【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12月5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】	ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
愛称として「スゴ６」という名称を用いることがあります。

（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】

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】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。

（7）【申込期間】

2025年12月 6日から2026年 6月 5日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ

れます。

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

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

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

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

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

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

＜信託金限度額＞

上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分固定型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　） 	グローバル（日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり（　） 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。

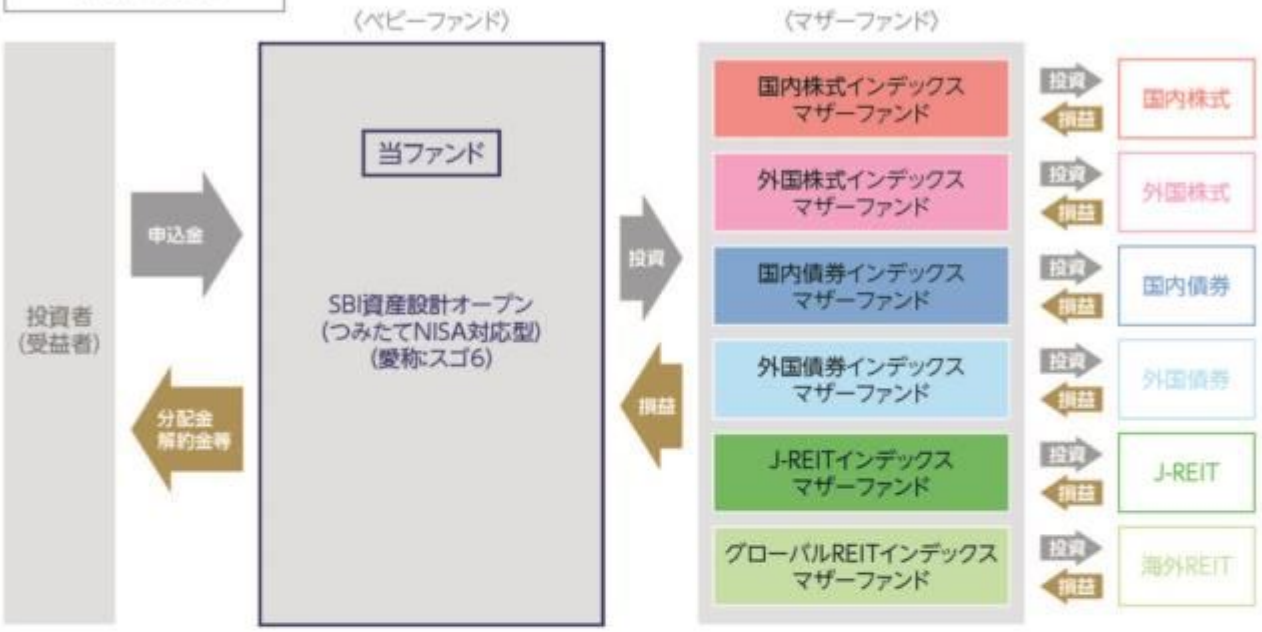
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

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

●原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのしくみ



？ ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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

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

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

基本組入比率

●組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

4. ノーロードファンドです。

●購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
（運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して**年率0.55%(税抜0.5%)**です。）

分配方針

●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

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

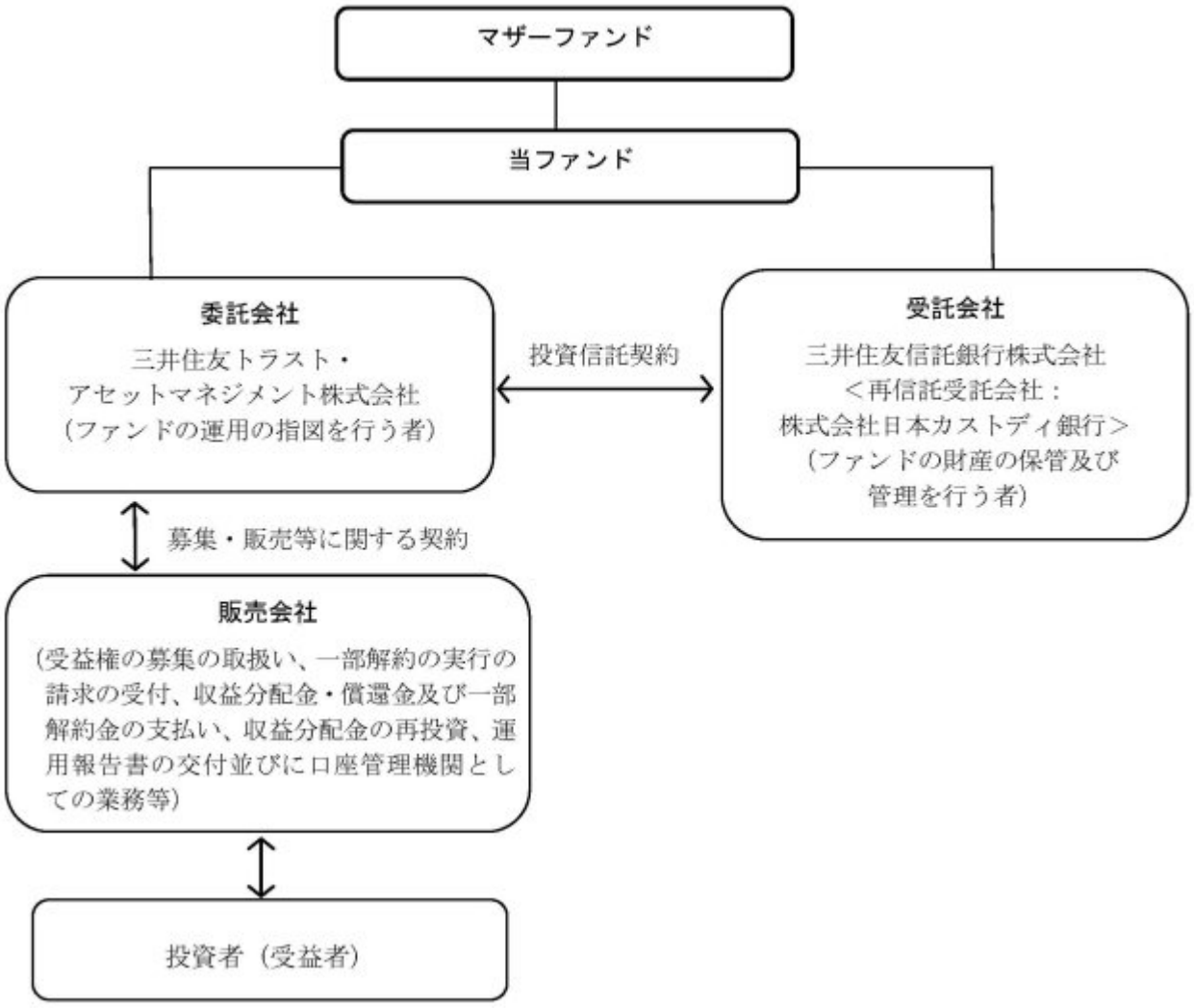
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2017年12月19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、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

②投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

③投資態度

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

ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

マザーファンド受益証券	インデックス	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	NOMURA-BPI総合	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	東証REIT指数（配当込み）	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）	10%

ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券

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

3. 金銭債権

4. 約束手形

ロ.次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1.株券又は新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

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

10.コマーシャル・ペーパー

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

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

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

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

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

16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

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

２．運用方法

(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって

は、上記の運用ができない場合があります。

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

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

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債、並びに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。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先

物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債並びに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前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって

は、上記の運用ができない場合があります。

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

④外貨建資産への投資は行いません。

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

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

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

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数

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

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

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

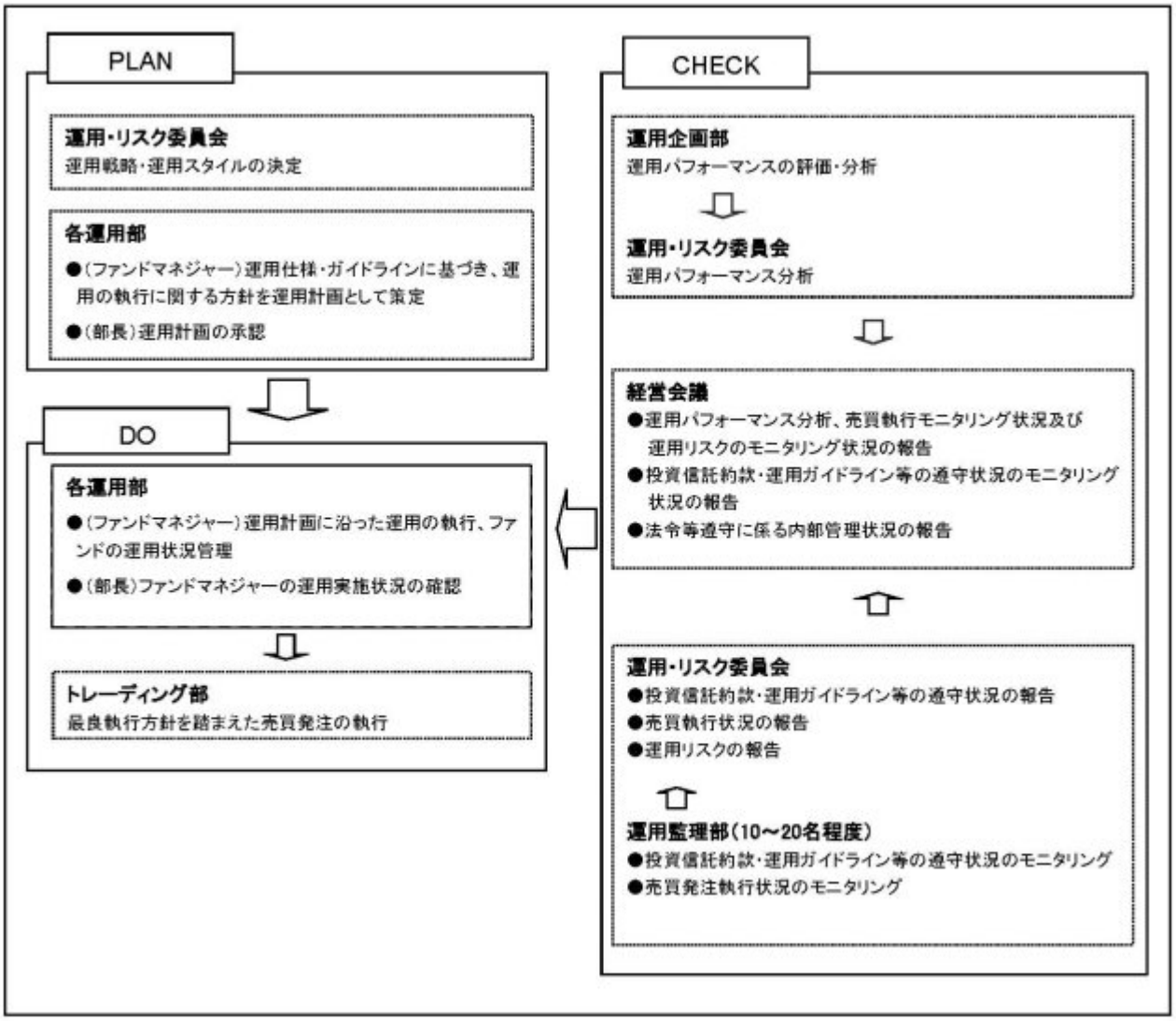
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

（３）【運用体制】

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



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

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

（4）【分配方針】

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

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（5）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

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

ニ．投資する株式等の範囲

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

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2.株式分割により取得する株券

3.有償増資により取得する株券

4.売出しにより取得する株券

5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券

6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び

に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

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

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

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

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

チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

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

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5

営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

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

⑥流動性リスク

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

⑦有価証券の貸付等に係るリスク

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

⑧カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

②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。

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

＊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、指数値の算出、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により算出されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承諾なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。

※「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 0.55%（税抜　0.5%）（※）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　0.22%　（税抜　0.2%）**	**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　0.275%　（税抜　0.25%）**	**運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価**
受託会社	**年率　0.055%　（税抜　0.05%）**	**運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価**

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

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

※2025年12月5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に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

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

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

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

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

※上記は、2025年 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
0.58%	0.56%	0.02%

※対象期間は2024年9月6日～2025年9月5日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	556,569,965	97.01

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,163,682	2.99
合計(純資産総額)		573,733,647	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	15,828,826	7.7785	123,125,050	7.9985	126,606,864	22.07
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	37,146,467	3.3105	122,976,928	3.3760	125,406,472	21.86
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	27,951,367	3.7393	104,520,201	3.7773	105,580,698	18.40
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	68,812,803	1.2529	86,222,262	1.2517	86,132,985	15.01
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	18,065,809	3.1981	57,777,116	3.2432	58,591,031	10.21
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	22,363,624	2.3821	53,274,260	2.4259	54,251,915	9.46

(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	97.01
合計	97.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末　(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末　(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
第3期計算期間末　(2020年 9月 7日)	147,615,298	147,615,298	10,379	10,379
第4期計算期間末　(2021年 9月 6日)	222,181,297	222,181,297	12,585	12,585
第5期計算期間末　(2022年 9月 5日)	283,583,211	283,583,211	12,712	12,712
第6期計算期間末　(2023年 9月 5日)	368,251,589	368,251,589	13,954	13,954
第7期計算期間末　(2024年 9月 5日)	459,944,670	459,944,670	15,195	15,195

第8期計算期間末	(2025年 9月 5日)	564,233,805	564,233,805	16,791	16,791
	2024年 9月末日	467,778,151	—	15,401	—
	10月末日	489,634,845	—	15,870	—
	11月末日	493,674,345	—	15,773	—
	12月末日	501,819,821	—	16,062	—
	2025年 1月末日	504,918,360	—	16,015	—
	2月末日	496,634,784	—	15,609	—
	3月末日	497,241,189	—	15,444	—
	4月末日	494,521,938	—	15,205	—
	5月末日	516,586,560	—	15,662	—
	6月末日	532,256,590	—	16,014	—
	7月末日	552,108,206	—	16,476	—
	8月末日	561,328,777	—	16,716	—
	9月末日	573,733,647	—	17,043	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	0
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	0
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	△0.3
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	2.2
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	1.9
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	21.3
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	1.0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	9.8
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	8.9
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	10.5

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	44,509,649	2,557,562	41,952,087
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	54,949,184	10,565,823	86,335,448

第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	68,964,944	13,069,234	142,231,158
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	56,921,923	22,602,543	176,550,538
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	57,198,326	10,669,877	223,078,987
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	54,268,074	13,437,475	263,909,586
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	81,845,157	43,060,718	302,694,025
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	78,162,496	44,828,970	336,027,551

(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。

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。

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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	105,182,532,050	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,987,583,159	2.76
合計(純資産総額)		108,170,115,209	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,972,025,000	2.75

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	55,777	129,913.95	7,246,210,633	139,500	7,780,891,500	7.19
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	48,289	112,847.52	5,449,294,313	124,500	6,011,980,500	5.56
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	48,822	92,968.34	4,538,900,566	113,700	5,551,061,400	5.13
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	29,961	141,789.65	4,248,159,713	160,400	4,805,744,400	4.44
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	27,416	148,293.21	4,065,606,848	168,500	4,619,596,000	4.27
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	30,937	128,981.78	3,990,309,552	136,500	4,222,900,500	3.90
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	48,401	81,670.04	3,952,911,880	86,400	4,181,846,400	3.87
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	37,468	81,164.6	3,041,075,452	100,200	3,754,293,600	3.47
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	29,600	116,987.91	3,462,842,205	126,000	3,729,600,000	3.45
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,788	140,716.82	2,925,221,386	179,400	3,729,367,200	3.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	51,901	63,529.31	3,297,234,766	67,400	3,498,127,400	3.23
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,360	151,966.1	2,942,063,778	166,100	3,215,696,000	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,596	69,282.18	2,396,886,396	89,200	3,085,963,200	2.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	25,427	84,872.16	2,158,044,612	103,100	2,621,523,700	2.42
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,215	115,198.92	1,983,149,484	135,800	2,337,797,000	2.16
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	28,085	73,940.36	2,076,615,173	79,600	2,235,566,000	2.07
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,761	99,777.28	2,071,476,311	106,300	2,206,894,300	2.04
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	16,232	118,308.16	1,920,378,072	132,000	2,142,624,000	1.98
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,517	110,230.61	1,600,217,790	134,600	1,953,988,200	1.81
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,640	91,407.73	1,703,840,265	97,800	1,822,992,000	1.69
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,189	143,899.66	1,753,992,961	143,500	1,749,121,500	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,883	127,915.88	1,392,108,599	143,000	1,556,269,000	1.44
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,767	290,132.38	1,383,061,102	325,000	1,549,275,000	1.43
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	13,886	91,866.32	1,275,655,720	107,400	1,491,356,400	1.38
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,417	126,578.38	1,445,145,409	129,700	1,480,784,900	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	16,524	81,114.61	1,340,337,892	89,300	1,475,593,200	1.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,308	133,566.19	1,109,667,934	169,500	1,408,206,000	1.30
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,841	306,952.7	1,179,005,347	365,000	1,401,965,000	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,123	61,919.77	1,122,172,028	75,800	1,373,723,400	1.27
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,467	111,154.57	1,052,300,359	136,000	1,287,512,000	1.19

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.24
合計	97.24

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	1,554	円	2,948,883,180	2,972,025,000	2.75

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

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

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	116,460,925,964	77.21
	オーストラリア	11,735,236,779	7.78
	イギリス	5,949,970,323	3.94
	シンガポール	5,061,895,800	3.36
	フランス	3,342,419,113	2.22
	カナダ	1,923,719,487	1.28
	ベルギー	1,609,979,769	1.07
	香港	1,425,648,504	0.95
	スペイン	799,222,513	0.53
	韓国	317,717,602	0.21
	オランダ	255,616,936	0.17
	イスラエル	245,311,891	0.16
	ガーンジー	225,146,304	0.15
	ニュージーランド	187,461,067	0.12
	アイルランド	61,406,454	0.04
	ドイツ	46,077,121	0.03
	イタリア	19,837,824	0.01
	小計	149,667,593,451	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,176,597,337	0.78
合計(純資産総額)		150,844,190,788	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,037,741,241	0.69

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	61,034,240	0.04
	売建	—	12,188,977	△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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	439,075	21,032.92	9,235,030,442	26,232.65	11,518,103,433	7.64
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	609,897	17,109.28	10,434,904,399	17,008.05	10,373,159,403	6.88
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	64,314	135,498.66	8,714,461,179	116,382.47	7,485,022,407	4.96
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	214,557	26,423.39	5,669,324,964	27,669.34	5,936,652,299	3.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	600,857	8,538.26	5,130,278,095	9,014.68	5,416,535,984	3.59
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	210,681	26,770.11	5,639,954,135	25,325.97	5,335,702,118	3.54
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	103,773	49,630.63	5,150,320,073	42,956.34	4,457,708,935	2.96
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,334,815	3,458.45	4,616,395,875	3,235.26	4,318,479,583	2.86
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	700,789	4,682.27	3,281,287,515	4,847.53	3,397,097,663	2.25
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	298,666	9,681.66	2,891,584,577	10,302.49	3,077,005,270	2.04
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	139,488	24,599.44	3,431,327,021	21,059.07	2,937,488,393	1.95
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	194,095	17,426.40	3,382,377,884	14,940.10	2,899,800,262	1.92
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,456	34,328.75	3,208,227,697	28,817.21	2,693,141,439	1.79
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	227,976	10,852.92	2,474,206,680	9,546.18	2,176,301,208	1.44
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	42,325	44,850.09	1,898,280,482	39,634.83	1,677,544,332	1.11
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	370,624	4,993.43	1,850,686,928	4,323.47	1,602,383,673	1.06
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,936	23,606.41	1,816,182,975	20,636.25	1,587,671,053	1.05
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	77,314	18,639.77	1,441,115,641	19,221.89	1,486,121,729	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	145,497	8,524.81	1,240,334,512	10,135.75	1,474,721,276	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	445,037	3,656.49	1,627,274,586	3,226.22	1,435,791,542	0.95
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,417,426	338.69	1,157,480,136	401.34	1,371,580,508	0.91
香港	投資証券	LINK REIT	1,700,400	699.39	1,189,247,517	768.64	1,307,001,237	0.87
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	3,331.38	1,533,965,756	2,830.20	1,303,195,114	0.86
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	184,492	7,374.37	1,360,513,559	6,978.00	1,287,386,209	0.85

アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	16,440.29	1,677,584,648	12,568.44	1,282,497,166	0.85
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	80,083	12,853.26	1,029,327,918	15,513.87	1,242,397,443	0.82
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	6,053.41	1,171,141,418	6,185.96	1,196,786,083	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	108,304	10,997.52	1,191,076,243	10,752.11	1,164,496,911	0.77
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	868,062	1,532.92	1,330,674,983	1,302.28	1,130,466,517	0.75
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	17,988.55	1,274,165,455	15,863.16	1,123,619,632	0.74

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.22
合計	99.22

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	189	アメリカドル	6,985,283.7	1,039,969,037	6,970,320	1,037,741,241	0.69

(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	410,000.00	61,159,700	61,034,240	0.04
	イギリスポンド	売建	61,000.00	12,187,922	12,188,977	△0.01

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

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

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年12月19日
作成基準日：2025年 9 月30日

基準価額・純資産の推移

※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	17,043円
純資産総額	5.74億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年 9 月	0円
2022年 9 月	0円
2023年 9 月	0円
2024年 9 月	0円
2025年 9 月	0円
設定来分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式インデックスマザーファンド	22.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.3%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	-	-	1.1%
国内株式インデックスマザーファンド	21.9%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.7%
外国債券インデックスマザーファンド	18.4%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	15.0%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.2%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	10.2%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.7%
J-REITインデックスマザーファンド	9.5%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.7%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

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

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜解約価額＞

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

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

＜一部解約代金の支払い＞

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

＜受付不可日＞

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

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

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口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マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2017年12月19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9月6日から翌年9月5日までとします。

ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5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、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年9月6日から2025年9月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 （2024年 9月 5日現在）	第8期 （2025年 9月 5日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,805,682	18,497,058
親投資信託受益証券	445,681,651	547,214,222
未収利息	94	236
流動資産合計	461,487,427	565,711,516
資産合計	461,487,427	565,711,516
負債の部		
流動負債		
未払解約金	311,794	17,164
未払受託者報酬	121,895	145,231
未払委託者報酬	1,096,941	1,300,937
その他未払費用	12,127	14,379
流動負債合計	1,542,757	1,477,711
負債合計	1,542,757	1,477,711
純資産の部		
元本等		
元本	302,694,025	336,027,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	157,250,645	228,206,254
（分配準備積立金）	88,331,349	126,170,178
元本等合計	459,944,670	564,233,805
純資産合計	459,944,670	564,233,805
負債純資産合計	461,487,427	565,711,516

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2023年 9月 6日 至　2024年 9月 5日	第8期 自　2024年 9月 6日 至　2025年 9月 5日
営業収益		
受取利息	7,258	64,067
有価証券売買等損益	35,083,036	54,879,242
営業収益合計	35,090,294	54,943,309
営業費用		
支払利息	1,603	-
受託者報酬	225,061	279,274
委託者報酬	2,025,342	2,506,050
その他費用	22,382	27,707
営業費用合計	2,274,388	2,813,031
営業利益又は営業損失（△）	32,815,906	52,130,278
経常利益又は経常損失（△）	32,815,906	52,130,278
当期純利益又は当期純損失（△）	32,815,906	52,130,278
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（△）	2,865,544	2,822,081
期首剰余金又は期首欠損金（△）	104,342,003	157,250,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	157,250,645	228,206,254

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第7期 (2024年 9月 5日現在)	第8期 (2025年 9月 5日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	302,694,025口	336,027,551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 1.5195円 (1万口当たり純資産額) (15,195円)	1口当たり純資産額 1.6791円 (1万口当たり純資産額) (16,791円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期
自 2023年 9月 6日
至 2024年 9月 5日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,610,239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	21,340,123円
収益調整金額	C	68,919,296円
分配準備積立金額	D	58,380,987円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,250,645円
当ファンドの期末残存口数	F	302,694,025口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,195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8期
自 2024年 9月 6日
至 2025年 9月 5日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	11,435,823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	37,872,374円
収益調整金額	C	102,036,076円
分配準備積立金額	D	76,861,981円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,206,254円
当ファンドの期末残存口数	F	336,027,551口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,791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8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第8期 (2025年 9月 5日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第7期 自 2023年 9月 6日 至 2024年 9月 5日	第8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	263,909,586円	302,694,025円
期中追加設定元本額	81,845,157円	78,162,496円
期中一部解約元本額	43,060,718円	44,828,970円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 (2024年 9月 5日現在)	第8期 (2025年 9月 5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	33,158,034	52,966,356
合計	33,158,034	52,966,356

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	22,364,968	53,275,590	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	18,067,474	57,781,588	
	国内株式インデックス　マザーファンド	37,149,238	122,978,837	
	外国株式インデックス　マザーファンド	15,837,474	123,188,624	
	国内債券インデックス　マザーファンド	68,197,347	85,458,095	
	外国債券インデックス　マザーファンド	27,954,828	104,531,488	
合計		189,571,329	547,214,222	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	667,513,323
国債証券	634,132,539,090
地方債証券	38,867,952,223
特殊債券	39,787,423,790
社債券	34,596,531,000
未収入金	978,907,440
未収利息	2,276,039,249
前払費用	251,312,792
流動資産合計	751,558,218,907
資産合計	751,558,218,907
負債の部	
流動負債	
未払金	800,000,000
未払解約金	632,080,431
流動負債合計	1,432,080,431
負債合計	1,432,080,431
純資産の部	
元本等	
元本	598,622,750,927
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	151,503,387,549
元本等合計	750,126,138,476
純資産合計	750,126,138,476
負債純資産合計	751,558,218,907

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5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 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	598,622,750,927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　1.2531円 (1万口当たり純資産額)　(12,531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 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	509,084,053,674円
期中追加設定元本額	136,646,081,342円
期中一部解約元本額	47,107,384,089円
期末元本額	598,622,750,927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）	6,323,179,300円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	20,011,089円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,603,045,873円
世界経済インデックスファンド	13,756,862,808円
ＤＣマイセレクション２５	31,525,107,656円
ＤＣマイセレクション５０	41,740,994,341円
ＤＣマイセレクション７５	15,258,228,724円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	410,051,802円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	85,251,265,877円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	59,619,037,187円
ＤＣマイセレクションＳ２５	25,798,695,108円

区分	2025年 9月 5日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０	31,329,340,782円
ＤＣマイセレクションＳ７５	9,627,200,551円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,616,965,601円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,590,219,512円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,023,052,851円
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）	71,499,930円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,136,029円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,919,575円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,145,226,586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）	3,344,610,148円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	69,694,076円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	40,606,985円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	806,589,208円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	923,641,685円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,269,624,225円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	86,993,914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	17,264,136,756円
分散投資コア戦略ファンドＡ	20,036,480,926円
分散投資コア戦略ファンドＳ	31,215,518,551円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	417,220,362円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,784,916,529円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	89,577,136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	73,089,892円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	89,861,654円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	212,003,448円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	329,754,057円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	29,244,773円
グローバル経済コア	742,947,426円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	68,197,347円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	55,636,339円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	330,177,780円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	211,032,506円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	71,051,913円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	56,103,316円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,103,011,425円
１０資産分散投資ファンド	531,164,195円
グローバル１０資産バランスファンド	928,466,617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	1,122,485,958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	303,491,359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	202,668,926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	171,829,825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	75,796,074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	38,881,066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	50,871,145円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	13,646,952,367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）	127,987,608,608円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	76,109,963円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,635,336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）	879,550,521円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	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）	140,994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）	99,121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

区分	2025年 9月 5日現在
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	147,782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）	11,758,427,947円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△5,605,937,670
地方債証券	△134,238,130
特殊債券	△287,136,865
社債券	△106,163,000
合計	△6,133,475,665

(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４６５回利付国債（２年）	1,840,000,000	1,834,351,200	
	第４６６回利付国債（２年）	2,830,000,000	2,823,208,000	
	第４６７回利付国債（２年）	2,740,000,000	2,735,807,800	
	第４６８回利付国債（２年）	2,060,000,000	2,056,230,200	
	第４６９回利付国債（２年）	450,000,000	449,653,500	
	第４７０回利付国債（２年）	3,440,000,000	3,441,754,400	
	第４７１回利付国債（２年）	3,620,000,000	3,626,950,400	
	第４７２回利付国債（２年）	3,510,000,000	3,505,156,200	
	第４７３回利付国債（２年）	2,640,000,000	2,640,211,200	
	第４７４回利付国債（２年）	3,930,000,000	3,922,257,900	
	第４７５回利付国債（２年）	1,570,000,000	1,572,339,300	
	第１５０回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,192,437,500	
	第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,924,702,300	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,714,600	
	第１５３回利付国債（５年）	5,150,000,000	5,077,642,500	
	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	5,469,525,000	
	第１５５回利付国債（５年）	4,560,000,000	4,504,824,000	
	第１５６回利付国債（５年）	4,350,000,000	4,287,621,000	
	第１５７回利付国債（５年）	4,700,000,000	4,621,510,000	
	第１５８回利付国債（５年）	3,460,000,000	3,393,637,200	
	第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	332,574,400	

