【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年11月28日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林　隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10兆円を上限とします。 ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
（以下、上記を総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「各ファンド」又は「ファンド」ということがあります。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドについて10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

1円以上1円単位とします。

（7）【申込期間】

2025年11月29日から2026年 5月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）専用ファンドです。

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉

鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、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。

＜信託金限度額＞

各ファンドにつき上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

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

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

［投資対象地域による区分］

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

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

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

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

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

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

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

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

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

［独立した区分］

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

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

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

［補足分類］

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

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

のとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

［決算頻度による属性区分］

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[投資形態による属性区分]

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

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを

用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

1. 投資対象ファンド※への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)及び債券に分散投資します。

※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

●投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。

●為替ヘッジ付先進国債券部分を除き、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。ただし、急激な為替変動等により為替差損が生じる可能性が高いと委託会社が判断した場合には、為替ヘッジ付先進国債券部分以外においても一時的に為替ヘッジを行うことがあります。

? 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。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資　産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
2 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
3 新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)
4 国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券	≪国内債券≫ NOMURA-BPI 総合
	≪為替ヘッジ付先進国債券≫ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
5 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
6 新興国債券	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)

※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、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

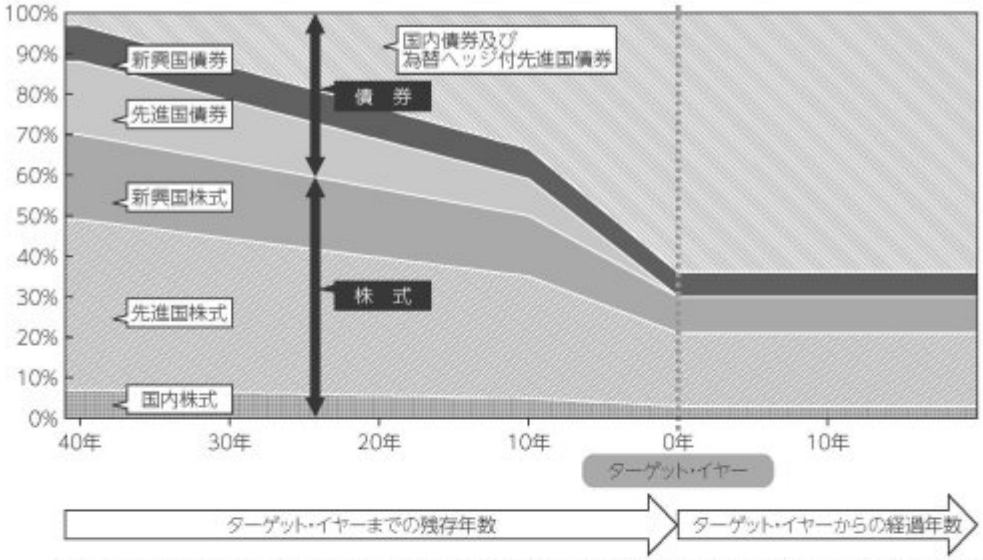
3. ターゲット・イヤー※に近づくにしたがい、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更します。

※ターゲット・イヤーとは、ファンドごとにあらかじめ定めた基準日(特定の決算日の翌日)をいいます。
●定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。
●ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
●基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変化等を考慮した上で行います。
●基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

各ファンドのターゲット・イヤー

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	2030年8月の決算日の翌日(第13計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	2040年8月の決算日の翌日(第23計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	2050年8月の決算日の翌日(第33計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	2060年8月の決算日の翌日(第43計算期間開始日)

基本組入比率の推移のイメージ



※上記は当初設定時における基本組入比率の推移のイメージ図であり、実際のファンドの組入比率と異なる場合があります。

<ご参考>

■ 当初設定時(2019年3月)

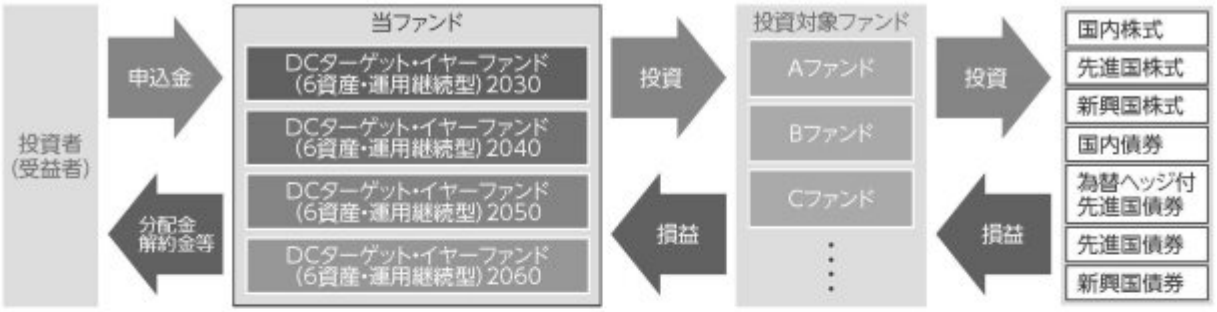
	国内株式	先進国株式	新興国株式	国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券	先進国債券	新興国債券
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	5.1%	30.4%	15.2%	32.4%	9.3%	7.6%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	5.7%	34.4%	17.2%	22.3%	12.3%	8.1%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	6.4%	38.4%	19.2%	12.1%	15.3%	8.6%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	7.0%	42.0%	21.0%	3.0%	18.0%	9.0%

■ 2025年9月末現在

	国内株式	先進国株式	新興国株式	国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券	先進国債券	新興国債券
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	4.0%	24.0%	12.0%	48.7%	4.5%	6.8%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	5.3%	32.0%	16.0%	28.4%	10.5%	7.8%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	6.0%	36.0%	18.0%	18.2%	13.5%	8.3%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	6.7%	40.0%	20.0%	8.0%	16.5%	8.8%

ファンドのしくみ

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



？ ファンド・オブ・ファンズ方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資するのではなく、株式や債券に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みです。

分配方針

●原則として毎年8月28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

●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

●株式への直接投資は行いません。

●外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。

●デリバティブの直接利用は行いません。

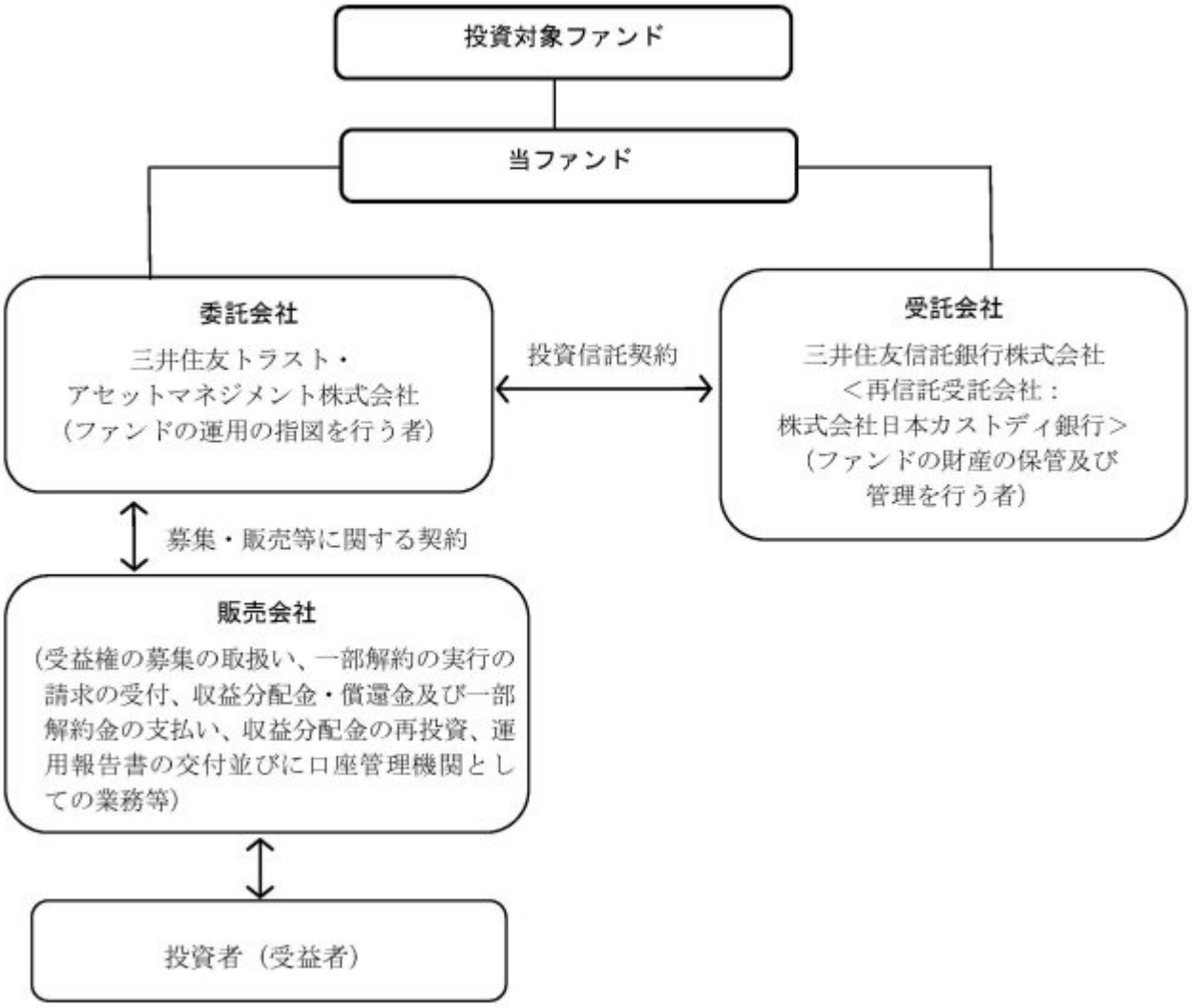
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2019年 3月20日　　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2025年 9月30日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、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。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。

②投資対象

別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を投資対象とします。

③投資態度

イ．投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）及び債券に分散投資します。

ロ．当初設定時の各資産の基本組入比率は以下のとおりとします。

	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
国内株式	５．１％	５．７％	６．４％	７．０％
先進国株式	３０．４％	３４．４％	３８．４％	４２．０％
新興国株式	１５．２％	１７．２％	１９．２％	２１．０％
国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券	３２．４％	２２．３％	１２．１％	３．０％
先進国債券	９．３％	１２．３％	１５．３％	１８．０％
新興国債券	７．６％	８．１％	８．６％	９．０％

ハ．（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）（以下、「ターゲット・イヤー」といいます。）に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へとシフトします。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。なお、基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変化等を考慮した上で行います。基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

上記、（※1）及び（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。

	(※1)	(※2)
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	2030	13
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	2040	23
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	2050	33
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	2060	43

ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。

ホ．投資対象ファンドについては、将来除外又は新たに追加する場合があります。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

ヘ．為替ヘッジ付先進国債券部分を除き、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。ただし、急激な為替変動等により為替差損が生じる可能性が高いと委託会社が判断した場合には、為替ヘッジ付先進国債券部分以外においても一時的に為替ヘッジを行うことがあります。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

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

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. 金銭債権

3. 約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託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くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等

2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの

3.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。）

4.外国法人が発行する譲渡性預金証書

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

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買入れ）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。

③金融商品の指図範囲

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

1.預金

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

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

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

④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。

（参考）投資対象ファンドの概要

・全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

以下の内容は、2025年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ

ンドに限定されます。

1.国内株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の取引所に上場している株式
投資態度	①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資は、行いません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)
決算日	年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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。

①TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又は配当込みＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の配当込みＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、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、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを配当込みＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、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責任を有しない。

2.外国株式インデックス マザーファンド

運用会社	**三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社**
運用の基本方針	**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。**
主要投資対象	**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**

投資態度	①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ベンチマーク	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
決算日	年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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.新興国株式インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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。
主要投資対象	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。）
投資態度	①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。 ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者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。 ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限	①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	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）
決算日	年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日	2008年12月12日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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.国内債券インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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。
主要投資対象	わが国の公社債

投資態度	①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。
主な投資制限	①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資は、行いません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	NOMURA-BPI総合
決算日	年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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.外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

運用会社	**三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社**
運用の基本方針	**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。**
主要投資対象	**日本を除く世界の主要国の公社債**
投資態度	**①FTSE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。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③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。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、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。）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、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。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤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。**

主な投資制限	①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（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。）の新株予約権に限ります。）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ることとし、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。 ②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。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、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。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
決算日	年1回：12月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2020年1月15日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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。

6.外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債

投資態度	①公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）（※）に採用されている国の国債等に分散投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②実質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。 ③公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保ちます。 ④株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤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。 ⑥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。
主な投資制限	①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ます。）を行使したものに限ることとし、実質投資割合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。 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券及び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。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、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。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤一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、委託者は、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。 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、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。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
決算日	年2回：6月・12月の各10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、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。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、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。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託報酬	純資産総額に対し、年率0.209%（税抜　0.19%）
信託財産留保額	一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額とします。

設定日	2014年5月1日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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.外国債券インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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。
主要投資対象	日本を除く世界の主要国の公社債
投資態度	①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。 ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

主な投資制限	①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
決算日	年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	該当事項はありません。
設定日	2000年5月30日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「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。

8.新興国債券インデックス マザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	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・マーケッツ・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。
主要投資対象	新興国の債券

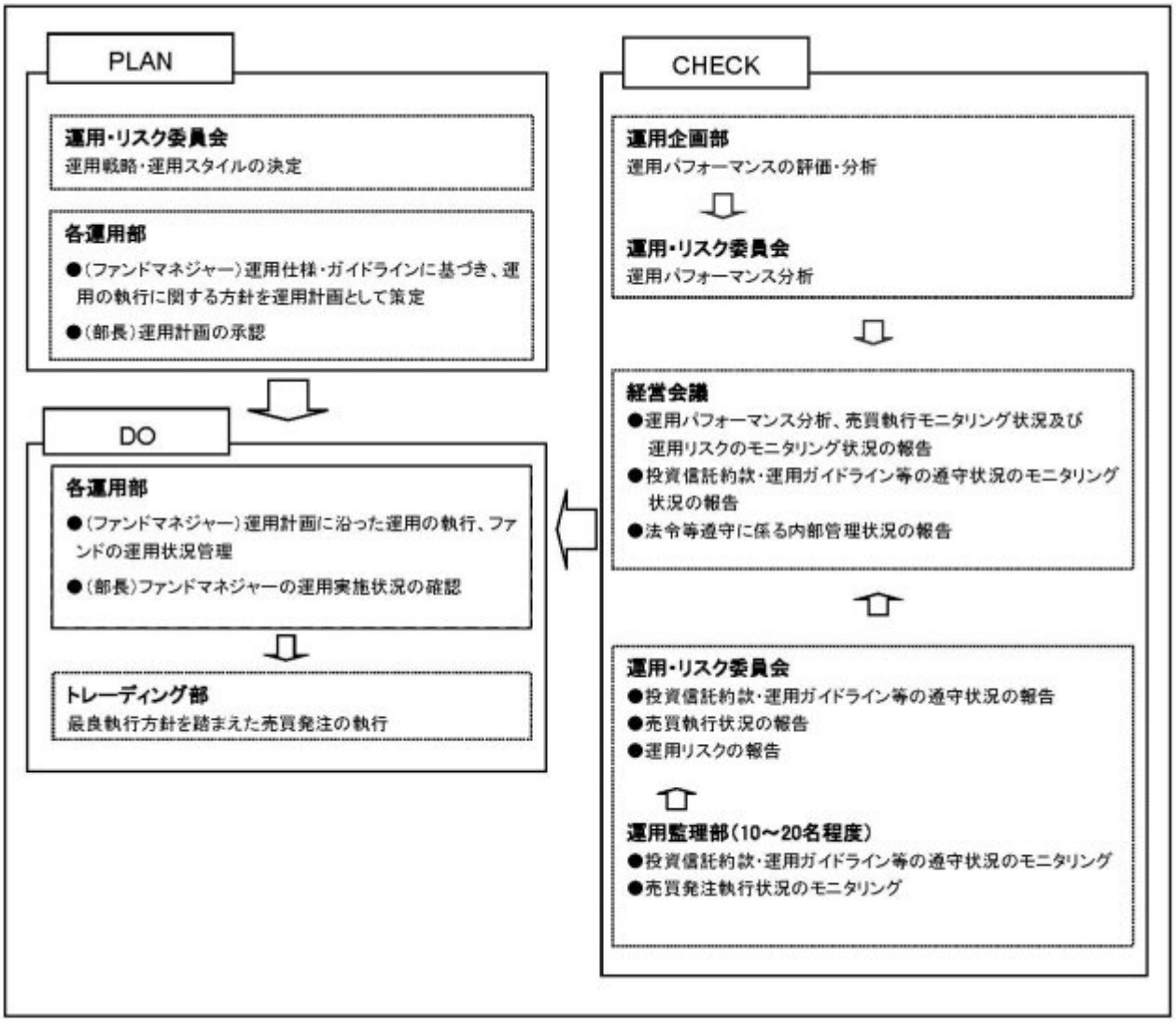
投資態度	①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。 ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。 ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は行いません。 ②同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
決算日	年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配	該当事項はありません。
信託報酬	該当事項はありません。
信託財産留保額	一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
設定日	2008年12月11日
信託期間	原則として無期限
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」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。

（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．投資信託証券への投資割合

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

ロ．株式への投資

株式への直接投資は行いません。

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への直接投資は行いません。ただし、投資対象ファンドを通じた実質投資割合には制限を設けません。

ニ．デリバティブの利用

デリバティブの直接利用は行いません。

ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヘ．資金の借入れ

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

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

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

ト．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。

＜その他の投資制限＞

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②為替変動リスク

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

③金利変動リスク

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

④信用リスク

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

⑤カントリーリスク

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

⑥流動性リスク

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

⑦有価証券の貸付等に係るリスク

投資対象ファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合、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、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

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

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

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

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要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。

⑤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

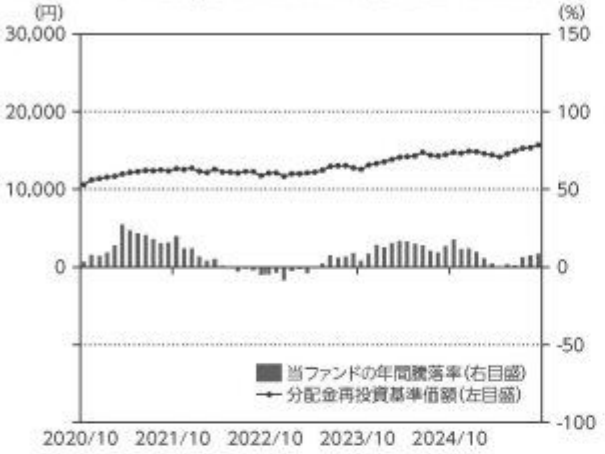
委託会社におけるリスク管理体制

・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。

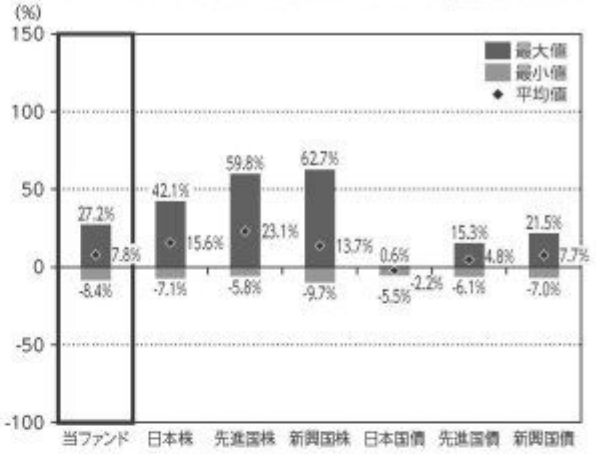
〔参考情報〕

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030

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

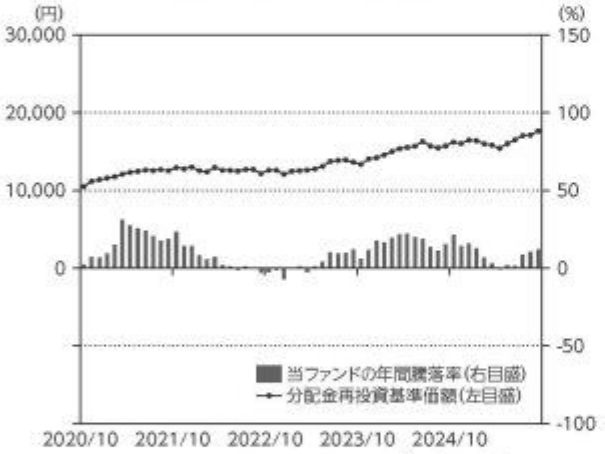


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

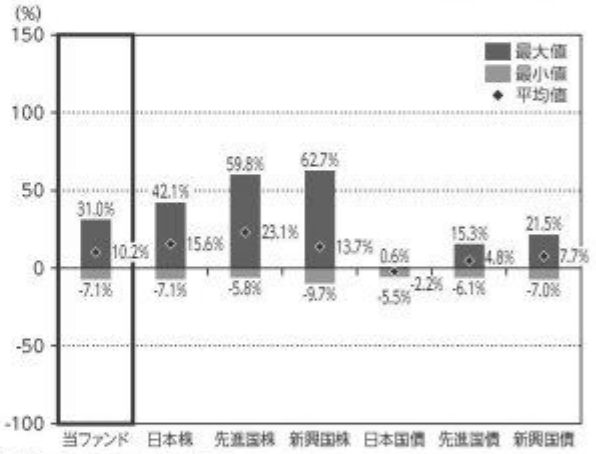


DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040

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

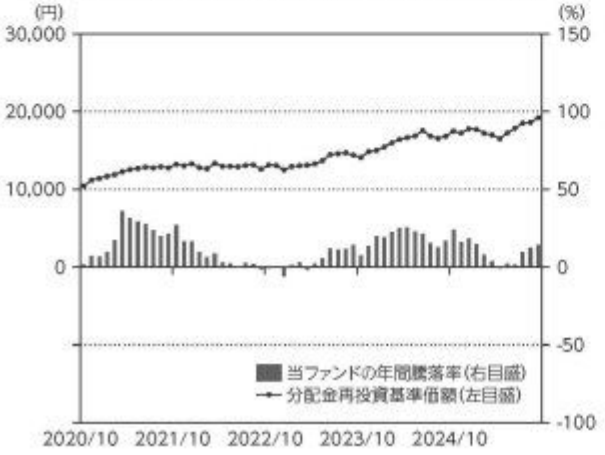


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

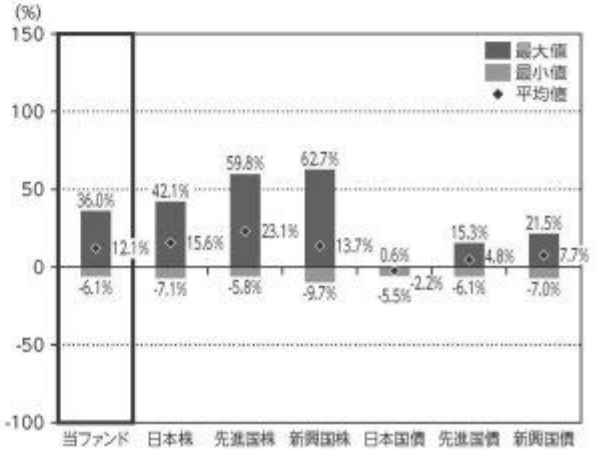


DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050

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



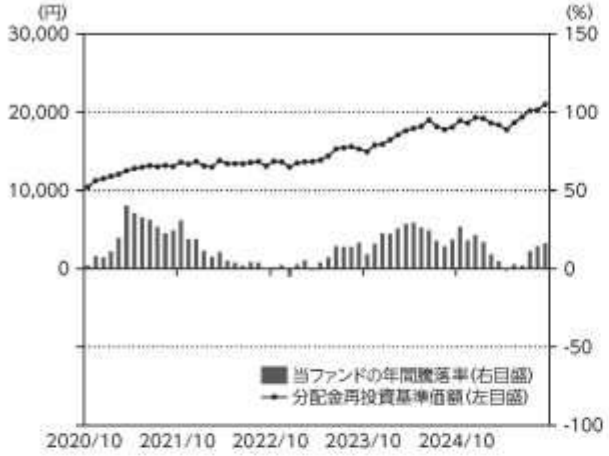
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



〔参考情報〕

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060

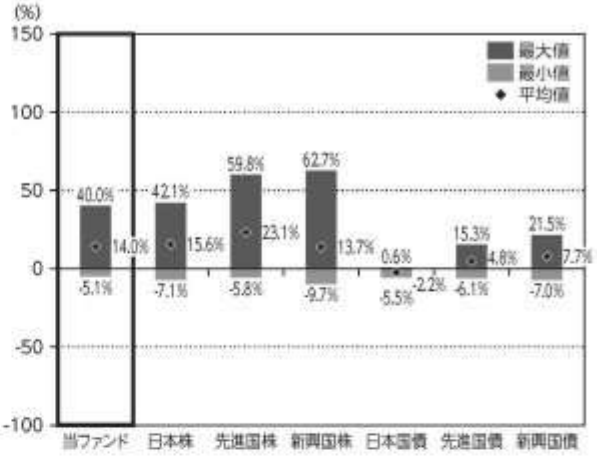
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2020年10月～2025年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての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同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、JPXは責任を負いません。
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、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.374％（税抜0.34％）（※）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　0.165％　（税抜　0.15％）	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　0.165％　（税抜　0.15％）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率　0.044％　（税抜　0.04％）	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（以下同じ。）。

ロ．投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、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11月28日現在、合計で49.5％（税抜45％）以内とし、その配分は委託会社29.7％（税抜27％）、受託会社19.8％（税抜18％）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。

当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。

なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。

ファンド名	信託報酬
国内株式インデックス マザーファンド	ありません。
外国株式インデックス マザーファンド	ありません。
新興国株式インデックス マザーファンド	ありません。
国内債券インデックス マザーファンド	ありません。

外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	ありません。
外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	年率　0.209%　　（税抜　0.19%）
外国債券インデックス マザーファンド	ありません。
新興国債券インデックス マザーファンド	ありません。

当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の通りです。

◎実質的な信託報酬率：上限 年率0.583%（税抜 上限0.53%）
（投資対象とする投資信託証券：上限 年率0.209%（税抜 上限0.19%））

品貸料の額は運用状況等によって変動するため、品貸料及び品貸料に対する信託報酬の額については、上記「実質的な信託報酬率」及び「投資対象とする投資信託証券」では考慮しておりません。

（4）【その他の手数料等】

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

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

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

（5）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
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 9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
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	0.44%	0.38%	0.06%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	0.45%	0.38%	0.07%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	0.45%	0.38%	0.07%
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	0.45%	0.38%	0.07%

※対象期間は2024年8月29日～2025年8月28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。
※投資先ファンドについては、入手し得る情報を基に記載しています。
※投資先ファンドにかかる費用は、その他費用に含まれています。
※ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
※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9月30日現在の状況について記載してあります。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

（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	6,256,148,712	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,502,060	0.94
合計(純資産総額)		6,315,650,772	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	3,097,416,734	0.8167	2,529,741,142	0.8198	2,539,262,238	40.21
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	193,170,989	7.7223	1,491,734,055	7.9985	1,545,078,155	24.46
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	137,774,523	5.3299	734,333,041	5.6821	782,848,617	12.40
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	168,310,691	2.4935	419,690,583	2.5519	429,512,052	6.80
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	336,093,399	1.2505	420,299,218	1.2517	420,688,107	6.66

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	75,193,777	3.7109	279,040,633	3.7773	284,029,453	4.50
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	75,453,226	3.2951	248,627,369	3.3760	254,730,090	4.03

(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	99.06
合計	99.06

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

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)	488,321	488,321	9,766	9,766
第2期計算期間末 (2020年 8月28日)	9,108,305	9,108,305	10,876	10,876
第3期計算期間末 (2021年 8月30日)	168,155,570	168,155,570	12,445	12,445
第4期計算期間末 (2022年 8月29日)	769,603,219	769,603,219	12,340	12,340
第5期計算期間末 (2023年 8月28日)	2,645,439,337	2,645,439,337	12,913	12,913
第6期計算期間末 (2024年 8月28日)	4,268,778,864	4,268,778,864	14,284	14,284
第7期計算期間末 (2025年 8月28日)	6,045,747,613	6,045,747,613	15,371	15,371
2024年 9月末日	4,425,311,577	—	14,478	—
10月末日	4,546,274,348	—	14,748	—
11月末日	4,621,489,187	—	14,632	—
12月末日	4,784,973,251	—	14,885	—
2025年 1月末日	4,852,050,319	—	14,844	—
2月末日	4,841,534,505	—	14,586	—
3月末日	4,858,913,784	—	14,418	—
4月末日	4,820,212,926	—	14,174	—
5月末日	5,146,378,557	—	14,567	—
6月末日	5,761,245,101	—	14,940	—
7月末日	5,927,441,119	—	15,291	—
8月末日	6,047,886,968	—	15,357	—
9月末日	6,315,650,772	—	15,700	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△2.3
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.4
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	14.4
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	△0.8
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	4.6
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	10.6
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	7.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	10,722,971	2,848,364	8,374,607
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	131,196,373	4,453,274	135,117,706
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	515,248,447	26,679,898	623,686,255
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	1,516,926,128	92,010,119	2,048,602,264
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	1,204,797,988	264,874,585	2,988,525,667
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	1,308,075,798	363,323,834	3,933,277,631

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

（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	5,688,989,077	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	53,867,151	0.94
合計(純資産総額)		5,742,856,228	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	232,630,841	7.7257	1,797,245,918	7.9985	1,860,697,781	32.40
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）	1,539,922,367	0.8170	1,258,180,085	0.8198	1,262,428,356	21.98
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	165,994,482	5.3339	885,402,110	5.6821	943,197,246	16.42
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	158,454,915	3.7120	588,190,911	3.7773	598,531,750	10.42
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	174,453,696	2.4945	435,187,302	2.5519	445,188,386	7.75
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	90,327,537	3.2962	297,740,010	3.3760	304,945,764	5.31
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	218,902,129	1.2507	273,795,250	1.2517	273,999,794	4.77

(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、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	99.06
合計	99.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)	482,826	482,826	9,657	9,657
第2期計算期間末 (2020年 8月28日)	10,262,988	10,262,988	10,807	10,807
第3期計算期間末 (2021年 8月30日)	110,076,954	110,076,954	12,614	12,614
第4期計算期間末 (2022年 8月29日)	535,101,335	535,101,335	12,780	12,780
第5期計算期間末 (2023年 8月28日)	2,008,807,846	2,008,807,846	13,732	13,732
第6期計算期間末 (2024年 8月28日)	3,407,651,801	3,407,651,801	15,473	15,473
第7期計算期間末 (2025年 8月28日)	5,354,974,879	5,354,974,879	17,145	17,145
2024年 9月末日	3,642,322,462	—	15,715	—
10月末日	3,798,126,937	—	16,214	—
11月末日	3,805,508,895	—	16,021	—
12月末日	3,933,832,601	—	16,454	—

2025年 1月末日	4,039,034,726	—	16,385	—
2月末日	3,986,912,336	—	15,990	—
3月末日	4,005,606,568	—	15,795	—
4月末日	3,916,940,543	—	15,408	—
5月末日	4,557,191,881	—	15,999	—
6月末日	4,987,715,958	—	16,511	—
7月末日	5,269,234,074	—	17,036	—
8月末日	5,356,597,004	—	17,117	—
9月末日	5,742,856,228	—	17,624	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△3.4
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	11.9
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	16.7
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	1.3
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	7.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	12.7
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	10.8

(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	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	9,066,056	69,464	9,496,592
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	79,505,469	1,737,885	87,264,176
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	348,173,003	16,742,373	418,694,806
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	1,102,286,989	58,067,840	1,462,913,955
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	876,876,174	137,516,198	2,202,273,931
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	1,105,229,324	184,084,720	3,123,418,535

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

（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	2,543,831,390	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,994,799	0.93
合計(純資産総額)		2,567,826,189	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	116,655,048	7.7245	901,110,671	7.9985	933,065,401	36.34
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	83,242,264	5.3324	443,889,199	5.6821	472,990,868	18.42
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	90,800,988	3.7116	337,022,698	3.7773	342,982,571	13.36
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）	411,767,455	0.8169	336,389,823	0.8198	337,566,959	13.15
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	82,742,235	2.4941	206,371,445	2.5519	211,149,909	8.22
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	45,575,653	3.2961	150,224,036	3.3760	153,863,404	5.99
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	73,669,632	1.2506	92,135,184	1.2517	92,212,278	3.59

(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	99.07
合計	99.07

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）

第1期計算期間末	(2019年 8月28日)	477,285	477,285	9,546	9,546
第2期計算期間末	(2020年 8月28日)	4,942,635	4,942,635	10,801	10,801
第3期計算期間末	(2021年 8月30日)	45,085,575	45,085,575	12,844	12,844
第4期計算期間末	(2022年 8月29日)	181,774,282	181,774,282	13,247	13,247
第5期計算期間末	(2023年 8月28日)	758,401,238	758,401,238	14,491	14,491
第6期計算期間末	(2024年 8月28日)	1,373,926,777	1,373,926,777	16,553	16,553
第7期計算期間末	(2025年 8月28日)	2,408,194,136	2,408,194,136	18,637	18,637
	2024年 9月末日	1,460,780,447	—	16,831	—
	10月末日	1,550,368,625	—	17,486	—
	11月末日	1,581,212,747	—	17,241	—
	12月末日	1,660,412,802	—	17,798	—
	2025年 1月末日	1,697,276,457	—	17,709	—
	2月末日	1,695,193,688	—	17,219	—
	3月末日	1,715,483,563	—	17,004	—
	4月末日	1,671,939,428	—	16,518	—
	5月末日	1,948,509,947	—	17,247	—
	6月末日	2,164,377,990	—	17,860	—
	7月末日	2,324,101,068	—	18,507	—
	8月末日	2,403,678,240	—	18,601	—
	9月末日	2,567,826,189	—	19,220	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△4.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	13.1
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	18.9
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	3.1
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	9.4
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	14.2
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	12.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	4,213,212	137,106	4,576,106
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	34,461,389	3,934,457	35,103,038
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	122,053,912	19,938,780	137,218,170
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	420,238,869	34,084,620	523,372,419
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	365,763,528	59,139,937	829,996,010
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	565,176,371	102,997,513	1,292,174,868

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

（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	3,018,194,416	99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,243,130	0.93
合計(純資産総額)		3,046,437,546	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	153,295,351	7.7270	1,184,514,880	7.9985	1,226,132,864	40.25
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	109,376,152	5.3373	583,778,249	5.6821	621,486,233	20.40
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	131,257,364	3.7123	487,273,773	3.7773	495,798,441	16.27
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	103,756,443	2.4948	258,858,782	2.5519	264,776,066	8.69
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	60,193,416	3.2970	198,461,132	3.3760	203,212,972	6.67
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）	162,335,841	0.8169	132,615,015	0.8198	133,082,922	4.37
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	58,883,853	1.2505	73,636,337	1.2517	73,704,918	2.42

(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	99.07
合計	99.07

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2019年 8月28日)	472,333	472,333	9,447	9,447
第2期計算期間末 (2020年 8月28日)	2,976,184	2,976,184	10,836	10,836
第3期計算期間末 (2021年 8月30日)	37,860,577	37,860,577	13,126	13,126
第4期計算期間末 (2022年 8月29日)	236,061,906	236,061,906	13,780	13,780
第5期計算期間末 (2023年 8月28日)	718,466,887	718,466,887	15,336	15,336
第6期計算期間末 (2024年 8月28日)	1,577,159,072	1,577,159,072	17,759	17,759
第7期計算期間末 (2025年 8月28日)	2,806,820,425	2,806,820,425	20,310	20,310
2024年 9月末日	1,698,844,373	—	18,078	—
10月末日	1,835,084,174	—	18,911	—
11月末日	1,872,197,610	—	18,605	—
12月末日	1,978,593,678	—	19,304	—
2025年 1月末日	2,068,460,112	—	19,192	—
2月末日	2,097,613,747	—	18,595	—
3月末日	2,120,326,180	—	18,357	—
4月末日	2,095,468,153	—	17,757	—
5月末日	2,302,999,899	—	18,643	—
6月末日	2,560,315,948	—	19,371	—
7月末日	2,686,472,024	—	20,157	—
8月末日	2,801,095,314	—	20,264	—
9月末日	3,046,437,546	—	21,013	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	0
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	0
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	0
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	0
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	0
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2019年 3月20日～2019年 8月28日	△5.5
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	14.7
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	21.1
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	5.0
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	11.3
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	15.8
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	14.4

(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	2019年 3月20日～2019年 8月28日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2019年 8月29日～2020年 8月28日	2,820,411	573,769	2,746,642
第3期計算期間	2020年 8月29日～2021年 8月30日	33,572,862	7,476,531	28,842,973
第4期計算期間	2021年 8月31日～2022年 8月29日	173,520,838	31,053,827	171,309,984
第5期計算期間	2022年 8月30日～2023年 8月28日	382,072,598	84,901,598	468,480,984
第6期計算期間	2023年 8月29日～2024年 8月28日	568,063,910	148,452,355	888,092,539
第7期計算期間	2024年 8月29日～2025年 8月28日	719,859,764	225,994,772	1,381,957,531

(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	812,287,703,720	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,058,427,190	1.82
合計(純資産総額)		827,346,130,910	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	14,417,190,000	1.74

(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	9,746,000	2,729.29	26,599,660,340	2,849.50	27,771,227,000	3.36
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,582,900	2,003.93	23,211,320,797	2,394.00	27,729,462,600	3.35
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,324,400	3,146.75	19,901,349,845	4,259.00	26,935,619,600	3.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,710,400	4,081.41	19,225,073,664	3,930.00	18,511,872,000	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	907,000	7,956.83	7,216,844,810	18,685.00	16,947,295,000	2.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,701,000	3,680.18	13,620,346,180	4,176.00	15,455,376,000	1.87
日本	株式	任天堂	その他製品	1,157,500	12,336.63	14,279,649,225	12,805.00	14,821,787,500	1.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,585,000	2,933.56	10,516,812,600	3,531.00	12,658,635,000	1.53
日本	株式	三菱重工業	機械	3,238,100	3,303.15	10,695,930,015	3,879.00	12,560,589,900	1.52
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,412,800	4,005.66	9,664,856,448	4,988.00	12,035,046,400	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,393,900	8,967.80	12,500,216,420	7,963.00	11,099,625,700	1.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,303,900	7,633.18	9,952,903,402	8,426.00	10,986,661,400	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,723,800	6,163.00	10,623,779,400	6,269.00	10,806,502,200	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	2,788,600	3,027.84	8,443,434,624	3,680.00	10,262,048,000	1.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	388,000	24,172.87	9,379,073,560	26,360.00	10,227,680,000	1.24
日本	株式	キーエンス	電気機器	183,400	62,282.73	11,422,652,682	55,180.00	10,120,012,000	1.22
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	577,800	7,689.44	4,442,958,432	14,650.00	8,464,770,000	1.02
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	54,694,400	155.85	8,524,122,240	154.70	8,461,223,680	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	1,633,100	4,649.76	7,593,523,056	4,853.00	7,925,434,300	0.96
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	352,900	17,678.15	6,238,619,135	20,475.00	7,225,627,500	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,883,400	2,945.53	5,547,611,202	3,803.00	7,162,570,200	0.87
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,636,100	4,254.73	6,961,163,753	4,315.00	7,059,771,500	0.85
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,343,900	1,494.16	6,490,481,624	1,531.00	6,650,510,900	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,503,000	222.95	6,577,693,850	217.70	6,422,803,100	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	1,309,400	3,796.14	4,970,665,716	4,739.00	6,205,246,600	0.75
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,584,000	2,504.54	6,471,731,360	2,360.50	6,099,532,000	0.74
日本	株式	富士通	電気機器	1,703,900	3,341.29	5,693,224,031	3,484.00	5,936,387,600	0.72
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,900	48,570.30	6,357,852,270	45,040.00	5,895,736,000	0.71
日本	株式	丸紅	卸売業	1,594,000	2,930.03	4,670,467,820	3,698.00	5,894,612,000	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	1,688,400	3,881.98	6,554,335,032	3,315.00	5,597,046,000	0.68

(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	0.32
		建設業	2.32
		食料品	2.85

		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.66
		医薬品	3.51
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	1.27
		金属製品	0.47
		機械	5.96
		電気機器	17.24
		輸送用機器	6.72
		精密機器	1.94
		その他製品	2.97
		電気・ガス業	1.29
		陸運業	2.39
		海運業	0.53
		空運業	0.32
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.89
		卸売業	7.19
		小売業	4.42
		銀行業	9.43
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	3.23
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.95
		サービス業	4.00
		小計	98.18
合計			98.18

(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	459	円	14,374,594,450	14,417,190,000	1.74

(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	663,968,541,761	71.47
	イギリス	33,648,881,378	3.62
	カナダ	32,160,915,582	3.46
	スイス	23,769,441,297	2.56
	ドイツ	22,891,732,943	2.46
	フランス	22,785,320,525	2.45
	アイルランド	16,108,303,172	1.73
	オランダ	15,720,910,813	1.69
	オーストラリア	14,686,425,687	1.58
	スペイン	8,083,796,380	0.87
	スウェーデン	7,149,331,924	0.77
	イタリア	6,363,928,428	0.69
	デンマーク	4,521,511,211	0.49
	香港	3,577,366,765	0.39
	シンガポール	2,939,365,822	0.32
	フィンランド	2,526,695,655	0.27
	イスラエル	2,447,557,972	0.26
	ベルギー	1,934,576,226	0.21
	ルクセンブルク	1,832,972,116	0.20
	ケイマン	1,818,793,815	0.20
	ノルウェー	1,447,553,181	0.16
	ジャージー	1,172,852,146	0.13
	リベリア	999,010,908	0.11
	バミューダ	934,810,250	0.10
	キュラソー	634,694,261	0.07
	ニュージーランド	588,364,197	0.06
	オーストリア	542,498,452	0.06
	ポルトガル	446,751,428	0.05
	パナマ	380,183,720	0.04
	マン島	89,846,771	0.01
	小計	896,172,934,786	96.47
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	72,482,464	0.01
	香港	68,575,311	0.01
	小計	141,057,775	0.02
投資証券	アメリカ	12,732,228,837	1.37
	オーストラリア	909,968,093	0.10
	フランス	357,251,201	0.04

	シンガポール	235,700,266	0.03
	イギリス	194,470,777	0.02
	香港	189,086,276	0.02
	小計	14,618,705,450	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	18,029,223,346	1.94
合計(純資産総額)		928,961,921,357	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	14,043,057,614	1.51
	買建	カナダ	491,666,260	0.05
	買建	ドイツ	2,258,595,978	0.24
	買建	イギリス	972,810,555	0.10
	買建	オーストラリア	435,316,830	0.05

(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	—	941,299,320	0.10

(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	1,967,674	20,089.55	39,529,693,908	27,073.82	53,272,467,436	5.73
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	1,204,461	29,838.52	35,939,345,201	37,879.53	45,624,426,701	4.91
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	569,409	68,118.51	38,787,293,276	76,613.64	43,624,500,694	4.70
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	769,527	30,488.00	23,461,346,517	33,076.66	25,453,390,327	2.74
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	174,835	95,829.58	16,754,366,297	110,677.39	19,350,281,830	2.08
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	360,356	35,699.45	12,864,512,008	48,817.75	17,591,769,840	1.89

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	467,983	25,659.46	12,008,194,813	36,334.16	17,003,771,071	1.83
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	232,889	53,102.51	12,366,992,408	65,985.10	15,367,205,072	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	397,781	25,811.32	10,267,254,908	36,380.31	14,471,398,797	1.56
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	224,075	39,228.39	8,790,101,758	46,999.92	10,531,508,687	1.13
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	108,505	74,906.68	8,127,749,674	74,328.34	8,064,996,532	0.87
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	138,315	53,570.00	7,409,534,771	50,643.02	7,004,689,422	0.75
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,676	107,153.40	6,930,253,454	108,162.80	6,995,537,822	0.75
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	34,183	179,924.45	6,150,357,734	179,610.32	6,139,619,596	0.66
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	349,119	15,202.13	5,307,354,797	17,005.07	5,936,794,290	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,046	85,867.21	5,928,787,917	84,584.68	5,840,234,036	0.63
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,252	24,400.41	3,324,604,807	42,097.30	5,735,842,519	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	351,879	14,480.06	5,095,232,129	15,346.55	5,400,128,808	0.58
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	22,701.92	4,430,258,274	27,039.58	5,276,748,090	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,929	150,915.16	5,422,231,081	136,503.60	4,904,438,046	0.53
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	54,797.69	4,410,556,882	60,564.38	4,874,706,139	0.52
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	182,595	18,753.33	3,424,265,798	26,628.67	4,862,263,240	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,252	27,267.97	3,906,191,792	33,224.06	4,759,413,158	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,892	115,264.54	3,676,016,933	144,024.98	4,593,244,822	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	577,035	6,559.65	3,785,149,253	7,804.28	4,503,348,249	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	24,922.54	4,732,442,120	22,857.54	4,340,328,056	0.47
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	85,996	36,348.52	3,125,828,101	43,715.63	3,759,369,696	0.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	72,169	44,391.54	3,203,693,743	51,390.39	3,708,793,662	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	159,397	20,136.39	3,209,680,640	23,240.16	3,704,413,059	0.40
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	84,562	45,947.16	3,885,383,855	39,351.70	3,327,659,174	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	3.54
		素材	3.15
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	1.34
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	2.16
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.80
		メディア・娯楽	7.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.88
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.54
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
		銀行	6.54
		金融サービス	7.06
		保険	2.95
		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	10.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.62
		電気通信サービス	1.12
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	10.61
		不動産管理・開発	0.28
		小計	96.47
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.57
合計			98.06

(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	281	アメリカドル	93,857,935.1	13,973,569,378	94,324,675	14,043,057,614	1.51
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	13	カナダドル	4,528,830.5	484,177,268	4,598,880	491,666,260	0.05

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	31	スイスフラン	3,717,777	693,439,766	3,729,300	695,589,036	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	162	ユーロ	8,740,523.4	1,524,959,118	8,958,600	1,563,006,942	0.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	20	オーストラリアドル	4,461,665	436,752,387	4,447,000	435,316,830	0.05
	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	52	イギリスポンド	4,814,645	962,254,949	4,867,460	972,810,555	0.10

(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	5,550,000.00	827,052,000	826,154,400	0.09
	ユーロ	買建	660,000.00	115,414,860	115,144,920	0.01

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

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

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	ケイマン	55,298,972,402	19.21
	台湾	53,015,727,726	18.41
	インド	42,725,801,373	14.84
	韓国	30,690,021,837	10.66
	中国	29,495,461,709	10.25
	ブラジル	9,633,001,393	3.35
	サウジアラビア	9,140,787,870	3.17
	南アフリカ	8,412,263,842	2.92
	メキシコ	5,152,637,567	1.79
	アラブ首長国連邦	4,061,315,281	1.41
	マレーシア	3,270,269,323	1.14
	インドネシア	3,153,311,331	1.10
	タイ	2,878,601,225	1.00
	ポーランド	2,593,470,127	0.90
	香港	2,327,302,520	0.81
	クウェート	2,019,444,574	0.70
	カタール	1,965,104,092	0.68
	ギリシャ	1,596,226,128	0.55
	トルコ	1,265,225,025	0.44
	チリ	1,213,128,582	0.42

	イギリス	1,162,014,132	0.40
	バミューダ	1,100,265,351	0.38
	フィリピン	1,100,224,005	0.38
	ハンガリー	800,467,584	0.28
	アメリカ	730,180,031	0.25
	ルクセンブルク	469,313,165	0.16
	チェコ	413,062,743	0.14
	コロンビア	356,300,091	0.12
	オランダ	156,740,864	0.05
	エジプト	144,069,002	0.05
	ペルー	133,769,707	0.05
	シンガポール	90,155,864	0.03
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	276,564,636,466	96.06
投資信託受益証券	ブラジル	468,713,055	0.16
	メキシコ	120,956,008	0.04
	小計	589,669,063	0.20
投資証券	メキシコ	264,836,118	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	10,480,880,011	3.64
合計(純資産総額)		287,900,021,658	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	10,532,762,740	3.66

(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	買建	—	663,923,840	0.23

(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	4,741,389	5,295.62	25,108,598,669	6,354.52	30,129,298,642	10.47
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,235,300	8,100.98	10,007,141,953	12,625.80	15,596,650,740	5.42
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,315,888	1,825.19	6,052,136,561	3,317.14	10,999,271,352	3.82
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	911,594	6,052.77	5,517,672,541	8,950.45	8,159,185,633	2.83
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,819	21,235.91	2,225,927,327	37,098.69	3,888,648,635	1.35
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,202,928	1,490.86	3,284,269,251	1,606.26	3,538,476,231	1.23
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	3,298,400	613.11	2,022,303,464	1,024.41	3,378,918,892	1.17
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,172,176	2,169.84	2,543,436,365	2,322.06	2,721,863,003	0.95
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	137,181	17,389.13	2,385,458,532	19,454.14	2,668,739,696	0.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,360,620	118.79	2,181,192,082	143.09	2,627,265,181	0.91
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	2,406,248	1,049.08	2,524,356,329	1,072.93	2,581,754,796	0.90
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,135.92	2,186,902,712	2,276.51	2,330,850,348	0.81
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	964,050	3,617.68	3,487,624,474	1,966.56	1,895,866,024	0.66
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	292,804	6,292.30	1,842,411,923	6,403.41	1,874,944,354	0.65
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	502,386	2,669.80	1,341,270,772	3,213.19	1,614,265,188	0.56
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	30,098	35,197.44	1,059,372,628	53,353.40	1,605,830,748	0.56
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	3,737.00	1,428,835,052	4,188.83	1,601,592,302	0.56
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	651,722	3,077.49	2,005,673,919	2,434.10	1,586,361,082	0.55
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,903	1,956.10	739,219,718	4,145.10	1,566,449,051	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	648,000	2,161.67	1,400,765,621	2,374.63	1,538,764,128	0.53
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	343,430	2,329.07	799,875,086	4,438.16	1,524,197,289	0.53
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	720,000	1,919.93	1,382,353,421	2,077.51	1,495,812,960	0.52
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,568,515	93.16	1,170,921,820	109.61	1,377,696,515	0.48
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	119,857	9,982.88	1,196,519,152	11,439.73	1,371,132,917	0.48
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,318,000	945.46	1,246,129,008	1,023.45	1,348,913,690	0.47
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	2,945.80	1,379,553,524	2,613.15	1,223,770,636	0.43

サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,182,457	1,105.33	1,307,011,286	994.10	1,175,483,105	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,054,629	898.46	947,551,538	1,087.35	1,146,753,725	0.40
ブラジル	株式	VALE SA	素材	694,587	1,672.72	1,161,854,085	1,601.53	1,112,403,041	0.39
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	156,989	5,020.12	788,104,549	7,068.95	1,109,747,392	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	3.81
		素材	6.19
		資本財	4.78
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	3.40
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	7.70
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.65
		生活必需品流通・小売り	1.00
		食品・飲料・タバコ	2.40
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
		銀行	16.13
		金融サービス	2.49
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	1.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.88
		電気通信サービス	2.44
		公益事業	2.21
		半導体・半導体製造装置	13.77
		不動産管理・開発	1.32
		小計	96.06
投資信託受益証券	—	—	0.20
投資証券	—	—	0.09
合計			96.36

(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	1,044	アメリカドル	70,752,571	10,533,642,770	70,746,660	10,532,762,740	3.66

(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。

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	4,460,000.00	665,100,200	663,923,840	0.23

(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	635,951,547,700	84.85
地方債証券	日本	38,806,610,521	5.18
特殊債券	日本	38,993,104,753	5.20
	韓国	396,984,000	0.05
	国際機関	297,822,000	0.04
	小計	39,687,910,753	5.30
社債券	日本	32,517,134,000	4.34
	フランス	1,182,368,000	0.16
	オーストラリア	396,656,000	0.05
	小計	34,096,158,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	989,699,623	0.13
合計(純資産総額)		749,531,926,597	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	7,930,000,000	98.75	7,831,503,200	98.25	7,791,542,200	0.700	2029/9/20	1.04
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	6,740,000,000	97.45	6,568,583,000	96.59	6,510,300,800	1.200	2034/12/20	0.87
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	6,870,000,000	95.20	6,540,424,600	94.32	6,480,058,800	0.900	2034/9/20	0.86

日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	94.81	6,504,472,100	94.18	6,460,748,000	0.100	2030/12/20	0.86
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	97.89	6,431,570,100	0.100	2028/3/20	0.86
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	6,940,000,000	93.24	6,470,918,000	92.19	6,398,610,600	0.400	2033/6/20	0.85
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	94.81	6,295,649,600	0.800	2033/9/20	0.84
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,250,000,000	98.93	6,183,235,400	99.00	6,187,750,000	0.005	2026/12/20	0.83
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	6,570,000,000	95.15	6,251,957,000	94.17	6,187,297,500	0.800	2034/3/20	0.83
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	6,720,000,000	92.92	6,244,835,000	91.99	6,182,332,800	0.200	2032/9/20	0.82
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	6,640,000,000	94.03	6,243,592,000	92.97	6,173,340,800	0.600	2033/12/20	0.82
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,450,000,000	95.09	6,133,766,600	94.55	6,098,604,000	0.100	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	6,520,000,000	94.36	6,152,374,300	93.28	6,082,247,200	0.500	2033/3/20	0.81
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	6,570,000,000	93.41	6,137,037,000	92.43	6,072,782,400	0.200	2032/6/20	0.81
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	6,120,000,000	99.94	6,116,831,400	99.13	6,066,817,200	1.000	2030/3/20	0.81
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	6,180,000,000	97.52	6,026,940,000	97.32	6,014,376,000	0.100	2028/9/20	0.80
日本	国債証券	第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	98.34	5,930,324,100	0.600	2029/3/20	0.79
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	6,070,000,000	97.27	5,904,887,400	96.24	5,842,253,600	1.100	2034/6/20	0.78
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	6,220,000,000	94.12	5,854,384,900	93.41	5,810,350,800	0.100	2031/6/20	0.78
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	6,150,000,000	94.71	5,825,015,000	93.63	5,758,737,000	0.500	2032/12/20	0.77
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	98.89	5,686,290,000	0.100	2027/3/20	0.76
日本	国債証券	第１７５回利付国債（５年）	5,660,000,000	99.47	5,630,557,500	98.85	5,595,136,400	0.900	2029/12/20	0.75
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	6,027,000,000	93.49	5,635,196,910	92.61	5,581,906,050	0.100	2031/12/20	0.74
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	5,890,000,000	93.72	5,520,502,800	92.83	5,467,687,000	0.200	2032/3/20	0.73
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	98.46	5,465,052,500	98.39	5,460,867,000	0.100	2027/9/20	0.73
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,830,000,000	93.78	5,467,542,600	93.01	5,422,891,100	0.100	2031/9/20	0.72
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	5,490,000,000	98.36	5,400,031,200	98.13	5,387,556,600	0.300	2028/6/20	0.72
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	5,390,000,000	99.01	5,336,933,200	98.78	5,324,511,500	1.500	2035/6/20	0.71
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	5,420,000,000	99.43	5,389,640,800	98.11	5,317,724,600	1.400	2035/3/20	0.71
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	97.79	5,305,500,500	97.60	5,295,071,250	0.100	2028/6/20	0.71

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.85
地方債証券	5.18

特殊債券	5.30
社債券	4.55
合計	99.87

(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（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	34,196,871,659	45.96
	中国	8,466,397,086	11.38
	フランス	5,525,180,948	7.43
	イタリア	5,095,650,263	6.85
	ドイツ	4,325,263,521	5.81
	イギリス	4,174,724,867	5.61
	スペイン	3,313,041,012	4.45
	カナダ	1,438,310,407	1.93
	ベルギー	1,135,987,259	1.53
	オーストラリア	960,627,177	1.29
	オランダ	938,556,594	1.26
	オーストリア	846,100,641	1.14
	メキシコ	642,129,783	0.86
	ポーランド	497,041,192	0.67
	ポルトガル	435,581,932	0.59
	フィンランド	398,469,016	0.54
	マレーシア	377,665,017	0.51
	アイルランド	319,052,925	0.43
	シンガポール	299,008,871	0.40
	イスラエル	283,810,869	0.38
	ニュージーランド	214,555,860	0.29
	デンマーク	170,435,652	0.23
	スウェーデン	139,892,081	0.19
	ノルウェー	124,607,417	0.17
	小計	74,318,962,049	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	92,825,966	0.12
合計(純資産総額)		74,411,788,015	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	133,298,778	0.18
	買建	ドイツ	127,076,969	0.17

