	CAE INC	25,999	34.37	893,585.63
	STANTEC INC	9,001	139.82	1,258,519.82
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	116.95	609,660.35
	WSP GLOBAL INC	9,951	275.60	2,742,495.60
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	32.65	1,063,704.35
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	67.46	1,375,711.78

RB GLOBAL INC	14,445	147.14	2,125,437.30
THOMSON REUTERS CORP	13,471	267.77	3,607,129.67
AIR CANADA	13,805	18.74	258,705.70
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	144.21	6,090,997.77
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	109.98	8,042,287.50
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	118.78	693,318.86
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	48.69	986,167.26
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	67.27	660,591.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	96.14	2,218,238.22
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	168.03	758,319.39
DOLLARAMA INC	22,000	172.13	3,786,860.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	68.80	4,371,620.80
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	51.53	357,102.90
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	224.37	2,897,289.81
METRO INC	18,840	105.47	1,987,054.80
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	270.19	1,412,012.94
SAPUTO INC	20,898	26.26	548,781.48
BANK MONTREAL	55,884	142.67	7,972,970.28
BANK NOVA SCOTIA	97,216	71.69	6,969,415.04
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	93.57	7,219,674.06
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	129.13	4,060,621.98
ROYAL BANK OF CANADA	112,236	176.08	19,762,514.88
TORONTO-DOMINION BANK	136,970	92.91	12,725,882.70
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	77.65	2,251,927.65
BROOKFIELD CORP	111,490	78.38	8,738,586.20
IGM FINANCIAL INC	7,685	44.19	339,600.15
ONEX CORP	6,603	101.38	669,412.14
TMX GROUP LTD	23,425	55.32	1,295,871.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,298.01	3,543,531.42
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	51.46	1,224,130.48
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	138.89	969,035.53
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	302.80	4,515,050.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.83	5,993,630.20
POWER CORP OF CANADA	43,577	50.89	2,217,633.53
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	87.32	3,808,374.48
CGI INC - CL A	16,084	145.88	2,346,333.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,554	4,841.07	7,523,022.78
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	157.85	1,102,424.40
OPEN TEXT CORP	20,463	38.35	784,756.05
SHOPIFY INC - CLASS A	94,837	139.51	13,230,709.87
CELESTICA INC	9,356	163.99	1,534,290.44
BCE INC	6,203	29.53	183,174.59

	QUEBECOR INC -CL B	15,200	37.84	575,168.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	35.81	998,418.61
	TELUS CORP	32,908	22.14	728,583.12
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	37.91	924,814.45
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	39.66	447,959.70
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.07	393,034.68
	EMERA INC	25,484	61.61	1,570,069.24
	FORTIS INC	37,737	66.34	2,503,472.58
	HYDRO ONE LTD	29,579	50.58	1,496,105.82
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	237.67	639,332.30
	カナダドル 小計	3,338,924		251,738,941.80 (26,190,919,504)
ユーロ	ENI	162,545	12.75	2,073,424.02
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.72	544,162.64
	NESTE OIL OYJ	32,766	8.95	293,386.76
	OMV AG	12,549	46.94	589,050.06
	REPSOL SA	89,536	11.49	1,029,216.32
	TENARIS SA	40,648	14.30	581,469.64
	TOTALENERGIES SE	172,328	50.97	8,783,558.16
	AIR LIQUIDE	46,418	183.92	8,537,198.56
	AKZO NOBEL	12,357	59.68	737,465.76
	ARCELORMITTAL	31,548	26.45	834,444.60
	ARKEMA	4,369	65.35	285,514.15
	BASF SE	70,406	41.41	2,915,512.46
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.40	873,021.60
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	97.44	1,577,943.36
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	20.00	320,740.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	179.00	1,926,935.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	8.85	373,195.65
	SYENSQO SA	5,356	64.50	345,462.00
	SYMRISE AG	10,018	104.55	1,047,381.90
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.59	1,040,747.16
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	59.75	730,623.00
	AIRBUS SE	46,465	157.30	7,308,944.50
	ALSTOM	24,388	18.47	450,568.30
	BOUYGUES ORD	16,606	39.59	657,431.54
	BRENTAG SE	9,500	56.78	539,410.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.35	1,506,311.30
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	305.00	370,270.00
	EIFFAGE	5,924	124.20	735,760.80
	FERROVIAL SE	36,661	46.06	1,688,605.66
	GEA GROUP AG	13,382	57.70	772,141.40

IMCD NV	4,641	119.15	552,975.15
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	74.30	921,171.40
KNORR-BREMSE AG	5,022	87.70	440,429.40
KONE OYJ-B	26,369	55.62	1,466,643.78
LEGRAND SA	22,132	106.85	2,364,804.20
LEONARDO SPA	31,340	51.36	1,609,622.40
METSO CORPORATION	51,970	10.27	533,991.75
MTU AERO ENGINES AG	3,962	339.50	1,345,099.00
PRYSMIAN SPA	21,155	54.30	1,148,716.50
RATIONAL AG	483	712.50	344,137.50
REXEL SA	17,411	24.58	427,962.38
RHEINMETALL AG	3,572	1,783.50	6,370,662.00
SAFRAN SA	28,280	254.80	7,205,744.00
SAINT-GOBAIN	36,177	97.60	3,530,875.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	217.15	9,438,641.90
SIEMENS	60,315	212.30	12,804,874.50
SIEMENS ENERGY AG	48,998	81.70	4,003,136.60
THALES SA	6,657	257.00	1,710,849.00
VINCI S.A.	39,327	128.50	5,053,519.50
WARTSILA OYJ	41,917	17.39	729,146.21
BUREAU VERITAS SA	25,073	29.92	750,184.16
RANDSTAD NV	10,680	36.63	391,208.40
TELEPERFORMANCE	4,734	91.50	433,161.00
WOLTERS KLUWER	19,155	161.25	3,088,743.75
ADP	2,382	114.20	272,024.40
AENA SME SA	5,572	238.20	1,327,250.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.55	297,178.02
DHL GROUP	73,734	38.02	2,803,366.68
GETLINK	21,115	17.28	364,867.20
INPOST SA	15,470	14.38	222,458.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	75.26	1,852,675.42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	71.60	357,355.60
CONTINENTAL AG	8,168	74.42	607,862.56
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	42.27	433,436.58
FERRARI NV	10,026	420.70	4,217,938.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	50.54	2,964,828.02
MICHELIN	57,385	33.32	1,912,068.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	36.48	428,457.60
RENAULT SA	17,081	47.56	812,372.36
STELLANTIS NV	166,407	8.74	1,454,729.99
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	93.50	1,433,168.00
ADIDAS AG	14,066	214.00	3,010,124.00

HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,373.00	6,065,388.00
KERING	5,534	173.30	959,042.20
LVMH	21,802	479.00	10,443,158.00
MONCLER SPA	18,908	54.16	1,024,057.28
PUMA SE	9,220	22.03	203,116.60
ACCOR	14,436	46.00	664,056.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	72.32	2,659,351.04
DELIVERY HERO SE	13,414	24.45	327,972.30
FDJ UNITED	8,108	32.86	266,428.88
SODEXO	6,173	58.80	362,972.40
BOLLORE SE	81,810	5.65	462,635.55
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	106.60	514,558.20
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.94	1,651,798.98
SCOUT24 SE	7,536	118.70	894,523.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.77	1,827,988.02
D'IETEREN GROUP	2,217	181.00	401,277.00
INDITEX	87,257	47.07	4,107,186.99
PROSUS	105,994	45.13	4,784,039.19
ZALANDO SE	17,664	30.40	536,985.60
CARREFOUR	39,746	14.60	580,291.60
JERONIMO MARTINS	21,861	21.88	478,318.68
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.92	420,136.36
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	37.64	2,675,488.84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	60.70	4,461,632.10
DANONE (GROUPE)	51,810	75.64	3,918,908.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.54	433,725.99
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	66.95	636,828.40
HEINEKEN NV	23,160	76.26	1,766,181.60
JDE PEET'S BV	7,000	23.08	161,560.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	96.20	1,049,830.60
LOTUS BAKERIES	38	8,730.00	331,740.00
PERNOD-RICARD	15,339	91.16	1,398,303.24
BEIERSDORF AG	7,430	120.45	894,943.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	62.85	551,823.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	70.02	810,481.50
LOREAL	19,298	372.95	7,197,189.10
AMPLIFON SPA	11,650	19.28	224,670.25
BIOMERIEUX	3,044	116.30	354,017.20
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	90.20	186,714.00
ESSILORLUXOTTICA	23,197	250.00	5,799,250.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	51.14	868,612.90
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.15	1,453,680.35

KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	20.07	1,337,585.22
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	46.51	1,003,081.17
ARGENX SE	4,935	514.60	2,539,551.00
BAYER	78,462	24.47	1,920,357.45
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.40	576,408.00
GRIFOLS SA	27,685	9.30	257,636.61
IPSEN	3,532	101.50	358,498.00
MERCK KGAA	10,703	114.10	1,221,212.30
ORION OYJ-CLASS B	10,139	58.45	592,624.55
QIAGEN N.V.	16,066	37.11	596,209.26
RECORDATI SPA	11,597	51.35	595,505.95
SANOFI	90,135	92.14	8,305,038.90
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	216.90	395,625.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	190.75	492,516.50
UCB (GROUPE)	9,389	154.85	1,453,886.65
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	22.28	1,020,602.24
AIB GROUP PLC	150,470	6.56	987,835.55
BANCO BILBAO VIZCAYA	454,230	13.26	6,025,360.95
BANCO BPM SPA	118,197	9.80	1,158,330.60
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.75	1,160,987.20
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	6.97	8,524,526.07
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	11.71	1,035,348.27
BNP PARIBAS	81,615	75.84	6,189,681.60
BPER BANCA SPA	79,669	7.63	608,193.14
CAIXABANK	330,541	7.47	2,471,124.51
COMMERZBANK AG	81,889	26.03	2,131,570.67
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.23	1,501,801.26
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	70.65	1,792,814.40
FINECOBANK SPA	41,585	18.70	777,847.42
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.57	4,765,598.49
INTESA SANPAOLO	1,198,681	4.75	5,696,132.11
KBC GROEP NV	18,057	86.26	1,557,596.82
MEDIOBANCA	33,860	20.30	687,358.00
NORDEA BANK ABP	247,239	12.66	3,131,281.93
SOCIETE GENERALE	54,880	47.97	2,632,593.60
UNICREDIT SPA	109,505	55.57	6,085,192.85
ADYEN NV	1,835	1,586.20	2,910,677.00
AMUNDI SA	4,626	72.35	334,691.10
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	16.20	247,552.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	142,569	24.08	3,433,774.36
DEUTSCHE BOERSE	14,582	287.30	4,189,408.60
EDEMRED	20,131	27.12	545,952.72

EURAZEO SA	3,357	63.40	212,833.80
EURONEXT NV	6,480	146.90	951,912.00
EXOR NV	7,825	84.85	663,951.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,483	71.45	320,310.35
NEXI SPA	48,458	5.14	249,074.12
SOFINA	1,238	249.20	308,509.60
AEGON LTD	101,846	6.11	623,093.82
AGEAS	11,086	57.20	634,119.20
ALLIANZ SE-REG	30,401	347.00	10,549,147.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	55.72	666,355.48
AXA SA	138,027	40.97	5,654,966.19
GENERALI	72,151	33.03	2,383,147.53
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	277.40	1,235,817.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	568.40	6,034,134.40
NN GROUP NV	22,941	53.60	1,229,637.60
POSTE ITALIANE SPA	25,067	18.69	468,627.56
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.52	1,919,041.60
TALANX AG	5,053	114.40	578,063.20
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	16.98	536,432.16
CAPGEMINI SA	12,235	146.90	1,797,321.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	33.59	1,671,572.76
NEMETSCHKE SE	5,455	117.60	641,508.00
SAP SE	82,871	260.55	21,592,039.05
NOKIA OYJ	400,704	4.70	1,883,709.50
CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.29	1,428,340.74
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	33.71	9,332,613.50
ELISA A	10,227	47.14	482,100.78
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.15	308,306.25
KPN (KON.)	290,883	4.14	1,205,710.03
ORANGE	153,281	13.34	2,044,768.54
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.38	330,619.66
TELEFONICA	297,657	4.60	1,371,008.14
ACCIONA SA	2,181	134.70	293,780.70
E.ON SE	171,942	15.65	2,690,892.30
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	8.63	187,719.76
EDP SA	235,657	3.50	824,799.50
ENDESA	25,972	27.47	713,450.84
ENEL	640,374	8.07	5,173,581.54
ENGIE	146,393	18.97	2,777,075.21
FORTUM OYJ	32,550	15.07	490,691.25
IBERDROLA SA	468,801	16.21	7,601,608.21
REDEIA CORP SA	30,678	18.57	569,690.46

	RWE STAMM	52,507	32.35	1,698,601.45
	SNAM SPA	147,559	5.25	775,274.98
	TERNA SPA	95,819	8.99	861,412.81
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.37	1,818,585.97
	VERBUND AG	6,430	65.95	424,058.50
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	467.70	1,803,451.20
	ASML HOLDING NV	31,214	642.60	20,058,116.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	105.30	669,392.10
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	33.39	3,533,229.63
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	21.52	1,082,154.72
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	74.00	390,350.00
	VONOVIA SE	61,810	28.99	1,791,871.90
	ユーロ 小計	14,652,399		444,507,373.41 (72,294,679,211)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.56	4,491,176.19
	SHELL PLC-NEW	485,509	24.20	11,749,317.80
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	21.91	2,230,267.63
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.76	530,242.56
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	30.52	333,400.48
	GLENCORE PLC	854,615	2.69	2,300,196.27
	MONDI PLC	37,918	11.83	448,569.94
	RIO TINTO PLC REG	86,360	45.62	3,940,175.00
	ASHTED GROUP PLC	33,317	42.17	1,404,977.89
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.43	4,424,066.21
	BUNZL PLC	29,337	23.76	697,047.12
	DCC PLC	6,622	45.28	299,844.16
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.51	456,437.62
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	8.35	5,736,730.60
	SMITHS GROUP PLC	26,476	21.34	564,997.84
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	57.15	315,125.10
	EXPERIAN PLC	70,884	37.88	2,685,085.92
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.58	660,886.20
	RELX PLC	146,201	41.13	6,013,247.13
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.53	642,965.02
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.57	543,770.65
	COMPASS GROUP PLC	131,046	26.91	3,526,447.86
	ENTAIN PLC	49,630	7.31	363,093.08
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	85.94	1,188,808.02
	PEARSON	55,305	12.12	670,296.60
	WHITBREAD PLC	17,434	27.99	487,977.66
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	9.08	658,244.80
	INFORMA PLC	110,598	7.87	870,406.26

WPP PLC	85,821	5.91	507,717.03
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.82	170,796.08
KINGFISHER PLC	153,717	2.95	453,926.30
NEXT PLC	8,464	128.95	1,091,432.80
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.75	672,879.92
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.87	426,611.46
TESCO PLC	525,585	3.81	2,006,157.94
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.84	536,421.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	33.35	5,268,633.00
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	40.08	719,836.80
DIAGEO	174,682	20.21	3,530,323.22
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	28.16	1,928,340.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	49.29	2,790,849.09
UNILEVER PLC	198,540	46.95	9,321,453.00
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.63	729,164.85
ASTRAZENECA	122,949	104.36	12,830,957.64
GSK PLC	335,128	14.25	4,777,249.64
HALEON PLC	688,336	4.11	2,833,190.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.76	371,811.60
BARCLAYS	1,134,161	3.23	3,666,742.51
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.68	12,323,250.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.77	3,757,520.02
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.23	3,306,320.54
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	11.51	1,857,230.58
3I GROUP PLC	75,987	41.17	3,128,384.79
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	115.30	4,372,637.20
M&G PLC	131,539	2.18	287,675.79
SCHRODERS PLC	39,932	3.41	136,168.12
WISE PLC - A	49,048	10.88	533,642.24
ADMIRAL GROUP PLC	16,425	33.40	548,595.00
AVIVA PLC	193,334	6.10	1,180,884.07
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.39	1,192,192.60
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.33	322,836.33
PRUDENTIAL	212,226	8.26	1,753,835.66
THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.37	948,667.50
HALMA PLC	31,069	28.78	894,165.82
BT GROUP PLC	464,863	1.73	804,212.99
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.77	1,210,894.05
CENTRICA PLC	453,631	1.58	719,458.76
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.91	4,338,972.46
SEVERN TRENT PLC	17,468	27.39	478,448.52
SSE PLC	81,692	17.52	1,431,243.84

	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.48	580,658.40
	イギリスbond 小計	20,843,761		158,976,193.15 (30,758,713,850)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	618.00	354,732.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,097.00	3,039,974.00
	HOLCIM LTD	42,259	94.00	3,972,346.00
	SIG GROUP AG	26,203	16.77	439,424.31
	SIKA AG-BR	12,257	218.10	2,673,251.70
	ABB LTD	124,889	46.76	5,839,809.64
	GEBERIT AG-REG	2,530	596.60	1,509,398.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	288.00	589,824.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	297.20	918,942.40
	VAT GROUP AG	1,956	304.90	596,384.40
	SGS SA	12,959	85.96	1,113,955.64
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	188.90	714,230.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	156.65	6,740,336.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	139.55	346,502.65
	AVOLTA AG	7,820	43.30	338,606.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	766.00	214,480.00
	CHOCOLAFABRIKEN LINDT-REG	8	125,600.00	1,004,800.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,940.00	1,061,080.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,556	88.52	18,284,337.12
	ALCON INC	38,943	70.88	2,760,279.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	263.50	1,024,224.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.05	905,667.00
	GALDERMA GROUP AG	6,695	102.20	684,229.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	560.00	3,170,160.00
	NOVARTIS	156,344	92.76	14,502,469.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	277.00	613,555.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,756	259.90	14,490,984.40
	SANDOZ GROUP AG	30,458	40.47	1,232,635.26
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.75	240,617.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	53.24	813,986.36
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,071.00	1,954,575.00
	UBS GROUP AG	261,649	26.09	6,826,422.41
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	192.20	819,540.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	190.70	563,518.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	815.60	2,050,418.40
	SWISS RE LTD	24,330	145.95	3,550,963.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,532	579.20	6,679,334.40
	TEMENOS AG - REG	5,150	59.95	308,742.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	69.14	830,094.84

	SWISSCOM	1,927	568.50	1,095,499.50	
	BKW AG	1,744	170.50	297,352.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	117.60	667,850.40	
	スイスフラン 小計	1,155,397		115,835,535.26 (20,110,207,276)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	310.00	6,898,120.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	401.40	2,160,736.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	130.55	7,766,419.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	334.00	6,885,410.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	405.30	10,186,810.20	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	299.20	22,732,318.40	
	ATLAS COPCO A	207,097	155.75	32,255,357.75	
	ATLAS COPCO B	135,444	137.10	18,569,372.40	
	BEIJER REF AB	26,868	140.00	3,761,520.00	
	EPIROC AB-A	53,479	210.50	11,257,329.50	
	EPIROC AB-B	28,804	184.40	5,311,457.60	
	INDUTRADE AB	22,644	261.00	5,910,084.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	252.90	3,541,105.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	384.00	6,900,480.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	39.72	4,879,522.56	
	SAAB AB-B	25,552	466.35	11,916,175.20	
	SANDVIK AB	87,594	204.50	17,912,973.00	
	SKANSKA B	25,507	231.90	5,915,073.30	
	SKF AB-B	21,050	201.90	4,249,995.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	347.10	5,780,256.30	
	VOLVO B	124,872	265.00	33,091,080.00	
	SECURITAS B	29,769	141.95	4,225,709.55	
	EVOLUTION AB	13,186	642.40	8,470,686.40	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.85	5,687,434.85	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	281.10	13,907,141.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	294.80	4,225,958.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	107,623	157.70	16,972,147.10	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	127.60	15,405,913.60	
	SWEDBANK AB-A	71,421	253.60	18,112,365.60	
	EQT AB	31,471	270.30	8,506,611.30	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	345.20	4,079,573.60		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	345.40	3,857,427.20		
INVESTOR AB-B SHS	139,947	279.70	39,143,175.90		
LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	494.80	3,602,144.00		
ERICSSON (LM) B	214,689	83.00	17,819,187.00		
HEXAGON AB-B SHS	172,099	95.76	16,480,200.24		
TELE2 AB-B SHS	46,762	143.10	6,691,642.20		

	TELIA CO AB	146,953	37.27	5,476,938.31	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	65.18	3,695,706.00	
	SAGAX AB-B	17,402	200.60	3,490,841.20	
	スウェーデンクローナ 小計	2,443,029		427,732,400.16 (6,420,263,326)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	232.90	6,828,628.00	
	EQUINOR ASA	66,436	239.80	15,931,352.80	
	NORSK HYDRO	100,517	55.76	5,604,827.92	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	376.40	4,704,247.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,606	1,733.00	9,715,198.00	
	MOWI ASA	31,968	188.60	6,029,164.80	
	ORKLA	73,335	114.70	8,411,524.50	
	SALMAR ASA	5,423	456.60	2,476,141.80	
	DNB BANK ASA	71,795	275.60	19,786,702.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	260.80	4,844,099.20	
	TELENOR ASA	51,193	154.50	7,909,318.50	
	ノルウェークローネ 小計	466,665		92,241,204.72 (1,304,290,634)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	461.60	13,899,699.20	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	302.85	2,286,517.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	101.35	8,454,110.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,380.00	2,711,220.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,580.00	3,849,480.00	
	DSV A/S	16,193	1,546.00	25,034,378.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,185.50	7,719,976.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	942.20	6,422,977.40	
	COLOPLAST-B	9,737	629.80	6,132,362.60	
	DEMANT A/S	8,512	259.40	2,208,012.80	
	GENMAB A/S	4,878	1,360.00	6,634,080.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	442.95	112,534,548.15	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	408.90	2,072,305.20	
	DANSKE BANK A/S	53,617	253.50	13,591,909.50	
	TRYG A/S	29,772	171.90	5,117,806.80	
ORSTED A/S	11,780	266.40	3,138,192.00		
	デンマーククローネ 小計	528,545		221,807,575.40 (4,835,405,143)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.42	1,875,082.98	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	21.58	3,446,736.02	
	BHP GROUP LTD	402,228	38.35	15,425,443.80	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.27	809,097.90	
	FORTESCUE LTD	137,312	15.51	2,129,709.12	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	36.51	1,452,294.78	

	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.35	2,191,328.70	
	RIO TINTO LTD	28,272	117.00	3,307,824.00	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.03	1,050,722.19	
	REECE LTD	16,814	15.56	261,625.84	
	SGH LTD	12,630	50.50	637,815.00	
	BRAMBLES LTD	108,007	22.06	2,382,634.42	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	39.99	1,774,596.24	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.23	869,550.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.20	3,708,770.20	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	60.73	2,806,333.30	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.35	973,769.55	
	CAR GROUP LTD	29,334	36.16	1,060,717.44	
	REA GROUP LTD	3,586	252.33	904,855.38	
	WESFARMERS LTD	90,005	82.31	7,408,311.55	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.69	2,353,061.34	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	31.89	2,936,144.19	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	8.37	535,345.20	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.36	1,283,565.88	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	274.48	1,505,522.80	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.20	1,095,919.80	
	CSL LIMITED	39,224	246.38	9,664,009.12	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.07	6,930,956.61	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,170	173.84	22,628,752.80	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	238,741	37.70	9,000,535.70	
	WESTPAC BANKING	276,117	31.34	8,653,506.78	
	ASX LTD	14,549	70.75	1,029,341.75	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	206.29	5,786,228.21	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	37.33	515,601.96	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.65	1,441,626.30	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.82	1,119,122.06	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.17	2,961,566.23	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.57	1,660,780.66	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	100.05	1,380,790.05	
	XERO LTD	11,340	181.12	2,053,900.80	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.75	1,465,218.25	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.05	1,718,661.75	
	オーストラリアドル 小計	4,820,003		142,197,376.65 (13,205,870,369)	
ニュージーランド ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.82	1,233,002.86	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.11	1,433,061.46	
	INFRATIL LTD	73,511	11.15	819,647.65	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.20	633,916.80	

	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.70	630,100.80	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		4,749,729.57 (406,386,862)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	45.10	10,711,069.60	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.40	2,999,300.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	90.60	9,694,200.00	
	MTR CORP	125,000	26.40	3,300,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	24.35	2,922,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	31.40	5,463,600.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.04	2,977,920.00	
	WH GROUP LTD	658,301	7.11	4,680,520.11	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	33.55	9,444,325.00	
	HANG SENG BANK	59,400	109.00	6,474,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	387.20	37,287,360.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	64.85	55,887,730.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	51.85	1,944,375.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.75	9,111,375.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.97	6,305,459.29	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	52.00	5,824,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	32.45	3,958,770.20	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.30	3,043,040.40	
	SINO LAND CO	315,400	8.00	2,523,200.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	81.45	8,552,250.00	
WHARF HOLDINGS	84,000	19.96	1,676,640.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.32	2,376,360.00		
	香港ドル 小計	5,028,578		197,158,094.60 (3,590,248,902)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.76	762,528.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.53	1,109,922.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.06	426,008.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.05	763,740.60	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.71	207,888.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.07	548,302.00	
	DBS GROUP	155,760	44.46	6,925,089.60	
	OCBC BANK	258,600	16.29	4,212,594.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.32	3,369,528.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	13.80	910,800.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.88	2,413,914.84	
	SEMCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.56	551,696.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.52	655,452.00	
		シンガポールドル 小計	2,588,835		22,857,463.04 (2,541,292,740)

イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	22.80	1,354,935.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,363.20	2,925,427.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	57.07	5,610,551.70
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	55.02	6,190,410.24
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.18	2,903,410.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	194.80	2,435,584.40
	NICE LTD	4,991	570.50	2,847,365.50
	NOVA LTD	2,354	655.00	1,541,870.00
	AZRIELI GROUP	5,718	265.00	1,515,270.00
イスラエルシェケル 小計		397,461		27,324,824.64 (1,083,891,086)
合 計		85,950,640		750,635,770,818 (750,635,770,818)

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-	
	カナダドル 小計		1,490.00	- ( - )	
新株予約権証券合計				- ( - )	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	677,147.70	
	オーストラリアドル 小計		83,290	677,147.70 (62,886,706)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,553,200.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,553,200.00 (64,703,772)	
投資信託受益証券合計			398,290	127,590,478 (127,590,478)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	848,078.49	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	940,271.10	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,000,892.90	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38,122	716,312.38	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,311,604.19	
		BXP INC	11,259	727,443.99	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	875,869.47	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,378,897.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,558	4,296,810.96	
		EQUINIX INC	7,697	6,646,051.62	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	894,996.80	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,750,084.85	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,402,591.35	

	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,559,601.72
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,137,720.30
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	922,242.60
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	834,563.10
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,485,714.08
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,244,194.46
	KIMCO REALTY CORP	48,189	986,910.72
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,404,628.20
	PROLOGIS INC	73,867	7,685,122.68
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,805,474.20
	REALTY INCOME CORP	69,450	3,856,558.50
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	888,406.11
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,050,302.16
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,072,727.83
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,306,037.70
	UDR INC	23,815	939,978.05
	VENTAS INC	32,114	2,059,149.68
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,635,990.14
	WELLTOWER INC	50,453	7,526,074.01
	WP CAREY INC	16,024	983,392.88
	アメリカドル 小計	956,269	82,174,694.82 (11,729,615,938)
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	247,206.84
	GECINA SA	3,139	290,985.30
	KLEPIERRE	17,225	585,994.50
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	823,226.70
	ユーロ 小計	35,781	1,947,413.34 (316,727,305)
イギリスポ ンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	316,348.89
	SEGRO PLC	103,047	674,339.56
	イギリスポンド 小計	154,865	990,688.45 (191,678,401)
オーストラ リアドル	GOODMAN GROUP	154,041	5,034,059.88
	GPT GROUP	167,884	789,054.80
	SCENTRE GROUP	381,283	1,399,308.61
	STOCKLAND	207,412	1,138,691.88
	VICINITY CENTERS	305,149	735,409.09
	オーストラリアドル 小計	1,215,769	9,096,524.26 (844,794,208)
香港ドル	LINK REIT	172,800	6,929,280.00
	香港ドル 小計	172,800	6,929,280.00 (126,182,188)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	735,917.42

シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,138,317.84	
	シンガポールドル 小計	834,050	1,874,235.26 (208,377,476)	
投資証券合計		3,369,534	13,417,375,516 (13,417,375,516)	
合計			13,544,965,994 (13,544,965,994)	

## 有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 557銘柄	98.0%				74.3%
	投資証券 33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 証券 1銘柄					
ユーロ	株式 210銘柄	99.6%				9.5%
	投資証券 4銘柄				0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%				4.0%
	投資証券 2銘柄				0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.0%				2.6%
スウェーデン クローナ	株式 40銘柄	100.0%				0.8%
ノルウェー クローネ	株式 11銘柄	100.0%				0.2%
デンマーク クローネ	株式 16銘柄	100.0%				0.6%
オーストラ リアドル	株式 42銘柄	93.6%				1.7%
	投資信託受 益証券 1銘柄			0.4%		0.0%
	投資証券 5銘柄				6.0%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式 5銘柄	100.0%				0.1%
香港ドル	株式 22銘柄	95.0%				0.5%
	投資信託受 益証券 1銘柄			1.7%		0.0%
	投資証券 1銘柄				3.3%	0.0%
シンガポ ールドル	株式 13銘柄	92.4%				0.3%
	投資証券 2銘柄				7.6%	0.0%

イスラエル シェケル	株式	9銘柄	100.0%			0.1%
---------------	----	-----	--------	--	--	------

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 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 5月26日現在
項目	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	7,972,559,922
コール・ローン	129,483,823
株式	224,902,191,443
投資信託受益証券	481,939,219
投資証券	223,575,775
派生商品評価勘定	431,196,724
未収入金	5,151,355
未収配当金	535,225,209
未収利息	1,657
差入委託証拠金	3,029,790,203
流動資産合計	237,711,115,330
資産合計	237,711,115,330
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	748,593
前受金	430,448,171
未払解約金	88,928,395
流動負債合計	520,125,159
負債合計	520,125,159
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	50,319,644,956
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	186,871,345,215
元本等合計	237,190,990,171
純資産合計	237,190,990,171
負債純資産合計	237,711,115,330

### 注記表

#### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(2) 投資信託受益証券</p>

2025年 5月26日現在	
	<p>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。</p> <p>(3)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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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取場の仲値によって計算しております。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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取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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(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。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 5月26日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	50,319,644,956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 4.7137円 (1万口当たり純資産額) (47,137円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 5月26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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	2025年 5月26日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	45,060,646,602円
期中追加設定元本額	7,866,328,985円
期中一部解約元本額	2,607,330,631円
期末元本額	50,319,644,956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	6,648,303,530円
世界経済インデックスファンド	14,867,769,269円
DC 新興国株式インデックス・オープン	6,548,735,979円
DC 世界経済インデックスファンド	7,949,948,344円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	93,743,651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)	1,506,239,212円
DC 世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	838,064,796円
コア投資戦略ファンド(切替型)	45,654,644円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	372,379,786円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,250,677円
SMT インデックスバランス・オープン	83,710,944円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	33,417,560円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,211,483,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン	320,239,166円

区分	2025年 5月26日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,652,038,191円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	237,714,731円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,796,222円
グローバル経済コア	822,250,009円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	745,660,601円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	32,028,118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	139,244,742円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	148,851,099円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	70,955,489円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	97,500,823円
10資産分散投資ファンド	18,362,063円
グローバル10資産バランスファンド	35,941,604円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	19,330,775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)	61,125,835円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,680,278,223円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	134,403,660円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	83,188,982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)	17,091,943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)	25,941,726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 5月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,796,283,588
投資信託受益証券	45,920,745
投資証券	15,048,603
合計	4,857,252,936

(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 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益	
			(円)		(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	11,252,606,005	-	11,683,054,176	430,448,171
合計		11,252,606,005	-	11,683,054,176	430,448,171

## (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

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	176,479,998	-	176,475,196	4,802
	アメリカドル	176,479,998	-	176,475,196	4,802
	売建	1,517,538	-	1,512,776	4,762
	ブラジルリアル	1,517,538	-	1,512,776	4,762
合計		177,997,536	-	177,987,972	40

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.18	522,610.20	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	15.00	553,950.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,377	92.34	1,512,252.18	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	36.26	1,480,350.76	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.99	871,155.32	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	42.62	2,832,184.24	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	24.84	305,109.72	
	KANZHUN LTD	38,815	17.41	675,769.15	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	17.52	2,777,743.44	
	VK CO LTD	19,368	0.00	-	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	130,681	119.24	15,582,402.44	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	14.36	785,147.36	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	28.91	427,521.08	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.56	765,351.18	
	CREDICORP LTD	13,321	204.24	2,720,681.04	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	11.99	7,074,100.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	42.52	882,417.56	
	XP INC - CLASS A	60,000	18.64	1,118,400.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.45	244,922.40		
KE HOLDINGS INC	131,048	18.43	2,415,214.64		