第１６０回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,089,253,100	
第１６１回利付国債（５年）	5,490,000,000	5,399,854,200	
第１６２回利付国債（５年）	530,000,000	520,073,100	
第１６３回利付国債（５年）	3,990,000,000	3,927,037,800	
第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,561,056,000	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,456,888,400	
第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,122,823,600	
第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	156,753,600	
第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,948,775,900	
第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,101,094,400	
第１７０回利付国債（５年）	4,290,000,000	4,224,405,900	
第１７１回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,423,580,000	
第１７２回利付国債（５年）	1,610,000,000	1,579,506,600	
第１７３回利付国債（５年）	200,000,000	196,554,000	
第１７４回利付国債（５年）	7,930,000,000	7,824,055,200	
第１７５回利付国債（５年）	5,660,000,000	5,622,870,400	
第１７６回利付国債（５年）	290,000,000	289,344,600	
第１７７回利付国債（５年）	1,650,000,000	1,653,036,000	
第１７８回利付国債（５年）	6,120,000,000	6,098,824,800	
第１７９回利付国債（５年）	4,465,000,000	4,443,701,950	
第１回利付国債（４０年）	880,000,000	821,163,200	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,091,256,000	
第３回利付国債（４０年）	1,040,000,000	905,164,000	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	879,094,700	
第５回利付国債（４０年）	1,350,000,000	1,086,372,000	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,187,616,600	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,066,573,800	
第８回利付国債（４０年）	1,480,000,000	986,420,000	
第９回利付国債（４０年）	2,890,000,000	1,353,069,100	
第１０回利付国債（４０年）	2,750,000,000	1,531,392,500	
第１１回利付国債（４０年）	2,315,000,000	1,221,185,650	
第１２回利付国債（４０年）	1,850,000,000	843,544,500	
第１３回利付国債（４０年）	2,520,000,000	1,123,693,200	
第１４回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,261,334,700	
第１５回利付国債（４０年）	3,190,000,000	1,661,096,800	
第１６回利付国債（４０年）	2,900,000,000	1,652,014,000	
第１７回利付国債（４０年）	3,430,000,000	2,579,943,100	
第１８回利付国債（４０年）	740,000,000	695,518,600	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,840,911,200	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,692,615,000	
第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,582,556,800	
第３４８回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,631,850,000	

	第３４９回利付国債（１０年）	3,230,000,000	3,176,446,600	
	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,443,987,400	
	第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	5,306,518,000	
	第３５２回利付国債（１０年）	6,180,000,000	6,026,921,400	
	第３５３回利付国債（１０年）	5,405,000,000	5,255,389,600	
	第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,284,394,400	
	第３５５回利付国債（１０年）	4,430,000,000	4,280,044,500	
	第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,131,484,500	
	第３５７回利付国債（１０年）	4,160,000,000	3,993,932,800	
	第３５８回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,913,557,400	
	第３５９回利付国債（１０年）	5,545,000,000	5,287,102,050	
	第３６０回利付国債（１０年）	6,450,000,000	6,129,241,500	
	第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	6,496,420,000	
	第３６２回利付国債（１０年）	5,560,000,000	5,246,972,000	
	第３６３回利付国債（１０年）	6,220,000,000	5,846,924,400	
	第３６４回利付国債（１０年）	5,830,000,000	5,458,454,100	
	第３６５回利付国債（１０年）	6,007,000,000	5,601,347,290	
	第３６６回利付国債（１０年）	6,240,000,000	5,835,648,000	
	第３６７回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,119,626,500	
	第３６８回利付国債（１０年）	6,420,000,000	5,955,320,400	
	第３６９回利付国債（１０年）	6,180,000,000	5,835,526,800	
	第３７０回利付国債（１０年）	6,520,000,000	6,132,842,400	
	第３７１回利付国債（１０年）	6,940,000,000	6,450,730,000	
	第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,345,383,200	
	第３７３回利付国債（１０年）	6,690,000,000	6,267,192,000	
	第３７４回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,234,010,200	
	第３７５回利付国債（１０年）	6,120,000,000	5,936,950,800	
	第３７６回利付国債（１０年）	6,870,000,000	6,526,500,000	
	第３７７回利付国債（１０年）	6,740,000,000	6,553,841,200	
	第３７８回利付国債（１０年）	5,420,000,000	5,350,244,600	
	第３７９回利付国債（１０年）	3,410,000,000	3,389,744,600	
	第１回利付国債（３０年）	110,000,000	117,629,600	
	第２回利付国債（３０年）	160,000,000	169,185,600	
	第３回利付国債（３０年）	120,000,000	126,598,800	
	第４回利付国債（３０年）	110,000,000	119,826,300	
	第５回利付国債（３０年）	50,000,000	52,834,500	
	第６回利付国債（３０年）	580,000,000	621,058,200	
	第７回利付国債（３０年）	880,000,000	939,118,400	
	第８回利付国債（３０年）	850,000,000	879,444,000	
	第９回利付国債（３０年）	240,000,000	241,596,000	
	第１０回利付国債（３０年）	230,000,000	226,223,400	
	第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	266,593,600	
	第１２回利付国債（３０年）	390,000,000	411,196,500	

第１３回利付国債（３０年）	470,000,000	491,657,600	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	807,757,500	
第１５回利付国債（３０年）	830,000,000	900,682,800	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	433,888,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,215,823,500	
第１８回利付国債（３０年）	1,005,000,000	1,072,023,450	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	885,120,300	
第２０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,506,607,100	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,021,584,000	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	692,211,200	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	464,301,100	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	841,487,400	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,056,290,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,958,477,600	
第２７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,327,816,800	
第２８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,940,320,200	
第２９回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,962,527,600	
第３０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,062,780,000	
第３１回利付国債（３０年）	2,250,000,000	2,279,317,500	
第３２回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,956,318,000	
第３３回利付国債（３０年）	3,250,000,000	3,167,612,500	
第３４回利付国債（３０年）	2,435,000,000	2,419,586,450	
第３５回利付国債（３０年）	2,830,000,000	2,717,790,500	
第３６回利付国債（３０年）	2,790,000,000	2,667,379,500	
第３７回利付国債（３０年）	2,465,000,000	2,299,302,700	
第３８回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,575,666,700	
第３９回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,767,302,400	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,533,026,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,510,853,400	
第４２回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,449,789,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,216,013,700	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,575,496,400	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,404,765,600	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,681,023,800	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,612,059,100	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,673,367,300	
第４９回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,559,410,800	
第５０回利付国債（３０年）	2,060,000,000	1,452,835,600	
第５１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,478,860,600	
第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,464,344,400	
第５３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,271,368,200	
第５４回利付国債（３０年）	2,290,000,000	1,571,375,100	

	第５５回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,240,257,200	
	第５６回利付国債（３０年）	1,900,000,000	1,285,825,000	
	第５７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,418,088,800	
	第５８回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,460,795,700	
	第５９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,103,822,100	
	第６０回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,200,521,000	
	第６１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,061,953,000	
	第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	892,679,450	
	第６３回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,086,579,900	
	第６４回利付国債（３０年）	1,340,000,000	762,915,600	
	第６５回利付国債（３０年）	1,355,000,000	763,528,950	
	第６６回利付国債（３０年）	1,805,000,000	1,006,070,900	
	第６７回利付国債（３０年）	1,795,000,000	1,051,834,100	
	第６８回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,108,105,600	
	第６９回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,196,345,000	
	第７０回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,193,660,300	
	第７１回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,020,250,000	
	第７２回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,226,229,200	
	第７３回利付国債（３０年）	2,040,000,000	1,170,694,800	
	第７４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,391,319,300	
	第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,457,762,400	
	第７６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,594,084,800	
	第７７回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,548,760,800	
	第７８回利付国債（３０年）	1,990,000,000	1,361,140,100	
	第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,121,029,800	
	第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,791,021,400	
	第８１回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,526,290,800	
	第８２回利付国債（３０年）	1,970,000,000	1,474,032,800	
	第８３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,545,078,000	
	第８４回利付国債（３０年）	2,630,000,000	2,108,891,800	
	第８５回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,804,280,000	
	第８６回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,321,843,600	
	第８７回利付国債（３０年）	1,010,000,000	944,784,300	
	第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	895,364,800	
	第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	122,266,800	
	第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	622,444,000	
	第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	851,928,600	
	第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,626,426,900	
	第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	925,011,000	
	第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	451,347,600	
	第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,450,269,600	
	第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	495,979,200	
	第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	742,341,600	

第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,228,509,800	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	415,360,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	165,275,200	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,221,252,800	
第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,639,913,600	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,140,623,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	865,536,000	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	949,026,000	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,142,405,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,012,583,000	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,029,857,400	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,104,496,600	
第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,492,433,800	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	733,439,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,742,136,800	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,069,416,800	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	687,601,200	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	474,945,400	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,094,791,900	
第１２１回利付国債（２０年）	2,040,000,000	2,117,826,000	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	775,035,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,888,902,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	793,546,400	
第１２５回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,731,298,800	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,139,050,000	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,060,585,800	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,205,584,400	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	765,655,800	
第１３０回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,644,195,050	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,327,397,100	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,265,547,000	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,873,440,500	
第１３４回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,273,517,400	
第１３５回利付国債（２０年）	920,000,000	946,698,400	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,268,098,400	
第１３７回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,440,278,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,350,774,600	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	490,651,200	
第１４０回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,972,133,800	
第１４１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,362,767,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,315,000,000	1,360,091,350	
第１４３回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,916,039,600	

	第１４４回利付国債（２０年）	1,850,000,000	1,872,163,000	
	第１４５回利付国債（２０年）	2,795,000,000	2,865,881,200	
	第１４６回利付国債（２０年）	3,030,000,000	3,102,356,400	
	第１４７回利付国債（２０年）	4,420,000,000	4,485,592,800	
	第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,537,353,600	
	第１４９回利付国債（２０年）	3,060,000,000	3,069,516,600	
	第１５０回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,363,015,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,635,000,000	2,562,221,300	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,723,817,300	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,361,581,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,423,831,250	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,362,412,000	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,090,000,000	1,837,507,100	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	3,014,584,700	
	第１５８回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,197,048,400	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,010,000,000	2,657,559,100	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,343,712,800	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,920,000,000	2,546,006,400	
	第１６２回利付国債（２０年）	3,020,000,000	2,616,256,200	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,341,049,600	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,370,000,000	2,843,606,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,311,527,600	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,144,945,600	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,097,227,200	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,946,557,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,484,203,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,480,000,000	1,941,443,200	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	1,817,314,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,354,347,800	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,485,440,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,034,225,600	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,020,000,000	2,346,902,400	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,310,000,000	1,782,234,300	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,620,000,000	1,970,606,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,600,000,000	1,975,428,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,155,000,000	2,379,374,800	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,156,918,400	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,130,000,000	2,499,555,400	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,627,136,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,479,417,700	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,214,248,400	
	第１８５回利付国債（２０年）	3,210,000,000	2,586,746,400	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,266,783,200	

	第１８７回利付国債（２０年）	2,230,000,000	1,839,973,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,370,000,000	2,048,011,800	
	第１８９回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,953,180,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,062,469,400	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,850,974,300	
	第１９２回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,676,344,400	
	第１９３回利付国債（２０年）	1,700,000,000	1,670,148,000	
国債証券合計		698,492,000,000	634,132,539,090	
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	99,034,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	56,550,000	
	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	97,914,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	102,209,000	
	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	100,233,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	97,919,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	92,440,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	87,219,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,976,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,242,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,652,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	58,233,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	204,390,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	203,224,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	147,872,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	98,985,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,701,000	
	第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,727,600	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	292,923,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	190,784,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	278,238,000	
	第８６６回東京都公募公債	300,000,000	300,351,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,077,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	106,143,480	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	194,156,000	
	令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	282,921,000	
	令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	187,604,000	
	令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	94,586,000	
	第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	93,355,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	212,374,000	
	第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,503,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	206,816,000	

第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,714,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,952,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	98,097,000	
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	76,369,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	149,240,000	
第１００回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	298,881,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,963,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,701,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	190,742,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	197,583,360	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	207,086,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	308,796,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	101,976,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	150,804,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	152,028,000	
第１８８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,062,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,289,600	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	107,207,100	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	168,346,720	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,499,800	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,990,910	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	194,148,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,986,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	94,625,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	150,188,800	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	170,233,700	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	186,786,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	104,032,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,648,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	98,999,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	84,909,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,680,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	227,136,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	132,280,750	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	139,680,576	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	308,556,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,901,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,080,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,734,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	417,520,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	205,608,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	405,992,000	

第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	98,041,000	
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	84,813,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	83,135,000	
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	151,442,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	286,605,000	
第４回静岡県公募公債（３年）	500,000,000	500,000,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	81,384,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	65,123,000	
第１３回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,574,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,837,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	98,934,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,718,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,754,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,534,000	
平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	293,046,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	293,117,400	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	155,979,450	
令和７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,950,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	98,869,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	104,197,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,798,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,358,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	254,352,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,864,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	63,864,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	190,430,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	94,830,000	
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	75,615,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	113,236,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	93,833,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,802,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	207,862,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,762,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	195,636,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	150,816,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	367,656,900	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	75,470,000	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	93,212,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	99,065,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	94,383,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,658,000	

	第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	295,575,000	
	第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,566,000	
	第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	69,681,000	
	第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	524,382,000	
	第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	208,478,000	
	第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	172,234,000	
	第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	206,816,000	
	第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	171,040,000	
	第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	82,421,000	
	平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,090,000	
	第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	149,510,000	
	平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,711,000	
	令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,437,000	
	令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	94,147,000	
	令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	139,297,500	
	平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,795,000	
	平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,115,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	207,734,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,780,000	
	平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	94,304,000	
	平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	96,295,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	63,864,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	83,343,000	
	令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	285,051,000	
	令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	93,668,000	
	令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	84,834,000	
	令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	94,160,000	
	令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	93,895,000	
	令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	100,033,000	
	令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	99,692,000	
	第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,132,000	
	第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,046,000	
	第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,837,000	
	第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	86,667,000	
	平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	118,863,600	
	平成３０年度第１回千葉県公募公債	400,000,000	391,272,000	
	令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	285,372,000	
	令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	94,637,000	
	令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	121,951,700	
	令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	94,281,000	
	平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	83,524,000	
	令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	282,141,000	

	令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	279,363,000	
	令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	286,659,000	
	令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	94,005,000	
	令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	95,439,000	
	第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	205,778,000	
	第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	101,839,000	
	第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	93,882,000	
	第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	95,777,000	
	平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,421,000	
	第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,040,000	
	第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,053,000	
	第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,083,000	
	第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,392,000	
	第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,666,397	
	第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,450,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,565,000	
	第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,516,000	
	第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,358,000	
	第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,394,000	
	第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,049,000	
	第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,256,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,526,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	287,319,000	
	第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,066,000	
	第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,085,000	
	第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,942,000	
	令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	93,324,000	
	令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	94,135,030	
	令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	149,800,000	
	平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,392,000	
	平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	193,698,000	
	令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	188,744,000	
	第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	207,880,000	
	第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	56,377,000	
	第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	95,156,000	
	第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	81,501,000	
	第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	92,323,000	
	第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	513,984,000	
	第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	86,617,000	
	令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	187,488,000	
	令和７年度第４回大阪市公募公債	100,000,000	99,197,000	
	第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	100,756,000	
	第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	107,463,000	

第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	103,573,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	103,178,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	86,034,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,996,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	285,015,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	95,777,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	198,098,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	189,334,000	
令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	186,710,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	97,829,000	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	207,308,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	104,444,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,814,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	57,923,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	56,522,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	500,000,000	497,860,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	311,160,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,051,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,738,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	97,910,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	97,634,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	195,578,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	285,144,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	93,739,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,884,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	99,191,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	96,371,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	186,990,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,884,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	142,626,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,348,000	
第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	83,311,000	
第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	304,756,000	
第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,110,000	
第９３回川崎市公募公債	100,000,000	94,438,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	101,293,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	99,445,000	
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,834,000	
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	99,588,000	
２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	76,081,000	

	２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	200,000,000	115,980,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	94,125,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,058,150	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,856,700	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	151,424,000	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	523,996,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	190,248,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	278,217,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	92,972,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	92,758,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,877,000	
	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	76,914,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	93,415,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	96,648,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	198,592,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,961,000	
地方債証券合計		41,308,240,000	38,867,952,223	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	72,338,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	46,678,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,055,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	103,171,904	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,857,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	46,970,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,337,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,254,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	108,963,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	219,086,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	220,400,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,298,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,630,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,642,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,732,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,296,000	
	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	88,801,000	
	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	207,532,000	
	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	208,548,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,919,000	
	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	98,707,000	

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	104,282,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,120,000	
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	102,727,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,367,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	190,424,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,008,000	
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	101,506,000	
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	101,517,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	507,522,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,068,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,155,000	
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	198,550,000	
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	98,572,000	
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	196,230,000	
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	95,602,000	
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	191,966,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	150,400,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,355,000	
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	62,184,000	
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	244,510,240	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,089,000	
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	110,901,280	
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	202,915,150	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,358,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,473,000	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,903,000	
	200,000,000	197,632,000	

第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	260,169,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,609,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,914,000	
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	221,796,000	
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	98,517,000	
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	84,801,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,555,000	
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	117,758,400	
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	195,422,000	
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	249,396,000	
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	208,519,460	
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	95,836,000	
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	95,340,000	
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	218,164,000	
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	113,679,600	
第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	148,454,000	
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	164,745,000	
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	72,981,000	
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	81,754,000	
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	268,476,000	
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	280,233,000	
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	91,703,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	318,228,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	100,036,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	325,878,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	216,352,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	106,390,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	206,994,000	

第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	204,314,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	109,490,000	
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	166,617,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	512,860,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,375,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,433,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,506,000	
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,276,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	500,290,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	198,714,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,916,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,288,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,450,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	225,408,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,055,000	
第９１回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,138,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,113,500	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,264,790	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,646,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,563,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,987,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,340,240	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,483,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,659,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,334,390	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,225,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,763,000	
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,530,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,687,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,236,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,337,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,069,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,979,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,736,000	
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,577,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,352,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,990,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,870,000	
第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	298,017,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,986,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,664,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,892,000	

第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,790,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,272,000	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,842,870	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,638,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,488,800	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,407,280	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	194,688,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	78,822,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	44,445,000	
第１６５回都市再生債券	400,000,000	225,272,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	91,996,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	63,809,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,841,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	223,053,600	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	60,966,000	59,936,893	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,034,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,654,000	42,977,363	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,911,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	75,747,000	74,372,949	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	88,455,000	86,256,008	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,871,000	31,115,976	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	115,104,000	111,587,572	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	77,628,000	75,240,162	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,842,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,444,000	11,589,338	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,164,000	11,284,906	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,567,000	12,776,491	
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	184,458,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,715,000	14,954,413	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	521,592,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,482,000	15,759,127	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,456,000	15,700,823	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,016,000	33,500,344	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,666,000	14,885,843	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,342,000	15,569,061	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,091,812	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,160,000	14,392,932	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,818,000	30,158,223	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,769,000	15,933,155	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,155,000	21,120,728	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,271,000	20,259,242	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,301,697	

	第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,526,000	43,251,786	
	第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,924,000	53,556,941	
	第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,684,000	27,854,458	
	第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,043,000	87,123,232	
	第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,138,000	29,510,225	
	第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,842,000	25,448,684	
	第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,578,000	24,023,274	
	第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,473,000	28,918,612	
	第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	155,695,500	
	第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,440,000	74,697,932	
	第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,068,000	101,396,574	
	第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,060,000	29,010,304	
	第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,578,000	30,413,087	
	第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,762,000	31,349,302	
	第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,633,000	
	第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,229,000	96,687,867	
	第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,103,825	
	第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,488,022	
	第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,217,870	
	第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,261,796	
	第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,009,000	
	第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,362,000	40,544,337	
	第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,879,070	
	第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,998,459	
	第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,445,585	
	第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,422,992	
	第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,522,000	49,246,903	
	第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,868,000	54,286,951	
	第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,884,000	53,154,834	
	第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,713,000	53,998,142	
	第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,033,000	54,491,483	
	第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,451,000	54,637,313	
	第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,246,636	
	第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,601,000	56,221,375	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	253,900,000	224,368,891	
	第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,062,000	55,522,937	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,764,000	55,249,893	
	第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,959,000	56,248,102	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,794,000	114,562,464	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,951,122	
	第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,404,943	
	第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,694,000	57,570,936	
	第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,108,000	113,559,563	

第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,714,000	57,457,035	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,671,013	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,138,000	114,888,705	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,348,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,708,000	59,168,667	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,703,000	58,483,856	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,985,000	58,009,010	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,648,000	119,319,082	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,301,000	59,478,969	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,599,000	59,020,521	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,872,000	120,731,530	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,230,000	60,457,887	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,264,000	181,986,156	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,566,000	123,382,190	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,688,000	63,776,830	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,682,000	64,380,406	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,296,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,128,000	132,139,581	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,118,000	66,448,733	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,082,000	134,282,754	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,738,000	135,246,969	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,159,000	67,282,775	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,862,000	135,676,091	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,742,103	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,143,000	68,999,138	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	68,681,065	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,930,000	205,491,510	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,918,000	69,056,874	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,420,000	70,567,480	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,999,000	71,030,544	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,752,000	72,373,122	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,900,000	72,531,768	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,936,000	147,287,861	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,351,000	76,125,522	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,538,000	154,794,160	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,885,000	76,936,667	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,022,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,936,000	76,883,590	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,418,000	78,016,506	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,206,000	160,231,966	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,189,000	81,397,125	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,720,000	81,550,022	

第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,651,000	86,459,902	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,478,000	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,190,000	89,301,087	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,458,000	268,707,485	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,308,000	180,887,146	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,320,000	187,142,040	
第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,450,000	194,531,563	
第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,421,000	
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,218,000	
第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	108,386,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,053,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,488,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	259,428,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,447,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	391,836,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	97,671,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	195,998,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,914,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,564,000	
第３８９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,661,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,264,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	195,092,000	
第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	490,265,000	
第１９回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	398,044,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	298,137,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	101,096,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,399,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	191,000,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	474,090,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,882,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,906,000	
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,874,000	
第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,214,000	
第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,328,000	
第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,125,000	
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,027,000	
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,896,000	
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,850,000	
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,856,000	
第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,181,000	
第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,647,000	
第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,295,000	

	第１１２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,822,000	
	第１１３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,874,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,576,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,558,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,252,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,883,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,118,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,228,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,725,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,445,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	293,343,000	
	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,535,000	
	第１００回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,732,000	
	第１０６回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	601,470,000	
	第１０８回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	301,044,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	177,792,000	
特殊債券合計		43,363,982,000	39,787,423,790	
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	199,140,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,286,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,210,000	
	第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,232,000	
	第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,403,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,708,000	
	第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,734,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	393,808,000	
	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	397,548,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,632,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,216,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,386,000	
	第３７回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,545,000	
	第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,000,000	
	第５２回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,192,000	
	第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,933,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,692,000	
	第１０回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,240,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,977,000	

第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	97,283,000	
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	199,174,000	
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,250,000	
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	99,849,000	
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	93,335,000	
第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,636,000	
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,386,000	
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,250,000	
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	97,607,000	
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	97,750,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,361,000	
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	198,918,000	
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	97,815,000	
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,701,000	
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	95,650,000	
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	98,629,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,556,000	
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	97,152,000	
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	98,406,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,749,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,412,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	197,544,000	
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	97,870,000	
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	197,492,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	72,013,000	
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	99,482,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,834,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,426,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,936,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	97,863,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	274,920,000	
第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,723,000	
第１１回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,812,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,634,000	
	100,000,000	96,390,000	

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	94,657,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,595,000	
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	99,285,000	
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	99,754,000	
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	98,593,000	
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	198,386,000	
第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,302,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,720,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,759,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,639,000	
第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,388,000	
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	98,967,000	
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,388,000	
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,420,000	
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,233,000	
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,361,000	
第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,656,000	
第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,192,000	
第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,000,000	
第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,219,000	
第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,585,000	
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,348,000	
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,045,000	
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,948,000	
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,562,000	
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,459,000	
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,567,000	
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,428,000	
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,362,000	
第３１回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,746,000	
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,390,000	
第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,273,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,934,000	
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,289,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,540,000	
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,591,000	
第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,098,000	

	第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,555,000	
	第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,582,000	
	第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,900,000	
	第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,125,000	
	第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	187,200,000	
	第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,343,000	
	第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	96,511,000	
	第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,266,000	
	第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,985,000	
	第２８回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,813,000	
	第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	86,298,000	
	第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,703,000	
	第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,712,000	
	第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,682,000	
	第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,409,000	
	第３４回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,693,000	
	第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	102,464,000	
	第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,462,000	
	第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,584,000	
	第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,595,000	
	第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	186,046,000	
	第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,709,000	
	第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,016,000	
	第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,479,000	
	第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,337,000	
	第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,034,000	
	第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,003,000	
	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	95,296,000	
	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	98,453,000	
	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	104,613,000	
	第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,970,000	
	第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,051,000	
	第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,809,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	377,528,000	
	第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,981,000	
	第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	185,060,000	
	第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	284,688,000	
		100,000,000	96,098,000	

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	94,800,000	
第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,080,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,072,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,492,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,132,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	294,222,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,996,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,907,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,620,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,875,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,752,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,717,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,815,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,276,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,606,000	
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,218,000	
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	198,288,000	
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	99,388,000	
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,459,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,150,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,264,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,451,000	
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	98,352,000	
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	98,664,000	
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	197,612,000	
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	197,930,000	
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	99,782,000	
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	94,142,000	
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	497,770,000	
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	99,668,000	
第６回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債	100,000,000	100,384,000	

第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	188,370,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	169,196,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,056,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	77,409,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,893,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,991,000	
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,348,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,162,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,411,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,730,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,048,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,979,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,350,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,007,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,822,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,522,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	207,394,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,396,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,929,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	54,314,000	
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	62,957,000	
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,119,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,129,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,024,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,844,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	46,742,000	
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	196,482,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,224,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	51,744,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,336,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,713,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,385,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,207,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,078,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,375,000	

	第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	44,768,000	
	第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,254,000	
	第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,441,000	
	第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,210,000	
	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	118,548,000	
	第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,248,000	
	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	99,455,000	
	第３０回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	100,096,000	
	第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	93,464,000	
	第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,313,000	
	第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,281,000	
	第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	96,068,000	
	第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,965,000	
	第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,504,000	
	第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,718,000	
	第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,592,000	
	第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,185,000	
	第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,670,000	
	第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,820,000	
	第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,783,000	
	第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,009,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,680,000	
	第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,549,000	
	第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,635,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,345,000	
	第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,941,000	
	第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,817,000	
	第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,720,000	
	第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,386,000	
	第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,746,000	
	第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,728,000	
	第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,702,000	
	第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	279,087,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,991,000	
	第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,701,000	
	第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	84,271,000	
	第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,640,000	
	第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	170,494,000	
	第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,416,000	
	第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,874,000	
	第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,582,000	

第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,412,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,049,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,134,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,023,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,938,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,563,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,581,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,655,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,488,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,226,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,958,000	
第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	186,182,000	
第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,354,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,033,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,273,000	
第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,765,000	
第４０５回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	99,343,000	
第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	95,437,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,209,000	
第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,707,000	
第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,516,000	
第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,210,000	
第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,851,000	
第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,941,000	
第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	93,185,000	
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,844,000	
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,829,000	
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,708,000	
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,136,000	
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	249,276,000	
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,494,000	
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,924,000	
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,151,000	
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,204,000	
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,609,000	
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,192,000	
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	92,837,000	
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,280,000	
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	96,830,000	
第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	93,130,000	
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	194,684,000	

	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,337,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,684,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	186,320,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	74,124,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	100,198,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,018,000	
社債券合計		36,800,000,000	34,596,531,000	
合計			747,384,446,103	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	33,058,756,758
株式	805,304,560,290
派生商品評価勘定	109,992,450
未収入金	2,802,500
未収配当金	460,195,180
未収利息	422,672
その他未収収益	30,469,555
差入委託証拠金	515,277,704
流動資産合計	839,482,477,109
資産合計	839,482,477,109
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,958,250
前受金	108,188,200
未払解約金	328,783,043
未払利息	11,477,814
受入担保金	24,781,975,802
流動負債合計	25,232,383,109
負債合計	25,232,383,109
純資産の部	
元本等	
元本	245,967,763,328
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	568,282,330,672
元本等合計	814,250,094,000
純資産合計	814,250,094,000
負債純資産合計	839,482,477,109

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 9月 5日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	245,967,763,328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	23,898,633,350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 3.3104円 (1万口当たり純資産額) (33,104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 9月 5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 9月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

	2025年 9月 5日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	241,719,716,271円
期中追加設定元本額	32,502,646,947円
期中一部解約元本額	28,254,599,890円
期末元本額	245,967,763,328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）	224,398,432円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,750,713,429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	9,505,245,033円
世界経済インデックスファンド	6,873,786,783円
日本株式インデックス・オープン	2,595,210,215円
ＤＣマイセレクション２５	4,011,904,245円
ＤＣマイセレクション５０	14,592,763,379円
ＤＣマイセレクション７５	17,311,765,165円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,796,269,685円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,393,091,240円
ＤＣマイセレクションＳ５０	10,817,827,175円
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,440,094,047円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,660,017,505円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	460,398,091円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	404,835,801円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,770,069,810円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	211,686,291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）	51,287,762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）	34,899,401円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,753,030円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	33,792,525円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	193,466,321円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	221,559,408円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,571,670,087円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,049,552円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,006,581円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	213,889,946円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	119,032,595円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	163,878,355円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,095,415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）	333,791,875円