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

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

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	—	74,962,110,722	△100.74

(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 4.25% 12/31/26	4,070,000	14,938.59	608,000,854	14,983.08	609,811,579	4.250	2026/12/31	0.82
アメリカ	国債証券	T 6.125% 11/15/27	3,500,000	15,737.08	550,797,843	15,641.70	547,459,675	6.125	2027/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/15/30	3,350,000	13,200.62	442,220,997	13,575.41	454,776,350	1.500	2030/2/15	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	3,340,000	12,879.94	430,190,218	13,211.06	441,249,554	1.875	2032/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	3,000,000	14,206.12	426,183,888	14,460.55	433,816,546	3.500	2033/2/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	3,330,000	12,327.26	410,497,891	12,887.42	429,151,252	1.375	2031/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/27	2,800,000	14,905.15	417,344,369	15,033.39	420,934,935	4.125	2027/10/31	0.57
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/27	2,630,000	15,075.58	396,487,986	15,078.46	396,563,544	4.500	2027/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	2,560,000	15,297.88	391,625,871	15,483.52	396,378,112	4.625	2035/2/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	2,570,000	15,023.52	386,104,694	15,240.13	391,671,495	4.375	2034/5/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 3.5% 09/30/29	2,550,000	14,371.10	366,463,128	14,780.12	376,893,065	3.500	2029/9/30	0.51
アメリカ	国債証券	T 4.625% 11/15/26	2,400,000	15,020.01	360,480,352	15,035.42	360,850,224	4.625	2026/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	2,390,000	14,859.50	355,142,133	14,885.38	355,760,653	3.625	2028/5/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.125% 03/31/29	2,280,000	14,904.86	339,830,927	15,110.44	344,518,207	4.125	2029/3/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	2,190,000	15,231.91	333,578,891	15,401.81	337,299,649	4.500	2033/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	2,270,000	14,509.84	329,373,477	14,669.33	332,993,847	3.875	2034/8/15	0.45
中国	国債証券	CGB 1.46% 05/25/28	15,910,000	2,089.00	332,360,744	2,087.83	332,173,939	1.460	2028/5/25	0.45
アメリカ	国債証券	T 1.125% 10/31/26	2,290,000	14,077.88	322,383,531	14,479.45	331,579,457	1.125	2026/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 4.375% 01/31/32	2,150,000	15,086.60	324,362,027	15,303.52	329,025,818	4.375	2032/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 03/31/27	2,260,000	13,760.93	310,997,061	14,232.28	321,649,714	0.625	2027/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 4% 03/31/30	2,090,000	14,882.18	311,037,653	15,057.52	314,702,282	4.000	2030/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	2,090,000	14,272.41	298,293,495	14,578.60	304,692,922	2.875	2028/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	1,990,000	14,859.00	295,694,290	15,067.12	299,835,712	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.75% 08/31/26	2,050,000	14,052.00	288,066,081	14,488.25	297,009,262	0.750	2026/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/28	2,000,000	14,295.96	285,919,389	14,589.07	291,781,539	2.750	2028/2/15	0.39

アメリカ	国債証券	T 4.125% 03/31/31	1,900,000	14,892.36	282,954,872	15,130.22	287,474,193	4.125	2031/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	1,950,000	14,504.25	282,833,036	14,585.87	284,424,625	2.375	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/54	2,000,000	14,360.96	287,219,296	13,791.75	275,835,094	4.250	2054/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/31/28	1,970,000	13,432.93	264,628,732	13,935.69	274,533,121	0.750	2028/1/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	1,840,000	14,558.97	267,885,143	14,773.72	271,836,502	3.875	2033/8/15	0.37

(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	99.88
合計	99.88

(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	4	アメリカドル	437,542.45	65,141,320	436,625	65,004,730	0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	2	アメリカドル	225,114.98	33,515,117	225,031.26	33,502,653	0.05
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	2	アメリカドル	228,849.35	34,071,091	233,687.5	34,791,395	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	1	ユーロ	107,072.1	18,680,870	106,980	18,664,801	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	2	ユーロ	235,574.2	41,100,630	235,580	41,101,642	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	3	ユーロ	384,656.3	67,110,984	385,800	67,310,526	0.09

(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	230,750,000.00	33,770,370,347	34,342,984,000	△46.15
	カナダドル	売建	13,856,000.00	1,479,057,891	1,481,081,696	△1.99
	メキシコペソ	売建	81,168,000.00	634,962,581	656,998,141	△0.88
	ユーロ	売建	129,316,000.00	22,192,626,487	22,558,658,936	△30.32
	イギリスポンド	売建	21,075,000.00	4,168,043,475	4,210,763,925	△5.66
	スウェーデンクローナ	売建	9,000,000.00	139,480,512	142,002,000	△0.19
	ノルウェークローネ	売建	8,537,000.00	124,413,514	127,081,782	△0.17
	デンマーククローネ	売建	7,406,000.00	170,351,496	173,130,062	△0.23
	ポーランドズロチ	売建	12,408,000.00	498,188,161	506,658,344	△0.68

	オーストラリアドル	売建	9,973,000.00	955,697,507	975,977,726	△1.31
	ニュージーランドドル	売建	2,506,000.00	216,569,773	215,495,952	△0.29
	シンガポールドル	売建	2,651,000.00	303,063,851	305,710,669	△0.41
	マレーシアリンギット	売建	10,885,000.00	377,777,582	384,128,383	△0.52
	イスラエルシェケル	売建	6,440,000.00	281,710,995	290,834,263	△0.39
	オフショア人民元	売建	411,739,000.00	8,478,682,171	8,590,604,843	△11.54

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

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	191,695,696,794	44.56
	中国	47,419,440,038	11.02
	フランス	30,972,207,087	7.20
	イタリア	28,527,988,717	6.63
	ドイツ	24,349,952,334	5.66
	イギリス	23,388,836,226	5.44
	スペイン	18,568,065,340	4.32
	カナダ	8,399,604,337	1.95
	ベルギー	6,354,002,479	1.48
	オーストラリア	5,361,039,932	1.25
	オランダ	5,256,557,069	1.22
	オーストリア	4,743,550,051	1.10
	メキシコ	3,603,415,129	0.84
	ポーランド	2,784,900,646	0.65
	ポルトガル	2,437,231,308	0.57
	フィンランド	2,227,709,842	0.52
	マレーシア	2,119,278,437	0.49
	アイルランド	1,777,438,771	0.41
	シンガポール	1,685,356,202	0.39
	イスラエル	1,592,456,262	0.37
	ニュージーランド	1,230,266,830	0.29
	デンマーク	952,625,898	0.22
	スウェーデン	784,606,720	0.18
	ノルウェー	698,142,574	0.16
	小計	416,930,369,023	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	13,279,534,606	3.09
合計(純資産総額)		430,209,903,629	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	3,309,334,922	0.77
	買建	ドイツ	3,023,638,377	0.70

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

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

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	—	8,475,678,670	1.97

(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	14,245.08	2,710,839,238	14,443.68	2,748,633,492	1.250	2026/12/31	0.64
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	14,568.76	2,508,741,373	14,578.60	2,510,436,426	2.875	2028/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	17,160,000	14,264.27	2,447,749,458	14,475.15	2,483,935,987	0.875	2026/9/30	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	13,776.63	2,218,038,078	14,030.77	2,258,955,088	0.375	2027/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	14,092.71	2,142,092,415	14,327.08	2,177,716,613	2.625	2029/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	13,709.75	2,125,011,940	13,965.35	2,164,629,411	0.625	2027/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	14,242.75	1,961,227,565	14,669.33	2,019,967,085	3.875	2034/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	14,604.97	1,957,067,147	14,637.92	1,961,482,358	2.625	2027/5/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	14,952.55	1,943,831,951	15,004.89	1,950,636,223	4.375	2026/12/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,919.69	1,897,254,902	14,307.01	1,950,046,693	3.375	2033/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	14,728.56	1,914,713,112	14,893.52	1,936,158,223	3.750	2030/6/30	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	14,859.50	1,931,735,447	14,885.38	1,935,099,788	3.625	2028/5/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	14,835.82	1,912,337,781	14,981.92	1,931,169,782	3.875	2029/12/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	15,001.98	1,920,254,240	15,071.48	1,929,149,821	4.375	2027/7/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	14,453.73	1,845,741,655	14,605.36	1,865,104,542	2.875	2028/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	14,869.36	1,781,349,957	15,034.55	1,801,139,537	4.250	2035/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	14,385.53	1,769,420,190	14,559.12	1,790,772,554	1.625	2026/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	14,784.48	1,774,137,825	14,826.06	1,779,127,625	3.625	2030/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	14,448.04	1,675,973,567	14,859.21	1,723,668,674	4.000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	14,432.63	1,687,175,210	14,585.87	1,705,089,169	2.375	2027/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	15,114.13	1,661,043,530	15,483.52	1,701,638,848	4.625	2035/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	15,146.50	1,666,115,497	15,303.52	1,683,387,911	4.500	2029/5/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	13,863.71	1,660,873,064	14,047.06	1,682,837,853	1.250	2028/3/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,599.25	1,635,990,676	13,859.50	1,667,298,659	1.125	2028/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	14,869.07	1,635,598,010	15,111.02	1,662,213,216	4.125	2031/10/31	0.39

アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	14,853.10	1,633,841,687	14,957.20	1,645,292,657	3.875	2027/10/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	14,277.06	1,613,308,744	14,491.37	1,637,525,312	2.875	2029/4/30	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	14,383.20	1,592,220,655	14,773.72	1,635,451,134	3.875	2033/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,494.87	1,571,854,679	12,887.42	1,621,238,065	1.375	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	14,083.69	1,577,374,291	14,460.55	1,619,581,771	3.500	2033/2/15	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	96.91
合計	96.91

(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	87	アメリカドル	9,502,251.61	1,414,695,219	9,496,593.75	1,413,852,877	0.33
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	55	アメリカドル	6,180,169.83	920,103,685	6,188,359.65	921,322,985	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	56	アメリカドル	6,460,227.15	961,798,618	6,543,250	974,159,060	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	29	ユーロ	3,103,310.9	541,434,652	3,102,420	541,279,217	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	40	ユーロ	4,708,204	821,440,352	4,711,600	822,032,852	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	74	ユーロ	9,476,595.4	1,653,381,600	9,516,400	1,660,326,308	0.39

(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	27,250,000.00	4,034,016,816	4,050,440,000	0.94
	カナダドル	買建	2,920,000.00	311,554,413	311,899,800	0.07
	ユーロ	買建	15,070,000.00	2,616,238,903	2,627,454,500	0.61
	イギリスポンド	買建	2,460,000.00	490,352,093	490,905,300	0.11
	オフショア人民元	買建	47,700,000.00	991,759,543	994,979,070	0.23

(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	18,057,865,935	9.66
	インド	17,972,570,536	9.61
	中国	17,841,863,681	9.54
	インドネシア	17,809,870,124	9.52
	マレーシア	17,646,557,712	9.44
	タイ	15,604,656,194	8.34
	ポーランド	13,895,529,584	7.43
	南アフリカ	13,559,566,967	7.25
	ブラジル	12,389,168,667	6.62
	チェコ	8,689,517,384	4.65
	コロンビア	6,656,727,735	3.56
	ルーマニア	5,855,031,280	3.13
	ハンガリー	4,027,067,062	2.15
	ペルー	3,424,682,805	1.83
	チリ	2,969,427,213	1.59
	トルコ	2,164,598,489	1.16
	ドミニカ共和国	489,194,371	0.26
	ウルグアイ	274,819,457	0.15
	小計	179,328,715,196	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	7,684,443,811	4.11
合計(純資産総額)		187,013,159,007	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	—	3,321,388,489	1.78

(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	2,284.91	2,056,420,088	2,527.40	2,274,660,828	0.000	2026/7/1	1.22
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000	740.32	1,642,030,795	789.33	1,750,734,926	7.750	2031/5/29	0.94
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,846.07	1,680,733,283	3,981.67	1,739,990,958	4.893	2038/6/8	0.93

マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,295.75	1,667,652,965	3,407.99	1,724,443,363	2.632	2031/4/15	0.92
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	709.83	1,555,247,217	765.54	1,677,315,122	7.750	2034/11/23	0.90
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	773.04	1,577,005,903	820.34	1,673,498,373	8.500	2029/3/1	0.89
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	780.71	1,491,168,820	847.71	1,619,142,871	8.875	2035/2/28	0.87
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,442.62	1,559,613,230	2,444.52	1,560,826,697	10.000	2031/1/1	0.83
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	738.99	1,441,049,010	788.26	1,537,124,930	5.500	2027/3/4	0.82
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	169,700,000	897.51	1,523,081,937	892.10	1,513,910,093	10.500	2026/12/21	0.81
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	820.96	1,392,363,084	866.02	1,468,784,286	8.000	2030/1/31	0.79
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,648.65	1,424,975,580	2,677.12	1,440,292,267	10.000	2027/1/1	0.77
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000	2.51	1,475,769,396	2.45	1,437,218,170	7.250	2050/10/26	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	735.33	1,317,712,149	794.49	1,423,726,382	8.500	2037/1/31	0.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	695.72	1,312,831,772	745.50	1,406,773,940	8.750	2048/2/28	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,639.32	1,342,911,478	3,797.62	1,401,323,530	2.750	2029/10/25	0.75
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,559.36	1,353,906,007	2,567.83	1,358,385,468	10.000	2029/1/1	0.73
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	3,561.34	1,324,819,451	3,632.95	1,351,458,384	3.828	2034/7/5	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	2,029.57	1,207,596,677	2,239.14	1,332,294,018	0.000	2027/7/1	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	4,051.08	1,276,090,887	4,115.85	1,296,492,983	5.000	2030/1/25	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	653.38	1,195,689,250	705.37	1,290,832,750	7.750	2042/11/13	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,189.16	1,260,939,417	4,276.95	1,287,363,445	6.000	2033/10/25	0.69
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	69,000,000	1,775.59	1,225,160,649	1,865.41	1,287,137,209	0.000	2029/1/1	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	770.02	1,224,346,402	809.37	1,286,908,732	7.500	2027/6/3	0.69
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	151,000,000	795.31	1,200,924,816	851.50	1,285,773,531	8.250	2032/3/31	0.69
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	730.88	1,178,925,248	790.49	1,275,066,998	9.000	2040/1/31	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	773.79	1,196,282,003	820.25	1,268,121,333	8.500	2029/5/31	0.68
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,397.90	1,253,402,888	4,408.70	1,256,480,517	7.500	2028/7/25	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	660.73	1,160,917,854	711.09	1,249,396,589	8.000	2047/11/7	0.67
マレーシア	国債証券	MGS 3.906% 07/15/26	34,600,000	3,556.25	1,230,463,659	3,558.38	1,231,200,716	3.906	2026/7/15	0.66

(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	95.89
合計	95.89

(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

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	66,990,000.00	537,377,372	540,615,999	0.29
	トルコリラ	買建	18,310,000.00	64,295,758	64,615,990	0.03
	チェココルナ	買建	36,020,000.00	257,732,700	258,209,370	0.14
	ハンガリーフォリント	買建	270,440,000.00	120,135,397	120,819,337	0.06
	ポーランドズロチ	買建	10,220,000.00	416,450,291	416,629,542	0.22
	マレーシアリンギット	買建	14,880,000.00	523,864,912	524,628,624	0.28
	タイバーツ	買建	100,720,000.00	466,588,749	464,319,200	0.25
	南アフリカランド	買建	46,570,000.00	396,429,808	400,269,150	0.21
	オフショア人民元	買建	25,470,000.00	530,141,590	531,281,277	0.28

(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≫

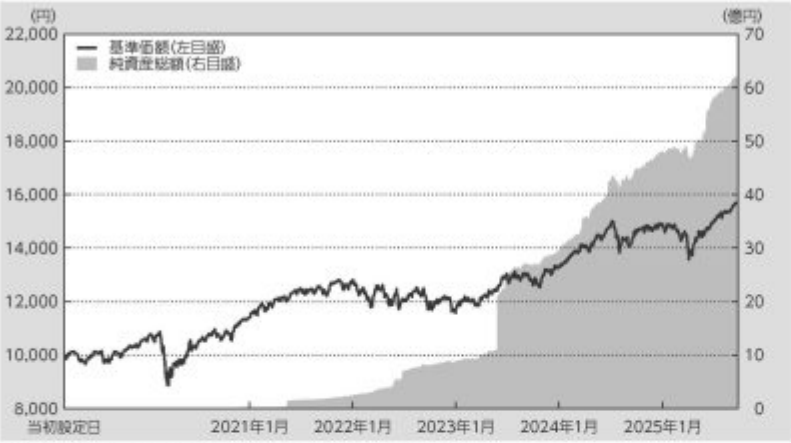
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2019年3月20日
作成基準日：2025年9月30日

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	15,700円
純資産総額	63.16億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年8月	0円
2022年8月	0円
2023年8月	0円
2024年8月	0円
2025年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

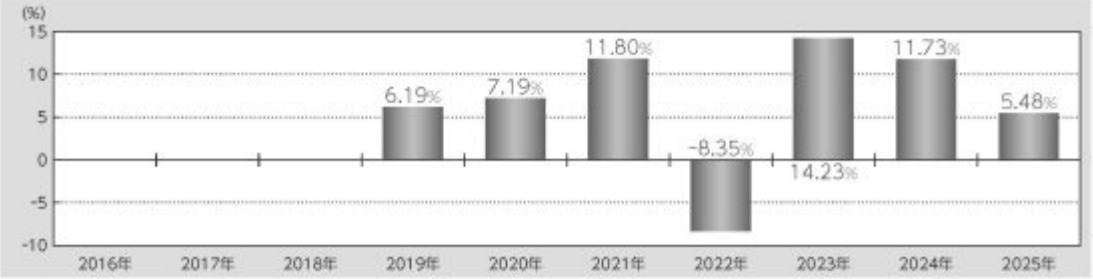
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

投資信託証券	投資比率
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	40.2%
外国株式インデックス マザーファンド	24.5%
新興国株式インデックス マザーファンド	12.4%
新興国債券インデックス マザーファンド	6.8%
国内債券インデックス マザーファンド	6.7%
外国債券インデックス マザーファンド	4.5%
国内株式インデックス マザーファンド	4.0%

※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)



※2019年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

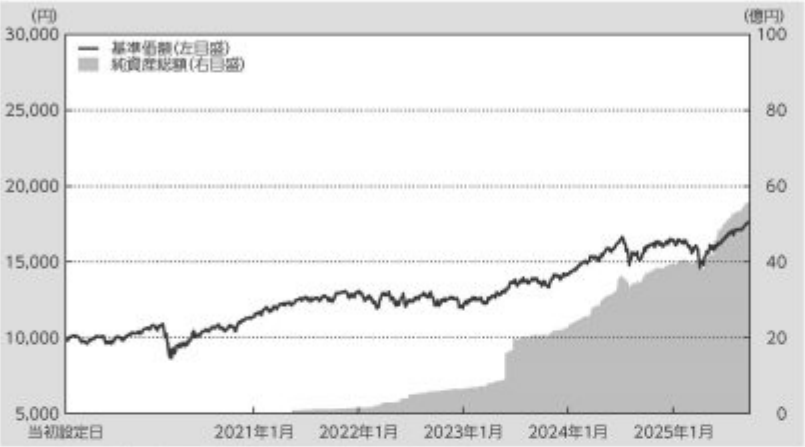
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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

当初設定日：2019年3月20日
作成基準日：2025年9月30日

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	17,624円
純資産総額	57.43億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年8月	0円
2022年8月	0円
2023年8月	0円
2024年8月	0円
2025年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

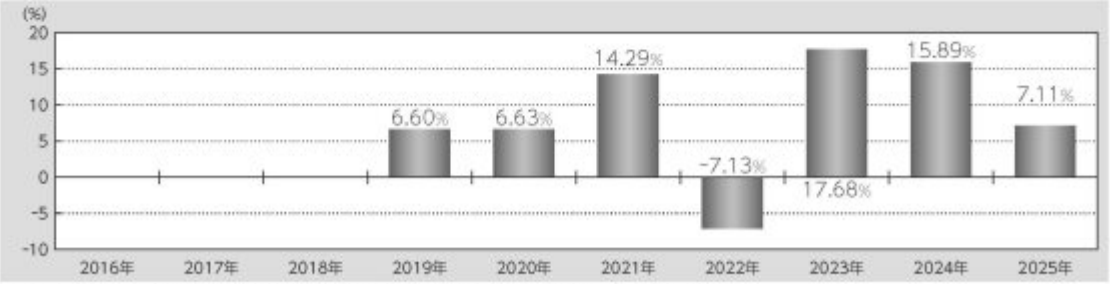
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

投資信託証券	投資比率
外国株式インデックス マザーファンド	32.4%
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	22.0%
新興国株式インデックス マザーファンド	16.4%
外国債券インデックス マザーファンド	10.4%
新興国債券インデックス マザーファンド	7.8%
国内株式インデックス マザーファンド	5.3%
国内債券インデックス マザーファンド	4.8%

※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)



※2019年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

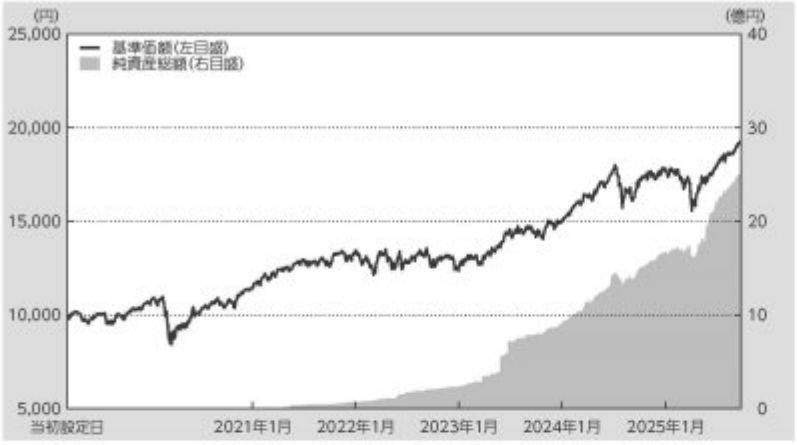
運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページ等でご確認いただけます。

運用実績

当初設定日：2019年3月20日
作成基準日：2025年9月30日

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	19,220円
純資産総額	25.68億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年８月	0円
2022年８月	0円
2023年８月	0円
2024年８月	0円
2025年８月	0円
設定来分配金合計額	0円

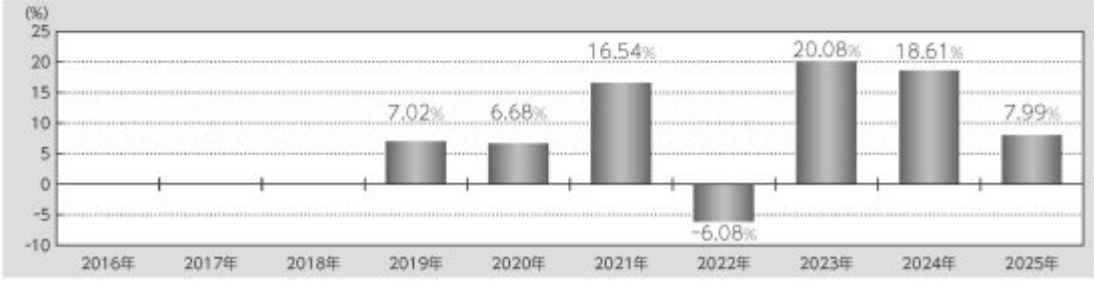
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

投資信託証券	投資比率
外国株式インデックス マザーファンド	36.3%
新興国株式インデックス マザーファンド	18.4%
外国債券インデックス マザーファンド	13.4%
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	13.1%
新興国債券インデックス マザーファンド	8.2%
国内株式インデックス マザーファンド	6.0%
国内債券インデックス マザーファンド	3.6%

※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)



※2019年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

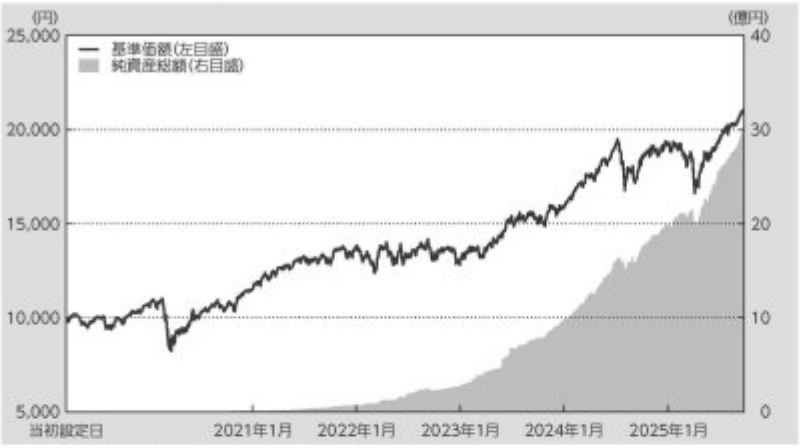
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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

当初設定日：2019年3月20日
作成基準日：2025年9月30日

DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	21,013円
純資産総額	30.46億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年8月	0円
2022年8月	0円
2023年8月	0円
2024年8月	0円
2025年8月	0円
設定来分配金合計額	0円

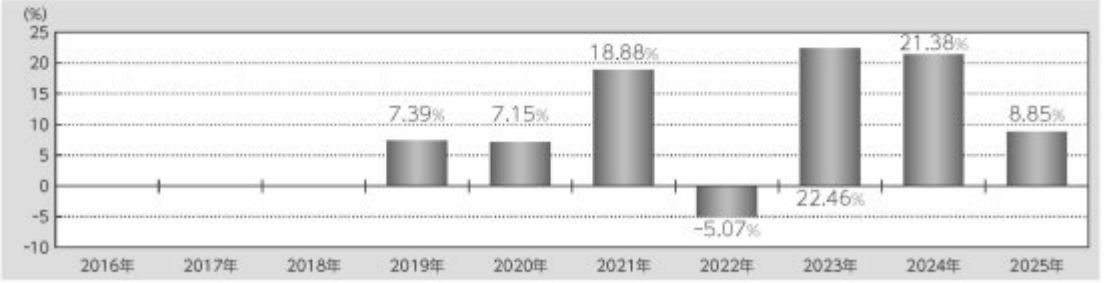
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

投資信託証券	投資比率
外国株式インデックス マザーファンド	40.2%
新興国株式インデックス マザーファンド	20.4%
外国債券インデックス マザーファンド	16.3%
新興国債券インデックス マザーファンド	8.7%
国内株式インデックス マザーファンド	6.7%
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	4.4%
国内債券インデックス マザーファンド	2.4%

※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)



※2019年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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、申込日当日又はその翌営業日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

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

＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

1口以上1口単位とします。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠ることとなります。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

＜一部解約受付の中止等＞

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

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

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

③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

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、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）

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

・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。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2019年 3月20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8月29日から翌年8月28日までとします。
ただし、第1計算期間は2019年3月20日から2019年8月28日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

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

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

②収益分配金は、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

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

１【財務諸表】

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

(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7期計算期間(2024年8月29日から2025年8月28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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2024年 8月28日現在）	第7期 （2025年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	46,880,645	43,134,807
親投資信託受益証券	4,226,162,412	5,845,476,974
未収入金	2,991,989	167,568,893
未収利息	279	552
流動資産合計	4,276,035,325	6,056,181,226
資産合計	4,276,035,325	6,056,181,226
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,171	469,448
未払受託者報酬	841,089	1,156,477
未払委託者報酬	6,308,127	8,663,398
その他未払費用	105,074	144,290
流動負債合計	7,256,461	10,433,613
負債合計	7,256,461	10,433,613
純資産の部		
元本等		
元本	2,988,525,667	3,933,277,631
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,280,253,197	2,112,469,982
（分配準備積立金）	381,862,130	721,760,532
元本等合計	4,268,778,864	6,045,747,613
純資産合計	4,268,778,864	6,045,747,613
負債純資産合計	4,276,035,325	6,056,181,226

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年 8月29日 至　2024年 8月28日	第7期 自　2024年 8月29日 至　2025年 8月28日
営業収益		
受取利息	18,885	184,076
有価証券売買等損益	320,716,497	409,006,337
営業収益合計	320,735,382	409,190,413
営業費用		
支払利息	4,636	-
受託者報酬	1,474,159	2,181,574
委託者報酬	11,056,159	16,350,077
その他費用	184,146	272,335
営業費用合計	12,719,100	18,803,986
営業利益又は営業損失（△）	308,016,282	390,386,427
経常利益又は経常損失（△）	308,016,282	390,386,427
当期純利益又は当期純損失（△）	308,016,282	390,386,427
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（△）	21,060,140	11,622,759
期首剰余金又は期首欠損金（△）	596,837,073	1,280,253,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	477,746,553	610,902,613
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	477,746,553	610,902,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,286,571	157,449,496
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,286,571	157,449,496
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,280,253,197	2,112,469,982

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	2,988,525,667口	3,933,277,631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 1.4284円 (1万口当たり純資産額) (14,284円)	1口当たり純資産額 1.5371円 (1万口当たり純資産額) (15,371円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2023年 8月29日
至 2024年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	80,030,306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	206,925,836円
収益調整金額	C	898,391,067円
分配準備積立金額	D	94,905,988円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,253,197円
当ファンドの期末残存口数	F	2,988,525,667口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,283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

第7期
自 2024年 8月29日
至 2025年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	120,365,385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	258,398,283円
収益調整金額	C	1,390,709,450円
分配準備積立金額	D	342,996,864円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,112,469,982円
当ファンドの期末残存口数	F	3,933,277,631口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,370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

（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7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28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7期 (2025年 8月28日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第6期 自 2023年 8月29日 至 2024年 8月28日	第7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	2,048,602,264円	2,988,525,667円
期中追加設定元本額	1,204,797,988円	1,308,075,798円
期中一部解約元本額	264,874,585円	363,323,834円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28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	267,268,425	358,586,958
合計	267,268,425	358,586,958

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	134,768,574	717,427,026	
	国内株式インデックス　マザーファンド	73,784,516	243,031,438	
	外国株式インデックス　マザーファンド	188,945,289	1,458,090,795	
	国内債券インデックス　マザーファンド	328,504,941	410,861,129	
	外国債券インデックス　マザーファンド	73,526,349	272,753,344	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	164,586,329	410,214,966	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	2,855,689,445	2,333,098,276	
合計		3,819,805,443	5,845,476,974	

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

(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7期計算期間(2024年8月29日から2025年8月28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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2024年 8月28日現在）	第7期 （2025年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,104,689	52,211,547
親投資信託受益証券	3,373,592,630	5,301,564,402
未収入金	1,817,640	36,383,963
未収利息	233	668
流動資産合計	3,414,515,192	5,390,160,580
資産合計	3,414,515,192	5,390,160,580
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,012,606	26,684,992
未払受託者報酬	678,365	986,898
未払委託者報酬	5,087,687	7,390,735
その他未払費用	84,733	123,076
流動負債合計	6,863,391	35,185,701
負債合計	6,863,391	35,185,701
純資産の部		
元本等		
元本	2,202,273,931	3,123,418,535
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,205,377,870	2,231,556,344
（分配準備積立金）	370,126,968	800,065,417
元本等合計	3,407,651,801	5,354,974,879
純資産合計	3,407,651,801	5,354,974,879
負債純資産合計	3,414,515,192	5,390,160,580

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年 8月29日 至　2024年 8月28日	第7期 自　2024年 8月29日 至　2025年 8月28日
営業収益		
受取利息	12,096	158,070
有価証券売買等損益	283,546,888	481,973,667
営業収益合計	283,558,984	482,131,737
営業費用		
支払利息	3,284	-
受託者報酬	1,166,549	1,831,867
委託者報酬	8,749,002	13,726,361
その他費用	145,694	228,599
営業費用合計	10,064,529	15,786,827
営業利益又は営業損失（△）	273,494,455	466,344,910
経常利益又は経常損失（△）	273,494,455	466,344,910
当期純利益又は当期純損失（△）	273,494,455	466,344,910
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（△）	15,773,937	11,308,870
期首剰余金又は期首欠損金（△）	545,893,891	1,205,377,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	457,401,374	673,552,283
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	457,401,374	673,552,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,637,913	102,409,849
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,637,913	102,409,849
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,205,377,870	2,231,556,344

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	2,202,273,931口	3,123,418,535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 1.5473円 (1万口当たり純資産額) (15,473円)	1口当たり純資産額 1.7145円 (1万口当たり純資産額) (17,145円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2023年 8月29日
至 2024年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	63,617,815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	194,102,703円
収益調整金額	C	835,250,902円
分配準備積立金額	D	112,406,450円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,205,377,870円
当ファンドの期末残存口数	F	2,202,273,931口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,473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

第7期
自 2024年 8月29日
至 2025年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	100,255,212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	354,780,828円
収益調整金額	C	1,431,490,927円
分配準備積立金額	D	345,029,377円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,231,556,344円
当ファンドの期末残存口数	F	3,123,418,535口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,144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

（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7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28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7期 (2025年 8月28日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第6期 自 2023年 8月29日 至 2024年 8月28日	第7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,462,913,955円	2,202,273,931円
期中追加設定元本額	876,876,174円	1,105,229,324円
期中一部解約元本額	137,516,198円	184,084,720円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28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	259,456,160	452,744,368
合計	259,456,160	452,744,368

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	159,198,440	847,476,975	
	国内株式インデックス　マザーファンド	86,588,837	285,206,311	
	外国株式インデックス　マザーファンド	223,086,939	1,721,561,908	
	国内債券インデックス　マザーファンド	209,652,038	262,211,803	
	外国債券インデックス　マザーファンド	151,865,877	563,361,657	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	167,206,031	416,744,311	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	1,474,909,960	1,205,001,437	
合計		2,472,508,122	5,301,564,402	

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

(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7期計算期間(2024年8月29日から2025年8月28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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2024年 8月28日現在）	第7期 （2025年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,349,335	24,190,258
親投資信託受益証券	1,360,185,953	2,384,183,904
未収入金	750,650	7,668,787
未収利息	91	309
流動資産合計	1,376,286,029	2,416,043,258
資産合計	1,376,286,029	2,416,043,258
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,736	4,172,903
未払受託者報酬	272,189	426,848
未払委託者報酬	2,041,369	3,196,180
その他未払費用	33,958	53,191
流動負債合計	2,359,252	7,849,122
負債合計	2,359,252	7,849,122
純資産の部		
元本等		
元本	829,996,010	1,292,174,868
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	543,930,767	1,116,019,268
（分配準備積立金）	164,242,181	368,491,964
元本等合計	1,373,926,777	2,408,194,136
純資産合計	1,373,926,777	2,408,194,136
負債純資産合計	1,376,286,029	2,416,043,258

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年 8月29日 至　2024年 8月28日	第7期 自　2024年 8月29日 至　2025年 8月28日
営業収益		
受取利息	4,744	74,185
有価証券売買等損益	125,611,448	234,135,083
営業収益合計	125,616,192	234,209,268
営業費用		
支払利息	1,271	-
受託者報酬	463,034	776,063
委託者報酬	3,472,648	5,814,532
その他費用	57,748	96,765
営業費用合計	3,994,701	6,687,360
営業利益又は営業損失（△）	121,621,491	227,521,908
経常利益又は経常損失（△）	121,621,491	227,521,908
当期純利益又は当期純損失（△）	121,621,491	227,521,908
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（△）	7,713,110	7,068,686
期首剰余金又は期首欠損金（△）	235,028,819	543,930,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	223,159,928	420,607,937
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,159,928	420,607,937
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,166,361	68,972,658
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,166,361	68,972,658
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	543,930,767	1,116,019,268

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	829,996,010口	1,292,174,868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 1.6553円 (1万口当たり純資産額) (16,553円)	1口当たり純資産額 1.8637円 (1万口当たり純資産額) (18,637円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2023年 8月29日
至 2024年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	25,384,616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	88,523,765円
収益調整金額	C	379,688,586円
分配準備積立金額	D	50,333,800円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	543,930,767円
当ファンドの期末残存口数	F	829,996,010口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,553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

第7期
自 2024年 8月29日
至 2025年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	42,308,450円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	178,144,772円
収益調整金額	C	747,527,304円
分配準備積立金額	D	148,038,742円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,116,019,268円
当ファンドの期末残存口数	F	1,292,174,868口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,636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

（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7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28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7期 (2025年 8月28日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第6期 自 2023年 8月29日 至 2024年 8月28日	第7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	523,372,419円	829,996,010円
期中追加設定元本額	365,763,528円	565,176,371円
期中一部解約元本額	59,139,937円	102,997,513円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28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	116,500,553	223,513,521
合計	116,500,553	223,513,521

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	80,546,631	428,781,935	
	国内株式インデックス　マザーファンド	44,082,046	145,197,443	
	外国株式インデックス　マザーファンド	112,857,430	870,920,787	
	国内債券インデックス　マザーファンド	71,192,231	89,040,123	
	外国債券インデックス　マザーファンド	87,799,709	325,701,800	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	80,010,863	199,419,074	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	397,947,053	325,122,742	
合計		874,435,963	2,384,183,904	

(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。

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

(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7期計算期間(2024年8月29日から2025年8月28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）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 （2024年 8月28日現在）	第7期 （2025年 8月28日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	19,973,816	41,895,209
親投資信託受益証券	1,561,378,642	2,778,835,076
未収入金	2,340,992	7,053,474
未収利息	119	536
流動資産合計	1,583,693,569	2,827,784,295
資産合計	1,583,693,569	2,827,784,295
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,884,867	16,550,251
未払受託者報酬	307,219	512,560
未払委託者報酬	2,304,076	3,837,197
その他未払費用	38,335	63,862
流動負債合計	6,534,497	20,963,870
負債合計	6,534,497	20,963,870
純資産の部		
元本等		
元本	888,092,539	1,381,957,531
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	689,066,533	1,424,862,894
（分配準備積立金）	172,544,822	422,312,612
元本等合計	1,577,159,072	2,806,820,425
純資産合計	1,577,159,072	2,806,820,425
負債純資産合計	1,583,693,569	2,827,784,295

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年 8月29日 至　2024年 8月28日	第7期 自　2024年 8月29日 至　2025年 8月28日
営業収益		
受取利息	6,523	102,706
有価証券売買等損益	144,016,620	304,484,742
営業収益合計	144,023,143	304,587,448
営業費用		
支払利息	1,426	-
受託者報酬	504,424	928,091
委託者報酬	3,783,056	6,952,600
その他費用	62,928	115,722
営業費用合計	4,351,834	7,996,413
営業利益又は営業損失（△）	139,671,309	296,591,035
経常利益又は経常損失（△）	139,671,309	296,591,035
当期純利益又は当期純損失（△）	139,671,309	296,591,035
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（△）	19,951,445	15,951,103
期首剰余金又は期首欠損金（△）	249,985,903	689,066,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,504,076	636,224,203
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,504,076	636,224,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,143,310	181,067,774
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,143,310	181,067,774
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	689,066,533	1,424,862,894

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28日現在)
１．	計算期間の末日における受益権の総数	888,092,539口	1,381,957,531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 1.7759円 (1万口当たり純資産額) (17,759円)	1口当たり純資産額 2.0310円 (1万口当たり純資産額) (20,310円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第6期
自 2023年 8月29日
至 2024年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	27,797,890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	91,921,974円
収益調整金額	C	516,521,711円
分配準備積立金額	D	52,824,958円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	689,066,533円
当ファンドの期末残存口数	F	888,092,539口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,758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

第7期
自 2024年 8月29日
至 2025年 8月28日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,222,393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	230,417,539円
収益調整金額	C	1,002,550,282円
分配準備積立金額	D	141,672,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,424,862,894円
当ファンドの期末残存口数	F	1,381,957,531口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,310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

（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7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28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7期 (2025年 8月28日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第6期 自 2023年 8月29日 至 2024年 8月28日	第7期 自 2024年 8月29日 至 2025年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	468,480,984円	888,092,539円
期中追加設定元本額	568,063,910円	719,859,764円
期中一部解約元本額	148,452,355円	225,994,772円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 (2024年 8月28日現在)	第7期 (2025年 8月28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	132,080,807	290,205,473
合計	132,080,807	290,205,473

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	104,310,686	555,287,505	
	国内株式インデックス　マザーファンド	57,371,840	188,971,366	
	外国株式インデックス　マザーファンド	146,145,808	1,127,807,200	
	国内債券インデックス　マザーファンド	56,062,653	70,117,560	
	外国債券インデックス　マザーファンド	125,063,401	463,935,192	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	98,868,261	246,419,253	
	外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	154,586,292	126,297,000	
合計		742,408,941	2,778,835,076	

(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 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,431,390,326
株式	801,317,478,540
派生商品評価勘定	20,891,500
未収入金	54,497,997
未収配当金	1,035,279,156
未収利息	312,728
その他未収収益	10,941,730
差入委託証拠金	157,988,179
流動資産合計	827,028,780,156
資産合計	827,028,780,156
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,768,800
前受金	17,170,000
未払金	78,617,237
未払解約金	165,902,862
未払利息	9,184,443
受入担保金	20,866,343,646
流動負債合計	21,140,986,988
負債合計	21,140,986,988
純資産の部	
元本等	
元本	244,665,876,311
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	561,221,916,857
元本等合計	805,887,793,168
純資産合計	805,887,793,168
負債純資産合計	827,028,780,156

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

	2025年 8月28日現在
	(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 8月28日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	244,665,876,311口
2．	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式	19,892,905,380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 3.2938円 (1万口当たり純資産額) (32,938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 8月28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 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	241,827,606,194円
期中追加設定元本額	31,221,209,041円
期中一部解約元本額	28,382,938,924円
期末元本額	244,665,876,311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）	224,471,522円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,753,690,858円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	11,139,515円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	9,499,807,575円
世界経済インデックスファンド	6,854,828,795円
日本株式インデックス・オープン	2,589,450,235円
ＤＣマイセレクション２５	4,015,997,424円
ＤＣマイセレクション５０	14,591,240,417円
ＤＣマイセレクション７５	17,284,044,497円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,791,147,515円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,395,112,836円
ＤＣマイセレクションＳ５０	10,803,914,100円
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,435,890,944円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,672,730,314円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	461,566,186円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	405,994,292円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,765,677,881円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	216,492,151円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,944,507円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,348,425円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,709,159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）	51,294,979円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,728,563円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,226,881円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	34,838,154円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	9,195,346円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	35,168,280円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	194,885,995円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	221,751,166円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,575,452,353円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,083,657円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,357,384円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	215,490,998円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	119,713,049円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	164,091,997円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,251,550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）	333,811,580円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,019,890,351円
コア投資戦略ファンド（安定型）	460,708,051円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,178,916,518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	6,070,743,368円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	778,606,848円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	356,471,062円
コア投資戦略ファンド（切替型）	474,345,570円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	181,176,263円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,328,187円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	43,692,880円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	17,708,357,281円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	161,242,637円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	67,379,937円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	324,002,420円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	49,254,343円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,834,650円

区分	2025年 8月28日現在
グローバル経済コア	464,094,518円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	37,116,473円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,728,136,971円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	28,319,662円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	461,320,161円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	129,826,131円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	73,784,516円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	86,588,837円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	44,082,046円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	57,371,840円
１０資産分散投資ファンド	113,848,189円
グローバル１０資産バランスファンド	58,285,110円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	10,637,362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	171,901,326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	56,677,372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	45,701,848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	39,030,979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	17,159,173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	4,123,789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	3,303,987円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,176,792,394円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	82,260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）	43,015,411,354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）	192,143,527円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	308,046,971円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	23,256,838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）	50,727,208,598円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,359,660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）	246,309,460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）	25,220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）	21,431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）	24,367円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	28,325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）	24,673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）	19,777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）	2,687,224,883円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	72,322,734,099
合計	72,322,734,099

(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 8月28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	2,647,110,000	－	2,664,280,000	17,170,000
合計		2,647,110,000	－	2,664,280,000	17,170,000

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,800	4,730.00	51,084,000	
ニッスイ	257,000	1,006.50	258,670,500	
マルハニチロ	38,100	3,339.00	127,215,900	
ユキグニファクトリー	21,900	1,080.00	23,652,000	
カネコ種苗	7,300	1,416.00	10,336,800	
サカタのタネ	31,800	3,615.00	114,957,000	
ホクト	22,900	1,920.00	43,968,000	
住石ホールディングス	32,300	617.00	19,929,100	
日鉄鉱業	10,300	8,470.00	87,241,000	
ＩＮＰＥＸ	863,300	2,532.50	2,186,307,250	
石油資源開発	141,000	1,219.00	171,879,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,700	3,270.00	38,259,000	
ショーボンドホールディングス	33,800	5,147.00	173,968,600	
ミライト・ワン	81,400	2,822.50	229,751,500	
タマホーム	16,200	3,625.00	58,725,000	
第一カッター興業	6,600	1,310.00	8,646,000	
安藤・間	148,900	1,719.00	255,959,100	
東急建設	80,500	1,116.00	89,838,000	
コムシスホールディングス	91,200	3,692.00	336,710,400	
ビーアールホールディングス	37,700	344.00	12,968,800	
高松コンストラクショングループ	19,100	3,290.00	62,839,000	
東建コーポレーション	5,500	14,440.00	79,420,000	貸付有価証券1,200株
ヤマウラ	13,000	1,379.00	17,927,000	
オリエンタル白石	95,200	417.00	39,698,400	
大成建設	163,300	9,716.00	1,586,622,800	
大林組	593,600	2,390.00	1,418,704,000	
清水建設	491,400	1,960.00	963,144,000	
長谷工コーポレーション	165,000	2,431.50	401,197,500	
松井建設	16,800	1,419.00	23,839,200	
鹿島建設	398,700	4,370.00	1,742,319,000	
不動テトラ	11,300	2,581.00	29,165,300	
鉄建建設	11,300	3,340.00	37,742,000	
西松建設	28,700	5,112.00	146,714,400	

三井住友建設	144,600	599.00	86,615,400	
大豊建設	24,800	839.00	20,807,200	
奥村組	31,800	4,850.00	154,230,000	
東鉄工業	19,800	4,340.00	85,932,000	
淺沼組	72,000	855.00	61,560,000	
戸田建設	221,200	1,033.00	228,499,600	
熊谷組	29,700	4,735.00	140,629,500	
矢作建設工業	24,500	2,152.00	52,724,000	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,852.00	24,076,000	
日本ハウスホールディングス	38,400	324.00	12,441,600	貸付有価証券 3,600株
新日本建設	25,200	1,880.00	47,376,000	
東亜道路工業	31,100	1,622.00	50,444,200	
東亜建設工業	54,300	2,162.00	117,396,600	
日本国土開発	55,100	492.00	27,109,200	
若築建設	5,300	5,730.00	30,369,000	
東洋建設	51,800	1,744.00	90,339,200	
五洋建設	235,300	1,074.00	252,712,200	
世紀東急工業	25,700	1,539.00	39,552,300	
福田組	6,200	5,850.00	36,270,000	貸付有価証券 4,500株
住友林業	466,500	1,713.00	799,114,500	貸付有価証券 103,800株
大和ハウス工業	542,600	5,285.00	2,867,641,000	
ライト工業	34,300	3,280.00	112,504,000	
積水ハウス	545,500	3,359.00	1,832,334,500	
日特建設	17,200	1,251.00	21,517,200	
北陸電気工事	12,300	1,460.00	17,958,000	
ユアテック	33,200	2,654.00	88,112,800	
日本リーテック	14,100	1,988.00	28,030,800	
四電工	22,600	1,377.00	31,120,200	
中電工	27,900	3,870.00	107,973,000	
関電工	98,500	3,936.00	387,696,000	
きんでん	123,400	5,254.00	648,343,600	
東京エネシス	19,200	1,696.00	32,563,200	
トーエネック	29,800	1,421.00	42,345,800	
住友電設	14,700	6,770.00	99,519,000	
日本電設工業	33,800	2,725.00	92,105,000	
エクシオグループ	185,900	2,172.50	403,867,750	
新日本空調	23,300	3,130.00	72,929,000	
九電工	38,900	7,075.00	275,217,500	
三機工業	37,500	5,010.00	187,875,000	
日揮ホールディングス	178,000	1,424.00	253,472,000	

中外炉工業	5,900	3,905.00	23,039,500	
太平電業	11,900	6,300.00	74,970,000	
高砂熱学工業	43,300	8,845.00	382,988,500	
朝日工業社	16,800	3,120.00	52,416,000	
明星工業	30,200	1,618.00	48,863,600	
大氣社	46,000	2,909.00	133,814,000	
ダイダン	31,500	5,800.00	182,700,000	
日比谷総合設備	14,700	4,585.00	67,399,500	
飛島ホールディングス	18,500	2,097.00	38,794,500	
フィル・カンパニー	3,200	932.00	2,982,400	
テスホールディングス	43,600	366.00	15,957,600	貸付有価証券 1,700株
インフロニア・ホールディングス	188,400	1,443.50	271,955,400	
東洋エンジニアリング	26,400	1,530.00	40,392,000	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	26,000	1,885.00	49,010,000	
ニップン	62,300	2,285.00	142,355,500	
日清製粉グループ本社	179,300	1,788.50	320,678,050	
日東富士製粉	3,200	7,060.00	22,592,000	
昭和産業	15,300	2,987.00	45,701,100	
中部飼料	25,000	1,780.00	44,500,000	
フィード・ワン	26,400	1,145.00	30,228,000	
日本甜菜製糖	9,500	2,712.00	25,764,000	
DM三井製糖	17,300	3,260.00	56,398,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,466.00	24,906,600	
森永製菓	70,800	2,700.00	191,160,000	
中村屋	4,500	3,125.00	14,062,500	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,600	4,947.00	255,265,200	
名糖産業	8,000	2,148.00	17,184,000	貸付有価証券 4,900株
井村屋グループ	9,900	2,538.00	25,126,200	
不二家	12,400	2,543.00	31,533,200	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	120,800	3,438.00	415,310,400	
モロゾフ	17,500	1,545.00	27,037,500	
亀田製菓	11,500	4,255.00	48,932,500	
寿スピリッツ	106,700	1,855.50	197,981,850	貸付有価証券 8,900株
カルビー	82,600	2,712.00	224,011,200	
森永乳業	67,200	3,295.00	221,424,000	
六甲バター	13,400	1,223.00	16,388,200	貸付有価証券 9,100株
ヤクルト本社	250,400	2,432.00	608,972,800	
明治ホールディングス	232,200	3,091.00	717,730,200	

雪印メグミルク	48,500	2,920.00	141,620,000	
プリマハム	24,200	2,366.00	57,257,200	
日本ハム	74,700	5,654.00	422,353,800	
丸大食品	18,200	1,980.00	36,036,000	貸付有価証券 12,600株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,900	2,702.00	53,769,800	
柿安本店	7,700	2,699.00	20,782,300	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,600	5,690.00	157,044,000	
サッポロホールディングス	54,000	7,361.00	397,494,000	
アサヒグループホールディングス	1,355,600	1,874.00	2,540,394,400	
キリンホールディングス	752,000	2,140.50	1,609,656,000	
シマダヤ	5,200	1,739.00	9,042,800	
宝ホールディングス	121,700	1,692.00	205,916,400	
オエノンホールディングス	54,000	600.00	32,400,000	貸付有価証券 1,900株
養命酒製造	5,900	3,820.00	22,538,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	125,600	2,571.50	322,980,400	
ライフドリンク　カンパニー	39,400	2,635.00	103,819,000	
サントリー食品インターナショナル	127,100	4,573.00	581,228,300	貸付有価証券 16,600株
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,494.00	50,877,600	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	58,400	3,399.00	198,501,600	
キーコーヒー	20,200	2,002.00	40,440,400	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,400	5,240.00	133,096,000	
不二製油	36,000	3,748.00	134,928,000	
Ｊ－オイルミルズ	20,700	2,079.00	43,035,300	
キッコーマン	598,200	1,288.50	770,780,700	
味の素	827,300	4,062.00	3,360,492,600	
ブルドックソース	9,600	2,099.00	20,150,400	
キユーピー	97,000	4,207.00	408,079,000	
ハウス食品グループ本社	60,800	2,861.00	173,948,800	
カゴメ	96,600	2,907.50	280,864,500	
アリアケジャパン	18,000	6,180.00	111,240,000	
エバラ食品工業	4,600	2,577.00	11,854,200	
ニチレイ	140,900	1,710.50	241,009,450	
東洋水産	83,600	10,395.00	869,022,000	
イートアンドホールディングス	9,300	2,072.00	19,269,600	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	884.00	8,751,600	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	224,400	2,801.00	628,544,400	
フジッコ	18,500	1,630.00	30,155,000	

ロック・フィールド	20,200	1,563.00	31,572,600	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,096,900	4,724.00	5,181,755,600	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,887.00	21,323,100	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,845.00	34,424,500	
なとり	11,300	1,999.00	22,588,700	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	1,008.00	24,091,200	
ユーグレナ	113,300	451.00	51,098,300	貸付有価証券 77,200株
紀文食品	15,700	1,140.00	17,898,000	
ピックルスホールディングス	10,600	995.00	10,547,000	
理研ビタミン	14,200	2,919.00	41,449,800	
片倉工業	17,100	2,756.00	47,127,600	
グンゼ	26,100	3,790.00	98,919,000	
東洋紡	79,400	1,078.00	85,593,200	
ユニチカ	59,400	213.00	12,652,200	
富士紡ホールディングス	7,000	6,380.00	44,660,000	
倉敷紡績	12,300	7,670.00	94,341,000	
シキボウ	13,200	1,022.00	13,490,400	
日本毛織	47,100	1,596.00	75,171,600	
帝国繊維	18,900	3,065.00	57,928,500	貸付有価証券 9,400株
帝人	176,400	1,263.50	222,881,400	
東レ	1,342,200	993.10	1,332,938,820	
セーレン	35,400	3,040.00	107,616,000	
小松マテーレ	26,600	777.00	20,668,200	
ワコールホールディングス	36,000	5,540.00	199,440,000	
ホギメディカル	24,700	5,310.00	131,157,000	
ＴＳＩホールディングス	55,900	1,092.00	61,042,800	
ワールド	28,300	3,035.00	85,890,500	貸付有価証券 19,600株
三陽商会	9,500	3,160.00	30,020,000	
オンワードホールディングス	119,100	640.00	76,224,000	
ルックホールディングス	5,900	2,586.00	15,257,400	
ゴールドウイン	32,500	7,184.00	233,480,000	
特種東海製紙	8,900	4,210.00	37,469,000	
王子ホールディングス	695,500	802.40	558,069,200	
日本製紙	95,600	1,205.00	115,198,000	
北越コーポレーション	103,100	1,022.00	105,368,200	
大王製紙	92,700	866.00	80,278,200	
レンゴー	167,300	915.70	153,196,610	
トーモク	10,600	3,325.00	35,245,000	
ザ・パック	36,800	1,189.00	43,755,200	