	アメリカドル 小計	2,419,952		43,547,282.71 (6,215,939,134)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	13.83	39,059,529.63
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	105.42	63,683,378.64
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	403.61	14,126,350.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	128.49	13,105,980.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	666.26	22,369,679.50
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	234.76	12,465,756.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	447.20	33,531,056.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	218.29	9,317,708.65
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	138.67	7,529,781.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	941,080	65.46	61,603,096.80
	ALFA S.A.B. -A	691,623	14.45	9,993,952.35
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	212.54	22,715,212.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	205.17	64,246,933.80
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	364.37	9,459,045.20
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	56.02	15,663,192.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	34.21	6,219,378.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	476,600	173.43	82,656,738.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	371,700	51.09	18,990,153.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	212.90	9,942,430.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	16.83	59,264,152.20	
	メキシコペソ 小計	10,780,411		575,943,503.27 (4,284,328,532)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	674,100	33.48	22,568,868.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	31.40	26,433,776.00
	PRIO SA	178,800	38.80	6,937,440.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	16.63	2,526,097.00
	GERDAU SA-PREF	312,408	15.45	4,826,703.60
	SUZANO SA	162,779	52.96	8,620,775.84
	VALE SA	641,587	54.32	34,851,005.84
	EMBRAER SA	156,200	67.13	10,485,706.00
	WEG SA	314,144	43.69	13,724,951.36
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	40.59	7,794,903.60
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	13.47	3,348,642.00
	RUMO SA	244,300	18.06	4,412,058.00
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	19.18	3,318,140.00
	RAIA DROGASIL SA	259,280	14.67	3,803,637.60
	AMBEV SA	906,200	14.24	12,904,288.00
	BRF SA	119,300	21.42	2,555,406.00
	JBS SA	176,000	41.74	7,346,240.00
NATURA &CO HOLDING SA	200,308	10.31	2,065,175.48	

	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	36.90	5,376,330.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.53	4,411,091.19	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	928,182	15.64	14,516,766.48	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	24.42	7,643,460.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	980,629	37.72	36,989,325.88	
	ITAUSA SA	1,033,936	11.14	11,518,047.04	
	ITAUSA SA-RECEIPT	15,332	11.00	168,652.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	14.39	15,193,091.51	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	38.10	4,149,090.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	15.25	2,165,500.00	
	TOTVS SA	124,500	42.50	5,291,250.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	27.66	4,945,608.00	
	TIM SA	222,800	19.30	4,300,040.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	46.53	1,721,610.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	41.70	9,240,720.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.70	2,946,512.50	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	117.06	10,008,630.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.40	2,537,040.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	40.59	1,104,048.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	40.45	1,870,812.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	36.29	8,168,879.00	
	ブラジルリアル 小計	12,651,022		332,790,318.42 (8,409,045,602)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,545.00	210,065,925.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	31,010.00	950,301,450.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	17.80	754,126,049.60	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,898.00	623,737,854.00	
	FALABELLA SA	214,533	4,859.00	1,042,415,847.00	
	CENCOSUD SA	306,432	3,245.00	994,371,840.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	146.00	1,107,147,638.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	39,799.00	278,155,211.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	58.65	677,417,411.85	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	96.00	335,166,240.00	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	68.95	176,600,118.10	
	チリペソ 小計	68,337,584		7,149,505,584.55 (1,086,496,064)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	52,300.00	2,651,505,400.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	43,300.00	3,661,664,500.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	20,200.00	1,727,322,200.00	
	コロンビアペソ 小計	220,774		8,040,492,100.00 (276,295,430)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	45.10	915,304.50	

	OPAP SA	44,643	20.10	897,324.30
	JUMBO SA	19,341	27.94	540,387.54
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	2.60	1,330,695.60
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.58	1,105,503.68
	NATIONAL BANK OF GREECE	133,931	10.10	1,353,372.75
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	5.59	1,079,972.04
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	16.89	442,636.23
	PUBLIC POWER CORP	55,892	13.15	734,979.80
	ユーロ 小計	1,432,835		8,400,176.44 (1,366,204,696)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	128.60	23,223,874.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	23.54	12,187,505.44
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	3.65	10,771,266.80
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	136.20	27,121,778.40
	KOC HOLDING AS	139,884	147.60	20,646,878.40
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	35.14	10,498,004.72
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	242.80	8,521,551.60
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	279.75	28,986,296.25
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	86.90	14,225,530.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	476.50	38,705,142.00
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	51.65	11,518,673.10
	AKBANK T.A.S.	586,183	51.90	30,422,897.70
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	77.25	16,328,487.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	11.00	20,644,063.00
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	26.42	16,145,975.34
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	98.00	21,862,918.00	
	トルコリラ 小計	8,402,282		311,810,841.75 (1,144,813,505)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,013.00	13,475,939.00
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	147.80	8,972,938.00
	CEZ AS	30,283	1,215.00	36,793,845.00
	チェココルナ 小計	104,296		59,242,722.00 (387,447,401)
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	3,112.00	298,808,016.00
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,310.00	296,319,710.00
	OTP BANK NYRT	40,021	26,850.00	1,074,563,850.00
	ハンガリーフォリント 小計	164,780		1,669,691,576.00 (667,876,630)
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	102,979	70.55	7,265,168.45
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	123.60	3,360,189.60
	LPP SA	230	15,020.00	3,454,600.00
	CD PROJEKT SA	15,492	218.20	3,380,354.40

	ALLEGRO.EU SA	113,795	33.05	3,761,493.72
	DINO POLSKA SA	9,471	527.20	4,993,111.20
	ZABKA GROUP SA	55,000	22.84	1,256,200.00
	BANK PEKAO SA	33,684	176.50	5,945,226.00
	M BANK SA	2,923	791.60	2,313,846.80
	PKO BANK POLSKI SA	159,920	74.12	11,853,270.40
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	496.90	3,648,736.70
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	58.62	6,830,929.98
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	8.97	1,524,124.80
	ポーランドズロチ 小計	814,352		59,587,252.05 (2,278,020,645)
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	8.82	2,901,780.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	6.25	2,762,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.19	20,402,786.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	33.00	20,641,500.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	272,000	6.05	1,645,600.00
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	6.48	26,244,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	9.09	5,069,493.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	4.67	5,230,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	20.85	4,951,875.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	14.58	8,099,190.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	3.52	2,562,560.00
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	6.28	5,086,800.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	14.06	3,290,040.00
	MMG LIMITED	1,176,000	2.89	3,398,640.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	25.25	6,186,250.00

ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	20.20	6,484,200.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	18.72	22,183,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	3.85	1,058,750.00
BOC AVIATION LTD	68,800	63.05	4,337,840.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.36	2,380,560.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.52	2,485,120.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	11.00	4,862,000.00
CITIC LTD	1,038,000	9.98	10,359,240.00
CRRG CORP LTD-H	936,000	5.03	4,708,080.00
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.19	1,206,720.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	19.18	3,414,040.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	19.70	3,280,050.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	408,800	15.38	6,287,344.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC	62,300	33.60	2,093,280.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	14.18	5,467,056.46
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	518,050	14.94	7,739,667.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	6.52	2,934,000.00
JD LOGISTICS INC	326,200	11.56	3,770,872.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	10.12	3,258,640.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	146.70	4,767,750.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.47	2,005,700.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	72,831	134.10	9,766,637.10
BYD CO LTD-H	232,000	465.20	107,926,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	59.80	8,611,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	20.30	22,695,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	12.68	6,260,750.00
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	113.50	26,654,567.00
NIO INC-CLASS A	231,271	30.05	6,949,693.55
XPENG INC - CLASS A SHARES	287,162	78.85	22,642,723.70
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.82	2,999,880.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	62.75	5,440,425.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	93.35	22,422,670.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.47	3,298,860.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	23.45	10,801,070.00
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	26.65	2,638,350.00
LI NING CO LTD	430,000	15.10	6,493,000.00
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	82.65	5,537,550.00
SHENZHOI INTERNATIONAL GROUP	158,800	57.50	9,131,000.00
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	15.12	4,747,680.00
MEITUAN-CLASS B	930,050	136.90	127,323,845.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	36.50	10,019,250.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	20.50	4,854,400.00

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	11.26	2,015,540.00
TRIP.COM GROUP LTD	114,607	487.60	55,882,373.20
BAIDU INC-CLASS A	429,500	83.10	35,691,450.00
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	146.40	6,090,240.00
CHINA LITERATURE LTD	51,600	27.95	1,442,220.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.05	2,599,400.00
KINGSOFT CORP LTD	171,200	38.20	6,539,840.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	492,400	48.75	24,004,500.00
NETEASE INC	362,630	188.60	68,392,018.00
TENCENT HOLDINGS LTD	1,216,800	518.00	630,302,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,050,288	118.80	362,374,214.40
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.08	4,232,560.00
JD.COM INC - CL A	444,911	131.90	58,683,760.90
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	42.25	3,080,194.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	132,800	219.80	29,189,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	12.62	2,044,440.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	4.50	5,328,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	41.15	7,960,467.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	119.20	1,811,840.00
CHINA FEIHE LTD	564,000	5.92	3,338,880.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	17.66	10,189,820.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	25.00	9,900,000.00
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	36.60	12,758,760.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	595,000	18.12	10,781,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	13.42	5,582,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	53.40	6,194,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.10	4,977,600.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	76.70	6,949,020.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	21.95	1,920,625.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.72	2,283,424.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	11.40	1,463,760.00
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	18.50	5,387,200.00
AKESO INC	132,000	83.15	10,975,800.00
BEIGENE LTD	138,905	145.70	20,238,458.50
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	6.62	10,315,019.20
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.09	1,725,510.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	12.30	2,730,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	25.65	6,976,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	58.60	14,825,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.18	8,238,780.00
WUXI APPTec CO LTD-H	63,688	67.65	4,308,493.20

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	23.85	14,977,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.07	26,034,450.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,349,200	4.68	67,154,256.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	7.12	12,612,902.00
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	6.75	10,565,100.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,251,620	7.03	128,308,888.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.68	1,380,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	49.70	36,053,523.10
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	3.91	7,178,369.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	13,241,515	5.69	75,344,220.35
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.11	9,453,500.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	7.53	5,519,490.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	14.48	5,085,376.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	19.60	5,601,190.00
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.24	1,497,600.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	11.28	2,498,113.92
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	12.86	3,420,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	15.76	23,009,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	24.60	12,462,360.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	11.96	2,200,927.04
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	31.85	9,860,760.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	5.25	9,859,500.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	14.98	20,032,574.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,238,000	45.85	56,762,300.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	12.46	6,142,780.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	38.00	8,417,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	33.70	5,408,850.00
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	9.50	15,086,000.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	62.20	8,241,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,104,200	53.00	164,522,600.00
ZTE CORP-H	132,908	21.90	2,910,685.20
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.54	8,172,628.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	33.00	3,943,500.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.58	1,573,800.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.55	5,171,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.16	3,339,424.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.66	4,675,320.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.15	2,097,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	22.10	4,349,280.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	19.84	8,082,816.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	64.00	10,048,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.30	4,069,800.00

	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	4.86	3,421,440.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	8.43	6,305,640.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.86	3,439,140.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	30.80	3,850,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.41	2,159,328.67	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	14.84	1,357,177.36	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	13.06	11,552,092.40	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	25.30	15,714,108.30	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	37.00	4,403,000.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.03	1,586,965.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	9.85	3,383,475.00	
	香港ドル 小計	143,412,230		2,990,799,852.89 (54,462,465,321)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	19.04	1,683,136.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.36	1,399,104.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.12	3,878,912.00	
	GAMUDA BHD	828,204	4.58	3,793,174.32	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.14	719,780.44	
	SUNWAY BHD	454,600	4.70	2,136,620.00	
	MISC BHD	217,540	7.66	1,666,356.40	
	GENTING BHD	271,600	3.13	850,108.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.62	491,589.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.67	2,093,147.80	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.84	2,312,590.08	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	80.10	1,457,820.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	11.74	1,919,255.20	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.59	859,248.00	
	SD GUTHRIE BHD	247,046	4.67	1,153,704.82	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.90	3,252,660.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.41	3,584,666.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	6.94	10,432,221.88	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.78	2,399,155.76	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.88	9,796,069.40	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,644,100	4.40	11,634,040.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.79	1,489,366.13	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.04	1,103,821.56	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.92	2,500,960.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.70	1,583,230.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.86	1,862,846.72	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.00	2,671,200.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	14.00	8,144,850.00	

	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	1.88	1,527,876.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	3.39	1,692,966.00	
	マレーシアリングット 小計	15,511,230		90,090,475.51 (3,042,103,104)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	101.00	31,118,100.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	30.50	51,380,300.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	171.50	22,363,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	34.00	27,366,600.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,267,000	5.80	7,348,600.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	25.00	21,223,450.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	342,200	18.70	6,399,140.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	7.70	6,469,039.50	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	13.00	10,301,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	47.75	51,398,100.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	20.00	4,689,540.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	26.25	14,605,500.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	21.70	40,971,770.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	144.00	16,228,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	164.00	21,844,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	22.70	14,951,355.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	122.00	18,446,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.94	16,930,768.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	40.75	4,136,125.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	108.00	68,720,400.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	293.00	59,713,400.00		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	12.70	25,598,348.60		
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	48.00	44,211,744.00		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	47.50	17,974,000.00		
	タイパーツ 小計	24,813,696		604,391,080.10 (2,659,320,752)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	573.00	31,176,930.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	879.00	31,894,515.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	404.00	74,792,520.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	242.80	14,813,228.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	139.80	46,805,319.60	
	BDO UNIBANK INC	398,407	163.50	65,139,544.50	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	75.20	40,989,790.40	
	PLDT INC	20,460	1,231.00	25,186,260.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	556.00	29,568,080.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	23.30	29,844,970.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	23.50	36,503,725.00	
		4,523,011		426,714,882.50	

フィリピンペソ 小計				(1,101,863,169)
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	2,100.00	4,540,830,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	21,950.00	6,604,755,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	6,900.00	7,614,840,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	1,155.00	3,344,777,205.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	10,550.00	17,627,995,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	4,740.00	18,378,402,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	72.00	13,294,073,088.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,600.00	8,160,620,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,880.00	7,580,104,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,825.00	6,488,505,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,850.00	11,019,830,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,460.00	6,115,210,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	9,675.00	98,636,625,000.00
	BANK MANDIRI	6,951,792	5,425.00	37,713,471,600.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,510.00	11,656,546,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,350.00	57,552,683,700.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,690.00	23,936,965,000.00
インドネシアルピア 小計		249,394,909		340,266,232,593.00 (2,994,342,846)
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	84,000.00	435,120,000.00
	S-OIL CORPORATION	6,387	50,700.00	323,820,900.00
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	81,100.00	1,138,968,400.00
	KOREA ZINC CO LTD	918	778,000.00	714,204,000.00
	LG CHEM LTD	9,272	182,400.00	1,691,212,800.00
	POSCO HOLDINGS INC	13,371	233,500.00	3,122,128,500.00
	SKC CO LTD	5,899	86,000.00	507,314,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	45,600.00	551,668,800.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	40,800.00	3,345,722,400.00
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	83,600.00	688,195,200.00
	ECOPRO CO LTD	15,978	39,300.00	627,935,400.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,769	41,850.00	115,882,650.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,245	830,000.00	5,183,350,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	14,849	76,000.00	1,128,524,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	386,000.00	1,840,062,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,937	389,000.00	1,920,493,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,215	288,500.00	2,658,527,500.00
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	125,400.00	1,818,300,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	87,600.00	1,175,241,600.00
	LG CORP	16,658	67,500.00	1,124,415,000.00
LG ENERGY SOLUTION	8,760	268,000.00	2,347,680,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	3,284	254,500.00	835,778,000.00	

POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	100,100.00	476,275,800.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	45,900.00	396,897,300.00
SAMSUNG C&T CORP	15,406	142,000.00	2,187,652,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	14,430.00	1,762,898,670.00
SK INC	6,394	137,500.00	879,175,000.00
SK SQUARE CO LTD	19,731	99,100.00	1,955,342,100.00
HMM CO LTD	49,545	22,200.00	1,099,899,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	106,500.00	594,909,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	22,600.00	606,177,200.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	37,700.00	684,255,000.00
HYUNDAI MOBIS	10,148	242,000.00	2,455,816,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	25,448	179,900.00	4,578,095,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	146,700.00	886,361,400.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	145,800.00	502,864,200.00
KIA CORP	45,204	87,100.00	3,937,268,400.00
COWAY CO LTD	9,036	95,100.00	859,323,600.00
LG ELECTRONICS INC	17,254	70,000.00	1,207,780,000.00
HANJIN KAL CORP	7,812	120,100.00	938,221,200.00
HYBE CO LTD	4,975	285,500.00	1,420,362,500.00
KAKAO CORP	57,020	37,400.00	2,132,548,000.00
KRAFTON INC	6,265	379,500.00	2,377,567,500.00
NAVER CORP	26,669	183,100.00	4,883,093,900.00
NCSOFT CORPORATION	2,709	150,800.00	408,517,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	223,000.00	410,097,000.00
KT&G CORP	19,456	119,400.00	2,323,046,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	111,800.00	351,275,600.00
AMOREPACIFIC CORP	3,762	135,300.00	508,998,600.00
LG H&H CO LTD	1,321	317,000.00	418,757,000.00
HLB INC	23,903	53,300.00	1,274,029,900.00
ALTEOGEN INC	7,824	323,000.00	2,527,152,000.00
CELLTRION INC	29,185	152,700.00	4,456,549,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,016,000.00	3,415,792,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	89,800.00	748,662,600.00
YUHAN CORPORATION	13,854	104,000.00	1,440,816,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	51,249	68,700.00	3,520,806,300.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	15,360.00	788,428,800.00
KAKAObANK CORP	35,459	22,750.00	806,692,250.00
KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	99,000.00	7,033,158,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	55,100.00	4,437,919,300.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	18,070.00	2,056,618,980.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	12,058	98,200.00	1,184,095,600.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	109,200.00	1,853,670,000.00

	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	13,590.00	421,493,850.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	16,150.00	195,528,050.00
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	96,600.00	973,148,400.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	380,000.00	2,334,720,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	92,000.00	1,392,052,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	130,500.00	950,562,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	8,080.00	418,915,680.00
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	139,300.00	375,552,800.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	117,300.00	1,317,630,900.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	904,794	54,200.00	49,039,834,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	151,877	44,900.00	6,819,277,300.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	160,200.00	1,876,582,800.00
	LG UPLUS CORP	44,125	12,640.00	557,740,000.00
	SK TELECOM	9,563	50,700.00	484,844,100.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	30,700.00	1,358,168,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	78,400.00	567,459,200.00
	SK HYNIX INC	103,241	200,000.00	20,648,200,000.00
	韓国ウォン 小計	2,744,798		199,814,120,030.00 (20,880,575,543)
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	42.95	19,506,859.20
	CHINA STEEL	2,373,261	20.30	48,177,198.30
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	24.90	13,497,318.90
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	36.35	29,000,902.40
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	30.75	29,235,624.00
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	29.75	37,735,465.25
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	930.00	29,348,010.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	32.00	11,584,896.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,000	479.00	10,538,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,420.00	22,720,000.00
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	22.90	10,648,500.00
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	42.40	16,366,400.00
	EVERGREEN MARINE	183,215	256.00	46,903,040.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.60	13,027,200.00
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	126.50	9,441,327.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	83.70	28,206,900.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	52.20	24,171,784.20
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	414.50	16,553,886.50
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	123.00	9,704,823.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	432.50	13,407,500.00
	POU CHEN	273,780	30.75	8,418,735.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	842.00	37,048,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	626.00	33,841,560.00

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	261.00	23,109,984.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	79.90	71,621,960.50
PHARMAESSENTIA CORP	44,000	501.00	22,044,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,227,846	18.50	22,715,151.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,090,237	42.80	132,262,143.60
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,524,109	30.05	75,849,475.45
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,240,618	27.20	60,944,809.60
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,052,544	27.30	56,034,451.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,128,069	40.65	86,506,004.85
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	23.45	55,839,843.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,080,677	17.10	35,579,576.70
TAIWAN BUSINESS BANK	1,732,572	15.10	26,161,837.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,139,268	24.75	52,946,883.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.70	32,222,299.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD	297,253	128.50	38,197,010.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,958,218	32.65	63,935,817.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,731,057	65.70	113,730,444.90
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	81.50	128,657,774.50
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,576,226	17.65	45,470,388.90
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,157,158	12.00	37,885,896.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	726.00	71,148,000.00
ACER INC	617,803	35.15	21,715,775.45
ADVANTECH CO LTD	98,261	342.50	33,654,392.50
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	603.00	33,165,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	622.00	79,051,224.00
AUO CORP	1,268,072	13.60	17,245,779.20
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	216.00	25,639,200.00
COMPAL ELECTRONICS	805,760	28.65	23,085,024.00
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	373.50	141,146,770.50
E INK HOLDINGS INC	174,000	210.00	36,540,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	710.00	42,600,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	256.00	25,344,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,373,248	154.00	365,480,192.00
INNOLUX CORP	1,562,106	13.00	20,307,378.00
INVENTEC CO LTD	455,511	41.50	18,903,706.50
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,305.00	46,192,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	101.00	42,768,652.00
LOTES CO LTD	17,000	1,340.00	22,780,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	134.00	17,822,000.00
PEGATRON CORP	340,474	85.00	28,940,290.00
QUANTA COMPUTER INC	498,270	264.00	131,543,280.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	73.20	14,793,720.00

	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	106.00	26,712,000.00	
	WISTRON CORP	507,000	113.00	57,291,000.00	
	WIWYNN CORP	21,000	2,280.00	47,880,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	260,692	66.40	17,309,948.80	
	YAGEO CORPORATION	77,172	481.00	37,119,732.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	102.50	14,137,005.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	133.00	97,663,895.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	89.00	29,904,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	117.00	40,388,400.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	2,970.00	50,490,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	142.50	90,959,887.50	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,300.00	27,600,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,140.00	14,820,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	321.50	13,503,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,290.00	21,930,000.00	
	MEDIATEK INC	287,804	1,315.00	378,462,260.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	515.00	54,613,175.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	518.00	44,518,992.00	
	SILERGY CORP	53,000	370.50	19,636,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,653,389	984.00	4,578,934,776.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	48.05	105,517,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	86.90	17,832,314.50	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	30.60	8,539,756.20	
	新台湾ドル 小計	65,537,168		8,756,430,709.00 (41,693,744,820)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	318.95	95,654,380.80	
	COAL INDIA LTD	345,479	401.40	138,675,270.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	408.05	76,806,843.45	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	144.10	86,032,887.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	244.10	131,754,927.80	
	OIL INDIA LTD	92,949	426.05	39,600,921.45	
	PETRONET LNG LTD	83,779	319.80	26,792,524.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,157,776	1,426.45	1,651,509,575.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	571.45	66,021,332.85	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,829.60	64,824,557.60	
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,314.60	169,435,663.80	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	2,658.05	124,511,036.15	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	650.25	160,540,222.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	649.55	35,316,683.05	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	953.50	66,529,509.00	
	JSW STEEL LTD	113,332	1,008.50	114,295,322.00	
	NMDC LTD	438,783	72.47	31,798,604.01	

PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,679.95	47,092,320.15
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,025.85	88,233,786.00
SHREE CEMENT LTD	1,387	31,457.45	43,631,483.15
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,277	15,328.65	65,560,636.05
SRF LTD	33,773	2,900.10	97,945,077.30
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,909.50	39,141,914.00
TATA STEEL LTD	1,356,728	162.90	221,010,991.20
ULTRATECH CEMENT LTD	21,352	11,740.65	250,686,358.80
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	630.45	53,368,222.95
VEDANTA LTD	252,749	440.15	111,247,472.35
ABB LTD INDIA	11,720	5,960.85	69,861,162.00
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,539.00	85,437,350.00
ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	239.60	57,976,730.80
ASTRAL LTD	19,918	1,457.20	29,024,509.60
BHARAT ELECTRONICS LTD	646,541	383.60	248,013,127.60
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	254.55	38,641,453.65
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	696.40	81,565,850.00
CUMMINS INDIA LTD	26,968	2,940.50	79,299,404.00
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,574.40	71,896,550.40
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,316	4,960.00	180,127,360.00
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,599.95	463,223,566.25
POLYCAB INDIA LTD	9,354	5,883.40	55,033,323.60
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	398.60	47,832,000.00
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,274.40	53,248,292.80
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	62.21	115,088,500.00
THERMAX LTD	7,627	3,549.05	27,068,604.35
VOLTAS LTD	40,000	1,260.35	50,414,000.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	783.15	41,501,467.95
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,395.15	145,907,577.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	720.95	19,072,732.25
GMR AIRPORTS LTD	394,498	86.83	34,254,261.34
INTERGLOBE AVIATION LTD	33,892	5,516.25	186,956,745.00
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,738.00	113,698,856.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,659.85	39,448,235.35
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,244.95	64,678,887.35
BOSCH LTD	1,235	32,108.25	39,653,688.75
EICHER MOTORS LTD	26,253	5,401.50	141,805,579.50
HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,307.60	92,316,175.60
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	1,881.90	56,457,000.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	176,233	3,012.40	530,884,289.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,452.10	303,208,635.00
MRF LTD	432	143,660.60	62,061,379.20

SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	148.35	77,325,212.25
SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	536.75	53,293,370.75
TATA MOTORS LTD	376,046	718.15	270,057,434.90
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,046.95	64,449,086.40
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,779.95	114,684,057.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,048	15,023.65	90,863,035.20
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	553.45	45,382,900.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	47,521.95	42,104,447.70
TITAN CO LTD	68,531	3,578.75	245,255,316.25
ETERNAL LTD	1,414,742	237.45	335,930,487.90
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	770.10	126,679,139.70
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	664.20	45,783,306.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,488.85	106,869,653.00
TRENT LTD	37,950	5,433.85	206,214,607.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	4,139.85	118,366,591.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,489.30	121,620,930.80
ITC LTD	555,447	436.30	242,341,526.10
MARICO LTD	81,711	700.60	57,246,726.60
NESTLE INDIA LIMITED	57,460	2,413.50	138,679,710.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,140.70	125,749,627.30
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,578.20	92,450,956.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	488.65	127,486,341.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,480.85	64,502,100.00
DABUR INDIA LTD	144,837	481.80	69,782,466.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	1,277.30	80,975,710.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,357.75	375,023,715.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,062.80	138,162,493.60
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,176.20	189,699,888.40
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,285.20	42,281,600.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,196.45	56,729,676.75
CIPLA LTD	88,546	1,484.55	131,450,964.30
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,480.70	142,134,712.40
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,229.75	132,327,248.75
LUPIN LTD	48,134	1,979.05	95,259,592.70
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,434.30	44,535,518.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	167,480	1,683.25	281,910,710.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,173.10	70,506,282.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	70,000	908.00	63,560,000.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	695.90	64,097,261.30
AXIS BANK LTD	421,633	1,210.10	510,218,093.30
BANK OF BARODA	248,313	243.05	60,352,474.65
CANARA BANK	305,000	107.24	32,708,200.00

HDFC BANK LTD	1,073,464	1,933.55	2,075,596,317.20
ICICI BANK LTD	997,868	1,449.90	1,446,808,813.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	67.06	35,610,737.68
INDUSIND BANK LTD	108,365	793.35	85,971,372.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	201,345	2,100.85	422,995,643.25
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	100.40	57,614,038.00
STATE BANK OF INDIA	349,786	790.45	276,488,343.70
UNION BANK OF INDIA	238,889	140.40	33,540,015.60
YES BANK LTD	2,352,478	21.15	49,754,909.70
BAJAJ FINANCE LTD	52,476	9,240.10	484,883,487.60
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,036.75	155,935,616.75
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	13,746.15	89,968,551.75
BSE LTD	39,000	2,448.00	95,472,000.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,627.05	136,668,945.90
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	4,810.85	68,184,177.05
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	281.75	162,940,251.25
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,090.00	46,864,070.00
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	405.85	107,856,666.75
REC LTD	246,323	402.35	99,108,059.05
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	897.35	54,464,658.25
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	659.90	180,466,152.50
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	5,280.95	58,956,525.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	780.35	161,977,249.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,899.05	86,655,550.55
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	642.25	43,233,701.00
PB FINTECH LTD	58,956	1,779.30	104,900,410.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,798.70	152,414,643.20
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,648.25	308,756,783.00
INFOSYS LTD	633,702	1,564.50	991,426,779.00
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,042.45	79,161,422.55
MPHASIS LTD	19,317	2,541.45	49,093,189.65
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	8,358.50	35,055,549.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,663.15	131,158,554.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,514.00	611,836,596.00
TATA ELXSI LTD	7,679	6,286.95	48,277,489.05
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,580.65	173,550,628.05
WIPRO LTD	494,016	247.45	122,244,259.20
BHARTI AIRTEL LTD	487,159	1,832.10	892,524,003.90
INDUS TOWERS LTD	220,428	383.65	84,567,202.20
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,674.40	33,193,305.60
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	6.77	29,291,921.48
ADANI POWER LTD	167,705	553.10	92,757,635.50

	GAIL INDIA LTD	504,548	191.35	96,545,259.80	
	JSW ENERGY LTD	63,163	496.65	31,369,903.95	
	NHPC LTD	546,313	85.98	46,971,991.74	
	NTPC LTD	766,679	344.50	264,120,915.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	298.05	238,732,089.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	401.95	114,905,446.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,407.15	40,793,278.50	
	DLF LTD	126,742	776.00	98,351,792.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,181.95	64,939,195.90	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	54,942	1,412.60	77,611,069.20	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,736.65	43,416,250.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,599.50	55,278,720.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,435.65	41,485,978.05	
	インドルピー 小計	35,981,409		24,891,477,109.60 (42,066,596,315)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.78	1,624,528.92	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.85	2,278,190.50	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.39	1,817,127.54	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.34	3,491,220.46	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.52	2,401,887.32	
	DUKHAN BANK	319,751	3.67	1,175,084.92	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.32	2,659,996.02	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.79	2,314,811.07	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	22.45	7,527,507.45	
	QATAR NATIONAL BANK	839,424	17.31	14,530,429.44	
	OOREDOO QSC	192,800	12.98	2,502,544.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.78	1,522,959.36	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.72	566,032.72	
	カタールリアル 小計	6,050,152		44,412,319.72 (1,744,515,918)	
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	19,991	766.32	15,319,503.12	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	791.69	77,144,648.67	
	GOLD FIELDS LTD	162,200	408.78	66,304,116.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	281.88	28,148,818.68	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	145.28	21,915,052.16	
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	303.06	5,357,797.74	
	SASOL LTD	88,115	79.95	7,044,794.25	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	234.65	16,027,298.95	
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	5,153.39	167,990,207.22	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	26.52	12,612,328.56	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	57.31	10,104,669.96	
	BID CORP LTD	58,066	467.07	27,120,886.62	

	CLICKS GROUP LTD	35,422	380.84	13,490,114.48	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	283.39	24,151,629.36	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	119.32	6,703,636.24	
	ABSA GROUP LTD	165,135	167.24	27,617,177.40	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,420.00	58,841,100.00	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	253.45	22,331,732.95	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	226.57	55,044,954.93	
	FIRSTRAND LTD	903,903	72.00	65,081,016.00	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	491.01	12,858,078.87	
	REMGRO LTD	94,679	159.00	15,053,961.00	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	210.00	20,743,590.00	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	11.35	11,062,345.60	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	76.04	18,087,178.56	
	SANLAM LTD	307,490	85.78	26,376,492.20	
	MTN GROUP LTD	350,498	121.76	42,676,636.48	
	VODACOM GROUP	166,454	136.88	22,784,223.52	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	136.08	15,635,183.76	
	南アフリカランド 小計	5,412,632		913,629,173.28 (7,318,169,677)	
アラブ首長国連邦 ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.17	3,360,500.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.15	1,117,238.90	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.18	940,552.28	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.56	2,541,918.32	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	12.14	6,451,560.20	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	19.18	5,385,379.58	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.99	4,195,900.56	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	23.00	8,227,077.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.02	13,444,096.14	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	642,138	17.28	11,096,144.64	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.37	6,075,205.47	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	13.40	3,082,000.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,228,668	13.55	16,648,451.40	
	アラブ首長国連邦ディルハム 小計	7,676,012		82,566,024.49 (3,214,295,333)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.67	199,407.61	
	GULF BANK	381,082	0.33	128,805.71	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,129,718	0.73	1,573,861.60	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	0.94	1,484,463.20	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.47	142,181.57	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.84	134,813.48	
	クウェートディナール 小計	4,832,041		3,663,533.17 (1,715,083,053)	

オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.02	883,134.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	39.70	3,533,300.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.10	646,400.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.88	526,260.00
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.18	3,272,000.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.82	2,002,884.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.25	497,500.00
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	11.17	110,583.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.90	520,708.50
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	33.70	943,600.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.62	1,087,666.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.61	695,078.40
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.86	2,534,770.00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.66	1,075,052.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	23.21	482,768.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	31.43	352,016.00
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	17.21	427,255.46
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	15.55	576,905.00
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	50.14	1,123,136.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.75	806,750.00
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.36	321,600.00
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.90	198,470.00
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	16.43	251,379.00
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.39	1,298,088.00
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.06	764,456.00
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	8.67	420,061.50
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	17.69	981,352.75
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	30.82	2,380,906.64
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	20.45	366,873.00
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.76	1,077,616.00
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	16.98	275,755.20
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	30.17	343,938.00
	TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	10.95	107,310.00
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.15	1,044,540.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	56.08	2,260,024.00
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	29.55	435,921.60
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	48.67	802,324.95
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	28.48	116,768.00
	ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	36.80	1,376,320.00
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	26.23	3,394,162.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	22.59	787,216.32	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	18.59	5,002,569.00	

AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	33.90	386,460.00
AVICOPTER PLC-A	15,500	36.70	568,850.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	28.42	238,728.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	31.06	1,714,977.90
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.21	1,332,851.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.70	1,771,770.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.71	3,211,304.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	31.59	455,527.80
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	266.99	14,625,712.20
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.28	1,352,624.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	15.88	686,016.00
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	47.20	1,863,125.60
GEM CO LTD-A	289,800	6.12	1,773,576.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	9.06	182,205.66
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	25.25	146,450.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	69.79	799,514.24
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.20	542,520.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	42.01	2,020,681.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.91	962,919.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.45	1,885,351.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	87.55	728,065.80
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	47.57	596,242.38
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.71	768,672.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	18.91	3,628,829.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	7.44	3,621,048.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	66.50	1,888,134.50
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	9.24	231,554.40
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	60.60	848,400.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	18.91	769,637.00
TBEA CO LTD-A	29,274	11.71	342,798.54
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.21	657,072.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	8.31	1,657,014.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	22.29	704,364.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	45.34	374,508.40
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	34.95	258,979.50
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	27.09	197,757.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.18	575,118.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	27.70	304,700.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.85	1,773,315.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.87	4,796,377.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.88	155,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	16.56	3,038,760.00

DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.63	1,064,115.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	45.63	2,422,953.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	32.39	172,282.41
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	12.76	710,732.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	58.75	888,300.00
BYD CO LTD -A	17,000	405.00	6,885,000.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	140.39	1,263,510.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.81	555,339.12
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	60.30	1,115,550.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	18.81	645,183.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	105.60	887,040.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	51.33	3,401,382.45
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	16.87	1,476,732.32
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	14.50	569,183.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	57.36	160,608.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	46.56	2,025,360.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	78.89	4,007,612.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	62.14	478,478.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.76	2,604,336.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	59.22	473,760.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	14.43	353,535.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.48	1,042,712.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	22.67	369,521.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	60.88	1,261,433.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	27.18	463,011.30
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	36.37	389,159.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	153.82	246,112.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	41.87	766,221.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	56.70	447,930.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	44.37	2,398,509.09
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	59.09	1,004,530.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	24.58	1,931,496.40
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	30.60	2,885,641.20
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	45.20	781,960.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	67.33	612,703.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,572.60	23,589,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	121.84	2,241,856.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	39.51	3,696,476.58
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.38	251,384.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	192.00	1,800,960.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	16.39	625,442.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	128.15	5,318,225.00

YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	30.57	308,757.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.58	1,154,202.42
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	26.92	430,720.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	43.38	421,653.60
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	231.90	3,455,310.00
BEIJING TANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	18.98	1,894,507.68
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	37.59	1,067,556.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	68.10	714,164.70
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	102.39	225,258.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13,260	41.99	556,787.40
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	19.32	286,902.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	56.02	1,243,251.86
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	47.59	380,720.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	15.87	299,149.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	171.65	499,844.80
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	54.50	6,491,059.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.80	435,880.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	45.10	315,700.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	14.73	139,051.20
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	39.35	441,979.20
WUXI APPTTEC CO LTD-A	36,464	62.05	2,262,591.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.58	562,405.20
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	3,900	205.42	801,138.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	5.54	5,717,834.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.28	1,934,240.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	18.75	2,951,250.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.67	3,926,273.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.61	1,759,247.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	10.98	2,522,545.20
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.80	1,593,000.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.04	1,576,432.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	10.95	2,140,725.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.08	1,134,092.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	4.00	3,341,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	228,000	44.05	10,043,400.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.16	1,138,176.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.13	1,255,693.40
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.49	894,306.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.08	4,804,488.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	22.81	4,687,455.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.46	3,087,324.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.36	758,440.00

SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	12.23	5,348,179.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	9.73	772,562.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.31	419,082.30
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.53	129,947.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	7.84	366,128.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	16.35	1,939,600.50
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	25.67	3,621,523.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	23.05	555,505.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	20.78	3,686,933.06
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	16.13	58,068.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	16.28	986,568.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	10.99	2,473,849.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	17.46	3,182,958.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.53	1,144,936.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	250.61	1,353,294.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	16.66	524,790.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.72	653,624.40
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.27	376,139.52
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.69	971,768.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.88	2,423,888.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.13	470,820.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.49	458,413.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.07	1,910,836.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	33.51	3,357,702.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	53.23	5,578,504.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	9.99	868,131.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	279.36	1,347,353.28
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	43.12	1,391,309.92
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	25.50	422,331.00
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	46.04	1,187,832.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	25.60	292,787.20
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	12.92	170,156.40
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	27.87	1,056,273.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.82	2,347,772.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	32.88	920,640.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	14.10	490,680.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	18.79	3,102,229.00
GOERTEK INC -A	26,900	21.19	570,011.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	8.10	405,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	48.67	959,383.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	20.97	1,191,096.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	31.30	3,914,065.00

MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	69.81	120,631.68
NINESTAR CORP-A	18,543	22.04	408,687.72
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	26.04	632,772.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	108.60	516,936.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	74.45	670,720.05
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	28.50	812,250.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.30	482,460.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	23.70	434,658.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	35.08	147,336.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	8.69	466,739.90
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.84	548,730.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	15.34	464,802.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	91.87	1,118,976.60
ZTE CORP-A	76,400	31.20	2,383,680.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.38	2,274,664.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.55	2,805,790.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.31	1,040,003.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	30.49	10,058,041.20
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.20	1,067,520.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.62	1,458,534.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	15.86	2,805,634.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	17.23	1,590,329.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	174.53	1,238,639.41
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	67.47	684,010.86
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	658.60	2,912,329.20
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	46.12	969,995.84
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	115.40	723,788.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	12.40	367,474.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	24.40	183,000.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	136.13	5,598,346.25
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	64.62	484,650.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.67	330,733.34
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	32.63	972,374.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.31	653,055.66
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	14.92	1,497,072.80
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	76.59	1,612,602.45
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6,100	424.86	2,591,646.00
SG MICRO CORP-A	4,095	92.88	380,343.60
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	71.32	292,126.72
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	7.66	282,462.50
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	8.90	291,475.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	23.55	529,074.30

	TONGWEI CO LTD-A	66,600	16.84	1,121,544.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	13.47	342,380.46
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	63.08	432,665.72
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	15,290	130.19	1,990,605.10
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	28.12	478,658.64
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.71	476,437.00
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.63	2,750,124.00
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.46	1,808,888.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	8.09	661,762.00
	オフショア人民元 小計	26,015,786		402,853,941.99 (8,007,326,377)
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	80,157	13.86	1,110,976.02
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,075,496	25.00	26,887,400.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	96.50	4,478,854.50
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	19.08	1,530,998.28
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	50.30	12,969,553.20
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	98.50	920,876.50
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	163,857	57.50	9,421,777.50
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	14.36	1,225,238.28
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	5.09	526,463.79
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	29.75	1,519,600.25
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	176.00	1,083,984.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	139.20	585,614.40
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.36	1,545,000.00
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	119.20	766,575.20
	ALMARAI CO	79,234	51.00	4,040,934.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	120.00	819,960.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	268.00	4,394,932.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	73.70	1,173,598.80
	AL RAJHI BANK	368,607	92.10	33,948,704.70
	ALINMA BANK	250,177	26.25	6,567,146.25
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.34	4,181,252.90
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.52	1,915,034.16
	BANK ALBILAD	134,552	26.75	3,599,266.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	17.00	3,343,798.00
	RIYAD BANK	293,961	28.25	8,304,398.25
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	33.30	6,364,695.60
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.80	1,306,840.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	34.50	19,432,090.50
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	171.00	1,873,647.00
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	116.60	885,693.60
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	166.40	2,366,707.20

CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	137.20	2,285,066.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	264.60	1,168,738.20
ELM CO	4,094	1,040.00	4,257,760.00
ETIHAD ETISALAT CO	71,844	56.00	4,023,264.00
SAUDI TELECOM CO	369,167	42.10	15,541,930.70
ACWA POWER CO	27,153	251.00	6,815,403.00
SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.38	2,331,127.42
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.74	1,993,562.34
サウジアラビアリアル 小計	5,438,148		207,508,462.54 (7,885,321,576)
合計	708,024,581		224,902,191,443 (224,902,191,443)

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,808,117.60	
		メキシコペソ 小計	97,360	17,808,117.60 (132,471,025)	
	ブラジルリアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	7,949,907.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,769,020.00	
		KLABIN SA-UNIT	213,800	4,111,374.00	
ブラジルリアル 小計	451,500	13,830,301.00 (349,468,194)			
投資信託受益証券合計			548,860	481,939,219 (481,939,219)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	15,244,308.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	14,811,047.16	
	メキシコペソ 小計	830,046	30,055,355.16 (223,575,775)		
投資証券合計			830,046	223,575,775 (223,575,775)	
合計				705,514,994 (705,514,994)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

## 有価証券明細表注記

- 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。
- 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。
- 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。
- 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 22銘柄	100.0%			2.8%

メキシコペソ	株式	20銘柄	92.3%			1.9%
	投資信託受 益証券	1銘柄		2.9%		0.1%
	投資証券	2銘柄			4.8%	0.1%
ブラジルリアル	株式	39銘柄	96.0%			3.7%
	投資信託受 益証券	3銘柄		4.0%		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	13銘柄	100.0%			1.0%
ロシアルーブル	株式	14銘柄				
香港ドル	株式	153銘柄	100.0%			24.1%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%			1.3%
タイバーツ	株式	24銘柄	100.0%			1.2%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%			0.5%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%			1.3%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%			9.3%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%			18.5%
インドルピー	株式	156銘柄	100.0%			18.6%
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%			3.2%
アラブ首長国連邦 ディルハム	株式	13銘柄	100.0%			1.4%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%			0.8%
オフショア人民元	株式	261銘柄	100.0%			3.5%
サウジアラビアリアル	株式	39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。

## 国内債券インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額(円)
資産の部	

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
<b>流動資産</b>	
コール・ローン	507,137,920
国債証券	591,174,013,710
地方債証券	35,691,167,500
特殊債券	38,203,410,770
社債券	33,110,789,000
未収入金	904,021,700
未収利息	1,694,889,174
前払費用	91,597,344
流動資産合計	701,377,027,118
<b>資産合計</b>	701,377,027,118
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	
未払金	898,728,000
未払解約金	246,828,742
流動負債合計	1,145,556,742
<b>負債合計</b>	1,145,556,742
<b>純資産の部</b>	
<b>元本等</b>	
元本	556,494,622,284
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	143,736,848,092
元本等合計	700,231,470,376
<b>純資産合計</b>	700,231,470,376
<b>負債純資産合計</b>	701,377,027,118

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	556,494,622,284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 98,087,000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 1.2583円 (1万口当たり純資産額) (12,583円)

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

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26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 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	504,887,869,424円
期中追加設定元本額	121,415,548,492円
期中一部解約元本額	69,808,795,632円
期末元本額	556,494,622,284円
期末元本額の内訳	
エマーシング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	5,006,812,195円
S B I 資産設計オープン（分配型）	18,711,372円
S M T 国内債券インデックス・オープン	15,873,188,688円
世界経済インデックスファンド	10,565,679,316円
D C マイセレクション 2 5	29,897,306,181円
D C マイセレクション 5 0	38,410,361,484円
D C マイセレクション 7 5	12,893,120,338円
D C 日本債券インデックス・オープン	390,847,308円
D C 日本債券インデックス・オープン S	85,420,433,038円
D C 日本債券インデックス・オープン P	60,933,488,927円
D C マイセレクション S 2 5	23,660,511,742円
D C マイセレクション S 5 0	27,503,160,632円

区分	2025年 5月26日現在
DCマイセレクションS75	8,075,073,960円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	116,186,058円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,352,213,112円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,438,206,206円
DC世界経済インデックスファンド	6,940,864,518円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	1,710,773円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,454,815円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,896,522円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	40,014,736円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,765,179円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	21,541,803円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,084,766円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,229,731,934円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	690,950,815円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,138,888,279円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	62,290,439円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	38,158,581円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	823,804,909円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,177,034円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,241,255,896円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	86,574,082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	18,008,006,142円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,656,255円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,329,697,307円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	92,464,503円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	49,355,002円
SMT インデックスバランス・オープン	62,918,908円
SMT 世界経済インデックス・オープン	86,172,177円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	202,288,459円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	317,367,068円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	26,350,822円
グローバル経済コア	560,357,883円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	63,295,644円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	50,418,504円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	245,180,449円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	150,603,947円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	48,118,804円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	41,567,842円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	1,755,682,455円
10資産分散投資ファンド	503,259,521円
グローバル10資産バランスファンド	845,129,754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	70,191,445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	48,379,659円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	20,617,387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	14,282,241円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	9,707,681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	8,707,725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	11,528,437円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,316,592,538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)	117,604,093,752円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	75,807,027円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	22,863,107円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	685,541,530円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	191,031円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	81,207円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	76,765円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	167,279円

区分	2025年 5月26日現在
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	5,862,034,076円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	25,104,805,190	
地方債証券	995,563,525	
特殊債券	1,356,469,860	
社債券	631,019,000	
合計	28,087,857,575	

(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4 6 1 回利付国債（2年）	4,070,000,000	4,063,610,100	
	第4 6 2 回利付国債（2年）	1,580,000,000	1,576,808,400	
	第4 6 3 回利付国債（2年）	2,840,000,000	2,832,985,200	
	第4 6 4 回利付国債（2年）	4,720,000,000	4,706,359,200	
	第4 6 5 回利付国債（2年）	1,770,000,000	1,764,194,400	
	第4 6 6 回利付国債（2年）	2,930,000,000	2,923,319,600	
	第4 6 7 回利付国債（2年）	1,740,000,000	1,738,033,800	
	第4 6 8 回利付国債（2年）	2,060,000,000	2,057,054,200	
	第4 6 9 回利付国債（2年）	230,000,000	230,000,000	
	第4 7 0 回利付国債（2年）	2,940,000,000	2,944,851,000	
	第4 7 1 回利付国債（2年）	3,680,000,000	3,692,401,600	
	第4 7 2 回利付国債（2年）	410,000,000	409,840,100	
	第1 4 8 回利付国債（5年）	5,170,000,000	5,139,031,700	
	第1 4 9 回利付国債（5年）	3,580,000,000	3,550,751,400	
	第1 5 0 回利付国債（5年）	6,340,000,000	6,274,127,400	
	第1 5 1 回利付国債（5年）	3,970,000,000	3,919,858,900	
	第1 5 2 回利付国債（5年）	730,000,000	722,021,100	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	5,350,000,000	5,271,034,000	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	5,630,000,000	5,546,619,700	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	2,260,000,000	2,233,241,600	
第1 5 6 回利付国債（5年）	4,450,000,000	4,386,142,500		

第157回利付国債(5年)	3,340,000,000	3,285,290,800	
第158回利付国債(5年)	3,360,000,000	3,295,723,200	
第159回利付国債(5年)	340,000,000	332,676,400	
第160回利付国債(5年)	2,230,000,000	2,188,633,500	
第161回利付国債(5年)	4,260,000,000	4,193,714,400	
第162回利付国債(5年)	630,000,000	618,918,300	
第163回利付国債(5年)	4,730,000,000	4,662,029,900	
第164回利付国債(5年)	1,600,000,000	1,562,368,000	
第165回利付国債(5年)	2,510,000,000	2,459,649,400	
第166回利付国債(5年)	3,180,000,000	3,127,180,200	
第167回利付国債(5年)	160,000,000	156,992,000	
第168回利付国債(5年)	4,230,000,000	4,181,651,100	
第169回利付国債(5年)	1,120,000,000	1,103,065,600	
第170回利付国債(5年)	4,290,000,000	4,232,857,200	
第171回利付国債(5年)	1,830,000,000	1,790,947,800	
第172回利付国債(5年)	240,000,000	235,816,800	
第173回利付国債(5年)	260,000,000	256,011,600	
第174回利付国債(5年)	6,750,000,000	6,674,467,500	
第175回利付国債(5年)	3,830,000,000	3,814,909,800	
第177回利付国債(5年)	1,750,000,000	1,758,785,000	
第178回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,698,758,000	
第1回利付国債(40年)	740,000,000	709,660,000	
第2回利付国債(40年)	1,230,000,000	1,124,552,100	
第3回利付国債(40年)	730,000,000	659,591,500	
第4回利付国債(40年)	1,030,000,000	914,114,700	
第5回利付国債(40年)	1,050,000,000	882,168,000	
第6回利付国債(40年)	1,530,000,000	1,243,691,100	
第7回利付国債(40年)	1,460,000,000	1,117,440,200	
第8回利付国債(40年)	1,480,000,000	1,038,664,000	
第9回利付国債(40年)	2,760,000,000	1,352,234,400	
第10回利付国債(40年)	2,390,000,000	1,384,789,900	
第11回利付国債(40年)	2,015,000,000	1,102,406,500	
第12回利付国債(40年)	1,730,000,000	817,390,400	
第13回利付国債(40年)	2,310,000,000	1,062,438,300	
第14回利付国債(40年)	2,420,000,000	1,185,751,600	
第15回利付国債(40年)	3,100,000,000	1,680,293,000	
第16回利付国債(40年)	2,750,000,000	1,636,222,500	
第17回利付国債(40年)	3,270,000,000	2,555,668,500	
第343回利付国債(10年)	4,010,000,000	3,990,030,200	
第344回利付国債(10年)	5,680,000,000	5,640,637,600	
第345回利付国債(10年)	4,880,000,000	4,836,470,400	
第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	5,687,152,500	

第347回利付国債(10年)	4,640,000,000	4,580,468,800	
第348回利付国債(10年)	4,480,000,000	4,413,651,200	
第349回利付国債(10年)	3,330,000,000	3,273,822,900	
第350回利付国債(10年)	6,570,000,000	6,444,315,900	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債(10年)	5,325,000,000	5,210,299,500	
第352回利付国債(10年)	5,080,000,000	4,957,013,200	
第353回利付国債(10年)	4,215,000,000	4,100,562,750	
第354回利付国債(10年)	4,420,000,000	4,287,223,200	
第355回利付国債(10年)	4,170,000,000	4,031,222,400	
第356回利付国債(10年)	4,290,000,000	4,133,586,600	
第357回利付国債(10年)	4,260,000,000	4,092,539,400	
第358回利付国債(10年)	4,090,000,000	3,916,420,400	
第359回利付国債(10年)	5,865,000,000	5,599,667,400	
第360回利付国債(10年)	6,040,000,000	5,749,536,400	
第361回利付国債(10年)	5,810,000,000	5,513,864,300	
第362回利付国債(10年)	4,720,000,000	4,464,506,400	
第363回利付国債(10年)	5,000,000,000	4,713,000,000	
第364回利付国債(10年)	5,900,000,000	5,541,634,000	
第365回利付国債(10年)	5,507,000,000	5,153,891,160	
第366回利付国債(10年)	6,200,000,000	5,820,436,000	
第367回利付国債(10年)	6,080,000,000	5,685,772,800	
第368回利付国債(10年)	6,620,000,000	6,164,279,200	
第369回利付国債(10年)	5,430,000,000	5,150,192,100	
第370回利付国債(10年)	6,430,000,000	6,075,899,900	
第371回利付国債(10年)	5,870,000,000	5,478,294,900	
第372回利付国債(10年)	6,640,000,000	6,376,392,000	
第373回利付国債(10年)	5,990,000,000	5,634,194,000	
第374回利付国債(10年)	6,070,000,000	5,784,224,400	
第375回利付国債(10年)	5,790,000,000	5,641,139,100	
第376回利付国債(10年)	5,800,000,000	5,529,024,000	
第377回利付国債(10年)	6,250,000,000	6,100,750,000	
第378回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,229,795,000	
第1回利付国債(30年)	110,000,000	118,514,000	
第2回利付国債(30年)	160,000,000	170,361,600	
第3回利付国債(30年)	120,000,000	127,461,600	
第4回利付国債(30年)	110,000,000	120,866,900	
第5回利付国債(30年)	50,000,000	53,250,500	
第6回利付国債(30年)	580,000,000	626,585,600	
第7回利付国債(30年)	880,000,000	947,531,200	
第8回利付国債(30年)	850,000,000	885,963,500	
第9回利付国債(30年)	240,000,000	243,244,800	
第10回利付国債(30年)	160,000,000	158,347,200	

第11回利付国債(30年)	260,000,000	268,473,400
第12回利付国債(30年)	190,000,000	201,863,600
第13回利付国債(30年)	400,000,000	421,420,000
第14回利付国債(30年)	750,000,000	813,945,000
第15回利付国債(30年)	340,000,000	371,728,800
第16回利付国債(30年)	400,000,000	436,984,000
第17回利付国債(30年)	1,130,000,000	1,223,790,000
第18回利付国債(30年)	505,000,000	541,875,100
第19回利付国債(30年)	830,000,000	889,618,900
第20回利付国債(30年)	660,000,000	718,647,600
第21回利付国債(30年)	960,000,000	1,025,836,800
第22回利付国債(30年)	640,000,000	695,340,800
第23回利付国債(30年)	430,000,000	466,601,600
第24回利付国債(30年)	780,000,000	844,833,600
第25回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,060,040,000
第26回利付国債(30年)	1,810,000,000	1,933,677,300
第27回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,332,888,400
第28回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,947,563,800
第29回利付国債(30年)	1,870,000,000	1,970,419,000
第30回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,770,311,700
第31回利付国債(30年)	1,790,000,000	1,820,716,400
第32回利付国債(30年)	2,350,000,000	2,404,449,500
第33回利付国債(30年)	2,530,000,000	2,474,846,000
第34回利付国債(30年)	2,185,000,000	2,178,597,950
第35回利付国債(30年)	2,780,000,000	2,679,447,400
第36回利付国債(30年)	2,340,000,000	2,239,941,600
第37回利付国債(30年)	2,465,000,000	2,309,976,150
第38回利付国債(30年)	1,690,000,000	1,548,952,600
第39回利付国債(30年)	1,800,000,000	1,670,778,000
第40回利付国債(30年)	1,700,000,000	1,547,561,000
第41回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,526,841,900
第42回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,386,996,000
第43回利付国債(30年)	1,390,000,000	1,231,317,600
第44回利付国債(30年)	1,810,000,000	1,598,465,300
第45回利付国債(30年)	1,680,000,000	1,426,454,400
第46回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,708,192,800
第47回利付国債(30年)	1,910,000,000	1,638,684,500
第48回利付国債(30年)	2,070,000,000	1,703,506,500
第49回利付国債(30年)	1,840,000,000	1,507,732,800
第50回利付国債(30年)	1,940,000,000	1,395,810,600
第51回利付国債(30年)	2,150,000,000	1,362,842,000
第52回利付国債(30年)	1,790,000,000	1,184,264,000
第53回利付国債(30年)	1,940,000,000	1,306,357,200

第54回利付国債(30年)	1,980,000,000	1,390,059,000	
第55回利付国債(30年)	1,740,000,000	1,214,015,400	
第56回利付国債(30年)	1,780,000,000	1,235,053,000	
第57回利付国債(30年)	1,850,000,000	1,276,537,000	
第58回利付国債(30年)	2,160,000,000	1,481,263,200	
第59回利付国債(30年)	1,410,000,000	936,606,600	
第60回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,187,167,500	
第61回利付国債(30年)	1,530,000,000	1,003,297,500	
第62回利付国債(30年)	1,185,000,000	730,374,750	
第63回利付国債(30年)	1,460,000,000	868,203,600	
第64回利付国債(30年)	1,630,000,000	962,400,900	
第65回利付国債(30年)	1,655,000,000	969,614,850	
第66回利付国債(30年)	1,805,000,000	1,047,983,000	
第67回利付国債(30年)	1,675,000,000	1,022,319,500	
第68回利付国債(30年)	1,870,000,000	1,131,424,800	
第69回利付国債(30年)	2,000,000,000	1,236,040,000	
第70回利付国債(30年)	2,210,000,000	1,355,194,100	
第71回利付国債(30年)	1,730,000,000	1,052,514,700	
第72回利付国債(30年)	1,920,000,000	1,159,699,200	
第73回利付国債(30年)	1,840,000,000	1,104,883,200	
第74回利付国債(30年)	2,230,000,000	1,456,814,400	
第75回利付国債(30年)	2,160,000,000	1,526,018,400	
第76回利付国債(30年)	2,010,000,000	1,451,943,600	
第77回利付国債(30年)	1,790,000,000	1,356,605,200	
第78回利付国債(30年)	1,860,000,000	1,333,936,200	
第79回利付国債(30年)	1,740,000,000	1,176,709,800	
第80回利付国債(30年)	2,010,000,000	1,586,050,800	
第81回利付国債(30年)	2,140,000,000	1,601,490,400	
第82回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,310,649,400	
第83回利付国債(30年)	1,880,000,000	1,618,811,600	
第84回利付国債(30年)	2,000,000,000	1,679,920,000	
第85回利付国債(30年)	1,560,000,000	1,372,753,200	
第86回利付国債(30年)	590,000,000	531,359,900	
第88回利付国債(20年)	420,000,000	427,719,600	
第89回利付国債(20年)	350,000,000	356,062,000	
第90回利付国債(20年)	630,000,000	642,965,400	
第91回利付国債(20年)	450,000,000	459,850,500	
第92回利付国債(20年)	880,000,000	899,509,600	
第93回利付国債(20年)	120,000,000	122,793,600	
第94回利付国債(20年)	610,000,000	625,292,700	
第95回利付国債(20年)	830,000,000	856,692,800	
第96回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,634,647,200	

第97回利付国債(20年)	900,000,000	930,042,000
第98回利付国債(20年)	440,000,000	453,684,000
第99回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,457,756,700
第100回利付国債(20年)	480,000,000	498,830,400
第101回利付国債(20年)	715,000,000	746,989,100
第102回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,236,486,600
第103回利付国債(20年)	400,000,000	417,952,000
第104回利付国債(20年)	160,000,000	166,224,000
第105回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,228,580,600
第106回利付国債(20年)	1,580,000,000	1,650,152,000
第107回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,147,201,000
第108回利付国債(20年)	840,000,000	870,231,600
第109回利付国債(20年)	920,000,000	954,270,000
第110回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,149,302,000
第111回利付国債(20年)	970,000,000	1,018,858,900
第112回利付国債(20年)	990,000,000	1,035,985,500
第113回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,116,778,200
第114回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,500,985,200
第115回利付国債(20年)	700,000,000	737,814,000
第116回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,752,677,800
第117回利付国債(20年)	1,980,000,000	2,081,455,200
第118回利付国債(20年)	660,000,000	691,983,600
第119回利付国債(20年)	460,000,000	477,742,200
第120回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,100,687,600
第121回利付国債(20年)	1,620,000,000	1,692,333,000
第122回利付国債(20年)	750,000,000	779,700,000
第123回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,902,402,000
第124回利付国債(20年)	760,000,000	799,231,200
第125回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,319,211,200
第126回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,147,355,800
第127回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,068,082,800
第128回利付国債(20年)	2,120,000,000	2,222,120,400
第129回利付国債(20年)	740,000,000	771,205,800
第130回利付国債(20年)	2,055,000,000	2,143,138,950
第131回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,337,291,400
第132回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,275,190,200
第133回利付国債(20年)	1,810,000,000	1,888,173,900
第134回利付国債(20年)	1,420,000,000	1,481,585,400
第135回利付国債(20年)	220,000,000	228,076,200
第136回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,277,671,200
第137回利付国債(20年)	700,000,000	725,627,000
第138回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,360,856,000
第139回利付国債(20年)	480,000,000	494,433,600

第140回利付国債(20年)	2,490,000,000	2,579,814,300	
第141回利付国債(20年)	1,700,000,000	1,759,568,000	
第142回利付国債(20年)	1,315,000,000	1,370,677,100	
第143回利付国債(20年)	1,880,000,000	1,930,271,200	
第144回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,437,128,400	
第145回利付国債(20年)	2,295,000,000	2,369,794,050	
第146回利付国債(20年)	2,300,000,000	2,371,714,000	
第147回利付国債(20年)	3,360,000,000	3,431,064,000	
第148回利付国債(20年)	3,520,000,000	3,558,755,200	
第149回利付国債(20年)	2,600,000,000	2,621,970,000	
第150回利付国債(20年)	2,900,000,000	2,890,459,000	
第151回利付国債(20年)	2,605,000,000	2,542,792,600	
第152回利付国債(20年)	2,810,000,000	2,733,202,700	
第153回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,368,333,000	
第154回利付国債(20年)	2,515,000,000	2,428,056,450	
第155回利付国債(20年)	2,510,000,000	2,365,298,500	
第156回利付国債(20年)	1,790,000,000	1,573,123,600	
第157回利付国債(20年)	3,530,000,000	3,011,584,200	
第158回利付国債(20年)	3,020,000,000	2,650,835,200	
第159回利付国債(20年)	2,810,000,000	2,480,021,700	
第160回利付国債(20年)	2,150,000,000	1,908,426,000	
第161回利付国債(20年)	2,620,000,000	2,283,434,800	
第162回利付国債(20年)	2,550,000,000	2,208,070,500	
第163回利付国債(20年)	2,720,000,000	2,339,907,200	
第164回利付国債(20年)	2,870,000,000	2,419,783,100	
第165回利付国債(20年)	2,910,000,000	2,436,368,400	
第166回利付国債(20年)	1,990,000,000	1,700,932,600	
第167回利付国債(20年)	2,370,000,000	1,956,174,300	
第168回利付国債(20年)	2,280,000,000	1,840,324,800	
第169回利付国債(20年)	1,340,000,000	1,056,858,000	
第170回利付国債(20年)	2,480,000,000	1,940,525,600	
第171回利付国債(20年)	2,020,000,000	1,568,045,200	
第172回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,283,644,400	
第173回利付国債(20年)	2,850,000,000	2,213,167,500	
第174回利付国債(20年)	2,570,000,000	1,979,876,600	
第175回利付国債(20年)	2,440,000,000	1,896,319,200	
第176回利付国債(20年)	2,270,000,000	1,750,510,500	
第177回利付国債(20年)	2,460,000,000	1,849,846,200	
第178回利付国債(20年)	2,410,000,000	1,831,190,300	
第179回利付国債(20年)	2,785,000,000	2,100,474,850	
第180回利付国債(20年)	2,730,000,000	2,158,884,000	
第181回利付国債(20年)	2,770,000,000	2,215,972,300	

	第182回利付国債(20年)	2,900,000,000	2,389,107,000	
	第183回利付国債(20年)	2,830,000,000	2,441,073,100	
	第184回利付国債(20年)	2,360,000,000	1,924,320,400	
	第185回利付国債(20年)	2,700,000,000	2,190,051,000	
	第186回利付国債(20年)	2,200,000,000	1,905,618,000	
	第187回利付国債(20年)	2,010,000,000	1,674,390,300	
	第188回利付国債(20年)	2,340,000,000	2,045,651,400	
	第189回利付国債(20年)	1,760,000,000	1,612,195,200	
	第190回利付国債(20年)	1,830,000,000	1,643,852,400	
	第191回利付国債(20年)	2,260,000,000	2,093,641,400	
	第192回利付国債(20年)	800,000,000	788,872,000	
	国債証券合計	646,577,000,000	591,174,013,710	
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	98,886,000	
	第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	100,000,000	59,078,000	
	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	97,979,000	
	第9回東京都公募公債(30年)	100,000,000	102,758,000	
	第11回東京都公募公債(30年)	100,000,000	98,569,000	
	第13回東京都公募公債(30年)	100,000,000	93,150,000	
	第15回東京都公募公債(30年)	100,000,000	88,789,000	
	第16回東京都公募公債(20年)	200,000,000	206,962,000	
	第17回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,756,000	
	第19回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,189,000	
	第19回東京都公募公債(30年)	100,000,000	60,674,000	
	第26回東京都公募公債(20年)	200,000,000	205,796,000	
	第27回東京都公募公債(20年)	200,000,000	204,452,000	
	第38回東京都公募公債(20年)	200,000,000	148,556,000	
	第765回東京都公募公債	100,000,000	98,848,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,591,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,617,100	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	292,803,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	190,792,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	279,108,000	
	平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	98,955,000	
	平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	194,216,000	
	令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	283,344,000	
	令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	188,274,000	
	令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	95,076,000	
	第39回1号宮城県公募公債(10年)	100,000,000	93,690,000	
	第4回神奈川県公募公債(30年)	200,000,000	213,710,000	
	第11回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	104,037,000	
	第15回神奈川県公募公債(20年)	200,000,000	208,040,000	

第17回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	104,354,000	
第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	102,645,000	
第27回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	98,478,000	
第43回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	76,550,000	
第48回神奈川県公募公債(20年)	200,000,000	149,968,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,821,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	98,591,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	190,748,000	
第260回神奈川県公募公債	208,000,000	198,434,080	
第6回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	208,234,000	
第7回大阪府公募公債(20年)	300,000,000	310,752,000	
第10回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	102,668,000	
第18回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	151,070,000	
第19回大阪府公募公債(20年)	200,000,000	152,662,000	
第188回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	98,880,000	
第202回大阪府公募公債(5年)	112,000,000	109,243,680	
第211回大阪府公募公債(5年)	110,000,000	107,287,400	
第213回大阪府公募公債(5年)	172,000,000	168,568,600	
第214回大阪府公募公債(5年)	108,000,000	105,609,960	
第410回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	198,280,000	
第430回大阪府公募公債(10年)	147,000,000	143,952,690	
第439回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	194,208,000	
第440回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,020,000	
第458回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	94,661,000	
第465回大阪府公募公債(10年)	160,000,000	150,456,000	
第468回大阪府公募公債(10年)	182,000,000	170,504,880	
第469回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	187,092,000	
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	100,000,000	104,599,000	
平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	103,263,000	
平成26年度第9回京都府公募公債(15年)	100,000,000	99,226,000	
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	84,905,000	
平成29年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	85,790,000	
令和元年度第5回京都府公募公債(20年)	300,000,000	227,481,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	132,491,500	
令和6年度第4回京都府公募公債	145,440,000	140,189,616	
第2回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	103,387,000	
第6回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	101,190,000	
第7回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	100,363,000	
第8回兵庫県公募公債(15年)	200,000,000	200,254,000	