区分	2025年 9月 5日現在
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	2,019,766,349円
コア投資戦略ファンド（安定型）	512,801,146円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,241,384,747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）	779,910,650円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	356,379,398円
コア投資戦略ファンド（切替型）	507,660,530円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	180,678,322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	43,711,289円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	18,714,856,776円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,950,475円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	67,646,957円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	325,359,589円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	49,446,705円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,882,945円
グローバル経済コア	473,877,859円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	37,149,238円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,794,571,721円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	28,326,592円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	472,264,887円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	133,160,996円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	74,160,321円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	87,160,213円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	43,994,732円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	57,414,857円
１０資産分散投資ファンド	113,411,376円
グローバル１０資産バランスファンド	58,554,819円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	11,027,515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	174,392,335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	58,302,472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	46,872,078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	39,425,792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	17,473,615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	4,265,622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	3,534,816円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,174,198,780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）	42,970,291,645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）	213,375,127円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	309,325,568円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	23,181,816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）	50,740,094,589円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,354,239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）	246,298,623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）	26,320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）	28,267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）	2,687,124,638円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	76,325,928,873

合計	76,325,928,873

(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 9月 5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	8,598,411,800	－	8,706,600,000	108,188,200
合計		8,598,411,800	－	8,706,600,000	108,188,200

(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	5,080.00	54,864,000	
ニッスイ	257,000	1,065.50	273,833,500	
マルハニチロ	38,100	3,469.00	132,168,900	
ユキグニファクトリー	21,900	1,078.00	23,608,200	
カネコ種苗	7,300	1,423.00	10,387,900	
サカタのタネ	31,800	3,640.00	115,752,000	
ホクト	22,900	1,903.00	43,578,700	
住石ホールディングス	32,300	634.00	20,478,200	
日鉄鉱業	10,300	8,840.00	91,052,000	
ＩＮＰＥＸ	863,300	2,605.50	2,249,328,150	
石油資源開発	141,000	1,244.00	175,404,000	
K＆Oエナジーグループ	11,700	3,235.00	37,849,500	
ショーボンドホールディングス	33,800	5,216.00	176,300,800	
ミライト・ワン	81,400	2,861.00	232,885,400	
タマホーム	16,200	3,710.00	60,102,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,600	1,316.00	8,685,600	
安藤・間	148,900	1,757.00	261,617,300	
東急建設	80,500	1,165.00	93,782,500	
コムシスホールディングス	91,200	3,720.00	339,264,000	
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	3,350.00	63,985,000	

東建コーポレーション	5,500	14,310.00	78,705,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	13,000	1,404.00	18,252,000	
オリエンタル白石	95,200	426.00	40,555,200	
大成建設	163,300	9,983.00	1,630,223,900	
大林組	593,600	2,441.50	1,449,274,400	
清水建設	491,400	2,058.00	1,011,301,200	
長谷工コーポレーション	165,000	2,477.50	408,787,500	
松井建設	16,800	1,422.00	23,889,600	
鹿島建設	398,700	4,492.00	1,790,960,400	
不動テトラ	11,300	2,746.00	31,029,800	
鉄建建設	11,300	3,500.00	39,550,000	
西松建設	28,700	5,280.00	151,536,000	
三井住友建設	144,600	599.00	86,615,400	
大豊建設	24,800	864.00	21,427,200	
奥村組	31,800	4,900.00	155,820,000	
東鉄工業	19,800	4,450.00	88,110,000	
淺沼組	72,000	877.00	63,144,000	
戸田建設	221,200	1,055.50	233,476,600	
熊谷組	29,700	4,815.00	143,005,500	
矢作建設工業	24,500	2,258.00	55,321,000	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,888.00	24,544,000	
日本ハウスホールディングス	38,400	331.00	12,710,400	貸付有価証券 3,600株
新日本建設	25,200	1,918.00	48,333,600	
東亜道路工業	31,100	1,680.00	52,248,000	
東亜建設工業	54,300	2,215.00	120,274,500	
日本国土開発	55,100	507.00	27,935,700	
若築建設	5,300	5,880.00	31,164,000	
東洋建設	51,800	1,744.00	90,339,200	
五洋建設	235,300	1,067.50	251,182,750	
世紀東急工業	25,700	1,608.00	41,325,600	
福田組	6,200	6,590.00	40,858,000	貸付有価証券 4,500株
住友林業	466,500	1,752.50	817,541,250	貸付有価証券 103,800株
大和ハウス工業	542,600	5,363.00	2,909,963,800	
ライト工業	34,300	3,325.00	114,047,500	
積水ハウス	545,500	3,430.00	1,871,065,000	
日特建設	17,200	1,315.00	22,618,000	
北陸電気工事	12,300	1,473.00	18,117,900	
ユアテック	33,200	2,701.00	89,673,200	
日本リーテック	14,100	2,014.00	28,397,400	
四電工	22,600	1,395.00	31,527,000	

中電工	27,900	3,840.00	107,136,000	
関電工	98,500	4,003.00	394,295,500	
きんでん	123,400	5,215.00	643,531,000	
東京エネシス	19,200	1,648.00	31,641,600	
トーエネック	29,800	1,436.00	42,792,800	
住友電設	14,700	6,640.00	97,608,000	
日本電設工業	33,800	2,754.00	93,085,200	
エクシオグループ	185,900	2,200.00	408,980,000	貸付有価証券 34,200株
新日本空調	23,300	3,170.00	73,861,000	
九電工	38,900	7,194.00	279,846,600	
三機工業	37,500	5,170.00	193,875,000	
日揮ホールディングス	178,000	1,478.50	263,173,000	
中外炉工業	5,900	3,985.00	23,511,500	
太平電業	11,900	6,330.00	75,327,000	
高砂熱学工業	43,300	8,840.00	382,772,000	
朝日工業社	16,800	3,160.00	53,088,000	
明星工業	30,200	1,681.00	50,766,200	
大氣社	46,000	2,948.00	135,608,000	
ダイダン	31,500	6,190.00	194,985,000	
日比谷総合設備	14,700	4,565.00	67,105,500	
飛島ホールディングス	18,500	2,220.00	41,070,000	
フィル・カンパニー	3,200	1,053.00	3,369,600	
テスホールディングス	43,600	370.00	16,132,000	
インフロニア・ホールディングス	188,400	1,513.50	285,143,400	
東洋エンジニアリング	26,400	1,698.00	44,827,200	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	26,000	1,931.00	50,206,000	
ニップン	62,300	2,367.00	147,464,100	
日清製粉グループ本社	179,300	1,848.00	331,346,400	
日東富士製粉	3,200	7,080.00	22,656,000	
昭和産業	15,300	3,030.00	46,359,000	
中部飼料	25,000	1,754.00	43,850,000	
フィード・ワン	26,400	1,155.00	30,492,000	
日本甜菜製糖	9,500	2,807.00	26,666,500	
DM三井製糖	17,300	3,330.00	57,609,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,537.00	25,623,700	
森永製菓	70,800	2,701.50	191,266,200	
中村屋	4,500	3,135.00	14,107,500	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,600	5,100.00	263,160,000	
ｍｅｉｔｏ	8,000	2,188.00	17,504,000	貸付有価証券 5,900株
井村屋グループ	9,900	2,565.00	25,393,500	

不二家	12,400	2,572.00	31,892,800	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	120,800	3,373.00	407,458,400	
モロゾフ	17,500	1,548.00	27,090,000	
亀田製菓	11,500	4,240.00	48,760,000	
寿スピリッツ	106,700	1,825.00	194,727,500	貸付有価証券 8,900株
カルビー	82,600	2,750.00	227,150,000	
森永乳業	67,200	3,565.00	239,568,000	
六甲バター	13,400	1,288.00	17,259,200	貸付有価証券 9,100株
ヤクルト本社	250,400	2,484.00	621,993,600	
明治ホールディングス	232,200	3,186.00	739,789,200	
雪印メグミルク	48,500	3,020.00	146,470,000	
プリマハム	24,200	2,418.00	58,515,600	
日本ハム	74,700	5,749.00	429,450,300	
丸大食品	18,200	2,041.00	37,146,200	貸付有価証券 12,600株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,900	2,760.00	54,924,000	
柿安本店	7,700	2,740.00	21,098,000	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,600	5,800.00	160,080,000	
サッポロホールディングス	54,000	7,462.00	402,948,000	
アサヒグループホールディングス	1,355,600	1,896.50	2,570,895,400	
キリンホールディングス	752,000	2,255.50	1,696,136,000	
シマダヤ	5,200	1,736.00	9,027,200	
宝ホールディングス	121,700	1,753.50	213,400,950	
オエノンホールディングス	54,000	587.00	31,698,000	
養命酒製造	5,900	3,970.00	23,423,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	125,600	2,735.00	343,516,000	
ライフドリンク　カンパニー	39,400	2,498.00	98,421,200	貸付有価証券 29,100株
サントリー食品インターナショナル	127,100	4,707.00	598,259,700	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	2,579.00	52,611,600	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	58,400	3,630.00	211,992,000	
キーコーヒー	20,200	2,008.00	40,561,600	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,400	5,310.00	134,874,000	
不二製油	36,000	3,655.00	131,580,000	
Ｊ－オイルミルズ	20,700	2,079.00	43,035,300	
キッコーマン	598,200	1,305.00	780,651,000	
味の素	827,300	4,200.00	3,474,660,000	
ブルドックソース	9,600	2,126.00	20,409,600	

キユーピー	97,000	4,256.00	412,832,000	
ハウス食品グループ本社	60,800	2,921.00	177,596,800	
カゴメ	96,600	2,970.00	286,902,000	
アリアケジャパン	18,000	6,100.00	109,800,000	
エバラ食品工業	4,600	2,558.00	11,766,800	
ニチレイ	140,900	1,699.00	239,389,100	
東洋水産	83,600	10,465.00	874,874,000	
イートアンドホールディングス	9,300	2,075.00	19,297,500	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	909.00	8,999,100	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	224,400	2,855.00	640,662,000	
フジッコ	18,500	1,649.00	30,506,500	
ロック・フィールド	20,200	1,490.00	30,098,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,096,900	4,742.00	5,201,499,800	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,886.00	21,311,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,780.00	33,638,000	
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	969.00	23,159,100	
ユーグレナ	113,300	458.00	51,891,400	貸付有価証券 77,200株
紀文食品	15,700	1,195.00	18,761,500	貸付有価証券 11,600株
ピックルスホールディングス	10,600	1,018.00	10,790,800	
理研ビタミン	14,200	2,977.00	42,273,400	
片倉工業	17,100	2,810.00	48,051,000	
グンゼ	26,100	3,845.00	100,354,500	
東洋紡	79,400	1,147.00	91,071,800	
ユニチカ	59,400	214.00	12,711,600	
富士紡ホールディングス	7,000	6,720.00	47,040,000	
倉敷紡績	12,300	7,200.00	88,560,000	
シキボウ	13,200	1,032.00	13,622,400	
日本毛織	47,100	1,651.00	77,762,100	
帝国繊維	18,900	3,075.00	58,117,500	貸付有価証券 9,400株
帝人	176,400	1,302.00	229,672,800	
東レ	1,342,200	991.40	1,330,657,080	
セーレン	35,400	3,210.00	113,634,000	
小松マテーレ	26,600	825.00	21,945,000	
ワコールホールディングス	36,000	5,809.00	209,124,000	
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	1,118.00	62,496,200	

ワールド	28,300	3,100.00	87,730,000	貸付有価証券 19,600株
三陽商会	9,500	3,320.00	31,540,000	
オンワードホールディングス	119,100	688.00	81,940,800	
ルックホールディングス	5,900	2,665.00	15,723,500	
ゴールドウイン	32,500	7,363.00	239,297,500	
特種東海製紙	8,900	4,305.00	38,314,500	
王子ホールディングス	695,500	839.30	583,733,150	
日本製紙	95,600	1,245.00	119,022,000	
北越コーポレーション	103,100	1,050.00	108,255,000	
大王製紙	92,700	882.00	81,761,400	
レンゴー	167,300	951.60	159,202,680	
トーモク	10,600	3,420.00	36,252,000	
ザ・パック	36,800	1,169.00	43,019,200	貸付有価証券 27,300株
北の達人コーポレーション	77,400	148.00	11,455,200	貸付有価証券 57,600株
クラレ	245,000	1,814.00	444,430,000	貸付有価証券 72,100株
旭化成	1,217,300	1,220.00	1,485,106,000	
レゾナック・ホールディングス	177,500	3,944.00	700,060,000	
住友化学	1,477,000	471.80	696,848,600	
住友精化	8,600	4,665.00	40,119,000	
日産化学	93,800	5,339.00	500,798,200	
ラサ工業	6,500	4,530.00	29,445,000	
クレハ	34,200	3,965.00	135,603,000	
多木化学	7,100	3,720.00	26,412,000	
テイカ	13,100	1,348.00	17,658,800	
石原産業	30,500	2,500.00	76,250,000	
日本曹達	38,900	3,490.00	135,761,000	
東ソー	245,200	2,351.50	576,587,800	
トクヤマ	59,300	3,481.00	206,423,300	
セントラル硝子	23,200	3,405.00	78,996,000	
東亞合成	77,500	1,561.00	120,977,500	
大阪ソーダ	64,100	1,771.00	113,521,100	
関東電化工業	39,500	861.00	34,009,500	
デンカ	66,800	2,366.50	158,082,200	
信越化学工業	1,633,100	4,403.00	7,190,539,300	
日本カーバイド工業	9,700	2,194.00	21,281,800	
堺化学工業	12,800	2,956.00	37,836,800	
第一稀元素化学工業	20,100	707.00	14,210,700	
エア・ウォーター	173,300	2,634.50	456,558,850	
日本酸素ホールディングス	178,200	5,455.00	972,081,000	
日本化学工業	6,700	2,867.00	19,208,900	

日本パーカライジング	81,800	1,423.00	116,401,400	
高圧ガス工業	26,700	1,091.00	29,129,700	
四国化成ホールディングス	20,800	2,186.00	45,468,800	
戸田工業	4,200	1,430.00	6,006,000	
ステラ　ケミファ	9,800	4,225.00	41,405,000	
保土谷化学工業	11,500	1,787.00	20,550,500	
日本触媒	117,600	1,906.00	224,145,600	
大日精化工業	12,400	4,055.00	50,282,000	
カネカ	45,200	4,359.00	197,026,800	
三菱瓦斯化学	145,100	2,693.00	390,754,300	
三井化学	165,200	3,802.00	628,090,400	
東京応化工業	87,600	4,650.00	407,340,000	
大阪有機化学工業	15,400	3,030.00	46,662,000	
三菱ケミカルグループ	1,342,500	878.20	1,178,983,500	
ＫＨネオケム	30,600	2,830.00	86,598,000	
ダイセル	201,300	1,395.00	280,813,500	
住友ベークライト	57,900	5,096.00	295,058,400	
積水化学工業	362,400	2,870.00	1,040,088,000	
日本ゼオン	132,800	1,725.50	229,146,400	
アイカ工業	46,300	3,815.00	176,634,500	貸付有価証券 34,300株
ＵＢＥ	94,700	2,422.00	229,363,400	
積水樹脂	24,000	2,206.00	52,944,000	
旭有機材	12,200	4,520.00	55,144,000	
ニチバン	11,400	1,986.00	22,640,400	
リケンテクノス	31,600	1,215.00	38,394,000	
大倉工業	8,600	5,230.00	44,978,000	
積水化成品工業	25,800	370.00	9,546,000	
群栄化学工業	4,300	3,510.00	15,093,000	
ダイキョーニシカワ	40,500	780.00	31,590,000	
森六	9,900	2,522.00	24,967,800	
恵和	11,900	1,133.00	13,482,700	
日本化薬	120,700	1,455.00	175,618,500	
カーリット	18,100	1,360.00	24,616,000	
日本精化	12,200	2,638.00	32,183,600	
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	2,640.00	53,064,000	
ＡＤＥＫＡ	64,000	3,393.00	217,152,000	
日油	210,800	2,673.00	563,468,400	
ハリマ化成グループ	14,300	900.00	12,870,000	
花王	447,200	6,935.00	3,101,332,000	
第一工業製薬	6,600	5,900.00	38,940,000	貸付有価証券 4,800株

石原ケミカル	7,800	1,918.00	14,960,400	
三洋化成工業	11,300	4,270.00	48,251,000	
大日本塗料	20,400	1,315.00	26,826,000	
日本ペイントホールディングス	975,100	1,045.00	1,018,979,500	
関西ペイント	146,400	2,512.50	367,830,000	貸付有価証券 108,400株
中国塗料	41,500	3,525.00	146,287,500	
藤倉化成	23,300	614.00	14,306,200	
太陽ホールディングス	32,000	7,650.00	244,800,000	
ＤＩＣ	65,200	3,636.00	237,067,200	
サカタインクス	40,900	2,291.00	93,701,900	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	31,300	3,165.00	99,064,500	
富士フイルムホールディングス	1,108,600	3,607.00	3,998,720,200	
資生堂	356,500	2,402.50	856,491,250	貸付有価証券 247,500株
ライオン	211,000	1,616.00	340,976,000	
高砂香料工業	12,400	8,110.00	100,564,000	
マンダム	36,400	1,470.00	53,508,000	
ミルボン	29,500	2,513.00	74,133,500	
コーセー	41,500	5,764.00	239,206,000	
コタ	18,600	1,395.00	25,947,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,300	1,306.50	123,202,950	
ノエビアホールディングス	16,400	4,635.00	76,014,000	
新日本製薬	10,500	2,361.00	24,790,500	貸付有価証券 7,200株
Ｉ－ｎｅ	4,900	1,585.00	7,766,500	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,600	463.00	5,370,800	
エステー	12,600	1,577.00	19,870,200	
コニシ	57,900	1,313.00	76,022,700	
長谷川香料	35,100	2,984.00	104,738,400	
小林製薬	48,200	5,384.00	259,508,800	
荒川化学工業	17,000	1,149.00	19,533,000	
メック	13,800	3,080.00	42,504,000	
日本高純度化学	4,600	3,080.00	14,168,000	
タカラバイオ	57,800	927.00	53,580,600	
ＪＣＵ	20,000	4,430.00	88,600,000	
ＯＡＴアグリオ	6,800	2,421.00	16,462,800	
デクセリアルズ	157,200	1,955.50	307,404,600	
アース製薬	16,700	5,260.00	87,842,000	
北興化学工業	13,700	1,612.00	22,084,400	
大成ラミックグループ	5,300	2,600.00	13,780,000	
クミアイ化学工業	73,800	841.00	62,065,800	
日本農薬	28,100	1,035.00	29,083,500	

アキレス	10,000	1,141.00	11,410,000	
有沢製作所	27,600	1,670.00	46,092,000	
日東電工	581,500	3,459.00	2,011,408,500	
レック	23,500	1,213.00	28,505,500	
三光合成	23,100	904.00	20,882,400	
ＺＡＣＲＯＳ	14,500	4,200.00	60,900,000	
前澤化成工業	12,900	2,292.00	29,566,800	貸付有価証券 2,100株
未来工業	8,800	3,900.00	34,320,000	貸付有価証券 300株
ＪＳＰ	15,100	1,980.00	29,898,000	貸付有価証券 900株
エフピコ	40,600	2,639.00	107,143,400	
信越ポリマー	39,700	1,858.00	73,762,600	
ニフコ	68,700	4,410.00	302,967,000	
バルカー	14,100	3,815.00	53,791,500	
ユニ・チャーム	1,149,200	986.00	1,133,111,200	貸付有価証券 416,400株
協和キリン	216,200	2,620.00	566,444,000	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,636,100	4,574.00	7,483,521,400	
アステラス製薬	1,612,900	1,701.00	2,743,542,900	
住友ファーマ	163,700	1,811.00	296,460,700	
塩野義製薬	609,900	2,665.00	1,625,383,500	
日本新薬	48,200	3,294.00	158,770,800	
中外製薬	575,600	6,615.00	3,807,594,000	
科研製薬	30,300	3,932.00	119,139,600	
エーザイ	239,900	5,137.00	1,232,366,300	
ロート製薬	194,300	2,601.00	505,374,300	
小野薬品工業	376,100	1,736.00	652,909,600	
久光製薬	36,100	4,374.00	157,901,400	
持田製薬	22,500	3,235.00	72,787,500	
参天製薬	328,300	1,614.00	529,876,200	
扶桑薬品工業	7,100	2,198.00	15,605,800	
ツムラ	63,100	3,762.00	237,382,200	
キッセイ薬品工業	28,700	4,545.00	130,441,500	
生化学工業	35,100	677.00	23,762,700	
栄研化学	29,100	2,495.00	72,604,500	
ＪＣＲファーマ	62,200	646.00	40,181,200	
東和薬品	24,700	3,030.00	74,841,000	
富士製薬工業	13,600	1,575.00	21,420,000	
ゼリア新薬工業	29,100	2,100.00	61,110,000	
ネクセラファーマ	80,700	990.00	79,893,000	貸付有価証券 52,100株
第一三共	1,688,400	3,621.00	6,113,696,400	

杏林製薬	37,000	1,555.00	57,535,000	
大幸薬品	38,200	311.00	11,880,200	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,800	1,234.00	30,603,200	
大塚ホールディングス	409,500	8,251.00	3,378,784,500	
ペプチドリーム	89,100	1,539.50	137,169,450	
セルソース	10,900	598.00	6,518,200	
あすか製薬ホールディングス	15,800	2,497.00	39,452,600	
サワイグループホールディングス	95,000	1,993.50	189,382,500	
日本コークス工業	186,600	105.00	19,593,000	
ニチレキグループ	19,600	2,823.00	55,330,800	
ユシロ	9,500	2,343.00	22,258,500	
富士石油	48,200	343.00	16,532,600	
出光興産	795,200	1,011.00	803,947,200	貸付有価証券 592,800株
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,783,600	890.80	2,479,630,880	
コスモエネルギーホールディングス	60,600	7,212.00	437,047,200	
横浜ゴム	102,700	5,781.00	593,708,700	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	116,200	3,833.00	445,394,600	
ブリヂストン	538,200	6,961.00	3,746,410,200	
住友ゴム工業	198,400	1,783.50	353,846,400	
藤倉コンポジット	17,700	1,951.00	34,532,700	
オカモト	9,700	5,100.00	49,470,000	
フコク	10,900	1,928.00	21,015,200	
ニッタ	18,100	4,080.00	73,848,000	
住友理工	35,700	2,247.00	80,217,900	
三ツ星ベルト	25,600	3,805.00	97,408,000	
バンドー化学	27,300	2,037.00	55,610,100	
日東紡績	20,700	6,730.00	139,311,000	
ＡＧＣ	178,900	4,759.00	851,385,100	
日本板硝子	94,100	522.00	49,120,200	
日本電気硝子	61,400	4,809.00	295,272,600	
オハラ	7,000	1,270.00	8,890,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,900	4,078.00	130,088,200	
太平洋セメント	113,400	4,170.00	472,878,000	
日本ヒューム	16,100	4,190.00	67,459,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,700	383.00	13,673,100	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	8,750.00	56,875,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	1,327.00	34,634,700	
東海カーボン	185,100	1,040.00	192,504,000	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,250.00	44,625,000	

東洋炭素	13,100	4,000.00	52,400,000	
ノリタケ	19,900	4,695.00	93,430,500	
ＴＯＴＯ	133,500	4,044.00	539,874,000	
日本碍子	204,300	2,401.50	490,626,450	
日本特殊陶業	150,300	5,518.00	829,355,400	
ＭＡＲＵＷＡ	7,600	40,150.00	305,140,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,945.00	43,957,000	
黒崎播磨	12,500	4,115.00	51,437,500	
ヨータイ	9,400	1,734.00	16,299,600	
フジミインコーポレーテッド	49,400	2,074.00	102,455,600	
ニチアス	46,500	5,781.00	268,816,500	
ニチハ	23,000	2,914.00	67,022,000	
日本製鉄	957,900	3,387.00	3,244,407,300	
神戸製鋼所	380,400	1,885.00	717,054,000	
中山製鋼所	38,900	696.00	27,074,400	
合同製鐵	10,600	4,320.00	45,792,000	
ＪＦＥホールディングス	569,900	1,951.50	1,112,159,850	
東京製鐵	52,800	1,643.00	86,750,400	
共英製鋼	18,500	2,367.00	43,789,500	
大和工業	35,700	10,145.00	362,176,500	
東京鐵鋼	8,300	6,180.00	51,294,000	
大阪製鐵	8,700	2,707.00	23,550,900	貸付有価証券 6,400株
淀川製鋼所	87,300	1,409.00	123,005,700	
中部鋼鈑	15,400	2,265.00	34,881,000	
丸一鋼管	57,600	3,900.00	224,640,000	
モリ工業	24,000	936.00	22,464,000	
大同特殊鋼	119,200	1,325.00	157,940,000	
日本冶金工業	12,700	4,520.00	57,404,000	
愛知製鋼	41,900	2,950.00	123,605,000	
大平洋金属	17,400	2,098.00	36,505,200	
新日本電工	103,600	345.00	35,742,000	
栗本鐵工所	8,800	8,410.00	74,008,000	
三菱製鋼	14,000	1,780.00	24,920,000	
日本精線	15,000	1,140.00	17,100,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	495.00	9,256,500	貸付有価証券 12,700株
ＪＸ金属	478,000	1,474.50	704,811,000	
大紀アルミニウム工業所	27,500	1,167.00	32,092,500	
日本軽金属ホールディングス	55,600	2,186.00	121,541,600	
三井金属鉱業	47,300	10,550.00	499,015,000	
三菱マテリアル	135,500	2,598.50	352,096,750	
住友金属鉱山	239,400	4,194.00	1,004,043,600	

ＤＯＷＡホールディングス	51,100	5,427.00	277,319,700	
古河機械金属	22,700	2,915.00	66,170,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,200	2,603.00	86,419,600	貸付有価証券 24,400株
東邦チタニウム	39,500	1,740.00	68,730,000	
ＵＡＣＪ	25,500	6,320.00	161,160,000	
ＣＫサンエツ	4,700	4,120.00	19,364,000	
古河電気工業	63,100	8,820.00	556,542,000	
住友電気工業	653,300	4,140.00	2,704,662,000	
フジクラ	202,900	13,340.00	2,706,686,000	
ＳＷＣＣ	25,400	8,200.00	208,280,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	13,000	1,970.00	25,610,000	
リョービ	20,600	2,868.00	59,080,800	
ＡＲＥホールディングス	76,800	2,160.00	165,888,000	
稲葉製作所	10,500	1,689.00	17,734,500	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	2,141.00	48,814,800	
トーカロ	54,500	2,108.00	114,886,000	
ＳＵＭＣＯ	360,100	1,270.50	457,507,050	
川田テクノロジーズ	12,000	4,050.00	48,600,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,700	3,655.00	46,418,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,900	3,589.00	401,609,100	
ホッカンホールディングス	10,200	2,188.00	22,317,600	
コロナ	10,600	934.00	9,900,400	
横河ブリッジホールディングス	32,600	2,800.00	91,280,000	
三和ホールディングス	183,500	4,781.00	877,313,500	
文化シヤッター	49,500	2,377.00	117,661,500	
三協立山	23,800	658.00	15,660,400	
アルインコ	14,400	1,084.00	15,609,600	
ＬＩＸＩＬ	275,800	1,972.00	543,877,600	
ノーリツ	26,900	2,068.00	55,629,200	
長府製作所	18,800	1,906.00	35,832,800	
リンナイ	98,600	3,723.00	367,087,800	
日東精工	24,700	644.00	15,906,800	
岡部	33,800	950.00	32,110,000	
ジーテクト	21,100	2,039.00	43,022,900	
東プレ	33,300	2,233.00	74,358,900	
高周波熱錬	26,000	1,238.00	32,188,000	
東京製綱	11,200	1,507.00	16,878,400	
サンコール	21,000	859.00	18,039,000	
パイオラックス	25,400	1,862.00	47,294,800	
エイチワン	19,500	1,523.00	29,698,500	

日本発條	158,400	1,985.00	314,424,000	
中央発條	12,300	3,315.00	40,774,500	
立川ブライインド工業	8,600	1,847.00	15,884,200	
日本製鋼所	56,100	8,878.00	498,055,800	
三浦工業	85,900	2,884.00	247,735,600	
タクマ	60,700	2,275.00	138,092,500	
ツガミ	39,500	2,247.00	88,756,500	
オークマ	32,400	3,465.00	112,266,000	
芝浦機械	23,800	4,210.00	100,198,000	
アマダ	247,500	1,873.50	463,691,250	
アイダエンジニアリング	41,500	933.00	38,719,500	
ＦＵＪＩ	80,500	2,754.50	221,737,250	
牧野フライス製作所	20,500	11,590.00	237,595,000	
オーエスジー	68,000	2,041.00	138,788,000	
旭ダイヤモンド工業	46,200	844.00	38,992,800	
DMG森精機	126,900	3,016.00	382,730,400	
ソディック	45,100	870.00	39,237,000	
ディスコ	89,200	38,250.00	3,411,900,000	
日東工器	6,600	1,790.00	11,814,000	
日進工具	15,400	777.00	11,965,800	
冨士ダイス	13,700	850.00	11,645,000	
リケンＮＰＲ	23,200	3,010.00	69,832,000	
島精機製作所	29,500	1,071.00	31,594,500	
オプトラン	30,400	1,671.00	50,798,400	
イワキポンプ	12,300	2,432.00	29,913,600	
フリュー	17,500	1,100.00	19,250,000	
ヤマシンフィルタ	39,100	684.00	26,744,400	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,700	1,389.00	27,363,300	
やまびこ	30,200	2,439.00	73,657,800	
野村マイクロ・サイエンス	30,600	3,280.00	100,368,000	貸付有価証券 1,600株
平田機工	26,500	1,836.00	48,654,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,400	675.00	13,770,000	
マルマエ	7,200	1,650.00	11,880,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,200	2,031.00	24,778,200	
ナブテスコ	107,900	3,222.00	347,653,800	
三井海洋開発	46,900	7,760.00	363,944,000	
レオン自動機	19,500	1,403.00	27,358,500	
ＳＭＣ	52,500	44,780.00	2,350,950,000	
ホソカワミクロン	14,000	5,580.00	78,120,000	
ユニオンツール	8,100	8,850.00	71,685,000	貸付有価証券 6,000株