北の達人コーポレーション	77,400	149.00	11,532,600	貸付有価証券 57,600株
クラレ	245,000	1,779.00	435,855,000	貸付有価証券 72,100株
旭化成	1,217,300	1,221.50	1,486,931,950	
レゾナック・ホールディングス	177,500	3,940.00	699,350,000	
住友化学	1,477,000	446.20	659,037,400	
住友精化	8,600	4,595.00	39,517,000	
日産化学	93,800	5,242.00	491,699,600	
ラサ工業	6,500	4,560.00	29,640,000	
クレハ	34,200	3,875.00	132,525,000	
多木化学	7,100	3,685.00	26,163,500	
テイカ	13,100	1,291.00	16,912,100	
石原産業	30,500	2,421.00	73,840,500	
日本曹達	38,900	3,535.00	137,511,500	
東ソー	245,200	2,332.00	571,806,400	
トクヤマ	59,300	3,395.00	201,323,500	
セントラル硝子	23,200	3,385.00	78,532,000	
東亞合成	77,500	1,535.00	118,962,500	
大阪ソーダ	64,100	1,897.00	121,597,700	
関東電化工業	39,500	857.00	33,851,500	
デンカ	66,800	2,237.00	149,431,600	
信越化学工業	1,633,100	4,597.00	7,507,360,700	
日本カーバイド工業	9,700	2,106.00	20,428,200	
堺化学工業	12,800	2,907.00	37,209,600	
第一稀元素化学工業	20,100	686.00	13,788,600	
エア・ウォーター	173,300	2,550.00	441,915,000	
日本酸素ホールディングス	178,200	5,412.00	964,418,400	
日本化学工業	6,700	2,885.00	19,329,500	
日本パーカライジング	81,800	1,412.00	115,501,600	
高圧ガス工業	26,700	1,068.00	28,515,600	
四国化成ホールディングス	20,800	2,184.00	45,427,200	
戸田工業	4,200	1,345.00	5,649,000	
ステラ　ケミファ	9,800	4,200.00	41,160,000	
保土谷化学工業	11,500	1,540.00	17,710,000	
日本触媒	117,600	1,862.00	218,971,200	
大日精化工業	12,400	3,815.00	47,306,000	
カネカ	45,200	4,365.00	197,298,000	
三菱瓦斯化学	145,100	2,700.50	391,842,550	
三井化学	165,200	3,659.00	604,466,800	
東京応化工業	87,600	4,772.00	418,027,200	
大阪有機化学工業	15,400	2,987.00	45,999,800	
三菱ケミカルグループ	1,342,500	840.00	1,127,700,000	

KHネオケム	30,600	2,717.00	83,140,200	
ダイセル	201,300	1,371.00	275,982,300	
住友ベークライト	57,900	5,040.00	291,816,000	
積水化学工業	362,400	2,831.50	1,026,135,600	
日本ゼオン	132,800	1,707.00	226,689,600	
アイカ工業	46,300	3,774.00	174,736,200	貸付有価証券 20,300株
ＵＢＥ	94,700	2,348.50	222,402,950	
積水樹脂	24,000	2,185.00	52,440,000	
旭有機材	12,200	4,460.00	54,412,000	
ニチバン	11,400	1,960.00	22,344,000	
リケンテクノス	31,600	1,183.00	37,382,800	
大倉工業	8,600	4,855.00	41,753,000	
積水化成品工業	25,800	371.00	9,571,800	
群栄化学工業	4,300	3,170.00	13,631,000	
ダイキョーニシカワ	40,500	763.00	30,901,500	
森六	9,900	2,460.00	24,354,000	
恵和	11,900	1,098.00	13,066,200	
日本化薬	120,700	1,425.50	172,057,850	
カーリット	18,100	1,352.00	24,471,200	
日本精化	12,200	2,680.00	32,696,000	
扶桑化学工業	17,000	4,720.00	80,240,000	
トリケミカル研究所	20,100	3,360.00	67,536,000	
ＡＤＥＫＡ	64,000	3,329.00	213,056,000	
日油	210,800	2,740.00	577,592,000	
ハリマ化成グループ	14,300	878.00	12,555,400	
花王	447,200	6,737.00	3,012,786,400	
第一工業製薬	6,600	5,470.00	36,102,000	貸付有価証券 4,800株
石原ケミカル	7,800	1,923.00	14,999,400	
三洋化成工業	11,300	4,265.00	48,194,500	
大日本塗料	20,400	1,279.00	26,091,600	
日本ペイントホールディングス	975,100	1,076.00	1,049,207,600	
関西ペイント	146,400	2,500.50	366,073,200	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,500	3,350.00	139,025,000	
藤倉化成	23,300	609.00	14,189,700	
太陽ホールディングス	32,000	7,590.00	242,880,000	
ＤＩＣ	65,200	3,445.00	224,614,000	
サカタインクス	40,900	2,254.00	92,188,600	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	31,300	3,090.00	96,717,000	
富士フイルムホールディングス	1,108,600	3,532.00	3,915,575,200	
資生堂	356,500	2,432.00	867,008,000	貸付有価証券 247,500株

ライオン	211,000	1,571.00	331,481,000	
高砂香料工業	12,400	8,560.00	106,144,000	
マンダム	36,400	1,428.00	51,979,200	
ミルボン	29,500	2,495.00	73,602,500	
コーセー	41,500	5,686.00	235,969,000	
コタ	18,600	1,391.00	25,872,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,300	1,283.00	120,986,900	
ノエビアホールディングス	16,400	4,620.00	75,768,000	
新日本製薬	10,500	2,439.00	25,609,500	貸付有価証券7,200株
Ｉ－ｎｅ	4,900	1,626.00	7,967,400	貸付有価証券3,600株
アクシージア	11,600	442.00	5,127,200	
エステー	12,600	1,572.00	19,807,200	
コニシ	57,900	1,300.00	75,270,000	
長谷川香料	35,100	2,958.00	103,825,800	
小林製薬	48,200	5,389.00	259,749,800	
荒川化学工業	17,000	1,126.00	19,142,000	
メック	13,800	3,005.00	41,469,000	
日本高純度化学	4,600	3,085.00	14,191,000	
タカラバイオ	57,800	912.00	52,713,600	
ＪＣＵ	20,000	4,335.00	86,700,000	
ＯＡＴアグリオ	6,800	2,422.00	16,469,600	
デクセリアルズ	157,200	2,056.50	323,281,800	
アース製薬	16,700	5,170.00	86,339,000	
北興化学工業	13,700	1,604.00	21,974,800	
大成ラミックグループ	5,300	2,581.00	13,679,300	
クミアイ化学工業	73,800	837.00	61,770,600	
日本農薬	28,100	980.00	27,538,000	
アキレス	10,000	1,119.00	11,190,000	
有沢製作所	27,600	1,609.00	44,408,400	
日東電工	581,500	3,368.00	1,958,492,000	
レック	23,500	1,187.00	27,894,500	
三光合成	23,100	913.00	21,090,300	
ＺＡＣＲＯＳ	14,500	4,165.00	60,392,500	
前澤化成工業	12,900	2,199.00	28,367,100	貸付有価証券8,800株
未来工業	8,800	3,825.00	33,660,000	貸付有価証券300株
ＪＳＰ	15,100	1,941.00	29,309,100	貸付有価証券3,500株
エフピコ	40,600	2,650.00	107,590,000	
信越ポリマー	39,700	1,853.00	73,564,100	
ニフコ	68,700	4,237.00	291,081,900	

バルカー	14,100	3,805.00	53,650,500	
ユニ・チャーム	1,149,200	978.20	1,124,147,440	貸付有価証券 416,400株
協和キリン	216,200	2,544.00	550,012,800	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,636,100	4,431.00	7,249,559,100	
アステラス製薬	1,612,900	1,620.00	2,612,898,000	
住友ファーマ	163,700	1,490.00	243,913,000	
塩野義製薬	609,900	2,560.50	1,561,648,950	
日本新薬	48,200	3,095.00	149,179,000	
中外製薬	575,600	6,480.00	3,729,888,000	
科研製薬	30,300	3,806.00	115,321,800	
エーザイ	239,900	4,597.00	1,102,820,300	
ロート製薬	194,300	2,523.50	490,316,050	
小野薬品工業	376,100	1,658.50	623,761,850	
久光製薬	36,100	4,186.00	151,114,600	
持田製薬	22,500	3,125.00	70,312,500	
参天製薬	328,300	1,559.00	511,819,700	
扶桑薬品工業	7,100	2,162.00	15,350,200	
ツムラ	63,100	3,587.00	226,339,700	
キッセイ薬品工業	28,700	4,295.00	123,266,500	
生化学工業	35,100	663.00	23,271,300	
栄研化学	29,100	2,473.00	71,964,300	
ＪＣＲファーマ	62,200	607.00	37,755,400	
東和薬品	24,700	2,975.00	73,482,500	
富士製薬工業	13,600	1,497.00	20,359,200	
ゼリア新薬工業	29,100	2,030.00	59,073,000	
ネクセラファーマ	80,700	904.00	72,952,800	
第一三共	1,688,400	3,592.00	6,064,732,800	
杏林製薬	37,000	1,514.00	56,018,000	
大幸薬品	38,200	305.00	11,651,000	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,800	1,245.00	30,876,000	
大塚ホールディングス	409,500	7,838.00	3,209,661,000	
ペプチドリーム	89,100	1,523.50	135,743,850	
セルソース	10,900	609.00	6,638,100	
あすか製薬ホールディングス	15,800	2,439.00	38,536,200	
サワイグループホールディングス	95,000	1,892.00	179,740,000	
日本コークス工業	186,600	102.00	19,033,200	
ニチレキグループ	19,600	2,814.00	55,154,400	
ユシロ	9,500	2,296.00	21,812,000	
富士石油	48,200	337.00	16,243,400	
出光興産	795,200	994.20	790,587,840	貸付有価証券 592,800株

ＥＮＥＯＳホールディングス	2,783,600	877.50	2,442,609,000	
コスモエネルギーホールディングス	60,600	7,271.00	440,622,600	
横浜ゴム	102,700	5,494.00	564,233,800	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	116,200	3,767.00	437,725,400	
ブリヂストン	538,200	6,702.00	3,607,016,400	
住友ゴム工業	198,400	1,748.00	346,803,200	
藤倉コンポジット	17,700	1,872.00	33,134,400	
オカモト	9,700	5,020.00	48,694,000	
フコク	10,900	1,912.00	20,840,800	
ニッタ	18,100	4,140.00	74,934,000	
住友理工	35,700	2,195.00	78,361,500	
三ツ星ベルト	25,600	3,745.00	95,872,000	
バンドー化学	27,300	1,977.00	53,972,100	
日東紡績	20,700	5,590.00	115,713,000	
ＡＧＣ	178,900	4,631.00	828,485,900	
日本板硝子	94,100	533.00	50,155,300	
日本電気硝子	61,400	4,472.00	274,580,800	
オハラ	7,000	1,261.00	8,827,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,900	3,951.00	126,036,900	
太平洋セメント	113,400	4,038.00	457,909,200	
日本ヒューム	16,100	3,340.00	53,774,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,700	308.00	10,995,600	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	8,850.00	57,525,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	1,237.00	32,285,700	
東海カーボン	185,100	1,024.00	189,542,400	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,165.00	43,732,500	
東洋炭素	13,100	3,935.00	51,548,500	
ノリタケ	19,900	4,515.00	89,848,500	
ＴＯＴＯ	133,500	3,825.00	510,637,500	
日本碍子	204,300	2,320.00	473,976,000	
日本特殊陶業	150,300	5,300.00	796,590,000	
ＭＡＲＵＷＡ	7,600	41,710.00	316,996,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,936.00	43,753,600	
黒崎播磨	12,500	4,110.00	51,375,000	
ヨータイ	9,400	1,721.00	16,177,400	
フジミインコーポレーテッド	49,400	2,116.00	104,530,400	
ニチアス	46,500	5,662.00	263,283,000	
ニチハ	23,000	2,929.00	67,367,000	
日本製鉄	957,900	3,120.00	2,988,648,000	
神戸製鋼所	380,400	1,820.00	692,328,000	

中山製鋼所	38,900	681.00	26,490,900	
合同製鐵	10,600	4,130.00	43,778,000	
ＪＦＥホールディングス	569,900	1,833.00	1,044,626,700	
東京製鐵	52,800	1,671.00	88,228,800	
共英製鋼	18,500	2,266.00	41,921,000	
大和工業	35,700	9,762.00	348,503,400	
東京鐵鋼	8,300	5,990.00	49,717,000	
大阪製鐵	8,700	2,632.00	22,898,400	貸付有価証券 6,400株
淀川製鋼所	87,300	1,378.00	120,299,400	
中部鋼鈑	15,400	2,210.00	34,034,000	
丸一鋼管	57,600	3,813.00	219,628,800	
モリ工業	24,000	904.00	21,696,000	
大同特殊鋼	119,200	1,263.50	150,609,200	
日本冶金工業	12,700	4,400.00	55,880,000	
愛知製鋼	41,900	2,946.00	123,437,400	
大平洋金属	17,400	2,010.00	34,974,000	
新日本電工	103,600	326.00	33,773,600	
栗本鐵工所	8,800	7,830.00	68,904,000	
三菱製鋼	14,000	1,745.00	24,430,000	
日本精線	15,000	1,113.00	16,695,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	490.00	9,163,000	貸付有価証券 12,700株
ＪＸ金属	478,000	1,368.50	654,143,000	
大紀アルミニウム工業所	27,500	1,150.00	31,625,000	
日本軽金属ホールディングス	55,600	2,041.00	113,479,600	
三井金属鉱業	47,300	10,400.00	491,920,000	
三菱マテリアル	135,500	2,546.00	344,983,000	
住友金属鉱山	239,400	4,044.00	968,133,600	
ＤＯＷＡホールディングス	51,100	5,219.00	266,690,900	
古河機械金属	22,700	2,757.00	62,583,900	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,200	2,330.00	77,356,000	貸付有価証券 23,000株
東邦チタニウム	39,500	1,746.00	68,967,000	
ＵＡＣＪ	25,500	6,210.00	158,355,000	
ＣＫサンエツ	4,700	4,115.00	19,340,500	
古河電気工業	63,100	8,870.00	559,697,000	
住友電気工業	653,300	4,127.00	2,696,169,100	
フジクラ	202,900	12,320.00	2,499,728,000	
ＳＷＣＣ	25,400	8,400.00	213,360,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	13,000	2,004.00	26,052,000	
リョービ	20,600	2,512.00	51,747,200	
ＡＲＥホールディングス	76,800	2,048.00	157,286,400	

稲葉製作所	10,500	1,719.00	18,049,500	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	22,800	2,045.00	46,626,000	
トーカロ	54,500	2,142.00	116,739,000	
ＳＵＭＣＯ	360,100	1,256.50	452,465,650	
川田テクノロジーズ	12,000	4,025.00	48,300,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,700	3,575.00	45,402,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,900	3,575.00	400,042,500	
ホッカンホールディングス	10,200	2,079.00	21,205,800	
コロナ	10,600	936.00	9,921,600	
横河ブリッジホールディングス	32,600	2,776.00	90,497,600	
三和ホールディングス	183,500	4,876.00	894,746,000	
文化シヤッター	49,500	2,617.00	129,541,500	
三協立山	23,800	630.00	14,994,000	
アルインコ	14,400	1,078.00	15,523,200	
ＬＩＸＩＬ	275,800	1,912.00	527,329,600	
ノーリツ	26,900	1,954.00	52,562,600	
長府製作所	18,800	1,858.00	34,930,400	
リンナイ	98,600	3,688.00	363,636,800	
日東精工	24,700	629.00	15,536,300	
岡部	33,800	953.00	32,211,400	
ジーテクト	21,100	1,968.00	41,524,800	
東プレ	33,300	2,158.00	71,861,400	
高周波熱錬	26,000	1,232.00	32,032,000	
東京製綱	11,200	1,500.00	16,800,000	
サンコール	21,000	890.00	18,690,000	
パイオラックス	25,400	1,842.00	46,786,800	
エイチワン	19,500	1,468.00	28,626,000	
日本発條	158,400	1,866.00	295,574,400	
中央発條	12,300	3,385.00	41,635,500	
立川ブラインド工業	8,600	1,819.00	15,643,400	
日本製鋼所	56,100	9,100.00	510,510,000	
三浦工業	85,900	2,859.00	245,588,100	
タクマ	60,700	2,267.00	137,606,900	
ツガミ	39,500	2,160.00	85,320,000	
オークマ	32,400	3,530.00	114,372,000	
芝浦機械	23,800	4,255.00	101,269,000	
アマダ	247,500	1,879.50	465,176,250	
アイダエンジニアリング	41,500	924.00	38,346,000	
ＦＵＪＩ	80,500	2,826.50	227,533,250	
牧野フライス製作所	20,500	11,480.00	235,340,000	
オーエスジー	68,000	2,028.00	137,904,000	
旭ダイヤモンド工業	46,200	812.00	37,514,400	

DMG森精機	126,900	3,235.00	410,521,500	
ソディック	45,100	860.00	38,786,000	
ディスコ	89,200	41,350.00	3,688,420,000	
日東工器	6,600	1,806.00	11,919,600	
日進工具	15,400	782.00	12,042,800	
冨士ダイス	13,700	860.00	11,782,000	
リケンＮＰＲ	23,200	2,931.00	67,999,200	
島精機製作所	29,500	1,094.00	32,273,000	
オプトラン	30,400	1,691.00	51,406,400	
イワキポンプ	12,300	2,487.00	30,590,100	
フリュー	17,500	1,066.00	18,655,000	
ヤマシンフィルタ	39,100	660.00	25,806,000	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,700	1,347.00	26,535,900	
やまびこ	30,200	2,332.00	70,426,400	
野村マイクロ・サイエンス	30,600	3,225.00	98,685,000	貸付有価証券 1,600株
平田機工	26,500	1,827.00	48,415,500	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,400	649.00	13,239,600	
マルマエ	7,200	1,523.00	10,965,600	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,200	2,247.00	27,413,400	
ナブテスコ	107,900	3,138.00	338,590,200	
三井海洋開発	46,900	7,700.00	361,130,000	
レオン自動機	19,500	1,406.00	27,417,000	
ＳＭＣ	52,500	45,360.00	2,381,400,000	
ホソカワミクロン	14,000	5,660.00	79,240,000	
ユニオンツール	8,100	8,970.00	72,657,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,800	971.00	15,341,800	
オイレス工業	25,100	2,255.00	56,600,500	
日精エー・エス・ビー機械	7,400	7,020.00	51,948,000	
サトー	23,100	2,237.00	51,674,700	
技研製作所	17,400	1,461.00	25,421,400	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,700	1,200.00	10,440,000	
日精樹脂工業	12,200	879.00	10,723,800	
ワイエイシイホールディングス	18,700	821.00	15,352,700	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	912,700	5,076.00	4,632,865,200	
住友重機械工業	109,500	3,324.00	363,978,000	
日立建機	73,700	4,651.00	342,778,700	
日工	27,400	798.00	21,865,200	
巴工業	21,700	1,708.00	37,063,600	

井関農機	17,300	1,955.00	33,821,500	貸付有価証券 12,900株
ＴＯＷＡ	56,700	1,717.00	97,353,900	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,300	1,553.00	11,336,900	
ローツェ	96,800	1,852.50	179,322,000	
クボタ	946,900	1,764.00	1,670,331,600	貸付有価証券 704,500株
荏原実業	9,000	4,095.00	36,855,000	
三菱化工機	19,500	2,613.00	50,953,500	
月島ホールディングス	24,200	3,000.00	72,600,000	
帝国電機製作所	11,600	3,320.00	38,512,000	
新東工業	41,200	975.00	40,170,000	
澁谷工業	17,400	3,575.00	62,205,000	
アイチ　コーポレーション	30,700	1,322.00	40,585,400	
小森コーポレーション	44,000	1,538.00	67,672,000	
鶴見製作所	13,100	3,940.00	51,614,000	
酒井重工業	7,300	2,111.00	15,410,300	
荏原製作所	380,200	3,135.00	1,191,927,000	
酉島製作所	15,900	2,036.00	32,372,400	
ＡＩＲＭＡＮ	18,600	2,075.00	38,595,000	
ダイキン工業	241,100	18,750.00	4,520,625,000	
オルガノ	28,600	11,220.00	320,892,000	
トーヨーカネツ	6,600	4,340.00	28,644,000	
栗田工業	103,600	5,001.00	518,103,600	
椿本チエイン	80,100	2,192.00	175,579,200	
木村化工機	14,100	964.00	13,592,400	
アネスト岩田	31,500	1,577.00	49,675,500	
ダイフク	312,500	4,649.00	1,452,812,500	
サムコ	5,000	2,900.00	14,500,000	貸付有価証券 500株
タダノ	97,700	1,049.00	102,487,300	
フジテック	59,500	5,630.00	334,985,000	
ＣＫＤ	51,200	2,506.00	128,307,200	
平和	61,600	2,201.00	135,581,600	
理想科学工業	29,600	1,212.00	35,875,200	
ＳＡＮＫＹＯ	213,900	2,968.00	634,855,200	
日本金銭機械	22,400	1,003.00	22,467,200	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,500	3,175.00	39,687,500	
ガリレイ	27,200	3,625.00	98,600,000	
ダイコク電機	8,100	2,600.00	21,060,000	
竹内製作所	33,600	5,230.00	175,728,000	
アマノ	52,600	4,239.00	222,971,400	

ＪＵＫＩ	28,700	418.00	11,996,600	
ジャノメ	14,900	1,153.00	17,179,700	
マックス	22,300	5,650.00	125,995,000	
グローリー	48,500	3,809.00	184,736,500	
新晃工業	53,000	1,268.00	67,204,000	
大和冷機工業	28,400	1,662.00	47,200,800	
セガサミーホールディングス	151,700	3,071.00	465,870,700	
ＴＰＲ	23,500	2,351.00	55,248,500	
ツバキ・ナカシマ	42,800	353.00	15,108,400	貸付有価証券 29,600株
ホシザキ	119,200	5,804.00	691,836,800	
大豊工業	16,000	678.00	10,848,000	
日本精工	342,800	779.00	267,041,200	
ＮＴＮ	438,100	324.00	141,944,400	
ジェイテクト	152,900	1,438.50	219,946,650	
不二越	13,700	3,450.00	47,265,000	
日本トムソン	50,400	628.00	31,651,200	
ＴＨＫ	106,800	4,038.00	431,258,400	
ＹＵＳＨＩＮ	17,100	622.00	10,636,200	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,300	1,430.00	19,019,000	
イーグル工業	20,500	2,525.00	51,762,500	
ＰＩＬＬＡＲ	17,200	4,055.00	69,746,000	
キッツ	60,600	1,491.00	90,354,600	
マキタ	230,400	5,103.00	1,175,731,200	
三井Ｅ＆Ｓ	99,000	4,320.00	427,680,000	
カナデビア	151,700	986.00	149,576,200	
三菱重工業	3,238,100	3,801.00	12,308,018,100	
ＩＨＩ	148,500	15,470.00	2,297,295,000	
スター精密	29,900	1,697.00	50,740,300	
キオクシアホールディングス	111,100	2,471.00	274,528,100	貸付有価証券 82,800株
日清紡ホールディングス	139,300	1,162.00	161,866,600	
イビデン	106,300	7,485.00	795,655,500	
コニカミノルタ	414,000	511.10	211,595,400	
ブラザー工業	247,500	2,512.00	621,720,000	
ミネベアミツミ	322,200	2,554.50	823,059,900	
日立製作所	4,710,400	4,114.00	19,378,585,600	
三菱電機	1,883,400	3,621.00	6,819,791,400	
富士電機	112,600	9,421.00	1,060,804,600	
安川電機	201,100	3,003.00	603,903,300	
シンフォニアテクノロジー	18,400	7,980.00	146,832,000	
明電舎	31,200	5,900.00	184,080,000	

山洋電気	8,000	9,930.00	79,440,000	
デンヨー	13,500	2,875.00	38,812,500	
ＰＨＣホールディングス	34,900	1,003.00	35,004,700	貸付有価証券 24,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	130,700	2,878.00	376,154,600	
ソシオネクスト	185,100	2,894.00	535,679,400	
東芝テック	27,700	2,917.00	80,800,900	
芝浦メカトロニクス	13,400	10,750.00	144,050,000	
マブチモーター	89,500	2,566.00	229,657,000	
ニデック	817,700	3,231.00	2,641,988,700	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	302.00	3,775,000	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,739.00	15,477,100	
東光高岳	10,100	3,050.00	30,805,000	
ダブル・スコープ	56,800	248.00	14,086,400	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,300	7,840.00	135,632,000	
ヤーマン	36,300	804.00	29,185,200	貸付有価証券 25,200株
ＪＶＣケンウッド	146,400	1,248.00	182,707,200	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,800.00	27,900,000	
大崎電気工業	39,700	1,314.00	52,165,800	
オムロン	169,700	3,838.00	651,308,600	
日東工業	25,000	3,520.00	88,000,000	
ＩＤＥＣ	25,800	2,398.00	61,868,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82,700	3,320.00	274,564,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,600	3,630.00	13,068,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	1,985.00	7,344,500	貸付有価証券 1,900株
日本電気	1,309,400	4,483.00	5,870,040,200	
富士通	1,703,900	3,490.00	5,946,611,000	
沖電気工業	89,700	1,556.00	139,573,200	
電気興業	7,500	2,142.00	16,065,000	
サンケン電気	18,900	8,256.00	156,038,400	貸付有価証券 10,900株
アイホン	11,200	2,797.00	31,326,400	
ルネサスエレクトロニクス	1,795,600	1,777.50	3,191,679,000	
セイコーエプソン	230,500	1,893.50	436,451,750	
ワコム	120,700	745.00	89,921,500	
アルバック	40,600	6,053.00	245,751,800	
アクセル	9,400	1,204.00	11,317,600	
ＥＩＺＯ	24,100	2,249.00	54,200,900	
日本信号	42,200	1,212.00	51,146,400	
京三製作所	43,100	538.00	23,187,800	
能美防災	25,100	4,025.00	101,027,500	

ホーチキ	10,900	3,545.00	38,640,500	
エレコム	44,400	1,829.00	81,207,600	
パナソニック　ホールディングス	2,187,600	1,533.50	3,354,684,600	
シャープ	267,500	882.10	235,961,750	
アンリツ	130,400	1,796.50	234,263,600	
ソニーグループ	6,324,400	4,143.00	26,201,989,200	
ＴＤＫ	1,599,400	1,946.00	3,112,432,400	
帝国通信工業	8,200	2,458.00	20,155,600	
タムラ製作所	73,800	516.00	38,080,800	
アルプスアルパイン	150,500	1,828.00	275,114,000	
日本電波工業	17,700	933.00	16,514,100	
鈴木	10,000	2,132.00	21,320,000	
メイコー	18,400	9,770.00	179,768,000	
日本トリム	4,200	4,590.00	19,278,000	
フォスター電機	18,900	2,198.00	41,542,200	
ＳＭＫ	4,400	2,252.00	9,908,800	
ヨコオ	16,500	1,408.00	23,232,000	
ホシデン	45,500	2,312.00	105,196,000	
ヒロセ電機	26,900	19,515.00	524,953,500	
日本航空電子工業	48,200	2,587.00	124,693,400	
ＴＯＡ	18,700	1,148.00	21,467,600	
マクセル	35,500	2,065.00	73,307,500	
古野電気	21,900	5,200.00	113,880,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,056.00	26,928,000	
アイコム	7,100	2,874.00	20,405,400	貸付有価証券 600株
リオン	7,700	2,669.00	20,551,300	
横河電機	202,600	4,323.00	875,839,800	
新電元工業	7,100	3,105.00	22,045,500	
アズビル	482,500	1,511.50	729,298,750	
日本光電工業	164,200	1,640.50	269,370,100	
チノー	7,600	2,546.00	19,349,600	
日本電子材料	11,300	2,831.00	31,990,300	
堀場製作所	34,700	11,140.00	386,558,000	
アドバンテスト	577,800	11,560.00	6,679,368,000	
エスペック	16,400	3,350.00	54,940,000	
キーエンス	183,400	57,280.00	10,505,152,000	
日置電機	9,700	6,060.00	58,782,000	
シスメックス	474,800	1,893.00	898,796,400	
日本マイクロニクス	30,200	4,765.00	143,903,000	
メガチップス	14,200	5,720.00	81,224,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,100	4,235.00	42,773,500	貸付有価証券 6,900株

コーセル	22,800	1,220.00	27,816,000	
イリソ電子工業	18,500	2,936.00	54,316,000	
オプテックスグループ	31,200	1,925.00	60,060,000	
千代田インテグレ	5,700	3,180.00	18,126,000	
レーザーテック	71,100	15,960.00	1,134,756,000	貸付有価証券 52,600株
スタンレー電気	104,300	3,035.00	316,550,500	
ウシオ電機	69,900	2,133.50	149,131,650	
日本セラミック	15,000	3,260.00	48,900,000	
古河電池	13,700	1,398.00	19,152,600	
山一電機	15,000	3,230.00	48,450,000	
図研	16,800	4,985.00	83,748,000	
日本電子	42,500	4,694.00	199,495,000	
カシオ計算機	146,700	1,222.00	179,267,400	
ファナック	875,600	4,260.00	3,730,056,000	
日本シイエムケイ	54,400	364.00	19,801,600	
エンプラス	5,400	5,210.00	28,134,000	
大真空	20,300	582.00	11,814,600	
ローム	332,300	2,206.50	733,219,950	
浜松ホトニクス	306,500	1,565.00	479,672,500	
三井ハイテック	81,500	850.00	69,275,000	
京セラ	1,139,300	1,979.50	2,255,244,350	
太陽誘電	80,400	3,080.00	247,632,000	
村田製作所	1,615,100	2,440.50	3,941,651,550	
双葉電子工業	35,300	642.00	22,662,600	
ニチコン	43,400	1,370.00	59,458,000	
日本ケミコン	22,800	1,437.00	32,763,600	
ＫＯＡ	28,500	1,157.00	32,974,500	
市光工業	34,000	450.00	15,300,000	
小糸製作所	190,100	2,136.50	406,148,650	
ミツバ	34,400	936.00	32,198,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76,600	11,465.00	878,219,000	
キヤノン電子	17,600	2,626.00	46,217,600	
キヤノン	823,000	4,361.00	3,589,103,000	
リコー	468,700	1,328.50	622,667,950	
象印マホービン	49,900	1,695.00	84,580,500	
東京エレクトロン	388,000	20,750.00	8,051,000,000	
イノテック	13,300	1,530.00	20,349,000	
トヨタ紡織	77,200	2,450.00	189,140,000	
ユニプレス	30,900	1,164.00	35,967,600	
豊田自動織機	156,400	16,350.00	2,557,140,000	
モリタホールディングス	29,000	2,225.00	64,525,000	
三櫻工業	25,400	805.00	20,447,000	

デンソー	1,796,200	2,143.50	3,850,154,700	
東海理化電機製作所	48,900	2,644.00	129,291,600	
川崎重工業	138,200	9,305.00	1,285,951,000	
名村造船所	52,300	3,425.00	179,127,500	
日本車輌製造	7,000	2,686.00	18,802,000	
三菱ロジスネクスト	29,300	1,921.00	56,285,300	
日産自動車	2,291,700	336.10	770,240,370	貸付有価証券 1,708,400株
いすゞ自動車	538,100	1,954.50	1,051,716,450	
トヨタ自動車	9,746,000	2,919.00	28,448,574,000	
日野自動車	275,700	397.20	109,508,040	
三菱自動車工業	700,900	403.00	282,462,700	
武蔵精密工業	44,900	3,355.00	150,639,500	
日産車体	27,900	1,151.00	32,112,900	
新明和工業	52,800	1,749.00	92,347,200	
極東開発工業	24,800	2,737.00	67,877,600	
トピー工業	14,900	2,921.00	43,522,900	
ティラド	4,100	6,790.00	27,839,000	
曙ブレーキ工業	111,900	114.00	12,756,600	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,800	1,948.00	65,842,400	
ＮＯＫ	71,200	2,611.00	185,903,200	
フタバ産業	55,300	930.00	51,429,000	
カヤバ	31,100	3,805.00	118,335,500	
大同メタル工業	35,800	857.00	30,680,600	
プレス工業	68,600	655.00	44,933,000	
太平洋工業	42,000	2,316.00	97,272,000	
アイシン	364,300	2,461.50	896,724,450	
マツダ	563,100	1,008.50	567,886,350	
本田技研工業	4,343,900	1,663.50	7,226,077,650	
スズキ	1,481,600	1,964.00	2,909,862,400	
ＳＵＢＡＲＵ	552,800	2,975.00	1,644,580,000	
ヤマハ発動機	907,400	1,093.50	992,241,900	貸付有価証券 581,500株
エクセディ	30,000	5,320.00	159,600,000	
豊田合成	52,500	3,611.00	189,577,500	
愛三工業	34,800	1,973.00	68,660,400	
ヨロズ	18,900	993.00	18,767,700	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,100	3,170.00	101,757,000	
シマノ	78,200	16,475.00	1,288,345,000	貸付有価証券 58,200株
テイ・エス　テック	68,000	1,863.50	126,718,000	
リガク・ホールディングス	110,100	841.00	92,594,100	

北里コーポレーション	14,400	1,561.00	22,478,400	
テルモ	1,218,100	2,663.00	3,243,800,300	
日機装	42,700	1,483.00	63,324,100	
日本エム・ディ・エム	14,500	524.00	7,598,000	
島津製作所	263,900	3,667.00	967,721,300	
ＪＭＳ	17,000	449.00	7,633,000	
長野計器	12,000	2,052.00	24,624,000	貸付有価証券 8,800株
ブイ・テクノロジー	9,000	2,946.00	26,514,000	
東京計器	12,900	4,400.00	56,760,000	
愛知時計電機	8,700	2,612.00	22,724,400	
インターアクション	11,000	1,421.00	15,631,000	
東京精密	37,700	8,429.00	317,773,300	
マニー	73,400	1,254.00	92,043,600	
ニコン	274,400	1,672.00	458,796,800	
トプコン	104,000	3,293.00	342,472,000	
オリンパス	1,015,300	1,736.00	1,762,560,800	
理研計器	26,000	3,275.00	85,150,000	
タムロン	93,700	1,020.00	95,574,000	
ＨＯＹＡ	352,900	19,250.00	6,793,325,000	
ノーリツ鋼機	52,200	1,703.00	88,896,600	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,900	2,016.00	46,166,400	
朝日インテック	223,500	2,517.00	562,549,500	
シチズン時計	168,700	1,018.00	171,736,600	
メニコン	68,400	1,240.00	84,816,000	
松風	18,400	1,977.00	36,376,800	
セイコーグループ	28,400	6,410.00	182,044,000	
ニプロ	152,800	1,500.00	229,200,000	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	6,310.00	78,875,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,500	2,621.00	103,529,500	
トランザクション	20,200	1,226.00	24,765,200	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,500	801.00	12,415,500	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,300	1,786.00	66,617,800	
アートネイチャー	18,900	813.00	15,365,700	
フルヤ金属	15,700	2,467.00	38,731,900	
バンダイナムコホールディングス	490,200	5,127.00	2,513,255,400	
ＳＨＯＥＩ	47,900	1,828.00	87,561,200	
フランスベッドホールディングス	23,800	1,264.00	30,083,200	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,562.00	127,736,000	
萩原工業	12,300	1,637.00	20,135,100	

フジシールインターナショナル	41,200	2,865.00	118,038,000	
タカラトミー	77,000	3,404.00	262,108,000	
広済堂ホールディングス	69,300	445.00	30,838,500	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	19,000	1,094.00	20,786,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	222,300	3,784.00	841,183,200	
大日本印刷	359,600	2,464.50	886,234,200	
共同印刷	20,700	1,550.00	32,085,000	
ＮＩＳＳＨＡ	31,700	1,367.00	43,333,900	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,900	3,900.00	38,610,000	
アシックス	705,000	4,093.00	2,885,565,000	
ツツミ	4,300	2,235.00	9,610,500	
ローランド	12,900	3,350.00	43,215,000	
小松ウオール工業	12,200	2,610.00	31,842,000	
ヤマハ	310,400	989.40	307,109,760	
河合楽器製作所	5,600	2,598.00	14,548,800	
クリナップ	18,000	752.00	13,536,000	
ピジョン	108,400	1,803.00	195,445,200	
キングジム	16,200	842.00	13,640,400	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,800	3,420.00	119,016,000	
イトーキ	37,000	2,361.00	87,357,000	
任天堂	1,157,500	13,430.00	15,545,225,000	
三菱鉛筆	25,100	2,006.00	50,350,600	
タカラスタンダード	41,500	2,659.00	110,348,500	
コクヨ	380,900	904.30	344,447,870	
ナカバヤシ	19,700	572.00	11,268,400	
グローブライド	18,100	2,352.00	42,571,200	
オカムラ	55,200	2,380.00	131,376,000	
美津濃	54,700	2,661.00	145,556,700	
グリムス	8,200	2,560.00	20,992,000	
東京電力ホールディングス	1,542,500	748.90	1,155,178,250	
中部電力	675,600	2,055.00	1,388,358,000	
関西電力	894,300	2,086.50	1,865,956,950	
中国電力	318,500	904.10	287,955,850	
北陸電力	187,500	911.00	170,812,500	
東北電力	482,700	1,158.50	559,207,950	
四国電力	170,700	1,394.50	238,041,150	
九州電力	422,600	1,575.00	665,595,000	
北海道電力	191,900	1,164.00	223,371,600	
沖縄電力	46,800	997.00	46,659,600	
電源開発	138,000	2,850.00	393,300,000	
エフオン	13,300	451.00	5,998,300	

イーレックス	35,700	721.00	25,739,700	貸付有価証券 6,800株
レノバ	50,000	876.00	43,800,000	
東京瓦斯	330,700	5,733.00	1,895,903,100	
大阪瓦斯	354,600	4,220.00	1,496,412,000	
東邦瓦斯	67,300	4,494.00	302,446,200	
北海道瓦斯	54,700	689.00	37,688,300	
広島ガス	38,800	381.00	14,782,800	
西部ガスホールディングス	19,100	1,985.00	37,913,500	
静岡ガス	41,800	1,141.00	47,693,800	
メタウォーター	24,300	2,993.00	72,729,900	
ＳＢＳホールディングス	16,300	3,405.00	55,501,500	
東武鉄道	193,100	2,711.50	523,590,650	
相鉄ホールディングス	60,600	2,606.50	157,953,900	
東急	514,100	1,872.50	962,652,250	
京浜急行電鉄	226,900	1,563.50	354,758,150	
小田急電鉄	303,200	1,694.00	513,620,800	
京王電鉄	90,300	3,706.00	334,651,800	
京成電鉄	319,100	1,379.00	440,038,900	
富士急行	22,600	2,126.00	48,047,600	
東日本旅客鉄道	1,011,100	3,645.00	3,685,459,500	
西日本旅客鉄道	452,100	3,329.00	1,505,040,900	
東海旅客鉄道	706,200	3,960.00	2,796,552,000	
東京地下鉄	408,700	1,720.00	702,964,000	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	199,600	5,281.00	1,054,087,600	
鴻池運輸	31,200	3,455.00	107,796,000	
西日本鉄道	53,000	2,222.50	117,792,500	
ハマキョウレックス	62,600	1,506.00	94,275,600	
サカイ引越センター	23,200	2,929.00	67,952,800	
近鉄グループホールディングス	196,100	2,985.00	585,358,500	
阪急阪神ホールディングス	242,800	4,365.00	1,059,822,000	
南海電気鉄道	81,600	2,627.50	214,404,000	
京阪ホールディングス	95,200	3,240.00	308,448,000	
神戸電鉄	5,000	2,468.00	12,340,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	202,300	1,700.00	343,910,000	
山陽電気鉄道	13,800	2,120.00	29,256,000	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	222,400	2,501.00	556,222,400	
山九	41,800	8,200.00	342,760,000	
丸全昭和運輸	11,300	7,240.00	81,812,000	
センコーグループホールディングス	120,500	2,034.00	245,097,000	

ニッコンホールディングス	104,100	3,231.00	336,347,100	貸付有価証券 72,200株
福山通運	19,600	3,535.00	69,286,000	
セイノーホールディングス	90,100	2,304.50	207,635,450	
神奈川中央交通	5,200	3,655.00	19,006,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	56,800	1,193.00	67,762,400	
九州旅客鉄道	140,200	4,086.00	572,857,200	
ＳＧホールディングス	307,300	1,631.50	501,359,950	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	196,800	3,289.00	647,275,200	貸付有価証券 17,200株
日本郵船	357,100	5,369.00	1,917,269,900	
商船三井	348,300	4,814.00	1,676,716,200	
川崎汽船	394,400	2,295.00	905,148,000	貸付有価証券 288,400株
ＮＳユナイテッド海運	11,500	4,815.00	55,372,500	
飯野海運	67,200	1,174.00	78,892,800	
乾汽船	23,200	1,666.00	38,651,200	
日本航空	419,600	3,158.00	1,325,096,800	
ＡＮＡホールディングス	498,000	2,985.00	1,486,530,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	181,800	1,241.00	225,613,800	
三井倉庫ホールディングス	56,500	4,210.00	237,865,000	
住友倉庫	53,300	3,075.00	163,897,500	
澁澤倉庫	8,300	4,490.00	37,267,000	
日本トランスシティ	36,800	1,200.00	44,160,000	
中央倉庫	10,800	1,441.00	15,562,800	
安田倉庫	12,500	2,127.00	26,587,500	
上組	80,400	4,439.00	356,895,600	
キユーソー流通システム	10,400	3,480.00	36,192,000	
エーアイテイー	11,500	1,901.00	21,861,500	
クロスキャット	10,500	1,164.00	12,222,000	
システナ	262,800	491.00	129,034,800	
デジタルアーツ	11,600	7,540.00	87,464,000	
日鉄ソリューションズ	62,700	3,515.00	220,390,500	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,161.00	11,261,700	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,009.00	16,272,900	
手間いらず	2,700	2,991.00	8,075,700	
ラクーンホールディングス	13,800	732.00	10,101,600	貸付有価証券 9,500株
ソリトンシステムズ	9,500	1,380.00	13,110,000	
ソフトクリエイトホールディングス	13,200	2,319.00	30,610,800	
ＴＩＳ	194,400	4,909.00	954,309,600	
グリーホールディングス	61,700	449.00	27,703,300	

GMOペパボ	2,300	1,722.00	3,960,600	
コーエーテクモホールディングス	138,300	1,968.50	272,243,550	
三菱総合研究所	8,800	4,785.00	42,108,000	
ファインデックス	12,800	833.00	10,662,400	
ブレインパッド	13,800	1,274.00	17,581,200	貸付有価証券 10,200株
ＫＬａｂ	49,700	146.00	7,256,200	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	371.00	9,720,200	
ネクソン	451,600	3,358.00	1,516,472,800	
アイスタイル	62,900	640.00	40,256,000	
エムアップホールディングス	22,500	2,464.00	55,440,000	
エイチームホールディングス	12,300	1,207.00	14,846,100	貸付有価証券 8,400株
セルシス	24,900	1,669.00	41,558,100	
エニグモ	20,500	300.00	6,150,000	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,500	514.00	32,125,000	
ブロードリーフ	67,100	752.00	50,459,200	
デジタルハーツホールディングス	13,100	983.00	12,877,300	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,829.00	15,180,700	
じげん	45,300	527.00	23,873,100	貸付有価証券 33,500株
フィックスターズ	25,400	1,849.00	46,964,600	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10,400	2,094.00	21,777,600	貸付有価証券 5,400株
オプティム	19,000	569.00	10,811,000	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,300	2,577.00	21,389,100	貸付有価証券 6,100株
ＳＨＩＦＴ	165,100	1,542.00	254,584,200	
セック	3,200	4,550.00	14,560,000	
テクマトリックス	39,700	2,012.00	79,876,400	
プロシップ	8,100	3,040.00	24,624,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,780.50	106,493,150	
GMOペイメントゲートウェイ	36,700	8,568.00	314,445,600	
システムリサーチ	12,600	2,086.00	26,283,600	
インターネットイニシアティブ	100,500	2,780.00	279,390,000	
さくらインターネット	28,700	3,000.00	86,100,000	貸付有価証券 21,400株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,252.00	12,611,200	
ＳＲＡホールディングス	10,500	4,645.00	48,772,500	
朝日ネット	19,800	703.00	13,919,400	
ｅＢＡＳＥ	25,900	495.00	12,820,500	
アバントグループ	25,800	1,523.00	39,293,400	
アドソル日進	14,700	1,393.00	20,477,100	

フリービット	9,600	1,608.00	15,436,800	
コムチュア	24,300	1,704.00	41,407,200	
アステリア	14,400	2,062.00	29,692,800	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,300	2,802.00	28,860,600	
マークラインズ	10,900	2,159.00	23,533,100	
メディカル・データ・ビジョン	19,300	587.00	11,329,100	貸付有価証券 14,200株
ｇｕｍｉ	34,000	616.00	20,944,000	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,100	2,239.00	15,896,900	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,310.00	24,486,000	
ネオジャパン	4,800	1,973.00	9,470,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,700	2,919.00	10,800,300	
ラクス	86,600	2,618.50	226,762,100	
ダブルスタンダード	6,500	1,783.00	11,589,500	
オープンドア	12,900	481.00	6,204,900	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	9,000	3,025.00	27,225,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,900	1,094.00	6,454,600	
カナミックネットワーク	23,100	498.00	11,503,800	
チェンジホールディングス	45,600	1,195.00	54,492,000	
オークネット	17,000	1,874.00	31,858,000	
オロ	7,700	2,689.00	20,705,300	
ユーザーローカル	8,900	2,112.00	18,796,800	貸付有価証券 300株
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,900	3,660.00	80,154,000	
マネーフォワード	41,900	6,409.00	268,537,100	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,430.00	19,290,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,400	459.00	6,150,600	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,404.00	56,013,200	
電算システムホールディングス	8,200	3,605.00	29,561,000	貸付有価証券 6,000株
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	70,200	1,499.00	105,229,800	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	22,000	11,740.00	258,280,000	
ハイマックス	5,800	1,221.00	7,081,800	
野村総合研究所	398,500	5,759.00	2,294,961,500	
日本システム技術	17,000	2,041.00	34,697,000	
インテージホールディングス	13,900	1,825.00	25,367,500	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,600	1,226.00	10,543,600	貸付有価証券 5,100株

ソースネクスト	95,500	170.00	16,235,000	貸付有価証券 40,200株
シンプレクス・ホールディングス	36,300	4,550.00	165,165,000	
ＨＥＲＯＺ	7,300	1,089.00	7,949,700	貸付有価証券 5,000株
ラクスル	36,600	1,331.00	48,714,600	
メルカリ	101,500	2,456.00	249,284,000	
ＩＰＳ	5,300	3,040.00	16,112,000	
システムサポートホールディングス	6,400	2,930.00	18,752,000	
ボードルア	5,000	3,030.00	15,150,000	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,400	513.00	6,361,200	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク１ｓｔ	19,200	3,380.00	64,896,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	1,109.00	8,206,600	貸付有価証券 5,100株
サーバーワークス	3,300	2,065.00	6,814,500	
Ｓａｎｓａｎ	52,100	1,910.00	99,511,000	
ギフティ	14,300	1,381.00	19,748,300	
メドレー	20,400	2,484.00	50,673,600	貸付有価証券 13,900株
ベース	7,700	3,620.00	27,874,000	
ＪＭＤＣ	22,400	4,178.00	93,587,200	
フォーカスシステムズ	12,300	1,631.00	20,061,300	
クレスコ	28,800	1,745.00	50,256,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,600	3,227.00	569,888,200	貸付有価証券 122,600株
オービック	341,400	5,252.00	1,793,032,800	
ジャストシステム	26,400	4,630.00	122,232,000	
ＴＤＣソフト	31,000	1,360.00	42,160,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,855,900	459.80	1,313,142,820	
トレンドマイクロ	106,300	7,849.00	834,348,700	
ＩＤホールディングス	11,800	2,324.00	27,423,200	
日本オラクル	35,200	15,330.00	539,616,000	
アルファシステムズ	5,800	3,725.00	21,605,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	39,200	2,295.00	89,964,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,300	2,099.00	23,718,700	
オービックビジネスコンサルタント	31,000	8,369.00	259,439,000	
アイティフォー	21,100	1,449.00	30,573,900	
東計電算	5,100	3,995.00	20,374,500	
大塚商会	208,400	3,028.00	631,035,200	
サイボウズ	25,300	3,830.00	96,899,000	
電通総研	22,300	6,260.00	139,598,000	
ＡＣＣＥＳＳ	19,200	674.00	12,940,800	貸付有価証券 14,200株

デジタルガレージ	29,400	3,550.00	104,370,000	
EMシステムズ	24,200	762.00	18,440,400	
ウェザーニューズ	14,600	4,600.00	67,160,000	
ＣＩＪ	50,400	490.00	24,696,000	
ビジネスエンジニアリング	4,300	6,230.00	26,789,000	
WOWOW	13,900	1,751.00	24,338,900	
スカラ	17,100	420.00	7,182,000	貸付有価証券 11,900株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25,100	4,790.00	120,229,000	
システムソフト	64,300	59.00	3,793,700	
アルゴグラフィックス	16,900	4,610.00	77,909,000	
マーベラス	34,200	557.00	19,049,400	
エイベックス	34,500	1,282.00	44,229,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	62,100	6,349.00	394,272,900	
都築電気	10,400	3,190.00	33,176,000	
ＴＢＳホールディングス	90,800	5,404.00	490,683,200	
日本テレビホールディングス	162,800	3,852.00	627,105,600	
朝日放送グループホールディングス	23,000	729.00	16,767,000	
テレビ朝日ホールディングス	44,700	3,110.00	139,017,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	142,900	1,401.00	200,202,900	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,535.00	51,245,500	
ビジョン	28,200	1,252.00	35,306,400	
Ｕ−ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	61,800	2,095.00	129,471,000	貸付有価証券 45,700株
日本通信	148,000	160.00	23,680,000	
ＮＴＴ	54,694,400	157.30	8,603,429,120	
ＫＤＤＩ	2,584,000	2,588.50	6,688,684,000	
ソフトバンク	29,503,000	232.70	6,865,348,100	
光通信	21,200	39,470.00	836,764,000	
エムティーアイ	12,400	801.00	9,932,400	
GMOインターネットグループ	59,400	3,925.00	233,145,000	
ファイバーゲート	7,100	724.00	5,140,400	貸付有価証券 4,900株
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94,100	3,399.00	319,845,900	
学研ホールディングス	33,700	1,048.00	35,317,600	
ゼンリン	31,400	1,058.00	33,221,200	
アイネット	10,600	1,773.00	18,793,800	
松竹	10,500	15,050.00	158,025,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	108,600	9,408.00	1,021,708,800	
東映	30,400	5,160.00	156,864,000	
ピー・シー・エー	12,100	1,965.00	23,776,500	
ビジネスブレイン太田昭和	7,900	2,892.00	22,846,800	
ＤＴＳ	31,300	5,170.00	161,821,000	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,400	10,165.00	939,246,000	
シーイーシー	22,300	2,313.00	51,579,900	
カプコン	365,400	3,975.00	1,452,465,000	
アイ・エス・ビー	8,700	1,693.00	14,729,100	
ＳＣＳＫ	150,100	4,615.00	692,711,500	
ＮＳＷ	8,200	2,607.00	21,377,400	
アイネス	14,300	1,766.00	25,253,800	
ＴＫＣ	28,700	4,415.00	126,710,500	
ＮＳＤ	70,800	3,336.00	236,188,800	
コナミグループ	68,900	22,400.00	1,543,360,000	
福井コンピュータホールディングス	12,800	3,375.00	43,200,000	
ＪＢＣＣホールディングス	48,800	1,378.00	67,246,400	
ミロク情報サービス	15,500	1,839.00	28,504,500	
ソフトバンクグループ	907,000	15,910.00	14,430,370,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,600	2,967.00	87,823,200	
高千穂交易	15,300	1,953.00	29,880,900	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,400	10,170.00	44,748,000	
あらた	29,700	3,065.00	91,030,500	
トーメンデバイス	2,800	6,200.00	17,360,000	
東京エレクトロン　デバイス	19,300	2,949.00	56,915,700	
円谷フィールズホールディングス	31,400	2,128.00	66,819,200	
双日	216,000	3,897.00	841,752,000	
アルフレッサ　ホールディングス	170,500	2,212.00	377,146,000	
横浜冷凍	48,800	1,152.00	56,217,600	
ラサ商事	10,100	1,695.00	17,119,500	
アルコニックス	27,700	2,142.00	59,333,400	
神戸物産	168,800	4,131.00	697,312,800	
あい　ホールディングス	34,900	2,577.00	89,937,300	貸付有価証券 21,900株
ダイワボウホールディングス	85,900	3,162.00	271,615,800	
マクニカホールディングス	147,300	2,053.00	302,406,900	
ラクト・ジャパン	8,200	4,015.00	32,923,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,700	1,250.00	33,375,000	
八洲電機	15,700	2,189.00	34,367,300	
メディアスホールディングス	12,600	828.00	10,432,800	貸付有価証券 8,600株
レスター	16,500	2,663.00	43,939,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	105,300	1,056.00	111,196,800	
三洋貿易	23,900	1,594.00	38,096,600	
ビューティガレージ	5,200	1,763.00	9,167,600	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,334.00	18,809,400	
シップヘルスケアホールディングス	71,200	2,226.00	158,491,200	

明治電機工業	9,600	2,095.00	20,112,000	
コメダホールディングス	50,800	3,100.00	157,480,000	
アセンテック	7,600	1,609.00	12,228,400	貸付有価証券 5,600株
フルサト・マルカホールディングス	15,700	2,280.00	35,796,000	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,720.00	56,848,000	
小野建	20,700	1,428.00	29,559,600	
佐鳥電機	12,300	1,887.00	23,210,100	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	3,950.00	39,895,000	
コンドーテック	14,900	1,628.00	24,257,200	貸付有価証券 1,200株
ナガイレーベン	24,500	2,148.00	52,626,000	
松田産業	14,800	3,845.00	56,906,000	
第一興商	75,100	1,703.50	127,932,850	
メディパルホールディングス	210,400	2,613.50	549,880,400	
ＳＰＫ	7,900	2,351.00	18,572,900	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,530.00	29,299,000	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,800	2,483.50	141,062,800	
スズデン	11,100	1,707.00	18,947,700	
シモジマ	13,000	1,283.00	16,679,000	
ドウシシャ	17,900	2,619.00	46,880,100	
高速	11,500	2,875.00	33,062,500	
たけびし	8,200	1,956.00	16,039,200	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	3,345.00	14,718,000	
丸文	17,300	1,173.00	20,292,900	貸付有価証券 12,800株
ハピネット	14,800	7,040.00	104,192,000	
橋本総業ホールディングス	7,700	1,311.00	10,094,700	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,900	1,452.00	71,002,800	
タカショー	15,700	463.00	7,269,100	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	66,000	1,007.00	66,462,000	
進和	11,400	3,290.00	37,506,000	
ダイトロン	8,000	4,135.00	33,080,000	
シークス	27,900	1,295.00	36,130,500	
オーハシテクニカ	9,000	2,271.00	20,439,000	
白銅	5,400	2,311.00	12,479,400	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,303,900	8,344.00	10,879,741,600	
丸紅	1,594,000	3,375.00	5,379,750,000	
長瀬産業	82,900	3,180.00	263,622,000	
蝶理	10,400	3,855.00	40,092,000	

豊田通商	582,600	3,952.00	2,302,435,200	
三共生興	25,200	625.00	15,750,000	
兼松	81,100	3,129.00	253,761,900	
三井物産	2,788,600	3,376.00	9,414,313,600	
日本紙パルプ商事	92,700	698.00	64,704,600	
カメイ	18,100	2,875.00	52,037,500	
スターゼン	40,200	1,208.00	48,561,600	
山善	65,300	1,379.00	90,048,700	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,700	2,903.00	31,062,100	
住友商事	1,162,400	4,119.00	4,787,925,600	
内田洋行	7,100	10,750.00	76,325,000	
三菱商事	3,585,000	3,311.00	11,869,935,000	
第一実業	18,000	2,679.00	48,222,000	
キヤノンマーケティングジャパン	45,700	5,684.00	259,758,800	
西華産業	9,300	5,790.00	53,847,000	
佐藤商事	13,500	1,715.00	23,152,500	
東京産業	19,700	910.00	17,927,000	
ユアサ商事	16,700	4,940.00	82,498,000	
神鋼商事	12,800	2,249.00	28,787,200	
阪和興業	31,900	6,390.00	203,841,000	
正栄食品工業	12,900	4,070.00	52,503,000	貸付有価証券 8,900株
カナデン	13,900	1,946.00	27,049,400	貸付有価証券 1,900株
ＲＹＯＤＥＮ	14,800	3,085.00	45,658,000	
岩谷産業	192,700	1,635.50	315,160,850	
極東貿易	11,100	1,666.00	18,492,600	
アステナホールディングス	36,600	517.00	18,922,200	
三愛オブリ	45,200	2,093.00	94,603,600	
稲畑産業	52,500	3,480.00	182,700,000	
ＧＳＩクレオス	10,400	2,357.00	24,512,800	貸付有価証券 900株
明和産業	27,700	820.00	22,714,000	
ワキタ	28,500	1,836.00	52,326,000	
東邦ホールディングス	50,100	5,364.00	268,736,400	
サンゲツ	48,700	3,060.00	149,022,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,500	2,108.00	49,538,000	
シナネンホールディングス	4,900	6,690.00	32,781,000	
伊藤忠エネクス	48,100	1,939.00	93,265,900	
サンリオ	157,600	7,717.00	1,216,199,200	
サンワテクノス	8,800	2,597.00	22,853,600	
新光商事	26,100	972.00	25,369,200	
トーホー	8,300	3,520.00	29,216,000	