第9回兵庫県公募公債(20年)	400,000,000	419,880,000	
第13回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	207,050,000	
第15回兵庫県公募公債(20年)	400,000,000	408,732,000	
第22回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	98,539,000	
第34回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	84,920,000	
第35回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	83,389,000	
第41回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	152,090,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	286,686,000	
第9回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	83,107,000	
第12回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	66,801,000	
第15回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,490,000	
第18回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	99,340,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,611,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,652,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,470,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	292,938,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	293,734,300	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	156,651,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	104,795,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	101,032,000	
平成28年度第5回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	99,294,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	197,194,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債(20年)	300,000,000	254,793,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,826,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債(30年)	100,000,000	65,582,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	190,454,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	94,878,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	75,835,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	200,000,000	118,206,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	94,219,000	
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	104,444,000	
平成21年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	208,948,000	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,635,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	195,572,000	
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	151,110,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	368,191,200	

令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	75,841,000	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	93,538,000	
第1回埼玉県公募公債(15年)	100,000,000	99,295,000	
第2回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	94,779,000	
第3回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	103,162,000	
第5回埼玉県公募公債(5年)	300,000,000	296,199,000	
第6回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	104,169,000	
第6回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	71,126,000	
第7回埼玉県公募公債(15年)	600,000,000	523,974,000	
第7回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	209,640,000	
第8回埼玉県公募公債(15年)	200,000,000	172,168,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	208,040,000	
第18回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	170,872,000	
第23回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	82,607,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,074,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	98,971,000	
第28回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	150,224,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,604,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,516,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	94,297,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	139,534,500	
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,318,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,636,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	104,506,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	101,020,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	95,253,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	96,560,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	65,582,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	83,531,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	285,198,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	93,824,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	84,820,000	
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	94,549,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	94,277,000	
第5回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	208,338,000	
第6回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	104,589,000	
第13回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	102,490,000	

第20回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	86,647,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	99,088,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,705,200	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	285,405,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,714,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	122,385,900	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	94,602,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	83,715,000	
令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	282,546,000	
令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	280,272,000	
令和6年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	287,763,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,394,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	95,770,000	
第1回群馬県公募公債(20年)	200,000,000	206,926,000	
第3回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	102,530,000	
第28回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	94,264,000	
第30回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	96,118,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	98,349,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,420,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,556,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,878,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,921,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,962,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,178,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,185,014	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,380,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,448,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,674,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,774,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,032,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,438,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,586,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,908,000	
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,345,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年)	100,000,000	93,640,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	94,443,080	
令和3年度第2回奈良県公募公債(20年)	200,000,000	150,520,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,326,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	193,674,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	188,984,000	
第13回大阪市公募公債(20年)	200,000,000	209,070,000	
第15回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	58,845,000	

第19回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	95,323,000	
第19回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	85,608,000	
第21回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	92,417,000	
第22回大阪市公募公債(20年)	600,000,000	513,732,000	
第24回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	86,779,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	187,750,000	
第1回名古屋市公募公債(15年)	100,000,000	100,989,000	
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	108,019,000	
第5回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	104,205,000	
第9回名古屋市公募公債(20年)	100,000,000	103,705,000	
第11回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	87,690,000	
第499回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	98,863,000	
第512回名古屋市公募公債(10年)	300,000,000	285,156,000	
第528回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	96,118,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	197,834,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	189,472,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	187,380,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	97,894,000	
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	120,000,000	122,329,200	
平成20年度第1回神戸市公募公債(20年)	200,000,000	208,432,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	105,037,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	102,471,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年)	100,000,000	60,256,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年)	100,000,000	59,000,000	
第20回横浜市公募公債(20年)	300,000,000	312,795,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	98,926,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,658,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,888,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,666,000	
第30回横浜市公募公債(20年)	200,000,000	196,334,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	285,282,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,870,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	101,113,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	99,424,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	96,612,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債(10年)	200,000,000	187,726,000	
第11回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	103,458,000	
第13回川崎市公募公債(30年)	200,000,000	149,792,000	

	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	83,480,000	
	第30回川崎市公募公債(20年)	400,000,000	305,076,000	
	第89回川崎市公募公債	100,000,000	98,979,000	
	第93回川崎市公募公債	100,000,000	94,501,000	
	第15回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	101,959,000	
	第17回北九州市公募公債(20年)	100,000,000	99,906,000	
	平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	104,387,000	
	平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	100,116,000	
	2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	76,228,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債(10年)	100,000,000	94,469,000	
	平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	103,922,700	
	平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,781,900	
	令和元年度第2回広島市公募公債(20年)	200,000,000	151,654,000	
	令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	524,227,000	
	令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	190,270,000	
	令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	278,850,000	
	令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	93,269,000	
	令和4年度第5回千葉市公募公債	100,000,000	93,049,000	
	令和元年度第1回福井県公募公債	100,000,000	77,037,000	
	令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	93,750,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	96,621,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,493,000	
	地方債証券合計	37,920,240,000	35,691,167,500	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	76,956,000	
	第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	47,750,000	
	第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,939,000	
	第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	103,596,306	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,714,000	
	第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	48,738,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,168,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,140,000	
	第21回道路債券	100,000,000	109,963,000	
	第28回道路債券	200,000,000	221,076,000	
	第33回道路債券	200,000,000	222,198,000	

第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,867,000	
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,626,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,211,000	
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	192,648,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,896,000	
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,828,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,802,000	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,894,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,536,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,473,000	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,149,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,535,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,653,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	76,658,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	190,678,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,922,000	
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	102,453,000	
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	102,446,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	507,096,000	
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	102,881,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	57,512,000	
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	199,752,000	
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	99,086,000	
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	197,158,000	
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	95,930,000	
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	192,588,000	
	200,000,000	150,272,000	

第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券			
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	94,453,000	
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	63,746,000	
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	244,166,910	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,005,000	
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	110,773,600	
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	202,687,600	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,136,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,497,000	
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	98,781,000	
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	197,398,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	260,466,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,834,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,994,000	
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	98,463,000	
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	85,112,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,692,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,735,600	
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	195,454,000	
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	250,350,000	
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	208,697,080	
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	95,880,000	
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	95,403,000	
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	230,556,000	
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	113,808,000	
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	149,148,000	
	100,000,000	73,351,000	

第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
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	82,497,000	
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	269,787,000	
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	281,685,000	
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	92,195,000	
第2回公営企業債券(30年)	300,000,000	320,343,000	
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	100,000,000	100,320,000	
第5回公営企業債券(30年)	300,000,000	327,738,000	
第7回公営企業債券(30年)	200,000,000	217,110,000	
第8回公営企業債券(30年)	100,000,000	106,768,000	
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	208,130,000	
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	205,300,000	
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	200,000,000	115,202,000	
第18回公営企業債券(20年)	100,000,000	101,961,000	
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	500,000,000	516,025,000	
第22回公営企業債券(20年)	100,000,000	102,855,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	102,015,000	
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	102,108,000	
第32回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	100,768,000	
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	500,000,000	502,600,000	
第36回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	199,536,000	
第43回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	94,996,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	95,299,000	
F77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,950,000	
第86回地方公共団体金融機構債券(20年)	300,000,000	225,381,000	
第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,036,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,939,000	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,822,340	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,891,430	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,573,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,505,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,965,000	

第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,449,440	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,567,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,665,000	
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,499,220	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,207,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,811,000	
F122回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,012,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,935,000	
第169回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,778,000	
第170回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,635,000	
F202回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,416,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,261,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,056,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,001,000	
F246回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,038,000	
F441回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,292,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,863,000	
第33回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	196,172,000	
第35回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	298,992,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,884,000	
第30回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,493,000	
第31回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,961,000	
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,339,000	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,957,000	
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,711,830	
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,566,000	
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,350,200	
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,586,800	
第117回都市再生債券	200,000,000	195,152,000	
第159回都市再生債券	200,000,000	82,196,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	46,116,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	95,740,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	66,669,000	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,878,000	
第30回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	224,131,200	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	64,899,000	63,795,717	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,481,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	46,408,000	45,692,852	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,422,000	

第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	80,679,000	79,242,107
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	93,840,000	91,528,720
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	33,628,000	32,863,635
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	121,293,000	117,752,457
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	82,098,000	79,748,355
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,348,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,847,000	12,040,816
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,475,000	11,641,617
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,841,000	13,108,606
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	185,350,000
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,090,000	15,396,628
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	528,690,000
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,902,000	16,244,370
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,945,000	16,257,522
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,780,000	34,412,361
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,077,000	15,356,678
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,705,000	15,987,847
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,218,000	15,513,077
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,472,000	14,755,072
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,510,000	30,958,497
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,165,000	16,389,208
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,617,000	21,693,740
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,657,000	20,747,890
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,715,000	20,823,753
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,600,000	44,554,062
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,982,000	54,917,222
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,285,000	28,608,223
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,014,000	89,581,439
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,687,000	30,225,467
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	26,165,179
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,070,000	24,651,080
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,113,000	29,724,843
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	156,693,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,946,000	76,617,020
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,760,000	103,681,816
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,811,000	29,938,124
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,258,000	31,286,389
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,341,000	32,130,054
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,287,000

第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,155,000	99,211,384
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,601,000	34,081,549
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,536,000	71,355,837
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,906,000	40,516,135
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,457,000	42,673,213
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,792,000
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,548,000	42,058,212
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,312,000	133,449,400
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,584,000	89,940,720
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,729,000	43,862,643
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,102,000	46,761,198
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,531,000	50,710,568
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,800,000	55,545,840
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,869,000	54,482,015
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,740,000	55,362,875
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,024,000	55,850,751
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,427,000	55,978,915
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,798,000	111,984,989
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,515,000	57,597,056
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,368,000	230,694,203
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,075,000	57,006,246
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,755,000	56,709,434
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,802,000	57,599,905
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,590,000	117,362,038
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,326,000	114,846,661
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,278,000	118,398,844
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,559,000	58,999,894
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,474,000	117,006,335
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,766,000	59,043,844
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,240,000	119,066,648

第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,308,000	118,184,324
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,041,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,760,000	60,762,524
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,858,000	60,204,974
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,037,000	59,658,243
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,796,000	122,695,266
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,533,000	61,305,167
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,707,000	60,725,950
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,090,000	124,174,932
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,280,000	62,147,066
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,732,000	187,642,338
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,782,000	126,937,826
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,824,000	65,621,880
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,672,000	66,091,264
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,263,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,122,000	135,662,277
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,225,000	68,304,626
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,292,000	138,006,603
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,092,000	139,155,982
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,144,000	69,052,070
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,278,000	139,626,428
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,726,000	138,790,115
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,298,000	70,914,540
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,992,000	71,045,301
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	247,521,000	211,793,818
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,851,000	70,919,627
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,544,000	72,622,450
	84,425,000	73,360,259

第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,877,000	74,471,675	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,052,000	74,681,949	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,240,000	151,594,866	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,484,000	78,296,837	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,820,000	159,247,206	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,423,000	79,509,961	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,892,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,139,000	79,177,907	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,708,000	80,397,206	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,148,000	165,443,082	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,593,000	83,976,295	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,128,000	84,053,902	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,127,000	89,747,051	
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,214,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,340,000	92,228,169	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,821,000	277,710,838	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,674,000	188,171,810	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,640,000	193,262,815	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	60,647,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	46,611,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,507,000	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	259,518,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,517,000	
い第876号商工債	400,000,000	391,428,000	
い第878号商工債	100,000,000	97,625,000	
い第888号商工債	200,000,000	196,086,000	
第379回信金中金債（5年）	100,000,000	99,251,000	
第384回信金中金債（5年）	200,000,000	197,616,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	394,992,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,157,000	
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	195,306,000	

	第416回信金中金債(5年)	500,000,000	490,790,000	
	第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	399,328,000	
	第20回アンデス開発公社円貨債券(2023)	300,000,000	298,095,000	
	第21回国際協力機構債券	100,000,000	101,646,000	
	第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,437,000	
	第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	191,136,000	
	第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	474,650,000	
	第86回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,732,000	
	第106回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,990,000	
	第111回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,018,000	
	第114回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,388,000	
	第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,458,000	
	第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,179,000	
	第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,133,000	
	第103回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	393,516,000	
	第104回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,973,000	
	第105回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,144,000	
	第107回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,372,000	
	第109回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	296,259,000	
	第111回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	500,485,000	
	第112回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,956,000	
	第113回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,002,000	
	第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,563,000	
	第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,612,000	
	第77回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,364,000	
	第78回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,962,000	
	第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,241,000	
	第82回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,377,000	
	第85回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,861,000	
	第91回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,639,000	
	第93回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	293,892,000	
	第99回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,784,000	
	第100回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,006,000	
	第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,114,000	
	第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	177,950,000	
	特殊債券合計	40,840,216,000	38,203,410,770	
社債券	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	200,000,000	199,082,000	
	第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,305,000	
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,084,000	

第33回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,488,000	
第38回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,648,000	
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,184,000	
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,904,000	
第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2023)	100,000,000	99,725,000	
第8回ピー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2023)	400,000,000	394,780,000	
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	398,432,000	
第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,715,000	
第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,175,000	
第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,413,000	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,852,000	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,551,000	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,967,000	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	93,344,000	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	98,514,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,630,000	
第27回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,184,000	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,083,000	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,508,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,194,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,668,000	
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	97,832,000	
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	97,927,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,414,000	
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	97,831,000	
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	95,839,000	
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	98,778,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	398,432,000	
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	97,368,000	
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	98,888,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	98,131,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,446,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	199,118,000	

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	97,852,000	
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	197,176,000	
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	72,080,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,608,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,824,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,877,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	191,174,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	97,994,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	277,899,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,642,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,642,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,746,000	
第23回株式会社オリエントランド無担保社債	100,000,000	96,971,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,612,000	
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	99,615,000	
第2回サイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,830,000	
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	198,452,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,074,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,649,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,694,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,602,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	99,389,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,604,000	
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,326,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,525,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,171,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	98,573,000	
第15回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,327,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,631,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,765,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,703,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,120,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,436,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,653,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,865,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	96,444,000	

第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,776,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	200,520,000	
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	494,975,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,942,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,806,000	
第35回三菱重工株式会社無担保社債	100,000,000	98,509,000	
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,568,000	
第27回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,009,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,665,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,606,000	
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,094,000	
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,764,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	187,608,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	98,733,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	97,173,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,610,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,292,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	86,682,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	76,479,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,672,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,791,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,785,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	103,227,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,774,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,532,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,715,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	187,096,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,687,000	
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,800,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,582,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,603,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,372,000	
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	95,210,000	
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	98,412,000	
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	105,183,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	102,404,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,235,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,910,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	378,608,000	

第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,281,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	186,366,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	286,938,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,069,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,414,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,056,000	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,253,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,549,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,440,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	296,412,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,370,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,752,000	
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	99,088,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,970,000	
第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,284,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,781,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,914,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,721,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,446,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,675,000	
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,718,000	
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	198,308,000	
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	99,616,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,032,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,249,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,511,000	
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	98,294,000	
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	98,734,000	
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	98,959,000	
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	197,606,000	

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	198,850,000	
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	197,612,000	
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	498,395,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	190,020,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	170,784,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,876,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	77,204,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,161,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,448,000	
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	81,194,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,519,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,834,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	68,221,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,913,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,843,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,152,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	61,436,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,736,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,586,000	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,120,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	208,642,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,827,000	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,128,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	69,631,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,401,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	65,073,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	51,013,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,204,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	58,397,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,953,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	48,295,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,826,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	54,034,000	

第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	68,016,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,699,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,818,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	87,473,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,407,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	56,387,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	46,268,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	37,880,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	49,067,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	60,974,000	
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	123,426,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,104,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	94,291,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,279,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,264,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,443,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,016,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	197,028,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,646,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,710,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,420,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,604,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,755,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,152,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,941,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,642,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,532,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,733,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,555,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,156,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,747,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,684,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,362,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,850,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,567,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,777,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	280,386,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,401,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,645,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	84,150,000	

第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,736,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	170,192,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,396,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,941,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,776,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,602,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,046,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,244,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,245,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,788,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,595,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,650,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,710,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,604,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,341,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,176,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	187,054,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,354,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,969,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,200,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,194,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	95,751,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,022,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,670,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,542,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,042,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,779,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,028,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	93,558,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	195,148,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,025,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,060,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,411,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	250,449,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,937,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	86,537,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,632,000	
	100,000,000	96,792,000	

第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債			
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,951,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,097,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	93,291,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	200,000,000	198,128,000	
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	97,299,000	
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	93,511,000	
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	195,928,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	58,839,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,934,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	186,788,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	74,383,000	
第11回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	100,567,000	
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	196,100,000	
社債券合計	35,200,000,000	33,110,789,000	
合計		698,179,380,980	

(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。

## 外国債券インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,085,472,287
コール・ローン	2,666,460,138
国債証券	371,997,573,475
派生商品評価勘定	358,961
未収利息	2,951,546,288
前払金	20,118,296
前払費用	259,225,893
差入委託証拠金	229,242,373
流動資産合計	379,209,997,711
資産合計	379,209,997,711
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	68,752,653
未払解約金	161,208,625

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
流動負債合計	229,961,278
負債合計	229,961,278
純資産の部	
元本等	
元本	107,633,207,240
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	271,346,829,193
元本等合計	378,980,036,433
純資産合計	378,980,036,433
負債純資産合計	379,209,997,711

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	107,633,207,240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 3,5210円 (1万口当たり純資産額) (35,210円)

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>

2025年 5月26日現在	
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月26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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( 重要な後発事象に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( その他の注記 )

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	95,258,832,835円
期中追加設定元本額	20,122,657,266円
期中一部解約元本額	7,748,282,861円
期末元本額	107,633,207,240円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,028,477,597円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	443,433,039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）	2,318,688,203円
SBI資産設計オープン（分配型）	8,480,030円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,871,014,439円
世界経済インデックスファンド	28,613,856,395円
DCマイセレクション25	1,791,691,919円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円

区分	2025年 5月26日現在
DC外国債券インデックス・オープン	2,199,336,843円
DCマイセクションS25	1,429,205,378円
DCマイセクションS50	1,232,043,283円
DCマイセクションS75	856,473,274円
DCターゲット・イヤールファンド2025	3,494,316円
DCターゲット・イヤールファンド2035	102,007,722円
DCターゲット・イヤールファンド2045	58,600,063円
DC世界経済インデックスファンド	16,397,716,632円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	744,818,546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）	6,696,891円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,289,970円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,343,705円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	38,761,628円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	45,410,099円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	425,634,926円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	312,974,218円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,372,727,349円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	46,646,678円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	21,849,196円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	282,561,874円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	108,209,292円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	145,949,416円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	573,630,484円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	1,086,113,841円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,248,415円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,477,649円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	910,541,277円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,725,653,975円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	226,482,045円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,225,057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）	1,333,528,838円
SMT インデックスバランス・オープン	155,289,592円
SMT 世界経済インデックス・オープン	551,892,257円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	821,747,078円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,235,112,823円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,689,873円
グローバル経済コア	1,580,150,394円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	27,332,791円
DCターゲット・イヤールファンド2055	3,106,609円
DCターゲット・イヤールファンド（6資産・運用継続型）2030	74,962,062円
DCターゲット・イヤールファンド（6資産・運用継続型）2040	124,526,994円
DCターゲット・イヤールファンド（6資産・運用継続型）2050	67,434,595円
DCターゲット・イヤールファンド（6資産・運用継続型）2060	101,696,345円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,216,013,649円
10資産分散投資ファンド	36,665,981円
グローバル10資産バランスファンド	45,029,142円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2035	9,165,463円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2040	7,023,862円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2045	3,248,305円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2050	2,238,227円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2055	1,410,174円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2060	887,008円
DCターゲット・イヤールファンド（ライフステージ対応型）2065	1,052,843円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	828,761,454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）	15,400,125,761円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	293,595,713円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	291,762,580円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	143,064,273円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,520円

区分	2025年 5月26日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	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）	285,016,157円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		3,682,213,555
合計		3,682,213,555

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

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 債券関連

（2025年 5月26日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,884,906,867	-	1,864,788,571	20,118,296
合計		1,884,906,867	-	1,864,788,571	20,118,296

## (注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

（2025年 5月26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	2,290,843,064	-	2,242,567,668	48,275,396
	アメリカドル	1,092,305,042	-	1,059,398,712	32,906,330
	カナダドル	87,397,776	-	86,229,530	1,168,246
	ユーロ	681,030,857	-	675,844,416	5,186,441
	イギリスポンド	137,747,359	-	137,058,400	688,959
	オフショア人民元	292,362,030	-	284,036,610	8,325,420
合計		2,290,843,064	-	2,242,567,668	48,275,396

## (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,899,968.95	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,602,799.37	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,751,939.28	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,266,363.34	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,479,119.26	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,313,415.66	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,904,484.32	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,056,099.30	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,697,582.16	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,369,007.96	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,781,954.22	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,276,022.19	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,816,482.17	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,812,459.39	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	9,206,232.92	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,865,824.76	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,235,576.09	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,722,908.24	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,446,839.15	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,392,594.53	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,464,532.93	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,412,489.76	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,020,260.07	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,067,785.29	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,989,029.06	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,867,401.57	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,406,037.20	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,532,437.47	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,541,909.30	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,295,324.39	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,741,997.82	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,693,583.38	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,714,749.65	

T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,215,963.20	
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,670,884.91	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,227,817.96	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,549,266.95	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,675,548.58	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,925,676.31	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,755,325.76	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,765,660.14	
T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	15,023,760.02	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,894,042.30	
T 1.625% 05/15/26	7,270,000.00	7,095,376.63	
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,508,183.04	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,136,067.04	
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,888,809.27	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,461,834.60	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,610,795.79	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,420,423.99	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,513,643.79	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,724,596.22	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,090,955.98	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,227,962.85	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,535,189.94	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,265,439.11	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,847,667.51	
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,056,680.52	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,750,349.86	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,231,212.72	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,528,043.16	
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,038,485.02	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,507,898.97	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,517,240.46	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,257,624.46	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,719,833.71	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,297,142.91	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,342,936.95	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,848,682.20	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,327,350.14	
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,557,608.14	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,335,910.13	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,652,073.00	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,517,440.48	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,522,155.09	

T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,600,944.00
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,629,307.62
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,912,750.91
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	961,109.85
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,375,240.11
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,337,718.00
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,386,661.07
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,284,804.82
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,325,885.84
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,434,478.43
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,045,608.81
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,229,655.66
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,768,514.83
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,412,980.20
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,079,144.22
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,835,808.09
T 2.875% 05/15/28	8,960,000.00	8,688,926.22
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,247,408.29
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,747,462.84
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,494,520.97
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,454,818.64
T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,784,086.62
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,652,107.45
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	664,661.65
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,541,351.35
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,418,281.00
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,134,781.02
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,100,099.55
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	825,988.77
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	2,943,976.28
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,480,716.36
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,824,263.14
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,039,874.96
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,896,488.24
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,120,162.28
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,312,105.12
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,310,493.60
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,725,651.13
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,632,693.22
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,862,751.71
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,886,330.81
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,025,988.17
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,784,621.72

T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,581,611.37	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	672,254.87	
T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,409,650.79	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,037,479.30	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,478,010.51	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,659,722.45	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,901,183.01	
T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,952,814.56	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,794,689.76	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,167,147.29	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,038,527.32	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,161,143.62	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,678,865.57	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,146,520.56	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,287,055.82	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,482,960.82	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	10,978,448.03	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,071,635.13	
T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,442,378.77	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,826,818.50	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	712,932.83	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	706,591.74	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,884,135.40	
T 3% 05/15/45	700,000.00	515,476.58	
T 3% 05/15/47	4,710,000.00	3,387,298.98	
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,306,538.00	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,594,552.72	
T 3% 11/15/44	4,900,000.00	3,628,831.36	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,683,368.62	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,363,398.32	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,783,373.52	
T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	5,923,054.17	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,688,056.98	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,206,301.17	
T 4.125% 10/31/27	5,860,000.00	5,881,501.56	
T 4.125% 10/31/31	5,000,000.00	4,969,071.95	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,906,802.00	
T 4.25% 02/15/54	10,550,000.00	9,243,204.83	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,042,323.22	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	848,748.27	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,851,733.96	
T 4.25% 08/15/54	4,400,000.00	3,858,902.56	

T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	9,989,243.29
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	685,137.95
T 4.375% 01/31/32	1,960,000.00	1,972,693.07
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	970,638.91
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,771,712.13
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,797,013.88
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	608,505.68
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,904,451.71
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,017,800.02
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,381,991.98
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,544,159.71
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	911,542.35
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,552,777.98
T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,061,641.06
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,092,782.51
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,233,264.08
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	540,764.81
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,192,575.24
T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,039,006.40
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,640,965.61
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,331,570.87
T 4.5% 11/15/54	5,350,000.00	4,899,340.28
T 4.625% 02/15/35	5,990,000.00	6,049,013.35
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,344,940.79
T 4.625% 02/15/55	2,600,000.00	2,431,752.49
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,233,095.56
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	8,820,688.96
T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,026,491.52
T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,082,214.38
T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,588,666.90
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	734,353.88
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,693,410.10
T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,423,184.05
T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,137,626.72
T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,194,800.73
T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,236,704.12
T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,326,569.67
T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,961,103.71
T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,537,624.95
T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,582,685.64
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	414,425.42
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,352,173.29
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,070,358.19

	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,523,892.52	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,151,622.81	
	アメリカドル 小計	1,328,740,000.00	1,195,718,090.59 (170,676,800,250)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,025,276.71	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,608,748.48	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,636,004.70	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	899,577.97	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,199,133.07	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,276,683.39	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,947,891.12	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	783,592.46	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,498,607.91	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,629.44	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,192,969.98	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,539,079.33	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,159,088.10	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,351,741.84	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	846,164.26	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,179,973.42	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	515,290.99	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	401,097.03	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,317,659.18	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,704,149.78	
	CAN 3.25% 06/01/35	1,360,000.00	1,345,770.72	
	CAN 3.25% 09/01/28	1,890,000.00	1,915,408.57	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,066,319.29	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,808,141.23	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,839,965.38	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,600,000.00	1,631,461.35	
	CAN 3.5% 09/01/29	2,970,000.00	3,041,364.14	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	952,179.66	
	CAN 3.5% 12/01/57	530,000.00	514,450.15	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,906,892.07	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	784,655.61	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,268,302.68	
CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,277,563.71		
CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,513,196.26		
CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,653,603.32		
CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,901,179.13		
CAN 5% 06/01/37	490,000.00	565,467.25		
	カナダドル 小計	74,030,000.00	70,303,279.68	

			(7,314,353,217)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,900,597.28
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	31,788,626.15
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	27,375,693.12
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,412,942.76
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,067,107.90
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	33,653,522.98
	MBONO 7.75% 11/23/34	34,230,000.00	30,709,875.79
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,206,773.71
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,050,330.65
	MBONO 8.5% 05/31/29	44,530,000.00	44,130,046.66
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,433,615.91
	MBONO 8% 07/31/53	32,730,000.00	26,487,637.19
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,151,356.66
	メキシコペソ 小計		418,490,000.00
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,264,401.37
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,535,975.05
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	649,255.50
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	169,708.50
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,476,663.73
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,540,289.60
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,697,218.93
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	859,236.97
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,237,824.50
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,169,594.85
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	607,170.37
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	654,938.99
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	643,128.15
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	721,505.12
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	803,090.10
	BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,546,511.46
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,525,269.45
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	554,317.29
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	462,210.38
	BGB 2.7% 10/22/29	840,000.00	853,425.72
	BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	675,503.67
	BGB 2.85% 10/22/34	1,260,000.00	1,242,467.10
	BGB 3.1% 06/22/35	520,000.00	519,651.08
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	910,149.31
BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	527,179.59	
BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	427,772.95	
BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	635,390.64	

BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	935,110.35
BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,466,032.21
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,223,586.80
BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,709,081.26
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	951,618.80
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,232,611.70
BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,422,451.20
BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,501,852.95
BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,682,045.12
BKO 2.9% 06/18/26	1,290,000.00	1,304,951.10
BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,927,594.11
BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,530,833.40
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,234,195.95
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,706,620.02
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,302,647.16
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,617,285.06
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,791,187.20
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,815,968.60
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,081,282.67
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,992,928.02
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,437,529.60
BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,946,416.36
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,314,562.00
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,655,331.55
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,124,060.75
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,400,832.90
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	811,776.25
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,077,153.66
BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,452,043.22
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,396,032.80
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	918,902.70
BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	898,745.65
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,282,322.56
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,443,638.16
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	403,988.10
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	673,212.24
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,292,813.14
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,442,133.31
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,179,047.25
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,101,852.45
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,414,087.55
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,899,997.67

BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,160,133.18
BTPS 2.7% 10/15/27	1,200,000.00	1,217,283.00
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	737,323.77
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,647,338.66
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,109,072.28
BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,967,867.56
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,256,303.70
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,255,962.51
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	942,786.26
BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,227,159.85
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,187,965.43
BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,963,041.60
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,970,156.83
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,309,419.69
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,706,573.97
BTPS 3.4% 04/01/28	1,550,000.00	1,602,843.37
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,613,358.00
BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,746,694.41
BTPS 3.5% 02/15/31	2,120,000.00	2,191,472.62
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,462,343.76
BTPS 3.65% 08/01/35	1,260,000.00	1,269,831.27
BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,125,831.22
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,367,656.68
BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,266,060.15
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,531,009.68
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,817,995.82
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	880,905.31
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,272,157.25
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,017,534.52
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,176,374.10
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,193,981.61
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,828,540.49
BTPS 4.2% 03/01/34	2,980,000.00	3,170,934.56
BTPS 4.3% 10/01/54	1,120,000.00	1,095,943.09
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,250,868.34
BTPS 4.4% 05/01/33	1,660,000.00	1,797,614.83
BTPS 4.45% 09/01/43	1,140,000.00	1,183,467.28
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,309,555.75
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,837,507.00
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,998,801.05
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,175,207.36
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	922,683.52
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,329,190.62

BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,451,182.58	
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,002,285.27	
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,272,999.27	
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,558,737.94	
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,189,639.23	
BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,945,382.00	
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,983,365.00	
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,338,130.86	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,506,417.50	
DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,429,215.36	
DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,854,051.21	
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,986,478.12	
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,313,654.26	
DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	340,595.50	
DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,180,376.50	
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,469,732.46	
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,112,718.54	
DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,747,782.30	
DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,814,372.86	
DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,860,329.80	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,173,164.10	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,738,223.65	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,149,593.91	
DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,047,300.48	
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,467,430.83	
DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,337,441.71	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,198,474.18	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,865,744.40	
DBR 1.25% 08/15/48	3,480,000.00	2,458,000.56	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,495,329.20	
DBR 1.8% 08/15/53	4,080,000.00	3,107,693.15	
DBR 1% 05/15/38	2,610,000.00	2,099,534.89	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,686,288.61	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,138,824.67	
DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,295,149.20	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,260,087.39	
DBR 2.5% 02/15/35	2,100,000.00	2,087,531.81	
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,721,197.21	
DBR 2.5% 08/15/46	3,120,000.00	2,868,308.03	
DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	2,016,410.90	
DBR 2.6% 05/15/41	1,030,000.00	985,103.58	
DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,925,379.38	

DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,581,098.33
DBR 2.9% 08/15/56	700,000.00	672,084.52
DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,025,347.02
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,895,135.84
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,100,576.85
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,554,041.77
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,958,488.74
DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,523,383.61
DBR 5.5% 01/04/31	1,850,000.00	2,172,692.17
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,753,902.96
DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,189,095.75
DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,953,253.35
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,612,520.90
FRTR 0.5% 05/25/26	2,860,000.00	2,823,627.95
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,864,250.41
FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	2,009,304.84
FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	366,379.35
FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,139,797.80
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,014,691.50
FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,077,619.72
FRTR 0.75% 05/25/52	2,950,000.00	1,399,898.90
FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,403,192.56
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,959,253.16
FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,032,469.00
FRTR 0% 05/25/32	3,780,000.00	3,104,385.48
FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,325,817.43
FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,312,687.81
FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,639,777.70
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,704,812.68
FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	4,000,070.25
FRTR 1.25% 05/25/38	3,080,000.00	2,353,108.45
FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,585,555.88
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,878,889.97
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	954,141.51
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,861,811.96
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,880,515.15
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,567,202.07
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	2,016,902.49
FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,721,466.47
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,084,924.80
FRTR 2.75% 02/25/29	6,950,000.00	7,058,866.19
FRTR 2.75% 02/25/30	4,280,000.00	4,330,024.64
FRTR 2.75% 10/25/27	4,380,000.00	4,454,302.32

FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,871,202.96	
FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,433,901.67	
FRTR 3.2% 05/25/35	2,380,000.00	2,368,046.45	
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,752,561.93	
FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,759,668.30	
FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,127,474.45	
FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,031,776.46	
FRTR 3.75% 05/25/56	1,230,000.00	1,160,356.17	
FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,208,926.45	
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,024,928.67	
FRTR 3% 06/25/49	1,000,000.00	861,234.49	
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,377,359.30	
FRTR 4.5% 04/25/41	3,490,000.00	3,835,509.65	
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,337,826.24	
FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,527,275.87	
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,941,272.23	
FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,245,882.92	
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,615,025.76	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,198,626.29	
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	649,772.70	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	810,215.08	
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	508,633.89	
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	539,512.72	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	272,233.85	
IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	747,601.27	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	810,955.62	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	941,788.08	
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	550,258.88	
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	349,400.80	
IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	548,756.20	
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	638,616.67	
IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	992,168.00	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	934,961.27	
IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	195,069.75	
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	816,174.94	
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	261,459.10	
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	353,820.36	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,287,897.55	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,032,097.65	
NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,725,062.50	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,132,271.26	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,036,296.81	

NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,483,336.47
NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,593,266.56
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,643,299.86
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	922,457.34
NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	797,140.29
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,203,459.52
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,186,112.72
NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,093,825.29
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,426,307.02
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,160,920.21
NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,239,329.70
NETHER 2.5% 07/15/35	940,000.00	916,526.32
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,031,161.40
NETHER 2% 01/15/54	1,490,000.00	1,159,392.09
NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	855,216.18
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,844,427.75
NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,839,022.70
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,746,763.20
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,826,754.17
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,618,035.04
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,513,013.43
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,375,322.27
OBL 2.2% 04/13/28	2,870,000.00	2,900,044.59
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,338,477.99
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,130,043.35
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,335.50
PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	906,640.00
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	682,038.00
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	517,644.16
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	326,017.85
PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	729,912.69
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,241,706.25
PGB 1% 04/12/52	640,000.00	339,842.56
PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,455,726.05
PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	750,197.43
PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	961,815.81
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	803,251.08
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	446,304.10
PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	275,301.78
PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	750,564.64
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	466,983.54
PGB 4.1% 02/15/45	710,000.00	747,526.34
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,061,804.71

PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	834,218.00	
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	521,889.48	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,693,953.00	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,690,000.00	1,647,580.15	
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	198,046.21	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,010,000.00	977,228.53	
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	501,369.74	
RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,458,295.43	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	74,390.05	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,555,634.82	
RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,605,493.49	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,450,487.68	
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,248,090.74	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	389,820.25	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	754,650.00	
RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	217,380.90	
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	485,052.48	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	401,909.30	
RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	683,278.79	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,667,385.22	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,240,000.00	1,243,680.32	
RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	359,357.07	
RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	858,566.59	
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	922,233.60	
RAGB 3.15% 10/20/53	640,000.00	590,709.91	
RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	325,976.95	
RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	346,980.48	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	438,089.61	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,697,865.35	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,286,554.59	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	319,590.70	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	194,317.80	
RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	610,444.86	
RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	220,291.83	
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	299,677.87	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	523,177.65	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	740,852.89	
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	566,371.05	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,807.04	
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	449,457.26	
RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	493,019.79	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	552,099.52	

RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	347,032.52
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	385,913.94
RFGB 1.5% 09/15/32	380,000.00	349,796.74
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	463,162.50
RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	423,092.23
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	445,587.57
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	694,586.33
RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	532,884.04
RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	442,671.74
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	259,325.95
RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	800,436.82
RFGB 3% 09/15/34	710,000.00	714,494.30
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,728,964.15
SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,668,229.40
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,240,060.18
SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,714,179.86
SPGB 0.7% 04/30/32	2,560,000.00	2,228,092.15
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,381,135.00
SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,639,116.87
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,442,089.30
SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,819,651.03
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,889,329.05
SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,285,063.80
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,581,321.74
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,855,975.00
SPGB 1.4% 04/30/28	3,780,000.00	3,709,211.94
SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,225,946.35
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,607,823.86
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,577,414.15
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	302,905.35
SPGB 1.5% 04/30/27	1,400,000.00	1,389,967.95
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,935,190.21
SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,234,213.47
SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,302,536.44
SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,968,518.78
SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,014,134.00
SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,223,955.76
SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,085,181.98
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,355,017.67
SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,449,346.87
SPGB 2.7% 10/31/48	1,860,000.00	1,516,881.61
SPGB 2.8% 05/31/26	2,040,000.00	2,058,209.04
SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,660,340.40

	SPGB 3.1% 07/30/31	1,110,000.00	1,136,349.61	
	SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,203,458.57	
	SPGB 3.15% 04/30/35	1,980,000.00	1,972,264.14	
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,150,000.00	2,177,920.97	
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,720,000.00	1,634,018.05	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,530,000.00	1,326,191.76	
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,674,545.30	
	SPGB 3.5% 01/31/41	700,000.00	680,953.00	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,612,715.00	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,360,795.46	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,550,000.00	1,598,701.00	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,502,693.04	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,225,571.22	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,147,841.72	
	SPGB 4% 10/31/54	1,110,000.00	1,093,032.54	
	SPGB 5.15% 10/31/28	2,710,000.00	2,973,010.10	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,934,358.68	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,679,300.00	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,418,133.87	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,030,895.95	
	ユーロ 小計	739,580,000.00	694,449,158.69 (112,945,211,169)	
イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,371,987.81	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,967,858.32	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,799,430.96	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	642,101.21	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,642,565.85	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	619,865.16	
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,515,589.89	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	655,590.30	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	681,583.43	
	UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,102,617.85	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,280,142.60	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,257,550.26	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	332,430.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,184,078.87	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,690,000.00	1,130,876.00	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,190,000.00	1,248,005.79	
	UKT 1.5% 07/22/26	1,400,000.00	1,363,903.56	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	872,348.80	
	UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	733,054.02	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,357,971.47	

UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	732,754.47
UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	751,285.42
UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	634,908.44
UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	852,642.78
UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,710,987.81
UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,000,447.95
UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	758,690.94
UKT 3.25% 01/22/44	2,430,000.00	1,830,449.03
UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,466,553.24
UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,547,850.46
UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,106,741.06
UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,467,908.08
UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,529,608.30
UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,061,044.39
UKT 3.75% 10/22/53	3,260,000.00	2,444,848.93
UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,637,478.88
UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,416,562.20
UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,062,934.02
UKT 4.25% 06/07/32	1,470,000.00	1,464,511.48
UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,293,279.59
UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,163,789.98
UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,889,133.38
UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,355,081.52
UKT 4.25% 12/07/46	1,830,000.00	1,559,075.47
UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,148,250.79
UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,391,143.03
UKT 4.375% 01/31/40	2,260,000.00	2,086,828.15
UKT 4.375% 03/07/28	1,950,000.00	1,967,766.45
UKT 4.375% 03/07/30	1,300,000.00	1,312,823.72
UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,403,349.29
UKT 4.5% 03/07/35	2,210,000.00	2,175,380.35
UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,606,629.18
UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,378,888.67
UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,769,596.84
UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,299,272.53
UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,514,583.84
UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,362,755.20
UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,756,260.00
UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	968,453.95
UKT 4% 10/22/31	2,140,000.00	2,103,176.27
UKT 4% 10/22/63	1,610,000.00	1,236,928.88
UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,152,372.72

イギリスポンド 小計		131,620,000.00	107,132,579.83 (20,728,011,545)
スウェーデン クローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,698,955.80
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,102,551.00
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,809,037.50
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,832,749.00
	SGB 1% 11/12/26	8,340,000.00	8,235,333.00
	SGB 2.25% 05/11/35	4,300,000.00	4,240,982.50
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,318,179.00
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,733,188.25
スウェーデンクローナ 小計		48,130,000.00	46,970,976.05 (705,034,350)
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,068,315.36
	NGB 1.375% 08/19/30	4,830,000.00	4,258,411.76
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,166,256.42
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,765,237.05
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	3,976,573.44
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,127,123.26
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,738,022.13
	NGB 3.625% 04/13/34	5,910,000.00	5,715,238.90
	NGB 3.625% 05/31/39	1,390,000.00	1,319,714.65
	NGB 3.75% 06/12/35	2,990,000.00	2,904,396.30
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,808,153.70
ノルウェークローネ 小計		45,190,000.00	41,847,442.97 (591,722,843)
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,227,776.40
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,602,892.76
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,285,791.23
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,625,819.57
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,304,933.62
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,754,998.61
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,396,527.48
デンマーククローネ 小計		39,280,000.00	37,198,739.67 (810,932,524)
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,221,191.16
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,512,873.86
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,691,704.36
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,650,000.00	4,520,387.57
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,313,217.57
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,928,609.83
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,470,300.80
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,471,232.82
	POLGB 4.75% 07/25/29	3,470,000.00	3,446,804.21

	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,506,451.86
	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,197,856.77
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,549,064.66
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,517,187.03
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,806,908.81
	ポーランドズロチ 小計	63,110,000.00	60,153,791.31 (2,299,679,441)
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,300,781.30
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,152,212.30
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,677,531.20
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	963,442.80
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,339,872.80
	ACGB 1% 11/21/31	2,550,000.00	2,120,631.00
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,627,384.50
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,971,088.80
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,214,833.40
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,090,874.70
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,687,764.00
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,505,871.90
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,740,000.00	1,697,735.40
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,083,514.40
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,087,823.90
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	804,386.20
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,070,000.00	1,931,268.60
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,337,745.60
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,243,475.00
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	992,317.50
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,123,795.00
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,680,639.30
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	955,900.80
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,860,931.80
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,781,635.20
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,910,432.00
ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	681,127.20	
	オーストラリアドル 小計	53,700,000.00	48,825,016.60 (4,534,379,291)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,216,577.70
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	711,096.10
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	860,921.18
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	352,669.95
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	508,722.76
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	380,484.43

	NZGB 2% 05/15/32	1,130,000.00	972,926.90
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,696,484.45
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,148,923.72
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	733,109.49
	NZGB 4.25% 05/15/36	610,000.00	582,966.63
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	949,561.34
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,240,314.85
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,224,058.01
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	356,719.28
	ニュージーランドドル 小計	14,100,000.00	12,935,536.79 (1,106,764,527)
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	860,736.53
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	433,350.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	602,370.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	412,320.00
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,030,918.55
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	742,520.00
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	547,310.40
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	732,240.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	671,088.00
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	194,130.60
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	839,954.70
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	647,010.00
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,040,000.00	1,070,680.00
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	625,555.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	428,106.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	869,148.00
	SIGB 3.25% 06/01/54	210,000.00	237,115.20
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	171,360.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	940,896.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	758,829.30
SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	155,025.00	
SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	674,870.00	
	シンガポールドル 小計	13,530,000.00	13,645,533.28 (1,517,110,390)
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,584,759.41
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,523,101.21
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,362,262.05
	MGS 3.582% 07/15/32	1,570,000.00	1,584,702.41
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,976,559.75
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,951,706.57
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,806,934.05
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,871,380.32

	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,517,904.46
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,146,947.62
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,007,758.00
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,503,327.21
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,222,471.59
	MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,432,285.99
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,088,492.14
	MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	849,090.43
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,600,900.61
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,851,571.22
	MGS 4.457% 03/31/53	2,090,000.00	2,229,359.94
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,091,066.49
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	983,204.28
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,472,345.27
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,182,739.31
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,088,389.56
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,659,379.08
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,387,960.04
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,912,824.14
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,172,025.67
	マレーシアリングット 小計	54,660,000.00	57,061,448.82 (1,926,805,354)
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,416,651.93
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,880,000.00	2,047,635.44
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,019,637.43
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,549,572.05
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,519,404.43
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,919,279.80
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,880,999.63
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,169,815.89
	ILGOV 3.75% 09/30/27	2,410,000.00	2,378,770.01
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,136,978.74
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,823,428.14
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,490,000.00	2,679,733.51
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,377,360.80
	イスラエルシェケル 小計	34,300,000.00	30,919,267.80 (1,226,471,503)
オフショア 人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,231,546.53
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,869,634.78
	CGB 1.43% 01/25/30	10,000,000.00	9,956,242.70
	CGB 1.45% 02/25/28	27,600,000.00	27,563,830.75
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,400,361.28
	CGB 1.61% 02/15/35	14,500,000.00	14,384,732.25

CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,038,846.67	
CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,762,156.92	
CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,091,784.73	
CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,005,236.68	
CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,021,125.26	
CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,319,152.60	
CGB 1.92% 01/15/55	5,850,000.00	5,814,780.89	
CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,576,926.80	
CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	47,212,256.40	
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,556,939.77	
CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	28,076,103.84	
CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,908,678.40	
CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,905,768.40	
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,717,098.40	
CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,550,494.23	
CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,507,316.09	
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,923,639.19	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,581,726.64	
CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,529,858.41	
CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,825,474.08	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,345,228.14	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,320,442.65	
CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,379,940.00	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,318,688.35	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,277,037.98	
CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,806,507.24	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,020,196.25	
CGB 2.55% 10/15/28	42,250,000.00	43,665,396.12	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,688,232.85	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,053,920.10	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,083,508.60	
CGB 2.62% 06/25/30	29,780,000.00	31,279,181.78	
CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,856,336.49	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,364,925.96	
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,728,764.37	
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,137,775.26	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,320,883.25	
CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,521,570.18	
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,789,207.10	
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,174,714.41	
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,667,941.54	
CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,132,252.40	

CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,930,488.45	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,157,582.12	
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,762,017.66	
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,550,418.38	
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,934,412.79	
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,287,568.02	
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,061,074.81	
CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,451,543.93	
CGB 3.01% 05/13/28	11,590,000.00	12,122,506.02	
CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,765,444.24	
CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	16,034,023.72	
CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	23,055,676.48	
CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,499,966.36	
CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,621,850.23	
CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,617,520.50	
CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,771,886.75	
CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	32,545,472.26	
CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,876,718.40	
CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,469,996.12	
CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,663,953.92	
CGB 3.86% 07/22/49	20,160,000.00	27,343,929.31	
CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,589,517.63	
CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,909,183.65	
オフショア人民元 小計	2,032,570,000.00	2,150,287,115.46 (42,740,181,850)	
合計		371,997,573,475 (371,997,573,475)	

## 有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 205銘柄	100.0%	45.9%
カナダドル	国債証券 37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 387銘柄	100.0%	30.4%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.6%

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

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

### 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	275,458,277
コール・ローン	289,463,764
国債証券	73,689,653,297
派生商品評価勘定	775,358
未収利息	559,225,880
前払金	1,125,851
前払費用	93,908,023
差入委託証拠金	51,654,659
流動資産合計	74,961,265,109
資産合計	74,961,265,109
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	509,476,000
未払金	153,693,526
未払解約金	2,440,471
流動負債合計	665,609,997
負債合計	665,609,997
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	91,367,184,126
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	17,071,529,014
元本等合計	74,295,655,112
純資産合計	74,295,655,112
負債純資産合計	74,961,265,109

### 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>

2025年 5月26日現在	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 5月26日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	91,367,184,126口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 17,071,529,014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 0.8132円 (1万口当たり純資産額) (8,132円)

## (金融商品に関する注記)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 5月26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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の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、当該規定に従い債券先物取引及び為替ヘッジを目的とした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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月26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

2025年 5月26日現在	
	「(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 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	98,796,580,345円
期中追加設定元本額	23,938,125,672円
期中一部解約元本額	31,367,521,891円
期末元本額	91,367,184,126円
期末元本額の内訳	
分散投資コア戦略ファンドA	20,290,487,771円
分散投資コア戦略ファンドS	30,259,286,468円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	2,266,965,904円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	1,064,177,308円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	263,442,507円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	93,392,768円
10資産分散投資ファンド	793,787,471円
グローバル10資産バランスファンド	270,759,518円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	9,535,650,249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)	2,715,442,889円
私募外国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	5,970,416,521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)	302,761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)	326,320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)	322,471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)	326,946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)	306,643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)	326,406円
外国債券インデックスファンドT(為替ヘッジあり)(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	4,888,493,479円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	3,740,104,145円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	3,536,337,311円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	3,506,154,279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)	2,170,373,991円

## ( 有価証券に関する注記 )

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)

国債証券	1,101,679,166
合計	1,101,679,166

(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（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2025年 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	88,757,111	-	87,631,260	1,125,851
	合計	88,757,111	-	87,631,260	1,125,851

(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 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	75,081,849,770	-	75,589,424,561	507,574,791
	アメリカドル	34,746,192,787	-	34,867,276,615	121,083,828
	カナダドル	1,475,531,524	-	1,488,563,364	13,031,840
	メキシコペソ	578,766,920	-	593,887,042	15,120,122
	ユーロ	22,689,639,448	-	22,793,575,154	103,935,706
	イギリスポンド	4,173,551,425	-	4,249,120,600	75,569,175
	スウェーデンクローナ	145,836,872	-	148,226,491	2,389,619
	ノルウェークローネ	122,318,097	-	126,084,212	3,766,115
	デンマーククローネ	171,377,667	-	172,173,060	795,393
	ポーランドズロチ	465,389,360	-	471,022,890	5,633,530
	オーストラリアドル	901,604,076	-	919,843,130	18,239,054
	ニュージーランドドル	224,067,293	-	226,914,346	2,847,053
	シンガポールドル	299,188,448	-	305,037,575	5,849,127
	マレーシアリングット	377,557,186	-	386,980,116	9,422,930
	イスラエルシェケル	246,956,956	-	250,493,644	3,536,688
	オフショア人民元	8,463,871,711	-	8,590,226,322	126,354,611
	合計	75,081,849,770	-	75,589,424,561	507,574,791

## (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 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	1,000,000.00	925,463.91	
		T 0.375% 09/30/27	1,650,000.00	1,518,719.00	
		T 0.5% 04/30/27	900,000.00	842,430.39	
		T 0.5% 05/31/27	240,000.00	223,979.20	
		T 0.5% 06/30/27	1,920,000.00	1,787,343.24	
		T 0.5% 08/31/27	3,880,000.00	3,591,427.63	
		T 0.5% 10/31/27	1,200,000.00	1,104,717.49	
		T 0.625% 03/31/27	2,260,000.00	2,126,237.92	
		T 0.625% 05/15/30	1,620,000.00	1,370,338.80	
		T 0.625% 07/31/26	1,000,000.00	960,093.33	
		T 0.625% 08/15/30	2,020,000.00	1,692,688.04	
		T 0.625% 11/30/27	1,090,000.00	1,003,926.72	
		T 0.625% 12/31/27	1,370,000.00	1,258,185.47	
		T 0.75% 01/31/28	1,970,000.00	1,810,652.35	
		T 0.75% 04/30/26	2,150,000.00	2,083,515.87	
		T 0.75% 05/31/26	1,200,000.00	1,159,747.42	
		T 0.75% 08/31/26	2,050,000.00	1,966,036.44	
		T 0.875% 06/30/26	2,750,000.00	2,654,749.70	
		T 0.875% 11/15/30	30,000.00	25,271.55	
		T 1.125% 02/15/31	3,190,000.00	2,708,789.23	
		T 1.125% 02/28/27	800,000.00	761,068.15	
		T 1.125% 02/29/28	740,000.00	685,655.30	
		T 1.125% 05/15/40	440,000.00	262,523.06	
		T 1.125% 08/15/40	830,000.00	489,665.72	
		T 1.125% 08/31/28	2,450,000.00	2,237,998.43	
		T 1.125% 10/31/26	2,290,000.00	2,197,208.90	
		T 1.25% 03/31/28	670,000.00	621,598.94	
		T 1.25% 04/30/28	1,920,000.00	1,777,448.92	
		T 1.25% 05/15/50	650,000.00	296,591.77	
		T 1.25% 05/31/28	960,000.00	886,705.48	

T 1.25% 06/30/28	1,950,000.00	1,797,320.28	
T 1.25% 08/15/31	1,660,000.00	1,392,385.30	
T 1.25% 09/30/28	1,840,000.00	1,683,809.83	
T 1.25% 11/30/26	1,600,000.00	1,534,799.92	
T 1.25% 12/31/26	1,300,000.00	1,244,390.55	
T 1.375% 08/15/50	2,580,000.00	1,208,926.84	
T 1.375% 08/31/26	440,000.00	425,390.32	
T 1.375% 10/31/28	1,650,000.00	1,513,039.67	
T 1.375% 11/15/31	4,230,000.00	3,547,170.05	
T 1.375% 11/15/40	1,390,000.00	851,502.08	
T 1.375% 12/31/28	1,500,000.00	1,369,644.52	
T 1.5% 01/31/27	600,000.00	575,532.57	
T 1.5% 02/15/30	3,350,000.00	2,985,310.88	
T 1.5% 08/15/26	1,880,000.00	1,822,236.69	
T 1.5% 11/30/28	930,000.00	854,861.24	
T 1.625% 05/15/26	2,020,000.00	1,971,480.16	
T 1.625% 05/15/31	2,010,000.00	1,740,569.02	
T 1.625% 08/15/29	870,000.00	790,870.86	
T 1.625% 09/30/26	330,000.00	319,553.19	
T 1.625% 10/31/26	260,000.00	251,308.16	
T 1.625% 11/15/50	700,000.00	351,200.61	
T 1.625% 11/30/26	400,000.00	385,840.65	
T 1.75% 01/31/29	1,800,000.00	1,662,427.76	
T 1.75% 08/15/41	490,000.00	312,384.95	
T 1.75% 11/15/29	360,000.00	326,951.54	
T 1.75% 12/31/26	900,000.00	868,321.62	
T 1.875% 02/15/32	3,340,000.00	2,875,750.24	
T 1.875% 02/15/41	1,520,000.00	1,005,886.52	
T 1.875% 02/15/51	1,070,000.00	573,129.27	
T 1.875% 02/28/27	910,000.00	877,161.47	
T 1.875% 02/28/29	1,690,000.00	1,565,827.40	
T 1.875% 06/30/26	100,000.00	97,600.81	
T 1.875% 07/31/26	230,000.00	224,091.81	
T 1.875% 11/15/51	1,190,000.00	631,186.76	
T 1% 07/31/28	980,000.00	893,931.66	
T 2.125% 05/31/26	420,000.00	411,605.03	
T 2.25% 02/15/27	410,000.00	398,038.46	
T 2.25% 02/15/52	1,300,000.00	758,202.01	
T 2.25% 05/15/41	900,000.00	629,336.90	
T 2.25% 08/15/27	1,150,000.00	1,108,402.14	
T 2.25% 08/15/46	630,000.00	395,436.22	
T 2.25% 08/15/49	480,000.00	287,750.65	

T 2.25% 11/15/27	640,000.00	614,311.06
T 2.375% 02/15/42	1,690,000.00	1,182,595.06
T 2.375% 03/31/29	1,330,000.00	1,253,068.25
T 2.375% 04/30/26	310,000.00	304,945.58
T 2.375% 05/15/27	340,000.00	329,701.40
T 2.375% 05/15/29	790,000.00	742,951.36
T 2.375% 05/15/51	1,610,000.00	976,252.23
T 2.375% 11/15/49	810,000.00	498,279.42
T 2.5% 02/15/45	2,030,000.00	1,371,500.18
T 2.5% 02/15/46	320,000.00	212,807.52
T 2.5% 05/15/46	430,000.00	285,018.78
T 2.625% 02/15/29	1,150,000.00	1,095,804.41
T 2.625% 05/31/27	1,210,000.00	1,178,599.49
T 2.625% 07/31/29	3,200,000.00	3,028,770.75
T 2.75% 02/15/28	2,000,000.00	1,937,966.04
T 2.75% 05/31/29	910,000.00	867,609.71
T 2.75% 08/15/32	1,700,000.00	1,536,801.68
T 2.75% 08/15/42	560,000.00	412,479.88
T 2.75% 08/15/47	500,000.00	341,791.95
T 2.75% 11/15/42	840,000.00	615,764.67
T 2.75% 11/15/47	850,000.00	579,433.63
T 2.875% 04/30/29	380,000.00	364,390.00
T 2.875% 05/15/28	1,100,000.00	1,066,720.85
T 2.875% 05/15/32	1,650,000.00	1,510,715.21
T 2.875% 05/15/43	1,280,000.00	949,851.96
T 2.875% 05/15/49	580,000.00	398,980.74
T 2.875% 05/15/52	1,060,000.00	713,840.46
T 2.875% 08/15/28	2,090,000.00	2,021,084.79
T 2.875% 08/15/45	390,000.00	280,139.95
T 2.875% 11/15/46	190,000.00	134,346.50
T 2% 02/15/50	1,170,000.00	655,774.93
T 2% 08/15/51	1,580,000.00	869,125.27
T 2% 11/15/26	1,650,000.00	1,601,643.78
T 2% 11/15/41	1,030,000.00	681,145.57
T 3.125% 02/15/42	180,000.00	141,598.07
T 3.125% 02/15/43	630,000.00	488,080.27
T 3.125% 05/15/48	660,000.00	480,601.00
T 3.125% 08/15/44	1,150,000.00	872,599.72
T 3.125% 08/31/27	1,020,000.00	1,001,735.35
T 3.125% 08/31/29	1,270,000.00	1,224,970.63
T 3.125% 11/15/28	1,040,000.00	1,011,044.07
T 3.125% 11/15/41	230,000.00	181,677.46
T 3.25% 05/15/42	580,000.00	462,896.61

T 3.25% 06/30/27	1,100,000.00	1,084,587.43	
T 3.25% 06/30/29	1,650,000.00	1,601,894.53	
T 3.375% 05/15/33	1,180,000.00	1,101,707.14	
T 3.375% 05/15/44	1,450,000.00	1,148,720.84	
T 3.375% 08/15/42	730,000.00	591,221.19	
T 3.375% 11/15/48	470,000.00	357,021.59	
T 3.5% 01/31/28	2,640,000.00	2,609,827.20	
T 3.5% 01/31/30	900,000.00	878,462.17	
T 3.5% 02/15/33	3,000,000.00	2,834,360.19	
T 3.5% 02/15/39	210,000.00	183,342.23	
T 3.5% 09/30/29	2,550,000.00	2,496,556.41	
T 3.625% 02/15/44	1,230,000.00	1,015,562.27	
T 3.625% 02/15/53	1,820,000.00	1,425,128.70	
T 3.625% 03/31/28	1,000,000.00	991,456.05	
T 3.625% 03/31/30	1,640,000.00	1,607,621.72	
T 3.625% 05/15/26	1,580,000.00	1,571,799.56	
T 3.625% 05/15/53	950,000.00	743,157.74	
T 3.625% 08/15/43	260,000.00	215,810.12	
T 3.75% 08/15/41	260,000.00	224,703.20	
T 3.75% 08/31/31	300,000.00	292,300.86	
T 3.75% 11/15/43	970,000.00	817,639.94	
T 3.75% 12/31/28	1,110,000.00	1,100,980.26	
T 3.875% 02/15/43	620,000.00	535,963.61	
T 3.875% 05/15/43	250,000.00	215,601.01	
T 3.875% 08/15/33	3,150,000.00	3,038,701.58	
T 3.875% 08/15/34	2,270,000.00	2,167,218.71	
T 3.875% 08/15/40	390,000.00	346,173.63	
T 3.875% 09/30/29	1,000,000.00	993,320.94	
T 3.875% 11/30/29	1,500,000.00	1,489,231.57	
T 3.875% 12/31/27	710,000.00	708,731.30	
T 3.875% 12/31/29	1,000,000.00	992,317.17	
T 3% 02/15/47	730,000.00	526,422.83	
T 3% 02/15/48	890,000.00	634,510.21	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	706,591.74	
T 3% 05/15/42	370,000.00	284,542.89	
T 3% 05/15/45	330,000.00	243,010.38	
T 3% 05/15/47	180,000.00	129,450.91	
T 3% 08/15/48	1,100,000.00	780,674.40	
T 3% 08/15/52	180,000.00	124,426.82	
T 3% 11/15/44	720,000.00	533,216.03	
T 3% 11/15/45	320,000.00	234,207.80	
T 4.125% 02/15/27	2,200,000.00	2,203,450.98	

T 4.125% 03/31/29	2,280,000.00	2,289,118.86
T 4.125% 03/31/31	1,900,000.00	1,895,354.36
T 4.125% 07/31/31	1,260,000.00	1,254,293.82
T 4.125% 08/15/44	350,000.00	309,590.18
T 4.125% 08/15/53	580,000.00	497,458.84
T 4.125% 08/31/30	1,910,000.00	1,911,308.17
T 4.125% 10/31/27	2,800,000.00	2,810,273.78
T 4.125% 11/15/32	700,000.00	691,845.17
T 4.25% 01/31/30	3,650,000.00	3,679,083.12
T 4.25% 02/15/54	3,090,000.00	2,707,251.46
T 4.25% 02/28/29	490,000.00	494,082.16
T 4.25% 05/15/39	150,000.00	141,458.04
T 4.25% 06/30/29	620,000.00	625,104.13
T 4.25% 08/15/54	1,160,000.00	1,017,347.03
T 4.25% 11/15/34	1,990,000.00	1,952,710.62
T 4.25% 11/15/40	200,000.00	185,172.42
T 4.375% 01/31/32	2,150,000.00	2,163,923.52
T 4.375% 02/15/38	210,000.00	203,834.17
T 4.375% 05/15/34	1,570,000.00	1,560,690.54
T 4.375% 05/15/40	300,000.00	283,739.03
T 4.375% 05/15/41	150,000.00	140,424.38
T 4.375% 07/31/26	1,730,000.00	1,734,690.04
T 4.375% 08/15/26	2,890,000.00	2,898,573.67
T 4.375% 11/15/39	350,000.00	332,333.15
T 4.375% 11/30/30	2,510,000.00	2,539,438.38
T 4.5% 02/15/36	110,000.00	110,280.80
T 4.5% 02/15/44	580,000.00	541,527.38
T 4.5% 04/15/27	1,630,000.00	1,644,832.83
T 4.5% 05/15/27	2,630,000.00	2,655,079.25
T 4.5% 05/15/38	110,000.00	108,152.96
T 4.5% 07/15/26	860,000.00	863,354.55
T 4.5% 08/15/39	170,000.00	164,096.56
T 4.5% 11/15/33	2,780,000.00	2,798,464.62
T 4.5% 11/15/54	1,550,000.00	1,419,435.03
T 4.625% 02/15/35	2,560,000.00	2,585,221.05
T 4.625% 02/15/40	250,000.00	243,648.69
T 4.625% 04/30/29	410,000.00	418,961.78
T 4.625% 04/30/31	1,650,000.00	1,688,063.32
T 4.625% 05/15/54	1,540,000.00	1,437,445.60
T 4.625% 05/31/31	1,220,000.00	1,247,740.77
T 4.625% 06/30/26	400,000.00	402,004.93
T 4.625% 09/30/30	170,000.00	174,078.55
T 4.625% 10/15/26	4,250,000.00	4,280,654.86

	T 4.625% 11/15/26	2,400,000.00	2,418,868.63	
	T 4.75% 02/15/41	150,000.00	146,870.77	
	T 4.75% 11/15/53	600,000.00	571,145.89	
	T 4.875% 05/31/26	480,000.00	483,273.04	
	T 4.875% 10/31/30	400,000.00	414,324.73	
	T 4% 01/15/27	1,740,000.00	1,738,743.51	
	T 4% 02/15/34	1,600,000.00	1,549,890.22	
	T 4% 02/28/30	360,000.00	359,185.03	
	T 4% 07/31/30	910,000.00	905,679.49	
	T 4% 10/31/29	600,000.00	598,866.40	
	T 4% 11/15/42	240,000.00	211,539.20	
	T 4% 11/15/52	1,000,000.00	839,501.60	
	T 5.0% 05/15/37	120,000.00	124,327.62	
	T 5.25% 11/15/28	440,000.00	457,658.65	
	T 5.375% 02/15/31	290,000.00	307,899.42	
	T 6.125% 11/15/27	3,500,000.00	3,678,361.26	
	T 6.25% 05/15/30	990,000.00	1,085,815.79	
	アメリカドル 小計	262,320,000.00	236,806,480.89 (33,801,757,082)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	500,000.00	436,482.05	
	CAN 1.25% 03/01/27	650,000.00	634,032.43	
	CAN 1.25% 06/01/30	380,000.00	349,792.85	
	CAN 1.5% 06/01/26	170,000.00	168,053.02	
	CAN 1.5% 06/01/31	760,000.00	694,668.89	
	CAN 1.5% 12/01/31	600,000.00	543,096.67	
	CAN 1.75% 12/01/53	560,000.00	373,568.16	
	CAN 1% 06/01/27	100,000.00	96,739.81	
	CAN 1% 09/01/26	390,000.00	381,998.09	
	CAN 2.25% 06/01/29	250,000.00	244,405.66	
	CAN 2.5% 12/01/32	140,000.00	133,485.12	
	CAN 2.75% 03/01/30	460,000.00	456,240.81	
	CAN 2.75% 06/01/33	320,000.00	309,090.16	
	CAN 2.75% 09/01/27	260,000.00	260,192.71	
	CAN 2.75% 12/01/48	200,000.00	172,686.58	
	CAN 2.75% 12/01/55	550,000.00	461,148.22	
	CAN 2.75% 12/01/64	120,000.00	99,733.74	
	CAN 2% 06/01/28	180,000.00	176,091.37	
	CAN 2% 06/01/32	740,000.00	686,667.46	
	CAN 2% 12/01/51	710,000.00	511,985.68	
	CAN 3.25% 06/01/35	390,000.00	385,919.53	
	CAN 3.25% 09/01/28	620,000.00	628,335.08	
	CAN 3.25% 11/01/26	320,000.00	322,547.40	