瑞光	15,800	996.00	15,736,800	
オイレス工業	25,100	2,290.00	57,479,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,400	6,990.00	51,726,000	
サトー	23,100	2,308.00	53,314,800	
技研製作所	17,400	1,494.00	25,995,600	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,700	1,240.00	10,788,000	
日精樹脂工業	12,200	884.00	10,784,800	
ワイエイシイホールディングス	18,700	838.00	15,670,600	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	912,700	5,133.00	4,684,889,100	
住友重機械工業	109,500	3,400.00	372,300,000	
日立建機	73,700	4,802.00	353,907,400	
日工	27,400	806.00	22,084,400	
巴工業	21,700	1,724.00	37,410,800	
井関農機	17,300	2,268.00	39,236,400	貸付有価証券 12,900株
ＴＯＷＡ	56,700	1,769.00	100,302,300	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,300	1,654.00	12,074,200	
ローツェ	96,800	1,680.00	162,624,000	
クボタ	946,900	1,822.50	1,725,725,250	貸付有価証券 704,500株
荏原実業	9,000	4,420.00	39,780,000	
三菱化工機	19,500	2,888.00	56,316,000	
月島ホールディングス	24,200	3,375.00	81,675,000	
帝国電機製作所	11,600	3,190.00	37,004,000	
新東工業	41,200	1,003.00	41,323,600	
澁谷工業	17,400	3,445.00	59,943,000	
アイチ　コーポレーション	30,700	1,357.00	41,659,900	
小森コーポレーション	44,000	1,553.00	68,332,000	
鶴見製作所	13,100	3,910.00	51,221,000	
酒井重工業	7,300	2,165.00	15,804,500	
荏原製作所	380,200	3,099.00	1,178,239,800	
酉島製作所	15,900	2,061.00	32,769,900	
ＡＩＲＭＡＮ	18,600	2,037.00	37,888,200	
ダイキン工業	241,100	18,420.00	4,441,062,000	
オルガノ	28,600	11,630.00	332,618,000	
トーヨーカネツ	6,600	4,520.00	29,832,000	
栗田工業	103,600	5,097.00	528,049,200	
椿本チエイン	80,100	2,213.00	177,261,300	
木村化工機	14,100	1,017.00	14,339,700	
アネスト岩田	31,500	1,597.00	50,305,500	
ダイフク	312,500	4,785.00	1,495,312,500	

サムコ	5,000	2,812.00	14,060,000	貸付有価証券500株
タダノ	97,700	1,075.00	105,027,500	
フジテック	59,500	5,646.00	335,937,000	
ＣＫＤ	51,200	2,413.00	123,545,600	
平和	61,600	2,212.00	136,259,200	
理想科学工業	29,600	1,219.00	36,082,400	
ＳＡＮＫＹＯ	213,900	3,016.00	645,122,400	
日本金銭機械	22,400	1,007.00	22,556,800	貸付有価証券15,400株
マースグループホールディングス	12,500	3,205.00	40,062,500	
ガリレイ	27,200	3,630.00	98,736,000	
ダイコク電機	8,100	2,643.00	21,408,300	
竹内製作所	33,600	5,270.00	177,072,000	
アマノ	52,600	4,270.00	224,602,000	
ＪＵＫＩ	28,700	455.00	13,058,500	
ジャノメ	14,900	1,198.00	17,850,200	
マックス	22,300	5,720.00	127,556,000	
グローリー	48,500	3,769.00	182,796,500	
新晃工業	53,000	1,340.00	71,020,000	
大和冷機工業	28,400	1,699.00	48,251,600	
セガサミーホールディングス	151,700	3,094.00	469,359,800	
ＴＰＲ	23,500	2,442.00	57,387,000	
ツバキ・ナカシマ	42,800	368.00	15,750,400	貸付有価証券29,600株
ホシザキ	119,200	5,794.00	690,644,800	
大豊工業	16,000	708.00	11,328,000	
日本精工	342,800	796.60	273,074,480	
ＮＴＮ	438,100	347.90	152,414,990	
ジェイテクト	152,900	1,515.50	231,719,950	
不二越	13,700	3,545.00	48,566,500	
日本トムソン	50,400	665.00	33,516,000	
ＴＨＫ	106,800	4,025.00	429,870,000	
ＹＵＳＨＩＮ	17,100	625.00	10,687,500	貸付有価証券4,500株
前澤給装工業	13,300	1,503.00	19,989,900	
イーグル工業	20,500	2,660.00	54,530,000	
ＰＩＬＬＡＲ	17,200	4,040.00	69,488,000	
キッツ	60,600	1,650.00	99,990,000	
マキタ	230,400	5,032.00	1,159,372,800	
三井Ｅ＆Ｓ	99,000	4,215.00	417,285,000	
カナデビア	151,700	1,038.00	157,464,600	
三菱重工業	3,238,100	3,607.00	11,679,826,700	
ＩＨＩ	148,500	15,100.00	2,242,350,000	

スター精密	29,900	1,683.00	50,321,700	
キオクシアホールディングス	111,100	3,065.00	340,521,500	貸付有価証券 82,800株
日清紡ホールディングス	139,300	1,172.50	163,329,250	
イビデン	106,300	7,214.00	766,848,200	
コニカミノルタ	414,000	544.80	225,547,200	
ブラザー工業	247,500	2,615.00	647,212,500	
ミネベアミツミ	322,200	2,725.50	878,156,100	
日立製作所	4,710,400	3,896.00	18,351,718,400	
三菱電機	1,883,400	3,657.00	6,887,593,800	
富士電機	112,600	9,693.00	1,091,431,800	
安川電機	201,100	2,930.00	589,223,000	
シンフォニアテクノロジー	18,400	7,490.00	137,816,000	
明電舎	31,200	5,790.00	180,648,000	
山洋電気	8,000	9,810.00	78,480,000	
デンヨー	13,500	2,848.00	38,448,000	
ＰＨＣホールディングス	34,900	1,112.00	38,808,800	貸付有価証券 24,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	130,700	2,656.50	347,204,550	
ソシオネクスト	185,100	2,603.00	481,815,300	
東芝テック	27,700	2,910.00	80,607,000	
芝浦メカトロニクス	13,400	10,300.00	138,020,000	
マブチモーター	89,500	2,561.50	229,254,250	
ニデック	817,700	2,531.00	2,069,598,700	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	304.00	3,800,000	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,634.00	14,542,600	
東光高岳	10,100	3,085.00	31,158,500	
ダブル・スコープ	56,800	246.00	13,972,800	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,300	7,720.00	133,556,000	
ヤーマン	36,300	811.00	29,439,300	貸付有価証券 25,200株
ＪＶＣケンウッド	146,400	1,208.50	176,924,400	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,802.00	27,931,000	
大崎電気工業	39,700	1,293.00	51,332,100	
オムロン	169,700	3,890.00	660,133,000	
日東工業	25,000	3,505.00	87,625,000	
ＩＤＥＣ	25,800	2,458.00	63,416,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82,700	3,417.00	282,585,900	
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,600	3,605.00	12,978,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	2,041.00	7,551,700	貸付有価証券 2,100株
日本電気	1,309,400	4,423.00	5,791,476,200	
富士通	1,703,900	3,523.00	6,002,839,700	

沖電気工業	89,700	1,585.00	142,174,500	
電気興業	7,500	2,055.00	15,412,500	
サンケン電気	18,900	7,688.00	145,303,200	貸付有価証券 10,900株
アイホン	11,200	2,823.00	31,617,600	
ルネサスエレクトロニクス	1,795,600	1,662.50	2,985,185,000	
セイコーエプソン	230,500	1,968.50	453,739,250	
ワコム	120,700	762.00	91,973,400	
アルバック	40,600	6,350.00	257,810,000	
アクセル	9,400	1,160.00	10,904,000	
ＥＩＺＯ	24,100	2,285.00	55,068,500	
日本信号	42,200	1,235.00	52,117,000	
京三製作所	43,100	536.00	23,101,600	
能美防災	25,100	3,925.00	98,517,500	
ホーチキ	10,900	3,760.00	40,984,000	
エレコム	44,400	1,846.00	81,962,400	
パナソニック　ホールディングス	2,187,600	1,541.00	3,371,091,600	
シャープ	267,500	868.00	232,190,000	
アンリツ	130,400	1,698.00	221,419,200	
ソニーグループ	6,324,400	4,092.00	25,879,444,800	
ＴＤＫ	1,599,400	2,033.00	3,251,580,200	
帝国通信工業	8,200	2,431.00	19,934,200	
タムラ製作所	73,800	503.00	37,121,400	
アルプスアルパイン	150,500	1,860.50	280,005,250	
日本電波工業	17,700	940.00	16,638,000	
鈴木	10,000	2,088.00	20,880,000	
メイコー	18,400	9,820.00	180,688,000	
日本トリム	4,200	4,665.00	19,593,000	
フォスター電機	18,900	2,240.00	42,336,000	
ＳＭＫ	4,400	2,257.00	9,930,800	
ヨコオ	16,500	1,466.00	24,189,000	
ホシデン	45,500	2,289.00	104,149,500	
ヒロセ電機	26,900	19,425.00	522,532,500	
日本航空電子工業	48,200	2,556.00	123,199,200	
ＴＯＡ	18,700	1,159.00	21,673,300	
マクセル	35,500	2,141.00	76,005,500	
古野電気	21,900	5,690.00	124,611,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,063.00	27,106,500	
アイコム	7,100	2,923.00	20,753,300	貸付有価証券 600株
リオン	7,700	2,640.00	20,328,000	
横河電機	202,600	4,297.00	870,572,200	
新電元工業	7,100	3,030.00	21,513,000	

アズビル	482,500	1,472.50	710,481,250	
日本光電工業	164,200	1,733.50	284,640,700	
チノー	7,600	2,624.00	19,942,400	
日本電子材料	11,300	2,835.00	32,035,500	
堀場製作所	34,700	11,795.00	409,286,500	
アドバンテスト	577,800	11,440.00	6,610,032,000	
エスペック	16,400	3,345.00	54,858,000	
キーエンス	183,400	56,690.00	10,396,946,000	
日置電機	9,700	6,090.00	59,073,000	
シスメックス	474,800	1,952.50	927,047,000	
日本マイクロニクス	30,200	4,485.00	135,447,000	
メガチップス	14,200	6,060.00	86,052,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,100	4,370.00	44,137,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,800	1,225.00	27,930,000	
イリソ電子工業	18,500	3,070.00	56,795,000	
オプテックスグループ	31,200	1,984.00	61,900,800	
千代田インテグレ	5,700	3,110.00	17,727,000	
レーザーテック	71,100	15,645.00	1,112,359,500	貸付有価証券 52,600株
スタンレー電気	104,300	2,981.50	310,970,450	
ウシオ電機	69,900	2,219.00	155,108,100	
日本セラミック	15,000	3,380.00	50,700,000	
古河電池	13,700	1,394.00	19,097,800	
山一電機	15,000	3,265.00	48,975,000	
図研	16,800	5,040.00	84,672,000	
日本電子	42,500	4,905.00	208,462,500	
カシオ計算機	146,700	1,279.00	187,629,300	
ファナック	875,600	4,110.00	3,598,716,000	
日本シイエムケイ	54,400	357.00	19,420,800	
エンプラス	5,400	5,220.00	28,188,000	
大真空	20,300	590.00	11,977,000	
ローム	332,300	2,048.00	680,550,400	
浜松ホトニクス	306,500	1,522.50	466,646,250	
三井ハイテック	81,500	842.00	68,623,000	
京セラ	1,139,300	2,026.50	2,308,791,450	
太陽誘電	80,400	3,085.00	248,034,000	
村田製作所	1,615,100	2,499.50	4,036,942,450	
双葉電子工業	35,300	665.00	23,474,500	
ニチコン	43,400	1,397.00	60,629,800	
日本ケミコン	22,800	1,439.00	32,809,200	
ＫＯＡ	28,500	1,172.00	33,402,000	
市光工業	34,000	456.00	15,504,000	

小糸製作所	190,100	2,227.00	423,352,700	
ミツバ	34,400	974.00	33,505,600	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76,600	10,805.00	827,663,000	
キヤノン電子	17,600	2,671.00	47,009,600	
キヤノン	823,000	4,415.00	3,633,545,000	
リコー	468,700	1,362.00	638,369,400	
象印マホービン	49,900	1,668.00	83,233,200	
東京エレクトロン	388,000	20,240.00	7,853,120,000	
イノテック	13,300	1,538.00	20,455,400	
トヨタ紡織	77,200	2,485.00	191,842,000	
ユニプレス	30,900	1,265.00	39,088,500	
豊田自動織機	156,400	16,575.00	2,592,330,000	
モリタホールディングス	29,000	2,300.00	66,700,000	
三櫻工業	25,400	886.00	22,504,400	
デンソー	1,796,200	2,182.50	3,920,206,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,763.00	135,110,700	
川崎重工業	138,200	8,911.00	1,231,500,200	
名村造船所	52,300	3,350.00	175,205,000	
日本車輌製造	7,000	2,870.00	20,090,000	
三菱ロジスネクスト	29,300	1,819.00	53,296,700	
日産自動車	2,291,700	345.00	790,636,500	貸付有価証券 1,696,900株
いすゞ自動車	538,100	1,995.00	1,073,509,500	
トヨタ自動車	9,746,000	2,962.50	28,872,525,000	
日野自動車	275,700	390.30	107,605,710	
三菱自動車工業	700,900	418.90	293,607,010	
武蔵精密工業	44,900	3,175.00	142,557,500	
日産車体	27,900	1,204.00	33,591,600	
新明和工業	52,800	1,761.00	92,980,800	
極東開発工業	24,800	2,768.00	68,646,400	
トピー工業	14,900	3,025.00	45,072,500	
ティラド	4,100	6,870.00	28,167,000	
曙ブレーキ工業	111,900	126.00	14,099,400	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,800	2,049.00	69,256,200	
ＮＯＫ	71,200	2,689.50	191,492,400	
フタバ産業	55,300	992.00	54,857,600	
カヤバ	31,100	3,965.00	123,311,500	
大同メタル工業	35,800	950.00	34,010,000	
プレス工業	68,600	671.00	46,030,600	
太平洋工業	42,000	2,310.00	97,020,000	
アイシン	364,300	2,640.50	961,934,150	
マツダ	563,100	1,097.50	618,002,250	

本田技研工業	4,343,900	1,693.00	7,354,222,700	
スズキ	1,481,600	2,019.00	2,991,350,400	
ＳＵＢＡＲＵ	552,800	3,079.00	1,702,071,200	
ヤマハ発動機	907,400	1,119.50	1,015,834,300	貸付有価証券 581,500株
エクセディ	30,000	5,450.00	163,500,000	
豊田合成	52,500	3,811.00	200,077,500	
愛三工業	34,800	2,015.00	70,122,000	
ヨロズ	18,900	998.00	18,862,200	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,100	3,200.00	102,720,000	
シマノ	78,200	16,870.00	1,319,234,000	貸付有価証券 58,200株
テイ・エス　テック	68,000	1,925.50	130,934,000	
リガク・ホールディングス	110,100	874.00	96,227,400	
北里コーポレーション	14,400	1,542.00	22,204,800	
テルモ	1,218,100	2,645.50	3,222,483,550	
日機装	42,700	1,525.00	65,117,500	
日本エム・ディ・エム	14,500	533.00	7,728,500	
島津製作所	263,900	3,633.00	958,748,700	
ＪＭＳ	17,000	452.00	7,684,000	
長野計器	12,000	2,090.00	25,080,000	貸付有価証券 8,800株
ブイ・テクノロジー	9,000	3,050.00	27,450,000	
東京計器	12,900	4,175.00	53,857,500	
愛知時計電機	8,700	2,770.00	24,099,000	
インターアクション	11,000	1,351.00	14,861,000	
東京精密	37,700	8,297.00	312,796,900	
マニー	73,400	1,284.00	94,245,600	
ニコン	274,400	1,700.00	466,480,000	貸付有価証券 68,000株
トプコン	104,000	3,296.00	342,784,000	
オリンパス	1,015,300	1,872.00	1,900,641,600	
理研計器	26,000	3,090.00	80,340,000	
タムロン	93,700	1,038.00	97,260,600	
ＨＯＹＡ	352,900	20,515.00	7,239,743,500	
ノーリツ鋼機	52,200	1,764.00	92,080,800	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,900	2,006.00	45,937,400	
朝日インテック	223,500	2,721.50	608,255,250	
シチズン時計	168,700	1,055.00	177,978,500	
メニコン	68,400	1,230.00	84,132,000	
松風	18,400	1,950.00	35,880,000	
セイコーグループ	28,400	6,800.00	193,120,000	
ニプロ	152,800	1,562.50	238,750,000	貸付有価証券 104,500株

三井松島ホールディングス	12,500	6,590.00	82,375,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,500	2,691.00	106,294,500	
トランザクション	20,200	1,183.00	23,896,600	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,500	808.00	12,524,000	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,300	1,854.00	69,154,200	
アートネイチャー	18,900	813.00	15,365,700	
フルヤ金属	15,700	2,717.00	42,656,900	
バンダイナムコホールディングス	490,200	5,003.00	2,452,470,600	
ＳＨＯＥＩ	47,900	1,851.00	88,662,900	
フランスベッドホールディングス	23,800	1,285.00	30,583,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,554.00	127,512,000	
萩原工業	12,300	1,671.00	20,553,300	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	41,200	2,900.00	119,480,000	
タカラトミー	77,000	3,320.00	255,640,000	
広済堂ホールディングス	69,300	433.00	30,006,900	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	19,000	1,113.00	21,147,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	222,300	3,900.00	866,970,000	
大日本印刷	359,600	2,610.50	938,735,800	
共同印刷	20,700	1,554.00	32,167,800	
ＮＩＳＳＨＡ	31,700	1,450.00	45,965,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,900	3,995.00	39,550,500	
アシックス	705,000	4,042.00	2,849,610,000	
ツツミ	4,300	2,261.00	9,722,300	
ローランド	12,900	3,375.00	43,537,500	
小松ウオール工業	12,200	2,668.00	32,549,600	
ヤマハ	310,400	999.80	310,337,920	
河合楽器製作所	5,600	2,555.00	14,308,000	
クリナップ	18,000	752.00	13,536,000	
ピジョン	108,400	1,856.00	201,190,400	
キングジム	16,200	844.00	13,672,800	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,800	3,545.00	123,366,000	
イトーキ	37,000	2,420.00	89,540,000	
任天堂	1,157,500	13,270.00	15,360,025,000	
三菱鉛筆	25,100	2,129.00	53,437,900	
タカラスタンダード	41,500	2,690.00	111,635,000	
コクヨ	380,900	933.40	355,532,060	
ナカバヤシ	19,700	580.00	11,426,000	
グローブライド	18,100	2,426.00	43,910,600	
オカムラ	55,200	2,443.00	134,853,600	

美津濃	54,700	2,624.00	143,532,800	
グリムス	8,200	2,524.00	20,696,800	
東京電力ホールディングス	1,542,500	731.20	1,127,876,000	
中部電力	675,600	2,070.50	1,398,829,800	
関西電力	894,300	2,091.50	1,870,428,450	
中国電力	318,500	875.30	278,783,050	
北陸電力	187,500	921.40	172,762,500	
東北電力	482,700	1,141.50	551,002,050	
四国電力	170,700	1,377.00	235,053,900	
九州電力	422,600	1,563.00	660,523,800	
北海道電力	191,900	1,179.50	226,346,050	
沖縄電力	46,800	1,008.00	47,174,400	
電源開発	138,000	2,840.50	391,989,000	
エフオン	13,300	438.00	5,825,400	
イーレックス	35,700	718.00	25,632,600	貸付有価証券 6,800株
レノバ	50,000	894.00	44,700,000	
東京瓦斯	330,700	5,723.00	1,892,596,100	
大阪瓦斯	354,600	4,300.00	1,524,780,000	
東邦瓦斯	67,300	4,487.00	301,975,100	
北海道瓦斯	54,700	660.00	36,102,000	
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	1,990.00	38,009,000	
静岡ガス	41,800	1,142.00	47,735,600	
メタウォーター	24,300	3,100.00	75,330,000	
ＳＢＳホールディングス	16,300	3,685.00	60,065,500	
東武鉄道	193,100	2,762.50	533,438,750	
相鉄ホールディングス	60,600	2,663.00	161,377,800	
東急	514,100	1,906.00	979,874,600	
京浜急行電鉄	226,900	1,574.00	357,140,600	
小田急電鉄	303,200	1,742.50	528,326,000	
京王電鉄	90,300	3,868.00	349,280,400	
京成電鉄	319,100	1,414.00	451,207,400	
富士急行	22,600	2,374.00	53,652,400	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	1,011,100	3,749.00	3,790,613,900	
西日本旅客鉄道	452,100	3,359.00	1,518,603,900	
東海旅客鉄道	706,200	4,081.00	2,882,002,200	
東京地下鉄	408,700	1,725.50	705,211,850	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	199,600	5,405.00	1,078,838,000	
鴻池運輸	31,200	3,340.00	104,208,000	
西日本鉄道	53,000	2,302.00	122,006,000	

ハマキョウレックス	62,600	1,532.00	95,903,200	
サカイ引越センター	23,200	2,955.00	68,556,000	
近鉄グループホールディングス	196,100	3,060.00	600,066,000	
阪急阪神ホールディングス	242,800	4,416.00	1,072,204,800	
南海電気鉄道	81,600	2,702.50	220,524,000	
京阪ホールディングス	95,200	3,411.00	324,727,200	
神戸電鉄	5,000	2,568.00	12,840,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	202,300	1,738.00	351,597,400	
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	2,477.00	550,884,800	
山九	41,800	8,105.00	338,789,000	
丸全昭和運輸	11,300	7,310.00	82,603,000	
センコーグループホールディングス	120,500	2,044.00	246,302,000	
ニッコンホールディングス	104,100	3,134.00	326,249,400	貸付有価証券 72,200株
福山通運	19,600	3,695.00	72,422,000	
セイノーホールディングス	90,100	2,304.00	207,590,400	
神奈川中央交通	5,200	3,660.00	19,032,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	56,800	1,079.00	61,287,200	
九州旅客鉄道	140,200	4,154.00	582,390,800	
ＳＧホールディングス	307,300	1,629.00	500,591,700	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	196,800	3,384.00	665,971,200	貸付有価証券 17,200株
日本郵船	357,100	5,520.00	1,971,192,000	
商船三井	348,300	4,813.00	1,676,367,900	
川崎汽船	394,400	2,318.00	914,219,200	貸付有価証券 288,400株
ＮＳユナイテッド海運	11,500	5,310.00	61,065,000	
飯野海運	67,200	1,235.00	82,992,000	
乾汽船	23,200	1,637.00	37,978,400	
日本航空	419,600	3,130.00	1,313,348,000	
ＡＮＡホールディングス	498,000	2,961.50	1,474,827,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	181,800	1,225.50	222,795,900	
三井倉庫ホールディングス	56,500	4,215.00	238,147,500	
住友倉庫	53,300	3,120.00	166,296,000	
澁澤倉庫	8,300	4,510.00	37,433,000	
日本トランスシティ	36,800	1,157.00	42,577,600	
中央倉庫	10,800	1,440.00	15,552,000	
安田倉庫	12,500	2,083.00	26,037,500	
上組	80,400	4,481.00	360,272,400	
キユーソー流通システム	10,400	3,475.00	36,140,000	
エーアイテイー	11,500	2,085.00	23,977,500	

クロスキャット	10,500	1,125.00	11,812,500	
システナ	262,800	485.00	127,458,000	
デジタルアーツ	11,600	7,640.00	88,624,000	
日鉄ソリューションズ	62,700	3,472.00	217,694,400	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,201.00	11,649,700	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,012.00	16,297,200	
手間いらず	2,700	3,065.00	8,275,500	
ラクーンホールディングス	13,800	687.00	9,480,600	貸付有価証券 9,500株
ソリトンシステムズ	9,500	1,383.00	13,138,500	
ソフトクリエイトホールディングス	13,200	2,325.00	30,690,000	
ＴＩＳ	194,400	4,961.00	964,418,400	
グリーホールディングス	61,700	447.00	27,579,900	
GMOペパボ	2,300	1,691.00	3,889,300	
コーエーテクモホールディングス	138,300	1,901.50	262,977,450	貸付有価証券 102,300株
三菱総合研究所	8,800	4,820.00	42,416,000	
ファインデックス	12,800	836.00	10,700,800	
ブレインパッド	13,800	1,234.00	17,029,200	貸付有価証券 10,200株
ＫＬａｂ	49,700	175.00	8,697,500	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	379.00	9,929,800	
ネクソン	451,600	3,416.00	1,542,665,600	
アイスタイル	62,900	573.00	36,041,700	
エムアップホールディングス	22,500	2,237.00	50,332,500	
エイチームホールディングス	12,300	1,255.00	15,436,500	貸付有価証券 8,400株
セルシス	24,900	1,825.00	45,442,500	
エニグモ	20,500	305.00	6,252,500	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,500	530.00	33,125,000	
ブロードリーフ	67,100	721.00	48,379,100	
デジタルハーツホールディングス	13,100	958.00	12,549,800	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,928.00	16,002,400	
じげん	45,300	534.00	24,190,200	貸付有価証券 33,500株
フィックスターズ	25,400	1,739.00	44,170,600	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10,400	2,096.00	21,798,400	
オプティム	19,000	566.00	10,754,000	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,300	2,490.00	20,667,000	貸付有価証券 6,100株
ＳＨＩＦＴ	165,100	1,412.50	233,203,750	

セック	3,200	4,390.00	14,048,000	
テクマトリックス	39,700	1,985.00	78,804,500	
プロシップ	8,100	3,230.00	26,163,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,812.50	107,718,750	
GMOペイメントゲートウェイ	36,700	8,309.00	304,940,300	
システムリサーチ	12,600	2,087.00	26,296,200	貸付有価証券 9,300株
インターネットイニシアティブ	100,500	2,736.00	274,968,000	
さくらインターネット	28,700	2,944.00	84,492,800	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	2,180.00	12,208,000	
ＳＲＡホールディングス	10,500	4,810.00	50,505,000	
朝日ネット	19,800	693.00	13,721,400	
ｅＢＡＳＥ	25,900	508.00	13,157,200	
アバントグループ	25,800	1,494.00	38,545,200	
アドソル日進	14,700	1,337.00	19,653,900	
フリービット	9,600	1,583.00	15,196,800	
コムチュア	24,300	1,693.00	41,139,900	
アステリア	14,400	1,677.00	24,148,800	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,300	2,873.00	29,591,900	
マークラインズ	10,900	2,083.00	22,704,700	
メディカル・データ・ビジョン	19,300	597.00	11,522,100	貸付有価証券 14,200株
ｇｕｍｉ	34,000	617.00	20,978,000	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,100	2,117.00	15,030,700	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	2,000.00	9,600,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,700	2,950.00	10,915,000	
ラクス	86,600	2,700.00	233,820,000	
ダブルスタンダード	6,500	1,746.00	11,349,000	
オープンドア	12,900	476.00	6,140,400	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	9,000	2,862.00	25,758,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,900	1,112.00	6,560,800	
カナミックネットワーク	23,100	519.00	11,988,900	
チェンジホールディングス	45,600	1,121.00	51,117,600	
オークネット	17,000	1,893.00	32,181,000	
オロ	7,700	2,715.00	20,905,500	
ユーザーローカル	8,900	2,017.00	17,951,300	貸付有価証券 300株
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,900	3,585.00	78,511,500	

マネーフォワード	41,900	6,248.00	261,791,200	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,070.00	18,210,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,400	464.00	6,217,600	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	2,482.00	57,830,600	
電算システムホールディングス	8,200	3,490.00	28,618,000	貸付有価証券 6,000株
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	70,200	1,531.00	107,476,200	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	22,000	11,055.00	243,210,000	
ハイマックス	5,800	1,217.00	7,058,600	
野村総合研究所	398,500	5,601.00	2,231,998,500	
日本システム技術	17,000	2,077.00	35,309,000	
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	1,237.00	10,638,200	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	95,500	174.00	16,617,000	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	4,265.00	154,819,500	
ＨＥＲＯＺ	7,300	1,091.00	7,964,300	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	36,600	1,340.00	49,044,000	
メルカリ	101,500	2,351.00	238,626,500	
ＩＰＳ	5,300	3,005.00	15,926,500	
システムサポートホールディングス	6,400	2,830.00	18,112,000	
ボードルア	5,000	2,928.00	14,640,000	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,400	554.00	6,869,600	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク１ｓｔ	19,200	3,265.00	62,688,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	1,114.00	8,243,600	貸付有価証券 5,100株
サーバーワークス	3,300	2,041.00	6,735,300	
Ｓａｎｓａｎ	52,100	1,910.00	99,511,000	
ギフティ	14,300	1,215.00	17,374,500	
メドレー	20,400	2,459.00	50,163,600	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,700	3,550.00	27,335,000	
ＪＭＤＣ	22,400	4,279.00	95,849,600	
フォーカスシステムズ	12,300	1,606.00	19,753,800	
クレスコ	28,800	1,656.00	47,692,800	
フジ・メディア・ホールディングス	176,600	3,360.00	593,376,000	貸付有価証券 122,600株
オービック	341,400	5,250.00	1,792,350,000	
ジャストシステム	26,400	4,695.00	123,948,000	