三信電気	7,800	2,800.00	21,840,000	
東陽テクニカ	17,900	1,580.00	28,282,000	
モスフードサービス	28,500	4,040.00	115,140,000	貸付有価証券 19,800株
加賀電子	39,400	3,430.00	135,142,000	
ソーダニッカ	18,900	1,115.00	21,073,500	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,600	2,918.00	33,848,800	
フォーバル	7,600	1,440.00	10,944,000	貸付有価証券 5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	30,200	4,591.00	138,648,200	
三谷産業	33,900	400.00	13,560,000	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	763.00	13,199,900	貸付有価証券 11,900株
ＫＰＰグループホールディングス	36,900	823.00	30,368,700	
ヤマタネ	15,600	3,055.00	47,658,000	
泉州電業	12,300	4,470.00	54,981,000	
トラスコ中山	40,700	2,404.00	97,842,800	
オートバックスセブン	67,500	1,560.00	105,300,000	
モリト	15,400	1,526.00	23,500,400	
加藤産業	24,000	5,850.00	140,400,000	
イエローハット	61,100	1,672.00	102,159,200	
ＪＫホールディングス	14,900	1,239.00	18,461,100	
日伝	10,800	2,820.00	30,456,000	
杉本商事	17,200	1,826.00	31,407,200	
因幡電機産業	54,500	4,174.00	227,483,000	
東テク	19,400	3,175.00	61,595,000	
ミスミグループ本社	293,200	2,283.00	669,375,600	
スズケン	59,400	5,897.00	350,281,800	
ジェコス	11,600	1,371.00	15,903,600	
インターメスティック	8,600	2,673.00	22,987,800	貸付有価証券 6,000株
サンエー	33,000	2,884.00	95,172,000	
カワチ薬品	15,300	2,810.00	42,993,000	
エービーシー・マート	85,000	2,935.00	249,475,000	
ハードオフコーポレーション	7,900	1,791.00	14,148,900	
アスクル	45,800	1,531.00	70,119,800	
ゲオホールディングス	22,100	1,668.00	36,862,800	
アダストリア	26,900	3,055.00	82,179,500	
くら寿司	22,800	3,865.00	88,122,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドゥ	7,000	3,750.00	26,250,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	44,500	5,000.00	222,500,000	

エディオン	84,700	2,050.00	173,635,000	
サーラコーポレーション	41,200	1,019.00	41,982,800	
ハローズ	7,800	5,120.00	39,936,000	
あみやき亭	14,400	1,536.00	22,118,400	
大黒天物産	7,000	7,620.00	53,340,000	
ハニーズホールディングス	17,500	1,524.00	26,670,000	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,372.00	44,593,600	
クオールホールディングス	24,200	2,061.00	49,876,200	
ジンズホールディングス	13,200	8,110.00	107,052,000	
ビックカメラ	103,500	1,627.50	168,446,250	貸付有価証券 76,500株
ＤＣＭホールディングス	100,700	1,493.00	150,345,100	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	275,100	2,577.00	708,932,700	貸付有価証券 144,200株
Ｊ．フロント　リテイリング	222,800	2,341.00	521,574,800	
ドトール・日レスホールディングス	34,600	2,598.00	89,890,800	
マツキヨココカラ＆カンパニー	337,700	3,076.00	1,038,765,200	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,500	3,835.00	44,102,500	貸付有価証券 7,900株
ＺＯＺＯ	428,400	1,395.50	597,832,200	
トレジャー・ファクトリー	13,600	1,788.00	24,316,800	
物語コーポレーション	37,700	4,265.00	160,790,500	
三越伊勢丹ホールディングス	287,000	2,550.00	731,850,000	
Ｈａｍｅｅ	9,300	1,364.00	12,685,200	
ウエルシアホールディングス	100,900	2,580.50	260,372,450	
クリエイトＳＤホールディングス	27,600	3,440.00	94,944,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	18,600	1,228.00	22,840,800	
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,679.00	52,888,500	
ネクステージ	44,600	2,151.00	95,934,600	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,700	2,168.00	114,253,600	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	3,140.00	25,434,000	貸付有価証券 5,600株
ホットランドホールディングス	15,100	2,007.00	30,305,700	貸付有価証券 11,100株
すかいらーくホールディングス	265,300	3,031.00	804,124,300	貸付有価証券 182,700株
ＳＦＰホールディングス	10,900	2,241.00	24,426,900	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,300	1,639.00	25,076,700	
ヨシックスホールディングス	6,600	2,670.00	17,622,000	貸付有価証券 4,800株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,300	988.00	82,300,400	貸付有価証券 61,600株

あさひ	16,500	1,385.00	22,852,500	
日本調剤	12,900	3,915.00	50,503,500	貸付有価証券 8,900株
コスモス薬品	38,400	9,036.00	346,982,400	
セブン&アイ・ホールディングス	2,142,800	1,917.00	4,107,747,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	291,800	827.00	241,318,600	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	170,000	2,264.00	384,880,000	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	19,200	2,618.00	50,265,600	
トリドールホールディングス	54,800	5,056.00	277,068,800	貸付有価証券 40,800株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,900	530.00	11,607,000	
ＪＭホールディングス	14,100	2,862.00	40,354,200	
アレンザホールディングス	14,900	1,038.00	15,466,200	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,000	2,629.00	15,774,000	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,200	782.00	18,142,400	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,500	3,968.00	200,384,000	
力の源ホールディングス	14,500	1,491.00	21,619,500	貸付有価証券 10,800株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	111,500	8,378.00	934,147,000	
メディカルシステムネットワーク	19,800	473.00	9,365,400	
ノジマ	63,400	3,340.00	211,756,000	
カッパ・クリエイト	30,500	1,613.00	49,196,500	貸付有価証券 22,700株
良品計画	423,600	3,290.00	1,393,644,000	
アドヴァングループ	16,000	925.00	14,800,000	
アルビス	6,500	3,100.00	20,150,000	貸付有価証券 4,300株
Ｇ－７ホールディングス	21,500	1,326.00	28,509,000	
イオン北海道	47,800	912.00	43,593,600	
コジマ	32,400	1,178.00	38,167,200	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,500	4,005.00	86,107,500	
エコス	7,400	2,723.00	20,150,200	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,400	1,010.00	23,634,000	
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	392,000	5,465.00	2,142,280,000	
西松屋チェーン	43,100	2,175.00	93,742,500	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	110,200	9,526.00	1,049,765,200	
幸楽苑	16,800	1,039.00	17,455,200	貸付有価証券 11,600株

サイゼリヤ	25,200	5,430.00	136,836,000	
ＶＴホールディングス	76,500	489.00	37,408,500	
魚力	6,900	2,484.00	17,139,600	貸付有価証券 4,600株
フジ・コーポレーション	2,700	2,816.00	7,603,200	貸付有価証券 1,900株
ユナイテッドアローズ	20,900	2,100.00	43,890,000	
ハイデイ日高	31,500	3,890.00	122,535,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	109,500	1,981.50	216,974,250	貸付有価証券 81,600株
壱番屋	77,000	1,002.00	77,154,000	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	104,300	3,778.00	394,045,400	
薬王堂ホールディングス	9,700	2,281.00	22,125,700	
ダブルエー	5,600	1,299.00	7,274,400	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,700	1,108.00	31,799,600	
ヨンドシーホールディングス	18,600	1,729.00	32,159,400	
木曽路	29,500	2,509.00	74,015,500	貸付有価証券 22,000株
ＳＲＳホールディングス	32,300	1,300.00	41,990,000	貸付有価証券 22,400株
千趣会	39,300	244.00	9,589,200	
リテールパートナーズ	29,100	1,452.00	42,253,200	
上新電機	19,400	2,547.00	49,411,800	
日本瓦斯	93,000	2,841.00	264,213,000	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,733.00	94,288,500	
チヨダ	17,400	1,218.00	21,193,200	
ライフコーポレーション	37,200	2,476.00	92,107,200	
リンガーハット	25,000	2,332.00	58,300,000	貸付有価証券 18,600株
ＭｒＭａｘＨＤ	24,900	874.00	21,762,600	
ＡＯＫＩホールディングス	41,800	1,813.00	75,783,400	
オークワ	28,800	958.00	27,590,400	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,200	3,310.00	86,722,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,600	2,457.00	102,211,200	
しまむら	45,600	10,960.00	499,776,000	
高島屋	259,600	1,315.50	341,503,800	貸付有価証券 186,100株
松屋	32,900	1,237.00	40,697,300	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	94,400	2,136.50	201,685,600	
近鉄百貨店	11,300	1,952.00	22,057,600	貸付有価証券 8,400株
丸井グループ	113,300	3,260.00	369,358,000	

アクシアル　リテイリング	53,300	1,164.00	62,041,200	
イオン	2,365,200	1,784.00	4,219,516,800	
イズミ	29,500	3,370.00	99,415,000	
平和堂	31,800	2,915.00	92,697,000	
フジ	35,700	2,053.00	73,292,100	貸付有価証券 26,600株
ヤオコー	23,000	9,308.00	214,084,000	
ゼビオホールディングス	26,700	1,117.00	29,823,900	
ケーズホールディングス	120,300	1,514.00	182,134,200	
シルバーライフ	5,800	776.00	4,500,800	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,100	4,585.00	78,403,500	
ブックオフグループホールディングス	14,400	1,511.00	21,758,400	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,085.00	30,233,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,500	6,075.00	118,462,500	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,100	3,475.00	38,572,500	
ヤマダホールディングス	597,500	468.80	280,108,000	
アークランズ	57,900	1,869.00	108,215,100	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	70,600	13,305.00	939,333,000	
グルメ杵屋	16,100	1,005.00	16,180,500	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,160.00	13,572,000	
吉野家ホールディングス	76,000	3,431.00	260,756,000	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,200	7,200.00	66,240,000	
サガミホールディングス	31,400	1,894.00	59,471,600	貸付有価証券 21,700株
王将フードサービス	35,700	3,860.00	137,802,000	
ミニストップ	16,100	2,013.00	32,409,300	貸付有価証券 11,900株
アークス	32,700	3,050.00	99,735,000	
バローホールディングス	37,200	2,855.00	106,206,000	
ベルク	9,700	7,390.00	71,683,000	
大庄	13,400	1,225.00	16,415,000	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	130,900	47,090.00	6,164,081,000	
サンドラッグ	65,500	4,639.00	303,854,500	
サックスバー　ホールディングス	19,000	796.00	15,124,000	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	47,100	1,014.00	47,759,400	
いよぎんホールディングス	236,400	2,048.00	484,147,200	
しずおかフィナンシャルグループ	397,700	1,980.00	787,446,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	152,000	2,118.50	322,012,000	
楽天銀行	83,700	8,426.00	705,256,200	

京都フィナンシャルグループ	227,300	2,942.00	668,716,600	
めぶきフィナンシャルグループ	879,700	917.20	806,860,840	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	7,120.00	164,472,000	
九州フィナンシャルグループ	317,700	880.90	279,861,930	
ゆうちょ銀行	1,471,000	1,872.50	2,754,447,500	
富山第一銀行	57,300	1,306.00	74,833,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	941,700	1,135.50	1,069,300,350	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,400	2,485.00	274,344,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	3,645.00	58,684,500	
第四北越フィナンシャルグループ	56,700	4,000.00	226,800,000	
ひろぎんホールディングス	251,200	1,420.00	356,704,000	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	3,730.00	52,966,000	
十六フィナンシャルグループ	25,400	5,540.00	140,716,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	6,160.00	106,568,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,704.00	35,102,400	
あいちフィナンシャルグループ	33,700	2,957.00	99,650,900	
あおぞら銀行	124,600	2,316.50	288,635,900	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,582,900	2,267.50	26,264,225,750	
りそなホールディングス	2,214,500	1,495.50	3,311,784,750	
三井住友トラストグループ	634,000	4,231.00	2,682,454,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,728,400	4,063.00	15,148,489,200	
千葉銀行	552,300	1,545.00	853,303,500	
群馬銀行	306,100	1,556.50	476,444,650	
武蔵野銀行	27,500	3,850.00	105,875,000	
千葉興業銀行	42,700	1,533.00	65,459,100	
筑波銀行	79,200	297.00	23,522,400	
七十七銀行	57,800	5,695.00	329,171,000	
秋田銀行	12,100	3,560.00	43,076,000	
山形銀行	19,900	1,613.00	32,098,700	
岩手銀行	11,400	3,795.00	43,263,000	
東邦銀行	207,700	400.00	83,080,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	157,300	4,535.00	713,355,500	
スルガ銀行	121,600	1,494.00	181,670,400	
八十二銀行	406,200	1,435.00	582,897,000	
山梨中央銀行	20,200	3,095.00	62,519,000	
大垣共立銀行	34,400	3,165.00	108,876,000	
福井銀行	16,100	1,984.00	31,942,400	
清水銀行	7,200	1,881.00	13,543,200	
滋賀銀行	27,300	6,530.00	178,269,000	
南都銀行	27,200	5,000.00	136,000,000	
百五銀行	169,900	842.00	143,055,800	
紀陽銀行	64,600	2,930.00	189,278,000	

ほくほくフィナンシャルグループ	101,600	3,742.00	380,187,200	
山陰合同銀行	113,000	1,362.00	153,906,000	
百十四銀行	17,700	5,090.00	90,093,000	
四国銀行	26,200	1,439.00	37,701,800	
阿波銀行	24,700	3,505.00	86,573,500	
大分銀行	10,500	4,955.00	52,027,500	
宮崎銀行	11,500	4,440.00	51,060,000	
佐賀銀行	10,400	2,910.00	30,264,000	
琉球銀行	41,400	1,333.00	55,186,200	
セブン銀行	646,800	288.10	186,343,080	
みずほフィナンシャルグループ	2,412,800	4,907.00	11,839,609,600	
山口フィナンシャルグループ	177,000	1,789.50	316,741,500	
名古屋銀行	11,300	10,290.00	116,277,000	
北洋銀行	233,300	707.00	164,943,100	
愛媛銀行	26,400	1,212.00	31,996,800	
京葉銀行	81,100	1,228.00	99,590,800	
栃木銀行	82,700	478.00	39,530,600	
北日本銀行	6,200	3,770.00	23,374,000	
東和銀行	33,100	941.00	31,147,100	
トモニホールディングス	172,500	638.00	110,055,000	
フィデアホールディングス	18,700	1,600.00	29,920,000	
池田泉州ホールディングス	250,500	658.00	164,829,000	
ＦＰＧ	57,500	2,426.00	139,495,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,300	1,937.00	56,754,100	
ＳＢＩホールディングス	290,900	6,944.00	2,020,009,600	
ジャフコ　グループ	53,800	2,578.00	138,696,400	
大和証券グループ本社	1,291,100	1,158.50	1,495,739,350	
野村ホールディングス	3,036,500	1,068.50	3,244,500,250	
岡三証券グループ	142,700	682.00	97,321,400	
丸三証券	60,100	958.00	57,575,800	
東洋証券	45,600	540.00	24,624,000	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	214,400	584.00	125,209,600	
水戸証券	49,500	550.00	27,225,000	
いちよし証券	36,400	812.00	29,556,800	
松井証券	124,400	773.00	96,161,200	
マネックスグループ	173,900	855.00	148,684,500	
極東証券	22,500	1,594.00	35,865,000	
岩井コスモホールディングス	20,600	2,639.00	54,363,400	
アイザワ証券グループ	21,700	1,418.00	30,770,600	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,900	1,548.00	30,805,200	
ライフネット生命保険	33,300	2,355.00	78,421,500	

かんぽ生命保険	204,100	4,160.00	849,056,000	
ＦＰパートナー	8,100	2,112.00	17,107,200	貸付有価証券 6,000株
ＳＯＭＰＯホールディングス	832,800	4,824.00	4,017,427,200	
アニコム　ホールディングス	57,300	896.00	51,340,800	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,323,400	3,513.00	4,649,104,200	
第一生命ホールディングス	3,298,300	1,249.00	4,119,576,700	
東京海上ホールディングス	1,723,800	6,464.00	11,142,643,200	
Ｔ＆Ｄホールディングス	485,000	3,926.00	1,904,110,000	
全国保証	94,400	3,378.00	318,883,200	
ジェイリース	13,600	1,710.00	23,256,000	
ＳＢＩアルヒ	18,400	839.00	15,437,600	
プレミアグループ	30,600	2,310.00	70,686,000	
ネットプロテクションズホールディングス	61,300	877.00	53,760,100	
クレディセゾン	114,400	3,823.00	437,351,200	
芙蓉総合リース	49,800	4,426.00	220,414,800	
みずほリース	135,700	1,280.00	173,696,000	
東京センチュリー	135,000	1,869.50	252,382,500	
日本証券金融	66,400	1,858.00	123,371,200	
アイフル	299,000	477.00	142,623,000	
リコーリース	17,100	5,680.00	97,128,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,700	1,495.50	155,083,350	貸付有価証券 24,200株
アコム	429,600	467.80	200,966,880	
ジャックス	21,600	4,315.00	93,204,000	
オリエントコーポレーション	58,900	1,020.00	60,078,000	
オリックス	1,036,500	3,833.00	3,972,904,500	
三菱ＨＣキャピタル	905,100	1,212.00	1,096,981,200	
日本取引所グループ	1,074,200	1,576.00	1,692,939,200	
イー・ギャランティ	29,600	1,521.00	45,021,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,900	3,880.00	34,532,000	貸付有価証券 6,200株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53,100	178.00	9,451,800	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,500	15,865.00	975,697,500	
いちご	154,000	433.00	66,682,000	
日本駐車場開発	216,700	293.00	63,493,100	
スター・マイカ・ホールディングス	19,400	1,130.00	21,922,000	
ＳＲＥホールディングス	6,800	3,280.00	22,304,000	
ヒューリック	526,800	1,595.00	840,246,000	貸付有価証券 292,600株
野村不動産ホールディングス	566,800	929.20	526,670,560	
三重交通グループホールディングス	39,500	536.00	21,172,000	貸付有価証券 29,500株

ディア・ライフ	28,100	1,352.00	37,991,200	
地主	15,000	3,035.00	45,525,000	
ＪＰＭＣ	10,100	1,310.00	13,231,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,282.00	35,639,600	貸付有価証券 20,600株
オープンハウスグループ	58,000	7,560.00	438,480,000	
東急不動産ホールディングス	543,300	1,208.50	656,578,050	
飯田グループホールディングス	173,200	2,345.00	406,154,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,900	1,085.00	11,826,500	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,900	5,250.00	51,975,000	
グッドコムアセット	15,300	1,542.00	23,592,600	貸付有価証券 10,500株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,990.00	30,324,000	
ロードスターキャピタル	10,500	3,045.00	31,972,500	
アズーム	1,600	9,500.00	15,200,000	
霞ヶ関キャピタル	15,000	9,100.00	136,500,000	貸付有価証券 10,200株
パーク２４	129,200	2,029.00	262,146,800	
パラカ	5,300	2,048.00	10,854,400	
三井不動産	2,480,000	1,610.00	3,992,800,000	
三菱地所	1,029,200	3,178.00	3,270,797,600	
平和不動産	58,800	2,274.00	133,711,200	
東京建物	172,300	2,828.00	487,264,400	
京阪神ビルディング	30,400	1,581.00	48,062,400	
住友不動産	293,800	6,214.00	1,825,673,200	
テーオーシー	32,800	799.00	26,207,200	
レオパレス２１	158,100	698.00	110,353,800	
スターツコーポレーション	29,700	4,980.00	147,906,000	
フジ住宅	23,400	780.00	18,252,000	
空港施設	25,900	1,038.00	26,884,200	
明和地所	14,900	1,086.00	16,181,400	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,385.00	41,974,000	
エスリード	8,600	5,150.00	44,290,000	貸付有価証券 4,200株
日神グループホールディングス	29,900	576.00	17,222,400	
エスコン	47,300	1,012.00	47,867,600	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	105,800	397.00	42,002,600	
カチタス	48,700	2,699.00	131,441,300	
トーセイ	26,900	3,155.00	84,869,500	
サンフロンティア不動産	30,300	2,301.00	69,720,300	
ＦＪネクストホールディングス	19,400	1,472.00	28,556,800	
グランディハウス	17,800	570.00	10,146,000	
日本空港ビルデング	64,000	5,215.00	333,760,000	

ＬＩＦＵＬＬ	55,900	222.00	12,409,800	
ＭＩＸＩ	34,300	3,235.00	110,960,500	
ジェイエイシーリクルートメント	68,200	1,128.00	76,929,600	
日本M&Aセンターホールディングス	277,400	754.40	209,270,560	
メンバーズ	7,500	1,276.00	9,570,000	
ＵＴグループ	24,700	2,725.00	67,307,500	
アイティメディア	10,200	1,658.00	16,911,600	貸付有価証券 7,100株
ケアネット	32,300	1,150.00	37,145,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	12,500	1,779.00	22,237,500	
オープンアップグループ	63,000	1,830.00	115,290,000	
コシダカホールディングス	51,800	1,441.00	74,643,800	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,100	2,112.00	46,675,200	
リンクアンドモチベーション	44,800	564.00	25,267,200	貸付有価証券 31,100株
エス・エム・エス	72,100	1,573.00	113,413,300	
パーソルホールディングス	1,718,800	276.10	474,560,680	
クックパッド	37,500	175.00	6,562,500	貸付有価証券 27,900株
学情	8,600	1,865.00	16,039,000	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,500	2,149.00	20,415,500	貸付有価証券 7,000株
ＮＪＳ	4,200	6,300.00	26,460,000	貸付有価証券 3,200株
ＡＬＳＯＫ	314,900	1,138.50	358,513,650	
カカクコム	135,900	2,737.50	372,026,250	
セントケア・ホールディング	12,200	798.00	9,735,600	
ルネサンス	14,800	1,211.00	17,922,800	貸付有価証券 10,800株
ディップ	33,000	2,360.00	77,880,000	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,700	1,847.00	17,915,900	
新日本科学	20,100	1,666.00	33,486,600	
エムスリー	372,500	2,199.50	819,313,750	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,576.00	19,320,000	
ディー・エヌ・エー	75,400	2,215.00	167,011,000	貸付有価証券 56,200株
博報堂ＤＹホールディングス	213,800	1,192.00	254,849,600	
ぐるなび	35,600	237.00	8,437,200	
タカミヤ	25,900	357.00	9,246,300	
ファンコミュニケーションズ	23,200	523.00	12,133,600	
ライク	9,900	1,484.00	14,691,600	貸付有価証券 6,700株
エスプール	49,100	327.00	16,055,700	

ＷＤＢホールディングス	9,700	1,743.00	16,907,100	
アドウェイズ	20,600	292.00	6,015,200	
バリューコマース	16,700	800.00	13,360,000	
インフォマート	178,200	363.00	64,686,600	
ＪＰホールディングス	48,400	626.00	30,298,400	
ＣＬホールディングス	4,800	914.00	4,387,200	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	87,400	692.00	60,480,800	
アミューズ	11,600	2,002.00	23,223,200	
ドリームインキュベータ	4,600	2,617.00	12,038,200	貸付有価証券 3,400株
クイック	13,000	2,337.00	30,381,000	
電通グループ	182,300	2,760.00	503,148,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	863.00	7,939,600	
イオンファンタジー	8,200	3,955.00	32,431,000	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	26,100	945.00	24,664,500	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	55,200	3,670.00	202,584,000	
アルプス技研	15,700	2,903.00	45,577,100	
サニックスホールディングス	27,300	241.00	6,579,300	
日本空調サービス	20,300	1,298.00	26,349,400	
オリエンタルランド	1,111,000	3,571.00	3,967,381,000	
ダスキン	39,500	3,953.00	156,143,500	
明光ネットワークジャパン	24,900	763.00	18,998,700	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,500	2,490.00	18,675,000	
ラウンドワン	178,100	1,575.00	280,507,500	
リゾートトラスト	148,900	1,898.50	282,686,650	
ビー・エム・エル	23,200	3,550.00	82,360,000	
リソー教育	118,400	216.00	25,574,400	
早稲田アカデミー	10,500	2,813.00	29,536,500	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	357,500	1,787.50	639,031,250	
東京個別指導学院	22,700	351.00	7,967,700	
サイバーエージェント	382,100	1,770.00	676,317,000	
楽天グループ	1,484,100	895.20	1,328,566,320	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,485.00	14,256,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	37,100	648.00	24,040,800	貸付有価証券 20,500株
テー・オー・ダブリュー	33,900	378.00	12,814,200	
GMOインターネット	4,700	1,364.00	6,410,800	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,816.00	17,433,600	
セントラルスポーツ	7,100	2,607.00	18,509,700	貸付有価証券 5,200株

フルキャストホールディングス	14,600	1,774.00	25,900,400	貸付有価証券 10,100株
エン・ジャパン	30,800	1,753.00	53,992,400	
テクノプロ・ホールディングス	114,700	4,828.00	553,771,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	746.00	7,460,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,700	3,340.00	39,078,000	貸付有価証券 8,600株
Ｇｕｎｏｓｙ	15,100	725.00	10,947,500	
イー・ガーディアン	5,800	1,984.00	11,507,200	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,800	1,486.00	85,890,800	
ベクトル	25,800	1,125.00	29,025,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,061.00	16,763,800	
キャリアリンク	7,000	2,348.00	16,436,000	
ＩＢＪ	14,600	807.00	11,782,200	
アサンテ	9,400	1,665.00	15,651,000	貸付有価証券 6,500株
バリューＨＲ	17,000	1,545.00	26,265,000	貸付有価証券 11,700株
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,300	3,080.00	47,124,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,002.00	7,615,200	
シグマクシス・ホールディングス	55,000	985.00	54,175,000	
ウィルグループ	16,000	976.00	15,616,000	
リクルートホールディングス	1,393,900	8,690.00	12,112,991,000	
エラン	16,800	822.00	13,809,600	貸付有価証券 7,100株
日本郵政	1,871,000	1,530.50	2,863,565,500	
ベルシステム２４ホールディングス	20,500	1,334.00	27,347,000	
鎌倉新書	16,300	602.00	9,812,600	貸付有価証券 700株
エアトリ	15,500	1,003.00	15,546,500	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,700	795.00	11,686,500	
ストライク	9,200	4,300.00	39,560,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,200	483.00	25,212,600	
セラク	5,800	1,613.00	9,355,400	貸付有価証券 1,200株
インソース	41,000	956.00	39,196,000	
ベイカレント	138,500	8,551.00	1,184,313,500	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,300	741.00	3,186,300	
アイモバイル	28,100	637.00	17,899,700	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,400	985.00	10,244,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,300	3,785.00	277,440,500	
エル・ティー・エス	2,600	2,064.00	5,366,400	

ミダックホールディングス	11,500	2,011.00	23,126,500	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,327.00	14,464,300	
オープングループ	30,400	402.00	12,220,800	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,483.00	13,940,200	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	732.00	3,513,600	
フロンティア・マネジメント	5,900	698.00	4,118,200	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,500	610.00	24,705,000	
カーブスホールディングス	51,600	815.00	42,054,000	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,319.00	29,149,900	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,862.00	12,103,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,100	2,529.00	17,955,900	貸付有価証券 5,200株
ダイレクトマーケティングミックス	20,100	312.00	6,271,200	
ポピンズ	2,900	1,514.00	4,390,600	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,200	1,358.00	23,357,600	
リログループ	105,000	1,765.50	185,377,500	
東祥	15,900	708.00	11,257,200	
ビーウィズ	4,900	1,511.00	7,403,900	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	9,800	772.00	7,565,600	貸付有価証券 7,300株
ＴＲＥホールディングス	43,400	1,558.00	67,617,200	
人・夢・技術グループ	7,800	1,816.00	14,164,800	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,500	652.00	10,758,000	
大栄環境	41,100	3,425.00	140,767,500	
ＧＥＮＯＶＡ	8,800	657.00	5,781,600	
日本管財ホールディングス	19,800	2,783.00	55,103,400	
M&A総研ホールディングス	24,500	1,384.00	33,908,000	貸付有価証券 17,000株
エイチ・アイ・エス	54,800	1,488.00	81,542,400	貸付有価証券 400株
ラックランド	7,900	1,318.00	10,412,200	
共立メンテナンス	59,200	3,353.00	198,497,600	貸付有価証券 41,100株
イチネンホールディングス	18,000	1,818.00	32,724,000	
建設技術研究所	19,500	2,941.00	57,349,500	
スペース	13,800	1,347.00	18,588,600	
燦ホールディングス	15,900	1,457.00	23,166,300	
スバル興業	7,300	3,500.00	25,550,000	
タナベコンサルティンググループ	15,900	707.00	11,241,300	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,100	6,510.00	33,201,000	貸付有価証券 2,700株
東京都競馬	13,800	5,290.00	73,002,000	

カナモト	26,600	3,510.00	93,366,000	
ニシオホールディングス	15,600	4,180.00	65,208,000	
トランス・コスモス	24,100	3,585.00	86,398,500	
乃村工藝社	82,300	1,038.00	85,427,400	
藤田観光	7,500	11,850.00	88,875,000	貸付有価証券 5,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,200	1,527.00	17,102,400	
トーカイ	16,700	2,182.00	36,439,400	
セコム	383,900	5,482.00	2,104,539,800	
セントラル警備保障	10,200	2,500.00	25,500,000	
丹青社	39,900	1,396.00	55,700,400	
メイテックグループホールディングス	69,600	3,272.00	227,731,200	
応用地質	17,100	2,943.00	50,325,300	
船井総研ホールディングス	37,800	2,559.00	96,730,200	
学究社	7,600	2,320.00	17,632,000	
ナック	19,400	546.00	10,592,400	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,500	3,650.00	166,075,000	
ステップ	6,900	2,351.00	16,221,900	
合　計	352,725,600		801,317,478,540	

(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 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,047,811,769
コール・ローン	1,506,994,754
株式	865,156,868,304
投資信託受益証券	140,484,133
投資証券	14,458,608,002
派生商品評価勘定	163,970,622
未収入金	1,117,595,464
未収配当金	940,931,592
未収利息	19,289
差入委託証拠金	6,632,755,542
流動資産合計	896,166,039,471
資産合計	896,166,039,471
負債の部	
流動負債	

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
派生商品評価勘定	3,450,940
前受金	161,750,135
未払金	825,952,673
未払解約金	177,944,040
流動負債合計	1,169,097,788
負債合計	1,169,097,788
純資産の部	
元本等	
元本	115,977,047,470
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	779,019,894,213
元本等合計	894,996,941,683
純資産合計	894,996,941,683
負債純資産合計	896,166,039,471

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

	2025年 8月28日現在
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月28日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	115,977,047,470口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.7170円 (1万口当たり純資産額) (77,170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 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	116,029,281,760円
期中追加設定元本額	15,629,073,461円
期中一部解約元本額	15,681,307,751円
期末元本額	115,977,047,470円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,126,617,332円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,782,874円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	33,530,108,674円
世界経済インデックスファンド	15,411,213,149円
外国株式インデックス・オープン	817,361,176円
ＤＣマイセレクション２５	430,894,161円
ＤＣマイセレクション５０	2,619,492,791円
ＤＣマイセレクション７５	3,697,866,107円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,997,741,587円
ＤＣマイセレクションＳ２５	357,653,837円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,949,453,205円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,443,637,733円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	98,474,342円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	86,617,164円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,819,778,798円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	545,656,392円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,614,676円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,787,137円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,147,164円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,430,838円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	14,839,909円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,756,395円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	14,365,776円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	56,842,620円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	83,762,339円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	663,289,229円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	46,384,971円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,870,378円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	69,996,255円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,867,784円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	663,317,721円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	553,970,223円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,036,790,486円
コア投資戦略ファンド（安定型）	38,289,748円
コア投資戦略ファンド（成長型）	96,146,509円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,165,209,477円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,814,358,427円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,653,522,813円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	845,154,975円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,609,333円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	386,667,739円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,701,123円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	88,654,735円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,629,878円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,097,270,177円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	295,350,634円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,481,742,789円

区分	2025年 8月28日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	212,073,484円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,125,389円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,481,412,974円
グローバル経済コア	1,111,724,659円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,823,949円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,041,760円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	39,606,116円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	11,545,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	188,945,289円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	223,086,939円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	112,857,430円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	146,145,808円
１０資産分散投資ファンド	57,515,853円
グローバル１０資産バランスファンド	24,879,349円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	24,019,757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	110,697,115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	36,297,559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	29,331,712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	25,106,276円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	11,027,999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	2,645,467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	2,090,058円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	126,272,914円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	776,232,628円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	17,725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）	48,536,465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）	731,560,015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）	772,872,793円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,479,722,244円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	104,798,502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）	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	75,652,282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）	107,430,207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）	16,003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）	10,405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）	10,541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）	15,550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）	13,714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）	9,823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）	1,131,686,899円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	136,696,310円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	138,429,224円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	137,247,785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）	40,371,714円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	67,537,210,988
投資信託受益証券	6,983,432
投資証券	123,409,599
合計	67,667,604,019

(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 8月28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	9,873,069,826	－	10,034,819,961	161,750,135
合計		9,873,069,826	－	10,034,819,961	161,750,135

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月28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	1,356,553,800	－	1,355,473,720	△1,080,080
	アメリカドル	1,356,553,800	－	1,355,473,720	△1,080,080
	売建	5,063,092,566	－	5,063,242,939	△150,373
	アメリカドル	3,933,711,000	－	3,933,820,470	△109,470
	カナダドル	139,007,700	－	139,014,330	△6,630
	ユーロ	612,662,186	－	612,674,327	△12,141
	イギリスポンド	23,878,080	－	23,880,072	△1,992
	スイスフラン	220,526,400	－	220,539,000	△12,600
	デンマーククローネ	133,307,200	－	133,314,740	△7,540
合計		6,419,646,366	－	6,418,716,659	△1,230,453

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	44.78	3,462,926.96	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	241.60	4,372,718.40	
	CHEVRON CORP	159,397	159.24	25,382,378.28	

CONOCOPHILLIPS	103,013	97.90	10,084,972.70	
COTERRA ENERGY INC	54,546	24.14	1,316,740.44	
DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	35.56	1,787,103.36	
DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	147.06	2,246,194.44	
EOG RESOURCES INC	43,341	122.88	5,325,742.08	
EQT CORPORATION	43,539	51.35	2,235,727.65	
EXPAND ENERGY CORP	16,182	95.30	1,542,144.60	
EXXON MOBIL	349,119	112.75	39,363,167.25	
HALLIBURTON CO	70,302	22.30	1,567,734.60	
KINDER MORGAN INC	160,038	26.83	4,293,819.54	
MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	177.89	4,526,944.72	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	46.87	2,520,106.16	
ONEOK INC	49,687	75.08	3,730,499.96	
PHILLIPS 66	32,122	132.62	4,260,019.64	
SCHLUMBERGER	121,422	35.98	4,368,763.56	
TARGA RESOURCES CORP	18,784	165.17	3,102,553.28	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	908.70	1,453,011.30	
VALERO ENERGY CORP	26,920	150.77	4,058,728.40	
WILLIAMS COS	97,655	57.49	5,614,185.95	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	294.59	5,149,138.61	
AMCOR PLC	181,292	8.51	1,542,794.92	
AVERY DENNISON CORP	6,638	173.26	1,150,099.88	
BALL CORP	16,614	52.31	869,078.34	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	86.35	1,112,619.75	
CORTEVA INC	58,239	75.03	4,369,672.17	
CRH PLC	56,375	113.24	6,383,905.00	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	99.83	992,310.20	
DOW INC	56,967	24.74	1,409,363.58	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	77.83	2,655,481.77	
ECOLAB INC	20,345	280.38	5,704,331.10	
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	43.87	5,149,372.86	
INT'L PAPER CO	39,891	48.37	1,929,527.67	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	66.78	1,289,321.46	
LINDE PLC	38,036	482.71	18,360,357.56	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.28	1,111,248.60	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	616.64	3,093,682.88	
NEWMONT CORPORATION	92,555	72.39	6,700,056.45	
NUCOR CORP	18,727	150.33	2,815,229.91	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	210.69	1,653,284.43	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	112.13	1,920,562.64	
RELIANCE INC	4,126	295.19	1,217,953.94	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	125.89	1,316,305.84	

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	367.40	7,108,455.20	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	45.66	1,865,667.60	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	132.70	1,541,708.60	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	291.15	2,824,155.00	
3 M COMPANY	43,663	156.53	6,834,569.39	
AECOM	10,456	125.64	1,313,691.84	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	122.93	1,804,489.47	
ALLEGION PLC	7,721	172.00	1,328,012.00	
AMETEK INC	17,753	186.55	3,311,822.15	
AXON ENTERPRISE INC	6,065	769.68	4,668,109.20	
BOEING CO	60,226	235.62	14,190,450.12	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	141.76	1,349,838.72	
CARLISLE COS INC	3,456	390.32	1,348,945.92	
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	67.59	4,144,686.39	
CATERPILLAR	38,613	432.67	16,706,686.71	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.07	699,589.27	
CUMMINS INC	11,413	401.40	4,581,178.20	
DEERE&CO	20,184	493.08	9,952,326.72	
DOVER CORP	10,657	182.71	1,947,140.47	
EATON CORP	32,123	351.40	11,288,022.20	
EMCOR GROUP INC	3,640	624.00	2,271,360.00	
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	133.45	5,886,879.85	
FASTENAL CO	88,022	50.20	4,418,704.40	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	235.12	3,823,051.20	
FORTIVE CORP	26,005	48.57	1,263,062.85	
GE AEROSPACE	85,996	273.35	23,507,006.60	
GE VERNOVA INC	22,026	622.39	13,708,762.14	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	325.46	5,877,482.14	
GRACO INC	13,378	87.02	1,164,153.56	
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,017.05	3,769,187.30	
HEICO CORP	3,640	316.56	1,152,278.40	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	248.34	1,415,538.00	
HONEYWELL INTL INC	52,736	221.25	11,667,840.00	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	175.65	5,558,971.20	
HUBBELL INC	4,458	446.06	1,988,535.48	
IDEX CORP	5,916	166.08	982,529.28	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	266.83	6,111,741.15	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	80.64	2,545,159.68	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	59.84	759,968.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	109.27	5,915,987.07	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	276.76	4,063,390.32	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	567.00	1,432,242.00	

LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	454.47	7,934,591.73	
MASCO CORP	18,934	74.54	1,411,340.36	
NORDSON CORP	4,121	225.67	929,986.07	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	586.61	6,304,297.67	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	87.72	2,678,442.48	
OWENS CORNING	6,460	152.86	987,475.60	
PACCAR INC	43,301	101.44	4,392,453.44	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	768.10	8,021,268.30	
PENTAIR PLC	14,383	109.34	1,572,637.22	
QUANTA SERVICES INC	11,573	381.56	4,415,793.88	
ROCKET LAB CORP	34,790	46.25	1,609,037.50	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	349.20	3,390,732.00	
RTX CORP	108,516	159.84	17,345,197.44	
SNAP-ON INC	4,000	330.21	1,320,840.00	
TEXTRON	13,876	81.89	1,136,305.64	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	424.19	7,635,420.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,395.04	6,270,704.80	
UNITED RENTALS INC	5,364	949.34	5,092,259.76	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	129.31	3,750,636.55	
WABTEC CORP	13,304	195.32	2,598,537.28	
WATSCO INC	2,656	408.67	1,085,427.52	
XYLEM INC	19,668	144.62	2,844,386.16	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	303.09	10,059,557.10	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	110.77	1,240,845.54	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	258.15	2,488,566.00	
CINTAS CORP	30,225	213.20	6,443,970.00	
COPART INC	76,214	48.61	3,704,762.54	
EQUIFAX INC	10,261	245.98	2,524,000.78	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	148.36	1,635,817.36	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	183.39	2,012,888.64	
PAYCHEX INC	26,671	138.65	3,697,934.15	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	227.89	965,114.15	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	234.90	4,242,763.80	
ROLLINS INC	25,466	56.67	1,443,158.22	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	89.49	1,729,931.19	
TRANSUNION	15,741	89.07	1,402,050.87	
VERALTO CORP	20,685	107.37	2,220,948.45	
VERISK ANALYTICS INC	10,892	267.70	2,915,788.40	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	183.23	3,689,336.05	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	225.83	7,283,469.16	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	128.06	1,071,478.02	
CSX CORP	152,551	32.54	4,964,009.54	

DELTA AIR LINES INC	15,193	61.26	930,723.18	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	122.33	1,502,212.40	
FEDEX CORP	18,843	232.21	4,375,533.03	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.95	942,301.80	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	145.79	838,000.92	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	272.35	4,897,397.70	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	153.82	2,299,609.00	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	52.74	348,400.44	
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	95.33	15,272,342.65	
UNION PACIFIC CORP	48,392	220.95	10,692,212.40	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	104.21	688,932.31	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	87.86	5,108,092.54	
APTIV PLC	21,031	79.95	1,681,428.45	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.91	3,822,073.83	
GENERAL MOTORS CO	78,250	58.75	4,597,187.50	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	13.22	1,001,600.08	
TESLA INC	232,889	349.60	81,417,994.40	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	116.73	1,472,899.14	
DR HORTON INC	22,687	167.50	3,800,072.50	
GARMIN LTD	11,636	235.53	2,740,627.08	
LENNAR CORP-CL A	18,864	133.33	2,515,137.12	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	205.57	1,790,514.70	
NIKE B	94,153	78.06	7,349,583.18	
NVR INC	247	8,033.82	1,984,353.54	
PULTE GROUP INC	16,747	131.03	2,194,359.41	
TAPESTRY INC	16,749	100.98	1,691,314.02	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	129.85	4,522,285.95	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,615.68	14,836,626.56	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	32.34	2,808,987.72	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	42.65	4,713,763.30	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	206.26	1,899,035.82	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	452.55	1,288,862.40	
DOORDASH INC - A	28,203	245.65	6,928,066.95	
DRAFTKINGS INC	32,654	47.80	1,560,861.20	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	212.21	2,043,157.88	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	305.34	4,406,666.88	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	276.40	5,427,114.00	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	144.78	548,281.86	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	56.70	1,733,035.50	
MARRIOTT INTL A	18,223	269.67	4,914,196.41	
MCDONALD'S CORP	58,306	311.43	18,158,237.58	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	359.07	7,374,579.66	

STARBUCKS CORP	92,980	87.66	8,150,626.80	
YUM BRANDS INC	22,162	145.33	3,220,803.46	
ALPHABET INC-CL A	467,983	207.48	97,097,112.84	
ALPHABET INC-CL C	397,781	208.21	82,821,982.01	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	269.15	1,935,726.80	
COMCAST CORP-CL A	300,899	33.81	10,173,395.19	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	172.60	3,405,915.80	
FOX CORP - CLASS A	20,639	59.52	1,228,433.28	
FOX CORP- CLASS B	10,345	54.40	562,768.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	99.82	1,531,638.08	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	165.57	2,343,974.49	
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	747.38	130,668,182.30	
NETFLIX INC	34,183	1,223.50	41,822,900.50	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.66	992,987.14	
OMNICOM GROUP	17,139	78.46	1,344,725.94	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	36.16	1,654,934.72	
REDDIT INC-CL A	8,378	211.10	1,768,595.80	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	122.70	5,133,154.50	
SEA LTD-ADR	30,978	182.91	5,666,185.98	
SNAP INC - A	69,220	6.99	483,847.80	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	692.99	8,622,181.58	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	232.03	3,397,847.32	
THE WALT DISNEY CO	146,591	118.09	17,310,931.19	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	52.65	1,936,467.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	12.15	2,155,567.95	
AMAZON.COM	769,527	229.12	176,314,026.24	
AUTOZONE INC	1,271	4,205.41	5,345,076.11	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	75.45	1,153,253.25	
BURLINGTON STORES INC	5,108	280.30	1,431,772.40	
CARVANA CO	9,400	367.35	3,453,090.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	226.01	1,118,749.50	
EBAY	36,732	93.67	3,440,686.44	
GENUINE PARTS CO	12,631	139.85	1,766,445.35	
HOME DEPOT	80,488	408.24	32,858,421.12	
LOWES COMPANIES	43,751	258.67	11,317,071.17	
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,413.43	8,997,267.04	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	104.05	7,148,235.00	
POOL CORP	2,664	317.85	846,752.40	
ROSS STORES INC	27,919	150.29	4,195,946.51	
TJX COMPANIES INC	87,593	137.23	12,020,387.39	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	62.38	2,469,686.58	
ULTA BEAUTY INC	3,920	533.81	2,092,535.20	

WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	192.17	2,010,098.20	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.53	488,250.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	949.52	34,115,304.08	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	111.20	1,811,114.40	
DOLLAR TREE INC	16,318	112.86	1,841,649.48	
KROGER CO	50,844	67.98	3,456,375.12	
SYSCO CORP	40,090	80.30	3,219,227.00	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	97.96	3,659,393.76	
WALMART INC	351,879	96.08	33,808,534.32	
ALTRIA GROUP INC	133,908	66.41	8,892,830.28	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	62.71	2,547,154.78	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	30.45	428,796.90	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	84.67	982,510.68	
COCA-COLA CO	331,077	68.83	22,788,029.91	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	88.53	1,836,200.73	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	160.50	2,106,723.00	
GENERAL MILLS INC	43,531	49.25	2,143,901.75	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	181.66	1,930,500.82	
HORMEL FOODS CORP	23,338	29.02	677,268.76	
JM SMUCKER CO	7,850	105.67	829,509.50	
KELLANOVA	23,448	79.76	1,870,212.48	
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	29.72	3,102,054.72	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	27.89	1,923,405.96	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	70.68	1,500,607.08	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	51.13	750,025.97	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	61.76	6,485,602.88	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	61.73	3,601,822.04	
PEPSICO INC	111,834	147.64	16,511,171.76	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	164.19	20,695,164.36	
TYSON FOODS INC	23,306	57.43	1,338,463.58	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	93.03	1,799,758.38	
CLOROX COMPANY	9,570	118.97	1,138,542.90	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	84.45	5,230,664.10	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	92.61	1,741,068.00	
KENVUE INC	164,183	20.75	3,406,797.25	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	130.21	3,499,654.17	
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	156.96	29,804,506.56	
ABBOTT LABORATORIES	141,028	131.46	18,539,540.88	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	141.98	745,820.94	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	24.53	1,019,859.28	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	195.40	4,601,474.60	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	105.87	12,741,454.50	

CARDINAL HEALTH	19,151	149.24	2,858,095.24	
CENCORA INC	14,918	290.56	4,334,574.08	
CENTENE CORP	40,934	28.84	1,180,536.56	
COOPER COS INC/THE	16,443	74.10	1,218,508.51	
CVS HEALTH CORP	105,311	71.93	7,575,020.23	
DAVITA INC	2,586	137.56	355,730.16	
DEXCOM INC	33,277	76.38	2,541,697.26	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	80.90	3,987,803.70	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	309.81	5,685,323.31	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.26	2,735,441.36	
HCA HEALTHCARE INC	13,831	405.05	5,602,246.55	
HOLOGIC INC	18,875	66.73	1,259,528.75	
HUMANA INC	9,955	297.26	2,959,223.30	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	640.86	4,257,873.84	
INSULET CORP	5,246	334.35	1,754,000.10	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	471.15	13,719,888.00	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	279.30	1,828,856.40	
MCKESSON CORP	10,179	683.51	6,957,448.29	
MEDTRONIC PLC	102,632	92.05	9,447,275.60	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	176.12	800,465.40	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	179.76	1,560,137.04	
RESMED INC	12,254	281.96	3,455,137.84	
SOLVENTUM CORP	10,915	72.89	795,594.35	
STERIS PLC	8,172	248.98	2,034,664.56	
STRYKER CORP	27,317	393.15	10,739,678.55	
THE CIGNA GROUP	21,912	299.95	6,572,504.40	
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	303.88	21,930,715.72	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	182.41	852,219.52	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	293.59	3,667,232.69	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	106.79	1,628,974.66	
ABBVIE INC	143,252	208.06	29,805,011.12	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	118.69	2,555,395.70	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	454.18	5,013,693.02	
AMGEN	42,902	287.97	12,354,488.94	
BIOGEN INC	12,520	136.36	1,707,227.20	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	58.66	867,170.78	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	47.63	7,723,918.95	
DANAHER CORP	52,038	205.00	10,667,790.00	
ELI LILLY & CO	64,676	734.17	47,483,178.92	
GILEAD SCIENCES INC	101,404	113.92	11,551,943.68	
ILLUMINA INC	13,628	99.54	1,356,531.12	
INCYTE CORP	11,198	84.84	950,038.32	

IQVIA HOLDINGS INC	13,493	188.80	2,547,478.40	
JOHNSON & JOHNSON	195,149	176.79	34,500,391.71	
MERCK & CO	199,060	84.07	16,734,974.20	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,285.24	2,091,085.48	
NATERA INC	10,084	163.04	1,644,095.36	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	138.13	1,232,810.25	
PFIZER	465,877	25.07	11,679,536.39	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	586.96	5,050,203.84	
REVVITY INC	8,524	88.59	755,141.16	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.06	1,084,792.98	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.05	1,663,145.05	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	488.12	14,741,712.12	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	305.34	1,104,738.21	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	389.08	8,001,430.20	
WATERS CORP	4,749	294.63	1,399,197.87	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	245.97	1,418,508.99	
ZOETIS INC	35,994	155.37	5,592,387.78	
BANK OF AMERICA CORP	577,035	50.38	29,071,023.30	
CITIGROUP	148,178	96.87	14,354,002.86	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	51.90	1,689,967.80	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	45.51	2,476,654.20	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,032.56	1,556,940.96	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.80	2,031,193.60	
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	299.28	67,061,166.00	
KEY CORP	71,223	19.39	1,381,013.97	
M & T BANK CORP	13,791	202.02	2,786,057.82	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	206.04	6,497,059.32	
REGIONS FINL CORP	70,810	27.41	1,940,902.10	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	46.78	4,974,678.76	
US BANCORP	124,604	48.76	6,075,691.04	
WELLS FARGO & CO	259,495	82.50	21,408,337.50	
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	77.59	1,675,245.69	
AMERICAN EXPRESS	45,083	322.46	14,537,464.18	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	518.26	4,050,720.16	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	135.72	4,409,271.36	
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	179.51	3,073,749.73	
BANK NEW YORK CO	56,752	105.03	5,960,662.56	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	495.72	53,788,098.60	
BLACKROCK INC	11,592	1,131.63	13,117,854.96	
BLACKSTONE INC	57,065	171.64	9,794,636.60	
BLOCK INC	42,921	79.39	3,407,498.19	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	224.55	11,527,049.70	

CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	64.72	1,014,097.68	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	237.95	2,094,673.85	
CME GROUP INC	29,582	270.12	7,990,689.84	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	308.97	4,902,118.02	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	34.97	673,137.53	
CORPAY INC	4,988	325.24	1,622,297.12	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	53.78	1,504,925.74	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	380.22	1,196,932.56	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	69.75	2,917,991.25	
FISERV INC	44,901	137.98	6,195,439.98	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	183.93	793,841.88	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	87.84	1,822,592.16	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	749.67	18,834,709.08	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	61.79	2,163,638.64	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	177.30	8,190,550.80	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	162.74	848,363.62	
KKR & CO INC	50,197	140.47	7,051,172.59	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	366.00	2,329,590.00	
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	590.66	40,782,710.36	
MOODY'S CORP	13,270	510.07	6,768,628.90	
MORGAN STANLEY	97,076	149.38	14,501,212.88	
MSCI INC	5,981	570.15	3,410,067.15	
NASDAQ INC	34,296	94.84	3,252,632.64	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	131.57	2,092,226.14	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	69.65	5,224,237.55	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	109.37	1,998,736.75	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	167.95	2,600,873.70	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	102.92	6,094,407.80	
S&P GLOBAL INC	25,389	549.87	13,960,649.43	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	96.87	13,352,754.54	
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	24.96	2,224,909.44	
STATE STREET CORP	22,335	114.88	2,565,844.80	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	75.76	2,211,888.96	
TOAST INC-CLASS A	40,481	43.86	1,775,496.66	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	126.08	1,142,410.88	
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	350.35	48,458,660.25	
AFLAC	43,196	107.41	4,639,682.36	
ALLSTATE CORP	20,722	203.81	4,223,350.82	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	136.09	859,952.71	
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	82.21	3,788,319.01	
AON PLC	16,320	368.37	6,011,798.40	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	91.71	2,727,180.27	

ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	298.72	6,297,615.04	
BROWN & BROWN INC	23,755	96.10	2,282,855.50	
CHUBB LTD	31,288	273.05	8,543,188.40	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	154.01	1,635,124.17	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	350.79	759,811.14	
EVEREST GROUP LTD	3,288	343.34	1,128,901.92	
FNF GROUP	20,461	60.53	1,238,504.33	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	133.07	2,936,588.76	
LOEWS CORP	16,402	96.37	1,580,660.74	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,958.24	1,971,947.68	
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	206.37	8,276,881.59	
METLIFE INC	45,055	81.11	3,654,411.05	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	80.84	1,498,450.24	
PROGRESSIVE CORP	47,984	244.69	11,741,204.96	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	109.47	3,225,643.02	
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	272.21	5,138,508.17	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	330.07	2,553,751.59	
WR BERKLEY CORP	22,485	71.67	1,611,499.95	
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.12	1,653,683.32	
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	257.12	13,047,811.52	
ADOBE INC	34,754	356.35	12,384,587.90	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.27	898,852.68	
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	462.94	8,695,402.02	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	171.88	2,282,050.76	
AUTODESK INC	17,030	285.95	4,869,728.50	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	54.77	811,308.01	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	346.88	7,777,396.48	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.67	1,345,748.86	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	205.24	5,162,812.20	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	72.31	3,045,769.51	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	422.61	8,369,791.05	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	446.28	1,851,169.44	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	131.73	3,072,602.25	
DOCUSIGN INC	14,969	74.68	1,117,884.92	
DYNATRACE INC	22,028	50.12	1,104,043.36	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,419.37	2,957,967.08	
FORTINET INC	53,845	78.13	4,206,909.85	
GARTNER INC	6,665	246.36	1,641,989.40	
GEN DIGITAL INC	43,555	30.74	1,338,880.70	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	147.87	1,683,943.56	
HUBSPOT INC	4,107	469.48	1,928,154.36	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	244.84	18,385,035.60	

INTUIT INC	22,648	663.17	15,019,474.16	
MICROSOFT CORP	569,409	506.74	288,542,316.66	
MONDAY.COM LTD	2,838	181.80	515,948.40	
MONGODB INC	6,399	295.70	1,892,184.30	
NUTANIX INC - A	20,171	69.60	1,403,901.60	
OKTA INC	14,591	93.03	1,357,400.73	
ORACLE CORP	136,252	235.81	32,129,584.12	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	156.72	28,616,288.40	
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	187.61	9,724,764.35	
PTC INC	9,741	216.53	2,109,218.73	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	528.66	4,470,348.96	
SALESFORCE INC	77,822	250.16	19,467,951.52	
SAMSARA INC-CL A	19,395	35.65	691,431.75	
SERVICENOW INC	16,763	887.98	14,885,208.74	
SNOWFLAKE INC	25,703	200.39	5,150,624.17	
STRATEGY INC	20,042	342.06	6,855,566.52	
SYNOPSYS INC	14,838	603.17	8,949,836.46	
TWILIO INC - A	12,842	103.15	1,324,652.30	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	560.81	1,872,544.59	
VERISIGN INC	6,723	272.37	1,831,143.51	
WIX.COM LTD	3,465	136.38	472,556.70	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	229.71	4,043,125.71	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.96	1,689,554.24	
ZSCALER INC	8,789	273.07	2,400,012.23	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	110.13	10,650,341.91	
APPLE INC	1,204,461	230.49	277,616,215.89	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	133.27	11,456,422.28	
CDW CORP/DE	11,273	165.23	1,862,637.79	
CISCO SYSTEMS	322,162	68.44	22,048,767.28	
CORNING	66,604	67.25	4,479,119.00	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	132.50	3,406,575.00	
F5 INC	4,851	317.74	1,541,356.74	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	22.73	2,563,489.40	
HP INC	77,024	27.11	2,088,120.64	
JABIL INC	9,340	207.90	1,941,786.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	165.02	2,283,546.76	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	464.41	6,111,171.19	
NETAPP INC	15,047	112.13	1,687,220.11	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	60.86	1,453,032.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	167.24	2,982,892.64	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	44.76	1,887,081.60	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	207.57	4,826,417.64	