	CAN 3.25% 12/01/33	280,000.00	279,712.45
	CAN 3.25% 12/01/34	630,000.00	625,586.76
	CAN 3.5% 03/01/28	270,000.00	275,309.10
	CAN 3.5% 03/01/34	50,000.00	50,801.02
	CAN 3.5% 09/01/29	490,000.00	501,773.88
	CAN 3.5% 12/01/45	220,000.00	218,207.84
	CAN 3.5% 12/01/57	100,000.00	97,066.06
	CAN 3% 06/01/34	680,000.00	664,171.65
	CAN 4.0% 06/01/41	160,000.00	169,655.26
	CAN 4% 03/01/29	490,000.00	509,847.85
	CAN 4% 05/01/26	350,000.00	354,287.68
	CAN 4% 08/01/26	990,000.00	1,005,412.27
	CAN 5.75% 06/01/29	220,000.00	244,156.19
	CAN 5.75% 06/01/33	250,000.00	293,391.84
	CAN 5% 06/01/37	100,000.00	115,401.48
	カナダドル 小計	14,650,000.00	13,931,742.82 (1,449,458,522)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	1,500,000.00	1,561,508.29
	MBONO 5.5% 03/04/27	6,380,000.00	6,097,758.11
	MBONO 7.5% 05/26/33	6,170,000.00	5,550,707.41
	MBONO 7.5% 06/03/27	7,200,000.00	7,101,490.17
	MBONO 7.75% 05/29/31	7,270,000.00	6,850,800.23
	MBONO 7.75% 11/13/42	7,700,000.00	6,283,514.23
	MBONO 7.75% 11/23/34	6,440,000.00	5,777,727.14
	MBONO 7% 09/03/26	3,800,000.00	3,746,828.76
	MBONO 8.5% 02/28/30	3,000,000.00	2,958,323.81
	MBONO 8.5% 03/01/29	6,680,000.00	6,620,896.29
	MBONO 8.5% 03/02/28	2,900,000.00	2,900,522.00
	MBONO 8.5% 05/31/29	7,720,000.00	7,650,661.58
	MBONO 8.5% 11/18/38	5,090,000.00	4,615,823.84
	MBONO 8% 07/31/53	7,090,000.00	5,737,774.14
	MBONO 8% 11/07/47	4,470,000.00	3,661,648.95
	メキシコペソ 小計	83,410,000.00	77,115,984.95 (573,650,388)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	290,000.00	258,222.81
	BGB 0.35% 06/22/32	370,000.00	313,983.85
	BGB 0.4% 06/22/40	200,000.00	127,305.00
	BGB 0.65% 06/22/71	150,000.00	48,030.70
	BGB 0.8% 06/22/27	610,000.00	596,533.03
	BGB 0.8% 06/22/28	380,000.00	365,818.78
	BGB 0.9% 06/22/29	270,000.00	256,005.09
	BGB 0% 10/22/27	230,000.00	219,582.77
	BGB 0% 10/22/31	260,000.00	220,434.50

BGB 1.25% 04/22/33	140,000.00	124,994.87
BGB 1.4% 06/22/53	210,000.00	121,434.07
BGB 1.45% 06/22/37	120,000.00	98,240.85
BGB 1.6% 06/22/47	220,000.00	148,934.94
BGB 1.7% 06/22/50	190,000.00	124,623.60
BGB 1.9% 06/22/38	210,000.00	177,525.18
BGB 1% 06/22/26	150,000.00	148,703.02
BGB 1% 06/22/31	380,000.00	347,067.30
BGB 2.15% 06/22/66	120,000.00	75,588.72
BGB 2.25% 06/22/57	160,000.00	110,378.60
BGB 2.7% 10/22/29	130,000.00	132,077.79
BGB 2.75% 04/22/39	110,000.00	101,788.22
BGB 2.85% 10/22/34	360,000.00	354,990.60
BGB 3.1% 06/22/35	130,000.00	129,912.77
BGB 3.3% 06/22/54	180,000.00	160,614.58
BGB 3.45% 06/22/42	110,000.00	107,388.43
BGB 3.45% 06/22/43	80,000.00	77,776.90
BGB 3.5% 06/22/55	170,000.00	156,545.52
BGB 3.75% 06/22/45	190,000.00	191,044.05
BGB 3% 06/22/33	340,000.00	343,759.27
BGB 3% 06/22/34	130,000.00	130,382.20
BGB 4.25% 03/28/41	300,000.00	324,509.10
BGB 4% 03/28/32	150,000.00	162,207.75
BGB 5.5% 03/28/28	280,000.00	306,436.90
BGB 5% 03/28/35	470,000.00	547,380.80
BKO 2.2% 03/11/27	530,000.00	534,216.15
BKO 2.7% 09/17/26	450,000.00	455,441.62
BKO 2.9% 06/18/26	350,000.00	354,056.50
BKO 2% 12/10/26	600,000.00	602,215.80
BTPS 0.25% 03/15/28	130,000.00	123,441.98
BTPS 0.45% 02/15/29	180,000.00	168,018.30
BTPS 0.5% 07/15/28	130,000.00	123,419.59
BTPS 0.6% 08/01/31	110,000.00	95,779.69
BTPS 0.85% 01/15/27	790,000.00	777,389.42
BTPS 0.9% 04/01/31	410,000.00	367,495.50
BTPS 0.95% 03/01/37	340,000.00	251,654.40
BTPS 0.95% 06/01/32	450,000.00	390,998.02
BTPS 0.95% 09/15/27	570,000.00	556,847.53
BTPS 0.95% 12/01/31	170,000.00	149,926.40
BTPS 0% 08/01/26	650,000.00	636,269.29
BTPS 1.1% 04/01/27	230,000.00	226,531.60
BTPS 1.25% 12/01/26	80,000.00	79,297.32
BTPS 1.35% 04/01/30	730,000.00	689,139.71

BTPS 1.45% 03/01/36	360,000.00	291,502.80	
BTPS 1.5% 04/30/45	220,000.00	142,872.62	
BTPS 1.6% 06/01/26	260,000.00	259,314.77	
BTPS 1.65% 03/01/32	510,000.00	468,367.80	
BTPS 1.7% 09/01/51	300,000.00	181,362.37	
BTPS 1.8% 03/01/41	210,000.00	155,980.65	
BTPS 2.05% 08/01/27	470,000.00	470,852.81	
BTPS 2.1% 07/15/26	350,000.00	350,884.27	
BTPS 2.15% 03/01/72	160,000.00	93,678.40	
BTPS 2.15% 09/01/52	170,000.00	112,202.04	
BTPS 2.25% 09/01/36	210,000.00	183,544.23	
BTPS 2.45% 09/01/33	450,000.00	424,489.72	
BTPS 2.45% 09/01/50	330,000.00	237,654.45	
BTPS 2.5% 12/01/32	420,000.00	402,347.92	
BTPS 2.65% 12/01/27	440,000.00	446,153.48	
BTPS 2.7% 03/01/47	330,000.00	260,438.06	
BTPS 2.8% 03/01/67	200,000.00	140,442.62	
BTPS 2.8% 06/15/29	670,000.00	679,585.02	
BTPS 2.8% 12/01/28	550,000.00	560,381.52	
BTPS 2.95% 02/15/27	500,000.00	508,196.50	
BTPS 2.95% 09/01/38	360,000.00	327,731.40	
BTPS 2% 02/01/28	160,000.00	159,714.16	
BTPS 3.1% 03/01/40	310,000.00	281,022.82	
BTPS 3.1% 08/28/26	410,000.00	415,814.49	
BTPS 3.15% 11/15/31	800,000.00	806,623.20	
BTPS 3.25% 03/01/38	210,000.00	198,191.70	
BTPS 3.25% 09/01/46	330,000.00	286,410.46	
BTPS 3.35% 03/01/35	570,000.00	564,965.33	
BTPS 3.35% 07/01/29	250,000.00	258,260.87	
BTPS 3.4% 04/01/28	500,000.00	517,046.25	
BTPS 3.45% 03/01/48	350,000.00	310,261.15	
BTPS 3.45% 07/15/27	650,000.00	669,274.45	
BTPS 3.45% 07/15/31	440,000.00	452,638.78	
BTPS 3.5% 02/15/31	820,000.00	847,645.06	
BTPS 3.65% 08/01/35	610,000.00	614,759.58	
BTPS 3.7% 06/15/30	330,000.00	345,578.47	
BTPS 3.8% 08/01/28	560,000.00	586,675.99	
BTPS 3.85% 02/01/35	620,000.00	638,176.66	
BTPS 3.85% 07/01/34	420,000.00	434,475.72	
BTPS 3.85% 09/01/49	370,000.00	346,731.16	
BTPS 3.85% 09/15/26	490,000.00	501,911.16	
BTPS 3.85% 10/01/40	330,000.00	322,932.22	

BTPS 3.85% 12/15/29	1,080,000.00	1,139,488.56
BTPS 3% 08/01/29	70,000.00	71,605.38
BTPS 3% 10/01/29	400,000.00	407,347.80
BTPS 4.05% 10/30/37	220,000.00	226,557.32
BTPS 4.1% 02/01/29	280,000.00	296,770.46
BTPS 4.1% 04/30/46	120,000.00	118,745.53
BTPS 4.15% 10/01/39	280,000.00	286,028.68
BTPS 4.2% 03/01/34	450,000.00	478,832.40
BTPS 4.3% 10/01/54	230,000.00	225,059.74
BTPS 4.35% 11/01/33	400,000.00	430,788.20
BTPS 4.4% 05/01/33	350,000.00	379,015.17
BTPS 4.45% 09/01/43	260,000.00	269,913.59
BTPS 4.5% 10/01/53	280,000.00	284,244.66
BTPS 4.75% 09/01/28	660,000.00	712,074.00
BTPS 4.75% 09/01/44	350,000.00	378,151.55
BTPS 4% 02/01/37	650,000.00	672,275.17
BTPS 4% 10/30/31	280,000.00	297,738.70
BTPS 4% 11/15/30	700,000.00	742,782.60
BTPS 5.0% 08/01/39	420,000.00	470,507.39
BTPS 5.25% 11/01/29	140,000.00	156,389.04
BTPS 5.75% 02/01/33	540,000.00	633,815.82
BTPS 5% 08/01/34	50,000.00	56,354.05
BTPS 5% 09/01/40	490,000.00	546,680.75
BTPS 6.5% 11/01/27	460,000.00	508,277.00
BTPS 6% 05/01/31	480,000.00	563,423.52
DBR 0.25% 02/15/29	470,000.00	442,337.09
DBR 0.25% 08/15/28	620,000.00	589,290.16
DBR 0.5% 02/15/28	190,000.00	183,525.22
DBR 0.5% 08/15/27	190,000.00	184,894.70
DBR 0% 02/15/30	430,000.00	390,731.97
DBR 0% 02/15/31	230,000.00	203,637.63
DBR 0% 02/15/32	610,000.00	524,518.87
DBR 0% 05/15/35	480,000.00	371,210.40
DBR 0% 05/15/36	490,000.00	365,861.18
DBR 0% 08/15/26	10,000.00	9,795.65
DBR 0% 08/15/29	410,000.00	377,541.21
DBR 0% 08/15/30	580,000.00	520,711.38
DBR 0% 08/15/31	690,000.00	602,474.88
DBR 0% 08/15/50	1,040,000.00	489,719.06
DBR 0% 08/15/52	650,000.00	287,859.94
DBR 0% 11/15/27	770,000.00	737,372.79
DBR 0% 11/15/28	290,000.00	271,892.40
DBR 1.25% 08/15/48	690,000.00	487,362.18

DBR 1.7% 08/15/32	540,000.00	518,260.68	
DBR 1.8% 08/15/53	730,000.00	556,033.33	
DBR 1.8% 08/15/53	80,000.00	61,031.44	
DBR 1% 05/15/38	530,000.00	426,342.33	
DBR 2.1% 11/15/29	510,000.00	511,196.70	
DBR 2.2% 02/15/34	660,000.00	645,365.82	
DBR 2.3% 02/15/33	820,000.00	815,282.94	
DBR 2.4% 11/15/30	570,000.00	577,096.21	
DBR 2.5% 02/15/35	470,000.00	467,209.48	
DBR 2.5% 07/04/44	580,000.00	538,667.01	
DBR 2.5% 08/15/46	610,000.00	560,790.97	
DBR 2.5% 08/15/54	430,000.00	381,963.27	
DBR 2.6% 05/15/41	180,000.00	172,154.02	
DBR 2.6% 08/15/33	630,000.00	637,712.46	
DBR 2.6% 08/15/34	670,000.00	673,970.75	
DBR 2.9% 08/15/56	120,000.00	115,214.49	
DBR 3.25% 07/04/42	410,000.00	425,842.19	
DBR 4.0% 01/04/37	510,000.00	574,521.12	
DBR 4.25% 07/04/39	340,000.00	394,583.49	
DBR 4.75% 07/04/28	180,000.00	195,613.65	
DBR 4.75% 07/04/34	420,000.00	497,026.10	
DBR 4.75% 07/04/40	390,000.00	477,727.96	
DBR 5.5% 01/04/31	790,000.00	927,798.27	
DBR 5.625% 01/04/28	330,000.00	362,066.92	
DBR 6.25% 01/04/30	400,000.00	473,318.00	
DBR 6.5% 07/04/27	310,000.00	340,337.74	
FRTR 0.25% 11/25/26	320,000.00	312,434.24	
FRTR 0.5% 05/25/26	550,000.00	543,005.37	
FRTR 0.5% 05/25/29	900,000.00	837,060.30	
FRTR 0.5% 05/25/40	620,000.00	396,741.72	
FRTR 0.5% 05/25/72	270,000.00	76,684.05	
FRTR 0.5% 06/25/44	440,000.00	247,049.76	
FRTR 0.75% 02/25/28	720,000.00	694,341.89	
FRTR 0.75% 05/25/28	1,170,000.00	1,123,027.42	
FRTR 0.75% 05/25/52	650,000.00	308,452.30	
FRTR 0.75% 05/25/53	660,000.00	304,640.49	
FRTR 0.75% 11/25/28	1,270,000.00	1,206,561.59	
FRTR 0% 02/25/27	250,000.00	241,945.62	
FRTR 0% 05/25/32	880,000.00	722,714.08	
FRTR 0% 11/25/29	1,070,000.00	960,295.57	
FRTR 0% 11/25/30	1,170,000.00	1,015,660.90	
FRTR 0% 11/25/31	1,130,000.00	946,380.65	

FRTR 1.25% 05/25/34	1,150,000.00	981,948.20
FRTR 1.25% 05/25/36	1,040,000.00	840,418.80
FRTR 1.25% 05/25/38	610,000.00	466,037.71
FRTR 1.5% 05/25/31	1,090,000.00	1,019,808.36
FRTR 1.5% 05/25/50	660,000.00	406,579.47
FRTR 1.75% 05/25/66	350,000.00	189,744.05
FRTR 1.75% 06/25/39	670,000.00	537,090.76
FRTR 1% 05/25/27	930,000.00	913,255.35
FRTR 2.5% 05/25/30	1,260,000.00	1,259,367.07
FRTR 2.5% 05/25/43	500,000.00	418,444.50
FRTR 2.5% 09/24/26	1,690,000.00	1,704,411.47
FRTR 2.5% 09/24/27	1,250,000.00	1,263,900.00
FRTR 2.75% 02/25/29	1,020,000.00	1,035,977.47
FRTR 2.75% 02/25/30	970,000.00	981,337.36
FRTR 2.75% 10/25/27	1,010,000.00	1,027,133.64
FRTR 2% 05/25/48	600,000.00	430,161.60
FRTR 2% 11/25/32	980,000.00	919,460.01
FRTR 3.2% 05/25/35	430,000.00	427,840.32
FRTR 3.25% 05/25/45	570,000.00	526,496.74
FRTR 3.25% 05/25/55	460,000.00	396,787.95
FRTR 3.5% 11/25/33	990,000.00	1,021,368.15
FRTR 3.6% 05/25/42	200,000.00	196,528.85
FRTR 3.75% 05/25/56	140,000.00	132,073.06
FRTR 3% 05/25/33	840,000.00	839,785.80
FRTR 3% 05/25/54	520,000.00	429,780.78
FRTR 3% 06/25/49	160,000.00	137,797.51
FRTR 3% 11/25/34	760,000.00	747,593.93
FRTR 4.5% 04/25/41	640,000.00	703,359.93
FRTR 4.75% 04/25/35	640,000.00	721,692.16
FRTR 4% 04/25/55	320,000.00	318,396.96
FRTR 4% 04/25/60	440,000.00	433,583.64
FRTR 4% 10/25/38	450,000.00	472,265.10
FRTR 5.5% 04/25/29	1,000,000.00	1,117,403.00
FRTR 5.75% 10/25/32	610,000.00	725,666.37
IRISH 0.2% 05/15/27	210,000.00	203,660.10
IRISH 0.2% 10/18/30	180,000.00	160,262.32
IRISH 0.35% 10/18/32	10,000.00	8,477.23
IRISH 0.4% 05/15/35	110,000.00	86,009.27
IRISH 0.55% 04/22/41	100,000.00	66,398.50
IRISH 0.9% 05/15/28	170,000.00	165,054.82
IRISH 0% 10/18/31	150,000.00	128,045.62
IRISH 1.1% 05/15/29	160,000.00	153,761.32
IRISH 1.3% 05/15/33	130,000.00	117,268.28

IRISH 1.35% 03/18/31	120,000.00	113,319.18	
IRISH 1.5% 05/15/50	160,000.00	109,751.24	
IRISH 1.7% 05/15/37	170,000.00	146,709.23	
IRISH 1% 05/15/26	200,000.00	198,433.60	
IRISH 2.4% 05/15/30	120,000.00	120,640.16	
IRISH 2.6% 10/18/34	120,000.00	117,041.85	
IRISH 2% 02/18/45	190,000.00	153,537.86	
IRISH 3.15% 10/18/55	60,000.00	56,026.95	
IRISH 3% 10/18/43	80,000.00	76,501.70	
NETHER 0.25% 07/15/29	400,000.00	370,618.00	
NETHER 0.5% 01/15/40	290,000.00	203,611.10	
NETHER 0.5% 07/15/26	170,000.00	167,577.50	
NETHER 0.5% 07/15/32	330,000.00	287,422.70	
NETHER 0.75% 07/15/27	350,000.00	342,173.47	
NETHER 0.75% 07/15/28	380,000.00	366,018.08	
NETHER 0% 01/15/27	180,000.00	174,870.72	
NETHER 0% 01/15/29	290,000.00	269,241.22	
NETHER 0% 01/15/38	300,000.00	206,520.30	
NETHER 0% 01/15/52	360,000.00	158,547.24	
NETHER 0% 07/15/30	300,000.00	267,435.44	
NETHER 0% 07/15/31	270,000.00	233,759.43	
NETHER 2.5% 01/15/30	200,000.00	202,560.24	
NETHER 2.5% 01/15/33	320,000.00	319,173.60	
NETHER 2.5% 07/15/33	210,000.00	208,370.29	
NETHER 2.5% 07/15/34	200,000.00	196,719.00	
NETHER 2.5% 07/15/35	120,000.00	117,003.36	
NETHER 2.75% 01/15/47	400,000.00	376,140.99	
NETHER 2% 01/15/54	280,000.00	217,872.33	
NETHER 3.25% 01/15/44	180,000.00	183,260.61	
NETHER 3.75% 01/15/42	320,000.00	347,186.39	
NETHER 4% 01/15/37	350,000.00	387,745.75	
NETHER 5.5% 01/15/28	370,000.00	403,938.99	
OBL 0% 04/16/27	600,000.00	580,839.90	
OBL 0% 10/09/26	830,000.00	810,809.34	
OBL 1.3% 10/15/27	710,000.00	702,602.68	
OBL 2.1% 04/12/29	610,000.00	612,781.72	
OBL 2.2% 04/13/28	680,000.00	687,118.58	
OBL 2.4% 04/18/30	350,000.00	354,893.00	
OBL 2.4% 10/19/28	680,000.00	690,905.16	
OBL 2.5% 10/11/29	530,000.00	540,154.53	
PGB 0.3% 10/17/31	150,000.00	130,595.62	
PGB 0.475% 10/18/30	180,000.00	163,195.20	

PGB 0.7% 10/15/27	170,000.00	165,637.80
PGB 0.9% 10/12/35	140,000.00	113,234.66
PGB 1.15% 04/11/42	100,000.00	69,365.50
PGB 1.65% 07/16/32	130,000.00	121,652.11
PGB 1.95% 06/15/29	250,000.00	248,341.25
PGB 1% 04/12/52	130,000.00	69,030.52
PGB 2.125% 10/17/28	310,000.00	311,224.19
PGB 2.25% 04/18/34	170,000.00	161,434.89
PGB 2.875% 07/21/26	200,000.00	202,487.54
PGB 2.875% 10/20/34	80,000.00	79,333.44
PGB 3.5% 06/18/38	100,000.00	101,432.75
PGB 3.625% 06/12/54	60,000.00	56,958.99
PGB 3.875% 02/15/30	150,000.00	160,835.28
PGB 3% 06/15/35	110,000.00	109,294.02
PGB 4.1% 02/15/45	150,000.00	157,928.10
PGB 4.1% 04/15/37	200,000.00	216,694.84
PGB 4.125% 04/14/27	140,000.00	145,988.15
RAGB 0.25% 10/20/36	150,000.00	108,726.96
RAGB 0.5% 02/20/29	340,000.00	319,968.90
RAGB 0.5% 04/20/27	120,000.00	116,987.94
RAGB 0.7% 04/20/71	90,000.00	33,007.70
RAGB 0.75% 02/20/28	230,000.00	222,537.19
RAGB 0.75% 03/20/51	200,000.00	107,821.45
RAGB 0.75% 10/20/26	420,000.00	413,840.59
RAGB 0.85% 06/30/20	120,000.00	38,812.20
RAGB 0.9% 02/20/32	280,000.00	250,332.04
RAGB 0% 02/20/30	90,000.00	80,723.13
RAGB 0% 02/20/31	230,000.00	199,767.75
RAGB 0% 10/20/28	250,000.00	232,852.75
RAGB 0% 10/20/40	130,000.00	77,964.04
RAGB 1.5% 02/20/47	200,000.00	139,750.00
RAGB 1.5% 11/02/86	60,000.00	29,642.85
RAGB 1.85% 05/23/49	180,000.00	132,287.04
RAGB 2.1% 09/20/17	120,000.00	74,198.64
RAGB 2.4% 05/23/34	130,000.00	125,107.38
RAGB 2.9% 02/20/33	350,000.00	353,687.77
RAGB 2.9% 02/20/34	290,000.00	290,860.72
RAGB 2.9% 05/23/29	170,000.00	174,544.86
RAGB 2.95% 02/20/35	150,000.00	149,749.98
RAGB 2% 07/15/26	110,000.00	110,278.57
RAGB 3.15% 06/20/44	200,000.00	192,132.00
RAGB 3.15% 10/20/53	90,000.00	83,068.57
RAGB 3.2% 07/15/39	90,000.00	88,902.80

RAGB 3.45% 10/20/30	160,000.00	168,232.96	
RAGB 3.8% 01/26/62	90,000.00	93,876.34	
RAGB 4.15% 03/15/37	300,000.00	328,619.10	
RAGB 6.25% 07/15/27	300,000.00	327,090.15	
RFGB 0.125% 04/15/36	110,000.00	79,897.67	
RFGB 0.125% 04/15/52	60,000.00	25,345.80	
RFGB 0.125% 09/15/31	160,000.00	137,565.04	
RFGB 0.25% 09/15/40	90,000.00	56,646.47	
RFGB 0.5% 04/15/43	90,000.00	55,042.87	
RFGB 0.5% 09/15/27	60,000.00	58,130.85	
RFGB 0.5% 09/15/28	170,000.00	161,467.93	
RFGB 0.5% 09/15/29	170,000.00	157,841.11	
RFGB 0.75% 04/15/31	100,000.00	90,550.40	
RFGB 0% 09/15/26	110,000.00	107,478.91	
RFGB 0% 09/15/30	130,000.00	114,451.01	
RFGB 1.125% 04/15/34	150,000.00	129,398.32	
RFGB 1.375% 04/15/27	90,000.00	89,236.93	
RFGB 1.375% 04/15/47	100,000.00	67,704.20	
RFGB 1.5% 09/15/32	20,000.00	18,410.35	
RFGB 2.625% 07/04/42	110,000.00	99,021.58	
RFGB 2.75% 04/15/38	110,000.00	104,286.45	
RFGB 2.75% 07/04/28	210,000.00	214,504.60	
RFGB 2.875% 04/15/29	60,000.00	61,486.62	
RFGB 2.95% 04/15/55	110,000.00	97,387.78	
RFGB 3.2% 04/15/45	70,000.00	67,232.65	
RFGB 3% 09/15/33	160,000.00	162,113.79	
RFGB 3% 09/15/34	100,000.00	100,633.00	
SPGB 0.1% 04/30/31	500,000.00	431,798.12	
SPGB 0.5% 04/30/30	540,000.00	491,755.59	
SPGB 0.5% 10/31/31	430,000.00	374,796.05	
SPGB 0.6% 10/31/29	450,000.00	416,853.56	
SPGB 0.7% 04/30/32	480,000.00	417,767.28	
SPGB 0.8% 07/30/27	20,000.00	19,517.50	
SPGB 0.8% 07/30/29	520,000.00	488,377.50	
SPGB 0.85% 07/30/37	350,000.00	260,170.75	
SPGB 0% 01/31/27	590,000.00	571,681.82	
SPGB 0% 01/31/28	600,000.00	568,392.60	
SPGB 1.2% 10/31/40	440,000.00	312,391.20	
SPGB 1.25% 10/31/30	520,000.00	486,335.98	
SPGB 1.3% 10/31/26	150,000.00	148,875.00	
SPGB 1.4% 04/30/28	380,000.00	372,883.74	
SPGB 1.4% 07/30/28	620,000.00	606,086.89	

	SPGB 1.45% 04/30/29	510,000.00	494,420.13
	SPGB 1.45% 10/31/27	550,000.00	543,133.25
	SPGB 1.45% 10/31/71	160,000.00	73,431.60
	SPGB 1.5% 04/30/27	180,000.00	178,710.16
	SPGB 1.85% 07/30/35	470,000.00	415,314.79
	SPGB 1.9% 10/31/52	400,000.00	261,209.20
	SPGB 1.95% 04/30/26	380,000.00	380,419.06
	SPGB 1.95% 07/30/30	430,000.00	419,041.12
	SPGB 1% 07/30/42	280,000.00	183,198.40
	SPGB 1% 10/31/50	450,000.00	240,515.32
	SPGB 2.35% 07/30/33	470,000.00	449,557.58
	SPGB 2.4% 05/31/28	160,000.00	161,253.36
	SPGB 2.5% 05/31/27	980,000.00	990,522.44
	SPGB 2.55% 10/31/32	410,000.00	401,692.88
	SPGB 2.7% 01/31/30	160,000.00	161,893.12
	SPGB 2.7% 10/31/48	360,000.00	293,589.99
	SPGB 2.8% 05/31/26	840,000.00	847,497.84
	SPGB 2.9% 10/31/46	400,000.00	344,112.00
	SPGB 3.1% 07/30/31	430,000.00	440,207.50
	SPGB 3.15% 04/30/33	350,000.00	355,396.54
	SPGB 3.15% 04/30/35	410,000.00	408,398.13
	SPGB 3.25% 04/30/34	510,000.00	516,623.11
	SPGB 3.45% 07/30/43	330,000.00	313,503.46
	SPGB 3.45% 07/30/66	280,000.00	242,701.76
	SPGB 3.45% 10/31/34	470,000.00	481,623.10
	SPGB 3.5% 01/31/41	10,000.00	9,727.90
	SPGB 3.5% 05/31/29	510,000.00	532,993.86
	SPGB 3.55% 10/31/33	500,000.00	519,999.00
	SPGB 3.9% 07/30/39	300,000.00	309,426.00
	SPGB 4.2% 01/31/37	480,000.00	517,798.56
	SPGB 4.7% 07/30/41	430,000.00	480,902.32
	SPGB 4.9% 07/30/40	380,000.00	434,138.22
	SPGB 4% 10/31/54	200,000.00	196,942.80
	SPGB 5.15% 10/31/28	910,000.00	998,317.04
	SPGB 5.15% 10/31/44	350,000.00	412,820.45
	SPGB 5.75% 07/30/32	520,000.00	619,216.00
	SPGB 5.9% 07/30/26	260,000.00	272,170.91
	ユーロ 小計	146,310,000.00	137,495,422.58 (22,362,255,528)
イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/31/28	220,000.00	199,892.26
	UKT 0.25% 07/31/31	630,000.00	497,891.86
	UKT 0.375% 10/22/26	30,000.00	28,663.11
	UKT 0.375% 10/22/30	370,000.00	304,586.47

UKT 0.5% 01/31/29	610,000.00	539,118.78	
UKT 0.5% 10/22/61	530,000.00	135,755.59	
UKT 0.625% 07/31/35	500,000.00	336,797.75	
UKT 0.625% 10/22/50	400,000.00	141,749.25	
UKT 0.875% 01/31/46	310,000.00	138,098.60	
UKT 0.875% 07/31/33	580,000.00	437,103.35	
UKT 0.875% 10/22/29	80,000.00	70,144.80	
UKT 1.125% 01/31/39	370,000.00	229,208.66	
UKT 1.125% 10/22/73	180,000.00	56,988.00	
UKT 1.25% 07/22/27	440,000.00	416,795.76	
UKT 1.25% 07/31/51	580,000.00	243,832.00	
UKT 1.25% 10/22/41	490,000.00	279,234.17	
UKT 1.5% 07/22/26	230,000.00	224,069.87	
UKT 1.5% 07/22/47	370,000.00	185,499.45	
UKT 1.5% 07/31/53	290,000.00	126,539.08	
UKT 1.625% 10/22/28	90,000.00	83,710.57	
UKT 1.625% 10/22/54	300,000.00	134,040.45	
UKT 1.625% 10/22/71	390,000.00	151,814.15	
UKT 1.75% 01/22/49	200,000.00	103,237.14	
UKT 1.75% 07/22/57	440,000.00	197,454.11	
UKT 1.75% 09/07/37	430,000.00	306,551.98	
UKT 1% 01/31/32	600,000.00	486,559.12	
UKT 2.5% 07/22/65	320,000.00	170,972.60	
UKT 3.25% 01/22/44	380,000.00	286,243.05	
UKT 3.25% 01/31/33	690,000.00	636,149.39	
UKT 3.5% 01/22/45	420,000.00	325,048.59	
UKT 3.5% 07/22/68	270,000.00	186,762.55	
UKT 3.75% 01/29/38	630,000.00	559,274.13	
UKT 3.75% 03/07/27	720,000.00	717,054.31	
UKT 3.75% 07/22/52	290,000.00	219,787.76	
UKT 3.75% 10/22/53	720,000.00	539,966.63	
UKT 4.125% 01/29/27	970,000.00	971,998.49	
UKT 4.125% 07/22/29	890,000.00	891,712.70	
UKT 4.25% 03/07/36	310,000.00	296,069.23	
UKT 4.25% 06/07/32	270,000.00	268,991.89	
UKT 4.25% 07/31/34	810,000.00	786,889.81	
UKT 4.25% 09/07/39	270,000.00	247,419.91	
UKT 4.25% 12/07/27	720,000.00	727,334.28	
UKT 4.25% 12/07/40	290,000.00	261,982.42	
UKT 4.25% 12/07/46	360,000.00	306,703.36	
UKT 4.25% 12/07/49	260,000.00	217,916.20	
UKT 4.25% 12/07/55	350,000.00	286,411.80	

	UKT 4.375% 01/31/40	450,000.00	415,518.87	
	UKT 4.375% 03/07/28	210,000.00	211,913.31	
	UKT 4.375% 03/07/30	350,000.00	353,452.54	
	UKT 4.375% 07/31/54	500,000.00	418,701.95	
	UKT 4.5% 03/07/35	310,000.00	305,143.85	
	UKT 4.5% 06/07/28	460,000.00	466,556.19	
	UKT 4.5% 09/07/34	240,000.00	238,081.49	
	UKT 4.5% 12/07/42	370,000.00	337,500.42	
	UKT 4.625% 01/31/34	740,000.00	742,085.61	
	UKT 4.75% 10/22/43	580,000.00	540,169.86	
	UKT 4.75% 12/07/30	450,000.00	464,184.00	
	UKT 4.75% 12/07/38	400,000.00	390,280.00	
	UKT 4% 01/22/60	140,000.00	108,466.84	
	UKT 4% 10/22/31	570,000.00	560,191.81	
	UKT 4% 10/22/63	310,000.00	238,166.43	
	UKT 6.0% 12/07/28	430,000.00	460,457.84	
イギリスポンド 小計		26,110,000.00	21,210,896.44	(4,103,884,243)
スウェーデン クローナ	SGB 0.125% 05/12/31	890,000.00	792,058.83	
	SGB 0.75% 05/12/28	1,230,000.00	1,190,209.50	
	SGB 0.75% 11/12/29	2,120,000.00	2,006,686.00	
	SGB 1.75% 11/11/33	1,150,000.00	1,100,527.00	
	SGB 1% 11/12/26	1,740,000.00	1,718,163.00	
	SGB 2.25% 05/11/35	810,000.00	798,882.75	
	SGB 2.25% 06/01/32	1,190,000.00	1,194,081.70	
	SGB 3.5% 03/30/39	850,000.00	942,203.75	
スウェーデンクローナ 小計		9,980,000.00	9,742,812.53	(146,239,616)
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	870,000.00	740,467.44	
	NGB 1.375% 08/19/30	1,050,000.00	925,741.68	
	NGB 1.75% 02/17/27	1,090,000.00	1,054,535.48	
	NGB 1.75% 09/06/29	780,000.00	716,313.39	
	NGB 2.125% 05/18/32	910,000.00	807,741.48	
	NGB 2% 04/26/28	990,000.00	943,614.78	
	NGB 3.5% 10/06/42	360,000.00	336,391.38	
	NGB 3.625% 04/13/34	1,050,000.00	1,015,397.77	
	NGB 3.625% 05/31/39	330,000.00	313,313.55	
	NGB 3.75% 06/12/35	710,000.00	689,672.70	
	NGB 3% 08/15/33	1,220,000.00	1,132,422.30	
ノルウェークローネ 小計		9,360,000.00	8,675,611.95	(122,673,152)
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	1,340,000.00	687,634.40	
	DGB 0.5% 11/15/27	1,300,000.00	1,264,541.77	