ＴＤＣソフト	31,000	1,372.00	42,532,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,855,900	476.20	1,359,979,580	
トレンドマイクロ	106,300	7,781.00	827,120,300	
ＩＤホールディングス	11,800	2,256.00	26,620,800	
日本オラクル	35,200	14,930.00	525,536,000	
アルファシステムズ	5,800	3,675.00	21,315,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	39,200	2,191.00	85,887,200	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,300	2,119.00	23,944,700	
オービックビジネスコンサルタント	31,000	8,713.00	270,103,000	
アイティフォー	21,100	1,456.00	30,721,600	
東計電算	5,100	4,005.00	20,425,500	
大塚商会	208,400	3,045.00	634,578,000	
サイボウズ	25,300	3,560.00	90,068,000	
電通総研	22,300	6,530.00	145,619,000	
デジタルガレージ	29,400	3,655.00	107,457,000	
ＥＭシステムズ	24,200	774.00	18,730,800	
ウェザーニューズ	14,600	4,700.00	68,620,000	
ＣＩＪ	50,400	486.00	24,494,400	
ビジネスエンジニアリング	4,300	5,860.00	25,198,000	
WOWOW	13,900	1,697.00	23,588,300	
スカラ	17,100	422.00	7,216,200	貸付有価証券 11,900株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25,100	4,700.00	117,970,000	
システムソフト	64,300	58.00	3,729,400	
アルゴグラフィックス	16,900	4,765.00	80,528,500	
マーベラス	34,200	563.00	19,254,600	
エイベックス	34,500	1,312.00	45,264,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	62,100	6,241.00	387,566,100	
都築電気	10,400	3,160.00	32,864,000	
ＴＢＳホールディングス	90,800	5,469.00	496,585,200	
日本テレビホールディングス	162,800	3,959.00	644,525,200	
朝日放送グループホールディングス	23,000	769.00	17,687,000	
テレビ朝日ホールディングス	44,700	3,205.00	143,263,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	142,900	1,351.00	193,057,900	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,685.00	52,940,500	
ビジョン	28,200	1,232.00	34,742,400	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	61,800	2,041.00	126,133,800	貸付有価証券 2,800株
日本通信	148,000	145.00	21,460,000	
ＮＴＴ	54,694,400	159.20	8,707,348,480	
ＫＤＤＩ	2,584,000	2,523.00	6,519,432,000	
ソフトバンク	29,503,000	228.30	6,735,534,900	

光通信	21,200	39,100.00	828,920,000	
エムティーアイ	12,400	846.00	10,490,400	
GMOインターネットグループ	59,400	3,839.00	228,036,600	
ファイバーゲート	7,100	707.00	5,019,700	貸付有価証券 4,900株
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94,100	3,319.00	312,317,900	
学研ホールディングス	33,700	1,044.00	35,182,800	
ゼンリン	31,400	1,104.00	34,665,600	
アイネット	10,600	1,725.00	18,285,000	
松竹	10,500	12,380.00	129,990,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	108,600	9,220.00	1,001,292,000	
東映	30,400	5,230.00	158,992,000	
ピー・シー・エー	12,100	1,962.00	23,740,200	
ビジネスブレイン太田昭和	7,900	2,888.00	22,815,200	
ＤＴＳ	31,300	5,090.00	159,317,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,400	10,020.00	925,848,000	
シーイーシー	22,300	2,283.00	50,910,900	
カプコン	365,400	4,000.00	1,461,600,000	
アイ・エス・ビー	8,700	1,676.00	14,581,200	
ＳＣＳＫ	150,100	4,724.00	709,072,400	
ＮＳＷ	8,200	2,582.00	21,172,400	
アイネス	14,300	1,871.00	26,755,300	
ＴＫＣ	28,700	4,325.00	124,127,500	
ＮＳＤ	70,800	3,240.00	229,392,000	
コナミグループ	68,900	21,840.00	1,504,776,000	
福井コンピュータホールディングス	12,800	3,250.00	41,600,000	
ＪＢＣＣホールディングス	48,800	1,347.00	65,733,600	
ミロク情報サービス	15,500	1,846.00	28,613,000	
ソフトバンクグループ	907,000	15,540.00	14,094,780,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,600	3,025.00	89,540,000	
高千穂交易	15,300	1,949.00	29,819,700	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,400	10,300.00	45,320,000	
あらた	29,700	3,145.00	93,406,500	
トーメンデバイス	2,800	6,340.00	17,752,000	
東京エレクトロン　デバイス	19,300	2,894.00	55,854,200	
円谷フィールズホールディングス	31,400	2,286.00	71,780,400	
双日	216,000	4,011.00	866,376,000	
アルフレッサ　ホールディングス	170,500	2,278.50	388,484,250	
横浜冷凍	48,800	1,208.00	58,950,400	
ラサ商事	10,100	1,702.00	17,190,200	
アルコニックス	27,700	2,199.00	60,912,300	

神戸物産	168,800	4,144.00	699,507,200	
あい　ホールディングス	34,900	2,643.00	92,240,700	貸付有価証券 21,900株
ダイワボウホールディングス	85,900	3,108.00	266,977,200	
マクニカホールディングス	147,300	2,057.50	303,069,750	
ラクト・ジャパン	8,200	4,145.00	33,989,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,700	1,294.00	34,549,800	
八洲電機	15,700	2,278.00	35,764,600	
メディアスホールディングス	12,600	852.00	10,735,200	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,500	2,625.00	43,312,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	105,300	1,056.00	111,196,800	
三洋貿易	23,900	1,638.00	39,148,200	
ビューティガレージ	5,200	1,712.00	8,902,400	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,326.00	18,696,600	
シップヘルスケアホールディングス	71,200	2,259.50	160,876,400	
明治電機工業	9,600	2,120.00	20,352,000	
コメダホールディングス	50,800	3,025.00	153,670,000	
アセンテック	7,600	1,787.00	13,581,200	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	2,318.00	36,392,600	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,824.00	59,021,600	
小野建	20,700	1,459.00	30,201,300	
佐鳥電機	12,300	1,918.00	23,591,400	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	4,055.00	40,955,500	
コンドーテック	14,900	1,675.00	24,957,500	
ナガイレーベン	24,500	2,019.00	49,465,500	
松田産業	14,800	4,010.00	59,348,000	
第一興商	75,100	1,730.00	129,923,000	
メディパルホールディングス	210,400	2,685.00	564,924,000	
ＳＰＫ	7,900	2,366.00	18,691,400	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,655.00	30,336,500	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,800	2,583.50	146,742,800	
スズデン	11,100	1,722.00	19,114,200	
シモジマ	13,000	1,301.00	16,913,000	
ドウシシャ	17,900	2,822.00	50,513,800	
高速	11,500	2,942.00	33,833,000	
たけびし	8,200	2,092.00	17,154,400	貸付有価証券 700株
リックス	4,400	3,350.00	14,740,000	
丸文	17,300	1,209.00	20,915,700	貸付有価証券 12,800株
ハピネット	14,800	6,760.00	100,048,000	

橋本総業ホールディングス	7,700	1,296.00	9,979,200	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,900	1,524.00	74,523,600	
タカショー	15,700	443.00	6,955,100	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	66,000	1,006.00	66,396,000	
進和	11,400	3,305.00	37,677,000	
ダイトロン	8,000	4,135.00	33,080,000	
シークス	27,900	1,352.00	37,720,800	
オーハシテクニカ	9,000	2,340.00	21,060,000	
白銅	5,400	2,319.00	12,522,600	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,303,900	8,617.00	11,235,706,300	
丸紅	1,594,000	3,467.00	5,526,398,000	
長瀬産業	82,900	3,313.00	274,647,700	
蝶理	10,400	3,955.00	41,132,000	
豊田通商	582,600	4,006.00	2,333,895,600	
三共生興	25,200	657.00	16,556,400	
兼松	81,100	3,109.00	252,139,900	
三井物産	2,788,600	3,715.00	10,359,649,000	
日本紙パルプ商事	92,700	720.00	66,744,000	
カメイ	18,100	2,913.00	52,725,300	
スターゼン	40,200	1,210.00	48,642,000	
山善	65,300	1,402.00	91,550,600	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,700	2,973.00	31,811,100	貸付有価証券 7,900株
住友商事	1,162,400	4,332.00	5,035,516,800	
内田洋行	7,100	11,540.00	81,934,000	
三菱商事	3,585,000	3,445.00	12,350,325,000	
第一実業	18,000	2,720.00	48,960,000	
キヤノンマーケティングジャパン	45,700	5,795.00	264,831,500	
西華産業	9,300	5,930.00	55,149,000	
佐藤商事	13,500	1,746.00	23,571,000	
東京産業	19,700	944.00	18,596,800	
ユアサ商事	16,700	5,120.00	85,504,000	
神鋼商事	12,800	2,332.00	29,849,600	
阪和興業	31,900	6,470.00	206,393,000	
正栄食品工業	12,900	4,165.00	53,728,500	貸付有価証券 9,500株
カナデン	13,900	2,029.00	28,203,100	貸付有価証券 1,500株
ＲＹＯＤＥＮ	14,800	3,150.00	46,620,000	
岩谷産業	192,700	1,655.00	318,918,500	
極東貿易	11,100	1,787.00	19,835,700	

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	2,123.00	95,959,600	
稲畑産業	52,500	3,535.00	185,587,500	
ＧＳＩクレオス	10,400	2,410.00	25,064,000	貸付有価証券900株
明和産業	27,700	843.00	23,351,100	
ワキタ	28,500	1,870.00	53,295,000	
東邦ホールディングス	50,100	5,596.00	280,359,600	
サンゲツ	48,700	3,165.00	154,135,500	
ミツウロコグループホールディングス	23,500	2,157.00	50,689,500	
シナネンホールディングス	4,900	6,520.00	31,948,000	
伊藤忠エネクス	48,100	1,966.00	94,564,600	
サンリオ	157,600	7,665.00	1,208,004,000	
サンワテクノス	8,800	2,624.00	23,091,200	
新光商事	26,100	1,021.00	26,648,100	
トーホー	8,300	3,590.00	29,797,000	
三信電気	7,800	2,820.00	21,996,000	
東陽テクニカ	17,900	1,599.00	28,622,100	
モスフードサービス	28,500	4,010.00	114,285,000	貸付有価証券21,100株
加賀電子	39,400	3,550.00	139,870,000	
ソーダニッカ	18,900	1,114.00	21,054,600	貸付有価証券9,100株
立花エレテック	11,600	3,000.00	34,800,000	
フォーバル	7,600	1,393.00	10,586,800	貸付有価証券5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	30,200	4,666.00	140,913,200	
三谷産業	33,900	422.00	14,305,800	貸付有価証券16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	776.00	13,424,800	貸付有価証券11,900株
ＫＰＰグループホールディングス	36,900	849.00	31,328,100	
ヤマタネ	15,600	2,826.00	44,085,600	
泉州電業	12,300	4,365.00	53,689,500	
トラスコ中山	40,700	2,437.00	99,185,900	
オートバックスセブン	67,500	1,598.00	107,865,000	
モリト	15,400	1,559.00	24,008,600	
加藤産業	24,000	5,780.00	138,720,000	
イエローハット	61,100	1,708.00	104,358,800	
ＪＫホールディングス	14,900	1,295.00	19,295,500	
日伝	10,800	2,830.00	30,564,000	貸付有価証券8,000株
杉本商事	17,200	1,833.00	31,527,600	
因幡電機産業	54,500	4,194.00	228,573,000	
東テク	19,400	3,230.00	62,662,000	

ミスミグループ本社	293,200	2,320.50	680,370,600	
スズケン	59,400	6,024.00	357,825,600	
ジェコス	11,600	1,419.00	16,460,400	
インターメスティック	8,600	2,985.00	25,671,000	貸付有価証券 6,000株
サンエー	33,000	2,852.00	94,116,000	
カワチ薬品	15,300	2,858.00	43,727,400	
エービーシー・マート	85,000	3,255.00	276,675,000	
ハードオフコーポレーション	7,900	1,824.00	14,409,600	
アスクル	45,800	1,555.00	71,219,000	
ゲオホールディングス	22,100	1,663.00	36,752,300	
アンドエスティＨＤ	26,900	3,210.00	86,349,000	
くら寿司	22,800	3,920.00	89,376,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドゥ	7,000	3,555.00	24,885,000	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	5,430.00	241,635,000	
エディオン	84,700	2,091.00	177,107,700	
サーラコーポレーション	41,200	1,017.00	41,900,400	
ハローズ	7,800	5,080.00	39,624,000	
あみやき亭	14,400	1,542.00	22,204,800	
大黒天物産	7,000	7,440.00	52,080,000	
ハニーズホールディングス	17,500	1,554.00	27,195,000	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,458.00	46,210,400	
クオールホールディングス	24,200	2,074.00	50,190,800	
ジンズホールディングス	13,200	8,840.00	116,688,000	
ビックカメラ	103,500	1,640.00	169,740,000	貸付有価証券 76,500株
ＤＣＭホールディングス	100,700	1,524.00	153,466,800	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	275,100	2,524.00	694,352,400	貸付有価証券 144,200株
Ｊ．フロント　リテイリング	222,800	2,420.00	539,176,000	
ドトール・日レスホールディングス	34,600	2,656.00	91,897,600	
マツキヨココカラ＆カンパニー	337,700	3,177.00	1,072,872,900	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,500	3,940.00	45,310,000	貸付有価証券 7,900株
ＺＯＺＯ	428,400	1,404.00	601,473,600	
トレジャー・ファクトリー	13,600	1,881.00	25,581,600	
物語コーポレーション	37,700	4,365.00	164,560,500	
三越伊勢丹ホールディングス	287,000	2,733.50	784,514,500	
Ｈａｍｅｅ	9,300	1,375.00	12,787,500	
ウエルシアホールディングス	100,900	2,889.00	291,500,100	
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	1,250.00	23,250,000	
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,597.00	50,305,500	
ネクステージ	44,600	2,244.00	100,082,400	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,700	2,195.00	115,676,500	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	2,989.00	24,210,900	
ホットランドホールディングス	15,100	2,032.00	30,683,200	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	3,064.00	812,879,200	貸付有価証券 182,700株
ＳＦＰホールディングス	10,900	2,164.00	23,587,600	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,300	1,628.00	24,908,400	
ヨシックスホールディングス	6,600	2,654.00	17,516,400	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	965.00	80,384,500	貸付有価証券 61,600株
あさひ	16,500	1,416.00	23,364,000	
日本調剤	12,900	3,920.00	50,568,000	
コスモス薬品	38,400	8,783.00	337,267,200	
セブン&アイ・ホールディングス	2,142,800	1,939.50	4,155,960,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	291,800	779.00	227,312,200	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	170,000	2,538.50	431,545,000	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	19,200	2,851.00	54,739,200	
トリドールホールディングス	54,800	5,039.00	276,137,200	貸付有価証券 40,800株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,900	540.00	11,826,000	
ＪＭホールディングス	14,100	2,819.00	39,747,900	
アレンザホールディングス	14,900	1,044.00	15,555,600	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,000	2,841.00	17,046,000	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,200	758.00	17,585,600	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	3,959.00	199,929,500	
力の源ホールディングス	14,500	1,561.00	22,634,500	貸付有価証券 10,800株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	111,500	7,933.00	884,529,500	
メディカルシステムネットワーク	19,800	486.00	9,622,800	
ノジマ	63,400	3,580.00	226,972,000	
カッパ・クリエイト	30,500	1,647.00	50,233,500	貸付有価証券 22,700株
良品計画	423,600	3,104.00	1,314,854,400	
アドヴァングループ	16,000	933.00	14,928,000	

アルビス	6,500	3,090.00	20,085,000	貸付有価証券 4,300株
Ｇ－７ホールディングス	21,500	1,335.00	28,702,500	
イオン北海道	47,800	926.00	44,262,800	
コジマ	32,400	1,110.00	35,964,000	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,500	4,090.00	87,935,000	
エコス	7,400	2,735.00	20,239,000	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,400	999.00	23,376,600	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	392,000	5,511.00	2,160,312,000	
西松屋チェーン	43,100	2,189.00	94,345,900	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	110,200	9,322.00	1,027,284,400	
幸楽苑	16,800	1,044.00	17,539,200	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,200	5,180.00	130,536,000	
ＶＴホールディングス	76,500	497.00	38,020,500	
魚力	6,900	2,621.00	18,084,900	貸付有価証券 5,100株
フジ・コーポレーション	2,700	2,819.00	7,611,300	貸付有価証券 1,900株
ユナイテッドアローズ	20,900	2,287.00	47,798,300	
ハイデイ日高	31,500	3,720.00	117,180,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	109,500	1,899.50	207,995,250	貸付有価証券 81,600株
壱番屋	77,000	930.00	71,610,000	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	104,300	3,780.00	394,254,000	
薬王堂ホールディングス	9,700	2,280.00	22,116,000	
ダブルエー	5,600	1,298.00	7,268,800	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,700	1,148.00	32,947,600	
ヨンドシーホールディングス	18,600	1,738.00	32,326,800	貸付有価証券 5,900株
木曽路	29,500	2,528.00	74,576,000	貸付有価証券 22,000株
ＳＲＳホールディングス	32,300	1,287.00	41,570,100	貸付有価証券 23,900株
千趣会	39,300	244.00	9,589,200	
リテールパートナーズ	29,100	1,455.00	42,340,500	
上新電機	19,400	2,583.00	50,110,200	
日本瓦斯	93,000	2,887.50	268,537,500	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,738.00	94,461,000	貸付有価証券 25,800株
チヨダ	17,400	1,255.00	21,837,000	

ライフコーポレーション	37,200	2,485.00	92,442,000	
リンガーハット	25,000	2,263.00	56,575,000	貸付有価証券 18,600株
ＭｒＭａｘＨＤ	24,900	872.00	21,712,800	
ＡＯＫＩホールディングス	41,800	1,816.00	75,908,800	
オークワ	28,800	961.00	27,676,800	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,200	3,320.00	86,984,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,600	2,560.00	106,496,000	
しまむら	45,600	11,325.00	516,420,000	
高島屋	259,600	1,395.00	362,142,000	貸付有価証券 192,200株
松屋	32,900	1,332.00	43,822,800	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	94,400	2,231.50	210,653,600	
近鉄百貨店	11,300	2,034.00	22,984,200	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	113,300	3,285.00	372,190,500	
アクシアル　リテイリング	53,300	1,169.00	62,307,700	
イオン	2,365,200	1,773.50	4,194,682,200	貸付有価証券 1,751,400株
イズミ	29,500	3,246.00	95,757,000	
平和堂	31,800	2,877.00	91,488,600	
フジ	35,700	2,011.00	71,792,700	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	23,000	9,055.00	208,265,000	
ゼビオホールディングス	26,700	1,153.00	30,785,100	
ケーズホールディングス	120,300	1,586.50	190,855,950	
シルバーライフ	5,800	790.00	4,582,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,100	4,760.00	81,396,000	
ブックオフグループホールディングス	14,400	1,560.00	22,464,000	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,000.00	29,400,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,500	6,128.00	119,496,000	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,100	3,540.00	39,294,000	
ヤマダホールディングス	597,500	490.00	292,775,000	
アークランズ	57,900	1,840.00	106,536,000	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	70,600	14,245.00	1,005,697,000	
グルメ杵屋	16,100	1,009.00	16,244,900	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	11,700	1,199.00	14,028,300	
吉野家ホールディングス	76,000	3,107.00	236,132,000	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,200	6,610.00	60,812,000	

サガミホールディングス	31,400	1,898.00	59,597,200	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	35,700	3,890.00	138,873,000	
ミニストップ	16,100	1,976.00	31,813,600	貸付有価証券 11,900株
アークス	32,700	3,080.00	100,716,000	
バローホールディングス	37,200	2,886.00	107,359,200	
ベルク	9,700	7,450.00	72,265,000	
大庄	13,400	1,212.00	16,240,800	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	130,900	48,490.00	6,347,341,000	
サンドラッグ	65,500	4,603.00	301,496,500	
サックスバー　ホールディングス	19,000	810.00	15,390,000	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	47,100	1,036.00	48,795,600	
いよぎんホールディングス	236,400	2,026.00	478,946,400	
しずおかフィナンシャルグループ	397,700	1,941.00	771,935,700	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	152,000	2,114.00	321,328,000	
楽天銀行	83,700	7,926.00	663,406,200	
京都フィナンシャルグループ	227,300	2,903.00	659,851,900	
めぶきフィナンシャルグループ	879,700	905.00	796,128,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	7,150.00	165,165,000	
九州フィナンシャルグループ	317,700	877.50	278,781,750	
ゆうちょ銀行	1,471,000	1,873.00	2,755,183,000	
富山第一銀行	57,300	1,272.00	72,885,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	941,700	1,118.00	1,052,820,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,400	2,475.00	273,240,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	3,520.00	56,672,000	
第四北越フィナンシャルグループ	56,700	4,050.00	229,635,000	
ひろぎんホールディングス	251,200	1,413.00	354,945,600	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	3,645.00	51,759,000	
十六フィナンシャルグループ	25,400	5,480.00	139,192,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	6,300.00	108,990,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,694.00	34,896,400	
あいちフィナンシャルグループ	33,700	3,050.00	102,785,000	
あおぞら銀行	124,600	2,270.00	282,842,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,582,900	2,268.50	26,275,808,650	
りそなホールディングス	2,214,500	1,476.50	3,269,709,250	
三井住友トラストグループ	634,000	4,250.00	2,694,500,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,728,400	4,084.00	15,226,785,600	
千葉銀行	552,300	1,521.00	840,048,300	
群馬銀行	306,100	1,570.50	480,730,050	
武蔵野銀行	27,500	3,860.00	106,150,000	
千葉興業銀行	42,700	1,560.00	66,612,000	

筑波銀行	79,200	299.00	23,680,800	
七十七銀行	57,800	5,671.00	327,783,800	
秋田銀行	12,100	3,505.00	42,410,500	
山形銀行	19,900	1,607.00	31,979,300	
岩手銀行	11,400	3,765.00	42,921,000	
東邦銀行	207,700	416.00	86,403,200	
ふくおかフィナンシャルグループ	157,300	4,457.00	701,086,100	
スルガ銀行	121,600	1,519.00	184,710,400	
八十二銀行	406,200	1,439.50	584,724,900	
山梨中央銀行	20,200	3,100.00	62,620,000	
大垣共立銀行	34,400	3,170.00	109,048,000	
福井銀行	16,100	2,009.00	32,344,900	
清水銀行	7,200	1,957.00	14,090,400	
滋賀銀行	27,300	6,620.00	180,726,000	
南都銀行	27,200	4,915.00	133,688,000	
百五銀行	169,900	860.00	146,114,000	
紀陽銀行	64,600	2,943.00	190,117,800	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,600	3,730.00	378,968,000	
山陰合同銀行	113,000	1,361.00	153,793,000	
百十四銀行	17,700	4,985.00	88,234,500	
四国銀行	26,200	1,438.00	37,675,600	
阿波銀行	24,700	3,470.00	85,709,000	
大分銀行	10,500	4,865.00	51,082,500	
宮崎銀行	11,500	4,375.00	50,312,500	
佐賀銀行	10,400	2,946.00	30,638,400	
琉球銀行	41,400	1,361.00	56,345,400	
セブン銀行	646,800	288.20	186,407,760	
みずほフィナンシャルグループ	2,412,800	4,859.00	11,723,795,200	
山口フィナンシャルグループ	177,000	1,775.50	314,263,500	
名古屋銀行	11,300	10,450.00	118,085,000	
北洋銀行	233,300	722.00	168,442,600	
愛媛銀行	26,400	1,225.00	32,340,000	
京葉銀行	81,100	1,220.00	98,942,000	
栃木銀行	82,700	485.00	40,109,500	
北日本銀行	6,200	3,860.00	23,932,000	
東和銀行	33,100	970.00	32,107,000	
トモニホールディングス	172,500	652.00	112,470,000	
フィデアホールディングス	18,700	1,601.00	29,938,700	
池田泉州ホールディングス	250,500	640.00	160,320,000	
ＦＰＧ	57,500	2,453.00	141,047,500	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,300	1,892.00	55,435,600	
ＳＢＩホールディングス	290,900	6,695.00	1,947,575,500	

ジャフコ　グループ	53,800	2,607.50	140,283,500	
大和証券グループ本社	1,291,100	1,163.00	1,501,549,300	
野村ホールディングス	3,036,500	1,064.00	3,230,836,000	
岡三証券グループ	142,700	682.00	97,321,400	
丸三証券	60,100	975.00	58,597,500	
東洋証券	45,600	554.00	25,262,400	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	214,400	592.00	126,924,800	
水戸証券	49,500	556.00	27,522,000	
いちよし証券	36,400	814.00	29,629,600	
松井証券	124,400	805.00	100,142,000	
マネックスグループ	173,900	808.00	140,511,200	
極東証券	22,500	1,617.00	36,382,500	
岩井コスモホールディングス	20,600	2,707.00	55,764,200	
アイザワ証券グループ	21,700	1,437.00	31,182,900	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,900	1,578.00	31,402,200	
ライフネット生命保険	33,300	2,111.00	70,296,300	
かんぽ生命保険	204,100	4,198.00	856,811,800	
ＦＰパートナー	8,100	2,175.00	17,617,500	貸付有価証券 6,000株
ＳＯＭＰＯホールディングス	832,800	4,773.00	3,974,954,400	
アニコム　ホールディングス	57,300	888.00	50,882,400	
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	3,496.00	4,626,606,400	
第一生命ホールディングス	3,298,300	1,221.00	4,027,224,300	
東京海上ホールディングス	1,723,800	6,472.00	11,156,433,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	485,000	3,934.00	1,907,990,000	
全国保証	94,400	3,418.00	322,659,200	
ジェイリース	13,600	1,687.00	22,943,200	
ＳＢＩアルヒ	18,400	834.00	15,345,600	
プレミアグループ	30,600	2,208.00	67,564,800	
ネットプロテクションズホールディングス	61,300	813.00	49,836,900	
クレディセゾン	114,400	3,840.00	439,296,000	
芙蓉総合リース	49,800	4,458.00	222,008,400	
みずほリース	135,700	1,297.00	176,002,900	
東京センチュリー	135,000	1,902.00	256,770,000	
日本証券金融	66,400	1,882.00	124,964,800	
アイフル	299,000	487.00	145,613,000	
リコーリース	17,100	5,790.00	99,009,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,700	1,539.50	159,646,150	貸付有価証券 8,600株
アコム	429,600	478.60	205,606,560	
ジャックス	21,600	4,420.00	95,472,000	

オリエントコーポレーション	58,900	1,040.00	61,256,000	
オリックス	1,036,500	3,876.00	4,017,474,000	
三菱ＨＣキャピタル	905,100	1,224.00	1,107,842,400	
日本取引所グループ	1,074,200	1,533.00	1,646,748,600	
イー・ギャランティ	29,600	1,488.00	44,044,800	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,900	3,900.00	34,710,000	貸付有価証券 6,200株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53,100	195.00	10,354,500	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,500	16,095.00	989,842,500	
いちご	154,000	433.00	66,682,000	
日本駐車場開発	216,700	297.00	64,359,900	
スター・マイカ・ホールディングス	19,400	1,128.00	21,883,200	
ＳＲＥホールディングス	6,800	3,215.00	21,862,000	
ヒューリック	526,800	1,597.00	841,299,600	貸付有価証券 292,600株
野村不動産ホールディングス	566,800	934.80	529,844,640	
三重交通グループホールディングス	39,500	549.00	21,685,500	貸付有価証券 29,500株
ディア・ライフ	28,100	1,321.00	37,120,100	
地主	15,000	3,035.00	45,525,000	
ＪＰＭＣ	10,100	1,270.00	12,827,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,336.00	37,140,800	
オープンハウスグループ	58,000	7,886.00	457,388,000	
東急不動産ホールディングス	543,300	1,223.50	664,727,550	
飯田グループホールディングス	173,200	2,416.50	418,537,800	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,900	1,112.00	12,120,800	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,900	5,470.00	54,153,000	
グッドコムアセット	15,300	1,536.00	23,500,800	貸付有価証券 11,400株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,785.00	28,766,000	
ロードスターキャピタル	10,500	3,100.00	32,550,000	
アズーム	1,600	9,510.00	15,216,000	
霞ヶ関キャピタル	15,000	8,620.00	129,300,000	貸付有価証券 11,000株
パーク２４	129,200	2,003.50	258,852,200	
パラカ	5,300	2,019.00	10,700,700	
三井不動産	2,480,000	1,593.00	3,950,640,000	
三菱地所	1,029,200	3,220.00	3,314,024,000	
平和不動産	58,800	2,336.00	137,356,800	
東京建物	172,300	2,822.50	486,316,750	
京阪神ビルディング	30,400	1,594.00	48,457,600	
住友不動産	293,800	6,160.00	1,809,808,000	
テーオーシー	32,800	820.00	26,896,000	