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	541.29	1,864,202.76	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	82.18	1,456,065.24	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	80.67	2,080,479.30	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	321.43	1,337,791.66	
AT&T INC	583,361	29.06	16,952,470.66	
T-MOBILE US INC	41,204	251.36	10,357,037.44	
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	44.27	15,179,873.11	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	65.80	1,367,192.40	
AMEREN CORPORATION	20,898	100.91	2,108,817.18	
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	112.89	5,083,098.03	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	144.75	2,024,039.25	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	166.25	1,964,077.50	
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	37.73	2,174,342.17	
CMS ENERGY CORP	23,697	72.21	1,711,160.37	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	100.07	2,769,437.25	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	315.94	8,068,159.78	
DOMINION ENERGY INC	71,304	60.34	4,302,483.36	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	138.41	2,193,936.91	
DUKE ENERGY CORP	63,733	123.68	7,882,497.44	
EDISON INTL	30,900	55.38	1,711,242.00	
ENTERGY CORP	37,180	89.55	3,329,469.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.83	812,492.17	
EVERGY INC	18,475	72.06	1,331,308.50	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	64.80	1,778,760.00	
EXELON CORP	81,573	44.39	3,621,025.47	
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.77	2,060,735.37	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	73.89	12,175,963.65	
NISOURCE INC	40,714	42.44	1,727,902.16	
NRG ENERGY INC	17,078	148.12	2,529,593.36	
PG&E CORP	189,959	15.08	2,864,581.72	
PPL CORPORATION	58,459	36.62	2,140,768.58	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	82.84	3,335,635.44	
SEMPRA	54,659	82.26	4,496,249.34	
SOUTHERN CO	87,096	93.28	8,124,314.88	
VISTRA CORP	26,531	194.60	5,162,932.60	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	107.68	2,871,610.24	
XCEL ENERGY INC	46,610	72.87	3,396,470.70	
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	167.13	21,988,124.19	
ANALOG DEVICES	39,357	255.50	10,055,713.50	
APPLIED MATERIALS	63,835	164.39	10,493,835.65	
BROADCOM INC	360,356	300.25	108,196,889.00	
ENTEGRIS INC	12,389	84.00	1,040,676.00	

	FIRST SOLAR INC	7,921	191.23	1,514,732.83	
	INTEL CORP	344,792	24.85	8,568,081.20	
	KLA CORP	10,710	888.89	9,520,011.90	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	103.67	10,614,874.97	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	74.79	5,292,813.51	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	66.65	2,997,717.05	
	MICRON TECHNOLOGY	87,329	117.75	10,282,989.75	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	866.32	3,388,177.52	
	NVIDIA CORP	1,967,674	181.60	357,329,598.40	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	237.67	4,905,746.47	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	51.25	1,868,267.50	
	QUALCOMM	88,396	159.77	14,123,028.92	
	TERADYNE INC	12,318	116.99	1,441,082.82	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	205.47	14,724,185.67	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	163.04	3,785,625.76	
	COSTAR GROUP INC	33,027	89.45	2,954,265.15	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.14	606,018.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	84.19	994,199.71	
アメリカドル 小計		29,356,726		4,499,291,943.67 (663,285,618,335)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	26.14	1,057,310.72	
	CAMECO CORP	37,878	103.80	3,931,736.40	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.16	7,074,700.88	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.38	2,602,030.34	
	ENBRIDGE	175,303	65.69	11,515,654.07	
	IMPERIAL OIL	16,202	123.85	2,006,617.70	
	KEYERA CORP	18,607	45.04	838,059.28	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.94	2,386,175.54	
	SUNCOR ENERGY	98,973	56.56	5,597,912.88	
	TC ENERGY CORP	82,559	70.70	5,836,921.30	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	58.00	1,450,522.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.44	1,023,120.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	192.42	7,755,680.52	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	41.02	1,396,854.06	
	BARRICK MINING CORP	133,727	36.45	4,874,349.15	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	81.64	761,048.08	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	23.34	1,523,331.78	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	256.26	4,008,162.66	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.61	601,943.67	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	27.87	3,022,529.37	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	82.53	723,953.16	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	15.80	862,348.20	

NUTRIEN LTD	37,152	80.24	2,981,076.48	
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	45.49	1,712,016.15	
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	45.39	1,606,170.54	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	133.20	4,927,201.20	
ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	93.66	1,278,646.32	
BOMBARDIER INC-B	7,086	162.80	1,153,600.80	
CAE INC	25,999	37.27	968,982.73	
STANTEC INC	9,001	150.99	1,359,060.99	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	144.39	752,705.07	
WSP GLOBAL INC	9,951	281.21	2,798,320.71	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	36.36	1,184,572.44	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	68.43	1,489,789.53	
RB GLOBAL INC	14,445	159.55	2,304,699.75	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	241.20	3,249,205.20	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	134.14	5,665,671.18	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	106.00	7,677,474.00	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	129.66	756,825.42	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	63.88	1,293,825.52	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	76.34	749,658.80	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	86.38	1,993,045.74	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	171.69	774,836.97	
DOLLARAMA INC	22,000	185.07	4,071,540.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	69.80	4,435,161.80	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	53.61	371,517.30	
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	55.80	2,882,181.60	
METRO INC	18,840	98.48	1,855,363.20	
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	87.28	1,368,375.84	
SAPUTO INC	20,898	34.20	714,711.60	
BANK MONTREAL	59,527	164.22	9,775,523.94	
BANK NOVA SCOTIA	104,510	85.13	8,896,936.30	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	103.81	8,009,771.98	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	144.71	4,550,550.66	
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	200.07	23,049,664.56	
TORONTO-DOMINION BANK	134,740	105.01	14,149,047.40	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	83.31	2,376,334.44	
BROOKFIELD CORP	111,490	90.35	10,073,121.50	
IGM FINANCIAL INC	7,685	49.05	376,949.25	
TMX GROUP LTD	23,425	54.55	1,277,833.75	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,355.65	3,632,412.30	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	54.91	1,306,199.08	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	148.34	1,034,968.18	
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	275.81	4,112,602.91	

	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	41.82	5,852,290.80	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	57.71	2,514,828.67	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	79.73	3,477,344.22	
	CGI INC - CL A	16,084	133.14	2,141,423.76	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,399.01	7,311,154.62	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.47	960,090.48	
	OPEN TEXT CORP	20,463	45.51	931,271.13	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	193.03	19,036,232.54	
	CELESTICA INC	9,356	278.49	2,605,552.44	
	BCE INC	6,203	34.44	213,631.32	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.34	1,375,648.54	
	TELUS CORP	32,908	22.75	748,657.00	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	40.50	987,997.50	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	47.12	532,220.40	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.04	392,724.96	
	EMERA INC	25,484	65.46	1,668,182.64	
	FORTIS INC	37,737	68.95	2,601,966.15	
	HYDRO ONE LTD	29,579	50.38	1,490,190.02	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	277.17	745,587.30	
カナダドル 小計		3,443,855		281,436,109.38 (30,105,220,620)	
ユーロ	ENI	148,159	15.22	2,255,572.61	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.41	651,051.73	
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.03	525,402.81	
	OMV AG	12,549	47.68	598,336.32	
	REPSOL SA	89,536	13.82	1,237,835.20	
	TENARIS SA	40,648	15.49	629,840.76	
	TOTALENERGIES SE	160,066	53.21	8,517,111.86	
	AIR LIQUIDE	46,418	178.06	8,265,189.08	
	AKZO NOBEL	12,357	59.32	733,017.24	
	ARCELORMITTAL	43,717	28.37	1,240,251.29	
	ARKEMA	4,369	61.40	268,256.60	
	BASF SE	70,406	46.16	3,249,940.96	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	59.40	858,567.60	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	83.32	1,349,284.08	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.68	267,497.16	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	202.80	2,183,142.00	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.04	423,587.60	
	SYENSQO SA	5,356	76.04	407,270.24	
	SYMRISE AG	10,018	82.54	826,885.72	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.80	1,049,635.20	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	64.30	808,701.10	

AIRBUS SE	47,416	178.26	8,452,376.16	
ALSTOM	24,388	20.47	499,222.36	
BOUYGUES ORD	16,606	36.68	609,108.08	
BRENNTAG SE	9,500	53.68	509,960.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.29	1,582,510.62	
DASSAULT AVIATION SA	1,214	272.40	330,693.60	
EIFFAGE	5,924	109.75	650,159.00	
FERROVIAL SE	35,699	47.05	1,679,637.95	
GEA GROUP AG	13,382	62.50	836,375.00	
HENSOLDT AG	8,277	85.50	707,683.50	
IMCD NV	4,641	95.30	442,287.30	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	66.95	830,046.10	
KNORR-BREMSE AG	5,022	88.55	444,698.10	
KONE OYJ-B	26,369	53.64	1,414,433.16	
LEGRAND SA	22,132	129.75	2,871,627.00	
LEONARDO SPA	31,340	48.36	1,515,602.40	
METSO CORPORATION	51,970	11.10	577,126.85	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	381.30	1,510,710.60	
PRYSMIAN SPA	21,155	74.30	1,571,816.50	
RATIONAL AG	483	643.00	310,569.00	
REXEL SA	17,411	27.08	471,489.88	
RHEINMETALL AG	3,572	1,635.50	5,842,006.00	
SAFRAN SA	29,570	287.20	8,492,504.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	93.44	3,380,378.88	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	211.45	9,190,885.70	
SIEMENS	61,849	233.00	14,410,817.00	
SIEMENS ENERGY AG	55,019	91.28	5,022,134.32	
THALES SA	7,942	227.20	1,804,422.40	
VINCI S.A.	39,327	115.70	4,550,133.90	
WARTSILA OYJ	41,917	24.57	1,029,900.69	
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.06	653,402.38	
RANDSTAD NV	10,680	40.23	429,656.40	
TELEPERFORMANCE	4,734	68.88	326,077.92	
WOLTERS KLUWER	19,155	111.35	2,132,909.25	
ADP	2,382	113.30	269,880.60	
AENA SME SA	55,720	25.15	1,401,358.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.02	363,832.23	
DHL GROUP	71,389	39.21	2,799,162.69	
GETLINK	21,115	16.29	343,963.35	
INPOST SA	15,470	12.75	197,242.50	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.46	449,489.50	
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	25.05	1,638,670.80	

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	89.48	2,202,729.16	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	81.80	408,263.80	
CONTINENTAL AG	8,168	75.02	612,763.36	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	46.40	475,785.60	
FERRARI NV	10,026	405.10	4,061,532.60	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	53.27	3,124,978.01	
MICHELIN	57,385	31.15	1,787,542.75	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	36.83	432,568.35	
RENAULT SA	17,081	32.69	558,377.89	
STELLANTIS NV	166,407	8.17	1,360,044.41	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	100.35	1,538,164.80	
ADIDAS AG	14,066	168.65	2,372,230.90	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,119.00	5,416,164.00	
KERING	5,534	229.50	1,270,053.00	
LVMH	20,563	502.00	10,322,626.00	
MONCLER SPA	18,908	49.19	930,084.52	
ACCOR	14,436	42.93	619,737.48	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	72.58	2,668,911.76	
DELIVERY HERO SE	13,414	23.44	314,424.16	
FDJ UNITED	8,108	27.80	225,402.40	
SODEXO	6,173	50.80	313,588.40	
BOLLORE SE	81,810	5.02	411,095.25	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	81.15	391,711.05	
PUBLICIS GROUPE	17,217	79.00	1,360,143.00	
SCOUT24 SE	7,536	113.00	851,568.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	25.00	2,227,400.00	
D'IETEREN GROUP	2,217	188.20	417,239.40	
INDITEX	87,257	43.54	3,799,169.78	
PROSUS	105,994	52.39	5,553,025.66	
ZALANDO SE	17,664	24.48	432,414.72	
CARREFOUR	39,746	12.36	491,260.56	
JERONIMO MARTINS	21,861	20.92	457,332.12	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.04	382,380.32	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.43	2,447,318.83	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	54.00	4,322,430.00	
DANONE (GROUPE)	51,810	71.72	3,715,813.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.50	508,619.56	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.55	575,951.60	
HEINEKEN NV	23,160	69.14	1,601,282.40	
JDE PEET'S BV	7,000	31.20	218,400.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,413	79.50	1,066,333.50	
LOTUS BAKERIES	38	7,910.00	300,580.00	

PERNOD-RICARD	15,339	99.04	1,519,174.56	
BEIERSDORF AG	7,430	98.92	734,975.60	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	66.40	582,992.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.60	840,345.00	
LOREAL	19,298	401.25	7,743,322.50	
BIOMERIEUX	3,044	119.00	362,236.00	
ESSILORLUXOTTICA	23,609	266.50	6,291,798.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	43.26	734,771.10	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	46.60	1,569,907.40	
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.81	1,653,961.65	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.19	1,351,380.03	
ARGENX SE	4,935	607.60	2,998,506.00	
BAYER	78,462	28.41	2,229,497.73	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	65.16	665,935.20	
GRIFOLS SA	27,685	12.15	336,511.17	
IPSEN	3,532	116.80	412,537.60	
MERCK KGAA	10,703	108.10	1,156,994.30	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	69.60	705,674.40	
QIAGEN N.V.	16,066	41.40	665,132.40	
RECORDATI SPA	8,597	53.00	455,641.00	
SANOFI	90,135	86.54	7,800,282.90	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	193.45	352,852.80	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	174.50	450,559.00	
UCB (GROUPE)	9,389	201.20	1,889,066.80	
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	24.66	1,159,636.50	
AIB GROUP PLC	150,470	7.00	1,053,290.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	15.53	7,006,157.61	
BANCO BPM SPA	84,059	11.66	980,548.23	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.73	494,856.79	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.26	1,374,753.60	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.06	9,861,298.95	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.80	1,131,238.40	
BANKINTER SA	51,888	12.76	662,350.32	
BNP PARIBAS	81,615	76.53	6,245,995.95	
BPER BANCA SPA	117,669	8.77	1,031,957.13	
CAIXABANK	330,541	8.44	2,791,749.28	
COMMERZBANK AG	56,622	32.65	1,848,708.30	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.56	1,356,240.72	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	81.45	2,066,875.20	
FINECOBANK SPA	41,585	18.92	786,788.20	
ING GROEP NV-CVA	231,753	20.71	4,799,604.63	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.38	6,458,493.22	

KBC GROEP NV	18,057	101.90	1,840,008.30	
MEDIOBANCA	33,860	20.72	701,579.20	
NORDEA BANK ABP	247,239	13.20	3,263,554.80	
SOCIETE GENERALE	61,760	52.00	3,211,520.00	
UNICREDIT SPA	115,475	66.23	7,647,909.25	
ADYEN NV	2,044	1,440.00	2,943,360.00	
AMUNDI SA	4,626	63.75	294,907.50	
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.15	388,636.15	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	17.43	266,347.83	
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	30.35	4,279,653.50	
DEUTSCHE BOERSE	15,743	255.70	4,025,485.10	
EDENRED	20,131	24.90	501,261.90	
EURONEXT NV	6,480	142.60	924,048.00	
EXOR NV	7,825	85.90	672,167.50	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	75.95	694,031.10	
NEXI SPA	48,458	5.50	266,519.00	
SOFINA	1,238	262.00	324,356.00	
AEGON LTD	101,846	6.77	689,497.42	
AGEAS	11,086	61.25	679,017.50	
ALLIANZ SE-REG	31,353	364.00	11,412,492.00	
ASR NEDERLAND NV	11,959	59.82	715,387.38	
AXA SA	146,148	39.92	5,834,228.16	
GENERALI	72,151	33.63	2,426,438.13	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	250.60	1,116,423.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	547.40	5,811,198.40	
NN GROUP NV	22,941	59.12	1,356,271.92	
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.20	862,075.40	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.88	1,992,416.72	
TALANX AG	5,053	118.60	599,285.80	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.94	566,760.48	
CAPGEMINI SA	12,235	124.05	1,517,751.75	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	26.84	1,335,665.76	
NEMETSCHEK SE	5,455	118.90	648,599.50	
SAP SE	84,562	236.40	19,990,456.80	
NOKIA OYJ	479,272	3.71	1,778,099.12	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	30.91	1,326,224.46	
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.70	9,087,660.90	
ELISA A	10,227	45.70	467,373.90	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.47	318,026.25	
KPN (KON.)	290,883	4.07	1,183,893.81	
ORANGE	153,281	13.86	2,124,474.66	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.45	386,973.35	

	TELEFONICA	297,657	4.61	1,372,198.77	
	ACCIONA SA	2,181	174.50	380,584.50	
	E.ON SE	197,271	15.67	3,092,222.92	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	10.37	225,568.24	
	EDP SA	235,657	3.86	909,871.67	
	ELIA GROUP SA/NV	3,975	100.30	398,692.50	
	ENDESA	25,972	26.40	685,660.80	
	ENEL	640,374	7.98	5,111,465.26	
	ENGIE	146,393	17.86	2,614,578.98	
	FORTUM OYJ	32,550	14.97	487,273.50	
	IBERDROLA SA	513,821	16.21	8,329,038.41	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.75	513,856.50	
	RWE STAMM	52,507	34.92	1,833,544.44	
	SNAM SPA	147,559	5.28	779,406.63	
	TERNA SPA	95,819	8.66	830,367.45	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.34	1,441,967.54	
	VERBUND AG	6,430	61.85	397,695.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	411.20	1,585,587.20	
	ASML HOLDING NV	31,892	660.20	21,055,098.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	119.80	761,568.60	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	35.90	3,798,830.30	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	23.25	1,169,149.50	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	73.50	387,712.50	
	VONOVIA SE	61,810	28.59	1,767,147.90	
ユーロ 小計		15,779,526		462,456,505.51 (79,362,160,910)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.29	5,409,711.24	
	SHELL PLC-NEW	475,509	27.15	12,912,446.89	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	22.01	1,972,778.31	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.38	638,321.28	
	FRESNILLO PLC	8,914	17.57	156,618.98	
	GLENCORE PLC	854,615	2.93	2,507,440.41	
	MONDI PLC	37,918	10.57	400,793.26	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	45.70	4,264,769.70	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	54.86	1,827,770.62	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.66	4,240,430.25	
	BUNZL PLC	29,337	24.90	730,491.30	
	DCC PLC	6,622	46.40	307,260.80	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.83	590,315.20	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	10.56	7,251,562.44	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.64	625,892.64	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	72.00	397,008.00	

EXPERIAN PLC	70,884	38.29	2,714,148.36	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.92	651,718.80	
RELX PLC	146,201	35.65	5,212,065.65	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.53	643,146.85	
BARRATT REDROW PLC	118,831	3.70	439,793.53	
COMPASS GROUP PLC	142,673	25.50	3,638,161.50	
ENTAIN PLC	49,630	8.85	439,424.02	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	89.60	1,239,436.80	
PEARSON	55,305	10.93	604,483.65	
WHITBREAD PLC	17,434	31.92	556,493.28	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.17	592,449.31	
INFORMA PLC	110,598	8.83	977,022.73	
WPP PLC	85,821	3.91	336,075.03	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.97	201,364.82	
KINGFISHER PLC	153,717	2.66	409,040.93	
NEXT PLC	8,464	121.95	1,032,184.80	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.51	631,093.94	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.99	444,411.66	
TESCO PLC	525,585	4.27	2,244,773.53	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	21.89	563,448.60	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	42.13	6,908,477.40	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	37.94	681,402.40	
DIAGEO	174,682	20.54	3,587,968.28	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.23	2,138,567.94	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	55.68	3,152,657.28	
UNILEVER PLC	196,534	46.23	9,085,766.82	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.82	947,982.90	
ASTRAZENECA	124,382	118.76	14,771,606.32	
GSK PLC	335,128	14.77	4,949,840.56	
HALEON PLC	789,439	3.62	2,860,137.49	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.43	330,081.30	
BARCLAYS	1,134,161	3.71	4,212,273.95	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.54	13,534,582.72	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	3,989,286.87	
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.44	3,440,292.24	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.81	2,229,160.77	
3I GROUP PLC	75,987	40.95	3,111,667.65	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.86	3,559,546.64	
M&G PLC	131,539	2.68	353,576.83	
SCHRODERS PLC	39,932	3.87	154,776.43	
WISE PLC - A	49,048	10.57	518,437.36	
ADMIRAL GROUP PLC	24,854	36.46	906,176.84	

	AVIVA PLC	247,334	6.77	1,674,945.84	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.54	1,266,424.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.92	352,926.92	
	PRUDENTIAL	212,226	9.58	2,033,125.08	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.89	834,827.40	
	HALMA PLC	31,069	32.82	1,019,684.58	
	BT GROUP PLC	464,863	2.15	1,003,639.21	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.89	1,403,129.37	
	CENTRICA PLC	453,631	1.63	743,047.57	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.58	4,207,729.48	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.14	456,613.52	
	SSE PLC	81,692	17.81	1,454,934.52	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.63	588,498.30	
イギリスポンド 小計		21,007,160		170,268,142.29 (33,902,089,811)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	41.79	1,766,003.61	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	620.50	356,167.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,379.00	2,507,218.00	
	HOLCIM LTD	42,259	66.50	2,810,223.50	
	SIG GROUP AG	26,203	12.70	332,778.10	
	SIKA AG-BR	12,257	186.75	2,288,994.75	
	ABB LTD	131,508	53.80	7,075,130.40	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	889.00	665,861.00	
	GEBERIT AG-REG	2,530	596.20	1,508,386.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	289.50	592,896.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	302.00	933,784.00	
	VAT GROUP AG	1,956	270.80	529,684.80	
	SGS SA	12,959	82.10	1,063,933.90	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	167.90	634,829.90	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	138.95	5,978,740.60	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	150.25	373,070.75	
	AVOLTA AG	7,820	45.80	358,156.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,042.00	291,760.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	118,600.00	948,800.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,090.00	991,380.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	74.15	15,315,979.10	
	ALCON INC	38,943	65.54	2,552,324.22	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	229.30	891,289.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	94.50	807,030.00	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	140.20	1,358,818.40	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	572.40	3,240,356.40	
	NOVARTIS	153,006	101.98	15,603,551.88	

	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	275.60	610,454.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	262.60	14,954,807.40	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	50.52	1,552,024.92	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.20	234,275.40	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	58.78	898,687.42	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,113.50	2,032,137.50	
	UBS GROUP AG	261,368	32.34	8,452,641.12	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	210.40	897,145.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	207.80	614,049.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	876.60	2,203,772.40	
	SWISS RE LTD	24,330	145.00	3,527,850.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	580.80	7,007,352.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	82.56	991,215.36	
	SWISSCOM	1,927	591.50	1,139,820.50	
	BKW AG	1,744	168.20	293,340.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	112.00	636,048.00	
スイスフラン 小計		1,201,239		117,822,768.83 (21,652,290,227)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	324.70	7,225,224.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	370.40	1,993,863.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	130.15	7,742,623.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	337.80	6,963,747.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	437.90	11,006,178.60	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	335.20	25,467,490.40	
	ATLAS COPCO A	207,097	150.25	31,116,324.25	
	ATLAS COPCO B	135,444	133.90	18,135,951.60	
	BEIJER REF AB	52,981	161.75	8,569,676.75	
	EPIROC AB-A	53,479	198.25	10,602,211.75	
	EPIROC AB-B	28,804	176.10	5,072,384.40	
	INDUTRADE AB	22,644	238.40	5,398,329.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	242.30	3,392,684.60	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	340.40	6,116,988.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	40.23	4,942,175.04	
	SAAB AB-B	25,552	536.80	13,716,313.60	
	SANDVIK AB	87,594	240.30	21,048,838.20	
	SKANSKA B	25,507	236.30	6,027,304.10	
	SKF AB-B	21,050	244.00	5,136,200.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	364.70	6,073,349.10	
	VOLVO B	124,872	291.70	36,425,162.40	
	SECURITAS B	29,769	148.20	4,411,765.80	
	EVOLUTION AB	13,186	853.00	11,247,658.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	141.55	5,798,029.55	

	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	256.90	12,709,870.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	292.60	4,194,421.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	175.40	20,131,359.60	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	123.05	14,856,564.80	
	SWEDBANK AB-A	71,421	268.30	19,162,254.30	
	EQT AB	31,471	343.60	10,813,435.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	376.20	4,445,931.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	376.40	4,203,635.20	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	294.45	41,207,394.15	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	483.40	3,519,152.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	75.76	16,264,838.64	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	106.85	18,388,778.15	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	165.70	7,748,463.40	
	TELIA CO AB	146,953	35.53	5,221,240.09	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	69.40	3,934,980.00	
	SAGAX AB-B	17,402	209.40	3,643,978.80	
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		454,076,771.77 (7,024,567,659)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	254.70	7,467,804.00	
	EQUINOR ASA	66,436	250.40	16,635,574.40	
	NORSK HYDRO	100,517	65.58	6,591,904.86	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	368.80	4,609,262.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	294.25	11,761,172.50	
	MOWI ASA	31,968	204.00	6,521,472.00	
	ORKLA	53,335	112.60	6,005,521.00	
	SALMAR ASA	5,423	494.40	2,681,131.20	
	DNB BANK ASA	71,795	267.70	19,219,521.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	281.40	5,226,723.60	
	TELENOR ASA	51,193	166.70	8,533,873.10	
ノルウェークローネ 小計		481,029		95,253,960.56 (1,394,517,982)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	402.70	12,126,102.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	243.10	1,835,405.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	129.00	10,760,535.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,420.00	2,938,980.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,505.00	4,132,530.00	
	DSV A/S	16,193	1,448.50	23,455,560.50	
	PANDORA A/S	6,512	900.20	5,862,102.40	
	CARLSBERG AS-B	6,817	766.40	5,224,548.80	
	COLOPLAST-B	9,737	610.20	5,941,517.40	
	DEMANT A/S	8,512	244.60	2,082,035.20	
	GENMAB A/S	4,878	1,587.00	7,741,386.00	

	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	356.70	92,641,767.30	
	DANSKE BANK A/S	53,617	263.80	14,144,164.60	
	TRYG A/S	29,772	168.60	5,019,559.20	
	ORSTED A/S	11,780	189.05	2,227,009.00	
デンマーククローネ 小計		529,139		196,133,202.80 (4,509,102,332)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	8.06	2,354,076.14	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	27.08	4,325,190.52	
	BHP GROUP LTD	417,456	43.22	18,042,448.32	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.21	807,011.70	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	8.51	1,379,913.52	
	FORTESCUE LTD	137,312	19.06	2,617,166.72	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	30.66	1,219,593.48	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	18.93	2,038,420.26	
	RIO TINTO LTD	28,272	116.63	3,297,363.36	
	SOUTH32 LTD	346,773	2.91	1,009,109.43	
	SGH LTD	12,630	50.07	632,384.10	
	BRAMBLES LTD	108,007	25.94	2,801,701.58	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	38.40	1,704,038.40	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.11	944,350.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.64	3,823,689.84	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	72.50	3,350,225.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.81	1,057,495.53	
	CAR GROUP LTD	29,334	40.10	1,176,293.40	
	REA GROUP LTD	3,586	253.63	909,517.18	
	WESFARMERS LTD	90,005	91.68	8,251,658.40	
	COLES GROUP LTD	108,486	23.38	2,536,402.68	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	28.51	2,624,944.21	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	301.68	1,442,935.44	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	306.00	1,678,410.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.04	1,136,725.92	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	24.06	1,006,405.74	
	CSL LIMITED	39,224	215.71	8,461,009.04	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	33.38	7,958,559.74	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	169.83	23,014,852.11	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	41.95	10,674,009.70	
	WESTPAC BANKING	276,117	38.50	10,630,504.50	
	ASX LTD	14,549	62.19	904,802.31	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	225.45	6,323,647.05	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	43.22	596,954.64	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.69	1,448,292.78	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.15	1,195,742.45	

	QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.23	2,713,597.37	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.27	1,717,297.26	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	102.02	2,002,142.50	
	XERO LTD	11,340	163.11	1,849,667.40	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.89	1,508,403.63	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.92	2,009,512.20	
オーストラリアドル 小計		5,317,408		155,176,465.55 (14,896,940,692)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.60	1,198,314.80	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.97	1,467,191.42	
	INFRATIL LTD	73,511	11.80	867,797.35	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	8.76	603,599.04	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.42	599,148.48	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,736,051.09 (409,052,732)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	51.15	12,147,920.40	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.90	2,977,050.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	101.00	10,807,000.00	
	MTR CORP	125,000	26.72	3,340,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	30.38	3,645,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.90	7,116,600.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	20.54	4,066,920.00	
	WH GROUP LTD	658,301	8.18	5,384,902.18	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	35.94	10,117,110.00	
	HANG SENG BANK	59,400	111.80	6,640,920.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	447.60	43,103,880.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	72.40	62,394,320.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.10	1,953,750.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.00	9,009,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.00	6,332,599.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.25	5,628,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	36.54	7,819,413.84	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.98	3,378,651.44	
	SINO LAND CO	315,400	9.26	2,920,604.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	91.85	9,644,250.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.54	1,893,360.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.16	2,725,680.00	
香港ドル 小計		5,120,578		223,047,530.86 (4,224,520,234)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.43	950,904.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.77	1,145,298.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.93	605,924.00	

	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.59	713,907.88	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.73	215,208.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.94	525,084.00	
	DBS GROUP	173,360	50.17	8,697,471.20	
	OCBC BANK	258,600	16.66	4,308,276.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.09	3,347,586.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.45	1,085,700.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.30	2,675,214.90	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.05	508,805.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.75	715,275.00	
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,494,653.98 (2,923,981,864)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.58	1,282,434.66	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,655.80	3,553,346.80	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	65.91	6,479,612.10	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	64.53	7,260,399.36	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	33.65	3,348,175.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	219.20	2,740,657.60	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	120.30	2,192,106.60	
	NICE LTD	4,991	468.20	2,336,786.20	
	NOVA LTD	2,440	870.20	2,123,288.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	319.20	1,825,185.60	
イスラエルシェケル 小計		415,769		33,141,991.92 (1,466,804,906)	
合　計		88,185,475		865,156,868,304 (865,156,868,304)	

(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	731,286.20	
	オーストラリアドル 小計		83,290	731,286.20 (70,203,475)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,710,700.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,710,700.00 (70,280,658)	
投資信託受益証券合計			398,290	140,484,133 (140,484,133)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,021,745.16	

	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	887,825.70	
	AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,676,491.55	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,225,528.74	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,265,962.76	
	BXP INC	11,259	799,951.95	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	856,729.44	
	CROWN CASTLE INC	33,735	3,378,560.25	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,723,416.17	
	EQUINIX INC	8,139	6,434,367.84	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	845,400.00	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,686,148.90	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,392,962.10	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,486,535.48	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,180,049.50	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	980,293.50	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,401,099.04	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,142,959.62	
	KIMCO REALTY CORP	48,189	1,078,469.82	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,327,941.90	
	PROLOGIS INC	73,867	8,323,333.56	
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,734,802.94	
	REALTY INCOME CORP	75,597	4,426,204.35	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	906,672.17	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,859,225.29	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,628,678.43	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,378,020.60	
	UDR INC	23,815	928,308.70	
	VENTAS INC	38,069	2,583,743.03	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,826,967.50	
	WELLTOWER INC	53,013	8,892,930.75	
	WP CAREY INC	16,024	1,071,044.16	
アメリカドル 小計		937,191	85,352,370.90 (12,582,646,518)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	279,360.60	
	GECINA SA	3,139	265,088.55	
	KLEPIERRE	17,225	577,726.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	923,176.50	
ユーロ 小計		35,781	2,045,352.15 (351,002,882)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	296,139.87	
	SEGRO PLC	103,047	651,669.22	
イギリスポンド 小計		154,865	947,809.09 (188,718,267)	

	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,866,930.16	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,551,821.81	
		STOCKLAND	207,412	1,296,325.00	
		VICINITY CENTERS	305,149	790,335.91	
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,505,412.88 (912,519,636)	
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,149,960.00	
	香港ドル 小計		246,000	10,149,960.00 (192,240,242)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	770,013.98	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,248,300.24	
	シンガポールドル 小計		834,050	2,018,314.22 (231,480,457)	
投資証券合計			3,274,085	14,458,608,002 (14,458,608,002)	
合計				14,599,092,135 (14,599,092,135)	

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　525銘柄	98.1%	—	—	—	75.4%
	投資証券　32銘柄	—	—	—	1.9%	1.4%
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　213銘柄	99.6%	—	—	—	9.0%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式　71銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式　43銘柄	100.0%	—	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式　40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
	株式　42銘柄	93.8%	—	—	—	1.7%

オーストラリアドル	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式 22銘柄	94.1%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	1.6%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.7%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(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 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,512,879,669
コール・ローン	129,117,264
株式	259,394,153,648
投資信託受益証券	547,145,924
投資証券	244,464,314
派生商品評価勘定	140,308,485
未収入金	2,961,535,704
未収配当金	585,284,153
未収利息	1,652
差入委託証拠金	953,307,424
流動資産合計	269,468,198,237
資産合計	269,468,198,237
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,320,634
前受金	133,983,403
未払金	3,205,552,090
未払解約金	101,256,043
流動負債合計	3,447,112,170
負債合計	3,447,112,170
純資産の部	
元本等	
元本	49,971,721,790
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	216,049,364,277
元本等合計	266,021,086,067
純資産合計	266,021,086,067

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
負債純資産合計	269,468,198,237

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)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。 (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。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	49,971,721,790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 5.3234円 (1万口当たり純資産額) (53,234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 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	46,734,851,808円
期中追加設定元本額	6,960,693,097円
期中一部解約元本額	3,723,823,115円
期末元本額	49,971,721,790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	6,433,051,929円
世界経済インデックスファンド	14,200,515,355円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,794,087,258円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,031,852,369円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	87,285,620円

区分	2025年 8月28日現在
コア投資戦略ファンド（安定型）	56,616,568円
コア投資戦略ファンド（成長型）	141,879,599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）	1,568,113,006円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	772,901,217円
コア投資戦略ファンド（切替型）	57,834,036円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	365,824,050円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,863,922円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	82,564,886円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	31,574,177円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,016,767,825円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	331,389,677円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,685,873,244円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	245,119,637円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	9,066,676円
グローバル経済コア	1,020,825,894円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	848,461,867円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	57,665,808円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	17,066,187円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	134,768,574円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	159,198,440円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	80,546,631円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	104,310,686円
１０資産分散投資ファンド	18,213,053円
グローバル１０資産バランスファンド	35,474,922円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	22,634,848円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	139,348,166円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,645,054,916円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	113,547,501円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	82,402,529円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	17,057,738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）	22,443,116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）	12,437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）	13,155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）	15,194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）	17,264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）	13,155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）	12,932円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,599,512,978
投資信託受益証券	61,456,911
投資証券	22,851,633
合計	26,683,821,522

(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 8月28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	5,780,439,183	－	5,914,422,586	133,983,403
合計		5,780,439,183	－	5,914,422,586	133,983,403

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月28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	159,853,050	－	159,857,498	4,448
	アメリカドル	159,853,050	－	159,857,498	4,448
合計		159,853,050	－	159,857,498	4,448

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	1.97	473,772.60	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	18.62	687,636.60	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	－	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	－	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,542	96.21	1,591,505.82	
	KANZHUN LTD	75,108	22.85	1,716,217.80	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	35.64	1,455,038.64	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.79	855,301.72	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.60	2,963,759.20	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	28.46	349,574.18	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	25.82	2,849,159.54	
	VK CO LTD	19,368	0.00	－	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	137,181	122.22	16,766,261.82	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	16.86	921,837.36	
	JBS NV-A	70,000	16.53	1,157,100.00	

	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	34.72	513,439.36	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.93	946,181.28	
	CREDICORP LTD	13,321	252.33	3,361,287.93	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	648,000	14.64	9,486,720.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	29.71	616,571.63	
	XP INC - CLASS A	60,000	17.10	1,026,000.00	
アメリカドル 小計		2,242,750		47,737,365.48 (7,037,442,419)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	16.62	46,939,217.82	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	124.42	75,161,126.64	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	570.63	19,972,050.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	123.12	12,558,240.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	612.61	20,568,380.75	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	244.22	12,968,082.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	453.52	34,004,929.60	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	233.20	9,954,142.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	150.89	8,193,327.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	55.65	59,043,537.00	
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.17	9,800,297.91	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	196.33	20,982,768.75	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	162.37	56,527,491.80	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	324.03	8,411,818.80	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	58.35	16,314,660.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	35.66	6,482,988.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	483,300	168.41	81,392,553.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	48.81	18,142,677.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	167.77	7,834,859.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	18.61	65,532,137.40	
メキシコペソ 小計		10,942,011		590,785,284.47 (4,670,512,144)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716,100	33.08	23,688,588.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	30.66	25,810,814.40	
	PRIO SA	178,800	38.35	6,856,980.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	18.45	2,802,555.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	16.78	5,242,206.24	
	SUZANO SA	133,779	52.98	7,087,611.42	
	VALE SA	694,587	55.38	38,466,228.06	
	EMBRAER SA	135,200	75.60	10,221,120.00	
	WEG SA	314,144	37.74	11,855,794.56	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	35.00	6,721,400.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	14.05	3,492,830.00	
	RUMO SA	244,300	14.58	3,561,894.00	

	VIBRA ENERGIA SA	173,000	23.15	4,004,950.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	18.62	4,827,793.60	
	AMBEV SA	906,200	12.15	11,010,330.00	
	BRF SA	119,300	19.92	2,376,456.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	38.25	5,573,025.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	14.05	4,580,623.15	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	16.43	17,193,699.26	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	20.63	6,457,190.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	37.57	39,622,411.53	
	ITAUSA SA	1,049,268	11.04	11,583,918.72	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	12.67	13,377,100.03	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	32.50	3,539,250.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.00	1,988,000.00	
	PORTO SEGURO SA	45,000	51.48	2,316,600.00	
	TOTVS SA	124,500	42.11	5,242,695.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	34.09	6,095,292.00	
	TIM SA	162,800	22.95	3,736,260.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	46.35	1,714,950.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	43.50	9,639,600.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	11.07	3,048,401.25	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	120.09	10,267,695.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.13	2,481,798.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	39.31	1,069,232.00	
	ENEVA SA	154,000	15.07	2,320,780.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	39.64	1,833,350.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	36.25	8,159,875.00	
ブラジルレアル 小計		12,651,014		329,869,297.22 (8,969,542,034)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,536.00	333,258,240.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	45,428.00	1,392,141,060.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	23.69	1,003,665,512.08	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,180.00	649,237,140.00	
	FALABELLA SA	114,533	5,600.00	641,384,800.00	
	CENCOSUD SA	245,832	3,065.00	753,475,080.00	
	BANCO DE CHILE	8,683,203	137.50	1,193,940,412.50	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	39,230.00	579,034,800.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	57.50	664,134,717.50	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	97.32	339,774,775.80	
	ENEL CHILE SA	5,361,278	68.29	366,121,674.62	
チリペソ 小計		72,165,755		7,916,168,212.50 (1,204,373,748)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	59,540.00	3,018,558,920.00	

	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	50,140.00	4,240,089,100.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	22,200.00	1,898,344,200.00	
コロンビアペソ 小計		220,774		9,156,992,220.00 (334,724,693)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	20,295	54.70	1,110,136.50	
	OPAP SA	44,643	19.21	857,592.03	
	JUMBO SA	19,341	31.10	601,505.10	
	ALPHA BANK SA	411,806	3.56	1,466,441.16	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507,661	3.29	1,670,712.35	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	12.16	1,964,679.04	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	217,059	6.90	1,497,707.10	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	16.29	518,136.03	
	PUBLIC POWER CORP	35,892	14.40	516,844.80	
ユーロ 小計		1,450,073		10,203,754.11 (1,751,066,242)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	171.10	30,898,949.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	29.58	15,314,630.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	183.30	53,382,275.70	
	KOC HOLDING AS	139,884	185.80	25,990,447.20	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	338.75	35,099,581.25	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	113.40	18,563,580.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	530.50	43,091,454.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	69.00	40,446,627.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	96.10	20,312,849.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	15.11	28,357,435.63	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	33.32	20,362,751.64	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	99.60	22,219,863.60	
トルコリラ 小計		4,986,488		354,040,445.10 (1,272,208,935)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,036.00	13,781,908.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	154.00	9,349,340.00	
	CEZ AS	25,883	1,308.00	33,854,964.00	
チェココルナ 小計		99,896		56,986,212.00 (398,903,484)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	2,966.00	231,401,388.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,520.00	302,355,320.00	
	OTP BANK NYRT	44,199	30,010.00	1,326,411,990.00	
ハンガリーフォリント 小計		150,958		1,860,168,698.00 (799,872,540)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	80.48	9,253,509.92	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	128.00	3,479,808.00	
	BUDIMEX	2,800	541.60	1,516,480.00	

	LPP SA	230	17,200.00	3,956,000.00	
	CD PROJEKT SA	12,492	257.60	3,217,939.20	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	37.28	4,242,277.60	
	CCC SA	12,000	171.80	2,061,600.00	
	DINO POLSKA SA	94,710	45.38	4,297,939.80	
	ZABKA GROUP SA	55,000	22.17	1,219,350.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	14.83	1,927,900.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	188.85	6,361,223.40	
	M BANK SA	2,923	908.00	2,654,084.00	
	PKO BANK POLSKI SA	168,233	73.78	12,412,230.74	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	519.20	3,812,485.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	62.60	7,294,715.40	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	11.48	1,950,153.00	
ポーランドズロチ 小計		1,061,704		69,657,696.66 (2,803,025,713)	
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	9.52	3,132,080.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	7.20	3,182,400.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.34	21,133,196.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	34.88	21,817,440.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	7.39	29,929,500.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	9.14	5,097,378.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	7.14	7,996,800.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	24.46	5,809,250.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	25.20	13,998,600.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.38	3,916,640.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	11.71	9,485,100.00	

JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	21.10	4,937,400.00	
MMG LIMITED	1,176,000	5.09	5,985,840.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	28.66	5,108,645.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	22.68	7,280,280.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	24.74	29,316,900.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.51	3,946,250.00	
BOC AVIATION LTD	68,800	70.35	4,840,080.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.69	2,560,740.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.00	2,824,000.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	10.72	4,738,240.00	
CITIC LTD	703,000	11.23	7,894,690.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	410.20	6,973,400.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	6.30	5,896,800.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.36	1,543,680.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	22.24	3,958,720.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	23.32	3,882,780.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	16.57	6,773,816.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	39.90	5,278,770.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	15.31	5,902,724.57	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	14.38	7,449,559.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	10.75	4,837,500.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	13.29	4,335,198.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.60	3,091,200.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	140.50	4,566,250.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.97	2,160,700.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	147.90	13,433,904.90	
BYD CO LTD-H	720,000	115.10	82,872,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	69.55	10,015,200.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	19.21	21,476,780.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	18.06	8,917,125.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	91.40	21,464,558.80	
NIO INC-CLASS A	294,271	51.65	15,199,097.15	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	92.50	23,787,485.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.87	3,011,580.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	65.70	5,696,190.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	101.60	24,404,320.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.45	3,284,100.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	25.28	11,643,968.00	
LAOPU GOLD CO L-H	5,500	724.50	3,984,750.00	
LI NING CO LTD	430,000	19.00	8,170,000.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	81.50	5,460,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	59.35	9,424,780.00	

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.04	4,408,560.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	116.30	112,119,015.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	35.82	9,832,590.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	21.44	5,076,992.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	10.84	1,940,360.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	512.50	61,426,712.50	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	87.70	37,667,150.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	175.90	7,317,440.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	41.26	2,129,016.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.87	3,639,160.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	34.54	5,913,248.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	76.45	41,611,735.00	
MEITU INC	700,000	11.34	7,938,000.00	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	279.00	4,743,000.00	
NETEASE INC	343,430	211.00	72,463,730.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,235,300	599.00	739,944,700.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,315,888	121.50	402,880,392.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	14.32	5,470,240.00	
JD.COM INC - CL A	468,311	121.30	56,806,124.30	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	48.82	3,559,173.28	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	322.20	34,410,960.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	5.42	6,417,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	63.30	12,245,385.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	110.98	1,686,896.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	4.48	2,526,720.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.20	9,347,400.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	27.78	11,000,880.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	403,600	50.30	20,301,080.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	20.26	9,117,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.32	4,709,120.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	50.90	5,904,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.60	5,465,600.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	54.85	4,969,410.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.74	2,164,750.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	6.49	2,590,808.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	18.90	5,503,680.00	
3SBIO INC	370,000	28.24	10,448,800.00	
AKESO INC	132,000	157.00	20,724,000.00	
BEONE MEDICINES LTD	160,805	178.70	28,735,853.50	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	9.72	15,145,315.20	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.01	1,698,390.00	

GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	17.34	3,849,480.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	35.52	9,661,440.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	281,000	91.00	25,571,000.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	463.40	4,402,300.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	7.91	15,590,610.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	102.00	6,496,176.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	31.76	23,121,280.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	54.55	3,163,900.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.29	27,164,150.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.31	58,073,802.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.78	12,010,600.50	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	6.86	10,737,272.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.49	137,521,043.80	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.51	1,316,250.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	47.84	34,704,236.32	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.39	8,059,601.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	5.70	2,280,000.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,568,515	5.77	72,520,331.55	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.44	10,064,000.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	1.14	3,112,200.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	11.46	8,400,180.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	21.40	7,515,680.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	28.96	8,276,044.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.52	1,804,800.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	16.48	6,121,726.72	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	19.66	5,229,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	23.88	34,864,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	35.34	17,903,244.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	18.01	3,314,272.24	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	46.78	10,474,042.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.53	12,263,340.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	18.22	24,365,387.36	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	56.30	74,203,400.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	33.14	6,694,280.00	
HORIZON ROBOTICS INC	804,000	7.94	6,383,760.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	16.57	8,748,960.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	44.38	5,236,840.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	38.66	6,204,930.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	11.04	17,531,520.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	83.60	11,077,000.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	53.20	175,474,880.00	
ZTE CORP-H	132,908	35.20	4,678,361.60	

	CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.77	8,335,514.00	
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	33.18	3,965,010.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.58	1,573,800.00	
	CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.08	6,246,240.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.78	3,628,592.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.75	4,738,500.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.16	2,104,560.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	19.40	3,817,920.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.13	7,386,162.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	62.95	9,883,150.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	7.22	4,664,120.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.63	3,963,520.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.23	5,408,040.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.18	4,718,820.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	52.75	6,593,750.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.17	2,840,278.79	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	17.70	1,767,238.80	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	13.81	12,215,497.40	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	30.40	18,881,774.40	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	37.84	4,502,960.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.31	1,675,305.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	47.10	18,517,082.40	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.69	3,672,015.00	
香港ドル 小計		148,516,964		3,413,116,482.08 (64,644,426,170)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.68	2,004,912.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.55	1,894,620.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.71	4,325,896.00	
	GAMUDA BHD	828,204	5.61	4,646,224.44	
	SUNWAY BHD	454,600	4.97	2,259,362.00	
	MISC BHD	217,540	7.59	1,651,128.60	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.56	473,382.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.86	2,201,512.40	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.64	2,289,277.68	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	94.12	1,712,984.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.15	776,880.00	
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.02	2,004,214.92	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.79	3,200,806.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	5.47	2,612,472.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.46	11,213,886.92	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.74	2,394,304.08	

	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.79	9,706,833.95	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.33	12,843,646.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.49	1,423,562.03	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.64	1,428,474.96	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.65	2,328,700.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.58	1,531,882.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.03	1,909,010.56	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.60	2,760,240.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	13.48	6,804,367.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.66	2,594,138.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.19	2,510,983.20	
マレーシアリンギット 小計		15,214,524		91,503,701.14 (3,190,276,540)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	111.50	34,353,150.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	31.75	53,486,050.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	215.00	28,036,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	36.75	29,580,075.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	23.90	20,289,618.20	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	44.75	48,168,900.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	18.70	4,384,719.90	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	23.90	13,297,960.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	20.80	39,272,480.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	174.50	19,666,150.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	163.50	21,778,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	24.40	16,071,060.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	127.50	19,278,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.90	16,581,680.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	154.00	97,990,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	299.00	60,936,200.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	11.80	23,784,292.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	47.50	43,751,205.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	54.50	20,622,800.00	
タイバーツ 小計		21,470,461		611,328,740.50 (2,781,545,769)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	565.00	30,741,650.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	760.50	27,594,742.50	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	485.00	89,788,050.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	235.00	23,737,350.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	115.60	38,703,111.20	
	BDO UNIBANK INC	467,498	140.20	65,543,219.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	71.40	38,918,497.80	
	PLDT INC	20,460	1,214.00	24,838,440.00	

	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	545.00	28,983,100.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	29.10	37,274,190.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	23.95	46,782,732.50	
フィリピンペソ 小計		5,032,102		452,905,083.60 (1,167,725,177)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	200,000	95,000.00	19,000,000,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	1,625.00	7,037,875,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	25,000.00	7,522,500,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	8,150.00	22,034,340,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	2,290.00	6,631,636,190.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	8,625.00	14,411,512,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,500.00	21,325,150,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	60.00	11,078,394,240.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,250.00	7,062,075,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,380.00	6,803,454,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	9,325.00	5,589,405,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,600.00	10,668,880,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,290.00	5,403,165,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,678,000	8,300.00	88,627,400,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,800.00	33,368,601,600.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,450.00	11,501,470,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,130.00	54,641,973,260.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,170.00	28,208,245,000.00	
インドネシアルピア 小計		253,846,609		360,916,076,790.00 (3,248,244,691)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	135,100.00	1,105,118,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	60,400.00	385,774,800.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	103,600.00	1,454,958,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	918	809,000.00	742,662,000.00	
	LG CHEM LTD	9,272	286,500.00	2,656,428,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	294,000.00	4,484,088,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	54,600.00	660,550,800.00	
	DOOSAN CO LTD	1,500	557,000.00	835,500,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	63,100.00	5,174,389,300.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	130,400.00	1,073,452,800.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	55,000.00	878,790,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	907,000.00	6,073,272,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	110,900.00	2,312,154,100.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	50,800.00	762,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	496,500.00	2,366,815,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,937	521,000.00	2,051,177,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	369,500.00	2,961,542,500.00	

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,100	1,230,000.00	1,353,000,000.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	182,000.00	2,639,000,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	93,500.00	1,254,396,000.00	
LG CORP	16,658	72,000.00	1,199,376,000.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	373,500.00	3,271,860,000.00	
LIG NEX1 CO LTD	2,600	494,500.00	1,285,700,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	3,284	287,000.00	942,508,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	152,000.00	808,944,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	50,000.00	432,350,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	163,400.00	2,517,340,400.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	22,000.00	2,687,718,000.00	
SK INC	6,394	189,600.00	1,212,302,400.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	139,900.00	2,760,366,900.00	
HMM CO LTD	49,545	21,900.00	1,085,035,500.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	171,600.00	958,557,600.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	24,150.00	647,751,300.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	40,750.00	739,612,500.00	
HYUNDAI MOBIS	11,968	302,500.00	3,620,320,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	25,602	220,000.00	5,632,440,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	173,000.00	1,045,266,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	166,900.00	575,638,100.00	
KIA CORP	45,204	103,500.00	4,678,614,000.00	
COWAY CO LTD	9,036	106,300.00	960,526,800.00	
LG ELECTRONICS INC	23,622	75,200.00	1,776,374,400.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	109,600.00	856,195,200.00	
HYBE CO LTD	4,975	295,500.00	1,470,112,500.00	
KAKAO CORP	57,020	64,100.00	3,654,982,000.00	
KRAFTON INC	6,265	339,000.00	2,123,835,000.00	
NAVER CORP	29,113	218,000.00	6,346,634,000.00	
KT&G CORP	19,456	137,000.00	2,665,472,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	107,000.00	336,194,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,512,000.00	1,209,600,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,343	120,600.00	885,565,800.00	
LG H&H CO LTD	1,321	299,000.00	394,979,000.00	
HLB INC	23,903	37,500.00	896,362,500.00	
ALTEOGEN INC	7,824	423,000.00	3,309,552,000.00	
CELLTRION INC	30,352	170,800.00	5,184,121,600.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,020,000.00	3,429,240,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	100,800.00	840,369,600.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	116,200.00	1,609,834,800.00	
HANA FINANCIAL GROUP	57,891	82,000.00	4,747,062,000.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	19,180.00	984,509,400.00	

	KAKAOBANK CORP	35,459	24,900.00	882,929,100.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	108,500.00	7,708,057,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	65,700.00	5,291,675,100.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	25,050.00	3,276,890,700.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	129,800.00	928,589,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	126,000.00	2,138,850,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	18,040.00	559,510,600.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	19,170.00	529,226,190.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	131,500.00	1,324,731,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	440,000.00	2,703,360,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	138,700.00	2,098,669,700.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	146,000.00	1,063,464,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	11,820.00	612,819,720.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	161,300.00	1,811,882,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	911,594	70,600.00	64,358,536,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	156,989	57,700.00	9,058,265,300.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	220,000.00	2,577,080,000.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	14,890.00	657,021,250.00	
	SK TELECOM	9,563	55,400.00	529,790,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	37,200.00	1,645,728,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	89,100.00	644,905,800.00	
	SK HYNIX INC	104,819	260,000.00	27,252,940,000.00	
韓国ウォン 小計		2,822,844		258,663,214,660.00 (27,470,033,396)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	37.35	16,963,473.60	
	CHINA STEEL	2,373,261	20.30	48,177,198.30	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	30.50	16,532,860.50	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	40.00	31,912,960.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	44.85	42,641,227.20	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.00	29,173,637.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	816.00	25,750,512.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	27.40	18,276,567.20	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	628.00	15,197,600.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,025.00	16,400,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.20	9,858,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	39.00	22,074,000.00	
	EVERGREEN MARINE	220,215	188.00	41,400,420.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.65	13,050,800.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	83.40	12,646,359.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	58.60	19,748,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	38.10	17,642,624.10	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	409.00	16,334,233.00	

FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	118.50	9,349,768.50	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	450.50	13,965,500.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	775.00	34,100,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	553.00	29,895,180.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	251.50	32,328,816.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	76.70	68,753,496.50	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	197.00	38,415,000.00	
PHARMAESSENTIA CORP	44,000	500.00	22,000,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	19.25	24,817,831.50	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	41.75	138,494,644.75	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,946,324	33.40	98,407,221.60	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	28.20	64,765,050.60	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	27.85	48,733,851.65	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	40.25	90,203,027.25	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	23.70	51,006,926.70	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,202,287	16.25	68,287,163.75	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	15.05	18,609,716.30	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	23.80	52,442,014.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	41.55	28,668,876.75	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	116.00	35,170,968.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	32.35	65,248,785.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	62.60	117,816,768.20	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	85.70	135,287,991.10	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,176,226	15.70	49,866,748.20	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	983.00	96,334,000.00	
ACER INC	617,803	30.60	18,904,771.80	
ADVANTECH CO LTD	98,261	354.00	34,784,394.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,050.00	57,750,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	635.00	90,228,420.00	
AUO CORP	1,268,072	12.70	16,104,514.40	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	190.50	22,612,350.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	28.00	22,561,280.00	
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	720.00	272,090,160.00	
E INK HOLDINGS INC	174,000	271.50	47,241,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,280.00	76,800,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	284.50	28,165,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,406,248	208.00	500,499,584.00	
INNOLUX CORP	1,562,106	13.35	20,854,115.10	
INVENTEC CO LTD	455,511	41.40	18,858,155.40	
KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	2,940.00	32,340,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,395.00	47,995,800.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	131.00	55,472,212.00	