	DGB 0.5% 11/15/29	790,000.00	742,494.53	
	DGB 0% 11/15/31	700,000.00	610,113.87	
	DGB 2.25% 11/15/26	550,000.00	556,014.69	
	DGB 2.25% 11/15/33	1,450,000.00	1,440,404.10	
	DGB 4.5% 11/15/39	1,990,000.00	2,404,993.60	
	デンマーククローネ 小計	8,120,000.00	7,706,196.96 (167,995,093)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	680,000.00	637,868.88	
	POLGB 1.25% 10/25/30	1,280,000.00	1,056,359.06	
	POLGB 1.75% 04/25/32	920,000.00	736,739.26	
	POLGB 2.5% 07/25/26	740,000.00	719,373.49	
	POLGB 2.5% 07/25/27	1,010,000.00	961,666.60	
	POLGB 2.75% 04/25/28	730,000.00	689,640.38	
	POLGB 2.75% 10/25/29	210,000.00	191,460.52	
	POLGB 3.75% 05/25/27	890,000.00	876,253.86	
	POLGB 4.75% 07/25/29	1,000,000.00	993,315.33	
	POLGB 5.75% 04/25/29	1,090,000.00	1,119,293.09	
	POLGB 5% 01/25/30	710,000.00	706,098.78	
	POLGB 5% 10/25/34	930,000.00	896,319.93	
	POLGB 6% 10/25/33	1,060,000.00	1,100,739.82	
	POLGB 7.5% 07/25/28	1,090,000.00	1,172,154.48	
	ポーランドズロチ 小計	12,340,000.00	11,857,283.48 (453,303,947)	
オーストラ リアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	750,000.00	722,002.50	
	ACGB 1.25% 05/21/32	520,000.00	432,104.40	
	ACGB 1.5% 06/21/31	410,000.00	357,585.60	
	ACGB 1.75% 06/21/51	330,000.00	170,933.40	
	ACGB 1.75% 11/21/32	630,000.00	534,101.40	
	ACGB 1% 11/21/31	730,000.00	607,082.60	
	ACGB 1% 12/21/30	390,000.00	335,809.50	
	ACGB 2.25% 05/21/28	450,000.00	434,799.00	
	ACGB 2.5% 05/21/30	490,000.00	463,789.90	
	ACGB 2.75% 05/21/41	300,000.00	232,101.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	380,000.00	328,897.60	
	ACGB 2.75% 11/21/27	450,000.00	442,903.50	
	ACGB 2.75% 11/21/28	220,000.00	214,656.20	
	ACGB 2.75% 11/21/29	350,000.00	337,606.50	
	ACGB 3.25% 04/21/29	490,000.00	484,850.10	
	ACGB 3.25% 06/21/39	230,000.00	196,817.90	
	ACGB 3.5% 12/21/34	520,000.00	485,149.60	
	ACGB 3.75% 04/21/37	290,000.00	269,407.10	
	ACGB 3.75% 05/21/34	560,000.00	536,900.00	
	ACGB 3% 03/21/47	290,000.00	213,164.50	

	ACGB 3% 11/21/33	370,000.00	337,255.00	
	ACGB 4.25% 03/21/36	340,000.00	334,162.20	
	ACGB 4.25% 06/21/34	70,000.00	69,701.10	
	ACGB 4.25% 12/21/35	260,000.00	256,001.20	
	ACGB 4.5% 04/21/33	430,000.00	439,743.80	
	ACGB 4.75% 04/21/27	210,000.00	215,208.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	180,000.00	170,281.80	
	オーストラリアドル 小計	10,640,000.00	9,623,015.40	(893,689,440)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	330,000.00	299,604.95	
	NZGB 0.5% 05/15/26	40,000.00	38,964.17	
	NZGB 1.5% 05/15/31	290,000.00	249,667.14	
	NZGB 1.75% 05/15/41	100,000.00	62,976.77	
	NZGB 2.75% 04/15/37	150,000.00	121,124.46	
	NZGB 2.75% 05/15/51	120,000.00	76,096.88	
	NZGB 2% 05/15/32	10,000.00	8,609.97	
	NZGB 3.5% 04/14/33	300,000.00	281,185.26	
	NZGB 3% 04/20/29	250,000.00	243,416.04	
	NZGB 4.25% 05/15/34	200,000.00	195,495.86	
	NZGB 4.25% 05/15/36	110,000.00	105,125.13	
	NZGB 4.5% 04/15/27	290,000.00	296,099.77	
	NZGB 4.5% 05/15/30	240,000.00	246,012.86	
	NZGB 4.5% 05/15/35	260,000.00	256,657.32	
NZGB 5% 05/15/54	100,000.00	93,873.49		
	ニュージーランドドル 小計	2,790,000.00	2,574,910.07	(220,309,305)
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	140,000.00	138,509.32	
	SIGB 1.625% 07/01/31	80,000.00	77,040.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	220,000.00	192,060.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	40,000.00	34,360.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	140,000.00	140,124.85	
	SIGB 2.25% 08/01/36	140,000.00	136,780.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	130,000.00	127,054.20	
	SIGB 2.625% 05/01/28	170,000.00	172,890.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	60,000.00	61,008.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	160,000.00	163,893.60	
	SIGB 2.75% 04/01/42	140,000.00	143,780.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	190,000.00	195,605.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	110,000.00	112,805.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	40,000.00	40,772.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	130,000.00	134,511.00	
	SIGB 3.375% 05/01/34	80,000.00	85,680.00	

	SIGB 3.375% 09/01/33	130,000.00	138,996.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	380,000.00	389,669.10	
	SIGB 3% 04/01/29	50,000.00	51,675.00	
	SIGB 3% 08/01/72	160,000.00	174,160.00	
	シンガポールドル 小計	2,690,000.00	2,711,373.07	(301,450,457)
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	300,000.00	288,138.07	
	MGS 3.502% 05/31/27	210,000.00	211,822.02	
	MGS 3.519% 04/20/28	520,000.00	524,947.12	
	MGS 3.582% 07/15/32	320,000.00	322,996.67	
	MGS 3.733% 06/15/28	590,000.00	599,375.51	
	MGS 3.757% 05/22/40	710,000.00	710,410.73	
	MGS 3.828% 07/05/34	500,000.00	510,433.35	
	MGS 3.844% 04/15/33	490,000.00	501,079.97	
	MGS 3.885% 08/15/29	710,000.00	726,712.26	
	MGS 3.892% 03/15/27	150,000.00	152,249.68	
	MGS 3.899% 11/16/27	700,000.00	713,416.55	
	MGS 3.9% 11/30/26	480,000.00	486,476.54	
	MGS 3.906% 07/15/26	140,000.00	141,442.99	
	MGS 4.054% 04/18/39	430,000.00	446,292.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	520,000.00	523,132.22	
	MGS 4.232% 06/30/31	440,000.00	459,596.89	
	MGS 4.254% 05/31/35	270,000.00	285,670.98	
	MGS 4.457% 03/31/53	510,000.00	544,006.49	
	MGS 4.498% 04/15/30	500,000.00	527,485.75	
	MGS 4.504% 04/30/29	40,000.00	41,838.48	
	MGS 4.642% 11/07/33	380,000.00	411,056.45	
	MGS 4.696% 10/15/42	510,000.00	565,074.64	
	MGS 4.736% 03/15/46	100,000.00	111,060.16	
MGS 4.762% 04/07/37	430,000.00	474,495.02		
MGS 4.893% 06/08/38	460,000.00	515,709.68		
MGS 4.921% 07/06/48	320,000.00	364,347.45		
MGS 4.935% 09/30/43	200,000.00	227,577.80		
	マレーシアリンギット 小計	10,930,000.00	11,386,845.47	(384,501,888)
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	700,000.00	569,581.26	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	680,000.00	483,469.48	
	ILGOV 1% 03/31/30	770,000.00	658,674.45	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	680,000.00	636,862.53	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	470,000.00	315,982.33	
	ILGOV 2% 03/31/27	590,000.00	566,570.75	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	640,000.00	627,156.38	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	550,000.00	464,357.48	

	ILGOV 3.75% 09/30/27	240,000.00	236,889.96
	ILGOV 4.6% 08/31/29	260,000.00	263,941.49
	ILGOV 4% 03/30/35	310,000.00	295,696.86
	ILGOV 5.5% 01/31/42	480,000.00	516,575.13
	ILGOV 6.25% 10/30/26	440,000.00	452,267.72
	イスラエルシェケル 小計	6,810,000.00	6,088,025.82 (241,493,111)
オフショア 人民元	CGB 1.06% 12/15/26	2,560,000.00	2,543,708.54
	CGB 1.35% 09/25/26	5,000,000.00	4,991,406.30
	CGB 1.45% 02/25/28	3,850,000.00	3,844,954.65
	CGB 1.49% 12/25/31	6,740,000.00	6,676,390.84
	CGB 1.59% 03/15/27	7,220,000.00	7,234,051.56
	CGB 1.62% 08/15/27	7,400,000.00	7,421,952.09
	CGB 1.67% 06/15/26	5,550,000.00	5,563,147.95
	CGB 1.79% 03/25/32	2,700,000.00	2,730,165.21
	CGB 1.85% 05/15/27	14,400,000.00	14,502,936.96
	CGB 1.87% 09/15/31	4,100,000.00	4,159,544.30
	CGB 1.92% 01/15/55	1,180,000.00	1,172,895.97
	CGB 2.04% 02/25/27	12,670,000.00	12,791,668.74
	CGB 2.04% 11/25/34	10,300,000.00	10,571,440.02
	CGB 2.05% 04/15/29	4,280,000.00	4,358,560.25
	CGB 2.11% 08/25/34	12,000,000.00	12,386,516.39
	CGB 2.12% 06/25/31	6,430,000.00	6,612,587.56
	CGB 2.18% 08/15/26	5,150,000.00	5,194,233.35
	CGB 2.27% 05/25/34	3,140,000.00	3,281,886.55
	CGB 2.28% 03/25/31	8,480,000.00	8,789,510.66
	CGB 2.3% 05/15/26	6,490,000.00	6,546,124.87
	CGB 2.35% 02/25/34	6,210,000.00	6,521,899.73
	CGB 2.37% 01/15/29	8,870,000.00	9,129,087.37
	CGB 2.37% 01/20/27	8,330,000.00	8,453,366.46
	CGB 2.39% 11/15/26	5,900,000.00	5,979,876.56
	CGB 2.4% 07/15/28	9,890,000.00	10,157,251.53
	CGB 2.44% 10/15/27	4,190,000.00	4,277,029.23
	CGB 2.48% 04/15/27	3,860,000.00	3,933,328.42
	CGB 2.48% 09/25/28	5,200,000.00	5,360,648.28
	CGB 2.5% 07/25/27	12,030,000.00	12,262,435.23
	CGB 2.52% 08/25/33	7,060,000.00	7,488,984.66
	CGB 2.54% 12/25/30	6,780,000.00	7,117,932.15
	CGB 2.55% 10/15/28	6,700,000.00	6,924,453.35
	CGB 2.6% 09/01/32	1,610,000.00	1,713,806.19
	CGB 2.6% 09/15/30	6,460,000.00	6,789,125.37
	CGB 2.62% 04/15/28	3,000,000.00	3,095,603.70
	CGB 2.62% 06/25/30	4,340,000.00	4,558,483.84

CGB 2.62% 09/25/29	9,310,000.00	9,717,406.53	
CGB 2.64% 01/15/28	10,430,000.00	10,742,443.16	
CGB 2.67% 05/25/33	8,090,000.00	8,667,902.67	
CGB 2.67% 11/25/33	6,290,000.00	6,757,119.93	
CGB 2.68% 05/21/30	6,910,000.00	7,274,830.72	
CGB 2.69% 08/12/26	3,650,000.00	3,706,860.43	
CGB 2.69% 08/15/32	4,550,000.00	4,870,797.75	
CGB 2.74% 08/04/26	6,010,000.00	6,107,295.28	
CGB 2.75% 02/17/32	7,640,000.00	8,171,818.87	
CGB 2.75% 06/15/29	11,100,000.00	11,620,118.25	
CGB 2.76% 05/15/32	2,940,000.00	3,159,606.24	
CGB 2.79% 12/15/29	11,040,000.00	11,634,078.96	
CGB 2.8% 03/24/29	4,890,000.00	5,118,309.21	
CGB 2.8% 03/25/30	9,510,000.00	10,057,148.34	
CGB 2.8% 11/15/32	2,250,000.00	2,428,391.92	
CGB 2.85% 06/04/27	3,400,000.00	3,499,097.76	
CGB 2.88% 02/25/33	4,280,000.00	4,654,052.31	
CGB 2.89% 11/18/31	2,750,000.00	2,960,262.52	
CGB 2.91% 10/14/28	2,690,000.00	2,815,158.43	
CGB 3.01% 05/13/28	6,720,000.00	7,028,752.41	
CGB 3.02% 05/27/31	5,770,000.00	6,247,706.95	
CGB 3.12% 10/25/52	2,690,000.00	3,325,483.71	
CGB 3.12% 12/05/26	1,300,000.00	1,336,256.48	
CGB 3.13% 11/21/29	2,050,000.00	2,197,769.94	
CGB 3.19% 04/15/53	3,180,000.00	3,993,303.43	
CGB 3.25% 11/22/28	460,000.00	489,711.07	
CGB 3.27% 11/19/30	620,000.00	678,829.07	
CGB 3.28% 12/03/27	1,270,000.00	1,331,980.57	
CGB 3.32% 04/15/52	2,730,000.00	3,484,651.44	
CGB 3.39% 03/16/50	5,030,000.00	6,392,179.83	
CGB 3.53% 10/18/51	3,810,000.00	5,003,914.17	
CGB 3.72% 04/12/51	2,170,000.00	2,933,942.64	
CGB 3.81% 09/14/50	6,190,000.00	8,484,238.07	
CGB 3.86% 07/22/49	4,010,000.00	5,438,946.24	
CGB 3% 10/15/53	2,840,000.00	3,511,452.11	
CGB 4.08% 10/22/48	3,600,000.00	5,001,190.56	
オフショア人民元 小計	402,240,000.00	425,980,002.80 (8,466,991,525)	
合計		73,689,653,297 (73,689,653,297)	

## 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 217銘柄	100.0%	45.9%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 386銘柄	100.0%	30.3%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 20銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 27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 72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。

## 新興国債券インデックス マザーファンド

### 貸借対照表

項目	2025年 5月26日現在
	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	894,325,172
コール・ローン	561,367,857
国債証券	158,611,129,836
派生商品評価勘定	351,568
未収入金	1,257,345
未収利息	2,861,374,425
前払費用	210,943,620
流動資産合計	163,140,749,823
資産合計	163,140,749,823
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,517,333
未払金	1,264,358
未払解約金	63,807,796
流動負債合計	67,589,487
負債合計	67,589,487

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	70,046,443,565
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	93,026,716,771
元本等合計	163,073,160,336
純資産合計	163,073,160,336
負債純資産合計	163,140,749,823

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までには個別法）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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	70,046,443,565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 2.3281円 (1万口当たり純資産額) (23,281円)

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p>

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26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ぬ。
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、当該帳簿価額によつております。
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つた場合、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ぬ。

## ( 重要な後発事象に関する注記 )

該当事項はありませぬ。

## ( その他の注記 )

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	62,732,887,478円
期中追加設定元本額	11,172,152,671円
期中一部解約元本額	3,858,596,584円
期末元本額	70,046,443,565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	3,376,873,838円
世界経済インデックスファンド	29,129,775,778円
DC 新興国債券インデックス・オープン	6,129,877,056円
DC 世界経済インデックスファンド	16,346,188,356円
新興国債券インデックス・オープン (SMA専用)	3,593,695円
分散投資コア戦略ファンドA	644,989,754円
分散投資コア戦略ファンドS	1,296,660,663円
DC 世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	931,395,807円
DC 世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	4,865,651,043円
世界経済インデックスファンド (株式シフト型)	235,283,241円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	106,799,031円
SMT インデックスバランス・オープン	161,623,730円
SMT 世界経済インデックス・オープン	655,260,874円
SMT 世界経済インデックス・オープン (株式シフト型)	970,177,834円
SMT 世界経済インデックス・オープン (債券シフト型)	1,442,067,454円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	16,966,179円
グローバル経済コア	1,563,576,406円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2030	150,273,431円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2040	141,038,124円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2050	63,566,941円
DCターゲット・イヤーファンド (6資産・運用継続型) 2060	83,432,109円
My SMT 新興国債券インデックス (ノーロード)	444,457,090円
10資産分散投資ファンド	59,071,857円
グローバル10資産バランスファンド	69,874,647円

区分	2025年 5月26日現在
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	345,372,615円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	169,942,748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
SMTAM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
SMTAM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
SMTAM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 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		1,336,468,547
合計		1,336,468,547

(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 5月26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	416,163,480	-	413,997,715	2,165,765
	メキシコペソ	67,530,738	-	67,116,636	414,102
	トルコリラ	7,639,344	-	7,515,609	123,735
	チェココルナ	33,608,607	-	33,553,406	55,201
	ハンガリーフォリント	15,087,722	-	14,949,580	138,142
	ポーランドズロチ	47,888,484	-	47,624,250	264,234
	マレーシアリングット	67,935,358	-	67,745,442	189,916
	タイバーツ	59,819,092	-	59,831,298	12,206
	南アフリカランド	48,875,907	-	48,724,195	151,712
	オフショア人民元	67,778,228	-	66,937,299	840,929
合計		416,163,480	-	413,997,715	2,165,765

## （注）時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	66,416,152.81	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	186,373,484.70	
		MBONO 5.75% 03/05/26	100,300,000.00	98,439,787.05	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	136,743,521.36	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	156,824,574.72	
		MBONO 7.75% 05/29/31	185,800,000.00	175,086,476.57	
		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	149,335,468.22	
		MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	157,990,333.86	
		MBONO 7% 09/03/26	210,600,000.00	207,653,194.24	
		MBONO 8.5% 02/28/30	75,000,000.00	73,958,095.50	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	202,195,036.56	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	153,211,435.36	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	89,142,531.24	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,175,724.60	
		MBONO 8% 07/31/53	140,500,000.00	113,703,422.71	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	143,926,559.58	
			メキシコペソ 小計		2,293,700,000.00
国債証券	ブラジルリアル	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000.00	75,832,773.22	
		BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,186,774.22	
		BLTN 0% 01/01/29	26,000,000.00	16,389,656.92	
		BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	21,145,865.94	
		BLTN 0% 01/01/32	19,000,000.00	8,012,474.04	
		BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	77,591,412.00	
		BLTN 0% 07/01/27	59,500,000.00	45,464,226.08	
		BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	15,516,884.91	
		BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000.00	50,954,615.64	
		BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	46,362,402.93	
		BNTNF 10% 01/01/31	41,850,000.00	35,835,480.57	
		BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	33,833,011.49	
BNTNF 10% 01/01/35	14,000,000.00	11,216,328.13			
	ブラジルリアル 小計		551,550,000.00	446,341,906.09 (11,278,301,185)	
国債証券	チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,394,093,891.00	
		BTPCL 4.5% 03/01/26	2,960,000,000.00	2,960,435,889.60	
		BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,204,986,101.83	
		BTPCL 5.3% 11/01/37	1,500,000,000.00	1,437,679,579.50	
		BTPCL 5.8% 10/01/29	520,000,000.00	526,557,342.48	

	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,519,915,004.88	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	832,033,232.52	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,146,428,287.40	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,044,228,768.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,931,040,877.60	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,439,929,233.60	
	チリペソ 小計	18,790,000,000.00	18,437,328,208.41	(2,801,883,893)
コロンビア ペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,398,469,625.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,685,700,520.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,987,204,250.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,696,561,560.00	
	COLTES 6% 04/28/28	38,000,000,000.00	34,250,010,280.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	18,006,838,872.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	31,986,439,844.10	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,042,914,850.00	
	COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	8,668,190,910.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,725,658,800.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,768,903,700.00	
	コロンビアペソ 小計	210,210,000,000.00	164,216,893,211.10	(5,642,985,101)
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	4,814,154.07	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,510,086.02	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,714,644.50	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	9,700,000.00	9,879,530.51	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,867,927.98	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,314,900.72	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,600,000.00	10,417,133.95	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	8,846,397.79	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,010,475.12	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	1,750,000.00	1,834,208.98	
	ペルーソル 小計	72,650,000.00	73,209,459.64	(2,853,389,936)
ウルグアイ ペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,775,000.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	13,664,671.30	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	31,666,500.00	
	ウルグアイペソ 小計	70,000,000.00	69,106,171.30	(236,951,240)
ドミニカペ ソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	112,868,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	41,668,778.00	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	36,954,204.48	
	ドミニカペソ 小計	184,000,000.00	191,490,982.48	(464,097,545)

トルコリラ	TURKGB 17.3% 07/19/28	298,000,000.00	198,417,715.48	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	115,000,000.00	72,593,750.00	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	30,000,000.00	26,462,400.00	
	TURKGB 30% 09/12/29	62,000,000.00	55,320,120.00	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	122,052,907.35	
トルコリラ 小計		640,000,000.00	474,846,892.83 (1,743,400,367)	
チェココ ルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,102,517.84	
	CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	90,283,417.89	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	86,958,905.97	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,838,971.98	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,523,236.24	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,902,065.53	
	CZGB 1.95% 07/30/37	34,000,000.00	26,243,169.96	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	67,108,249.96	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	86,950,554.17	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	76,053,055.30	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	87,797,927.87	
	CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	53,832,058.56	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	16,067,170.22	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	26,234,328.40	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,545,352.40	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	75,554,036.40	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,479,214.25	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	73,601,064.90	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,430,407.80	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,751,470.00	
CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,546,301.50		
CZGB 6% 02/26/26	36,000,000.00	36,738,932.40		
チェココルナ 小計		1,297,400,000.00	1,222,542,409.54 (7,995,427,358)	
ハンガリー フォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	585,849,328.68	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	485,446,148.64	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	638,495,264.48	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	202,401,854.82	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	460,573,114.29	
	HGB 2% 05/23/29	1,063,000,000.00	900,851,850.88	
	HGB 3.25% 10/22/31	842,000,000.00	696,657,462.72	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	144,561,405.88	
	HGB 3% 08/21/30	835,000,000.00	709,133,953.70	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	715,973,165.36	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	208,350,278.40	

	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	573,924,280.68	
	HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	774,461,224.98	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	953,697,468.10	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	425,585,012.50	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	301,564,736.00	
ハンガリーフォリント 小計		9,979,000,000.00	8,777,526,550.11 (3,511,010,620)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,167,913.32	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,107,854.56	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,381,454.78	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	12,929,280.58	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,565,840.29	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	19,838,969.85	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	33,642,349.92	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,297,276.23	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,051,600.54	
	POLGB 5% 01/25/30	18,500,000.00	18,398,348.60	
	POLGB 5% 10/25/34	20,900,000.00	20,143,104.18	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,256,857.38	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,648,076.35	
ポーランドズロチ 小計		310,900,000.00	295,428,926.58 (11,294,247,863)	
ルーマニア レイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,701,131.50	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,642,668.23	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,328,598.09	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,471,340.05	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,334,709.54	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,083,184.70	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,367,739.52	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	7,300,000.00	7,157,486.99	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,071,575.31	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,064,604.34	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,078,513.98	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,280,073.92	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	1,000,000.00	970,002.88	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,287,988.08	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	3,500,000.00	3,418,258.62	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,779,647.80	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,294,258.35	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,145,156.95	
ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,136,182.02		
ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,325,208.00		
ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,636,526.34		

	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,425,684.45	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,845,050.29	
	ルーマニアレイ 小計	168,900,000.00	159,845,589.95 (5,147,827,224)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,599,288.65	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,166,473.68	
	MGS 3.519% 04/20/28	1,000,000.00	1,009,513.70	
	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,720,068.10	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,460,830.30	
	MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,461,830.32	
	MGS 3.828% 07/05/34	24,200,000.00	24,704,974.14	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,383,752.32	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,643,748.75	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,725,927.76	
	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000.00	52,131,846.36	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,189,442.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,832,823.12	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,739,113.10	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,706,878.04	
	MGS 4.504% 04/30/29	14,900,000.00	15,584,833.80	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,257,141.25	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,353,293.40	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,896,936.80	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,992,419.60	
MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,534,221.32		
	マレーシアリンギット 小計	461,750,000.00	479,095,356.51 (16,177,708,722)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	69,009,400.03	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	63,379,344.50	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	107,298,935.76	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	200,587,367.33	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	204,736,925.07	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	83,957,405.00	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	143,108,821.20	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	167,523,869.40	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,091,686.40	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	15,000,000.00	15,750,096.00	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	149,000,000.00	153,637,446.20	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	37,000,000.00	39,693,119.00	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	127,414,995.80	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	104,097,333.69	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	105,250,615.30	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	8,000,000.00	8,635,942.40	

	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	103,196,571.16	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	175,564,794.20	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	169,502,074.23	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	174,958,021.10	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	152,157,625.90	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	131,132,632.32	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	173,052,477.90	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	119,357,486.50	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	130,060,101.00	
	THAIGB 3.85% 12/12/25	47,400,000.00	47,965,500.96	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	212,272,602.10	
	タイバーツ 小計	3,065,100,000.00	3,240,393,190.45 (14,257,730,037)	
インドネシア アルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,531,948,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	105,000,000,000.00	103,060,650,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	100,415,210,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	44,796,600,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	36,078,588,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	95,487,770,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,022,331,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	100,804,515,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	118,119,615,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	20,000,000,000.00	20,052,300,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	103,080,750,240.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	39,625,600,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	48,000,000,000.00	47,713,200,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	82,295,181,900.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	39,610,350,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	63,398,484,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	35,876,655,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	13,000,000,000.00	13,157,300,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	17,000,000,000.00	17,190,485,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	65,770,110,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,197,999,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	72,772,376,000.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,203,712,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	78,147,300,000.00	
INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,175,912,000.00		
INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	74,514,020,000.00		
INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	42,770,790,000.00		
INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,171,774,000.00		
INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,526,002,000.00		

	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	78,140,470,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	47,075,788,000.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,215,983,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,633,081,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	12,988,134,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,145,240,000.00	
	インドネシアルピア 小計	1,792,300,000,000.00	1,827,766,224,140.00	(16,084,342,772)
インドル ピー	IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	183,627,514.60	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	328,842,653.70	
	IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	219,279,528.60	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	402,639,960.00	
	IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	204,780,000.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	442,362,500.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	199,550,000.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	310,955,310.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	510,286,000.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	412,560,160.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	150,000,000.00	157,745,250.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	270,956,660.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	300,505,801.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	464,415,160.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	165,000,000.00	172,236,570.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	231,900,856.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	150,000,000.00	157,972,050.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	310,000,000.00	331,859,743.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	320,000,000.00	339,272,320.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	448,455,000.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	300,000,000.00	321,227,610.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	380,000,000.00	405,936,254.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	213,539,760.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	200,000,000.00	213,722,200.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	215,282,800.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	377,445,240.00	
IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	372,245,112.00		
IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	467,402,260.00		
IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	361,302,810.00		
IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	381,667,170.00		
	インドルピー 小計	8,980,000,000.00	9,419,974,252.90	(15,919,756,487)
南アフリカ ランド	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000.00	186,162,802.68	
	SAGB 11.625% 03/31/53	35,000,000.00	34,951,873.60	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	51,593,630.48	

	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	73,289,219.60	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	101,640,341.02	
	SAGB 8.25% 03/31/32	147,500,000.00	137,653,835.15	
	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000.00	132,994,535.35	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	106,208,043.03	
	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000.00	134,020,511.02	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	172,933,256.52	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	164,112,690.36	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	133,199,444.71	
	南アフリカランド 小計	1,653,000,000.00	1,428,760,183.52 (11,444,369,069)	
オフショア 人民元	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,993,304.60	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,848,999.04	
	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,005,933.00	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,965,350.04	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,249,675.40	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,289,887.40	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,715,954.92	
	CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,623,430.80	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,429,202.60	
	CGB 2.19% 09/25/54	8,000,000.00	8,435,135.20	
	CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,145,821.20	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,497,054.80	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,474,485.70	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,121,070.60	
	CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,821,893.36	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,027,076.80	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,270,224.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,944,793.62	
	CGB 2.46% 02/15/26	15,600,000.00	15,719,793.96	
	CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,951,762.72	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,502,583.80	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,154,469.50	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,115,927.80	
	CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,653,974.39	
	CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,687,196.50	
	CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,198,502.20	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,989,642.71	
	CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,517,469.49	
	CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,776,880.45	
	CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,094,002.50	
CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,685,290.44		
CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,892,951.14		

CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,842,126.47	
CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,266,194.25	
CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,155,782.00	
CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,705,050.00	
CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,444,824.86	
CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,410,746.75	
CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,746,960.00	
CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,645,738.00	
CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,887,091.00	
CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,449,311.00	
CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,684,924.47	
CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,673,976.16	
CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,703,200.88	
CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,611,672.80	
CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,465,273.00	
CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,250,263.94	
CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,203,727.75	
CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,778,399.55	
CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,922,940.08	
CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,418,344.00	
CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,330,785.47	
CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,785,685.96	
CGB 3.22% 12/06/25	11,600,000.00	11,727,656.84	
CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,464,607.00	
CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,965,269.79	
CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	24,087,483.20	
CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,173,394.92	
CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,261,965.46	
CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	5,105,716.40	
CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,557,597.04	
CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,492,402.05	
CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	20,285,415.76	
CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,600,694.80	
オフショア人民元 小計	752,500,000.00	800,904,962.33 (15,919,187,483)	
合計		158,611,129,836 (158,611,129,836)	

## 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%
ブラジルレアル	国債証券 13銘柄	100.0%	7.1%
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%	3.6%
ペルーソル	国債証券 10銘柄	100.0%	1.8%
ウルグアイペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.1%
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 13銘柄	100.0%	7.1%
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%	10.2%
タイバーツ	国債証券 27銘柄	100.0%	9.0%
インドネシアルピア	国債証券 35銘柄	100.0%	10.1%
インドルピー	国債証券 30銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.0%	7.2%
オフショア人民元	国債証券 65銘柄	100.0%	10.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり

### 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額(円)
<b>資産の部</b>	
流動資産	
預金	5,295,963
コール・ローン	9,903,668
国債証券	2,745,339,857
派生商品評価勘定	10,696,227
未収利息	4,952,305
前払費用	3,562,712
流動資産合計	2,779,750,732
資産合計	2,779,750,732
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,364,051
未払金	10,562
未払解約金	416,426
流動負債合計	13,791,039
負債合計	13,791,039

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	3,257,997,425
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	492,037,732
元本等合計	2,765,959,693
純資産合計	2,765,959,693
負債純資産合計	2,779,750,732

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	3,257,997,425口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 492,037,732円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 0.8490円 (8,490円)

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い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。</p>

	2025年 5月26日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	2,801,623,400円
期中追加設定元本額	4,115,272,775円
期中一部解約元本額	3,658,898,750円
期末元本額	3,257,997,425円
期末元本額の内訳	
10資産分散投資ファンド	125,887,932円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	2,611,018,382円
私募世界物価連動債パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	521,091,111円

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

	2025年 5月26日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	14,156,055
合計	14,156,055

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」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

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	2,793,214,770	-	2,795,882,594	2,667,824
	アメリカドル	1,485,008,529	-	1,479,451,135	5,557,394
	カナダドル	47,582,972	-	47,830,340	247,368
	ユーロ	603,561,308	-	603,775,322	214,014
	イギリスポンド	595,959,639	-	603,096,000	7,136,361
	スウェーデンクローナ	18,720,899	-	18,935,299	214,400
	デンマーククローネ	5,901,991	-	5,905,442	3,451
	オーストラリアドル	25,201,971	-	25,517,689	315,718
	ニュージーランドドル	11,277,461	-	11,371,367	93,906
合計		2,793,214,770	-	2,795,882,594	2,667,824

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

該当事項はありません。

#### (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	TII 0.125% 01/15/30	280,000.00	325,126.63	
		TII 0.125% 01/15/31	310,000.00	348,219.73	
		TII 0.125% 01/15/32	430,000.00	442,534.53	
		TII 0.125% 02/15/51	100,000.00	63,968.66	
		TII 0.125% 02/15/52	120,000.00	70,439.28	
		TII 0.125% 04/15/27	270,000.00	299,070.48	
		TII 0.125% 07/15/26	160,000.00	211,753.42	
		TII 0.125% 07/15/30	230,000.00	266,460.31	
		TII 0.125% 07/15/31	190,000.00	205,695.10	
		TII 0.125% 10/15/26	360,000.00	416,480.31	
		TII 0.25% 02/15/50	100,000.00	69,188.26	
		TII 0.25% 07/15/29	290,000.00	345,277.05	
		TII 0.375% 01/15/27	140,000.00	182,753.04	
		TII 0.375% 07/15/27	180,000.00	231,799.85	