レオパレス２１	158,100	725.00	114,622,500	
スターツコーポレーション	29,700	4,935.00	146,569,500	
フジ住宅	23,400	809.00	18,930,600	
空港施設	25,900	1,070.00	27,713,000	
明和地所	14,900	1,097.00	16,345,300	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,395.00	42,098,000	
エスリード	8,600	5,290.00	45,494,000	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	583.00	17,431,700	
エスコン	47,300	1,037.00	49,050,100	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	105,800	398.00	42,108,400	
カチタス	48,700	2,723.00	132,610,100	
トーセイ	26,900	3,245.00	87,290,500	
サンフロンティア不動産	30,300	2,316.00	70,174,800	
ＦＪネクストホールディングス	19,400	1,628.00	31,583,200	
グランディハウス	17,800	574.00	10,217,200	
日本空港ビルデング	64,000	4,909.00	314,176,000	
ＬＩＦＵＬＬ	55,900	228.00	12,745,200	
ＭＩＸＩ	34,300	3,280.00	112,504,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,200	1,082.00	73,792,400	
日本M&Aセンターホールディングス	277,400	787.00	218,313,800	
メンバーズ	7,500	1,207.00	9,052,500	
ＵＴグループ	24,700	2,766.00	68,320,200	
アイティメディア	10,200	1,706.00	17,401,200	貸付有価証券 7,100株
ケアネット	32,300	1,128.00	36,434,400	
Ｅ・Ｊホールディングス	12,500	1,781.00	22,262,500	
オープンアップグループ	63,000	1,810.00	114,030,000	
コシダカホールディングス	51,800	1,395.00	72,261,000	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,100	2,150.00	47,515,000	
リンクアンドモチベーション	44,800	555.00	24,864,000	貸付有価証券 31,100株
エス・エム・エス	72,100	1,602.50	115,540,250	
パーソルホールディングス	1,718,800	281.80	484,357,840	
クックパッド	37,500	169.00	6,337,500	貸付有価証券 27,900株
学情	8,600	1,912.00	16,443,200	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,500	2,094.00	19,893,000	貸付有価証券 7,000株
ＮＪＳ	4,200	6,450.00	27,090,000	貸付有価証券 3,200株
ＡＬＳＯＫ	314,900	1,165.50	367,015,950	
カカクコム	135,900	2,685.00	364,891,500	

セントケア・ホールディング	12,200	804.00	9,808,800	
ルネサンス	14,800	1,206.00	17,848,800	貸付有価証券 10,800株
ディップ	33,000	2,377.00	78,441,000	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,700	1,994.00	19,341,800	
新日本科学	20,100	1,695.00	34,069,500	
エムスリー	372,500	2,342.50	872,581,250	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,619.00	19,642,500	
ディー・エヌ・エー	75,400	2,255.00	170,027,000	貸付有価証券 56,200株
博報堂ＤＹホールディングス	213,800	1,206.00	257,842,800	
ぐるなび	35,600	240.00	8,544,000	
タカミヤ	25,900	367.00	9,505,300	
ファンコミュニケーションズ	23,200	526.00	12,203,200	
ライク	9,900	1,492.00	14,770,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	49,100	322.00	15,810,200	
ＷＤＢホールディングス	9,700	1,806.00	17,518,200	貸付有価証券 7,200株
アドウェイズ	20,600	305.00	6,283,000	
バリューコマース	16,700	822.00	13,727,400	
インフォマート	178,200	356.00	63,439,200	
ＪＰホールディングス	48,400	629.00	30,443,600	
ＣＬホールディングス	4,800	998.00	4,790,400	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	683.00	59,694,200	
アミューズ	11,600	1,978.00	22,944,800	
ドリームインキュベータ	4,600	2,654.00	12,208,400	貸付有価証券 3,400株
クイック	13,000	2,377.00	30,901,000	
電通グループ	182,300	3,098.00	564,765,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	866.00	7,967,200	
イオンファンタジー	8,200	3,650.00	29,930,000	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	26,100	913.00	23,829,300	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	55,200	3,798.00	209,649,600	
アルプス技研	15,700	2,895.00	45,451,500	
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	1,277.00	25,923,100	
オリエンタルランド	1,111,000	3,648.00	4,052,928,000	
ダスキン	39,500	3,961.00	156,459,500	
明光ネットワークジャパン	24,900	738.00	18,376,200	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,500	2,517.00	18,877,500	

ラウンドワン	178,100	1,392.00	247,915,200	
リゾートトラスト	148,900	1,872.00	278,740,800	
ビー・エム・エル	23,200	3,690.00	85,608,000	
リソー教育グループ	118,400	220.00	26,048,000	
早稲田アカデミー	10,500	2,731.00	28,675,500	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	357,500	1,827.00	653,152,500	
東京個別指導学院	22,700	340.00	7,718,000	
サイバーエージェント	382,100	1,763.00	673,642,300	
楽天グループ	1,484,100	900.20	1,335,986,820	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,493.00	14,332,800	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	37,100	645.00	23,929,500	貸付有価証券 20,500株
テー・オー・ダブリュー	33,900	379.00	12,848,100	
GMOインターネット	4,700	1,196.00	5,621,200	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	1,813.00	17,404,800	
セントラルスポーツ	7,100	2,550.00	18,105,000	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	1,780.00	25,988,000	貸付有価証券 10,100株
エン・ジャパン	30,800	1,805.00	55,594,000	
テクノプロ・ホールディングス	114,700	4,826.00	553,542,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	793.00	7,930,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,700	3,375.00	39,487,500	貸付有価証券 8,600株
Ｇｕｎｏｓｙ	15,100	719.00	10,856,900	
イー・ガーディアン	5,800	2,006.00	11,634,800	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,800	1,523.00	88,029,400	
ベクトル	25,800	1,154.00	29,773,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,033.00	16,321,400	
キャリアリンク	7,000	2,392.00	16,744,000	
ＩＢＪ	14,600	845.00	12,337,000	
アサンテ	9,400	1,699.00	15,970,600	貸付有価証券 6,500株
バリューＨＲ	17,000	1,530.00	26,010,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	3,230.00	49,419,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,005.00	7,638,000	
シグマクシス・ホールディングス	55,000	940.00	51,700,000	
ウィルグループ	16,000	962.00	15,392,000	
リクルートホールディングス	1,393,900	8,461.00	11,793,787,900	
エラン	16,800	814.00	13,675,200	貸付有価証券 7,000株

日本郵政	1,871,000	1,540.00	2,881,340,000	
ベルシステム２４ホールディングス	20,500	1,325.00	27,162,500	
鎌倉新書	16,300	615.00	10,024,500	貸付有価証券700株
エアトリ	15,500	984.00	15,252,000	貸付有価証券11,400株
アトラエ	14,700	812.00	11,936,400	
ストライク	9,200	4,530.00	41,676,000	貸付有価証券6,400株
ソラスト	52,200	487.00	25,421,400	
セラク	5,800	1,703.00	9,877,400	貸付有価証券1,200株
インソース	41,000	941.00	38,581,000	
ベイカレント	138,500	8,300.00	1,149,550,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,300	791.00	3,401,300	
アイモバイル	28,100	672.00	18,883,200	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,400	1,005.00	10,452,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,300	3,780.00	277,074,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,003.00	5,207,800	
ミダックホールディングス	11,500	1,942.00	22,333,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,314.00	14,322,600	
オープングループ	30,400	396.00	12,038,400	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,497.00	14,071,800	貸付有価証券6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	783.00	3,758,400	
フロンティア・マネジメント	5,900	701.00	4,135,900	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	843.00	43,498,800	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,337.00	29,547,700	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,852.00	12,038,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,100	2,468.00	17,522,800	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	301.00	6,050,100	
ポピンズ	2,900	1,451.00	4,207,900	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,200	1,305.00	22,446,000	
リログループ	105,000	1,729.50	181,597,500	
東祥	15,900	724.00	11,511,600	
ビーウィズ	4,900	1,513.00	7,413,700	貸付有価証券3,600株
サンウェルズ	9,800	731.00	7,163,800	貸付有価証券7,300株
ＴＲＥホールディングス	43,400	1,600.00	69,440,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,820.00	14,196,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,500	656.00	10,824,000	

大栄環境	41,100	3,450.00	141,795,000	
ＧＥＮＯＶＡ	8,800	680.00	5,984,000	
日本管財ホールディングス	19,800	2,780.00	55,044,000	
M&A総研ホールディングス	24,500	1,391.00	34,079,500	貸付有価証券 17,000株
エイチ・アイ・エス	54,800	1,474.00	80,775,200	貸付有価証券 400株
ラックランド	7,900	1,271.00	10,040,900	
共立メンテナンス	59,200	3,332.00	197,254,400	貸付有価証券 40,700株
イチネンホールディングス	18,000	1,847.00	33,246,000	
建設技術研究所	19,500	2,921.00	56,959,500	
スペース	13,800	1,356.00	18,712,800	
燦ホールディングス	15,900	1,449.00	23,039,100	
スバル興業	7,300	3,640.00	26,572,000	
タナベコンサルティンググループ	15,900	716.00	11,384,400	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,100	6,700.00	34,170,000	貸付有価証券 2,900株
東京都競馬	13,800	5,230.00	72,174,000	
カナモト	26,600	3,655.00	97,223,000	
ニシオホールディングス	15,600	4,295.00	67,002,000	
トランス・コスモス	24,100	3,635.00	87,603,500	
乃村工藝社	82,300	1,072.00	88,225,600	
藤田観光	7,500	10,600.00	79,500,000	貸付有価証券 5,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,200	1,534.00	17,180,800	
トーカイ	16,700	2,229.00	37,224,300	
セコム	383,900	5,536.00	2,125,270,400	
セントラル警備保障	10,200	2,525.00	25,755,000	
丹青社	39,900	1,467.00	58,533,300	
メイテックグループホールディングス	69,600	3,330.00	231,768,000	
応用地質	17,100	2,968.00	50,752,800	
船井総研ホールディングス	37,800	2,561.00	96,805,800	
学究社	7,600	2,344.00	17,814,400	
ナック	19,400	551.00	10,689,400	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,500	3,595.00	163,572,500	
ステップ	6,900	2,380.00	16,422,000	
合　計	352,706,400		805,304,560,290	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	515,152,352
コール・ローン	3,911,992,011
国債証券	413,422,684,503
派生商品評価勘定	30,345,402
未収入金	32,782,286
未収利息	2,954,688,932
前払費用	337,293,237
差入委託証拠金	268,221,435
流動資産合計	421,473,160,158
資産合計	421,473,160,158
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,489,829
前受金	10,451,683
前受収益	18,957
未払金	340,627
未払解約金	381,240,626
流動負債合計	393,541,722
負債合計	393,541,722
純資産の部	
元本等	
元本	112,608,713,380
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	308,470,905,056
元本等合計	421,079,618,436
純資産合計	421,079,618,436
負債純資産合計	421,473,160,158

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5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。

	2025年 9月 5日現在
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 9月 5日現在
1． 計算期間の末日における受益権の総数		112,608,713,380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	3.7393円
	(1万口当たり純資産額)	(37,393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 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	100,595,206,008円
期中追加設定元本額	20,170,182,719円
期中一部解約元本額	8,156,675,347円
期末元本額	112,608,713,380円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,012,524,091円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	450,405,445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）	2,314,574,297円
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	7,640,129,067円
世界経済インデックスファンド	31,691,093,461円
ＤＣマイセレクション２５	1,779,453,597円
ＤＣマイセレクション５０	1,769,022,799円
ＤＣマイセレクション７５	1,515,787,222円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,193,205,261円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,458,965,375円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,328,585,236円
ＤＣマイセレクションＳ７５	881,287,269円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	101,903,997円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,734,460円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,595,075,931円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	416,477,851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）	6,683,650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）	30,070,683円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	37,318,390円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	48,015,368円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	383,278,159円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	302,451,344円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,351,121,968円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	48,956,790円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,778,492円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	270,972,989円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	102,565,932円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	140,921,227円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	566,281,174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）	797,724,007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	810,118,188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）	955,504,349円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,171,884,126円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	221,105,967円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,835,434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）	1,279,369,776円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	152,900,751円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	574,721,509円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	857,595,404円

区分	2025年 9月 5日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,280,845,769円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,102,693円
グローバル経済コア	2,061,931,049円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	27,954,828円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,134,524円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	73,896,204円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	152,858,560円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	87,627,543円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	125,151,031円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,394,697,910円
１０資産分散投資ファンド	36,153,967円
グローバル１０資産バランスファンド	51,777,454円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	136,825,052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	41,156,382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	30,625,752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	25,906,926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	11,449,351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	4,036,926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	4,476,693円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	774,322,030円
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）	16,107,755,204円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	276,112,723円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	141,634,365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）	6,375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）	14,711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）	701,076,461円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,949,847,600
合計	1,949,847,600

(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 9月 5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	2,640,458,387	－	2,650,910,070	10,451,683
合計		2,640,458,387	－	2,650,910,070	10,451,683

(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 9月 5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	3,378,172,043	－	3,396,575,933	18,403,890
	アメリカドル	1,605,326,458	－	1,613,213,019	7,886,561
	カナダドル	129,970,344	－	130,848,172	877,828
	ユーロ	1,033,903,195	－	1,039,401,762	5,498,567
	イギリスポンド	204,251,682	－	205,155,400	903,718
	オフショア人民元	404,720,364	－	407,957,580	3,237,216
合計		3,378,172,043	－	3,396,575,933	18,403,890

(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	15,154,439.43	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,736,490.20	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,793,287.12	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,318,027.33	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,582,365.64	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,386,316.00	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,025,537.10	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,157,226.60	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,928,552.72	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,963,109.37	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,530,341.85	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,976,562.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,953,642.61	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,347,269.26	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,639,718.92	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,790,756.44	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,574,940.63	

		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,541,406.24	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,074,327.54	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,231,210.94	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,207,871.72	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,307,762.90	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,951,523.39	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,649,474.59	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,933,525.35	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,448,574.23	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,005,943.33	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,867,470.71	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,790,273.42	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,426,020.53	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,791,218.75	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,292,781.25	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,911,921.43	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,856,992.18	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,092,404.70	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,819,531.28	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,916,132.60	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,031,542.95	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,805,654.74	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,277,104.51	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	12,003,550.81	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,606,732.39	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,659,192.95	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,611,308.63	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,730,325.00	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,789,882.82	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,423,932.78	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,473,218.75	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,676,792.94	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,330,898.47	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,003,653.74	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,818,351.54	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,413,576.53	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,104,716.81	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,601,751.93	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,719,585.17	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,340,573.43	
		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,790,900.38	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,432,128.92	

		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,437,533.18	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,013,496.08	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,505,353.52	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,450,263.70	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,762,087.50	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,683,896.50	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,623,519.52	
		T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,786,685.12	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,695,380.86	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,974,640.62	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	999,820.31	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,505,683.57	
		T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,172,566.35	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,670,078.14	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,389,186.55	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,371,869.12	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,535,234.37	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,295,773.48	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,437,046.87	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,878,980.48	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,585,782.01	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,162,402.35	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,029,417.99	
		T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,547,522.58	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,522,603.50	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,892,445.31	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,631,803.15	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,649,591.80	
		T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,895,779.77	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,716,015.62	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	690,496.09	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,605,849.60	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,626,427.75	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,190,884.35	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,288,050.75	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	858,046.87	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,053,359.35	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,615,995.33	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,970,575.00	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,094,986.34	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,026,690.45	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,273,368.75	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,439,393.54	

		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,421,923.82	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,122,601.98	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,841,031.65	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,933,033.20	
		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,964,667.98	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,179,132.78	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,956,933.56	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,899,437.47	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	699,226.17	
		T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,706,254.88	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,180,185.93	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,728,785.20	
		T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,997,890.64	
		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,748,554.69	
		T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,023,105.42	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,039,429.66	
		T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	13,061,699.17	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,994,218.72	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,348,903.87	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,178,046.89	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,237,402.35	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	11,004,271.87	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,565,332.63	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,337,908.19	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,629,569.91	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,064,023.41	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,213,681.84	
		T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	13,024,186.96	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,936,937.50	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	740,937.50	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	733,828.12	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,957,607.42	
		T 3% 05/15/45	4,950,000.00	3,785,203.12	
		T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,220,041.42	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,396,494.13	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,718,203.11	
		T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,614,105.44	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,748,943.36	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,411,634.77	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,941,179.69	
		T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,170,507.80	
		T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	6,066,094.73	

		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,807,095.68	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,394,242.17	
		T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,958,463.65	
		T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,204,960.91	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,119,687.52	
		T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,144,253.92	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,242,402.31	
		T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,079,209.37	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	879,960.94	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	8,035,384.58	
		T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,498,187.50	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,296,712.07	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	711,353.90	
		T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,696,184.79	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,003,398.44	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,068,262.29	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,861,332.03	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	630,906.25	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,972,499.96	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,429,160.16	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,661,166.00	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	944,474.99	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,647,480.48	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,101,562.50	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,124,360.54	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,268,485.36	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	559,130.85	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,348,906.25	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,699,269.52	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,602,054.27	
		T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,989,835.93	
		T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,420,155.41	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,391,805.47	
		T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,319,750.00	
		T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,392,430.67	
		T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,096,732.44	
		T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,152,753.94	
		T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,033,655.48	
		T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,142,334.16	
		T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,606,275.00	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	761,748.04	
		T 4.75% 05/15/55	2,000,000.00	1,965,468.76	
		T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,811,190.60	

	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,238,031.26	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,225,593.76	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,588,218.80	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,514,548.85	
	T 4% 06/30/32	5,000,000.00	5,043,750.00	
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,134,962.85	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,696,420.88	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,766,796.87	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	427,484.37	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,365,406.25	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,109,808.58	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,528,843.75	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,167,468.75	
アメリカドル 小計		1,390,570,000.00	1,283,602,090.06 (190,294,009,851)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	3,160,000.00	2,790,398.27	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,636,098.02	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,668,362.98	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,227,679.70	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,305,044.32	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,885,863.92	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	787,959.81	
	CAN 1% 09/01/26	2,040,000.00	2,008,480.81	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	235,868.51	
	CAN 2.5% 08/01/27	930,000.00	928,018.74	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,205,756.53	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,550,059.92	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,164,794.14	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,355,788.42	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,100,000.00	3,079,279.32	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	827,853.96	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,109,612.15	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	489,069.75	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	402,917.13	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,326,172.00	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,631,783.00	
	CAN 3.25% 06/01/35	3,320,000.00	3,293,742.89	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,289,877.95	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,064,988.98	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,813,638.17	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,846,021.17	
	CAN 3.25% 12/01/35	700,000.00	691,798.17	

	CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,030,092.19	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,695,836.86	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	933,697.64	
	CAN 3.5% 12/01/57	1,600,000.00	1,507,307.35	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,919,115.00	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	775,396.22	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,270,697.02	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,085.05	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,901,671.34	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	562,262.92	
カナダドル 小計		80,860,000.00	76,860,090.32 (8,247,087,691)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	16,220,000.00	17,458,614.82	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,226,233.96	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,431,420.28	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,897,831.45	
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,123,902.42	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	35,332,043.37	
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	46,989,002.26	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,295,258.40	
	MBONO 8.5% 02/28/30	6,800,000.00	6,840,022.96	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,733,449.22	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,561,371.86	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,322,005.78	
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	32,694,090.71	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	21,219,672.42	
メキシコペソ 小計		463,160,000.00	441,124,919.91 (3,492,650,665)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,265,248.64	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,531,984.30	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	635,865.45	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	157,001.23	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,477,919.29	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,730,000.00	1,666,625.75	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,695,841.20	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	861,916.83	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,235,664.53	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,160,287.96	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	572,293.05	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	643,592.02	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	617,073.68	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	688,066.50	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	788,196.00	

		BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,520,370.78	
		BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	521,354.24	
		BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	611,979.94	
		BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	539,764.37	
		BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,252,860.28	
		BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	933,819.09	
		BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,391,808.61	
		BGB 3.1% 06/22/35	1,410,000.00	1,388,913.54	
		BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	864,518.85	
		BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	511,537.95	
		BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	414,333.37	
		BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	602,151.27	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	902,948.62	
		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,449,957.95	
		BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,208,503.96	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,667,529.15	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	940,950.20	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,207,438.71	
		BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,384,346.64	
		BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,328,641.76	
		BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,670,285.75	
		BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,532,798.80	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,534,662.80	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,236,315.60	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,716,408.75	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,304,561.87	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,629,007.40	
		BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,801,184.82	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,825,453.02	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,085,523.30	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,993,290.12	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,444,579.35	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,314,632.50	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,655,215.49	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,127,810.78	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,407,412.09	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	806,968.75	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,459,323.65	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,400,612.90	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	904,420.26	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	900,041.60	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,278,849.92	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	393,044.70	

		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	662,889.84	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,285,249.70	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,446,513.75	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,183,395.25	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,088,065.62	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,417,396.86	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,887,478.88	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,151,362.06	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,736,981.56	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	723,952.16	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,637,924.39	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,100,727.08	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,952,966.80	
		BTPS 2.95% 07/01/30	1,760,000.00	1,775,941.20	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,258,263.75	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,250,656.59	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	943,641.92	
		BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,187,457.65	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,710,000.00	2,562,128.85	
		BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,418,288.48	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,957,035.10	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,313,925.02	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,695,991.79	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,210,522.50	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,777,390.42	
		BTPS 3.45% 07/15/27	1,260,000.00	1,288,885.50	
		BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,742,048.34	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,568,497.25	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,451,191.58	
		BTPS 3.6% 10/01/35	750,000.00	751,742.02	
		BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,279,349.21	
		BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,117,841.55	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,352,233.31	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,630,000.00	1,678,185.24	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,530,468.29	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,803,310.02	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	875,103.40	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,274,563.22	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,001,685.25	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,172,101.73	
		BTPS 3% 10/01/29	1,080,000.00	1,096,677.36	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,180,605.06	

		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,830,951.62	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,018,882.42	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,514,272.06	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,246,098.96	
		BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,495,008.82	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,541,940.95	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,292,469.44	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,640,000.00	2,822,229.16	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,991,707.59	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,168,166.93	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	922,392.85	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,325,608.75	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,441,597.00	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,999,375.60	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,245,275.32	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,546,387.15	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,180,849.25	
		BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,204,893.12	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,944,242.00	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,328,438.58	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,483,094.76	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,431,983.62	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,853,449.87	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,986,784.82	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,314,151.68	
		DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,654,351.60	
		DBR 0% 02/15/30	2,500,000.00	2,272,703.12	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,469,771.46	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,110,398.12	
		DBR 0% 05/15/35	4,460,000.00	3,437,736.78	
		DBR 0% 05/15/36	2,630,000.00	1,952,048.45	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,173,999.54	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,738,381.38	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,149,453.44	
		DBR 0% 08/15/31	4,720,000.00	4,119,951.12	
		DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,334,178.96	
		DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,503,532.80	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,202,929.74	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,867,642.86	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,493,564.32	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,480,626.85	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,080,347.28	
		DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,413,949.99	

		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,672,047.09	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,114,346.81	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,262,745.96	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,239,260.10	
		DBR 2.5% 02/15/35	3,640,000.00	3,585,925.98	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,651,085.97	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,341,705.62	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,370,000.00	2,010,505.92	
		DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,574,570.75	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,901,737.73	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,549,743.64	
		DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,144,487.50	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	1,981,847.40	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,860,444.69	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,066,698.72	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,537,199.95	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,920,825.00	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,477,317.68	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,781,262.79	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,716,765.50	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,158,395.00	
		DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,480,029.48	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,622,707.77	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,867,358.33	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,350,043.42	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	386,533.18	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,354,006.33	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,020,706.39	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,083,848.70	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,395,273.25	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,473,386.40	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,961,518.48	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,048,634.89	
		FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	3,999,526.87	
		FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,771,957.15	
		FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,813,240.01	
		FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,626,656.19	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,640,314.10	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	3,917,568.60	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,524,016.02	
		FRTR 1.5% 05/25/31	6,220,000.00	5,784,410.28	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,768,824.62	

		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	886,022.57	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,779,316.40	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,882,001.57	
		FRTR 2.4% 09/24/28	450,000.00	450,919.03	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,532,125.39	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,937,532.85	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,708,723.79	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,069,904.08	
		FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,336,416.22	
		FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,115,755.40	
		FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,730,510.56	
		FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,771,367.19	
		FRTR 2% 11/25/32	4,280,000.00	3,973,593.29	
		FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,151,458.40	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,633,629.38	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,653,505.08	
		FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,045,941.60	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,310,000.00	1,240,954.24	
		FRTR 3.75% 05/25/56	1,760,000.00	1,559,268.68	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,151,355.75	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,903,866.55	
		FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,494,496.60	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,300,614.60	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	3,940,905.57	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,270,238.19	
		FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,192,444.93	
		FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,814,893.52	
		FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,540,342.82	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,538,210.80	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,106,989.57	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	650,606.18	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	812,546.73	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	509,317.34	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	539,141.50	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	269,147.98	
		IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	815,160.28	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	812,515.05	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	941,129.52	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	549,747.25	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	349,376.44	
		IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	592,746.30	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	634,515.16	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	931,078.98	

		IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	359,438.35	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	796,006.75	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	249,916.38	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	346,120.75	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,289,256.27	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,017,588.02	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,530,000.00	1,330,591.77	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,036,521.00	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,483,037.32	
		NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,597,427.64	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,646,725.24	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	913,780.84	
		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	741,413.62	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,205,262.78	
		NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,394,350.55	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,531,694.88	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,416,830.41	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,153,374.20	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,230,313.14	
		NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,053,534.05	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,953,453.24	
		NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,237,681.64	
		NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,158,118.65	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,801,728.85	
		NETHER 4% 01/15/37	1,890,000.00	2,067,138.36	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,725,908.00	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,832,014.56	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,625,455.29	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,505,181.25	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,359,512.80	
		OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,510,406.03	
		OBL 2.4% 04/18/30	2,040,000.00	2,055,475.44	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,315,270.54	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,117,207.62	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,267.77	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	906,725.00	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	682,012.91	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	515,089.60	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	322,023.22	
		PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	726,686.96	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,238,408.75	
		PGB 1% 04/12/52	780,000.00	405,215.85	

		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,451,642.12	
		PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	934,169.94	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	797,908.72	
		PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	407,465.62	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	441,050.50	
		PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	269,522.01	
		PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	925,944.21	
		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	464,342.49	
		PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	830,080.00	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,052,622.90	
		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	826,947.36	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	523,886.76	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,696,154.85	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,760,000.00	1,718,842.83	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	186,777.90	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,268,728.45	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	482,992.17	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,460,503.22	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	69,618.62	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,557,649.74	
		RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,609,954.64	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,455,837.93	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,252,519.44	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	387,899.20	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	740,171.25	
		RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	376,790.93	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	472,466.94	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	382,321.87	
		RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	883,040.84	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,792,201.00	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,438,234.56	
		RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	357,830.20	
		RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	854,731.95	
		RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	908,652.48	
		RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	676,102.64	
		RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	824,759.25	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	345,056.74	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	419,595.75	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,691,196.78	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,269,769.68	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	319,648.56	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	185,076.59	
		RFGB 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,171,259.20	

		RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	312,723.87	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	295,384.00	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	523,691.32	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	742,106.74	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	567,305.13	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	462,219.30	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	451,039.84	
		RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	494,710.99	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	551,194.88	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,487.08	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	376,920.97	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	450,411.30	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,219.78	
		RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	480,120.21	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	442,220.53	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	692,146.43	
		RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	530,569.00	
		RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	424,539.50	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	254,233.35	
		RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	796,146.73	
		RFGB 3% 09/15/34	920,000.00	920,071.29	
		RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	486,054.15	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,737,858.76	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,202,629.30	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,245,563.20	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,719,417.23	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,502,424.75	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,384,758.40	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,642,875.25	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,442,449.65	
		SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,189,512.98	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,900,196.20	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,351,452.01	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,581,098.87	
		SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,855,195.67	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,511,627.37	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,902,639.65	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,606,428.42	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,577,159.32	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	288,813.36	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,760,000.00	1,746,120.64	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,932,733.45	

	SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,210,110.30	
	SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,742,981.57	
	SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,009,427.42	
	SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,202,649.60	
	SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,079,782.67	
	SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,347,783.72	
	SPGB 2.55% 10/31/32	2,960,000.00	2,892,082.80	
	SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,656,455.51	
	SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,640,110.76	
	SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,926,291.78	
	SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,193,462.04	
	SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,270,844.15	
	SPGB 3.2% 10/31/35	1,600,000.00	1,585,032.00	
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,722,768.28	
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,790,000.00	1,685,423.27	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,318,622.97	
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,662,213.05	
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,023,098.22	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,598,212.50	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,348,335.43	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,894,197.61	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,485,068.00	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,205,989.62	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,129,080.26	
	SPGB 4% 10/31/54	1,380,000.00	1,332,233.69	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,977,093.24	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,912,495.84	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,654,476.87	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,019,351.51	
ユーロ 小計		771,200,000.00	715,875,259.87 (123,638,816,132)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,385,745.31	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,990,329.21	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,822,617.28	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	649,574.93	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,670,884.98	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	591,690.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,093,605.05	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	640,209.37	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	674,452.99	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,090,000.00	2,349,829.46	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,292,270.41	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,264,202.77	