	LOTES CO LTD	17,000	1,455.00	24,735,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	137.00	18,221,000.00	
	PEGATRON CORP	340,474	70.50	24,003,417.00	
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	269.00	143,449,630.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	59.60	12,045,160.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	152.00	38,304,000.00	
	WISTRON CORP	507,000	115.00	58,305,000.00	
	WIWYNN CORP	21,000	2,985.00	62,685,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	260,692	66.50	17,336,018.00	
	YAGEO CORPORATION	308,688	136.50	42,135,912.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	192.00	26,481,024.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	134.00	98,398,210.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	83.80	28,156,800.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	106.00	36,591,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,000	4,080.00	61,200,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	150.50	96,066,407.50	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,095.00	25,140,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,345.00	17,485,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	376.50	15,813,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,935.00	32,895,000.00	
	MEDIATEK INC	292,804	1,400.00	409,925,600.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	435.50	46,182,597.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	545.00	46,839,480.00	
	SILERGY CORP	53,000	323.50	17,145,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,741,389	1,190.00	5,642,252,910.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	40.95	89,926,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	92.50	18,981,462.50	
新台湾ドル 小計		65,933,210		10,360,712,804.65 (49,896,156,795)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	312.25	93,645,024.00	
	COAL INDIA LTD	345,479	372.75	128,777,297.25	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	383.20	72,129,352.80	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	139.00	82,988,004.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	234.15	109,806,047.40	
	OIL INDIA LTD	92,949	399.00	37,086,651.00	
	PETRONET LNG LTD	170,856	268.75	45,917,550.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,172,176	1,385.30	1,623,815,412.80	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	572.35	66,125,312.55	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,625.55	57,594,862.05	
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,487.45	160,945,477.35	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,372.00	59,300,000.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,795.20	149,104,353.60	

HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	704.85	174,020,416.50	
JINDAL STAINLESS LTD	54,371	794.35	43,189,603.85	
JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	973.80	67,945,921.20	
JSW STEEL LTD	113,332	1,047.50	118,715,270.00	
NMDC LTD	438,783	69.86	30,653,380.38	
PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,787.45	48,467,997.65	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,100.95	90,423,702.00	
SHREE CEMENT LTD	1,387	30,112.85	41,766,522.95	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	14,236.30	87,339,700.50	
SRF LTD	25,773	2,845.60	73,339,648.80	
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,578.40	45,838,940.80	
TATA STEEL LTD	1,529,624	155.00	237,091,720.00	
ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,608.35	299,322,229.00	
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	723.45	61,240,765.95	
VEDANTA LTD	252,749	428.25	108,239,759.25	
ABB LTD INDIA	11,720	5,022.05	58,858,426.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,272.45	76,467,942.50	
ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	131.45	63,614,701.70	
ASTRAL LTD	19,918	1,389.40	27,674,069.20	
BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	365.85	263,146,758.75	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	211.45	32,098,744.35	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	671.20	78,614,300.00	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,840.55	103,571,952.40	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,517.40	69,293,588.40	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,382.70	183,411,612.30	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	19,781.60	51,432,160.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,539.60	455,458,030.00	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,063.45	66,071,511.30	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	312.80	37,536,000.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,045.45	49,525,107.90	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	56.94	105,339,000.00	
VOLTAS LTD	40,000	1,347.15	53,886,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	716.65	37,977,433.45	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,315.50	137,577,621.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	33,068	528.60	17,479,744.80	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	88.62	34,960,412.76	
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	6,044.75	235,497,415.25	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,683.25	112,986,449.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,324.20	34,470,210.20	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,121.95	58,288,668.35	
BOSCH LTD	1,235	39,501.30	48,784,105.50	
EICHER MOTORS LTD	26,253	6,151.15	161,486,140.95	

HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,076.00	108,783,756.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,491.55	74,746,500.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	179,509	3,330.90	597,926,528.10	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	14,711.30	358,220,155.00	
MRF LTD	432	142,406.85	61,519,759.20	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	93.00	98,961,393.00	
TATA MOTORS LTD	389,775	681.55	265,651,151.25	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,030.60	64,103,251.20	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,271.20	134,950,084.80	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	16,663.80	131,410,726.80	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	498.05	40,840,100.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	45,485.10	40,299,798.60	
TITAN CO LTD	68,531	3,592.90	246,225,029.90	
ETERNAL LTD	464,742	317.80	147,695,007.60	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	769.35	126,555,766.95	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	640.60	44,156,558.00	
SWIGGY LTD	170,000	431.00	73,270,000.00	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,395.95	100,201,291.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	231.95	51,029,000.00	
TRENT LTD	37,950	5,292.60	200,854,170.00	
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	153.20	61,892,800.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,713.40	147,633,114.80	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,764.65	127,721,585.40	
ITC LTD	555,447	403.10	223,900,685.70	
MARICO LTD	81,711	719.15	58,762,465.65	
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,163.85	161,235,123.60	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,079.50	119,003,000.50	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,302.65	76,309,237.00	
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	508.45	132,652,062.75	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,281.55	59,320,300.00	
DABUR INDIA LTD	102,837	522.70	53,752,899.90	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,258.90	107,583,076.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,692.10	428,205,426.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,791.95	152,426,125.90	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,182.45	190,707,900.90	
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,417.20	43,337,600.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,045.30	49,562,899.50	
CIPLA LTD	109,546	1,579.85	173,066,248.10	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,190.35	135,766,756.20	
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,263.35	135,942,776.75	
LUPIN LTD	48,134	1,923.80	92,600,189.20	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,500.70	45,750,306.50	

SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,600.45	298,451,916.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,602.45	80,046,439.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	987.55	22,777,840.75	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	745.50	68,665,768.50	
AXIS BANK LTD	446,633	1,050.15	469,031,644.95	
BANK OF BARODA	248,313	235.15	58,390,801.95	
CANARA BANK	305,000	106.00	32,330,000.00	
HDFC BANK LTD	2,202,928	973.05	2,143,559,090.40	
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,416.70	1,450,513,795.60	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	68.72	36,492,244.16	
INDUSIND BANK LTD	108,365	756.70	81,999,795.50	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	1,965.30	422,232,913.20	
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	102.70	58,933,881.50	
STATE BANK OF INDIA	349,786	807.80	282,557,130.80	
UNION BANK OF INDIA	238,889	129.60	30,960,014.40	
YES BANK LTD	2,352,478	18.96	44,602,982.88	
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	876.50	459,952,140.00	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,924.20	147,318,676.20	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	12,987.10	66,818,629.50	
BSE LTD	39,000	2,215.60	86,408,400.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,476.45	124,018,847.10	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,755.90	115,123,755.90	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	315.75	182,602,961.25	
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,675.10	59,983,767.30	
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	388.60	103,272,393.00	
REC LTD	246,323	363.60	89,563,042.80	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	815.85	49,518,015.75	
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	594.80	162,662,930.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,887.00	54,558,468.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	778.75	145,291,387.50	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,871.20	85,384,727.20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	616.20	41,480,119.20	
PB FINTECH LTD	74,767	1,834.80	137,182,491.60	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,816.60	153,931,417.60	
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,492.25	279,534,239.00	
INFOSYS LTD	651,722	1,529.85	997,036,901.70	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,160.75	81,018,614.25	
MPHASIS LTD	19,317	2,874.80	55,532,511.60	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	8,530.25	35,775,868.50	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,376.85	124,527,846.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,156.25	549,547,312.50	
TATA ELXSI LTD	7,679	5,477.85	42,064,410.15	

	TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,502.20	164,937,053.40	
	WIPRO LTD	494,016	252.05	124,516,732.80	
	BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,905.40	957,246,284.40	
	INDUS TOWERS LTD	220,428	342.40	75,474,547.20	
	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,560.90	30,943,281.60	
	VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	6.71	29,032,318.04	
	ADANI POWER LTD	89,881	591.80	53,191,575.80	
	GAIL INDIA LTD	504,548	171.50	86,529,982.00	
	JSW ENERGY LTD	63,163	512.65	32,380,511.95	
	NHPC LTD	546,313	79.84	43,617,629.92	
	NTPC LTD	848,361	333.25	282,716,303.25	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	279.80	252,094,204.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	377.95	108,044,566.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,269.30	36,797,007.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,259.65	54,110,190.00	
	DLF LTD	162,687	754.75	122,788,013.25	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,007.50	59,747,215.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,235.75	67,894,576.50	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,638.55	40,963,750.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,561.55	53,967,168.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,605.70	46,399,912.90	
インドルピー 小計		38,749,608		25,349,920,594.34 (42,841,365,804)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.96	1,644,313.44	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.80	2,256,113.19	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.36	1,789,674.53	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	13.14	3,717,555.66	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.73	2,513,479.43	
	DUKHAN BANK	319,751	3.68	1,179,561.43	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.43	2,778,878.53	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.20	2,402,769.60	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	24.75	8,298,699.75	
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	19.40	17,837,970.20	
	OOREDOO QSC	192,800	12.90	2,487,120.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.10	1,553,843.20	
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.74	1,391,030.09	
カタールリアル 小計		6,430,211		49,851,009.05 (2,022,455,437)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	976.85	95,187,194.55	
	GOLD FIELDS LTD	176,906	586.29	103,718,218.74	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	255.70	25,534,457.70	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	174,347	154.41	26,920,920.27	

	SASOL LTD	88,115	115.05	10,137,630.75	
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	34.78	18,962,056.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	41,391	814.77	33,724,145.07	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	237.89	16,248,600.67	
	NASPERS LTD-N SHS	30,098	5,794.89	174,414,599.22	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	25.45	17,422,510.10	
	BID CORP LTD	58,066	453.39	26,326,543.74	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	377.69	13,378,535.18	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	269.35	28,551,638.70	
	ABSA GROUP LTD	165,135	187.58	30,976,023.30	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,610.41	62,117,104.05	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	224.38	19,770,346.18	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	248.39	60,346,102.11	
	FIRSTRAND LTD	984,111	75.31	74,113,399.41	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	539.16	14,118,982.92	
	REMGRO LTD	94,679	168.79	15,980,868.41	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	216.56	21,391,580.24	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	14.00	13,645,184.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	74.60	12,224,254.40	
	SANLAM LTD	347,490	90.31	31,381,821.90	
	MTN GROUP LTD	350,498	150.46	52,735,929.08	
	VODACOM GROUP	116,454	141.43	16,470,089.22	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	146.20	16,797,941.40	
南アフリカランド 小計		5,990,747		1,032,596,677.31 (8,601,530,321)	
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.59	3,633,500.00	
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.38	4,529,200.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	3.16	1,642,081.36	
	SALIK CO PJSC	450,000	6.75	3,037,500.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.02	871,520.92	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.79	2,706,143.38	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	15.50	8,237,165.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	21.96	6,165,950.76	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.82	5,156,914.08	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	25.55	9,139,209.45	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.90	14,182,598.30	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	18.10	12,527,697.80	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.80	3,628,573.20	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.80	7,113,143.80	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	14.95	3,438,500.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	14.65	19,282,637.65	
		10,899,484		105,292,335.70	

アラブ首長国連邦ディルハム 小計				(4,233,804,818)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.69	205,620.61	
	GULF BANK	381,082	0.34	129,567.88	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.77	1,756,659.91	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.02	1,609,999.20	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.51	153,164.28	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.97	154,573.38	
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,009,585.26 (1,924,761,308)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.49	952,083.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	38.23	3,402,470.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.45	668,800.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.36	479,720.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.63	3,452,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	21.39	2,057,718.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.19	572,324.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	13.03	128,997.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.96	523,130.40	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	47.19	1,321,320.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.97	1,309,471.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	24.62	724,812.80	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.03	2,597,585.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	13.46	1,241,012.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	53.46	1,111,968.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	38.21	427,952.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	20.32	504,464.32	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	17.26	3,574,546.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	52.95	1,186,080.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.79	1,286,190.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.69	341,400.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	9.73	216,979.00	
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	18.59	284,427.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	17.09	1,353,528.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	19.41	923,916.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	9.90	3,251,655.00	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	19.88	1,102,843.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	32.14	2,482,879.28	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	26.40	473,616.00	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.22	1,209,452.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	18.89	306,773.60	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	42.77	487,578.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	4.33	1,435,828.00	

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	68.05	2,742,415.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	57.36	945,579.60	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	49.63	1,856,162.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	35.84	4,637,696.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	24.52	854,472.96	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	22.53	6,062,823.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	39.66	452,124.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	39.72	615,660.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	26.48	222,432.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	36.54	2,017,556.10	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.48	1,495,688.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	8.00	1,840,800.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.56	3,126,944.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	35.71	514,938.20	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	278.30	15,245,274.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.60	1,412,080.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	19.68	850,176.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	53.25	2,101,937.25	
GEM CO LTD-A	289,800	7.28	2,109,744.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	11.52	231,678.72	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	32.37	187,746.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	84.09	963,335.04	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	15.76	647,736.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	55.04	2,647,424.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.37	1,115,133.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.00	1,847,560.00	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	60.55	704,923.10	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	51.35	643,620.90	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	6.05	987,360.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	21.30	4,087,470.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	8.70	4,234,290.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	72.15	2,048,554.95	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.53	213,761.80	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	95.11	1,331,540.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	24.10	980,870.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	14.09	412,470.66	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.24	658,368.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	9.19	1,832,486.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	25.33	800,428.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	45.86	339,822.60	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	30.44	222,212.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.47	598,347.00	

AIR CHINA LTD-A	225,900	7.52	1,698,768.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.29	4,322,459.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.11	164,400.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	15.65	2,871,775.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.40	1,027,200.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	47.91	2,544,021.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	32.52	172,973.88	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	17.19	957,483.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	53.02	801,662.40	
BYD CO LTD -A	60,900	110.68	6,740,412.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	131.63	1,184,670.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.75	552,738.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	64.22	1,188,070.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	18.24	625,632.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	126.48	1,062,432.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	58.01	3,844,032.65	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	18.91	1,655,305.76	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	94.67	265,076.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	47.24	2,054,940.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	72.71	3,693,668.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	54.74	421,498.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.78	2,606,358.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	19.66	481,670.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	8.17	1,138,898.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	25.60	417,280.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	68.69	1,423,256.80	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	23.62	402,366.70	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	39.06	417,942.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	165.21	264,336.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	40.40	2,183,902.80	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	61.00	1,037,000.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	24.82	1,950,355.60	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.81	2,622,538.62	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	43.00	743,900.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	72.52	659,932.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,448.00	21,720,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	133.82	2,462,288.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	54.50	5,098,911.00	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	10.12	271,216.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	198.94	1,866,057.20	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	18.11	691,077.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	126.62	5,254,730.00	

YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	32.30	326,230.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	13.23	1,213,839.27	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	26.96	431,360.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	44.27	430,304.40	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	247.31	3,684,919.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	20.22	2,018,279.52	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	36.47	1,035,748.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	58.89	617,579.43	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	102.31	225,082.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	30.30	522,311.40	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	22.81	338,728.50	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	51.20	1,136,281.60	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	63.88	511,040.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	17.60	331,760.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	190.03	553,367.36	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	63.05	7,509,381.10	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	7.03	450,623.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	50.02	350,140.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	36.90	414,460.80	
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	95.40	3,478,665.60	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.90	565,586.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	208.01	811,239.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.11	7,338,231.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.08	1,872,640.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	18.04	2,839,496.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.44	3,808,536.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.86	1,787,422.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	10.81	2,483,489.40	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.06	1,631,350.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.98	1,631,234.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.60	1,876,800.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.03	1,127,847.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.85	3,215,905.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	43.00	12,057,200.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.61	1,261,296.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.26	1,307,846.80	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.71	920,574.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.41	5,028,426.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	22.50	4,623,750.00	
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	12.06	3,248,964.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	6.00	849,000.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	13.75	6,012,875.00	

BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	15.70	1,246,580.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.52	488,451.60	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.29	164,971.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	11.87	554,329.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	19.05	2,259,901.50	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	30.89	4,357,961.20	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	26.88	3,327,744.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	27.21	4,827,788.67	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	19.93	71,748.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	21.19	1,284,114.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	14.90	3,353,990.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	20.80	3,791,840.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	9.14	1,389,737.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	400.17	2,160,918.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	21.41	674,415.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.83	780,464.10	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.50	466,624.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.48	1,135,456.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	9.95	3,060,620.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.84	551,760.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	12.01	524,837.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.12	2,241,376.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	39.74	3,981,948.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	58.69	8,697,858.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	11.53	1,001,957.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	323.80	1,561,687.40	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	52.41	1,691,061.06	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	37.15	615,278.30	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	52.68	1,359,144.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	25.64	293,244.68	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	16.46	216,778.20	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	52.27	1,981,033.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.13	2,538,298.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	42.53	1,190,840.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	18.11	630,228.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	45.72	7,548,372.00	
GOERTEK INC -A	26,900	34.39	925,091.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	14.78	739,000.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	66.28	1,306,511.36	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	31.40	1,783,520.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	44.98	5,624,749.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	83.04	143,493.12	

NINESTAR CORP-A	18,543	25.30	469,137.90	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	48.33	1,174,419.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	169.50	1,048,866.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	85.33	768,737.97	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	55.40	1,578,900.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.66	3,318,852.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	27.47	503,799.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	42.49	178,458.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	12.41	666,541.10	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	37.51	590,782.50	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	18.87	571,761.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	325.10	3,959,718.00	
ZTE CORP-A	76,400	44.10	3,369,240.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.65	2,388,820.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.07	2,664,766.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.26	1,027,938.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	27.96	9,223,444.80	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.56	1,031,936.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.78	1,509,046.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.59	2,580,971.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.28	1,410,344.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	207.02	1,469,220.94	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	94.15	954,492.70	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	1,372.10	6,067,426.20	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	51.45	1,082,096.40	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	158.63	994,927.36	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	14.57	431,781.95	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	31.69	3,248,225.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	191.95	7,893,943.75	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	75.91	569,325.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	12.11	414,186.22	
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	38.60	1,150,280.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.54	681,342.44	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	16.55	1,660,627.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	108.20	2,278,151.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	373.50	3,075,772.50	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	139.34	2,130,508.60	
SG MICRO CORP-A	5,323	78.61	418,441.03	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.38	309,012.50	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	11.37	372,367.50	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	29.50	662,747.00	
TONGWEI CO LTD-A	66,600	20.90	1,391,940.00	

	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	16.17	411,009.06	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	81.93	561,957.87	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	29.32	499,085.04	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.02	493,394.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.74	2,795,752.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.90	2,038,920.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.98	652,764.00	
オフショア人民元 小計		27,277,379		468,970,093.79 (9,665,801,912)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	14.94	1,197,545.58	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	23.74	28,071,529.18	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	123.00	5,708,799.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	20.26	1,625,682.66	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	52.75	13,601,271.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	86.90	812,428.10	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	173,237	61.45	10,645,413.65	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	33.30	1,700,930.70	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	172.00	1,059,348.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	19.00	1,951,737.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	177.70	747,583.90	
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.85	1,606,250.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	118.60	762,716.60	
	ALMARAI CO	102,845	47.68	4,903,649.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	132.30	904,005.90	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	243.30	3,989,876.70	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	73.80	1,175,191.20	
	AL RAJHI BANK	382,348	95.20	36,399,529.60	
	ALINMA BANK	250,177	25.48	6,374,509.96	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	22.53	4,414,415.55	
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.36	1,890,560.88	
	BANK ALBILAD	134,552	26.20	3,525,262.40	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	16.20	3,186,442.80	
	RIYAD BANK	293,961	26.02	7,648,865.22	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	30.32	5,795,122.24	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.60	1,200,880.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	35.02	19,724,979.98	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	172.20	1,886,795.40	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	119.90	910,760.40	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	149.80	2,130,605.40	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	121.00	2,015,255.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	245.50	1,084,373.50	
	ELM CO	4,641	864.00	4,009,824.00	

	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	64.05	4,601,608.20	
	SAUDI TELECOM CO	384,711	42.10	16,196,333.10	
	ACWA POWER CO	27,153	217.30	5,900,346.90	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.60	2,366,791.40	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.09	1,927,918.19	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	76.50	1,285,276.50	
サウジアラビアリアル 小計		5,538,702		214,940,415.39 (8,464,353,558)	
合　計		724,013,399		259,394,153,648 (259,394,153,648)	

(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	15,729,481.60	
	メキシコペソ 小計		97,360	15,729,481.60 (124,350,989)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	10,848,992.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,801,184.00	
		KLABIN SA-UNIT	157,800	2,898,786.00	
	ブラジルレアル 小計		441,600	15,548,962.00 (422,794,935)	
投資信託受益証券合計			538,960	547,145,924 (547,145,924)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	15,882,556.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,040,373.92	
	メキシコペソ 小計		830,046	30,922,929.92 (244,464,314)	
投資証券合計			830,046	244,464,314 (244,464,314)	
合計				791,610,238 (791,610,238)	

(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　21銘柄	100.0%	—	—	2.7%
メキシコペソ	株式　20銘柄	92.7%	—	—	1.8%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	2.5%	—	0.0%

	投資証券　2銘柄	—	—	4.9%	0.1%
ブラジルレアル	株式　38銘柄	95.5%	—	—	3.4%
	投資信託受益証券　3銘柄	—	4.5%	—	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%	—	—	0.7%
トルコリラ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.1%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式　161銘柄	100.0%	—	—	24.8%
マレーシアリンギット	株式　27銘柄	100.0%	—	—	1.2%
タイバーツ	株式　19銘柄	100.0%	—	—	1.1%
フィリピンペソ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	0.4%
インドネシアルピア	株式　18銘柄	100.0%	—	—	1.2%
韓国ウォン	株式　81銘柄	100.0%	—	—	10.6%
新台湾ドル	株式　87銘柄	100.0%	—	—	19.2%
インドルピー	株式　160銘柄	100.0%	—	—	16.5%
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　27銘柄	100.0%	—	—	3.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.6%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オフショア人民元	株式　250銘柄	100.0%	—	—	3.7%
サウジアラビアリアル	株式　39銘柄	100.0%	—	—	3.3%

(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 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,995,900,924
国債証券	633,372,645,360

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
地方債証券	37,885,176,937
特殊債券	39,832,947,496
社債券	34,528,918,000
未収入金	1,485,556,000
未収利息	2,161,970,752
前払費用	183,216,476
流動資産合計	752,446,331,945
資産合計	752,446,331,945
負債の部	
流動負債	
未払金	4,716,362,620
未払解約金	222,293,873
流動負債合計	4,938,656,493
負債合計	4,938,656,493
純資産の部	
元本等	
元本	597,683,121,420
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	149,824,554,032
元本等合計	747,507,675,452
純資産合計	747,507,675,452
負債純資産合計	752,446,331,945

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28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 8月28日現在	
1． 計算期間の末日における受益権の総数		597,683,121,420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	1.2507円
	(1万口当たり純資産額)	(12,507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 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 8月28日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、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 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	507,907,616,786円
期中追加設定元本額	136,588,889,536円
期中一部解約元本額	46,813,384,902円
期末元本額	597,683,121,420円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	6,329,777,582円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	19,947,080円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,668,730,889円
世界経済インデックスファンド	13,717,271,641円
ＤＣマイセレクション２５	31,557,319,933円
ＤＣマイセレクション５０	41,709,739,440円
ＤＣマイセレクション７５	15,233,672,850円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	410,813,040円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	85,376,402,324円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	59,661,180,715円
ＤＣマイセレクションＳ２５	25,814,210,847円
ＤＣマイセレクションＳ５０	31,287,429,215円
ＤＣマイセレクションＳ７５	9,484,290,338円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,626,104,741円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,594,791,902円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,013,934,795円

区分	2025年 8月28日現在
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,367,798円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	25,685,300円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,324,095円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,433,847円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,307,884円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	70,948,934円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,856,632円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,392,713円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,154,178,913円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	690,492,731円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,352,932,079円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	68,608,421円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	40,088,105円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	805,197,183円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	929,095,081円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,271,358,558円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	88,144,827円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	7,515,543,737円
日本債券ファンド・シリーズ１	17,264,828,741円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,940,534,655円
分散投資コア戦略ファンドＳ	30,975,652,875円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	416,132,882円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,785,629,177円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	89,992,886円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	54,986,794円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	73,041,882円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	89,443,220円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	210,868,425円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	328,267,664円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	29,128,939円
グローバル経済コア	724,673,307円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	67,540,231円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	55,622,691円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	328,504,941円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	209,652,038円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	71,192,231円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	56,062,653円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,076,064,201円
１０資産分散投資ファンド	530,676,756円
グローバル１０資産バランスファンド	905,703,901円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	1,106,198,454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	294,725,358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	197,449,403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	170,075,572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	74,398,008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	37,547,556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	47,310,920円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	13,679,143,387円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	65,260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）	127,438,467,612円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	68,083,870円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,643,774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）	879,587,490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）	75,625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）	153,607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）	100,958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）	38,434円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	110,819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）	128,144円
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,758,814,669円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△6,686,711,000
地方債証券	△217,830,416
特殊債券	△340,618,159
社債券	△171,329,000
合計	△7,416,488,575

(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４６４回利付国債（２年）	4,720,000,000	4,705,556,800	
	第４６５回利付国債（２年）	1,940,000,000	1,933,074,200	
	第４６６回利付国債（２年）	2,830,000,000	2,821,906,200	
	第４６７回利付国債（２年）	2,740,000,000	2,734,355,600	
	第４６８回利付国債（２年）	2,060,000,000	2,055,056,000	
	第４６９回利付国債（２年）	450,000,000	449,392,500	
	第４７０回利付国債（２年）	3,440,000,000	3,439,724,800	
	第４７１回利付国債（２年）	3,620,000,000	3,624,814,600	
	第４７２回利付国債（２年）	3,510,000,000	3,502,734,300	
	第４７３回利付国債（２年）	2,640,000,000	2,638,152,000	
	第４７４回利付国債（２年）	3,930,000,000	3,919,664,100	
	第４７５回利付国債（２年）	1,570,000,000	1,571,334,500	
	第１４９回利付国債（５年）	4,130,000,000	4,098,488,100	
	第１５０回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,187,562,500	
	第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,921,486,600	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,145,200	
	第１５３回利付国債（５年）	5,150,000,000	5,072,904,500	
	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	5,464,030,500	
	第１５５回利付国債（５年）	3,900,000,000	3,848,793,000	
	第１５６回利付国債（５年）	4,350,000,000	4,283,010,000	
	第１５７回利付国債（５年）	3,940,000,000	3,869,631,600	
	第１５８回利付国債（５年）	3,460,000,000	3,389,554,400	
	第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	332,183,400	
	第１６０回利付国債（５年）	2,490,000,000	2,439,577,500	

第１６１回利付国債（５年）	4,490,000,000	4,411,335,200	
第１６２回利付国債（５年）	530,000,000	519,521,900	
第１６３回利付国債（５年）	4,500,000,000	4,424,400,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,558,992,000	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,453,700,700	
第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,118,848,600	
第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	156,540,800	
第１６８回利付国債（５年）	5,230,000,000	5,152,805,200	
第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,099,627,200	
第１７０回利付国債（５年）	4,290,000,000	4,218,528,600	
第１７１回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,420,083,200	
第１７２回利付国債（５年）	1,610,000,000	1,577,284,800	
第１７３回利付国債（５年）	200,000,000	196,226,000	
第１７４回利付国債（５年）	7,330,000,000	7,220,196,600	
第１７５回利付国債（５年）	4,860,000,000	4,818,009,600	
第１７６回利付国債（５年）	290,000,000	288,747,200	
第１７７回利付国債（５年）	1,650,000,000	1,649,653,500	
第１７８回利付国債（５年）	6,120,000,000	6,085,483,200	
第１７９回利付国債（５年）	3,075,000,000	3,053,259,750	
第１回利付国債（４０年）	880,000,000	822,800,000	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,093,420,800	
第３回利付国債（４０年）	1,040,000,000	908,221,600	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	881,474,000	
第５回利付国債（４０年）	1,350,000,000	1,089,274,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,191,625,200	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,070,895,400	
第８回利付国債（４０年）	1,480,000,000	988,270,000	
第９回利付国債（４０年）	2,760,000,000	1,291,652,400	
第１０回利付国債（４０年）	2,750,000,000	1,527,790,000	
第１１回利付国債（４０年）	2,015,000,000	1,059,003,400	
第１２回利付国債（４０年）	1,850,000,000	838,827,000	
第１３回利付国債（４０年）	2,520,000,000	1,115,200,800	
第１４回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,256,715,600	
第１５回利付国債（４０年）	3,190,000,000	1,660,682,100	
第１６回利付国債（４０年）	2,900,000,000	1,656,422,000	
第１７回利付国債（４０年）	3,430,000,000	2,587,832,100	
第１８回利付国債（４０年）	740,000,000	698,426,800	
第３４４回利付国債（１０年）	5,680,000,000	5,642,341,600	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,837,251,200	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,688,130,000	
第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,578,427,200	
第３４８回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,627,197,000	

	第３４９回利付国債（１０年）	3,230,000,000	3,172,958,200	
	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,436,234,800	
	第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	5,300,279,250	
	第３５２回利付国債（１０年）	6,180,000,000	6,020,185,200	
	第３５３回利付国債（１０年）	5,405,000,000	5,248,309,050	
	第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,278,250,600	
	第３５５回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,945,541,200	
	第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,124,019,900	
	第３５７回利付国債（１０年）	4,160,000,000	3,984,697,600	
	第３５８回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,904,068,600	
	第３５９回利付国債（１０年）	5,545,000,000	5,273,683,150	
	第３６０回利付国債（１０年）	6,450,000,000	6,114,406,500	
	第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	6,480,093,200	
	第３６２回利付国債（１０年）	5,560,000,000	5,231,848,800	
	第３６３回利付国債（１０年）	6,220,000,000	5,829,446,200	
	第３６４回利付国債（１０年）	5,790,000,000	5,404,212,300	
	第３６５回利付国債（１０年）	6,007,000,000	5,583,386,360	
	第３６６回利付国債（１０年）	6,240,000,000	5,814,744,000	
	第３６７回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,096,960,000	
	第３６８回利付国債（１０年）	6,620,000,000	6,117,409,600	
	第３６９回利付国債（１０年）	6,180,000,000	5,813,093,400	
	第３７０回利付国債（１０年）	6,520,000,000	6,108,522,800	
	第３７１回利付国債（１０年）	6,940,000,000	6,424,358,000	
	第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,321,678,400	
	第３７３回利付国債（１０年）	6,690,000,000	6,242,773,500	
	第３７４回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,209,438,400	
	第３７５回利付国債（１０年）	6,120,000,000	5,913,388,800	
	第３７６回利付国債（１０年）	5,990,000,000	5,667,139,000	
	第３７７回利付国債（１０年）	5,940,000,000	5,752,117,800	
	第３７８回利付国債（１０年）	5,420,000,000	5,330,136,400	
	第３７９回利付国債（１０年）	2,610,000,000	2,584,578,600	
	第１回利付国債（３０年）	110,000,000	117,518,500	
	第２回利付国債（３０年）	160,000,000	168,878,400	
	第３回利付国債（３０年）	120,000,000	126,351,600	
	第４回利付国債（３０年）	110,000,000	119,609,600	
	第５回利付国債（３０年）	50,000,000	52,720,000	
	第６回利付国債（３０年）	580,000,000	619,428,400	
	第７回利付国債（３０年）	880,000,000	936,434,400	
	第８回利付国債（３０年）	850,000,000	876,358,500	
	第９回利付国債（３０年）	240,000,000	240,717,600	
	第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	156,772,800	
	第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	265,582,200	
	第１２回利付国債（３０年）	390,000,000	409,773,000	

第１３回利付国債（３０年）	470,000,000	489,895,100	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	804,840,000	
第１５回利付国債（３０年）	830,000,000	897,362,800	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	432,420,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,211,088,800	
第１８回利付国債（３０年）	1,005,000,000	1,068,174,300	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	881,866,700	
第２０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,501,644,800	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,017,667,200	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	689,836,800	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	462,675,700	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	838,086,600	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,052,910,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,953,068,000	
第２７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,323,377,600	
第２８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,933,640,800	
第２９回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,956,562,300	
第３０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,058,480,000	
第３１回利付国債（３０年）	2,250,000,000	2,274,412,500	
第３２回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,949,851,000	
第３３回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,460,222,600	
第３４回利付国債（３０年）	2,435,000,000	2,414,010,300	
第３５回利付国債（３０年）	2,830,000,000	2,711,338,100	
第３６回利付国債（３０年）	2,790,000,000	2,654,601,300	
第３７回利付国債（３０年）	2,465,000,000	2,293,583,900	
第３８回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,573,590,700	
第３９回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,766,073,600	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,531,921,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,510,648,200	
第４２回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,450,498,500	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,217,362,000	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,578,247,600	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,407,151,200	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,683,892,200	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,613,835,400	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,677,258,900	
第４９回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,564,047,400	
第５０回利付国債（３０年）	2,060,000,000	1,457,800,200	
第５１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,483,573,000	
第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,468,254,200	
第５３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,274,822,900	
第５４回利付国債（３０年）	2,040,000,000	1,403,785,200	

	第５５回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,242,969,000	
	第５６回利付国債（３０年）	1,900,000,000	1,287,839,000	
	第５７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,420,304,300	
	第５８回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,443,981,600	
	第５９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,106,216,100	
	第６０回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,203,244,400	
	第６１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,064,274,300	
	第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	894,548,200	
	第６３回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,013,918,400	
	第６４回利付国債（３０年）	1,340,000,000	764,952,400	
	第６５回利付国債（３０年）	1,355,000,000	766,537,050	
	第６６回利付国債（３０年）	1,805,000,000	1,010,655,600	
	第６７回利付国債（３０年）	1,795,000,000	1,056,088,250	
	第６８回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,113,281,700	
	第６９回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,201,253,600	
	第７０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,179,320,000	
	第７１回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,023,785,000	
	第７２回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,230,469,200	
	第７３回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,060,263,200	
	第７４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,396,359,100	
	第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,462,298,400	
	第７６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,599,143,700	
	第７７回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,415,856,000	
	第７８回利付国債（３０年）	1,990,000,000	1,366,413,600	
	第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,125,275,400	
	第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,797,019,000	
	第８１回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,530,249,800	
	第８２回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,461,934,500	
	第８３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,547,164,800	
	第８４回利付国債（３０年）	2,630,000,000	2,111,705,900	
	第８５回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,806,774,000	
	第８６回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,323,707,000	
	第８７回利付国債（３０年）	210,000,000	196,734,300	
	第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	639,771,300	
	第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	457,456,500	
	第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	895,171,200	
	第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	122,232,000	
	第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	622,279,300	
	第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	851,654,700	
	第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,625,822,700	
	第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	924,597,000	
	第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	451,136,400	
	第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,449,423,600	

第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	495,652,800	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	741,884,000	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,227,967,000	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	415,108,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	165,168,000	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,220,533,000	
第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,638,965,600	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,139,666,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	864,771,600	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	948,106,000	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,141,349,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,011,583,900	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,028,808,000	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,101,769,600	
第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,489,745,400	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	732,130,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,738,833,400	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,065,456,800	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	686,182,200	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	473,942,600	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,092,427,200	
第１２１回利付国債（２０年）	2,040,000,000	2,113,664,400	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	773,490,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,885,086,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	791,927,600	
第１２５回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,306,290,400	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,136,597,500	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,058,290,800	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,199,966,400	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	763,894,600	
第１３０回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,637,858,650	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,324,185,000	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,261,992,300	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,868,209,600	
第１３４回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,269,446,100	
第１３５回利付国債（２０年）	220,000,000	225,656,200	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,264,378,400	
第１３７回利付国債（２０年）	700,000,000	717,731,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,346,625,000	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	489,158,400	
第１４０回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,961,874,300	
第１４１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,355,108,000	

	第１４２回利付国債（２０年）	1,315,000,000	1,355,712,400	
	第１４３回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,909,591,200	
	第１４４回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,422,055,500	
	第１４５回利付国債（２０年）	2,795,000,000	2,855,008,650	
	第１４６回利付国債（２０年）	3,030,000,000	3,091,357,500	
	第１４７回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,458,030,400	
	第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,523,977,600	
	第１４９回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,057,613,200	
	第１５０回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,349,591,200	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,635,000,000	2,551,654,950	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,713,448,400	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,352,457,800	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,414,223,950	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,352,773,600	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,090,000,000	1,829,627,800	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	3,001,311,900	
	第１５８回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,182,961,600	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,010,000,000	2,646,933,800	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,335,370,400	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,880,000,000	2,502,000,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,520,000,000	2,175,062,400	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,332,318,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	2,870,000,000	2,412,522,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,303,799,600	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,137,767,000	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,090,064,400	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,940,797,100	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,479,748,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,480,000,000	1,936,557,600	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	1,812,704,400	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,350,905,100	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,479,104,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,028,972,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,020,000,000	2,340,862,400	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,310,000,000	1,776,621,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,620,000,000	1,965,419,200	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,620,000,000	1,985,383,600	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,155,000,000	2,373,064,800	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,150,038,800	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,130,000,000	2,491,573,900	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,620,320,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,476,007,500	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,211,054,300	

	第１８５回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,343,015,600	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,265,014,400	
	第１８７回利付国債（２０年）	2,230,000,000	1,839,571,600	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,023,023,600	
	第１８９回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,955,426,400	
	第１９０回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,667,071,200	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,854,344,100	
	第１９２回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,679,739,200	
	第１９３回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,160,766,000	
国債証券合計		697,972,000,000	633,372,645,360	
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	98,973,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	56,820,000	
	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	97,790,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	101,962,000	
	第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	99,937,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	97,809,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	92,224,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	87,370,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,782,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,147,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,540,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	58,494,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	203,720,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	202,510,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	147,560,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	98,910,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,615,000	
	第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,587,200	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	292,590,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	190,308,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	277,227,000	
	第８６６回東京都公募公債	300,000,000	299,238,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,005,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	106,025,760	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	193,896,000	
	令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	282,114,000	
	令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	186,894,000	
	令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	94,236,000	
	第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	92,975,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	211,762,000	

第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,388,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	206,388,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,450,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,649,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	97,707,000	
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	76,224,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	148,940,000	
第１００回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	298,218,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,887,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,615,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	190,266,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	196,890,720	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	206,730,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	308,001,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	101,630,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	150,520,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	151,738,000	
第１８８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	98,995,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,164,160	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	107,058,600	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	168,117,960	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,329,160	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,840,970	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	193,888,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,853,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	94,385,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	149,771,200	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	169,731,380	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	186,230,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,875,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,378,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	98,792,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	84,580,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,373,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	226,653,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	131,944,955	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	139,140,993	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	308,400,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,809,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	99,967,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,476,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	416,812,000	

	第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	204,962,000	
	第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	404,680,000	
	第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	97,654,000	
	第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	84,500,000	
	第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	82,859,000	
	第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	151,152,000	
	令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	285,906,000	
	第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	81,472,000	
	第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	65,300,000	
	第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,488,000	
	第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	98,557,000	
	平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,633,000	
	平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,668,000	
	平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,439,000	
	平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	292,713,000	
	令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	292,376,500	
	令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	155,359,050	
	令和７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,587,000	
	令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	98,500,000	
	平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	104,087,000	
	平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,712,000	
	平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,172,000	
	平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	253,533,000	
	平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,759,000	
	平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	64,080,000	
	令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	189,966,000	
	令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	94,591,000	
	令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	75,470,000	
	令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	113,756,000	
	令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	93,486,000	
	平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,754,000	
	平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	207,654,000	
	平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,671,000	
	平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	195,420,000	
	令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	150,448,000	
	令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	366,611,700	
	令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	75,320,000	
	令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	92,882,000	
	第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,880,000	
	第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	94,021,000	
	第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,618,000	

第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	294,891,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,501,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	69,840,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	522,234,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	208,258,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	171,584,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	206,388,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	170,388,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	82,151,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,170,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,018,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	149,204,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,625,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,185,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	93,908,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	138,834,000	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,749,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,019,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,607,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,748,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	94,082,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	95,956,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	64,080,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	83,064,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	284,352,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	93,392,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	84,507,000	
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	93,793,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	93,523,000	
令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	99,662,000	
令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	99,490,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,002,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,936,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,488,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	86,342,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,178,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	118,786,800	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	284,679,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	94,411,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	121,490,200	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	93,911,000	
平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	83,245,000	

	令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	281,328,000	
	令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	278,370,000	
	令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	285,546,000	
	令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	93,660,000	
	令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	95,067,000	
	第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	205,358,000	
	第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	101,505,000	
	第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	93,506,000	
	第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	95,405,000	
	平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,315,000	
	第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,972,000	
	第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,989,000	
	第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,011,000	
	第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,218,000	
	第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,095,869	
	第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,344,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,250,000	
	第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,237,000	
	第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,702,000	
	第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,750,000	
	第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,672,000	
	第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,876,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,142,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	286,206,000	
	第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,322,000	
	第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	493,225,000	
	第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,817,000	
	令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	92,987,000	
	令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	93,779,510	
	令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	149,500,000	
	平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,285,000	
	平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	193,434,000	
	令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	188,276,000	
	第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	207,508,000	
	第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	56,635,000	
	第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	94,796,000	
	第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	81,670,000	
	第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	91,990,000	
	第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	512,022,000	
	第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	86,353,000	
	令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	186,938,000	
	令和７年度第４回大阪市公募公債	100,000,000	98,822,000	
	第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	100,691,000	

第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	107,092,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	103,378,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	103,083,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	86,184,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,921,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	284,316,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	95,405,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	197,972,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	188,890,000	
令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	186,014,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	97,697,000	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	207,172,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	104,238,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,458,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	58,145,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	56,781,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	500,000,000	496,820,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	310,653,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,988,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,657,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	97,807,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	97,521,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	194,800,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	284,448,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	93,463,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,840,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	99,016,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	96,012,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	186,238,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,674,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	143,204,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	99,990,000	
第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	83,036,000	
第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	303,824,000	
第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,050,000	
第９３回川崎市公募公債	100,000,000	94,212,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	100,915,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	99,071,000	
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,677,000	
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	99,219,000	

	２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	75,941,000	
	２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	200,000,000	116,498,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	93,756,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	103,995,150	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,673,100	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	151,102,000	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	522,731,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	189,786,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	277,230,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	92,641,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	92,407,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,772,000	
	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	76,701,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	93,037,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	96,508,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	197,852,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,893,000	
地方債証券合計		40,408,240,000	37,885,176,937	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	72,935,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	46,171,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,987,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	102,864,157	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,778,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	46,752,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,587,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,178,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	108,580,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	218,432,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	219,640,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,239,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,004,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,570,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	187,462,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,187,000	
	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	89,146,000	
	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	207,210,000	
	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	208,184,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,606,000	

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	98,597,000	
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	104,087,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,749,000	
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	102,474,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	73,022,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	189,698,000	
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	100,657,000	
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	101,159,000	
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	101,159,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	505,914,000	
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	101,683,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	54,926,000	
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	197,804,000	
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	98,191,000	
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	195,450,000	
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	95,228,000	
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	191,246,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	150,114,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,981,000	
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	62,358,000	
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	244,357,100	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,017,000	
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	110,825,120	
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	202,781,900	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,190,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,194,000	
	100,000,000	98,825,000	

	第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
	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	197,472,000	
	第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	259,665,000	
	第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,689,000	
	第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,627,000	
	第３１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	221,440,000	
	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	98,425,000	
	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	84,529,000	
	第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,300,000	
	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	117,627,600	
	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	195,204,000	
	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	248,559,000	
	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	208,264,800	
	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	95,670,000	
	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	95,119,000	
	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	218,932,000	
	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	113,404,800	
	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	148,146,000	
	第４１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	165,477,000	
	第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,831,000	
	第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,691,000	
	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	267,756,000	
	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	279,225,000	
	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	91,500,000	
	第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	317,133,000	
	第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	99,937,000	
	第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	324,684,000	
	第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	215,592,000	

	第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	106,005,000	
	第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	206,616,000	
	第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	203,908,000	
	第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	110,412,000	
	第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	168,231,000	
	第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	511,450,000	
	第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,331,000	
	第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,108,000	
	第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,160,000	
	第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	99,919,000	
	第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	498,455,000	
	第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	198,046,000	
	第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,558,000	
	第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,922,000	
	Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,380,000	
	第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	224,976,000	
	第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,118,000	
	第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,994,000	
	第９１回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,008,800	
	第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,915,210	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,927,330	
	第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,564,000	
	第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,475,000	
	第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,870,400	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,162,400	
	第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,370,000	
	第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,525,000	
	第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	298,883,440	
	第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,076,000	
	第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,596,000	
	Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,406,000	
	Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,619,000	
	第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	186,484,000	
	第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,991,000	
	Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,981,000	
	Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,913,000	
	Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,616,000	
	Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,284,000	
	Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,245,000	
	第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,928,000	
	第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,624,000	
	第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	297,342,000	
	第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,911,000	

第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,418,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,782,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,633,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,043,000	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,760,970	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,546,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,285,100	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,218,410	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	194,232,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	78,412,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	44,232,000	
第１６５回都市再生債券	400,000,000	227,048,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	91,846,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	64,007,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,608,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	222,268,800	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	60,966,000	59,884,463	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,000,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,654,000	42,938,947	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,897,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	75,747,000	74,303,262	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	88,455,000	86,162,246	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,871,000	31,082,830	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	115,104,000	111,450,599	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	77,628,000	75,150,890	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,785,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,444,000	11,586,134	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,164,000	11,285,129	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,567,000	12,770,585	
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	183,944,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,715,000	14,943,671	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	522,498,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,482,000	15,746,587	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,456,000	15,688,149	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,016,000	33,471,620	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,666,000	14,875,723	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,342,000	15,558,322	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,082,008	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,160,000	14,384,011	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,818,000	30,137,052	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,769,000	15,921,801	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,155,000	21,098,304	

第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,271,000	20,238,363	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,280,996	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,526,000	43,202,601	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,924,000	53,482,794	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,684,000	27,815,448	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,043,000	87,003,915	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,138,000	29,469,840	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,842,000	25,415,090	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,578,000	23,990,585	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,473,000	28,879,119	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	155,302,500	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,440,000	74,596,267	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,068,000	101,256,082	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,060,000	28,999,483	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,578,000	30,402,351	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,762,000	31,338,491	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,388,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,229,000	96,661,547	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,094,421	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,465,002	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,209,065	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,248,485	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,865,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,362,000	40,533,063	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,854,268	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,980,722	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,436,909	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,418,082	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,522,000	49,339,070	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,868,000	54,215,736	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,884,000	53,077,584	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,713,000	53,927,715	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,033,000	54,417,633	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,451,000	54,567,258	
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,093,164	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,601,000	56,148,234	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	253,900,000	224,094,679	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,062,000	55,454,830	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,764,000	55,181,481	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,959,000	56,171,991	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,794,000	114,427,746	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,799,530	

	第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,261,786	
	第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,694,000	57,499,330	
	第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,108,000	113,411,240	
	第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,714,000	57,384,750	
	第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,534,051	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,138,000	114,751,281	
	第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,289,000	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,708,000	59,100,281	
	第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,703,000	58,411,817	
	第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,985,000	57,943,364	
	第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,648,000	119,177,661	
	第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,301,000	59,408,975	
	第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,599,000	58,950,550	
	第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,872,000	120,606,154	
	第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,230,000	60,391,643	
	第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,264,000	182,051,035	
	第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,566,000	123,250,280	
	第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,688,000	63,710,357	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,682,000	64,309,265	
	第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,220,000	
	第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,128,000	132,001,517	
	第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,118,000	66,378,426	
	第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,082,000	134,161,031	
	第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,738,000	135,120,776	
	第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,159,000	67,221,822	
	第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,862,000	135,552,178	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,615,564	
	第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,143,000	68,929,355	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	68,615,882	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,930,000	205,298,805	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,918,000	68,997,893	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,420,000	70,506,584	
	第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,999,000	70,965,804	
	第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,752,000	72,312,948	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,900,000	72,466,395	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,936,000	147,147,783	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,351,000	76,064,377	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,538,000	154,676,154	
	第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,885,000	76,868,897	
	第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,698,000	
	第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,936,000	76,821,865	
	第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,418,000	77,953,729	
	第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,206,000	160,105,822	

第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,189,000	81,330,557	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,720,000	81,482,889	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,651,000	86,395,539	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,312,000	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,190,000	89,239,858	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,458,000	268,520,312	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,308,000	180,762,789	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,320,000	187,016,395	
第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,450,000	194,401,920	
第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,223,000	
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,621,000	
第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	109,130,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	44,810,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,832,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	258,585,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,163,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	391,412,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	97,558,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	195,702,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,788,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,284,000	
第３８９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,579,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,156,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	194,830,000	
第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	489,570,000	
第１９回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	397,600,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	297,939,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	100,742,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,169,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,536,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	472,905,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,818,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,794,000	
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,733,000	
第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,057,000	
第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,122,000	
第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,020,000	
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,916,000	
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,460,000	
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,723,000	
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,590,000	
第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,024,000	

	第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,990,000	
	第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	498,215,000	
	第１１２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,604,000	
	第１１３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,661,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,482,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,352,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,014,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,785,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,020,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,121,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,596,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,288,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	292,863,000	
	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,311,000	
	第１００回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,296,000	
	第１０６回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	600,228,000	
	第１０８回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	299,922,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	177,064,000	
特殊債券合計		43,463,982,000	39,832,947,496	
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	199,034,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,136,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,984,000	
	第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,970,000	
	第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,225,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,592,000	
	第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,220,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	393,164,000	
	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	397,136,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,414,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,091,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,263,000	
	第３７回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,236,000	
	第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,747,000	
	第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,741,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,570,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,739,000	

第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	96,876,000	
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,756,000	
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	96,845,000	
第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,551,000	
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	92,992,000	
第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,510,000	
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,171,000	
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,117,000	
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	97,486,000	
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	97,596,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,233,000	
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	198,500,000	
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	97,690,000	
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,497,000	
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	95,441,000	
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	98,508,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,168,000	
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	97,019,000	
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	98,222,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,592,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,274,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	196,732,000	
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	97,754,000	
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	197,322,000	
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	71,676,000	
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	99,366,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,715,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,097,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,498,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	97,741,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	274,170,000	
第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,465,000	
第１１回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,592,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,434,000	
	100,000,000	96,148,000	

	第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債			
	第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,510,000	
	第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,389,000	
	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	99,093,000	
	第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,562,000	
	第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,484,000	
	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	198,188,000	
	第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,880,000	
	第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,419,000	
	第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,668,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,507,000	
	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,048,000	
	第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	98,600,000	
	第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,256,000	
	第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,305,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,113,000	
	第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,248,000	
	第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,450,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	93,853,000	
	第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	94,870,000	
	第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,374,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,241,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,818,000	
	第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,593,000	
	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,362,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,239,000	
	第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,247,000	
	第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,077,000	
	第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	198,978,000	
	第３１回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,564,000	
	第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,025,000	
	第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	100,000,000	98,855,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,834,000	
	第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,037,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,449,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,489,000	
	第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,030,000	
	第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,434,000	

	第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,402,000	
	第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,762,000	
	第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,000,000	
	第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,980,000	
	第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	186,666,000	
	第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,207,000	
	第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	96,302,000	
	第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,014,000	
	第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,795,000	
	第２８回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,700,000	
	第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	85,973,000	
	第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,381,000	
	第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,617,000	
	第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,466,000	
	第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,052,000	
	第３４回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,478,000	
	第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	102,136,000	
	第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,134,000	
	第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,487,000	
	第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,471,000	
	第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	185,388,000	
	第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,548,000	
	第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,878,000	
	第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,359,000	
	第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,216,000	
	第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,828,000	
	第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	99,699,000	
	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	95,102,000	
	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	98,350,000	
	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	104,452,000	
	第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,930,000	
	第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,942,000	
	第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,681,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	376,696,000	
	第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,765,000	
	第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	184,374,000	
	第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	283,725,000	
		100,000,000	95,762,000	

第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債			
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,448,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,951,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,210,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,947,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	293,271,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,885,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,661,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	196,744,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,809,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,632,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,614,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,702,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,086,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,495,000	
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,018,000	
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	198,114,000	
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	99,270,000	
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,249,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,942,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,144,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,338,000	
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	98,249,000	
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	98,555,000	
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	99,069,000	
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	197,392,000	
第７回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,884,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,794,000	
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,477,000	
第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	94,107,000	
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	497,190,000	
第２９回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,434,000	

第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	187,728,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	168,830,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,852,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	77,044,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,653,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,756,000	
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	80,983,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	92,860,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,067,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,712,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,673,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,655,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,982,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,043,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,495,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,398,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,607,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	207,218,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,035,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	68,440,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	54,090,000	
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	63,552,000	
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	48,903,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,901,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,658,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,658,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	46,699,000	
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	196,726,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,164,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	51,590,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,958,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,527,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,291,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,356,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,657,000	

第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,151,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	44,531,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,482,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,431,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,759,000	
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	118,620,000	
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,834,000	
第１３回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,154,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	93,133,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,181,000	
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,194,000	
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	95,705,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,837,000	
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,252,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,008,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,360,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	88,939,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,420,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,685,000	
第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,508,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,932,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,500,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,455,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,520,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,086,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,693,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,735,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,629,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,290,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,470,000	
第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,471,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,470,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	278,022,000	
第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,630,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,614,000	
第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	83,985,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,362,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	169,736,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,320,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,729,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,082,000	

第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,130,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,946,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,905,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	92,750,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,782,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,450,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,481,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,501,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,038,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,997,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,685,000	
第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	185,472,000	
第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,038,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,956,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,012,000	
第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,410,000	
第４０５回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	98,979,000	
第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	95,061,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	83,840,000	
第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,602,000	
第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,384,000	
第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	79,843,000	
第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,757,000	
第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,823,000	
第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	92,846,000	
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,520,000	
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,614,000	
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,368,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,908,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	248,205,000	
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,163,000	
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,557,000	
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,833,000	
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,865,000	
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,408,000	
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,787,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	92,537,000	
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,120,000	
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	96,610,000	
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	92,804,000	
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	194,188,000	

	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,809,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,238,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	185,768,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	73,973,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	100,007,000	
	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	195,768,000	
社債券合計		36,800,000,000	34,528,918,000	
合計			745,619,687,793	

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（為替ヘッジあり）

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	269,190,844
コール・ローン	1,274,166,914
国債証券	70,994,610,094
派生商品評価勘定	786,434,605
未収入金	14,443
未収利息	535,769,316
前払費用	52,725,836
差入委託証拠金	58,042,498
流動資産合計	73,970,954,550
資産合計	73,970,954,550
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,751,296
前受金	262,014
未払解約金	6,874,717
流動負債合計	19,888,027
負債合計	19,888,027
純資産の部	
元本等	
元本	90,520,489,858
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△16,569,423,335
元本等合計	73,951,066,523
純資産合計	73,951,066,523
負債純資産合計	73,970,954,550

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	2025年 8月28日現在
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	90,520,489,858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 16,569,423,335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 0.8170円 (1万口当たり純資産額) (8,170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 8月28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。
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 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	97,262,353,600円
期中追加設定元本額	29,588,935,244円
期中一部解約元本額	36,330,798,986円
期末元本額	90,520,489,858円
期末元本額の内訳	
分散投資コア戦略ファンドＡ	20,715,510,155円
分散投資コア戦略ファンドＳ	32,058,189,614円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	2,855,689,445円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	1,474,909,960円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	397,947,053円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	154,586,292円
１０資産分散投資ファンド	819,909,783円
グローバル１０資産バランスファンド	296,344,867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）	2,660,888,431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）	6,454,979,040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）	354,200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）	325,461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）	346,537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）	351,669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）	305,907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）	316,861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）	9,165,154,876円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	3,835,622,655円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	3,772,347,381円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	3,740,155,262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）	2,116,254,409円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△659,110,326
合計	△659,110,326

(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 8月28日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,192,177,707	—	1,192,439,721	262,014
合計		1,192,177,707	—	1,192,439,721	262,014

(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 8月28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				
	売建	72,551,393,413	—	71,777,972,118	773,421,295
	アメリカドル	33,302,802,110	—	32,716,294,467	586,507,643
	カナダドル	1,460,120,278	—	1,437,000,766	23,119,512
	メキシコペソ	599,986,906	—	596,515,149	3,471,757
	ユーロ	21,776,788,029	—	21,721,881,968	54,906,061
	イギリスポンド	4,072,630,417	—	4,081,799,759	△9,169,342
	スウェーデンクローナ	131,255,908	—	131,828,773	△572,865
	ノルウェークローネ	118,247,358	—	118,682,665	△435,307
	デンマーククローネ	162,405,068	—	161,872,085	532,983
	ポーランドズロチ	475,170,249	—	476,036,618	△866,369
	オーストラリアドル	917,131,136	—	910,726,143	6,404,993
	ニュージーランドドル	212,207,865	—	206,665,161	5,542,704
	シンガポールドル	288,289,862	—	285,387,245	2,902,617
	マレーシアリンギット	365,216,685	—	361,797,711	3,418,974
	イスラエルシェケル	271,834,840	—	271,827,101	7,739