TII 0.5% 01/15/28	140,000.00	177,521.93	
TII 0.625% 02/15/43	140,000.00	140,377.27	
TII 0.625% 07/15/32	210,000.00	212,172.21	
TII 0.75% 02/15/42	140,000.00	149,406.60	
TII 0.75% 02/15/45	140,000.00	134,745.03	
TII 0.75% 07/15/28	100,000.00	125,296.09	
TII 0.875% 01/15/29	300,000.00	371,792.01	
TII 0.875% 02/15/47	110,000.00	102,054.32	
TII 1.125% 01/15/33	390,000.00	393,604.17	
TII 1.25% 04/15/28	320,000.00	339,389.92	
TII 1.375% 02/15/44	130,000.00	145,594.57	
TII 1.375% 07/15/33	350,000.00	351,758.66	
TII 1.5% 02/15/53	120,000.00	98,316.09	
TII 1.625% 04/15/30	160,000.00	160,489.69	
TII 1.625% 10/15/27	360,000.00	392,799.03	
TII 1.625% 10/15/29	200,000.00	204,383.04	
TII 1.75% 01/15/28	90,000.00	138,821.22	
TII 1.75% 01/15/34	240,000.00	243,260.59	
TII 1.875% 07/15/34	410,000.00	410,755.81	
TII 1% 02/15/46	120,000.00	118,866.27	
TII 1% 02/15/48	110,000.00	101,423.12	
TII 1% 02/15/49	110,000.00	97,848.54	
TII 2.125% 01/15/35	170,000.00	171,887.61	
TII 2.125% 02/15/40	90,000.00	128,385.82	
TII 2.125% 02/15/41	140,000.00	194,798.45	
TII 2.125% 02/15/54	110,000.00	100,898.34	
TII 2.125% 04/15/29	310,000.00	327,440.74	
TII 2.375% 01/15/27	130,000.00	209,892.74	
TII 2.375% 02/15/55	70,000.00	65,914.98	
TII 2.375% 10/15/28	180,000.00	194,294.44	
TII 2.5% 01/15/29	110,000.00	169,711.27	
TII 3.375% 04/15/32	20,000.00	39,642.51	
TII 3.625% 04/15/28	100,000.00	209,993.15	
TII 3.875% 04/15/29	140,000.00	296,331.15	
アメリカドル 小計	9,120,000.00	10,198,634.03 (1,455,753,021)	
カナダドル			
CANI 0.25% 12/01/54	10,000.00	7,735.29	
CANI 0.5% 12/01/50	50,000.00	46,643.57	
CANI 1.25% 12/01/47	50,000.00	60,075.16	
CANI 1.5% 12/01/44	50,000.00	68,266.30	
CANI 2% 12/01/41	40,000.00	61,843.52	
CANI 3% 12/01/36	30,000.00	55,012.35	
CANI 4.25% 12/01/26	30,000.00	58,846.38	

	CANI 4% 12/01/31	40,000.00	84,099.66	
	カナダドル 小計	300,000.00	442,522.23 (46,040,012)	
ユーロ	BTPSI 1.3% 05/15/28	70,000.00	90,390.66	
	BTPSI 0.1% 05/15/33	140,000.00	147,671.19	
	BTPSI 0.15% 05/15/51	40,000.00	29,046.94	
	BTPSI 0.4% 05/15/30	100,000.00	119,407.31	
	BTPSI 0.65% 05/15/26	30,000.00	36,296.09	
	BTPSI 1.25% 09/15/32	60,000.00	76,112.68	
	BTPSI 1.5% 05/15/29	140,000.00	150,923.67	
	BTPSI 1.8% 05/15/36	50,000.00	50,695.32	
	BTPSI 2.35% 09/15/35	90,000.00	145,891.84	
	BTPSI 2.4% 05/15/39	50,000.00	53,823.13	
	BTPSI 2.55% 05/15/56	20,000.00	20,178.13	
	BTPSI 2.55% 09/15/41	100,000.00	145,894.07	
	BTPSI 3.1% 09/15/26	110,000.00	154,064.22	
	DBRI 0.1% 04/15/33	60,000.00	70,102.14	
	DBRI 0.1% 04/15/46	90,000.00	93,943.75	
	DBRI 0.5% 04/15/30	140,000.00	180,245.82	
	FRTRI 0.1% 03/01/28	110,000.00	128,784.20	
	FRTRI 0.1% 03/01/29	150,000.00	179,736.25	
	FRTRI 0.1% 03/01/32	60,000.00	64,555.21	
	FRTRI 0.1% 03/01/36	50,000.00	49,917.35	
	FRTRI 0.1% 07/25/31	100,000.00	115,931.58	
	FRTRI 0.1% 07/25/36	90,000.00	97,816.09	
	FRTRI 0.1% 07/25/38	30,000.00	29,780.14	
	FRTRI 0.1% 07/25/47	80,000.00	71,118.43	
	FRTRI 0.1% 07/25/53	50,000.00	38,173.71	
	FRTRI 0.55% 03/01/39	50,000.00	46,435.73	
	FRTRI 0.6% 07/25/34	50,000.00	52,276.40	
	FRTRI 0.7% 07/25/30	80,000.00	101,978.03	
	FRTRI 0.95% 07/25/43	60,000.00	55,311.79	
	FRTRI 1.8% 07/25/40	90,000.00	135,250.35	
	FRTRI 1.85% 07/25/27	140,000.00	197,048.80	
	FRTRI 3.15% 07/25/32	90,000.00	163,157.46	
	FRTRI 3.4% 07/25/29	50,000.00	82,842.67	
SPGBEI 0.65% 11/30/27	110,000.00	140,246.10		
SPGBEI 0.7% 11/30/33	130,000.00	156,022.41		
SPGBEI 1.15% 11/30/36	30,000.00	29,756.28		
SPGBEI 1% 11/30/30	110,000.00	141,221.85		
SPGBEI 2.05% 11/30/39	40,000.00	44,740.52		
	ユーロ 小計	3,040,000.00	3,686,788.31	

			(599,619,250)
イギリスポ ンド	UKTI 0.125% 03/22/29	70,000.00	114,879.36
	UKTI 0.125% 03/22/39	100,000.00	104,325.14
	UKTI 0.125% 03/22/44	100,000.00	110,230.45
	UKTI 0.125% 03/22/46	80,000.00	78,558.37
	UKTI 0.125% 03/22/51	70,000.00	53,419.82
	UKTI 0.125% 03/22/58	70,000.00	54,710.36
	UKTI 0.125% 03/22/68	80,000.00	55,596.64
	UKTI 0.125% 03/22/73	30,000.00	18,894.40
	UKTI 0.125% 08/10/28	150,000.00	211,344.57
	UKTI 0.125% 08/10/31	70,000.00	90,383.89
	UKTI 0.125% 08/10/41	70,000.00	72,644.50
	UKTI 0.125% 08/10/48	70,000.00	60,739.18
	UKTI 0.125% 11/22/36	80,000.00	103,146.10
	UKTI 0.125% 11/22/56	40,000.00	30,854.58
	UKTI 0.125% 11/22/65	50,000.00	34,285.75
	UKTI 0.25% 03/22/52	80,000.00	75,941.13
	UKTI 0.375% 03/22/62	80,000.00	72,046.58
	UKTI 0.5% 03/22/50	70,000.00	84,428.58
	UKTI 0.625% 03/22/40	80,000.00	120,446.81
	UKTI 0.625% 03/22/45	70,000.00	55,921.08
	UKTI 0.625% 11/22/42	80,000.00	116,527.40
	UKTI 0.75% 03/22/34	100,000.00	162,407.83
	UKTI 0.75% 11/22/33	80,000.00	81,823.43
	UKTI 0.75% 11/22/47	70,000.00	96,811.54
	UKTI 1.125% 09/22/35	30,000.00	29,376.64
	UKTI 1.125% 11/22/37	80,000.00	146,878.61
	UKTI 1.25% 11/22/27	80,000.00	167,346.33
	UKTI 1.25% 11/22/32	90,000.00	166,146.64
	UKTI 1.25% 11/22/54	90,000.00	71,376.49
	UKTI 1.25% 11/22/55	60,000.00	94,204.57
UKTI 1.875% 09/22/49	40,000.00	36,617.56	
UKTI 2% 01/26/35	60,000.00	141,762.00	
UKTI 4.125% 07/22/30	30,000.00	101,559.00	
イギリスポンド 小計		2,400,000.00	3,015,635.33 (583,465,123)
スウェーデ ンクローナ	SGBI 0.125% 06/01/26	130,000.00	169,020.67
	SGBI 0.125% 06/01/30	120,000.00	144,416.80
	SGBI 0.125% 06/01/32	150,000.00	193,313.47
	SGBI 0.125% 06/01/39	60,000.00	65,806.32
	SGBI 0.125% 12/01/27	260,000.00	333,243.64
	SGBI 3.5% 12/01/28	190,000.00	337,839.74

スウェーデンクローナ 小計		910,000.00	1,243,640.64 (18,667,046)
デンマーク クローネ	DGBI 0.1% 11/15/30	130,000.00	148,991.05
	DGBI 0.1% 11/15/34	110,000.00	116,625.20
デンマーククローネ 小計		240,000.00	265,616.25 (5,790,434)
オーストラ リアドル	ACGBI 0.25% 11/21/32	30,000.00	31,235.70
	ACGBI 0.75% 11/21/27	40,000.00	49,993.20
	ACGBI 1.25% 08/21/40	40,000.00	43,536.40
	ACGBI 1% 02/21/50	20,000.00	16,840.20
	ACGBI 2.5% 09/20/30	40,000.00	61,022.40
	ACGBI 2% 08/21/35	50,000.00	66,544.50
オーストラリアドル 小計		220,000.00	269,172.40 (24,998,040)
ニュージー ランドドル	NZGBI 2.5% 09/20/35	40,000.00	51,146.69
	NZGBI 2.5% 09/20/40	30,000.00	35,766.84
	NZGBI 3% 09/20/30	30,000.00	41,732.23
ニューージーランドドル 小計		100,000.00	128,645.76 (11,006,931)
合計			2,745,339,857 (2,745,339,857)

## 有価証券明細表注記

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 48銘柄	100.0%	53.0%
カナダドル	国債証券 8銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	国債証券 38銘柄	100.0%	21.8%
イギリスポンド	国債証券 33銘柄	100.0%	21.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 6銘柄	100.0%	0.7%
デンマーククローネ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.2%
オーストラリアドル	国債証券 6銘柄	100.0%	0.9%
ニューージーランドドル	国債証券 3銘柄	100.0%	0.4%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## J - R E I Tインデックス マザーファンド

## 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,413,621,810
投資証券	96,772,985,050
派生商品評価勘定	106,177,550
未収入金	25,079,340
未収配当金	823,115,713
未収利息	18,092
差入委託証拠金	106,120,648
流動資産合計	99,247,118,203
資産合計	99,247,118,203
負債の部	
流動負債	
前受金	106,469,050
未払解約金	66,525,244
流動負債合計	172,994,294
負債合計	172,994,294
純資産の部	
元本等	
元本	46,347,899,244
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	52,726,224,665
元本等合計	99,074,123,909
純資産合計	99,074,123,909
負債純資産合計	99,247,118,203

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>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。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月26日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	46,347,899,244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 2.1376円 (1万口当たり純資産額) (21,376円)

## （金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26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、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	60,321,849,248円
期中追加設定元本額	9,410,221,768円
期中一部解約元本額	23,384,171,772円
期末元本額	46,347,899,244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）	1,790,070,472円
S B I 資産設計オープン（分配型）	6,573,618円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	14,478,640,959円
J リートインデックス・オープン（S M A 専用）	21,184,766,541円
コア投資戦略ファンド（安定型）	545,267,273円

区分	2025年 5月26日現在
コア投資戦略ファンド(成長型)	935,313,191円
分散投資コア戦略ファンドA	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドS	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド(切替型)	388,936,149円
SMT インデックスバランス・オープン	20,604,028円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	116,450,806円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	18,288,968円
グローバル経済コア	672,921,675円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	21,859,237円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	269,248,257円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	74,615,565円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,150,809,369円
10資産分散投資ファンド	34,096,351円
グローバル10資産バランスファンド	75,236,599円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	184,480,330円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	15,687,331円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	137,437,552円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	62,894,200円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	29,427円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	31,755円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,359円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	17,358円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	34,635円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	29,014円
J-REIT パッシブ・ファンド 2015-04(適格機関投資家専用)	438,305,384円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用)	474,852,805円

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,954,727,141
合計	2,954,727,141

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

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 投資証券関連

(2025年 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	2,175,843,450	-	2,282,312,500	106,469,050
	合計	2,175,843,450	-	2,282,312,500	106,469,050

## (注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,143	244,087,700	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,102	271,114,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	4,831	538,656,500	
	東海道リート投資法人	1,883	196,396,900	
	日本アコモデーションファンド投資法人	16,716	1,908,967,200	
	森ヒルズリート投資法人	11,385	1,490,296,500	
	産業ファンド投資法人	17,728	2,047,584,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	19,031	2,784,235,300	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	4,706	1,647,100,000	
	G L P 投資法人	31,858	4,001,364,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,902	1,372,560,000	
	日本プロロジスリート投資法人	16,867	3,938,444,500	
	星野リゾート・リート投資法人	4,095	968,467,500	
	O n e リート投資法人	1,689	411,271,500	
	イオンリート投資法人	11,757	1,464,922,200	
	ヒューリックリート投資法人	8,555	1,276,406,000	
	日本リート投資法人	12,361	1,072,934,800	
	積水ハウス・リート投資法人	28,921	2,229,809,100	
	トーセイ・リート投資法人	2,105	267,756,000	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,387	260,183,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,638	241,640,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,853	4,421,234,900	
	いちごホテルリート投資法人	1,602	193,681,800	
	ラサールロジポート投資法人	12,023	1,617,093,500	
	スターアジア不動産投資法人	17,842	986,662,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,758	186,523,800	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,105	2,110,500,000	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,042	138,856,000	
	投資法人みらい	13,333	566,652,500	
	三菱地所物流リート投資法人	10,030	1,155,456,000	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,144	609,168,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,658	184,203,800	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,323	554,527,100	
日本ビルファンド投資法人	56,475	7,420,815,000		
ジャパンリアルエステイト投資法人	49,727	5,773,304,700		
日本都市ファンド投資法人	50,206	4,875,002,600		
オリックス不動産投資法人	19,292	3,422,400,800		
日本プライムリアルティ投資法人	6,622	2,390,542,000		

NTT都市開発リート投資法人	9,841	1,276,377,700	
東急リアル・エステート投資法人	6,492	1,200,370,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	6,980	886,460,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	21,407	3,300,959,400	
森トラストリート投資法人	18,663	1,220,560,200	
インヴィンシブル投資法人	53,345	3,227,372,500	
フロンティア不動産投資法人	17,962	1,465,699,200	
平和不動産リート投資法人	7,099	927,129,400	
平和不動産リート投資法人	89	11,280,750	
日本ロジスティクスファンド投資法人	19,307	1,778,174,700	
福岡リート投資法人	5,463	903,580,200	
KDX不動産投資法人	27,088	4,049,656,000	
いちごオフィスリート投資法人	7,065	605,470,500	
大和証券オフィス投資法人	3,969	1,216,498,500	
阪急阪神リート投資法人	4,616	671,628,000	
スターツプロシード投資法人	1,678	289,287,200	
大和ハウスリート投資法人	14,439	3,459,584,400	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,570	2,625,066,000	
大和証券リビング投資法人	14,300	1,327,040,000	
ジャパンエクセレント投資法人	8,314	1,089,965,400	
合計	798,382	96,772,985,050	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## グローバルREITインデックス マザーファンド

### 貸借対照表

	2025年 5月26日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	798,991,857
コール・ローン	234,116,561
投資証券	129,434,651,289
派生商品評価勘定	270,015
未収入金	12,070,110
未収配当金	147,098,110
未収利息	2,996
前払金	12,071,522
差入委託証拠金	151,429,469
流動資産合計	130,790,701,929
資産合計	130,790,701,929
負債の部	
流動負債	

2025年 5月26日現在	
項目	金額（円）
派生商品評価勘定	13,410,744
未払金	1,207,217,425
未払解約金	26,576,314
流動負債合計	1,247,204,483
負債合計	1,247,204,483
純資産の部	
元本等	
元本	44,300,319,600
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	85,243,177,846
元本等合計	129,543,497,446
純資産合計	129,543,497,446
負債純資産合計	130,790,701,929

## 注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

2025年 5月26日現在	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p> <p>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。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

2025年 5月26日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	44,300,319,600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 2.9242円 (1万口当たり純資産額) (29,242円)

（金融商品に関する注記）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月26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、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。  (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## ( 関連当事者との取引に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( 重要な後発事象に関する注記 )

該当事項はありません。

## ( その他の注記 )

## 元本の移動

区分	2025年 5月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 5月25日
期首元本額	40,273,482,755円
期中追加設定元本額	9,158,871,414円
期中一部解約元本額	5,132,034,569円
期末元本額	44,300,319,600円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,482,933,672円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,398,799円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,614,438,133円

区分	2025年 5月26日現在
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	21,244,824,894円
コア投資戦略ファンド（安定型）	368,682,503円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,066,751,707円
分散投資コア戦略ファンドA	1,382,632,805円
分散投資コア戦略ファンドS	3,792,677,667円
コア投資戦略ファンド（切替型）	309,622,755円
SMT インデックスバランス・オープン	98,599,068円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	142,719,243円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,772,776円
グローバル経済コア	511,702,662円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	17,697,472円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	224,265,805円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	111,730,939円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	568,243,413円
10資産分散投資ファンド	18,009,917円
グローバル10資産バランスファンド	54,988,765円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,463,472,631円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	177,642,588円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	112,474,934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）	47,069,026円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	58,905,064円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,600円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	19,234円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	20,675円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	21,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	29,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	20,563円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	83,939,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	89,711,719円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	88,946,558円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	37,620,853円

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	2025年 5月26日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券	10,331,071,938	
合計	10,331,071,938	

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

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 投資証券関連

(2025年 5月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	741,030,428	-	728,958,906	12,071,522
合計		741,030,428	-	728,958,906	12,071,522

## (注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

## 4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 通貨関連

(2025年 5月26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	907,821,116	-	906,751,909	1,069,207
	アメリカドル	717,754,092	-	716,475,484	1,278,608
	カナダドル	20,804,400	-	20,805,300	900
	ユーロ	19,515,180	-	19,515,828	648
	イギリスポンド	9,672,850	-	9,672,000	850
	オーストラリアドル	92,648,640	-	92,861,300	212,660
	香港ドル	21,859,200	-	21,852,000	7,200
	シンガポールドル	25,566,754	-	25,569,997	3,243
合計		907,821,116	-	906,751,909	1,069,207

## (注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	76,686	1,457,800.86	
		AGREE REALTY CORP	67,226	5,044,639.04	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	752,863.83	
		ALEXANDER'S INC	1,336	285,863.92	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,662	6,624,413.46	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	84,930.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	549,516.30	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	95,814	3,289,294.62	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	202,569	7,626,722.85	
		AMERICOLD REALTY TRUST	164,247	2,762,634.54	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	624,834.60	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	142,553	1,635,082.91	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	313,137.36	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,140	17,850,424.20	

BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	57,400.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	439,040.30	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	192,290	4,738,025.60	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	1,908,073.20	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	76,300.00	
BXP INC	93,442	6,037,287.62	
CAMDEN PROPERTY TRUST	68,085	7,695,647.55	
CARETRUST REIT INC	120,272	3,439,779.20	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	177,219.72	
CENTERSPACE	10,538	644,504.08	
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	177,144.66	
CITY OFFICE REIT INC	17,639	83,608.86	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	237,433.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	71,191	1,918,597.45	
COUSINS PROPERTIES INC	104,032	2,808,864.00	
CTO REALTY GROWTH INC	17,709	315,928.56	
CUBESMART	143,934	5,947,352.88	
CURLINE PROPERTIES CORP	59,878	1,335,279.40	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,020,873.28	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	256,944.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	200,777	33,754,629.24	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	492,352.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,552,973.94	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	23,167	491,140.40	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	32,634	5,378,735.88	
ELME COMMUNITIES	56,755	885,378.00	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	625,577.68	
EPR PROPERTIES	47,754	2,519,501.04	
EQUINIX INC	61,717	53,290,160.82	
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	-	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	120,907	7,680,012.64	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	217,479	14,703,755.19	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	118,124	3,765,793.12	
ESSEX PROPERTY TRUST	40,777	10,988,178.19	
EXTRA SPACE STORAGE INC	134,563	19,609,865.99	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	301,000.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	48,463	4,485,735.28	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	85,466	4,116,042.56	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	63,010	1,706,310.80	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	83,670.86	
FRONTVIEW REIT INC	9,181	103,102.63	

GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,961	8,088,447.03	
GETTY REALTY CORP	30,825	880,362.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	384,753.00	
GLADSTONE LAND CORP	24,504	234,993.36	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	234,304.20	
GLOBAL NET LEASE INC	122,132	944,080.36	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226,639	3,252,269.65	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,713	7,522,646.92	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	69,006	1,982,542.38	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	438,790	6,450,213.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	163,159.56	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	145,808	2,623,085.92	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	102,151.28	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	944,620.83	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	1,295,176.75	
INVITATION HOMES INC	361,484	11,932,586.84	
IRON MOUNTAIN INC	186,498	17,942,972.58	
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	885,377.79	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	65,455.70	
KILROY REALTY CORPORATION	66,265	2,072,106.55	
KIMCO REALTY CORP	429,384	8,793,784.32	
KITE REALTY GROUP TRUST	138,842	2,969,830.38	
LAMAR ADVERTISING CO-A	56,376	6,500,716.56	
LINEAGE INC	37,898	1,713,368.58	
LTC PROPERTIES INC	28,053	989,709.84	
LXP INDUSTRIAL TRUST	182,572	1,502,567.56	
MACERICH CO/THE	161,820	2,409,499.80	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	51,780.16	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	377,529	1,729,082.82	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,173	11,330,667.48	
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,210,473.83	
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	98,001.36	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,767	1,528,793.05	
NATL HEALTH INVESTORS INC	28,852	2,090,904.44	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	263,401.60	
NETSTREIT CORP	56,292	880,969.80	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	17,531	59,605.40	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	461,404.80	
NNN REIT INC	119,388	4,910,428.44	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	4,500.43	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	180,473	6,533,122.60	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	202,162.49	

ORION PROPERTIES INC	34,844	61,673.88	
OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,442,092.10	
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	704,516.82	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	1,295,617.32	
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	323,460.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	631,277.90	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	79,176	2,687,233.44	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	85,893	560,022.36	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	345,872.16	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	174,499.20	
PRIME US REIT	324,500	44,456.50	
PROLOGIS INC	588,084	61,184,259.36	
PUBLIC STORAGE	99,994	29,668,219.80	
REALTY INCOME CORP	555,313	30,836,530.89	
REGENCY CENTERS CORP	104,284	7,405,206.84	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	144,891	5,023,370.97	
RLJ LODGING TRUST	100,534	715,802.08	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	37,485	3,537,459.45	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	151,898	2,649,101.12	
SAFEHOLD INC	27,407	397,401.50	
SAUL CENTERS INC	6,846	223,248.06	
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	195,276.13	
SILA REALTY TRUST INC	32,880	802,272.00	
SIMON PROPERTY GROUP	194,594	30,506,501.38	
SITE CENTERS CORP	27,882	323,710.02	
SL GREEN REALTY CORP	45,737	2,537,488.76	
STAG INDUSTRIAL INC	120,477	4,104,651.39	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	282,000.80	
SUN COMMUNITIES INC	76,178	9,136,027.54	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,016	1,083,888.72	
TANGER INC	68,919	1,985,556.39	
TERRENO REALTY CORP	62,425	3,442,738.75	
UDR INC	192,152	7,584,239.44	
UMH PROPERTIES INC	44,486	732,684.42	
UNITI GROUP INC	162,514	682,558.80	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	296,739.89	
URBAN EDGE PROPERTIES	79,834	1,408,271.76	
VENTAS INC	277,361	17,784,387.32	
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	696,807.36	
VICI PROPERTIES INC	668,863	21,049,118.61	
VORNADO REALTY TRUST	107,263	3,978,384.67	

	WELLTOWER INC	386,559	57,663,006.03
	WHITESTONE REIT	25,954	313,005.24
	WP CAREY INC	139,460	8,558,660.20
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	734,947.86
	アメリカドル 小計	16,826,168	705,781,704.80 (100,743,280,543)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	565,561.79
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	215,039.70
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,841	963,626.13
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,417	2,045,369.63
	CHOICE PROPERTIES REIT	98,063	1,445,448.62
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	581,636.12
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	41,870	646,472.80
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	82,960	879,376.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	38,406.91
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,172,939.95
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,753	1,260,764.19
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	756,115.44
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	499,966.14
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	631,136.75
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	140,082.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	222,843.20
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	113,226.05
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	458,819.94
	PRIMARIS REIT	30,375	455,625.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,268	1,527,375.48
SLATE GROCERY REIT	16,578	241,044.12	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,580	1,104,753.00	
	カナダドル 小計	957,697	15,965,628.96 (1,661,064,036)
ユーロ	AEDIFICA	29,671	1,930,098.55
	ALTAREA	2,775	281,940.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	306,228.06
	CARMILA	32,392	579,816.80
	COFINIMMO	24,394	1,824,671.20
	COVIVIO(FP)	33,671	1,677,489.22
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	648,720.50
	GECINA SA	33,894	3,141,973.80

	HAMBORNER REIT AG	52,807	335,852.52
	ICADE	21,096	483,942.24
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	96,132.55
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	218,188	1,279,672.62
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	381,774.75
	KLEPIERRE	139,643	4,750,654.86
	MERCIALYS	53,414	570,461.52
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	249,398	2,631,148.90
	MONTEA NV	14,408	873,124.80
	NSI NV	11,864	263,380.80
	RETAIL ESTATES	9,104	598,132.80
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	610,030.50
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	233,500	343,245.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	65,732	5,175,737.68
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	111,258	2,296,365.12
	WERELDHAVE NV	22,533	372,245.16
	XIOR STUDENT HOUSING NV	21,700	630,385.00
	ユーロ 小計	1,845,199	32,083,224.95 (5,218,015,705)
イギリスポ ンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	12,393.94
	AEW UK REIT PLC	68,000	70,040.00
	ASSURA PLC	1,814,839	891,811.88
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,241,108.45
	BRITISH LAND CO PLC	623,872	2,386,934.27
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	47,272.50
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	184,140.93
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,374,840.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	389,103.79
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	855,903.75
	HAMMERSON PLC	283,307	757,562.91
	HELICAL PLC	65,400	151,728.00
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	467,979	2,857,011.79
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	73,960.08
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,290,085	2,545,337.70
	NEWRIVER REIT PL	316,000	239,528.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	255,780.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	812,946	802,377.70
PRS REIT PLC/THE	340,013	390,334.92	
REGIONAL REIT LTD	91,200	103,238.40	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	131,866	820,206.52	

	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	174,225.00	
	SEGRO PLC	852,870	5,581,181.28	
	SHAFESBURY CAPITAL PLC	1,211,133	1,728,286.79	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	140,267.34	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	682,401.72	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	441,876.54	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,569,664	2,205,377.92	
	UNITE GROUP PLC	261,825	2,124,709.87	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	330,459	509,567.77	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	234,545.73	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	394,150.05	
	イギリスポンド 小計	15,573,112	30,710,156.78 (5,941,801,133)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	274,980.65	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	523,407.39	
	ARENA REIT	286,441	1,099,933.44	
	BWP TRUST	354,985	1,274,396.15	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	974,776.95	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	978,976.89	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	250,832.67	
	CHARTER HALL GROUP	307,806	5,509,727.40	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	406,059	1,689,205.44	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,216,323.50	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	628,300.66	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	334,324.44	
	DEXUS	676,942	4,758,902.26	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	318,660.00	
	GOODMAN GROUP	1,288,649	42,113,049.32	
	GPT GROUP	1,201,961	5,649,216.70	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	146,378	355,698.54	
	HEALTHCO REIT	300,321	252,269.64	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,422,843.90	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,383,273.57	
	MIRVAC GROUP	2,564,303	5,820,967.81	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,144,074.40	
	REGION RE GROUP	772,407	1,830,604.59	
RURAL FUNDS GROUP	222,079	389,748.64		
SCENTRE GROUP	3,282,861	12,048,099.87		
STOCKLAND	1,501,203	8,241,604.47		
VICINITY CENTERS	2,489,573	5,999,870.93		
WAYPOINT REIT LTD	398,821	1,040,922.81		
	オーストラリアドル 小計	21,718,195	108,524,993.03 (10,078,716,102)	

ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,340,404.25	
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,340,404.25	(114,684,987)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,345,670.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	4,579,120.00	
	LINK REIT	1,647,600	66,068,760.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,144,440.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	953,861.80	
香港ドル 小計		5,718,260	75,091,851.80	(1,367,422,621)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	482,473.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,194,818	5,684,578.62	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,530,877	1,308,899.83	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	610,926.28	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,565,696	7,380,990.72	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	300,414.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	420,346	924,761.20	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	358,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	824,307	1,805,232.33	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,969,896	1,536,518.88	
	KEPPEL DC REIT	1,142,562	2,490,785.16	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,311,655.50	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL TRUST	1,057,450	502,288.75	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,287,963	2,460,009.33	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,149,685	2,321,659.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,540,773	1,802,704.41	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	350,000.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE TRUST	282,000	1,150,560.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	295,800	184,875.00	
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	435,815.00		
SUNTEC REIT	1,480,800	1,673,304.00		
シンガポールドル 小計		25,886,294	35,123,556.91	(3,905,037,057)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	86,720	389,806,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	216,200,000.00	
	JR REIT XXVII	72,053	195,984,160.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	126,104,110.00	
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	315,499,320.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	357,368,560.00	

	SK REITS CO LTD	114,614	555,304,830.00	
	韓国ウォン 小計	496,467	2,156,267,380.00 (225,329,941)	
イスラエル シェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	559,717	1,057,305.41	
	REIT 1 LTD	103,500	2,028,600.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,434,215.00	
	イスラエルシェケル 小計	818,217	4,520,120.41 (179,299,164)	
	合計	90,539,559	129,434,651,289 (129,434,651,289)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 143銘柄	100.0%	77.8%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.0%	4.0%
イギリスポンド	投資証券 34銘柄	100.0%	4.6%
オーストラリアドル	投資証券 28銘柄	100.0%	7.8%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

## 2【ファンドの現況】

## 【10資産分散投資ファンド】

## 【純資産額計算書】

(2025年 6月30日現在)

資産総額	2,721,981,789円
負債総額	4,833,191円
純資産総額( - )	2,717,148,598円
発行済口数	2,371,824,850口
1口当たり純資産額( / )	1.1456円
(1万口当たり純資産額)	(11,456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)

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

資産総額	853,811,534,629円
負債総額	944,082,042円
純資産総額( - )	852,867,452,587円
発行済口数	117,613,096,576口
1口当たり純資産額( / )	7.2515円
(1万口当たり純資産額)	(72,515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)

資産総額	256,455,902,385円
負債総額	266,148,115円
純資産総額( - )	256,189,754,270円
発行済口数	50,917,138,683口

1口当たり純資産額（ / ）	5.0315円
（1万口当たり純資産額）	（50,315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）

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

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

## 外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

## 純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

資産総額	76,113,890,778円
負債総額	1,312,099,305円
純資産総額（ - ）	74,801,791,473円
発行済口数	91,238,697,802口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8198円
（1万口当たり純資産額）	（8,198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）

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

（1万口当たり純資産額）	（24,154円）
--------------	-----------

## 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり

## 純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

資産総額	2,411,845,150円
負債総額	41,411,035円
純資産総額（ - ）	2,370,434,115円
発行済口数	2,752,341,098口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8612円
（1万口当たり純資産額）	（8,612円）

## J - R E I T インデックス マザーファンド

## 純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

資産総額	101,134,625,291円
負債総額	165,758,790円
純資産総額（ - ）	100,968,866,501円
発行済口数	45,553,360,825口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2165円
（1万口当たり純資産額）	（22,165円）

## グローバル R E I T インデックス マザーファンド

## 純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

資産総額	136,567,162,302円
負債総額	22,539,056円
純資産総額（ - ）	136,544,623,246円
発行済口数	44,920,441,545口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0397円
（1万口当たり純資産額）	（30,397円）

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1)名義書換等

該当事項はありません。

## (2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

## (3)譲渡制限

該当事項はありません。

## (4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

#### 受益権の譲渡

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

#### 受益権の譲渡の対抗要件

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

#### 受益権の再分割

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

#### 償還金

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

#### 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1)資本金の額（2025年 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年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### (2)委託会社の機構

###### 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。

###### 投資運用の意思決定機構

###### [ PLAN（計画） ]

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

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

#### [ DO（実行） ]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

#### [ CHECK（検証・評価） ]

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

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

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

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

委託会社の機構は2025年 8月26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】

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

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

## 注記事項

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

## (2) 投資一任業務

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

## (3) 投資助言業務

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

## (4) 成功報酬

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

## 8. ヘッジ会計の会計処理

## (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

## (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

## (3) ヘッジ方針

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

## (4) ヘッジ有効性評価の方法

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

## 9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

## (未適用の会計基準等)

## リースに関する会計基準等

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

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

## (1) 概要

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

## (2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

## (貸借対照表関係)

## 1有形固定資産の減価償却累計額

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

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

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

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

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

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

## (リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自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。

## 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

## 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

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

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	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないうこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	23	2,000	1,976	-	1,976	-

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

(有価証券関係)

#### 1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

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

#### 2. その他有価証券

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

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

## 3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

## 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

## (2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## (1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

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

## 当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式				
	米ドル		1,947	-	13	
	英債券		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

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

## 当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行（株）	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  
該当事項はありません。

## 2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

（注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

## 4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

## 5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2025年8月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （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。

## 2【関係業務の概要】

### (1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

### (2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

## 3【資本関係】

### (1)受託会社

該当事項はありません。

### (2)販売会社

該当事項はありません。

### (参考)再信託受託会社

名称：株式会社日本カストディ銀行

設立年月日：2000年6月20日

資本金の額：51,000百万円（2025年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 8月23日	有価証券届出書
2024年 8月23日	有価証券報告書
2025年 2月21日	有価証券届出書
2025年 2月21日	半期報告書

**独立監査人の監査報告書**

2025年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 三 上 和 彦指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田 中 洋 一**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

**その他の記載内容**

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

**財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任**

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

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

**財務諸表監査における監査人の責任**

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 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6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10資産分散投資ファンドの2024年5月25日から2025年5月26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、10資産分散投資ファンドの2025年5月26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、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。