		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	319,569.97	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,192,421.48	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,013,580.14	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,471,696.33	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	861,996.00	
		UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	718,809.08	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,366,418.78	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	716,352.00	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	739,601.28	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	626,134.52	
		UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	940,410.00	
		UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,713,360.00	
		UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,024,904.66	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	829,513.22	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,968,555.00	
		UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,473,716.04	
		UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,536,578.56	
		UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,084,480.00	
		UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,455,018.00	
		UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,532,614.41	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,048,281.75	
		UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,488,724.37	
		UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,638,152.98	
		UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,419,207.34	
		UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,058,529.68	
		UKT 4.25% 06/07/32	2,250,000.00	2,244,545.78	
		UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,290,131.85	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,160,522.79	
		UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,888,916.31	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,347,085.20	
		UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,631,815.00	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,137,332.77	
		UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,737,200.00	
		UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,024,497.00	
		UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,157,465.21	
		UKT 4.375% 03/07/30	3,200,000.00	3,233,189.12	
		UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,373,643.02	
		UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,526,651.70	
		UKT 4.5% 06/07/28	2,980,000.00	3,020,989.90	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,376,783.14	
		UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,759,637.98	
		UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,296,990.59	

	UKT 4.75% 10/22/43	2,950,000.00	2,725,964.33	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,363,462.94	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,954,926.00	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,296,590.00	
	UKT 4% 10/22/31	2,860,000.00	2,814,206.67	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,366,337.38	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,142,404.12	
イギリスポンド 小計		142,290,000.00	116,535,326.15 (23,227,821,208)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,719,607.20	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,132,056.40	
	SGB 0.75% 11/12/29	9,150,000.00	8,703,402.22	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,710,000.00	5,442,669.54	
	SGB 1% 11/12/26	8,890,000.00	8,800,199.88	
	SGB 2.25% 05/11/35	5,280,000.00	5,159,577.76	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,305,167.50	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,657,032.80	
スウェーデンクローナ 小計		51,220,000.00	49,919,713.30 (782,741,104)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,128,305.79	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,465,925.00	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,201,560.50	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,960,445.03	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,029,419.65	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,153,385.40	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,752,246.48	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,233,894.30	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,460,000.00	2,362,430.24	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,975,941.66	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,866,687.70	
ノルウェークローネ 小計		50,320,000.00	47,130,241.75 (693,285,856)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,174,503.15	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,616,049.18	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,295,643.48	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,639,955.80	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,297,621.20	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,738,317.20	
	DGB 2.25% 11/15/35	3,590,000.00	3,494,396.50	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,392,043.52	
デンマーククローネ 小計		42,870,000.00	40,648,530.03 (940,606,984)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,323,358.35	

	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	898,919.62	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,600,469.83	
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,559,839.96	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,386,877.86	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,978,485.14	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,570,634.54	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,490,855.52	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,128,695.97	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,032,550.00	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,580,803.33	
	POLGB 5% 01/25/30	3,740,000.00	3,767,785.20	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,591,800.90	
	POLGB 5% 10/25/35	760,000.00	734,061.45	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,674,224.83	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,827,347.89	
ポーランドズロチ 小計		70,450,000.00	68,146,710.39 (2,770,845,244)	
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,319,279.90	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,180,469.20	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,706,972.50	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	971,068.80	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,368,466.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,338,438.40	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,645,358.40	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,977,882.00	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,606,836.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,103,014.80	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,702,915.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,508,870.70	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,083,608.60	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,090,707.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,470,000.00	2,447,597.10	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	810,421.00	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,828,256.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,814,132.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,259,316.80	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,001,187.00	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,141,969.00	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,689,975.90	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	961,363.20	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,672,766.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,871,232.30	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,795,425.60	

	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,900,066.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	912,710.40	
オーストラリアドル 小計		59,640,000.00	54,710,307.70 (5,291,580,960)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,238,982.22	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,920,539.01	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	363,947.22	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	664,180.86	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	388,941.01	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,093,085.54	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,729,632.69	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,163,981.20	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	745,503.52	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	741,407.78	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	951,983.06	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,430,000.00	1,483,534.33	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,246,426.54	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	363,484.51	
ニュージーランドドル 小計		15,200,000.00	14,095,629.49 (1,223,359,683)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	868,777.31	
	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	881,320.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	675,510.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	465,600.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	207,951.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	786,600.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	587,720.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	741,960.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	700,260.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	204,905.50	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	928,887.80	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	698,670.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,407,000.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	634,400.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,900.70	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	893,650.80	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	517,983.75	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	337,800.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	986,480.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	824,460.48	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,800.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	749,890.00	

シンガポールドル 小計		13,830,000.00	14,689,527.34 (1,689,589,434)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,044,460.94	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,946,967.39	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,368,507.74	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,879,427.76	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,976,324.47	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,999,006.87	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,828,438.85	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,890,405.73	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,527,207.93	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,145,955.37	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,007,574.40	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,500,722.84	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,640,000.00	1,716,804.80	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,170,359.22	
	MGS 4.18% 05/16/44	1,500,000.00	1,586,027.09	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,620,369.92	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,870,575.00	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,274,689.00	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,380,000.00	3,574,940.82	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	984,285.37	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,498,664.38	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,604,516.21	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,108,229.76	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,686,184.55	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,411,218.14	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,952,781.26	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,191,370.30	
マレーシアリンギット 小計		57,270,000.00	60,366,016.11 (2,115,834,901)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	3,970,000.00	3,344,851.52	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,599,196.83	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,436,374.45	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,608,763.82	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,590,000.00	1,847,726.00	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,952,933.00	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,922,370.58	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,293,031.33	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,257,382.36	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,146,736.64	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,930,416.28	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,511,715.59	

	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,374,414.01	
イスラエルシェケル 小計		38,080,000.00	35,225,912.41 (1,557,351,678)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,316,820.38	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,916,783.73	
	CGB 1.43% 01/25/30	33,000,000.00	32,803,244.10	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,314,191.36	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	47,947,530.25	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,335,892.63	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,222,189.24	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,669,419.21	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,081,255.87	
	CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,700,805.65	
	CGB 1.67% 05/25/35	15,800,000.00	15,674,023.28	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,034,229.60	
	CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,744,063.80	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,016,752.87	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,922,853.30	
	CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,535,403.70	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	8,078,509.84	
	CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,567,672.34	
	CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	46,972,463.00	
	CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,564,950.11	
	CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	27,936,888.80	
	CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	51,958,206.36	
	CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,505,180.00	
	CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,390,439.40	
	CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,732,183.97	
	CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,577,101.50	
	CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,466,763.36	
	CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,765,446.41	
	CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,367,842.53	
	CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,303,449.75	
	CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,265,114.00	
	CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,319,968.30	
	CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,258,512.04	
	CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,693,448.42	
	CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,917,859.60	
	CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,993,781.90	
	CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,589,187.09	
	CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,946,252.05	
	CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,044,935.60	

		CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,623,898.56	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,827,257.11	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,309,835.65	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,636,592.31	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,045,759.44	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,216,098.01	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,659,397.99	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,063,537.58	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,639,564.70	
		CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,061,442.28	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,858,813.80	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,132,177.96	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,643,097.47	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,468,205.18	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,857,365.30	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,262,966.79	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,029,977.06	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,427,209.34	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,354,756.77	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,730,736.11	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,733,028.93	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	22,626,974.16	
		CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,949,782.69	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,536,230.59	
		CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,899,255.60	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,364,025.76	
		CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	31,901,293.69	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,539,535.69	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,060,503.02	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	34,573,476.54	
		CGB 3.86% 07/22/49	20,580,000.00	27,359,724.96	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	21,983,954.83	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,477,025.39	
	オフショア人民元 小計		2,175,180,000.00	2,285,305,116.60 (47,457,103,112)	
合計				413,422,684,503 (413,422,684,503)	

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　200銘柄	100.0%	46.0%
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　384銘柄	100.0%	29.9%
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　72銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	4,065,479,417
コール・ローン	2,747,863,425
株式	871,821,426,912
投資信託受益証券	141,138,857
投資証券	14,383,355,025
派生商品評価勘定	210,972,718
未収入金	251,387,837
未収配当金	1,106,477,211
未収利息	35,132
差入委託証拠金	6,730,935,283
流動資産合計	901,459,071,817
資産合計	901,459,071,817
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,984,066
前受金	202,664,797
未払解約金	303,339,598
流動負債合計	510,988,461
負債合計	510,988,461

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	115,828,571,754
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	785,119,511,602
元本等合計	900,948,083,356
純資産合計	900,948,083,356
負債純資産合計	901,459,071,817

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5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。
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。

	2025年 9月 5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。 (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 9月 5日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	115,828,571,754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 7.7783円 (1万口当たり純資産額) (77,783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 9月 5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 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	116,426,788,680円
期中追加設定元本額	15,831,812,585円
期中一部解約元本額	16,430,029,511円
期末元本額	115,828,571,754円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,125,357,059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	33,502,227,735円
世界経済インデックスファンド	15,455,332,834円
外国株式インデックス・オープン	816,165,624円
ＤＣマイセレクション２５	430,458,577円
ＤＣマイセレクション５０	2,621,403,366円
ＤＣマイセレクション７５	3,703,746,465円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,984,633,376円
ＤＣマイセレクションＳ２５	357,442,846円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,952,002,629円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,446,432,285円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	98,227,382円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	86,369,097円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,829,919,588円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	582,273,632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）	11,145,192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）	14,865,907円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,736,956円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	14,425,388円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	56,438,774円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	83,235,260円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	661,681,172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）	68,915,296円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,744,535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）	552,889,000円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,036,709,438円
コア投資戦略ファンド（安定型）	44,057,254円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784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）	1,656,562,281円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	844,941,503円
コア投資戦略ファンド（切替型）	45,374,240円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	385,499,007円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,699,825円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	88,692,387円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	22,040,258円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,408,711,763円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	296,571,019円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,487,952,206円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	212,952,037円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,145,791円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,516,404,237円
グローバル経済コア	1,134,552,124円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,837,474円

区分	2025年 9月 5日現在
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,043,237円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	45,450,315円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	189,901,787円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	224,547,818円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	112,636,065円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	146,250,353円
１０資産分散投資ファンド	57,284,146円
グローバル１０資産バランスファンド	24,875,067円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	24,933,842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	112,282,327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	37,330,313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	30,078,092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	25,357,313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	11,228,169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	2,735,310円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	2,236,925円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	125,997,957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）	824,836,137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）	58,248,544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）	360,766,659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）	455,066,260円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,485,610,255円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	106,280,989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）	75,627,671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）	107,425,676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）	11,243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）	11,110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）	1,131,644,767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 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	69,840,812,402
投資信託受益証券	6,930,510
投資証券	△32,442,430
合計	69,815,300,482

(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 9月 5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	14,325,721,607	－	14,528,386,404	202,664,797
合計		14,325,721,607	－	14,528,386,404	202,664,797

(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 9月 5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	2,773,649,410	－	2,776,973,265	3,323,855
	アメリカドル	2,095,220,240	－	2,098,497,304	3,277,064
	カナダドル	136,219,946	－	136,236,583	16,637
	ユーロ	542,209,224	－	542,239,378	30,154
合計		2,773,649,410	－	2,776,973,265	3,323,855

(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	46.32	3,582,018.24	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	236.97	4,288,920.03	
	CHEVRON CORP	159,397	157.69	25,135,312.93	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	95.77	9,865,555.01	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	24.39	1,330,376.94	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	35.58	1,788,108.48	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	142.74	2,180,210.76	
	EOG RESOURCES INC	43,341	121.60	5,270,265.60	
	EQT CORPORATION	43,539	51.80	2,255,320.20	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	96.66	1,564,152.12	
	EXXON MOBIL	349,119	112.40	39,240,975.60	
	HALLIBURTON CO	70,302	22.47	1,579,685.94	
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.71	4,274,614.98	

MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	178.98	4,554,683.04	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	46.61	2,506,126.48	
ONEOK INC	49,687	74.38	3,695,719.06	
PHILLIPS 66	32,122	131.58	4,226,612.76	
SCHLUMBERGER	121,422	36.01	4,372,406.22	
TARGA RESOURCES CORP	18,784	166.54	3,128,287.36	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	928.93	1,485,359.07	
VALERO ENERGY CORP	26,920	155.39	4,183,098.80	
WILLIAMS COS	97,655	57.58	5,622,974.90	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	289.97	5,068,385.63	
AMCOR PLC	181,292	8.35	1,513,788.20	
AVERY DENNISON CORP	6,638	167.03	1,108,745.14	
BALL CORP	16,614	50.42	837,677.88	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	84.18	1,084,659.30	
CORTEVA INC	58,239	72.65	4,231,063.35	
CRH PLC	56,375	111.61	6,292,013.75	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	92.27	917,163.80	
DOW INC	56,967	23.91	1,362,080.97	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	77.15	2,632,280.85	
ECOLAB INC	20,345	274.94	5,593,654.30	
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	46.07	5,407,604.46	
INT'L PAPER CO	39,891	48.31	1,927,134.21	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	65.53	1,265,187.71	
LINDE PLC	38,036	472.39	17,967,826.04	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	54.30	1,072,153.50	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	618.97	3,105,372.49	
NEWMONT CORPORATION	92,555	74.88	6,930,518.40	
NUCOR CORP	18,727	144.94	2,714,291.38	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	216.72	1,700,601.84	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.64	1,877,913.92	
RELIANCE INC	4,126	294.96	1,217,004.96	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	125.11	1,308,150.16	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	365.78	7,077,111.44	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	46.17	1,886,506.20	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	130.86	1,520,331.48	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	292.33	2,835,601.00	
3 M COMPANY	43,663	155.52	6,790,469.76	
AECOM	10,456	125.94	1,316,828.64	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	122.60	1,799,645.40	
ALLEGION PLC	7,721	170.75	1,318,360.75	
AMETEK INC	17,753	187.87	3,335,256.11	
AXON ENTERPRISE INC	6,065	730.16	4,428,420.40	

BOEING CO	60,226	230.75	13,897,149.50	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	143.27	1,364,216.94	
CARLISLE COS INC	3,456	391.97	1,354,648.32	
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	63.54	3,896,336.34	
CATERPILLAR	38,613	420.22	16,225,954.86	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	11.36	658,436.96	
CUMMINS INC	11,413	400.93	4,575,814.09	
DEERE&CO	20,184	474.90	9,585,381.60	
DOVER CORP	10,657	178.36	1,900,782.52	
EATON CORP	32,123	348.22	11,185,871.06	
EMCOR GROUP INC	3,640	640.57	2,331,674.80	
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	133.10	5,871,440.30	
FASTENAL CO	88,022	50.27	4,424,865.94	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	238.17	3,872,644.20	
FORTIVE CORP	26,005	47.58	1,237,317.90	
GE AEROSPACE	85,996	282.27	24,274,090.92	
GE VERNOVA INC	22,026	598.81	13,189,389.06	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	322.44	5,822,943.96	
GRACO INC	13,378	86.20	1,153,183.60	
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,028.03	3,809,879.18	
HEICO CORP	3,640	322.29	1,173,135.60	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	253.51	1,445,007.00	
HONEYWELL INTL INC	52,736	215.16	11,346,677.76	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	179.53	5,681,765.44	
HUBBELL INC	4,458	437.16	1,948,859.28	
IDEX CORP	5,916	164.86	975,311.76	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	265.67	6,085,171.35	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.20	2,499,710.40	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	60.55	768,985.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	107.09	5,797,959.69	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	272.99	4,008,039.18	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	561.37	1,418,020.62	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	456.85	7,976,144.15	
MASCO CORP	18,934	73.98	1,400,737.32	
NORDSON CORP	4,121	226.01	931,387.21	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	579.76	6,230,680.72	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	86.50	2,641,191.00	
OWENS CORNING	6,460	152.36	984,245.60	
PACCAR INC	43,301	98.21	4,252,591.21	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	756.96	7,904,933.28	
PENTAIR PLC	14,383	110.06	1,582,992.98	
QUANTA SERVICES INC	11,573	376.09	4,352,489.57	

ROCKET LAB CORP	34,790	42.99	1,495,622.10	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	341.86	3,319,460.60	
RTX CORP	108,516	158.68	17,219,318.88	
SNAP-ON INC	4,000	328.77	1,315,080.00	
TEXTRON	13,876	81.33	1,128,535.08	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	413.15	7,436,700.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,281.81	5,761,735.95	
UNITED RENTALS INC	5,364	964.66	5,174,436.24	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	125.70	3,645,928.50	
WABTEC CORP	13,304	193.78	2,578,049.12	
WATSCO INC	2,656	403.39	1,071,403.84	
XYLEM INC	19,668	141.94	2,791,675.92	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	301.19	9,996,496.10	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	103.20	1,156,046.40	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	252.02	2,429,472.80	
CINTAS CORP	30,225	206.84	6,251,739.00	
COPART INC	76,214	49.97	3,808,413.58	
EQUIFAX INC	10,261	240.60	2,468,796.60	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	143.74	1,584,877.24	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	178.58	1,960,094.08	
PAYCHEX INC	26,671	137.32	3,662,461.72	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	224.50	950,757.50	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	233.85	4,223,798.70	
ROLLINS INC	25,466	56.86	1,447,996.76	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	88.73	1,715,239.63	
TRANSUNION	15,741	89.02	1,401,263.82	
VERALTO CORP	20,685	106.60	2,205,021.00	
VERISK ANALYTICS INC	10,892	270.05	2,941,384.60	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	181.27	3,649,871.45	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	224.95	7,255,087.40	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	127.84	1,069,637.28	
CSX CORP	152,551	32.66	4,982,315.66	
DELTA AIR LINES INC	15,193	60.55	919,936.15	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	121.64	1,493,739.20	
FEDEX CORP	18,843	225.28	4,244,951.04	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.05	961,338.20	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	145.28	835,069.44	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	279.76	5,030,644.32	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	148.81	2,224,709.50	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	52.63	347,673.78	
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	91.98	14,735,655.90	
UNION PACIFIC CORP	48,392	223.06	10,794,319.52	

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	106.05	701,096.55	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	84.48	4,911,582.72	
APTIV PLC	21,031	80.45	1,691,943.95	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.68	3,748,263.84	
GENERAL MOTORS CO	78,250	58.15	4,550,237.50	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	13.70	1,037,966.80	
TESLA INC	232,889	338.53	78,839,913.17	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	123.91	1,563,496.38	
DR HORTON INC	22,687	176.69	4,008,566.03	
GARMIN LTD	11,636	237.66	2,765,411.76	
LENNAR CORP-CL A	18,864	138.07	2,604,552.48	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	206.09	1,795,043.90	
NIKE B	94,153	75.35	7,094,428.55	
NVR INC	247	8,407.77	2,076,719.19	
PULTE GROUP INC	16,747	137.61	2,304,554.67	
TAPESTRY INC	16,749	105.82	1,772,379.18	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	125.37	4,366,260.99	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,585.86	14,757,842.12	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	31.76	2,758,610.08	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	41.41	4,576,716.02	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	210.19	1,935,219.33	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	462.60	1,317,484.80	
DOORDASH INC - A	28,203	248.78	7,016,342.34	
DRAFTKINGS INC	32,654	47.40	1,547,799.60	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	216.52	2,084,654.56	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	292.38	4,219,628.16	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	278.06	5,459,708.10	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	145.28	550,175.36	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	55.11	1,684,437.15	
MARRIOTT INTL A	18,223	268.85	4,899,253.55	
MCDONALD'S CORP	58,306	316.99	18,482,418.94	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	360.06	7,394,912.28	
STARBUCKS CORP	92,980	87.01	8,090,189.80	
YUM BRANDS INC	22,162	143.67	3,184,014.54	
ALPHABET INC-CL A	467,983	232.30	108,712,450.90	
ALPHABET INC-CL C	397,781	232.66	92,547,727.46	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	259.51	1,866,395.92	
COMCAST CORP-CL A	300,899	33.95	10,215,521.05	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	168.03	3,315,735.99	
FOX CORP - CLASS A	20,639	60.81	1,255,057.59	
FOX CORP- CLASS B	10,345	55.32	572,285.40	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	99.67	1,529,336.48	

LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	162.98	2,307,307.86	
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	748.65	130,890,222.75	
NETFLIX INC	34,183	1,257.48	42,984,438.84	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.30	980,934.70	
OMNICOM GROUP	17,139	78.54	1,346,097.06	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	37.12	1,698,871.04	
REDDIT INC-CL A	8,378	232.11	1,944,617.58	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	129.79	5,429,764.65	
SEA LTD-ADR	30,978	189.71	5,876,836.38	
SNAP INC - A	69,220	7.09	490,769.80	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	703.85	8,757,301.70	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	240.65	3,524,078.60	
THE WALT DISNEY CO	146,591	118.81	17,416,476.71	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	51.92	1,909,617.60	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.77	2,088,151.01	
AMAZON.COM	769,527	235.68	181,362,123.36	
AUTOZONE INC	1,271	4,232.96	5,380,092.16	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	77.05	1,177,709.25	
BURLINGTON STORES INC	5,108	301.35	1,539,295.80	
CARVANA CO	9,400	370.17	3,479,598.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	222.03	1,099,048.50	
EBAY	36,732	93.03	3,417,177.96	
GENUINE PARTS CO	12,631	141.25	1,784,128.75	
HOME DEPOT	80,488	411.69	33,136,104.72	
LOWES COMPANIES	43,751	264.57	11,575,202.07	
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,417.80	9,013,558.40	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	105.04	7,216,248.00	
POOL CORP	2,664	315.80	841,291.20	
ROSS STORES INC	27,919	152.81	4,266,302.39	
TJX COMPANIES INC	87,593	141.02	12,352,364.86	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	60.64	2,400,798.24	
ULTA BEAUTY INC	3,920	529.50	2,075,640.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	202.91	2,122,438.60	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.10	477,500.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	955.90	34,344,531.10	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	108.44	1,766,162.28	
DOLLAR TREE INC	16,318	100.25	1,635,879.50	
KROGER CO	50,844	67.84	3,449,256.96	
SYSCO CORP	40,090	82.51	3,307,825.90	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	92.71	3,463,274.76	
WALMART INC	351,879	100.93	35,515,147.47	
ALTRIA GROUP INC	133,908	66.59	8,916,933.72	

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.94	2,515,878.92	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	28.20	397,112.40	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	81.13	941,432.52	
COCA-COLA CO	331,077	68.25	22,596,005.25	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	87.42	1,813,178.22	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	145.88	1,914,820.88	
GENERAL MILLS INC	43,531	49.61	2,159,572.91	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	185.30	1,969,183.10	
HORMEL FOODS CORP	23,338	25.24	589,051.12	
JM SMUCKER CO	7,850	112.34	881,869.00	
KELLANOVA	23,448	79.48	1,863,647.04	
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	29.25	3,052,998.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.96	1,859,269.44	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	70.13	1,488,930.03	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	49.91	732,129.79	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	60.90	6,395,291.70	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.45	3,702,180.60	
PEPSICO INC	111,834	146.89	16,427,296.26	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	161.15	20,311,990.60	
TYSON FOODS INC	23,306	56.18	1,309,331.08	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.23	1,842,319.58	
CLOROX COMPANY	9,570	124.63	1,192,709.10	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	83.67	5,182,352.46	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	87.46	1,644,248.00	
KENVUE INC	164,183	20.54	3,372,318.82	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	129.17	3,471,702.09	
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	159.19	30,227,952.34	
ABBOTT LABORATORIES	141,028	132.81	18,729,928.68	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	134.70	707,579.10	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	23.58	980,362.08	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	191.26	4,503,981.74	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	107.29	12,912,351.50	
CARDINAL HEALTH	19,151	149.34	2,860,010.34	
CENCORA INC	14,918	292.70	4,366,498.60	
CENTENE CORP	40,934	28.65	1,172,759.10	
COOPER COS INC/THE	16,443	68.00	1,118,124.00	
CVS HEALTH CORP	105,311	73.69	7,760,367.59	
DAVITA INC	2,586	135.56	350,558.16	
DEXCOM INC	33,277	80.76	2,687,450.52	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	80.96	3,990,761.28	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	308.05	5,653,025.55	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.12	2,730,284.32	

HCA HEALTHCARE INC	13,831	411.59	5,692,701.29	
HOLOGIC INC	18,875	66.39	1,253,111.25	
HUMANA INC	9,955	312.00	3,105,960.00	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	640.44	4,255,083.36	
INSULET CORP	5,246	346.47	1,817,581.62	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	454.52	13,235,622.40	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	275.23	1,802,206.04	
MCKESSON CORP	10,179	691.45	7,038,269.55	
MEDTRONIC PLC	102,632	92.85	9,529,381.20	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	170.83	776,422.35	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	180.11	1,563,174.69	
RESMED INC	12,254	273.81	3,355,267.74	
SOLVENTUM CORP	10,915	72.38	790,027.70	
STERIS PLC	8,172	243.39	1,988,983.08	
STRYKER CORP	27,317	394.34	10,772,185.78	
THE CIGNA GROUP	21,912	304.03	6,661,905.36	
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	310.38	22,399,814.22	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	185.68	867,496.96	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	270.06	3,373,319.46	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.76	1,598,009.04	
ABBVIE INC	143,252	213.00	30,512,676.00	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	128.48	2,766,174.40	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	453.54	5,006,628.06	
AMGEN	42,902	280.10	12,016,850.20	
BIOGEN INC	12,520	139.94	1,752,048.80	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	56.75	838,935.25	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.69	7,571,483.85	
DANAHER CORP	52,038	199.03	10,357,123.14	
ELI LILLY & CO	64,676	742.91	48,048,447.16	
GILEAD SCIENCES INC	101,404	112.77	11,435,329.08	
ILLUMINA INC	13,628	97.68	1,331,183.04	
INCYTE CORP	11,198	85.44	956,757.12	
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	184.08	2,483,791.44	
JOHNSON & JOHNSON	195,149	178.76	34,884,835.24	
MERCK & CO	199,060	84.05	16,730,993.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,287.79	2,095,234.33	
NATERA INC	10,084	166.56	1,679,591.04	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	140.40	1,253,070.00	
PFIZER	465,877	24.54	11,432,621.58	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	567.22	4,880,360.88	
REVVITY INC	8,524	85.70	730,506.80	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.90	1,110,062.70	

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.48	1,702,765.68	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	489.49	14,783,087.49	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	380.47	1,376,540.46	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	396.93	8,162,865.45	
WATERS CORP	4,749	299.69	1,423,227.81	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	247.54	1,427,563.18	
ZOETIS INC	35,994	153.20	5,514,280.80	
BANK OF AMERICA CORP	577,035	50.62	29,209,511.70	
CITIGROUP	148,178	97.08	14,385,120.24	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	52.51	1,709,830.62	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	46.26	2,517,469.20	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,010.11	1,539,744.26	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.88	2,040,322.56	
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	303.82	68,078,466.50	
KEY CORP	71,223	19.18	1,366,057.14	
M & T BANK CORP	13,791	202.36	2,790,746.76	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	207.36	6,538,682.88	
REGIONS FINL CORP	70,810	27.36	1,937,361.60	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	47.07	5,005,517.94	
US BANCORP	124,604	49.17	6,126,778.68	
WELLS FARGO & CO	259,495	81.83	21,234,475.85	
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	89.66	1,935,849.06	
AMERICAN EXPRESS	45,083	330.65	14,906,693.95	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	511.90	4,001,010.40	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	134.76	4,741,934.88	
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	180.05	3,082,996.15	
BANK NEW YORK CO	56,752	105.56	5,990,741.12	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	506.91	55,002,269.55	
BLACKROCK INC	11,592	1,108.76	12,852,745.92	
BLACKSTONE INC	57,065	169.90	9,695,343.50	
BLOCK INC	42,921	75.75	3,251,265.75	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	226.32	11,617,910.88	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	64.93	1,017,388.17	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	234.17	2,061,398.51	
CME GROUP INC	29,582	267.43	7,911,114.26	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	306.80	4,867,688.80	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.62	647,151.38	
CORPAY INC	4,988	319.94	1,595,860.72	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.07	1,513,040.81	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	369.48	1,163,123.04	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	68.71	2,874,482.85	
FISERV INC	44,901	136.18	6,114,618.18	

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	189.12	816,241.92	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	87.28	1,810,972.72	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	748.90	18,815,363.60	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	64.28	2,250,828.48	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	174.52	8,062,125.92	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	161.87	843,828.31	
KKR & CO INC	50,197	137.35	6,894,557.95	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	360.04	2,291,654.60	
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	595.64	41,126,559.44	
MOODY'S CORP	13,270	499.76	6,631,815.20	
MORGAN STANLEY	97,076	150.53	14,612,850.28	
MSCI INC	5,981	557.19	3,332,553.39	
NASDAQ INC	34,296	94.30	3,234,112.80	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	129.49	2,059,149.98	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	68.46	5,134,979.22	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	111.52	2,038,028.00	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	171.09	2,649,499.74	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	102.91	6,093,815.65	
S&P GLOBAL INC	25,389	540.26	13,716,661.14	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	97.63	13,457,514.46	
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	25.38	2,262,347.82	
STATE STREET CORP	22,335	114.06	2,547,530.10	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	76.86	2,244,004.56	
TOAST INC-CLASS A	40,481	41.11	1,664,173.91	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	123.39	1,118,036.79	
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	350.99	48,547,181.85	
AFLAC	43,196	108.55	4,688,925.80	
ALLSTATE CORP	20,722	208.33	4,317,014.26	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	139.68	882,637.92	
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	81.73	3,766,200.13	
AON PLC	16,320	373.49	6,095,356.80	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.22	2,742,346.14	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	300.22	6,329,238.04	
BROWN & BROWN INC	23,755	95.49	2,268,364.95	
CHUBB LTD	31,288	279.88	8,756,885.44	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	155.59	1,651,899.03	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	336.43	728,707.38	
EVEREST GROUP LTD	3,288	345.26	1,135,214.88	
FNF GROUP	20,461	60.42	1,236,253.62	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	134.70	2,972,559.60	
LOEWS CORP	16,402	97.53	1,599,687.06	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,958.18	1,971,887.26	