	オフショア人民元	8,397,306,702	—	8,299,656,507	97,650,195
合計		72,551,393,413	—	71,777,972,118	773,421,295

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	1,000,000.00	939,941.41	
		T 0.375% 09/30/27	1,650,000.00	1,543,297.84	
		T 0.5% 04/30/27	900,000.00	854,103.51	
		T 0.5% 05/31/27	240,000.00	227,203.12	
		T 0.5% 06/30/27	1,920,000.00	1,813,349.99	
		T 0.5% 08/31/27	1,700,000.00	1,597,933.59	
		T 0.5% 10/31/27	1,200,000.00	1,122,585.93	
		T 0.625% 03/31/27	2,260,000.00	2,154,459.76	
		T 0.625% 05/15/30	1,620,000.00	1,406,552.34	
		T 0.625% 08/15/30	2,020,000.00	1,739,330.47	
		T 0.625% 11/30/27	1,090,000.00	1,020,235.73	
		T 0.625% 12/31/27	1,370,000.00	1,279,050.19	
		T 0.75% 01/31/28	1,970,000.00	1,840,603.32	
		T 0.75% 08/31/26	2,050,000.00	1,987,126.60	
		T 0.875% 11/15/30	380,000.00	328,982.02	
		T 1.125% 02/15/31	1,130,000.00	985,991.20	
		T 1.125% 02/28/27	800,000.00	770,015.62	
		T 1.125% 02/29/28	740,000.00	696,510.54	
		T 1.125% 05/15/40	440,000.00	273,539.06	
		T 1.125% 08/15/40	830,000.00	510,660.74	
		T 1.125% 08/31/28	1,410,000.00	1,311,300.00	
		T 1.125% 10/31/26	2,290,000.00	2,219,600.38	
		T 1.25% 03/31/28	670,000.00	631,409.56	
		T 1.25% 04/30/28	1,920,000.00	1,806,412.49	
		T 1.25% 05/15/50	650,000.00	306,642.57	
		T 1.25% 05/31/28	960,000.00	901,350.00	
		T 1.25% 06/30/28	590,000.00	552,929.10	
		T 1.25% 08/15/31	1,660,000.00	1,432,755.08	

		T 1.25% 09/30/28	1,840,000.00	1,714,182.80	
		T 1.25% 11/30/26	1,600,000.00	1,551,062.49	
		T 1.25% 12/31/26	1,300,000.00	1,257,724.61	
		T 1.375% 08/15/50	1,740,000.00	841,725.00	
		T 1.375% 08/31/26	440,000.00	429,172.91	
		T 1.375% 10/31/28	1,650,000.00	1,540,429.68	
		T 1.375% 11/15/31	3,330,000.00	2,874,336.31	
		T 1.375% 11/15/40	490,000.00	311,953.90	
		T 1.375% 12/31/28	1,500,000.00	1,395,585.93	
		T 1.5% 01/31/27	600,000.00	581,542.96	
		T 1.5% 02/15/30	3,350,000.00	3,053,996.07	
		T 1.5% 11/30/28	930,000.00	870,185.73	
		T 1.625% 05/15/31	2,010,000.00	1,786,819.32	
		T 1.625% 08/15/29	870,000.00	807,383.78	
		T 1.625% 09/30/26	330,000.00	322,259.18	
		T 1.625% 10/31/26	260,000.00	253,500.00	
		T 1.625% 11/15/50	700,000.00	361,689.45	
		T 1.625% 11/30/26	400,000.00	389,546.87	
		T 1.75% 01/31/29	1,800,000.00	1,692,492.19	
		T 1.75% 08/15/41	1,090,000.00	721,166.98	
		T 1.75% 11/15/29	360,000.00	333,935.15	
		T 1.75% 12/31/26	900,000.00	876,621.09	
		T 1.875% 02/15/32	3,340,000.00	2,956,095.69	
		T 1.875% 02/15/41	1,520,000.00	1,043,782.81	
		T 1.875% 02/15/51	1,070,000.00	589,586.71	
		T 1.875% 02/28/27	910,000.00	885,632.62	
		T 1.875% 02/28/29	1,690,000.00	1,593,683.19	
		T 1.875% 07/31/26	230,000.00	225,833.67	
		T 1.875% 11/15/51	1,190,000.00	648,642.96	
		T 1% 07/31/28	980,000.00	909,926.16	
		T 2.25% 02/15/27	410,000.00	401,447.65	
		T 2.25% 02/15/52	980,000.00	586,755.86	
		T 2.25% 05/15/41	900,000.00	651,533.20	
		T 2.25% 08/15/27	1,150,000.00	1,119,879.87	
		T 2.25% 08/15/46	630,000.00	408,048.04	
		T 2.25% 08/15/49	1,090,000.00	673,075.00	
		T 2.25% 11/15/27	640,000.00	621,512.49	
		T 2.375% 02/15/42	980,000.00	708,815.62	
		T 2.375% 03/31/29	1,330,000.00	1,274,306.25	
		T 2.375% 05/15/27	1,950,000.00	1,908,219.72	
		T 2.375% 05/15/29	790,000.00	755,838.66	
		T 2.375% 05/15/51	1,160,000.00	721,964.05	

		T 2.375% 11/15/49	360,000.00	228,044.53	
		T 2.5% 02/15/45	2,030,000.00	1,414,021.87	
		T 2.5% 02/15/46	320,000.00	219,393.75	
		T 2.5% 05/15/46	430,000.00	293,928.51	
		T 2.625% 02/15/29	1,150,000.00	1,113,253.91	
		T 2.625% 05/31/27	1,210,000.00	1,188,517.76	
		T 2.625% 07/31/29	1,620,000.00	1,560,041.01	
		T 2.75% 02/15/28	2,000,000.00	1,960,117.18	
		T 2.75% 05/31/29	910,000.00	881,971.29	
		T 2.75% 08/15/32	1,700,000.00	1,576,916.02	
		T 2.75% 08/15/42	560,000.00	425,468.74	
		T 2.75% 08/15/47	500,000.00	352,070.31	
		T 2.75% 11/15/42	840,000.00	634,987.50	
		T 2.75% 11/15/47	850,000.00	596,909.17	
		T 2.875% 04/30/29	380,000.00	370,232.81	
		T 2.875% 05/15/28	1,100,000.00	1,079,525.39	
		T 2.875% 05/15/32	1,650,000.00	1,548,486.32	
		T 2.875% 05/15/43	380,000.00	290,477.34	
		T 2.875% 05/15/49	730,000.00	516,617.56	
		T 2.875% 05/15/52	1,060,000.00	731,979.69	
		T 2.875% 08/15/28	2,090,000.00	2,047,710.14	
		T 2.875% 08/15/45	390,000.00	288,356.25	
		T 2.875% 11/15/46	190,000.00	138,351.17	
		T 2% 02/15/50	1,170,000.00	675,903.51	
		T 2% 08/15/51	1,580,000.00	893,008.58	
		T 2% 11/15/26	1,650,000.00	1,614,969.72	
		T 2% 11/15/41	1,030,000.00	705,550.00	
		T 3.125% 02/15/42	180,000.00	146,067.18	
		T 3.125% 02/15/43	630,000.00	502,375.78	
		T 3.125% 05/15/48	660,000.00	494,458.59	
		T 3.125% 08/15/44	1,150,000.00	898,302.73	
		T 3.125% 08/31/27	1,020,000.00	1,010,138.67	
		T 3.125% 08/31/29	1,270,000.00	1,245,368.94	
		T 3.125% 11/15/28	1,040,000.00	1,024,806.24	
		T 3.125% 11/15/41	230,000.00	187,360.15	
		T 3.25% 05/15/42	580,000.00	476,664.84	
		T 3.25% 06/30/27	1,100,000.00	1,092,201.17	
		T 3.25% 06/30/29	1,650,000.00	1,627,119.13	
		T 3.375% 05/15/33	1,520,000.00	1,455,815.61	
		T 3.375% 05/15/44	860,000.00	700,799.21	
		T 3.375% 08/15/42	730,000.00	608,409.37	
		T 3.375% 11/15/48	470,000.00	366,985.54	
		T 3.5% 01/31/28	1,380,000.00	1,376,765.62	

		T 3.5% 01/31/30	900,000.00	893,478.51	
		T 3.5% 02/15/33	3,000,000.00	2,905,312.50	
		T 3.5% 02/15/39	210,000.00	189,287.10	
		T 3.5% 04/30/28	1,000,000.00	997,480.47	
		T 3.5% 09/30/29	2,550,000.00	2,535,008.77	
		T 3.625% 02/15/44	1,230,000.00	1,043,193.75	
		T 3.625% 02/15/53	1,820,000.00	1,458,950.38	
		T 3.625% 03/31/28	1,000,000.00	1,000,839.84	
		T 3.625% 03/31/30	1,640,000.00	1,635,611.72	
		T 3.625% 05/15/53	950,000.00	760,649.41	
		T 3.625% 05/31/28	2,390,000.00	2,391,727.15	
		T 3.625% 08/15/43	1,330,000.00	1,134,084.76	
		T 3.75% 08/15/41	260,000.00	231,552.34	
		T 3.75% 08/31/31	300,000.00	298,599.60	
		T 3.75% 11/15/43	970,000.00	839,504.68	
		T 3.75% 12/31/28	1,110,000.00	1,114,617.77	
		T 3.875% 02/15/43	620,000.00	550,589.06	
		T 3.875% 05/15/43	250,000.00	221,533.20	
		T 3.875% 06/30/30	500,000.00	503,789.06	
		T 3.875% 08/15/33	1,840,000.00	1,819,228.12	
		T 3.875% 08/15/34	2,270,000.00	2,222,959.56	
		T 3.875% 08/15/40	390,000.00	357,200.39	
		T 3.875% 09/30/29	1,000,000.00	1,008,437.50	
		T 3.875% 11/30/29	1,500,000.00	1,512,011.71	
		T 3.875% 12/31/27	710,000.00	714,257.22	
		T 3.875% 12/31/29	1,000,000.00	1,008,203.12	
		T 3% 02/15/47	330,000.00	245,050.77	
		T 3% 02/15/48	270,000.00	198,170.50	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	726,718.75	
		T 3% 05/15/42	370,000.00	293,398.43	
		T 3% 05/15/45	510,000.00	386,663.66	
		T 3% 05/15/47	180,000.00	133,263.28	
		T 3% 08/15/48	790,000.00	576,885.16	
		T 3% 08/15/52	180,000.00	127,483.59	
		T 3% 11/15/44	720,000.00	549,168.75	
		T 3% 11/15/45	320,000.00	241,200.00	
		T 4.125% 02/15/27	770,000.00	774,195.89	
		T 4.125% 03/31/29	2,280,000.00	2,318,074.22	
		T 4.125% 03/31/31	1,900,000.00	1,932,619.14	
		T 4.125% 03/31/32	1,340,000.00	1,357,194.92	
		T 4.125% 07/31/31	1,260,000.00	1,279,908.98	
		T 4.125% 08/15/44	350,000.00	317,625.00	

		T 4.125% 08/15/53	580,000.00	508,712.10	
		T 4.125% 08/31/30	960,000.00	977,512.50	
		T 4.125% 10/31/27	2,800,000.00	2,829,312.50	
		T 4.125% 11/15/32	700,000.00	707,218.75	
		T 4.25% 01/15/28	1,570,000.00	1,592,599.41	
		T 4.25% 01/31/30	1,210,000.00	1,238,004.88	
		T 4.25% 02/15/28	1,050,000.00	1,065,852.54	
		T 4.25% 02/15/54	2,000,000.00	1,791,718.76	
		T 4.25% 02/28/29	490,000.00	500,115.81	
		T 4.25% 05/15/39	150,000.00	145,623.04	
		T 4.25% 06/30/29	620,000.00	633,356.64	
		T 4.25% 08/15/54	1,160,000.00	1,039,242.19	
		T 4.25% 11/15/34	1,990,000.00	2,001,077.15	
		T 4.25% 11/15/40	200,000.00	190,781.25	
		T 4.25% 12/31/26	4,070,000.00	4,095,199.03	
		T 4.375% 01/31/32	2,150,000.00	2,208,915.03	
		T 4.375% 02/15/38	30,000.00	29,902.73	
		T 4.375% 05/15/34	2,570,000.00	2,617,434.56	
		T 4.375% 05/15/40	300,000.00	291,738.28	
		T 4.375% 05/15/41	150,000.00	144,503.90	
		T 4.375% 07/31/26	1,730,000.00	1,737,238.30	
		T 4.375% 08/15/26	1,390,000.00	1,396,331.56	
		T 4.375% 11/15/39	350,000.00	341,796.87	
		T 4.375% 11/30/30	1,710,000.00	1,760,832.41	
		T 4.5% 02/15/36	110,000.00	112,792.96	
		T 4.5% 02/15/44	100,000.00	95,794.92	
		T 4.5% 04/15/27	1,630,000.00	1,650,629.68	
		T 4.5% 05/15/27	2,630,000.00	2,665,289.26	
		T 4.5% 05/15/38	110,000.00	111,100.00	
		T 4.5% 08/15/39	170,000.00	168,771.48	
		T 4.5% 11/15/33	2,190,000.00	2,256,469.91	
		T 4.5% 11/15/54	1,550,000.00	1,448,886.71	
		T 4.5% 12/31/31	570,000.00	589,805.26	
		T 4.625% 02/15/35	2,560,000.00	2,644,999.98	
		T 4.625% 02/15/40	250,000.00	250,258.79	
		T 4.625% 02/15/55	1,200,000.00	1,145,250.00	
		T 4.625% 04/30/29	410,000.00	423,909.56	
		T 4.625% 04/30/31	1,650,000.00	1,719,577.15	
		T 4.625% 05/15/54	1,170,000.00	1,116,161.72	
		T 4.625% 05/31/31	1,220,000.00	1,271,158.97	
		T 4.625% 09/30/30	170,000.00	176,992.57	
		T 4.625% 10/15/26	950,000.00	958,405.27	
		T 4.625% 11/15/26	2,400,000.00	2,423,203.12	

	T 4.75% 02/15/41	150,000.00	151,189.45	
	T 4.75% 05/15/55	300,000.00	292,265.62	
	T 4.75% 11/15/53	600,000.00	583,910.15	
	T 4.875% 10/31/30	400,000.00	421,179.68	
	T 4% 01/15/27	1,740,000.00	1,745,641.41	
	T 4% 01/31/29	940,000.00	951,511.32	
	T 4% 02/15/34	1,600,000.00	1,588,906.25	
	T 4% 02/28/30	720,000.00	729,815.62	
	T 4% 03/31/30	2,090,000.00	2,117,512.88	
	T 4% 04/30/32	700,000.00	703,595.70	
	T 4% 07/31/30	910,000.00	921,534.95	
	T 4% 10/31/29	600,000.00	607,921.87	
	T 4% 11/15/42	240,000.00	217,270.31	
	T 4% 11/15/52	1,000,000.00	859,277.34	
	T 5.0% 05/15/37	120,000.00	127,448.43	
	T 5.25% 11/15/28	440,000.00	461,553.12	
	T 5.375% 02/15/31	290,000.00	312,803.51	
	T 6.125% 11/15/27	3,500,000.00	3,688,261.71	
	T 6.25% 05/15/30	990,000.00	1,098,397.26	
アメリカドル 小計		239,850,000.00	220,926,416.39 (32,568,972,304)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	500,000.00	438,878.76	
	CAN 1.25% 03/01/27	650,000.00	636,266.39	
	CAN 1.25% 06/01/30	660,000.00	609,614.51	
	CAN 1.5% 06/01/31	760,000.00	696,546.89	
	CAN 1.5% 12/01/31	600,000.00	544,195.47	
	CAN 1.75% 12/01/53	560,000.00	355,813.65	
	CAN 1% 06/01/27	100,000.00	97,117.18	
	CAN 1% 09/01/26	390,000.00	383,523.92	
	CAN 2.25% 06/01/29	30,000.00	29,373.80	
	CAN 2.5% 08/01/27	130,000.00	129,526.89	
	CAN 2.5% 12/01/32	140,000.00	133,250.81	
	CAN 2.75% 03/01/30	560,000.00	555,357.11	
	CAN 2.75% 06/01/33	420,000.00	404,490.51	
	CAN 2.75% 09/01/27	260,000.00	260,258.61	
	CAN 2.75% 09/01/30	150,000.00	148,283.74	
	CAN 2.75% 12/01/48	200,000.00	166,398.33	
	CAN 2.75% 12/01/55	510,000.00	407,680.00	
	CAN 2.75% 12/01/64	120,000.00	93,097.09	
	CAN 2% 06/01/28	180,000.00	176,502.40	
	CAN 2% 06/01/32	400,000.00	370,838.44	
	CAN 2% 12/01/51	710,000.00	490,412.67	

	CAN 3.25% 06/01/35	500,000.00	491,920.27	
	CAN 3.25% 09/01/28	190,000.00	192,467.04	
	CAN 3.25% 11/01/26	320,000.00	322,081.37	
	CAN 3.25% 12/01/33	280,000.00	278,344.14	
	CAN 3.25% 12/01/34	650,000.00	641,443.21	
	CAN 3.25% 12/01/35	90,000.00	88,174.59	
	CAN 3.5% 03/01/28	400,000.00	407,306.75	
	CAN 3.5% 03/01/34	50,000.00	50,544.15	
	CAN 3.5% 09/01/29	490,000.00	501,125.11	
	CAN 3.5% 12/01/45	140,000.00	134,308.19	
	CAN 3.5% 12/01/57	110,000.00	102,135.18	
	CAN 3% 06/01/34	680,000.00	660,758.05	
	CAN 4.0% 06/01/41	160,000.00	165,679.18	
	CAN 4% 03/01/29	490,000.00	508,821.34	
	CAN 4% 08/01/26	990,000.00	1,001,944.98	
	CAN 5.75% 06/01/29	220,000.00	242,451.45	
	CAN 5.75% 06/01/33	210,000.00	244,863.54	
	CAN 5% 06/01/37	100,000.00	113,759.81	
カナダドル 小計		14,100,000.00	13,275,555.52 (1,420,086,173)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	1,500,000.00	1,605,335.74	
	MBONO 5.5% 03/04/27	6,380,000.00	6,175,882.23	
	MBONO 7.5% 05/26/33	3,870,000.00	3,596,614.06	
	MBONO 7.5% 06/03/27	7,200,000.00	7,163,629.20	
	MBONO 7.75% 05/29/31	7,270,000.00	7,024,170.98	
	MBONO 7.75% 11/13/42	7,700,000.00	6,533,037.66	
	MBONO 7.75% 11/23/34	8,440,000.00	7,841,565.85	
	MBONO 7% 09/03/26	1,700,000.00	1,687,779.00	
	MBONO 8.5% 02/28/30	4,100,000.00	4,114,872.82	
	MBONO 8.5% 03/01/29	6,680,000.00	6,728,496.13	
	MBONO 8.5% 03/02/28	2,140,000.00	2,162,748.20	
	MBONO 8.5% 05/31/29	7,140,000.00	7,191,445.54	
	MBONO 8.5% 11/18/38	3,340,000.00	3,144,087.42	
	MBONO 8% 07/31/53	7,090,000.00	5,991,793.81	
	MBONO 8% 11/07/47	4,470,000.00	3,819,319.89	
メキシコペソ 小計		79,020,000.00	74,780,778.53 (591,186,922)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	290,000.00	258,504.51	
	BGB 0.35% 06/22/32	260,000.00	220,131.33	
	BGB 0.4% 06/22/40	200,000.00	124,444.20	
	BGB 0.65% 06/22/71	150,000.00	43,448.17	
	BGB 0.8% 06/22/27	380,000.00	372,046.02	
	BGB 0.8% 06/22/28	290,000.00	279,532.43	

		BGB 0.9% 06/22/29	270,000.00	256,028.15	
		BGB 0% 10/22/27	230,000.00	220,409.23	
		BGB 0% 10/22/31	260,000.00	220,389.84	
		BGB 1.25% 04/22/33	140,000.00	124,080.86	
		BGB 1.4% 06/22/53	140,000.00	76,122.24	
		BGB 1.45% 06/22/37	120,000.00	96,543.03	
		BGB 1.6% 06/22/47	200,000.00	129,639.00	
		BGB 1.7% 06/22/50	190,000.00	118,560.47	
		BGB 1.9% 06/22/38	210,000.00	174,227.76	
		BGB 1% 06/22/31	340,000.00	309,754.39	
		BGB 2.15% 06/22/66	120,000.00	70,428.63	
		BGB 2.25% 06/22/57	160,000.00	103,839.52	
		BGB 2.6% 10/22/30	70,000.00	70,041.83	
		BGB 2.7% 10/22/29	130,000.00	131,526.20	
		BGB 2.75% 04/22/39	110,000.00	99,637.24	
		BGB 2.85% 10/22/34	360,000.00	350,546.47	
		BGB 3.1% 06/22/35	130,000.00	128,157.25	
		BGB 3.3% 06/22/54	180,000.00	152,123.89	
		BGB 3.45% 06/22/42	50,000.00	47,333.16	
		BGB 3.45% 06/22/43	80,000.00	75,253.12	
		BGB 3.5% 06/22/55	140,000.00	121,893.66	
		BGB 3.75% 06/22/45	190,000.00	184,155.03	
		BGB 3% 06/22/33	340,000.00	340,276.04	
		BGB 3% 06/22/34	130,000.00	128,845.11	
		BGB 4.25% 03/28/41	300,000.00	316,358.55	
		BGB 4% 03/28/32	150,000.00	160,603.05	
		BGB 5.5% 03/28/28	280,000.00	303,541.42	
		BGB 5% 03/28/35	390,000.00	447,454.41	
		BKO 1.7% 06/10/27	130,000.00	129,552.27	
		BKO 2.2% 03/11/27	610,000.00	612,740.54	
		BKO 2.7% 09/17/26	450,000.00	453,711.60	
		BKO 2% 12/10/26	600,000.00	600,779.33	
		BTPS 0.25% 03/15/28	130,000.00	123,810.64	
		BTPS 0.45% 02/15/29	180,000.00	168,481.23	
		BTPS 0.5% 07/15/28	130,000.00	123,663.15	
		BTPS 0.6% 08/01/31	110,000.00	96,386.18	
		BTPS 0.85% 01/15/27	140,000.00	137,873.26	
		BTPS 0.9% 04/01/31	170,000.00	153,117.75	
		BTPS 0.95% 03/01/37	340,000.00	252,915.50	
		BTPS 0.95% 06/01/32	450,000.00	393,151.72	
		BTPS 0.95% 09/15/27	570,000.00	557,146.50	
		BTPS 0.95% 12/01/31	90,000.00	79,795.80	
		BTPS 0% 08/01/26	390,000.00	383,362.20	

		BTPS 1.1% 04/01/27	230,000.00	226,593.47	
		BTPS 1.25% 12/01/26	80,000.00	79,297.16	
		BTPS 1.35% 04/01/30	990,000.00	936,549.90	
		BTPS 1.45% 03/01/36	100,000.00	81,377.95	
		BTPS 1.5% 04/30/45	220,000.00	142,080.78	
		BTPS 1.65% 03/01/32	510,000.00	470,063.17	
		BTPS 1.7% 09/01/51	300,000.00	179,224.20	
		BTPS 1.8% 03/01/41	210,000.00	156,208.63	
		BTPS 2.05% 08/01/27	470,000.00	469,816.34	
		BTPS 2.15% 03/01/72	100,000.00	56,862.80	
		BTPS 2.15% 09/01/52	170,000.00	110,940.86	
		BTPS 2.25% 09/01/36	210,000.00	184,063.49	
		BTPS 2.45% 09/01/33	450,000.00	425,608.00	
		BTPS 2.45% 09/01/50	260,000.00	185,779.63	
		BTPS 2.5% 12/01/32	420,000.00	403,191.39	
		BTPS 2.55% 02/25/27	300,000.00	301,851.00	
		BTPS 2.65% 06/15/28	160,000.00	161,459.60	
		BTPS 2.65% 12/01/27	440,000.00	444,608.20	
		BTPS 2.7% 03/01/47	250,000.00	195,890.12	
		BTPS 2.8% 03/01/67	200,000.00	138,046.72	
		BTPS 2.8% 06/15/29	670,000.00	677,655.42	
		BTPS 2.8% 12/01/28	150,000.00	152,361.60	
		BTPS 2.95% 02/15/27	500,000.00	505,961.75	
		BTPS 2.95% 09/01/38	250,000.00	227,904.89	
		BTPS 2% 02/01/28	160,000.00	159,451.97	
		BTPS 3.1% 03/01/40	310,000.00	281,371.28	
		BTPS 3.1% 08/28/26	410,000.00	414,183.72	
		BTPS 3.15% 11/15/31	800,000.00	807,318.96	
		BTPS 3.25% 03/01/38	210,000.00	198,535.18	
		BTPS 3.25% 07/15/32	150,000.00	151,252.20	
		BTPS 3.25% 09/01/46	330,000.00	284,856.41	
		BTPS 3.35% 03/01/35	370,000.00	367,722.28	
		BTPS 3.35% 07/01/29	250,000.00	257,482.50	
		BTPS 3.4% 04/01/28	710,000.00	730,708.21	
		BTPS 3.45% 03/01/48	350,000.00	308,707.52	
		BTPS 3.45% 07/15/27	650,000.00	665,451.15	
		BTPS 3.45% 07/15/31	440,000.00	452,310.93	
		BTPS 3.5% 02/15/31	1,120,000.00	1,156,429.12	
		BTPS 3.65% 08/01/35	610,000.00	615,860.14	
		BTPS 3.7% 06/15/30	520,000.00	543,040.16	
		BTPS 3.8% 08/01/28	560,000.00	583,505.60	
		BTPS 3.85% 02/01/35	860,000.00	886,262.68	

		BTPS 3.85% 07/01/34	400,000.00	413,989.80	
		BTPS 3.85% 09/01/49	330,000.00	307,876.30	
		BTPS 3.85% 09/15/26	490,000.00	498,954.75	
		BTPS 3.85% 10/01/40	260,000.00	254,892.43	
		BTPS 3.85% 12/15/29	950,000.00	998,169.93	
		BTPS 3% 08/01/29	70,000.00	71,404.07	
		BTPS 3% 10/01/29	400,000.00	406,457.08	
		BTPS 4.05% 10/30/37	220,000.00	226,452.53	
		BTPS 4.1% 02/01/29	280,000.00	295,283.80	
		BTPS 4.1% 04/30/46	50,000.00	49,267.20	
		BTPS 4.15% 10/01/39	280,000.00	286,514.84	
		BTPS 4.2% 03/01/34	210,000.00	223,372.27	
		BTPS 4.3% 10/01/54	260,000.00	251,106.82	
		BTPS 4.35% 11/01/33	400,000.00	430,341.48	
		BTPS 4.4% 05/01/33	350,000.00	378,476.77	
		BTPS 4.45% 09/01/43	260,000.00	269,161.75	
		BTPS 4.5% 10/01/53	230,000.00	230,862.24	
		BTPS 4.75% 09/01/28	240,000.00	256,906.08	
		BTPS 4.75% 09/01/44	350,000.00	377,061.79	
		BTPS 4% 02/01/37	650,000.00	671,144.50	
		BTPS 4% 10/30/31	280,000.00	297,317.88	
		BTPS 4% 11/15/30	700,000.00	740,603.43	
		BTPS 5.0% 08/01/39	420,000.00	470,163.49	
		BTPS 5.25% 11/01/29	140,000.00	155,254.76	
		BTPS 5.75% 02/01/33	540,000.00	631,574.01	
		BTPS 5% 08/01/34	50,000.00	56,253.65	
		BTPS 5% 09/01/40	420,000.00	469,079.59	
		BTPS 6.5% 11/01/27	460,000.00	502,432.47	
		BTPS 6% 05/01/31	230,000.00	268,433.85	
		DBR 0.25% 02/15/29	630,000.00	593,179.65	
		DBR 0.25% 08/15/28	270,000.00	256,811.11	
		DBR 0.5% 02/15/28	100,000.00	96,655.25	
		DBR 0.5% 08/15/27	400,000.00	389,473.06	
		DBR 0% 02/15/30	430,000.00	391,378.69	
		DBR 0% 02/15/31	230,000.00	203,913.34	
		DBR 0% 02/15/32	610,000.00	525,096.37	
		DBR 0% 05/15/35	410,000.00	316,778.30	
		DBR 0% 05/15/36	580,000.00	432,294.30	
		DBR 0% 08/15/26	10,000.00	9,823.13	
		DBR 0% 08/15/29	310,000.00	285,830.68	
		DBR 0% 08/15/30	580,000.00	521,431.27	
		DBR 0% 08/15/31	610,000.00	533,289.45	
		DBR 0% 08/15/50	930,000.00	418,827.80	

		DBR 0% 08/15/52	650,000.00	274,612.78	
		DBR 0% 11/15/27	580,000.00	556,422.55	
		DBR 0% 11/15/28	290,000.00	272,307.90	
		DBR 1.25% 08/15/48	680,000.00	465,438.75	
		DBR 1.7% 08/15/32	540,000.00	516,172.09	
		DBR 1.8% 08/15/53	640,000.00	469,238.24	
		DBR 1.8% 08/15/53	80,000.00	58,762.80	
		DBR 1% 05/15/38	510,000.00	406,502.35	
		DBR 2.1% 11/15/29	490,000.00	489,367.41	
		DBR 2.2% 02/15/34	570,000.00	554,402.08	
		DBR 2.3% 02/15/33	650,000.00	642,949.93	
		DBR 2.4% 11/15/30	570,000.00	574,522.77	
		DBR 2.5% 02/15/35	580,000.00	572,984.38	
		DBR 2.5% 07/04/44	580,000.00	528,066.07	
		DBR 2.5% 08/15/46	540,000.00	484,821.72	
		DBR 2.5% 08/15/54	400,000.00	342,261.20	
		DBR 2.6% 05/15/41	200,000.00	188,553.00	
		DBR 2.6% 08/15/33	490,000.00	493,172.26	
		DBR 2.6% 08/15/34	670,000.00	669,771.19	
		DBR 2.9% 08/15/56	240,000.00	221,622.28	
		DBR 3.25% 07/04/42	330,000.00	337,147.80	
		DBR 4.0% 01/04/37	470,000.00	524,895.85	
		DBR 4.25% 07/04/39	340,000.00	389,816.80	
		DBR 4.75% 07/04/28	180,000.00	193,760.10	
		DBR 4.75% 07/04/34	420,000.00	492,053.73	
		DBR 4.75% 07/04/40	390,000.00	470,944.50	
		DBR 5.5% 01/04/31	600,000.00	697,194.60	
		DBR 5.625% 01/04/28	330,000.00	357,934.50	
		DBR 6.25% 01/04/30	400,000.00	467,902.00	
		DBR 6.5% 07/04/27	70,000.00	75,809.82	
		FRTR 0.25% 11/25/26	320,000.00	313,286.43	
		FRTR 0.5% 05/25/29	900,000.00	837,239.17	
		FRTR 0.5% 05/25/40	500,000.00	309,711.25	
		FRTR 0.5% 05/25/72	270,000.00	66,167.88	
		FRTR 0.5% 06/25/44	440,000.00	234,947.53	
		FRTR 0.75% 02/25/28	600,000.00	579,423.61	
		FRTR 0.75% 05/25/28	1,400,000.00	1,345,263.49	
		FRTR 0.75% 05/25/52	650,000.00	285,960.46	
		FRTR 0.75% 05/25/53	530,000.00	226,271.57	
		FRTR 0.75% 11/25/28	1,070,000.00	1,016,863.80	
		FRTR 0% 02/25/27	430,000.00	417,557.95	
		FRTR 0% 05/25/32	720,000.00	588,214.98	

		FRTR 0% 11/25/29	920,000.00	826,436.00	
		FRTR 0% 11/25/30	1,170,000.00	1,014,545.01	
		FRTR 0% 11/25/31	1,000,000.00	834,262.24	
		FRTR 1.25% 05/25/34	1,050,000.00	883,378.15	
		FRTR 1.25% 05/25/36	960,000.00	759,566.55	
		FRTR 1.25% 05/25/38	560,000.00	416,554.06	
		FRTR 1.5% 05/25/31	1,090,000.00	1,013,285.80	
		FRTR 1.5% 05/25/50	550,000.00	318,114.50	
		FRTR 1.75% 05/25/66	300,000.00	149,681.32	
		FRTR 1.75% 06/25/39	550,000.00	427,985.04	
		FRTR 1% 05/25/27	710,000.00	697,795.45	
		FRTR 2.4% 09/24/28	160,000.00	160,384.08	
		FRTR 2.5% 05/25/30	1,000,000.00	993,009.00	
		FRTR 2.5% 05/25/43	390,000.00	313,232.10	
		FRTR 2.5% 09/24/26	1,330,000.00	1,337,201.95	
		FRTR 2.5% 09/24/27	920,000.00	927,670.67	
		FRTR 2.7% 02/25/31	240,000.00	238,527.60	
		FRTR 2.75% 02/25/29	1,020,000.00	1,031,178.69	
		FRTR 2.75% 02/25/30	970,000.00	974,821.38	
		FRTR 2.75% 10/25/27	720,000.00	729,742.68	
		FRTR 2% 05/25/48	530,000.00	359,488.40	
		FRTR 2% 11/25/32	980,000.00	909,244.00	
		FRTR 3.2% 05/25/35	570,000.00	555,661.25	
		FRTR 3.25% 05/25/45	560,000.00	495,073.52	
		FRTR 3.25% 05/25/55	460,000.00	372,081.05	
		FRTR 3.5% 11/25/33	920,000.00	933,724.27	
		FRTR 3.6% 05/25/42	200,000.00	189,350.80	
		FRTR 3.75% 05/25/56	260,000.00	229,984.30	
		FRTR 3% 05/25/33	660,000.00	650,520.09	
		FRTR 3% 05/25/54	460,000.00	356,854.20	
		FRTR 3% 06/25/49	250,000.00	203,735.00	
		FRTR 3% 11/25/34	760,000.00	733,889.87	
		FRTR 4.5% 04/25/41	670,000.00	711,565.12	
		FRTR 4.75% 04/25/35	640,000.00	706,715.20	
		FRTR 4% 04/25/55	320,000.00	299,435.04	
		FRTR 4% 04/25/60	330,000.00	303,149.55	
		FRTR 4% 10/25/38	450,000.00	458,800.96	
		FRTR 5.5% 04/25/29	930,000.00	1,028,089.42	
		FRTR 5.75% 10/25/32	610,000.00	712,922.98	
		IRISH 0.2% 05/15/27	180,000.00	174,858.66	
		IRISH 0.2% 10/18/30	130,000.00	116,075.21	
		IRISH 0.35% 10/18/32	10,000.00	8,488.68	
		IRISH 0.4% 05/15/35	130,000.00	101,539.16	

		IRISH 0.55% 04/22/41	70,000.00	46,082.62	
		IRISH 0.9% 05/15/28	170,000.00	164,952.53	
		IRISH 0% 10/18/31	170,000.00	145,376.35	
		IRISH 1.1% 05/15/29	160,000.00	153,702.08	
		IRISH 1.3% 05/15/33	130,000.00	117,151.62	
		IRISH 1.35% 03/18/31	80,000.00	75,540.08	
		IRISH 1.5% 05/15/50	160,000.00	105,787.20	
		IRISH 1.7% 05/15/37	140,000.00	120,116.85	
		IRISH 2.4% 05/15/30	120,000.00	120,211.56	
		IRISH 2.6% 10/18/34	60,000.00	58,326.99	
		IRISH 2% 02/18/45	190,000.00	150,092.68	
		IRISH 3.15% 10/18/55	60,000.00	53,775.33	
		IRISH 3% 10/18/43	60,000.00	56,223.00	
		NETHER 0.25% 07/15/29	240,000.00	222,816.36	
		NETHER 0.5% 01/15/40	290,000.00	200,973.48	
		NETHER 0.5% 07/15/32	240,000.00	208,963.20	
		NETHER 0.75% 07/15/27	350,000.00	342,427.57	
		NETHER 0.75% 07/15/28	380,000.00	366,331.21	
		NETHER 0% 01/15/27	180,000.00	175,403.59	
		NETHER 0% 01/15/29	290,000.00	270,029.15	
		NETHER 0% 01/15/38	160,000.00	109,208.48	
		NETHER 0% 01/15/52	330,000.00	136,167.71	
		NETHER 0% 07/15/30	300,000.00	268,153.50	
		NETHER 0% 07/15/31	270,000.00	234,130.50	
		NETHER 2.5% 01/15/30	200,000.00	201,897.20	
		NETHER 2.5% 01/15/33	320,000.00	317,518.40	
		NETHER 2.5% 07/15/33	210,000.00	207,273.15	
		NETHER 2.5% 07/15/34	240,000.00	234,629.76	
		NETHER 2.5% 07/15/35	120,000.00	116,159.28	
		NETHER 2.75% 01/15/47	380,000.00	345,066.60	
		NETHER 2% 01/15/54	300,000.00	220,857.98	
		NETHER 3.25% 01/15/44	180,000.00	178,721.10	
		NETHER 3.75% 01/15/42	320,000.00	340,056.70	
		NETHER 4% 01/15/37	310,000.00	339,537.01	
		NETHER 5.5% 01/15/28	160,000.00	172,915.79	
		OBL 0% 04/16/27	250,000.00	242,538.75	
		OBL 0% 10/09/26	830,000.00	812,987.89	
		OBL 1.3% 10/15/27	710,000.00	701,566.97	
		OBL 2.1% 04/12/29	470,000.00	470,551.31	
		OBL 2.2% 04/13/28	960,000.00	966,382.26	
		OBL 2.4% 04/18/30	350,000.00	353,356.03	
		OBL 2.4% 10/19/28	680,000.00	687,952.05	

		OBL 2.5% 10/11/29	530,000.00	537,658.02	
		PGB 0.3% 10/17/31	150,000.00	130,597.47	
		PGB 0.475% 10/18/30	180,000.00	163,213.65	
		PGB 0.7% 10/15/27	170,000.00	165,598.48	
		PGB 0.9% 10/12/35	140,000.00	112,721.21	
		PGB 1.15% 04/11/42	100,000.00	68,557.50	
		PGB 1.65% 07/16/32	170,000.00	158,454.02	
		PGB 1.95% 06/15/29	200,000.00	198,238.00	
		PGB 1% 04/12/52	130,000.00	67,670.20	
		PGB 2.125% 10/17/28	260,000.00	260,400.06	
		PGB 2.25% 04/18/34	130,000.00	122,743.27	
		PGB 2.875% 10/20/34	80,000.00	78,846.19	
		PGB 3.375% 06/15/40	30,000.00	29,158.50	
		PGB 3.5% 06/18/38	100,000.00	100,349.56	
		PGB 3.625% 06/12/54	60,000.00	55,883.53	
		PGB 3.875% 02/15/30	100,000.00	106,531.95	
		PGB 3% 06/15/35	110,000.00	108,675.10	
		PGB 4.1% 02/15/45	130,000.00	135,216.12	
		PGB 4.1% 04/15/37	200,000.00	215,109.00	
		PGB 4.125% 04/14/27	140,000.00	144,861.29	
		RAGB 0.25% 10/20/36	150,000.00	109,069.50	
		RAGB 0.5% 02/20/29	290,000.00	273,182.61	
		RAGB 0.5% 04/20/27	120,000.00	117,210.49	
		RAGB 0.7% 04/20/71	90,000.00	30,933.40	
		RAGB 0.75% 02/20/28	160,000.00	154,900.59	
		RAGB 0.75% 03/20/51	200,000.00	103,583.65	
		RAGB 0.75% 10/20/26	420,000.00	414,490.67	
		RAGB 0.85% 06/30/20	120,000.00	36,173.10	
		RAGB 0.9% 02/20/32	280,000.00	250,503.40	
		RAGB 0% 02/20/30	90,000.00	80,944.11	
		RAGB 0% 02/20/31	280,000.00	243,948.60	
		RAGB 0% 10/20/28	250,000.00	233,540.50	
		RAGB 0% 10/20/40	130,000.00	77,473.37	
		RAGB 1.5% 02/20/47	200,000.00	136,991.70	
		RAGB 1.5% 11/02/86	60,000.00	28,014.73	
		RAGB 1.85% 05/23/49	130,000.00	92,918.67	
		RAGB 2.1% 09/20/17	90,000.00	52,391.70	
		RAGB 2.4% 05/23/34	210,000.00	201,409.42	
		RAGB 2.5% 10/20/29	120,000.00	120,777.66	
		RAGB 2.9% 02/20/33	300,000.00	302,016.00	
		RAGB 2.9% 02/20/34	180,000.00	179,716.50	
		RAGB 2.9% 05/23/29	170,000.00	173,839.99	
		RAGB 2.95% 02/20/35	150,000.00	149,024.70	

		RAGB 3.15% 06/20/44	160,000.00	151,510.22	
		RAGB 3.15% 10/20/53	120,000.00	106,824.05	
		RAGB 3.2% 07/15/39	140,000.00	137,572.54	
		RAGB 3.45% 10/20/30	160,000.00	167,405.67	
		RAGB 3.8% 01/26/62	90,000.00	89,957.76	
		RAGB 4.15% 03/15/37	220,000.00	240,442.48	
		RAGB 6.25% 07/15/27	210,000.00	226,324.77	
		RFGB 0.125% 04/15/36	110,000.00	79,854.36	
		RFGB 0.125% 04/15/52	60,000.00	24,123.25	
		RFGB 0.125% 09/15/31	90,000.00	77,522.69	
		RFGB 0.25% 09/15/40	90,000.00	56,260.12	
		RFGB 0.5% 04/15/43	90,000.00	54,250.87	
		RFGB 0.5% 09/15/27	60,000.00	58,219.33	
		RFGB 0.5% 09/15/28	170,000.00	161,735.19	
		RFGB 0.5% 09/15/29	170,000.00	158,147.47	
		RFGB 0.75% 04/15/31	100,000.00	90,634.92	
		RFGB 0% 09/15/26	80,000.00	78,423.87	
		RFGB 0% 09/15/30	50,000.00	44,193.79	
		RFGB 1.125% 04/15/34	150,000.00	129,154.12	
		RFGB 1.375% 04/15/27	90,000.00	89,174.17	
		RFGB 1.375% 04/15/47	100,000.00	66,100.65	
		RFGB 1.5% 09/15/32	100,000.00	91,930.55	
		RFGB 2.625% 07/04/42	110,000.00	97,856.27	
		RFGB 2.75% 04/15/38	80,000.00	75,270.48	
		RFGB 2.75% 07/04/28	210,000.00	213,853.66	
		RFGB 2.875% 04/15/29	60,000.00	61,248.90	
		RFGB 2.95% 04/15/55	110,000.00	93,369.57	
		RFGB 3.2% 04/15/45	40,000.00	37,677.32	
		RFGB 3% 09/15/33	190,000.00	191,550.49	
		RFGB 3% 09/15/34	40,000.00	40,014.78	
		RFGB 3% 09/15/35	60,000.00	59,531.11	
		SPGB 0.1% 04/30/31	500,000.00	433,080.62	
		SPGB 0.5% 04/30/30	450,000.00	410,529.37	
		SPGB 0.5% 10/31/31	430,000.00	375,626.50	
		SPGB 0.6% 10/31/29	450,000.00	417,644.32	
		SPGB 0.7% 04/30/32	480,000.00	418,444.32	
		SPGB 0.8% 07/30/27	20,000.00	19,547.50	
		SPGB 0.8% 07/30/29	520,000.00	489,066.06	
		SPGB 0.85% 07/30/37	350,000.00	260,151.15	
		SPGB 0% 01/31/27	920,000.00	894,450.90	
		SPGB 0% 01/31/28	600,000.00	570,435.00	
		SPGB 1.2% 10/31/40	440,000.00	311,423.20	

	SPGB 1.25% 10/31/30	520,000.00	486,391.62	
	SPGB 1.3% 10/31/26	150,000.00	148,804.16	
	SPGB 1.4% 04/30/28	660,000.00	647,597.61	
	SPGB 1.4% 07/30/28	130,000.00	127,082.31	
	SPGB 1.45% 04/30/29	300,000.00	290,747.25	
	SPGB 1.45% 10/31/27	360,000.00	355,559.61	
	SPGB 1.45% 10/31/71	100,000.00	43,793.87	
	SPGB 1.5% 04/30/27	180,000.00	178,633.44	
	SPGB 1.85% 07/30/35	360,000.00	317,599.02	
	SPGB 1.9% 10/31/52	300,000.00	192,487.50	
	SPGB 1.95% 07/30/30	430,000.00	418,388.92	
	SPGB 1% 07/30/42	280,000.00	182,457.38	
	SPGB 1% 10/31/50	450,000.00	236,644.20	
	SPGB 2.35% 07/30/33	440,000.00	419,827.53	
	SPGB 2.4% 05/31/28	160,000.00	160,859.04	
	SPGB 2.5% 05/31/27	980,000.00	987,988.96	
	SPGB 2.55% 10/31/32	410,000.00	400,657.53	
	SPGB 2.7% 01/31/30	160,000.00	161,370.00	
	SPGB 2.7% 10/31/48	360,000.00	289,871.73	
	SPGB 2.9% 10/31/46	370,000.00	314,824.57	
	SPGB 3.1% 07/30/31	160,000.00	163,124.00	
	SPGB 3.15% 04/30/33	350,000.00	353,867.92	
	SPGB 3.15% 04/30/35	410,000.00	406,571.78	
	SPGB 3.2% 10/31/35	210,000.00	208,025.63	
	SPGB 3.25% 04/30/34	400,000.00	403,408.23	
	SPGB 3.45% 07/30/43	330,000.00	310,956.85	
	SPGB 3.45% 07/30/66	280,000.00	234,074.26	
	SPGB 3.45% 10/31/34	470,000.00	479,425.85	
	SPGB 3.5% 01/31/41	10,000.00	9,657.81	
	SPGB 3.5% 05/31/29	510,000.00	530,301.57	
	SPGB 3.55% 10/31/33	500,000.00	517,440.50	
	SPGB 3.9% 07/30/39	300,000.00	307,369.50	
	SPGB 4.2% 01/31/37	390,000.00	417,985.42	
	SPGB 4.7% 07/30/41	360,000.00	399,398.40	
	SPGB 4.9% 07/30/40	420,000.00	476,064.96	
	SPGB 4% 10/31/54	220,000.00	212,817.22	
	SPGB 5.15% 10/31/28	910,000.00	989,982.16	
	SPGB 5.15% 10/31/44	300,000.00	350,212.80	
	SPGB 5.75% 07/30/32	520,000.00	614,017.30	
ユーロ 小計		133,580,000.00	124,365,014.31 (21,342,280,105)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	220,000.00	201,727.91	
	UKT 0.25% 07/31/31	630,000.00	502,998.30	

		UKT 0.375% 10/22/26	30,000.00	28,887.80	
		UKT 0.375% 10/22/30	270,000.00	224,656.86	
		UKT 0.5% 01/31/29	610,000.00	544,692.39	
		UKT 0.5% 10/22/61	490,000.00	119,952.00	
		UKT 0.625% 07/31/35	500,000.00	339,252.97	
		UKT 0.625% 10/22/50	400,000.00	137,920.00	
		UKT 0.875% 01/31/46	310,000.00	136,609.49	
		UKT 0.875% 07/31/33	700,000.00	532,792.04	
		UKT 0.875% 10/22/29	160,000.00	141,565.14	
		UKT 1.125% 01/31/39	270,000.00	168,372.00	
		UKT 1.125% 10/22/73	180,000.00	54,396.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	310,000.00	295,689.72	
		UKT 1.25% 07/31/51	560,000.00	230,855.56	
		UKT 1.25% 10/22/41	420,000.00	239,624.93	
		UKT 1.5% 07/22/47	270,000.00	133,758.00	
		UKT 1.5% 07/31/53	50,000.00	21,365.00	
		UKT 1.625% 10/22/28	90,000.00	84,212.49	
		UKT 1.625% 10/22/54	300,000.00	131,067.55	
		UKT 1.625% 10/22/71	330,000.00	126,128.12	
		UKT 1.75% 01/22/49	200,000.00	101,880.00	
		UKT 1.75% 07/22/57	440,000.00	192,342.29	
		UKT 1.75% 09/07/37	430,000.00	307,363.85	
		UKT 1% 01/31/32	370,000.00	302,588.76	
		UKT 2.5% 07/22/65	260,000.00	135,694.00	
		UKT 3.25% 01/22/44	380,000.00	284,477.59	
		UKT 3.25% 01/31/33	580,000.00	536,276.97	
		UKT 3.5% 01/22/45	310,000.00	238,191.47	
		UKT 3.5% 07/22/68	270,000.00	183,249.00	
		UKT 3.75% 01/29/38	540,000.00	477,649.53	
		UKT 3.75% 03/07/27	720,000.00	717,990.03	
		UKT 3.75% 07/22/52	160,000.00	119,817.81	
		UKT 3.75% 10/22/53	720,000.00	533,160.00	
		UKT 4.125% 01/29/27	530,000.00	531,202.62	
		UKT 4.125% 07/22/29	890,000.00	892,855.12	
		UKT 4.25% 03/07/36	310,000.00	295,647.00	
		UKT 4.25% 06/07/32	270,000.00	269,521.03	
		UKT 4.25% 07/31/34	810,000.00	786,939.42	
		UKT 4.25% 09/07/39	270,000.00	247,232.09	
		UKT 4.25% 12/07/27	720,000.00	727,849.15	
		UKT 4.25% 12/07/40	290,000.00	260,942.00	
		UKT 4.25% 12/07/46	330,000.00	279,082.66	
		UKT 4.25% 12/07/49	260,000.00	215,912.80	

	UKT 4.25% 12/07/55	350,000.00	282,660.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	460,000.00	423,108.00	
	UKT 4.375% 03/07/28	720,000.00	726,709.88	
	UKT 4.375% 03/07/30	350,000.00	353,783.85	
	UKT 4.375% 07/31/54	500,000.00	413,698.16	
	UKT 4.5% 03/07/35	370,000.00	363,870.83	
	UKT 4.5% 06/07/28	380,000.00	385,356.93	
	UKT 4.5% 09/07/34	240,000.00	238,116.24	
	UKT 4.5% 12/07/42	370,000.00	335,735.29	
	UKT 4.625% 01/31/34	560,000.00	561,712.31	
	UKT 4.75% 10/22/43	510,000.00	471,240.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	450,000.00	464,436.27	
	UKT 4.75% 12/07/38	400,000.00	389,526.24	
	UKT 4% 01/22/60	240,000.00	183,048.00	
	UKT 4% 10/22/31	720,000.00	708,884.22	
	UKT 4% 10/22/63	310,000.00	233,957.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	420,000.00	447,918.74	
イギリスポンド 小計		24,510,000.00	20,018,151.42 (3,985,814,129)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	890,000.00	795,429.49	
	SGB 0.75% 05/12/28	1,230,000.00	1,195,109.38	
	SGB 0.75% 11/12/29	1,310,000.00	1,246,133.89	
	SGB 1.75% 11/11/33	1,150,000.00	1,096,990.18	
	SGB 1% 11/12/26	1,740,000.00	1,722,169.35	
	SGB 2.25% 05/11/35	810,000.00	793,435.70	
	SGB 2.25% 06/01/32	730,000.00	731,565.48	
	SGB 3.5% 03/30/39	790,000.00	863,308.05	
スウェーデンクローナ 小計		8,650,000.00	8,444,141.52 (130,630,869)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	640,000.00	552,732.80	
	NGB 1.375% 08/19/30	1,050,000.00	937,961.85	
	NGB 1.75% 02/17/27	990,000.00	963,792.22	
	NGB 1.75% 09/06/29	780,000.00	723,187.02	
	NGB 2.125% 05/18/32	910,000.00	819,236.93	
	NGB 2% 04/26/28	790,000.00	758,025.04	
	NGB 3.5% 10/06/42	360,000.00	340,432.29	
	NGB 3.625% 04/13/34	1,220,000.00	1,193,873.70	
	NGB 3.625% 05/31/39	330,000.00	317,649.91	
	NGB 3.75% 06/12/35	810,000.00	795,893.06	
	NGB 3% 08/15/33	620,000.00	582,397.00	
ノルウェークローネ 小計		8,500,000.00	7,985,181.82 (116,903,061)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	1,170,000.00	594,896.21	

	DGB 0.5% 11/15/27	950,000.00	926,725.31	
	DGB 0.5% 11/15/29	790,000.00	744,994.98	
	DGB 0% 11/15/31	700,000.00	613,336.91	
	DGB 2.25% 11/15/26	550,000.00	554,708.16	
	DGB 2.25% 11/15/33	1,090,000.00	1,082,776.44	
	DGB 2.25% 11/15/35	330,000.00	322,021.72	
	DGB 4.5% 11/15/39	1,730,000.00	2,093,908.96	
デンマーククローネ 小計		7,310,000.00	6,933,368.69 (159,398,146)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	310,000.00	297,440.39	
	POLGB 1.25% 10/25/30	1,280,000.00	1,077,410.36	
	POLGB 1.75% 04/25/32	920,000.00	753,905.90	
	POLGB 2.5% 07/25/27	680,000.00	658,766.55	
	POLGB 2.75% 04/25/28	730,000.00	702,226.20	
	POLGB 2.75% 10/25/29	950,000.00	883,838.85	
	POLGB 3.75% 05/25/27	890,000.00	883,512.42	
	POLGB 4.5% 07/25/30	580,000.00	571,901.39	
	POLGB 4.75% 07/25/29	670,000.00	673,527.14	
	POLGB 5.75% 04/25/29	1,090,000.00	1,133,459.71	
	POLGB 5% 01/25/30	870,000.00	879,470.12	
	POLGB 5% 10/25/34	860,000.00	841,046.57	
	POLGB 6% 10/25/33	1,060,000.00	1,116,621.70	
	POLGB 7.5% 07/25/28	1,090,000.00	1,180,533.00	
ポーランドズロチ 小計		11,980,000.00	11,653,660.30 (468,943,290)	
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	690,000.00	669,369.00	
	ACGB 1.25% 05/21/32	750,000.00	632,047.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	450,000.00	397,287.00	
	ACGB 1.75% 06/21/51	330,000.00	172,269.90	
	ACGB 1.75% 11/21/32	460,000.00	395,241.20	
	ACGB 1% 11/21/31	330,000.00	278,421.00	
	ACGB 1% 12/21/30	390,000.00	340,013.70	
	ACGB 2.25% 05/21/28	350,000.00	339,678.50	
	ACGB 2.5% 05/21/30	490,000.00	467,092.50	
	ACGB 2.75% 05/21/41	260,000.00	203,723.00	
	ACGB 2.75% 06/21/35	380,000.00	332,595.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	300,000.00	296,076.00	
	ACGB 2.75% 11/21/28	360,000.00	352,656.00	
	ACGB 2.75% 11/21/29	350,000.00	339,409.00	
	ACGB 3.25% 04/21/29	490,000.00	486,383.80	
	ACGB 3.25% 06/21/39	180,000.00	155,536.20	
	ACGB 3.5% 12/21/34	520,000.00	489,756.80	
	ACGB 3.75% 04/21/37	290,000.00	271,921.40	

	ACGB 3.75% 05/21/34	590,000.00	570,760.10	
	ACGB 3% 03/21/47	240,000.00	178,161.60	
	ACGB 3% 11/21/33	290,000.00	267,075.50	
	ACGB 4.25% 03/21/36	340,000.00	336,940.00	
	ACGB 4.25% 06/21/34	70,000.00	70,252.00	
	ACGB 4.25% 10/21/36	250,000.00	246,695.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	260,000.00	258,047.40	
	ACGB 4.5% 04/21/33	430,000.00	442,659.20	
	ACGB 4.75% 04/21/27	210,000.00	214,662.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	180,000.00	171,246.60	
オーストラリアドル 小計		10,230,000.00	9,375,976.90 (900,093,782)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	200,000.00	184,685.14	
	NZGB 1.5% 05/15/31	160,000.00	140,984.54	
	NZGB 1.75% 05/15/41	100,000.00	65,517.48	
	NZGB 2.75% 04/15/37	150,000.00	125,022.19	
	NZGB 2.75% 05/15/51	120,000.00	78,518.26	
	NZGB 2% 05/15/32	180,000.00	158,856.00	
	NZGB 3.5% 04/14/33	180,000.00	172,407.93	
	NZGB 3% 04/20/29	250,000.00	246,456.73	
	NZGB 4.25% 05/15/34	200,000.00	199,624.01	
	NZGB 4.25% 05/15/36	110,000.00	107,765.06	
	NZGB 4.5% 04/15/27	290,000.00	296,852.78	
	NZGB 4.5% 05/15/30	240,000.00	249,090.98	
	NZGB 4.5% 05/15/35	260,000.00	262,568.48	
	NZGB 5% 05/15/54	100,000.00	96,501.73	
ニュージーランドドル 小計		2,540,000.00	2,384,851.31 (205,979,607)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	140,000.00	139,745.41	
	SIGB 1.625% 07/01/31	80,000.00	80,000.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	90,000.00	89,640.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	40,000.00	39,320.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	140,000.00	145,600.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	130,000.00	137,475.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	60,000.00	61,842.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	60,000.00	63,600.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	110,000.00	119,147.05	
	SIGB 2.75% 03/01/46	160,000.00	183,233.60	
	SIGB 2.75% 04/01/42	140,000.00	156,660.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	190,000.00	199,595.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	110,000.00	114,455.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	40,000.00	41,135.60	

	SIGB 2.875% 09/01/30	130,000.00	138,476.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	110,000.00	140,659.20	
	SIGB 3.375% 05/01/34	80,000.00	90,240.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	80,000.00	89,760.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	290,000.00	298,908.91	
	SIGB 3% 04/01/29	50,000.00	52,600.00	
	SIGB 3% 08/01/72	110,000.00	136,400.00	
シンガポールドル 小計		2,340,000.00	2,518,492.77 (288,845,935)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	300,000.00	291,024.39	
	MGS 3.502% 05/31/27	210,000.00	212,115.45	
	MGS 3.519% 04/20/28	430,000.00	435,922.12	
	MGS 3.582% 07/15/32	230,000.00	234,311.04	
	MGS 3.733% 06/15/28	250,000.00	254,664.70	
	MGS 3.757% 05/22/40	470,000.00	478,537.08	
	MGS 3.828% 07/05/34	500,000.00	516,569.15	
	MGS 3.844% 04/15/33	490,000.00	506,280.34	
	MGS 3.885% 08/15/29	710,000.00	731,050.22	
	MGS 3.892% 03/15/27	150,000.00	152,267.85	
	MGS 3.899% 11/16/27	450,000.00	458,890.11	
	MGS 3.9% 11/30/26	360,000.00	364,674.34	
	MGS 3.917% 07/15/55	20,000.00	20,120.68	
	MGS 4.054% 04/18/39	260,000.00	273,127.40	
	MGS 4.065% 06/15/50	520,000.00	536,800.05	
	MGS 4.232% 06/30/31	440,000.00	462,520.78	
	MGS 4.254% 05/31/35	270,000.00	288,549.89	
	MGS 4.457% 03/31/53	410,000.00	447,998.75	
	MGS 4.498% 04/15/30	500,000.00	529,508.60	
	MGS 4.504% 04/30/29	230,000.00	241,501.95	
	MGS 4.642% 11/07/33	380,000.00	414,582.47	
	MGS 4.696% 10/15/42	420,000.00	472,600.04	
	MGS 4.736% 03/15/46	100,000.00	112,938.41	
	MGS 4.762% 04/07/37	430,000.00	479,240.46	
	MGS 4.893% 06/08/38	460,000.00	521,677.95	
	MGS 4.921% 07/06/48	320,000.00	372,727.58	
	MGS 4.935% 09/30/43	440,000.00	508,979.81	
マレーシアリンギット 小計		9,750,000.00	10,319,181.61 (359,778,266)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	580,000.00	488,438.72	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	680,000.00	508,599.98	
	ILGOV 1% 03/31/30	490,000.00	429,983.39	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	680,000.00	647,000.66	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	420,000.00	299,963.55	

	ILGOV 2% 03/31/27	590,000.00	572,653.47	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	640,000.00	635,423.80	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	470,000.00	418,805.78	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	240,000.00	239,001.38	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	260,000.00	266,009.69	
	ILGOV 4% 03/30/35	570,000.00	563,751.02	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	480,000.00	540,978.62	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	440,000.00	451,443.30	
イスラエルシェケル 小計		6,540,000.00	6,062,053.36 (268,295,570)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	2,560,000.00	2,548,676.60	
	CGB 1.35% 09/25/26	5,000,000.00	4,996,858.50	
	CGB 1.38% 06/15/27	2,800,000.00	2,798,586.92	
	CGB 1.43% 01/25/30	2,500,000.00	2,480,766.07	
	CGB 1.45% 02/25/28	6,200,000.00	6,203,766.49	
	CGB 1.46% 05/25/28	15,910,000.00	15,923,186.20	
	CGB 1.49% 12/25/31	6,740,000.00	6,647,115.78	
	CGB 1.59% 03/15/27	7,220,000.00	7,239,710.60	
	CGB 1.62% 08/15/27	1,390,000.00	1,395,702.05	
	CGB 1.65% 05/15/35	4,290,000.00	4,236,218.78	
	CGB 1.79% 03/25/32	4,000,000.00	4,022,196.40	
	CGB 1.85% 05/15/27	5,290,000.00	5,329,783.97	
	CGB 1.87% 09/15/31	4,100,000.00	4,137,593.72	
	CGB 1.91% 07/15/29	980,000.00	991,958.84	
	CGB 1.92% 01/15/55	1,830,000.00	1,765,413.68	
	CGB 2.04% 02/25/27	5,670,000.00	5,722,601.15	
	CGB 2.04% 11/25/34	10,300,000.00	10,515,159.79	
	CGB 2.05% 04/15/29	9,720,000.00	9,892,200.48	
	CGB 2.11% 08/25/34	12,000,000.00	12,320,190.00	
	CGB 2.12% 06/25/31	6,430,000.00	6,582,115.15	
	CGB 2.18% 08/15/26	5,150,000.00	5,189,223.94	
	CGB 2.27% 05/25/34	3,140,000.00	3,264,280.88	
	CGB 2.28% 03/25/31	10,020,000.00	10,340,944.60	
	CGB 2.35% 02/25/34	6,600,000.00	6,894,630.60	
	CGB 2.37% 01/15/29	8,870,000.00	9,120,895.93	
	CGB 2.37% 01/20/27	8,330,000.00	8,442,884.82	
	CGB 2.39% 11/15/26	5,900,000.00	5,971,984.13	
	CGB 2.4% 07/15/28	9,890,000.00	10,158,490.75	
	CGB 2.44% 10/15/27	4,190,000.00	4,274,338.41	
	CGB 2.48% 04/15/27	3,860,000.00	3,928,200.02	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,200,000.00	5,357,866.28	
	CGB 2.5% 07/25/27	8,710,000.00	8,870,669.88	
	CGB 2.52% 08/25/33	7,060,000.00	7,458,454.39	

		CGB 2.54% 12/25/30	7,000,000.00	7,314,400.08	
		CGB 2.55% 10/15/28	6,700,000.00	6,918,042.12	
		CGB 2.6% 09/01/32	1,610,000.00	1,703,193.72	
		CGB 2.6% 09/15/30	6,460,000.00	6,757,617.36	
		CGB 2.62% 04/15/28	5,190,000.00	5,349,281.61	
		CGB 2.62% 06/25/30	4,340,000.00	4,536,454.87	
		CGB 2.62% 09/25/29	9,310,000.00	9,692,006.98	
		CGB 2.64% 01/15/28	10,430,000.00	10,727,011.98	
		CGB 2.67% 05/25/33	8,090,000.00	8,629,912.84	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,020,000.00	7,503,462.47	
		CGB 2.68% 05/21/30	6,910,000.00	7,243,218.16	
		CGB 2.69% 08/12/26	3,650,000.00	3,699,699.13	
		CGB 2.69% 08/15/32	4,550,000.00	4,825,606.24	
		CGB 2.74% 08/04/26	6,010,000.00	6,093,993.95	
		CGB 2.75% 02/17/32	5,380,000.00	5,727,018.60	
		CGB 2.75% 06/15/29	8,530,000.00	8,914,585.28	
		CGB 2.76% 05/15/32	2,940,000.00	3,137,007.93	
		CGB 2.79% 12/15/29	3,010,000.00	3,161,526.71	
		CGB 2.8% 03/24/29	4,890,000.00	5,112,385.95	
		CGB 2.8% 03/25/30	9,510,000.00	10,017,600.04	
		CGB 2.8% 11/15/32	2,250,000.00	2,413,806.75	
		CGB 2.85% 06/04/27	3,400,000.00	3,492,054.32	
		CGB 2.88% 02/25/33	3,780,000.00	4,092,700.87	
		CGB 2.89% 11/18/31	2,750,000.00	2,950,262.15	
		CGB 2.91% 10/14/28	2,690,000.00	2,811,901.65	
		CGB 3.01% 05/13/28	330,000.00	344,613.09	
		CGB 3.02% 05/27/31	2,180,000.00	2,350,801.47	
		CGB 3.12% 10/25/52	2,060,000.00	2,497,448.62	
		CGB 3.12% 12/05/26	1,300,000.00	1,332,420.31	
		CGB 3.13% 11/21/29	2,050,000.00	2,191,874.35	
		CGB 3.19% 04/15/53	2,470,000.00	3,042,758.42	
		CGB 3.25% 11/22/28	460,000.00	488,077.84	
		CGB 3.27% 11/19/30	620,000.00	675,615.36	
		CGB 3.28% 12/03/27	1,270,000.00	1,328,599.07	
		CGB 3.32% 04/15/52	2,730,000.00	3,411,907.04	
		CGB 3.39% 03/16/50	4,350,000.00	5,431,388.25	
		CGB 3.53% 10/18/51	1,520,000.00	1,958,168.42	
		CGB 3.72% 04/12/51	2,170,000.00	2,875,282.11	
		CGB 3.81% 09/14/50	5,390,000.00	7,159,039.50	
		CGB 3.86% 07/22/49	3,690,000.00	4,906,677.13	
		CGB 3% 10/15/53	4,200,000.00	5,063,177.69	
		CGB 4.08% 10/22/48	3,170,000.00	4,335,096.09	

	オフショア人民元 小計	378,210,000.00	397,240,362.32 (8,187,401,935)	
合計			70,994,610,094 (70,994,610,094)	

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　39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　385銘柄	100.0%	30.1%
イギリスポンド	国債証券　61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　8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	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%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　75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

貸借対照表

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,062,973,758
コール・ローン	3,701,071,546
国債証券	408,447,906,885
派生商品評価勘定	7,213,187
未収入金	29,471,454
未収利息	3,099,890,326
前払費用	301,421,948

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
差入委託証拠金	263,359,583
流動資産合計	416,913,308,687
資産合計	416,913,308,687
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	711,643
前受金	4,301,426
未払金	220,427
未払解約金	104,954,504
流動負債合計	110,188,000
負債合計	110,188,000
純資産の部	
元本等	
元本	112,356,797,503
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	304,446,323,184
元本等合計	416,803,120,687
純資産合計	416,803,120,687
負債純資産合計	416,913,308,687

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	112,356,797,503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 3.7096円 (1万口当たり純資産額) (37,096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 8月28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、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 8月28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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	100,146,995,181円
期中追加設定元本額	20,275,775,356円
期中一部解約元本額	8,065,973,034円
期末元本額	112,356,797,503円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,013,757,517円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	450,556,084円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,317,184,128円

区分	2025年 8月28日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,817,686円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,655,601,477円
世界経済インデックスファンド	31,599,761,077円
ＤＣマイセレクション２５	1,781,255,903円
ＤＣマイセレクション５０	1,767,700,705円
ＤＣマイセレクション７５	1,513,349,305円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,195,922,286円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,459,823,961円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,326,813,983円
ＤＣマイセレクションＳ７５	880,132,313円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	102,159,723円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,906,634円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,574,220,451円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	413,225,295円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,047,565円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,131,478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）	6,684,687円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,198,264円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	30,016,851円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	37,024,335円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	47,206,044円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	386,217,280円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	302,728,666円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,354,450,553円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	48,414,543円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,600,440円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	271,352,599円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	103,165,613円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	141,109,526円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	567,354,741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）	797,780,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	687,806,201円
外国債券ファンド・シリーズ１	810,169,809円
分散投資コア戦略ファンドＡ	860,374,363円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,730,938,568円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	953,487,123円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,173,186,351円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	221,880,785円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,510,347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）	1,270,176,159円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	152,825,504円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	572,195,328円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	853,480,221円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,275,464,664円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,060,498円
グローバル経済コア	2,014,632,809円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	27,928,144円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,133,760円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	73,526,349円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	151,865,877円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	87,799,709円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	125,063,401円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,383,440,169円
１０資産分散投資ファンド	36,313,879円
グローバル１０資産バランスファンド	49,095,946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	134,865,167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	39,991,460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	29,851,062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	25,646,479円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	11,241,485円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,901,872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	4,171,458円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	776,110,323円

区分	2025年 8月28日現在
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	7,312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）	16,052,834,552円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	256,868,678円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	141,685,189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）	17,525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）	17,712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）	12,001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）	3,505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）	17,457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）	701,104,248円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,307,230,296
合計	1,307,230,296

(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 8月28日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,968,224,652	－	2,972,526,078	4,301,426
合計		2,968,224,652	－	2,972,526,078	4,301,426

(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 8月28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	3,815,358,437	－	3,817,558,555	2,200,118
	アメリカドル	1,801,461,594	－	1,801,265,328	△196,266
	カナダドル	143,527,668	－	144,263,970	736,302
	ユーロ	1,173,136,887	－	1,172,978,604	△158,283
	イギリスポンド	228,034,842	－	228,599,185	564,343
	オフショア人民元	469,197,446	－	470,451,468	1,254,022
合計		3,815,358,437	－	3,817,558,555	2,200,118

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,133,056.70	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,725,842.56	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,790,071.49	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,313,378.91	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,573,393.71	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,380,217.98	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,016,162.10	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,149,755.85	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,901,003.92	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,482,011.17	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,941,277.36	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,507,939.39	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,962,687.48	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,941,689.48	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,334,648.38	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,620,733.61	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,779,032.42	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,560,039.04	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,529,843.76	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,063,072.26	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,199,320.33	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,187,900.00	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,289,980.03	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,937,978.48	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,618,255.84	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,919,609.37	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,434,511.73	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,966,463.48	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,850,400.35	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,785,898.42	

		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,411,153.34	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,757,375.00	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,286,250.00	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,858,603.87	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,819,843.72	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,075,790.58	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,815,429.68	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,898,314.81	
		T 1.5% 08/15/26	12,500,000.00	12,219,048.37	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,017,626.92	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,760,833.94	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,264,184.54	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,992,500.00	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,565,224.61	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,655,085.16	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,590,789.08	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,684,277.31	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,782,792.98	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,372,886.67	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,424,923.83	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,636,703.09	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,325,947.29	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,987,276.15	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,095,985.90	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,798,757.79	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,396,380.43	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,098,769.49	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,574,541.02	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,676,560.53	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,332,778.68	
		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,774,685.14	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,396,250.00	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,429,016.59	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,978,046.87	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,485,437.50	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,439,532.63	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,750,114.43	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,636,751.93	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,597,173.82	
		T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,743,590.62	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,679,733.40	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,969,509.73	

		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	991,154.30	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,492,682.85	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,357,390.61	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,637,421.85	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,379,500.94	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,368,143.56	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,524,435.55	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,255,619.17	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,394,335.90	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,851,769.51	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,550,743.75	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,141,850.57	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,009,554.74	
		T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,532,308.41	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,478,613.25	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,860,291.00	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,595,092.17	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,593,429.72	
		T 2.875% 08/15/28	2,220,000.00	2,175,079.67	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,700,562.50	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	684,474.21	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,588,662.10	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,567,173.80	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,185,823.42	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,247,000.00	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	852,058.59	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,030,203.14	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,581,078.91	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,936,909.36	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,090,541.98	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,011,329.11	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,257,916.35	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,410,619.15	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,409,863.26	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,054,451.98	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,793,816.77	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,916,906.25	
		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,957,109.42	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,138,347.64	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,934,785.19	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,846,500.00	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	694,052.73	
		T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,685,517.58	

		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,147,331.25	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,655,481.40	
		T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,967,890.64	
		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,722,324.20	
		T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,009,394.58	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,007,667.95	
		T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	13,023,613.33	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,962,656.24	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,305,323.43	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,158,435.91	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,220,117.20	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,945,030.10	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,484,648.97	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,328,052.73	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,612,056.25	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,055,859.32	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,195,103.49	
		T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	12,995,738.21	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,910,906.23	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	733,964.84	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	726,718.75	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,942,773.43	
		T 3% 05/15/45	4,950,000.00	3,752,912.09	
		T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,190,915.22	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,373,261.73	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,682,859.38	
		T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,551,070.36	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,733,625.00	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,405,942.38	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,916,742.19	
		T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,128,320.30	
		T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	6,044,014.64	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,771,486.31	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,367,828.14	
		T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,952,753.12	
		T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,161,347.67	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,082,500.00	
		T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,077,289.10	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,213,925.77	
		T 4.25% 05/15/35	8,810,000.00	8,830,648.43	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	873,738.27	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	8,006,327.91	

		T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,421,445.33	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,236,666.05	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	705,890.62	
		T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,664,421.45	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	996,757.81	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,011,432.60	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,847,675.78	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	626,183.59	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,965,750.01	
		T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,027,330.48	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,417,587.88	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,648,955.11	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	937,500.00	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,633,769.52	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,097,246.11	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,117,675.77	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,265,804.68	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	555,500.00	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,329,785.17	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,687,714.84	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,551,358.96	
		T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,935,761.68	
		T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,354,902.28	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,381,428.52	
		T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,253,250.00	
		T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,368,127.54	
		T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,015,152.39	
		T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,148,183.56	
		T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,031,750.20	
		T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,133,809.75	
		T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,604,229.72	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	755,947.26	
		T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,775,952.32	
		T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,222,628.13	
		T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,223,343.76	
		T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,519,570.35	
		T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,491,099.58	
		T 4% 07/31/30	3,980,000.00	4,030,449.60	
		T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,676,089.79	
		T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,714,194.31	
		T 5.0% 05/15/37	400,000.00	424,828.12	
		T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,363,679.69	
		T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,103,333.97	

	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,527,994.13	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,164,966.79	
アメリカドル 小計		1,382,890,000.00	1,270,913,495.66 (187,358,067,530)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,036,397.46	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,628,510.37	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,648,450.52	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,207,781.74	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,283,312.70	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,855,314.06	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	786,649.23	
	CAN 1% 09/01/26	2,040,000.00	2,006,125.16	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,990.46	
	CAN 2.5% 08/01/27	930,000.00	926,615.46	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,189,120.47	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,538,775.41	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,155,687.21	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,352,337.45	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,100,000.00	3,064,530.73	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	815,351.83	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,078,368.68	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	481,001.67	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	402,033.26	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,316,476.49	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,590,207.80	
	CAN 3.25% 06/01/35	3,320,000.00	3,266,350.68	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,282,069.67	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,063,333.81	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,799,296.09	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,822,350.15	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,026,351.14	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,681,735.55	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	920,970.47	
	CAN 3.5% 12/01/57	1,600,000.00	1,485,602.80	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,886,812.08	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	766,266.23	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,263,735.78	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,507,977.80	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,642,057.56	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,888,947.32	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	557,423.11	
カナダドル 小計		80,810,000.00	76,459,318.40	

			(8,178,853,289)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	16,220,000.00	17,359,030.51	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,195,900.18	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,280,352.98	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,871,563.29	
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	46,937,307.62	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	34,989,931.59	
	MBONO 7.75% 11/23/34	40,910,000.00	38,009,296.08	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,291,002.40	
	MBONO 8.5% 02/28/30	6,800,000.00	6,824,667.13	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,668,707.56	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,476,789.16	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,172,992.06	
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	32,359,066.99	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	21,019,075.90	
メキシコペソ 小計		453,800,000.00	430,455,683.45 (3,403,010,451)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,265,780.74	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,532,452.73	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	634,665.42	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	153,516.87	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,478,393.41	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,730,000.00	1,667,555.57	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,697,371.84	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	862,470.93	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,237,573.83	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,161,042.34	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	570,916.80	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	643,620.20	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	615,785.25	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	686,402.75	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	788,173.20	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,521,440.70	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	516,476.62	
	BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	610,057.18	
	BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	540,322.75	
	BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,254,557.60	
	BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	932,966.93	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,392,448.48	
	BGB 3.1% 06/22/35	1,040,000.00	1,025,258.04	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	862,035.40	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	511,198.19	
	BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	413,892.16	

		BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	600,761.61	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	901,390.41	
		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,451,177.25	
		BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,209,161.83	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,666,155.03	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	942,204.56	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,211,516.06	
		BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,386,423.52	
		BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,330,423.06	
		BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,671,857.20	
		BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,533,356.35	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,535,051.26	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,236,631.50	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,717,426.48	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,304,453.06	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,630,022.56	
		BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,800,163.27	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,825,971.34	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,085,959.31	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,993,998.00	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,445,190.60	
		BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,958,769.80	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,315,194.15	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,655,328.21	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,128,522.50	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,407,838.53	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	807,277.18	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,460,918.97	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,402,027.70	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	908,069.28	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	900,059.29	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,279,499.84	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	392,353.32	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	665,645.19	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,286,466.53	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,446,213.13	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,184,787.74	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,093,241.73	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,419,148.34	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,889,953.35	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,151,833.93	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,738,270.01	

		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	724,745.30	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,639,821.86	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,102,590.08	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,954,816.62	
		BTPS 2.95% 07/01/30	1,760,000.00	1,777,063.20	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,258,035.07	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,252,259.20	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	943,955.30	
		BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,222,347.08	
		BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,189,852.67	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,710,000.00	2,562,049.33	
		BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,420,035.20	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,959,466.83	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,315,656.52	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,698,416.60	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,212,707.97	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,781,683.43	
		BTPS 3.45% 07/15/27	1,260,000.00	1,289,951.46	
		BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,744,704.99	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,570,989.74	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,453,823.92	
		BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,281,711.36	
		BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,119,945.24	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,354,861.91	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,630,000.00	1,679,776.94	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,531,762.26	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,809,939.49	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	875,716.50	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,274,462.15	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,005,016.87	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,173,066.93	
		BTPS 3% 10/01/29	1,080,000.00	1,097,434.11	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,182,990.95	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,831,648.46	
		BTPS 4.2% 03/01/34	2,500,000.00	2,659,193.75	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,516,298.93	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,248,534.23	
		BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,497,946.68	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,542,503.87	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,294,836.08	
		BTPS 4.75% 09/01/28	780,000.00	834,944.76	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,993,040.89	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,169,867.10	

		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	923,324.60	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,327,312.00	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,443,991.31	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,000,090.89	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,249,260.41	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,549,687.67	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,183,956.59	
		BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,205,377.28	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,949,060.15	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,330,498.21	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,485,411.34	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,432,624.17	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,854,863.35	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,987,908.22	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,314,511.40	
		DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,655,260.50	
		DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,185,640.50	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,471,722.37	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,116,145.77	
		DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,746,143.80	
		DBR 0% 05/15/36	3,930,000.00	2,929,166.55	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,868,353.96	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,176,001.41	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,742,009.31	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,150,887.68	
		DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,051,115.05	
		DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,359,847.08	
		DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,520,932.45	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,204,226.49	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,868,595.64	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,518,845.00	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,485,273.05	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,108,703.34	
		DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,423,072.84	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,676,540.12	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,122,159.14	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,273,144.20	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,245,549.73	
		DBR 2.5% 02/15/35	3,640,000.00	3,595,971.05	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,667,644.13	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,200,000.00	2,873,017.60	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,370,000.00	2,027,897.61	

		DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,583,845.20	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,908,709.86	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,558,784.26	
		DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,154,282.80	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	1,992,237.00	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,870,175.22	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,075,201.20	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,539,316.35	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,928,891.25	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,487,553.00	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,788,778.40	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,722,471.50	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,164,046.75	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,913,263.27	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,622,374.44	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,865,289.87	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	1,944,986.65	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	316,135.46	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,350,948.29	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,021,671.30	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,083,174.22	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,390,207.77	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,468,630.60	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,960,774.80	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,049,538.00	
		FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	3,994,960.05	
		FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,767,086.00	
		FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,806,990.10	
		FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,621,812.84	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,635,632.04	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	3,916,515.04	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,521,639.80	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,549,831.40	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,764,089.50	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	878,130.42	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,778,011.99	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,884,568.18	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,531,060.13	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,935,613.79	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,709,981.35	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,073,684.30	
		FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,338,716.06	
		FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,115,299.83	

		FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,736,588.28	
		FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,770,310.80	
		FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,395,748.00	
		FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,147,177.94	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,634,498.41	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,650,098.59	
		FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,044,140.96	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,310,000.00	1,240,247.74	
		FRTR 3.75% 05/25/56	1,760,000.00	1,556,816.80	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,149,529.66	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,900,636.50	
		FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,491,340.20	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,297,118.46	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	3,940,159.12	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,268,557.80	
		FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,189,618.73	
		FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,809,710.95	
		FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,538,698.66	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,544,397.20	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,107,333.49	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	650,862.79	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	812,526.48	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	509,320.80	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	538,938.64	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	269,912.53	
		IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	815,059.56	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	812,397.25	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	941,425.24	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	549,711.48	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	349,372.87	
		IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	595,053.00	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	634,903.35	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	931,639.59	
		IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	359,683.10	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	797,861.11	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	250,951.54	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	346,708.50	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,290,478.08	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,018,727.64	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,530,000.00	1,332,140.40	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,037,066.37	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,484,605.43	

		NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,598,121.61	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,648,108.95	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	914,621.02	
		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	746,859.37	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,206,690.75	
		NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,396,111.50	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,534,418.72	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,418,910.35	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,154,807.55	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,231,806.24	
		NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,055,113.52	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,961,431.20	
		NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,244,166.68	
		NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,161,687.15	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,806,551.24	
		NETHER 4% 01/15/37	1,890,000.00	2,070,080.52	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,729,157.92	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,832,852.60	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,625,069.37	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,507,834.87	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,363,941.28	
		OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,513,202.21	
		OBL 2.4% 04/18/30	2,040,000.00	2,059,560.94	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,319,934.23	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,120,198.61	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,345.89	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	906,742.50	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,876.12	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	515,296.96	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	322,220.25	
		PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	727,024.35	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,238,987.50	
		PGB 1% 04/12/52	780,000.00	406,021.20	
		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,452,231.11	
		PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	745,901.41	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	798,317.77	
		PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	408,219.00	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	441,538.06	
		PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	270,103.75	
		PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	926,827.96	
		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	464,339.08	
		PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	832,099.20	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,054,034.10	

		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	827,778.80	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	523,533.60	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,695,616.20	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,760,000.00	1,719,087.23	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	185,600.43	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,268,248.65	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	481,663.97	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,460,586.18	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	69,331.77	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,556,699.70	
		RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,609,888.41	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,454,979.15	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,251,777.08	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	387,366.85	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	739,755.18	
		RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	373,529.80	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	471,740.94	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	378,384.50	
		RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	680,955.67	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,791,961.60	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,437,732.00	
		RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	357,905.87	
		RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	854,408.28	
		RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	909,061.37	
		RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	676,552.38	
		RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	825,435.24	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	345,274.21	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	419,802.91	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,694,026.62	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,271,729.66	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	319,417.45	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	184,944.95	
		RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	611,567.90	
		RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	218,789.37	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	295,365.87	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	523,974.05	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	742,079.13	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	567,470.34	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	462,238.11	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	450,937.31	
		RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	494,970.50	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	551,057.60	

		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,788.47	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	376,773.70	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	450,459.69	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,663.86	
		RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	480,385.35	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	442,214.07	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	692,478.54	
		RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	530,823.85	
		RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	424,407.18	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	254,321.91	
		RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	796,446.79	
		RFGB 3% 09/15/34	920,000.00	920,339.93	
		RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	486,170.77	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,737,069.55	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,202,129.12	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,245,023.50	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,719,328.60	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,501,948.33	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,384,795.00	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,642,837.76	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,441,980.66	
		SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,188,911.92	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,899,711.25	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,351,859.80	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,581,617.06	
		SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,855,091.89	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,512,726.43	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,903,342.05	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,607,033.67	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,577,807.26	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	289,039.57	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,760,000.00	1,746,638.08	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,932,060.70	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,212,671.25	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,743,852.95	
		SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,010,031.92	
		SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,204,256.04	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,080,054.63	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,348,994.16	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,443,033.75	
		SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,658,710.44	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,642,193.08	
		SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,926,902.25	

	SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,193,981.10	
	SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,270,852.16	
	SPGB 3.2% 10/31/35	1,600,000.00	1,584,957.20	
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,723,005.62	
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,690,000.00	1,592,476.01	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,320,847.61	
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,662,343.55	
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,023,728.12	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,599,517.50	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,349,179.87	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,895,445.25	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,486,477.40	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,207,785.60	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,130,957.44	
	SPGB 4% 10/31/54	1,380,000.00	1,334,944.38	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,981,686.54	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,914,496.64	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,656,805.62	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,020,615.05	
ユーロ 小計		769,750,000.00	715,718,909.90 (122,824,522,127)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,384,587.02	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,988,040.90	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,821,375.43	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	649,008.73	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,669,885.69	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	592,416.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,526,638.38	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	637,880.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	674,233.97	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,090,000.00	2,351,896.29	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,291,782.04	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,265,908.00	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	317,310.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,192,297.26	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,014,115.56	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,471,981.76	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	861,996.00	
	UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	717,864.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,366,113.73	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	716,502.61	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	737,658.40	

	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	626,562.00	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	939,854.39	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,715,519.20	
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,025,887.60	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	829,821.00	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,968,884.37	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,476,554.16	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,536,719.20	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,085,920.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,459,010.58	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,532,909.31	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,048,405.89	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,488,080.00	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,638,236.83	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,420,939.28	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,059,992.00	
	UKT 4.25% 06/07/32	2,250,000.00	2,246,008.60	
	UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,293,487.24	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,162,906.50	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,891,178.57	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,349,700.00	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,632,210.75	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,137,694.37	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,736,340.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,026,142.00	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,158,395.50	
	UKT 4.375% 03/07/30	3,000,000.00	3,032,433.00	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,374,627.43	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,530,530.55	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,606,229.80	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,379,089.90	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,760,341.79	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,300,059.83	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,494,800.00	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,364,582.75	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,957,369.39	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,296,590.00	
	UKT 4% 10/22/31	2,860,000.00	2,815,845.68	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,366,007.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,143,611.13	
イギリスポンド 小計		140,590,000.00	115,158,969.36 (22,929,302,389)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,718,952.48	

	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,131,790.99	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,847,789.81	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,817,217.77	
	SGB 1% 11/12/26	8,890,000.00	8,798,899.72	
	SGB 2.25% 05/11/35	5,280,000.00	5,172,025.31	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,311,365.85	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,666,234.65	
スウェーデンクローナ 小計		49,660,000.00	48,464,276.58 (749,742,358)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,128,223.10	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,466,977.64	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,198,636.85	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,960,321.29	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,033,166.45	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,154,744.85	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,758,900.16	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,235,429.75	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,150,000.00	2,069,537.32	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,981,701.03	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,865,833.00	
ノルウェークローネ 小計		50,010,000.00	46,853,471.44 (685,934,821)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,198,202.69	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,618,881.89	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,300,224.23	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,644,973.71	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,299,517.48	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,754,935.71	
	DGB 2.25% 11/15/35	3,590,000.00	3,503,206.00	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,413,619.36	
デンマーククローネ 小計		42,870,000.00	40,733,561.07 (936,464,568)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,317,683.17	
	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	898,454.36	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,622,735.34	
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,580,797.83	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,388,547.76	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,982,056.47	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,582,140.26	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,491,703.58	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,141,354.93	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,046,427.28	

	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,601,459.20	
	POLGB 5% 01/25/30	2,990,000.00	3,022,546.74	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,615,976.65	
	POLGB 5% 10/25/35	340,000.00	330,159.81	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,710,264.37	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,841,268.36	
ポーランドズロチ 小計		69,280,000.00	67,173,576.11 (2,703,064,702)	
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,318,539.00	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,182,670.70	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,710,380.20	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	970,975.80	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,371,447.20	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,341,052.00	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,647,758.70	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,979,840.40	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,611,905.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,104,805.50	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,706,737.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,509,987.60	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,086,548.00	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,094,638.40	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,094,428.20	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	812,244.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,834,938.40	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,350,230.40	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,263,692.60	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,002,159.00	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,145,813.50	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,694,610.00	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	963,456.00	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,677,526.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,875,806.10	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,800,076.80	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,903,048.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	913,315.20	
オーストラリアドル 小計		58,780,000.00	53,968,630.80 (5,180,988,556)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,237,390.46	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,920,914.58	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	366,897.90	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	525,093.23	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	392,591.34	

	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,094,341.37	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,733,657.56	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,163,275.76	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	748,590.04	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	744,558.64	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	951,976.17	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,255,833.71	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,252,249.71	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	366,706.58	
ニュージーランドドル 小計		14,810,000.00	13,754,077.05 (1,187,939,634)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	868,417.91	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	450,000.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	687,240.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	471,840.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	209,146.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	790,400.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	592,200.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	742,104.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	699,600.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	205,799.45	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	939,072.20	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	704,970.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,407,670.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	634,705.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,923.80	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	894,768.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	524,275.20	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	338,400.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	987,360.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	824,576.31	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,800.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	768,800.00	
シンガポールドル 小計		13,400,000.00	14,331,067.87 (1,643,630,174)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,046,871.60	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,949,442.04	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,372,227.41	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,884,675.83	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,984,670.28	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	3,003,583.80	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,828,654.79	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,890,802.11	

	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,532,934.57	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,147,084.47	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,008,918.92	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,502,071.22	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,640,000.00	1,722,803.60	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,169,184.94	
	MGS 4.18% 05/16/44	1,000,000.00	1,059,838.19	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,617,447.16	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,870,230.77	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,278,039.69	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,102,920.39	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	987,007.99	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,502,130.86	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,610,552.62	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,106,796.41	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,685,975.60	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,415,595.72	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,956,819.81	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,191,475.46	
マレーシアリンギット 小計		56,320,000.00	59,428,756.25 (2,071,983,586)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	3,970,000.00	3,343,278.88	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,595,355.78	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,097,635.46	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,606,077.21	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,614,089.68	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,950,621.29	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,918,978.11	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,290,065.67	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,256,393.82	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,145,887.89	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,927,549.22	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,505,090.66	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,374,850.05	
イスラエルシェケル 小計		37,370,000.00	34,625,873.72 (1,532,478,844)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,304,262.69	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,914,277.39	
	CGB 1.43% 01/25/30	33,000,000.00	32,746,112.19	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,292,034.02	
	CGB 1.46% 05/25/28	6,000,000.00	6,004,972.80	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,267,059.87	

		CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,217,766.80	
		CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,672,719.49	
		CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,072,860.89	
		CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,670,963.49	
		CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	36,980,754.82	
		CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,715,354.16	
		CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,021,129.62	
		CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,873,253.30	
		CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,475,913.10	
		CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	8,055,302.94	
		CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,564,477.99	
		CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	46,960,907.80	
		CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,533,369.76	
		CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	27,925,764.00	
		CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,757,027.20	
		CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,871,140.28	
		CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,504,036.20	
		CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,323,941.28	
		CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,721,986.51	
		CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,545,313.03	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,474,644.20	
		CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,763,672.33	
		CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,350,028.38	
		CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,295,075.75	
		CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,273,513.12	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,304,510.85	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,253,631.01	
		CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,668,688.62	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,869,886.15	
		CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,974,095.10	
		CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,504,393.12	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,905,159.40	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,043,463.40	
		CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,545,699.43	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,799,207.98	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,308,379.47	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,567,788.92	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,011,541.62	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,180,433.82	
		CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,443,286.38	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,596,323.77	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	41,973,298.08	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,617,742.90	

		CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,031,174.92	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,825,335.33	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,129,625.31	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,597,794.54	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,390,953.80	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,870,131.04	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,234,793.63	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,973,035.14	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,422,099.71	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,361,616.63	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,700,765.80	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,724,227.48	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	22,617,426.96	
		CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,925,601.19	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,549,187.89	
		CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,912,123.80	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,359,135.57	
		CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	31,976,517.95	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,554,252.79	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,060,724.07	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	34,559,964.35	
		CGB 3.86% 07/22/49	20,580,000.00	27,365,695.21	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,024,822.99	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,489,214.93	
	オフショア人民元 小計		2,174,280,000.00	2,283,373,386.45 (47,061,923,856)	
合計				408,447,906,885 (408,447,906,885)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　202銘柄	100.0%	45.9%
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　14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券　385銘柄	100.0%	30.1%
イギリスポンド	国債証券　61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　8銘柄	100.0%	0.2%

ポーランドズロチ	国債証券　16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	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%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　73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

	2025年 8月28日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,039,698,591
コール・ローン	2,103,570,972
国債証券	173,636,899,365
派生商品評価勘定	3,972,346
未収利息	2,825,970,836
前払費用	158,745,562
流動資産合計	179,768,857,672
資産合計	179,768,857,672
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,640,703
未払解約金	12,134,482
流動負債合計	15,775,185
負債合計	15,775,185
純資産の部	
元本等	
元本	72,121,416,100
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	107,631,666,387
元本等合計	179,753,082,487
純資産合計	179,753,082,487
負債純資産合計	179,768,857,672

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 為替予約取引

	2025年 8月28日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	72,121,416,100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 2.4924円 (1万口当たり純資産額) (24,924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 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月28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。

	2025年 8月28日現在

（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 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月29日
期首元本額	66,300,238,224円
期中追加設定元本額	9,737,654,672円
期中一部解約元本額	3,916,476,796円
期末元本額	72,121,416,100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	3,276,158,254円
世界経済インデックスファンド	30,243,482,393円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	6,339,980,865円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,515,820,371円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,666,168円
分散投資コア戦略ファンドＡ	650,842,343円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,312,489,912円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	972,545,030円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,898,544,219円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	230,875,677円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,345,385円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	159,270,186円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	678,429,147円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,006,307,608円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,487,934,003円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	17,523,351円
グローバル経済コア	1,978,585,085円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	164,586,329円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	167,206,031円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	80,010,863円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	98,868,261円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	508,140,877円
１０資産分散投資ファンド	58,544,644円
グローバル１０資産バランスファンド	76,003,767円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	295,595,090円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	168,348,672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）	26,378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）	26,640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）	26,684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）	36,630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）	26,640円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	25,853円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	210,059,778円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	210,439,451円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	208,643,515円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,687,772,058

合計	3,687,772,058

(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 8月28日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,118,304,558	－	2,118,636,201	331,643
	メキシコペソ	341,740,747	－	343,227,032	1,486,285
	トルコリラ	43,720,208	－	43,932,024	211,816
	チェココルナ	165,139,485	－	164,742,515	△396,970
	ハンガリーフォリント	77,673,852	－	77,162,290	△511,562
	ポーランドズロチ	267,764,178	－	267,060,675	△703,503
	マレーシアリンギット	339,231,177	－	338,475,672	△755,505
	タイバーツ	301,123,448	－	301,444,296	320,848
	南アフリカランド	250,239,701	－	249,114,934	△1,124,767
	オフショア人民元	331,671,762	－	333,476,763	1,805,001
合計		2,118,304,558	－	2,118,636,201	331,643

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	68,280,280.35	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	188,761,290.90	
		MBONO 5.75% 03/05/26	85,300,000.00	84,350,106.87	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	141,262,361.28	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	158,196,811.50	
		MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000.00	214,300,017.09	
		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	155,265,700.35	
		MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	163,613,714.02	
		MBONO 7% 09/03/26	180,600,000.00	179,301,699.10	

	MBONO 8.5% 02/28/30	93,000,000.00	93,337,359.36	
	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	205,481,019.60	
	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	155,713,933.19	
	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	92,534,069.98	
	MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,721,022.80	
	MBONO 8% 07/31/53	167,500,000.00	141,555,072.42	
	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	150,124,050.28	
メキシコペソ 小計		2,329,700,000.00	2,210,798,509.09 (17,477,688,693)	
ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,523,670.33	
	BLTN 0% 01/01/29	69,000,000.00	45,476,552.43	
	BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	22,131,832.00	
	BLTN 0% 01/01/32	22,000,000.00	9,666,445.36	
	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	80,385,149.70	
	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000.00	47,193,571.56	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	16,202,827.94	
	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000.00	51,418,174.36	
	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000.00	48,554,084.50	
	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000.00	43,272,407.55	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	34,070,254.11	
	BNTNF 10% 01/01/35	20,000,000.00	16,080,743.95	
ブラジルレアル 小計		530,550,000.00	422,975,713.79 (11,501,217,228)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,428,812,685.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,800,000,000.00	3,502,493,744.00	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,227,876,692.22	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,172,057,817.60	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,070,000,000.00	1,092,976,418.16	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,556,943,662.56	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	839,276,794.44	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,166,484,452.10	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,084,031,506.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,957,320,110.10	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,449,661,068.24	
チリペソ 小計		19,880,000,000.00	19,477,934,950.42 (2,963,392,501)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,824,755,027.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,831,698,520.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	23,344,808,500.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	8,242,164,960.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	31,967,056,450.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	18,782,007,996.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000.00	37,256,688,445.90	

	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,167,870,940.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	11,357,420,560.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,914,722,300.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	6,089,328,900.00	
コロンビアペソ 小計		214,710,000,000.00	172,778,522,598.90 (6,315,746,115)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	5,061,231.39	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,835,654.29	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,680,623.36	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,614,489.65	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,861,667.95	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	4,000,000.00	4,160,888.52	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,634,461.35	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,600,000.00	10,548,099.64	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	9,158,911.63	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,334,421.21	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	1,750,000.00	1,818,486.63	
ペルーソル 小計		77,050,000.00	79,708,935.62 (3,306,916,495)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	25,400,000.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,155,060.22	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	34,208,500.00	
ウルグアイペソ 小計		70,000,000.00	73,763,560.22 (271,826,095)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	119,252,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	43,938,490.00	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	38,530,409.92	
ドミニカペソ 小計		184,000,000.00	201,720,899.92 (471,280,538)	
トルコリラ	TURKGB 16.9% 09/02/26	33,000,000.00	27,898,359.06	
	TURKGB 17.3% 07/19/28	298,000,000.00	213,120,141.48	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	110,922,807.60	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	60,000,000.00	55,476,047.40	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	76,660,740.56	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	128,893,986.45	
トルコリラ 小計		773,000,000.00	612,972,082.55 (2,202,653,881)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,182,802.58	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	74,774,584.28	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	86,802,816.06	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,573,684.62	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,472,851.45	

	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,404,987.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	47,000,000.00	36,273,866.33	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	67,554,395.95	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	86,924,336.65	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,803,863.33	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	87,068,332.87	
	CZGB 3.5% 05/30/35	65,000,000.00	61,154,434.90	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	15,899,043.28	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	25,991,462.00	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,172,906.75	
	CZGB 4.25% 10/24/34	26,000,000.00	25,964,193.06	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	74,796,303.70	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	49,903,072.50	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	73,110,433.50	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,280,745.00	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,131,316.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,118,365.00	
チェココルナ 小計		1,291,400,000.00	1,208,358,796.81 (8,458,511,577)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	594,329,216.41	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	493,542,219.18	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	638,640,347.84	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	203,750,273.16	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	465,604,210.00	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	867,818,997.69	
	HGB 3.25% 10/22/31	982,000,000.00	816,569,216.16	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	143,699,911.48	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	887,976,718.20	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	722,701,037.28	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	208,440,147.20	
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	577,670,327.73	
	HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	772,826,820.57	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	957,458,668.00	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	423,953,650.00	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	300,552,839.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,269,000,000.00	9,075,534,599.90 (3,902,479,877)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,628,930.72	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,568,351.80	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,879,660.49	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	13,167,025.93	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,959,951.85	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,201,027.70	

	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	34,330,162.59	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,457,127.56	
	POLGB 4.5% 07/25/30	14,500,000.00	14,297,534.90	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,316,869.68	
	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	31,842,883.80	
	POLGB 5% 10/25/34	25,900,000.00	25,329,194.03	
	POLGB 5% 10/25/35	6,000,000.00	5,826,349.68	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,707,842.67	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,867,147.30	
ポーランドズロチ 小計		349,400,000.00	338,380,060.70 (13,616,413,642)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,810,075.00	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,785,124.30	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,427,310.91	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,531,485.52	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,401,713.06	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,155,819.94	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,478,510.60	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	7,300,000.00	7,205,467.84	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,140,207.67	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,114,883.53	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,152,353.20	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,307,379.05	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	1,000,000.00	975,954.73	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,326,833.35	
	ROMGB 6.75% 04/25/35	2,500,000.00	2,400,879.67	
	ROMGB 6.85% 07/29/30	5,000,000.00	4,887,553.50	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	3,500,000.00	3,435,587.26	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,796,905.99	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,321,432.67	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,188,714.71	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,175,630.66	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,367,577.60	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,655,478.96	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,436,818.30	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,863,009.00	
ルーマニアレイ 小計		176,400,000.00	168,342,707.02 (5,705,134,340)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	49,086,115.29	
	MGS 3.476% 07/02/35	1,500,000.00	1,511,620.35	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,201,336.32	
	MGS 3.519% 04/20/28	1,000,000.00	1,013,772.40	
	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,940,476.95	

	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,541,105.20	
	MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,821,453.80	
	MGS 3.828% 07/05/34	28,200,000.00	29,134,500.06	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,535,275.36	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,648,168.50	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,715,528.93	
	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000.00	52,123,389.12	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,252,450.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	14,194,232.25	
	MGS 4.18% 05/16/44	7,300,000.00	7,736,818.86	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,847,338.49	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	18,138,486.34	
	MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,320,156.40	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,456,639.75	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,856,955.44	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	15,045,921.45	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	49,559,405.25	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,937,514.98	
マレーシアリンギット 小計		478,050,000.00	500,618,661.49 (17,454,069,632)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	72,329,952.60	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	66,887,034.06	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	110,087,105.01	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	71,578,773.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,491,223.13	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	35,000,000.00	35,818,443.50	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	205,669,539.96	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,391,461.80	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	42,000,000.00	42,375,618.60	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	170,010,597.40	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,529,656.80	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	35,000,000.00	38,459,088.50	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	217,733,692.00	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	47,000,000.00	54,560,514.00	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	132,774,013.00	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	116,136,342.27	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	106,668,443.20	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	28,000,000.00	33,688,779.60	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	114,316,997.22	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	181,261,909.10	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	180,339,389.71	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	181,298,748.70	

	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	162,089,174.80	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	138,470,250.24	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	190,504,076.40	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	122,352,597.75	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	133,986,672.50	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	214,581,859.05	
タイバーツ 小計		3,132,700,000.00	3,438,391,953.90 (15,644,683,390)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,674,695,850.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	105,000,000,000.00	104,651,400,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	101,159,580,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	45,633,600,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	37,456,020,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	98,536,480,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,855,965,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	102,760,245,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	122,085,810,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	40,000,000,000.00	41,357,600,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	106,247,336,000.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	40,777,200,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	58,000,000,000.00	59,922,410,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	84,256,046,100.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	40,607,970,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	64,791,388,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	36,648,425,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	23,000,000,000.00	23,970,600,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	27,000,000,000.00	27,895,995,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	67,341,330,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	37,218,873,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	75,132,418,000.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,716,888,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	80,599,750,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,666,904,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	76,695,260,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	43,650,768,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	38,374,190,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,854,838,000.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	80,345,020,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	48,373,860,000.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,384,002,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	43,711,263,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,289,664,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,744,783,000.00	

インドネシアルピア 小計		1,842,300,000,000.00	1,925,388,576,950.00 (17,328,497,192)	
インドルピー	IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	181,117,775.00	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	323,897,339.70	
	IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	215,021,151.40	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	394,822,324.00	
	IGB 6.33% 05/05/35	190,000,000.00	187,122,972.50	
	IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	201,054,600.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	429,628,480.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	187,039,600.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	304,756,890.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	492,874,879.00	
	IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	71,079,022.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	392,418,560.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	256,003,425.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	266,353,412.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	298,109,241.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	450,270,172.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	272,346,436.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	218,228,685.40	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	329,915,872.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	410,000,000.00	422,949,768.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	370,000,000.00	380,379,055.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	437,535,000.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	300,000,000.00	310,304,460.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	380,000,000.00	385,692,932.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	209,257,620.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	312,466,701.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	201,143,280.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	373,101,516.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	370,203,696.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	447,739,908.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	346,544,385.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	361,845,000.00	
インドルピー 小計		9,870,000,000.00	10,031,224,158.00 (16,952,768,827)	
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	174,700,000.00	181,068,304.16	
	SAGB 11.625% 03/31/53	42,500,000.00	45,693,110.00	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	55,364,557.78	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	78,739,283.53	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	105,977,836.06	
	SAGB 8.25% 03/31/32	151,000,000.00	147,167,123.20	

	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	159,745,444.09	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	114,253,339.26	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	155,546,076.11	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	182,864,093.33	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	169,168,262.84	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	142,757,303.63	
南アフリカランド 小計		1,693,000,000.00	1,538,344,733.99 (12,814,411,634)	
オフショア人民元	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,998,932.84	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	3,969,225.72	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,006,630.40	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,779,503.36	
	CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	4,948,353.40	
	CGB 1.61% 02/15/35	6,000,000.00	5,908,869.66	
	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,008,204.40	
	CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,887,172.31	
	CGB 1.67% 05/25/35	3,000,000.00	2,973,308.76	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,882,126.68	
	CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,877,999.15	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,717,655.52	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,241,204.60	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,229,782.30	
	CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,124,012.70	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,696,057.00	
	CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,526,490.00	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,425,895.42	
	CGB 2.19% 09/25/54	13,000,000.00	13,308,972.30	
	CGB 2.25% 08/29/39	6,000,000.00	6,177,249.60	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,435,378.90	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,416,395.20	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,096,290.60	
	CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,774,984.40	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,024,401.40	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,271,477.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,934,133.10	
	CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,818,905.17	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,495,409.36	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,151,794.50	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,110,679.60	
	CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,586,081.31	
	CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,599,474.54	
	CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,087,085.40	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,878,244.67	

		CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,502,040.31	
		CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,748,963.55	
		CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,025,797.50	
		CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,661,322.54	
		CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,814,529.61	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,802,745.89	
		CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,182,473.58	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,136,162.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,605,728.00	
		CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,390,167.12	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,391,439.58	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,670,095.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,604,093.20	
		CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,864,076.30	
		CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,380,694.10	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,620,749.70	
		CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,654,503.12	
		CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,622,871.72	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,582,580.80	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,453,166.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,233,964.58	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,165,969.05	
		CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,703,353.80	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,789,180.72	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,374,080.50	
		CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,289,660.10	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,637,693.20	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,370,869.40	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,928,699.64	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,973,448.40	
		CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,633,641.90	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,205,635.48	
		CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	4,999,131.20	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,336,764.56	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,262,625.80	
		CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	19,657,473.96	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,260,703.50	
	オフショア人民元 小計		793,500,000.00	836,905,476.68 (17,249,207,708)	
合計				173,636,899,365 (173,636,899,365)	

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%	10.1%
ブラジルレアル	国債証券　12銘柄	100.0%	6.6%
チリペソ	国債証券　11銘柄	100.0%	1.7%
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　11銘柄	100.0%	1.9%
ウルグアイペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.3%
トルコリラ	国債証券　6銘柄	100.0%	1.3%
チェココルナ	国債証券　22銘柄	100.0%	4.9%
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　15銘柄	100.0%	7.8%
ルーマニアレイ	国債証券　25銘柄	100.0%	3.3%
マレーシアリンギット	国債証券　23銘柄	100.0%	10.1%
タイバーツ	国債証券　28銘柄	100.0%	9.0%
インドネシアルピア	国債証券　35銘柄	100.0%	10.0%
インドルピー	国債証券　32銘柄	100.0%	9.8%
南アフリカランド	国債証券　12銘柄	100.0%	7.4%
オフショア人民元	国債証券　72銘柄	100.0%	9.9%

(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】

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０】

【純資産額計算書】

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	6,335,826,228円
Ⅱ　負債総額	20,175,456円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,315,650,772円
Ⅳ　発行済口数	4,022,679,896口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5700円
（1万口当たり純資産額）	（15,700円）

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０】

【純資産額計算書】

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	5,745,473,029円
Ⅱ　負債総額	2,616,801円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,742,856,228円
Ⅳ　発行済口数	3,258,538,456口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7624円
（1万口当たり純資産額）	（17,624円）

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０】

【純資産額計算書】

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	2,573,740,816円
Ⅱ　負債総額	5,914,627円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,567,826,189円
Ⅳ　発行済口数	1,336,032,241口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9220円
（1万口当たり純資産額）	（19,220円）

【ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０】

【純資産額計算書】

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	3,076,562,645円
Ⅱ　負債総額	30,125,099円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,046,437,546円
Ⅳ　発行済口数	1,449,771,348口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1013円
（1万口当たり純資産額）	（21,013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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	879,693,130,827円
Ⅱ　負債総額	52,346,999,917円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	827,346,130,910円
Ⅳ　発行済口数	245,063,542,180口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3760円
（1万口当たり純資産額）	（33,760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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	929,845,772,911円
Ⅱ　負債総額	883,851,554円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	928,961,921,357円
Ⅳ　発行済口数	116,142,429,948口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.9985円
（1万口当たり純資産額）	（79,985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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	287,985,631,010円
Ⅱ　負債総額	85,609,352円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	287,900,021,658円
Ⅳ　発行済口数	50,668,218,673口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.6821円
（1万口当たり純資産額）	（56,821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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	756,694,765,907円
Ⅱ　負債総額	7,162,839,310円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	749,531,926,597円
Ⅳ　発行済口数	598,808,129,687口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2517円
（1万口当たり純資産額）	（12,517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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	75,614,908,902円
Ⅱ　負債総額	1,203,120,887円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	74,411,788,015円
Ⅳ　発行済口数	90,772,869,086口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8198円
（1万口当たり純資産額）	（8,198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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	430,590,601,733円
Ⅱ　負債総額	380,698,104円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	430,209,903,629円
Ⅳ　発行済口数	113,893,907,956口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7773円
（1万口当たり純資産額）	（37,773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 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	187,038,574,224円
Ⅱ　負債総額	25,415,217円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	187,013,159,007円
Ⅳ　発行済口数	73,283,681,378口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5519円
（1万口当たり純資産額）	（25,519円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年 9月30日現在）

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

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

委託会社の機構は2025年11月28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 9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	524	16,553,994
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	42	111,184
単位型公社債投資信託	49	153,315
合計	615	16,818,493

3【委託会社等の経理状況】

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

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

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

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

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

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

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

（単位：百万円）

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本

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

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

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

注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

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

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

６．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

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

（2）退職給付引当金

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

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

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

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

７．収益及び費用の計上基準

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

（1）投資信託委託業務

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

（2）投資一任業務

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

（3）投資助言業務

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

（4）成功報酬

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

８．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

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

（4）ヘッジ有効性評価の方法

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

９．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

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

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

（1）概要

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

（2）適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

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

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３.配当に関する事項

（1）配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

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

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

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

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

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

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

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

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

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

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

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

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

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

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

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

前事業年度（2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

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

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

（有価証券関係）

１．子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

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

２．その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

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

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

当事業年度（2025年3月31日）　（単位：百万円）

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

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

（単位:百万円）

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

3．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

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

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

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

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

（単位：百万円）

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

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

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3．確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
法定実効税率	―	30.62%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	―	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	―	△0.06%
法人税等還付税額	―	△1.59%
その他	―	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

1．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

［関連情報］
1．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

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

3．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

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

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2024年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

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

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

４【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

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

(2)運用財産相互間の取引

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

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

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

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2025年11月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

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

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2025年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に

掲載されております。

④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　三　上　和　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　田　中　洋　一

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

以　上

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

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月10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　　百瀬和政

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ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の2024年8月29日から2025年8月28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、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０の2025年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月10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　　百瀬和政

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ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の2024年8月29日から2025年8月28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、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０の2025年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月10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　　百瀬和政

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ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の2024年8月29日から2025年8月28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、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０の2025年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月10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　　百瀬和政

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ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の2024年8月29日から2025年8月28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、ＤＣターゲット･イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０の2025年8月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。