MARSH & MCLENNAN COS	40,107	206.11	8,266,453.77	
METLIFE INC	45,055	81.75	3,683,246.25	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.30	1,506,976.80	
PROGRESSIVE CORP	47,984	249.01	11,948,495.84	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	108.84	3,207,079.44	
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	279.43	5,274,800.11	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	329.84	2,551,972.08	
WR BERKLEY CORP	22,485	72.92	1,639,606.20	
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.55	1,617,596.05	
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	252.94	12,835,693.24	
ADOBE INC	34,754	344.31	11,966,149.74	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	77.19	886,449.96	
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	499.97	9,390,936.51	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	168.08	2,231,598.16	
AUTODESK INC	17,030	319.93	5,448,407.90	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	53.74	796,050.62	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	349.33	7,832,327.93	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.77	1,346,454.66	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	209.98	5,282,046.90	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	71.45	3,009,545.45	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	412.46	8,168,770.30	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	458.10	1,900,198.80	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	131.78	3,073,768.50	
DOCUSIGN INC	14,969	76.24	1,141,236.56	
DYNATRACE INC	22,028	49.77	1,096,333.56	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,518.92	3,165,429.28	
FORTINET INC	53,845	76.44	4,115,911.80	
GARTNER INC	6,665	236.73	1,577,805.45	
GEN DIGITAL INC	43,555	29.53	1,286,179.15	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.92	1,650,348.96	
HUBSPOT INC	4,107	464.31	1,906,921.17	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	247.18	18,560,746.20	
INTUIT INC	22,648	668.29	15,135,431.92	
MICROSOFT CORP	569,409	507.97	289,242,689.73	
MONDAY.COM LTD	2,838	182.42	517,707.96	
MONGODB INC	6,399	322.05	2,060,797.95	
NUTANIX INC - A	20,171	68.67	1,385,142.57	
OKTA INC	14,591	89.74	1,309,396.34	
ORACLE CORP	136,252	223.00	30,384,196.00	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	156.14	28,510,383.30	
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	192.35	9,970,462.25	
PTC INC	9,741	213.25	2,077,268.25	

ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	527.12	4,457,326.72	
SALESFORCE INC	77,822	244.01	18,989,346.22	
SAMSARA INC-CL A	19,395	35.84	695,116.80	
SERVICENOW INC	16,763	898.56	15,062,561.28	
SNOWFLAKE INC	25,703	221.90	5,703,495.70	
STRATEGY INC	20,042	327.59	6,565,558.78	
SYNOPSYS INC	14,838	601.96	8,931,882.48	
TWILIO INC - A	12,842	106.03	1,361,637.26	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	554.23	1,850,573.97	
VERISIGN INC	6,723	277.08	1,862,808.84	
WIX.COM LTD	3,465	147.15	509,874.75	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	231.13	4,068,119.13	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	82.79	1,727,744.51	
ZSCALER INC	8,789	268.25	2,357,649.25	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	112.75	10,903,714.25	
APPLE INC	1,204,461	239.78	288,805,658.58	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	141.17	12,135,537.88	
CDW CORP/DE	11,273	166.25	1,874,136.25	
CISCO SYSTEMS	322,162	67.99	21,903,794.38	
CORNING	66,604	69.72	4,643,630.88	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	126.67	3,256,685.70	
F5 INC	4,851	314.35	1,524,911.85	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	23.16	2,611,984.80	
HP INC	77,024	28.92	2,227,534.08	
JABIL INC	9,340	207.97	1,942,439.80	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	166.95	2,310,254.10	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	478.62	6,298,160.58	
NETAPP INC	15,047	118.83	1,788,035.01	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	78.73	1,879,678.75	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	183.98	3,281,467.28	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	40.70	1,715,912.00	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	208.54	4,848,972.08	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	547.00	1,883,868.00	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	79.71	1,412,301.78	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	90.49	2,333,737.10	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	311.25	1,295,422.50	
AT&T INC	583,361	29.58	17,255,818.38	
T-MOBILE US INC	41,204	252.12	10,388,352.48	
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	44.18	15,149,012.74	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	64.72	1,344,752.16	
AMEREN CORPORATION	20,898	100.88	2,108,190.24	
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	108.64	4,891,733.28	

AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	141.57	1,979,573.31	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	164.79	1,946,829.06	
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	37.46	2,158,782.34	
CMS ENERGY CORP	23,697	71.54	1,695,283.38	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	97.80	2,706,615.00	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	309.06	7,892,465.22	
DOMINION ENERGY INC	71,304	58.79	4,191,962.16	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.41	2,162,234.91	
DUKE ENERGY CORP	63,733	120.87	7,703,407.71	
EDISON INTL	30,900	54.67	1,689,303.00	
ENTERGY CORP	37,180	88.18	3,278,532.40	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.00	795,561.00	
EVERGY INC	18,475	71.58	1,322,440.50	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.42	1,740,879.00	
EXELON CORP	81,573	43.34	3,535,373.82	
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.47	2,046,611.07	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	70.87	11,678,312.95	
NISOURCE INC	40,714	39.83	1,621,638.62	
NRG ENERGY INC	17,078	147.95	2,526,690.10	
PG&E CORP	189,959	15.23	2,893,075.57	
PPL CORPORATION	58,459	36.50	2,133,753.50	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	81.73	3,290,940.18	
SEMPRA	54,659	82.12	4,488,597.08	
SOUTHERN CO	87,096	91.87	8,001,509.52	
VISTRA CORP	26,531	189.73	5,033,726.63	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	107.48	2,866,276.64	
XCEL ENERGY INC	46,610	72.24	3,367,106.40	
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	161.79	21,285,577.77	
ANALOG DEVICES	39,357	246.11	9,686,151.27	
APPLIED MATERIALS	63,835	158.24	10,101,250.40	
BROADCOM INC	360,356	306.10	110,304,971.60	
ENTEGRIS INC	12,389	79.65	986,783.85	
FIRST SOLAR INC	7,921	201.87	1,599,012.27	
INTEL CORP	344,792	24.61	8,485,331.12	
KLA CORP	10,710	873.29	9,352,935.90	
LAM RESEARCH CORP	102,391	100.42	10,282,104.22	
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	64.10	4,536,292.90	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	64.43	2,897,868.11	
MICRON TECHNOLOGY	87,329	124.21	10,847,135.09	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	848.11	3,316,958.21	
NVIDIA CORP	1,967,674	171.66	337,770,918.84	
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	225.39	4,652,274.99	

	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	48.06	1,751,979.24	
	QUALCOMM	88,396	159.71	14,117,725.16	
	TERADYNE INC	12,318	119.39	1,470,646.02	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	187.29	13,421,388.69	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	161.69	3,754,280.11	
	COSTAR GROUP INC	33,027	89.10	2,942,705.70	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.36	627,732.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	83.70	988,413.30	
アメリカドル 小計		29,359,426		4,516,157,830.99 (669,520,398,444)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	26.43	1,069,040.64	
	CAMECO CORP	37,878	105.52	3,996,886.56	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.39	7,112,402.02	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.80	2,537,480.40	
	ENBRIDGE	175,303	66.58	11,671,673.74	
	IMPERIAL OIL	16,202	120.93	1,959,307.86	
	KEYERA CORP	18,607	44.19	822,243.33	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.21	2,398,579.61	
	SUNCOR ENERGY	98,973	55.59	5,501,909.07	
	TC ENERGY CORP	82,559	71.07	5,867,468.13	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	58.62	1,466,027.58	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.26	1,005,480.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	205.21	8,271,194.26	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	43.64	1,486,072.92	
	BARRICK MINING CORP	133,727	37.66	5,036,158.82	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	81.81	762,632.82	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	24.29	1,585,335.43	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	262.79	4,110,298.39	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.17	630,977.99	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	29.74	3,225,332.74	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	91.35	801,322.20	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	16.11	879,267.69	
	NUTRIEN LTD	37,152	78.79	2,927,206.08	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	46.47	1,748,898.45	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	45.27	1,601,924.22	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	142.05	5,254,571.55	
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	95.76	1,307,315.52	
	BOMBARDIER INC-B	7,086	155.38	1,101,022.68	
	CAE INC	25,999	36.85	958,063.15	
	STANTEC INC	9,001	151.17	1,360,681.17	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	143.03	745,615.39	
	WSP GLOBAL INC	9,951	281.90	2,805,186.90	

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	36.62	1,193,042.98	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	66.65	1,451,037.15	
RB GLOBAL INC	14,445	160.45	2,317,700.25	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	247.18	3,329,761.78	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	133.83	5,652,577.71	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	106.14	7,687,614.06	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	133.74	780,640.38	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	62.73	1,270,533.42	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	76.16	747,891.20	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	85.86	1,981,047.78	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	169.13	763,283.69	
DOLLARAMA INC	22,000	188.39	4,144,580.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	74.11	4,709,023.51	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	52.73	365,418.90	
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	56.75	2,931,251.00	
METRO INC	18,840	96.77	1,823,146.80	
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	88.52	1,387,816.56	
SAPUTO INC	20,898	34.27	716,174.46	
BANK MONTREAL	59,527	173.13	10,305,909.51	
BANK NOVA SCOTIA	104,510	87.85	9,181,203.50	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	109.42	8,442,628.36	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	144.41	4,541,116.86	
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	201.72	23,239,757.76	
TORONTO-DOMINION BANK	134,740	103.33	13,922,684.20	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	81.62	2,328,128.88	
BROOKFIELD CORP	111,490	92.06	10,263,769.40	
IGM FINANCIAL INC	7,685	50.23	386,017.55	
TMX GROUP LTD	23,425	54.55	1,277,833.75	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,385.98	3,679,181.16	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	54.69	1,300,965.72	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	153.59	1,071,597.43	
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	275.72	4,111,260.92	
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.73	5,979,636.20	
POWER CORP OF CANADA	43,577	58.26	2,538,796.02	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	79.94	3,486,503.16	
CGI INC - CL A	16,084	131.83	2,120,353.72	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,605.40	7,654,174.80	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	146.86	1,025,670.24	
OPEN TEXT CORP	20,463	46.25	946,413.75	
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	200.78	19,800,522.04	
CELESTICA INC	9,356	306.08	2,863,684.48	
BCE INC	6,203	33.82	209,785.46	

	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.25	1,373,139.25	
	TELUS CORP	32,908	22.70	747,011.60	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	41.27	1,006,781.65	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	46.49	525,104.55	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.07	393,034.68	
	EMERA INC	25,484	65.02	1,656,969.68	
	FORTIS INC	37,737	68.71	2,592,909.27	
	HYDRO ONE LTD	29,579	49.92	1,476,583.68	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	278.92	750,294.80	
カナダドル 小計		3,443,855		286,459,542.97 (30,737,108,960)	
ユーロ	ENI	148,159	14.92	2,211,717.55	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.14	640,144.68	
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.27	533,266.65	
	OMV AG	12,549	46.64	585,285.36	
	REPSOL SA	89,536	14.32	1,282,603.20	
	TENARIS SA	40,648	15.43	627,401.88	
	TOTALENERGIES SE	160,066	52.76	8,445,082.16	
	AIR LIQUIDE	46,418	176.20	8,178,851.60	
	AKZO NOBEL	12,357	59.10	730,298.70	
	ARCELORMITTAL	43,717	28.35	1,239,376.95	
	ARKEMA	4,369	57.30	250,343.70	
	BASF SE	70,406	44.00	3,097,864.00	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	55.90	807,978.60	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	81.16	1,314,305.04	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.06	257,554.22	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	198.65	2,138,467.25	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.61	405,412.76	
	SYENSQO SA	5,356	74.32	398,057.92	
	SYMRISE AG	10,018	81.34	814,864.12	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.53	995,883.72	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	64.90	816,247.30	
	AIRBUS SE	47,416	186.86	8,860,153.76	
	ALSTOM	24,388	19.95	486,540.60	
	BOUYGUES ORD	16,606	36.22	601,469.32	
	BRENNTAG SE	9,500	51.70	491,150.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.01	1,492,956.78	
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	270.00	327,780.00	
	EIFFAGE	5,924	108.15	640,680.60	
	FERROVIAL SE	35,699	46.90	1,674,283.10	
	GEA GROUP AG	13,382	63.20	845,742.40	
	HENSOLDT AG	8,277	88.85	735,411.45	

IMCD NV	4,641	92.04	427,157.64	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	68.00	843,064.00	
KNORR-BREMSE AG	5,022	85.60	429,883.20	
KONE OYJ-B	26,369	55.02	1,450,822.38	
LEGRAND SA	22,132	130.25	2,882,693.00	
LEONARDO SPA	31,340	47.22	1,479,874.80	
METSO CORPORATION	51,970	11.22	583,103.40	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	368.70	1,460,789.40	
PRYSMIAN SPA	21,155	76.00	1,607,780.00	
RATIONAL AG	483	624.00	301,392.00	
REXEL SA	17,411	27.61	480,717.71	
RHEINMETALL AG	3,572	1,725.00	6,161,700.00	
SAFRAN SA	29,570	280.90	8,306,213.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	91.24	3,300,789.48	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	217.25	9,442,988.50	
SIEMENS	61,849	230.05	14,228,362.45	
SIEMENS ENERGY AG	55,019	89.12	4,903,293.28	
THALES SA	7,942	222.10	1,763,918.20	
VINCI S.A.	39,327	115.90	4,557,999.30	
WARTSILA OYJ	41,917	24.25	1,016,487.25	
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.08	653,903.84	
RANDSTAD NV	10,680	39.09	417,481.20	
TELEPERFORMANCE	4,734	66.00	312,444.00	
WOLTERS KLUWER	19,155	107.30	2,055,331.50	
ADP	2,382	113.00	269,166.00	
AENA SME SA	55,720	24.30	1,353,996.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.48	339,528.38	
DHL GROUP	71,389	39.06	2,788,454.34	
GETLINK	21,115	15.70	331,505.50	
INPOST SA	15,470	10.44	161,506.80	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.49	452,508.91	
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	23.94	1,566,059.04	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	88.60	2,181,066.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	81.40	406,267.40	
CONTINENTAL AG	8,168	72.90	595,447.20	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	44.06	451,791.24	
FERRARI NV	10,026	426.40	4,275,086.40	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	53.11	3,115,591.93	
MICHELIN	57,385	30.74	1,764,014.90	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	35.69	419,179.05	
RENAULT SA	17,081	32.91	562,135.71	
STELLANTIS NV	166,407	7.71	1,283,497.19	

VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	99.10	1,519,004.80	
ADIDAS AG	14,066	173.15	2,435,527.90	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,019.00	5,160,564.00	
KERING	5,534	232.65	1,287,485.10	
LVMH	20,563	499.10	10,262,993.30	
MONCLER SPA	18,908	48.20	911,365.60	
ACCOR	14,436	41.05	592,597.80	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	68.16	2,506,379.52	
DELIVERY HERO SE	13,414	24.22	324,887.08	
FDJ UNITED	8,108	27.78	225,240.24	
SODEXO	6,173	52.10	321,613.30	
BOLLORE SE	81,810	4.90	400,869.00	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	84.45	407,640.15	
PUBLICIS GROUPE	17,217	82.50	1,420,402.50	
SCOUT24 SE	7,536	110.00	828,960.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	24.27	2,162,359.92	
D'IETEREN GROUP	2,217	161.50	358,045.50	
INDITEX	87,257	42.67	3,723,256.19	
PROSUS	105,994	52.28	5,541,366.32	
ZALANDO SE	17,664	24.44	431,708.16	
CARREFOUR	39,746	12.36	491,459.29	
JERONIMO MARTINS	21,861	21.84	477,444.24	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.03	382,179.49	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.55	2,455,848.55	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	50.96	4,079,093.20	
DANONE (GROUPE)	51,810	74.98	3,884,713.80	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.11	477,974.17	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	59.35	564,537.20	
HEINEKEN NV	23,160	67.10	1,554,036.00	
JDE PEET'S BV	7,000	31.34	219,380.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,413	78.00	1,046,214.00	
LOTUS BAKERIES	38	8,450.00	321,100.00	
PERNOD-RICARD	15,339	96.54	1,480,827.06	
BEIERSDORF AG	7,430	98.90	734,827.00	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.30	590,894.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	73.88	855,161.00	
LOREAL	19,298	404.40	7,804,111.20	
BIOMERIEUX	3,044	115.70	352,190.80	
ESSILORLUXOTTICA	23,609	260.20	6,143,061.80	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.71	708,444.35	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	47.18	1,589,447.02	
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.78	1,651,877.70	

SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.14	1,349,948.18	
ARGENX SE	4,935	631.40	3,115,959.00	
BAYER	78,462	28.57	2,242,051.65	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.78	641,611.60	
GRIFOLS SA	27,685	12.28	339,971.80	
IPSEN	3,532	119.90	423,486.80	
MERCK KGAA	10,703	108.50	1,161,275.50	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	67.00	679,313.00	
QIAGEN N.V.	16,066	40.21	646,094.19	
RECORDATI SPA	8,597	54.30	466,817.10	
SANOFI	90,135	78.96	7,117,059.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	188.30	343,459.20	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	170.95	441,392.90	
UCB (GROUPE)	9,389	204.60	1,920,989.40	
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	25.37	1,193,024.25	
AIB GROUP PLC	150,470	7.16	1,077,365.20	
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	15.81	7,132,475.97	
BANCO BPM SPA	84,059	11.69	983,070.00	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.73	493,650.15	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.24	1,366,758.40	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.18	10,011,731.76	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.90	1,140,076.20	
BANKINTER SA	51,888	12.77	662,869.20	
BNP PARIBAS	81,615	77.56	6,330,059.40	
BPER BANCA SPA	117,669	8.77	1,032,192.46	
CAIXABANK	330,541	8.65	2,860,501.81	
COMMERZBANK AG	56,622	32.65	1,848,708.30	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.88	1,384,132.56	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	82.95	2,104,939.20	
FINECOBANK SPA	41,585	18.60	773,688.92	
ING GROEP NV-CVA	231,753	20.90	4,843,637.70	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.36	6,428,526.20	
KBC GROEP NV	18,057	99.66	1,799,560.62	
MEDIOBANCA	33,860	19.34	654,852.40	
NORDEA BANK ABP	247,239	13.37	3,305,585.43	
SOCIETE GENERALE	61,760	54.08	3,339,980.80	
UNICREDIT SPA	115,475	66.51	7,680,242.25	
ADYEN NV	2,044	1,377.80	2,816,223.20	
AMUNDI SA	4,626	62.80	290,512.80	
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.21	389,995.81	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.85	242,203.85	
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	30.26	4,266,962.60	

DEUTSCHE BOERSE	15,743	246.80	3,885,372.40	
EDENRED	20,131	23.82	479,520.42	
EURONEXT NV	6,480	140.40	909,792.00	
EXOR NV	7,825	85.40	668,255.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	75.30	688,091.40	
NEXI SPA	48,458	5.25	254,695.24	
SOFINA	1,238	257.60	318,908.80	
AEGON LTD	101,846	6.50	662,610.07	
AGEAS	11,086	58.70	650,748.20	
ALLIANZ SE-REG	31,353	354.10	11,102,097.30	
ASR NEDERLAND NV	11,959	58.38	698,166.42	
AXA SA	146,148	39.81	5,818,151.88	
GENERALI	72,151	33.34	2,405,514.34	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	246.60	1,098,603.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	539.40	5,726,270.40	
NN GROUP NV	22,941	58.06	1,331,954.46	
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.73	842,017.21	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.67	1,950,084.92	
TALANX AG	5,053	112.20	566,946.60	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.33	547,489.36	
CAPGEMINI SA	12,235	122.15	1,494,505.25	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	26.74	1,330,689.36	
NEMETSCHEK SE	5,455	114.20	622,961.00	
SAP SE	84,562	233.20	19,719,858.40	
NOKIA OYJ	479,272	3.90	1,872,515.70	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.93	1,284,176.58	
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.84	9,127,795.68	
ELISA A	10,227	45.48	465,123.96	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.14	308,002.50	
KPN (KON.)	290,883	4.16	1,211,236.81	
ORANGE	153,281	13.71	2,102,248.91	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.43	373,162.01	
TELEFONICA	297,657	4.51	1,344,814.32	
ACCIONA SA	2,181	165.20	360,301.20	
E.ON SE	197,271	14.92	2,944,269.67	
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.88	214,909.76	
EDP SA	235,657	3.73	880,178.89	
ELIA GROUP SA/NV	3,975	92.95	369,476.25	
ENDESA	25,972	25.55	663,584.60	
ENEL	640,374	7.84	5,026,295.52	
ENGIE	146,393	17.64	2,582,372.52	
FORTUM OYJ	32,550	14.65	476,857.50	

	IBERDROLA SA	513,821	15.73	8,084,973.43	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.66	511,095.48	
	RWE STAMM	52,507	34.66	1,819,892.62	
	SNAM SPA	147,559	5.15	760,814.20	
	TERNA SPA	95,819	8.48	812,928.39	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.42	1,446,038.02	
	VERBUND AG	6,430	61.10	392,873.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	408.30	1,574,404.80	
	ASML HOLDING NV	31,892	647.60	20,653,259.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	107.15	681,152.55	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	31.27	3,309,426.67	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	21.97	1,104,783.42	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	68.25	360,018.75	
	VONOVIA SE	61,810	26.12	1,614,477.20	
ユーロ 小計		15,779,526		457,848,976.24 (79,075,096,686)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.26	5,382,602.80	
	SHELL PLC-NEW	475,509	26.88	12,781,681.92	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	22.60	2,025,660.60	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.47	641,008.32	
	FRESNILLO PLC	8,914	20.90	186,302.60	
	GLENCORE PLC	854,615	2.85	2,439,498.51	
	MONDI PLC	37,918	10.11	383,540.57	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	46.04	4,296,498.84	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.86	1,794,453.62	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.61	4,227,227.67	
	BUNZL PLC	29,337	25.54	749,266.98	
	DCC PLC	6,622	47.60	315,207.20	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.00	606,696.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	10.69	7,340,791.32	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.42	620,067.92	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	70.85	390,666.90	
	EXPERIAN PLC	70,884	38.47	2,726,907.48	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.30	643,107.00	
	RELX PLC	146,201	34.95	5,109,724.95	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.71	675,876.97	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.60	428,148.09	
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.56	3,646,721.88	
	ENTAIN PLC	49,630	8.36	415,105.32	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	90.04	1,245,523.32	
	PEARSON	55,305	10.59	585,956.47	
	WHITBREAD PLC	17,434	30.54	532,434.36	

AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.94	575,783.05	
INFORMA PLC	110,598	8.82	975,474.36	
WPP PLC	85,821	3.97	341,052.65	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.95	197,890.16	
KINGFISHER PLC	153,717	2.52	387,366.84	
NEXT PLC	8,464	121.00	1,024,144.00	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.39	609,035.24	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.05	452,421.75	
TESCO PLC	525,585	4.38	2,306,266.98	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.28	573,487.20	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	41.30	6,772,374.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	37.56	674,577.60	
DIAGEO	174,682	20.30	3,546,044.60	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.18	2,135,144.04	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	56.78	3,214,940.38	
UNILEVER PLC	196,534	48.01	9,435,597.34	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	14.10	967,189.50	
ASTRAZENECA	124,382	121.88	15,159,678.16	
GSK PLC	335,128	14.69	4,923,030.32	
HALEON PLC	789,439	3.67	2,898,820.00	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.23	308,589.30	
BARCLAYS	1,134,161	3.70	4,199,231.10	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.61	13,636,709.10	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.80	3,885,957.48	
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.18	3,273,459.56	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.64	2,200,923.12	
3I GROUP PLC	75,987	39.08	2,969,571.96	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.22	3,535,275.28	
M&G PLC	131,539	2.60	342,790.63	
SCHRODERS PLC	39,932	3.68	147,189.35	
WISE PLC - A	49,048	11.32	555,223.36	
ADMIRAL GROUP PLC	24,854	34.44	855,971.76	
AVIVA PLC	247,334	6.45	1,597,282.97	
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.35	1,171,766.40	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.60	336,861.60	
PRUDENTIAL	212,226	9.78	2,075,994.73	
THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.74	823,711.70	
HALMA PLC	31,069	32.18	999,800.42	
BT GROUP PLC	464,863	2.04	950,179.97	
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.87	1,380,513.45	
CENTRICA PLC	453,631	1.55	703,128.05	
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.20	4,058,589.73	

	SEVERN TRENT PLC	17,468	25.17	439,669.56	
	SSE PLC	81,692	16.22	1,325,044.24	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.09	560,932.20	
イギリスポンド 小計		21,007,160		169,695,362.80 (33,823,679,713)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	41.71	1,762,622.89	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	607.00	348,418.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,483.00	2,584,386.00	
	HOLCIM LTD	42,259	66.50	2,810,223.50	
	SIG GROUP AG	26,203	12.65	331,467.95	
	SIKA AG-BR	12,257	184.15	2,257,126.55	
	ABB LTD	131,508	55.06	7,240,830.48	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	837.00	626,913.00	
	GEBERIT AG-REG	2,530	588.40	1,488,652.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	288.50	590,848.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	299.80	926,981.60	
	VAT GROUP AG	1,956	267.30	522,838.80	
	SGS SA	12,959	82.16	1,064,711.44	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	163.40	617,815.40	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	141.45	6,086,310.60	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	145.00	360,035.00	
	AVOLTA AG	7,820	44.76	350,023.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,106.00	309,680.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	123,400.00	987,200.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,590.00	1,032,380.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	75.89	15,675,383.06	
	ALCON INC	38,943	63.46	2,471,322.78	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	237.60	923,551.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	94.60	807,884.00	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	141.70	1,373,356.40	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	578.20	3,273,190.20	
	NOVARTIS	153,006	103.92	15,900,383.52	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	292.40	647,666.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	275.70	15,700,839.30	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	49.14	1,509,629.94	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.00	233,778.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	57.38	877,282.82	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,068.50	1,950,012.50	
	UBS GROUP AG	261,368	32.44	8,478,777.92	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	202.40	863,033.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	200.20	591,591.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	848.40	2,132,877.60	

	SWISS RE LTD	24,330	142.65	3,470,674.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	579.20	6,988,048.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	85.40	1,025,312.40	
	SWISSCOM	1,927	585.50	1,128,258.50	
	BKW AG	1,744	162.50	283,400.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	111.60	633,776.40	
スイスフラン 小計		1,201,239		119,239,494.05 (21,948,413,669)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	329.00	7,320,908.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	359.40	1,934,650.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	125.95	7,492,765.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	319.40	6,584,431.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	427.70	10,749,811.80	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	335.80	25,513,076.60	
	ATLAS COPCO A	207,097	152.55	31,592,647.35	
	ATLAS COPCO B	135,444	136.55	18,494,878.20	
	BEIJER REF AB	52,981	160.55	8,506,099.55	
	EPIROC AB-A	53,479	197.50	10,562,102.50	
	EPIROC AB-B	28,804	176.50	5,083,906.00	
	INDUTRADE AB	22,644	229.20	5,190,004.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	232.10	3,249,864.20	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	329.40	5,919,318.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	37.37	4,590,829.76	
	SAAB AB-B	25,552	505.90	12,926,756.80	
	SANDVIK AB	87,594	239.60	20,987,522.40	
	SKANSKA B	25,507	232.00	5,917,624.00	
	SKF AB-B	21,050	238.40	5,018,320.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	365.00	6,078,345.00	
	VOLVO B	124,872	277.10	34,602,031.20	
	SECURITAS B	29,769	145.45	4,329,901.05	
	EVOLUTION AB	13,186	783.00	10,324,638.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	145.05	5,941,393.05	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	256.10	12,670,291.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	274.00	3,927,790.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	176.70	20,280,565.80	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	120.65	14,566,798.40	
	SWEDBANK AB-A	71,421	266.30	19,019,412.30	
	EQT AB	31,471	331.10	10,420,048.10	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	368.80	4,358,478.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	368.50	4,115,408.00	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	290.00	40,584,630.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	476.20	3,466,736.00	

	ERICSSON (LM) B	214,689	75.52	16,213,313.28	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	102.55	17,648,752.45	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	167.20	7,818,606.40	
	TELIA CO AB	146,953	35.70	5,246,222.10	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	65.98	3,741,066.00	
	SAGAX AB-B	17,402	199.70	3,475,179.40	
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		446,465,122.99 (7,000,573,128)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	246.70	7,233,244.00	
	EQUINOR ASA	66,436	242.70	16,124,017.20	
	NORSK HYDRO	100,517	65.70	6,603,966.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	358.30	4,478,033.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	297.10	11,875,087.00	
	MOWI ASA	31,968	205.60	6,572,620.80	
	ORKLA	53,335	114.20	6,090,857.00	
	SALMAR ASA	5,423	513.50	2,784,710.50	
	DNB BANK ASA	71,795	264.60	18,996,957.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	277.00	5,144,998.00	
	TELENOR ASA	51,193	170.30	8,718,167.90	
ノルウェークローネ 小計		481,029		94,622,659.70 (1,391,899,324)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	405.80	12,219,449.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	239.65	1,809,357.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	122.95	10,255,874.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,450.00	2,945,550.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,525.00	4,138,650.00	
	DSV A/S	16,193	1,349.00	21,844,357.00	
	PANDORA A/S	6,512	859.40	5,596,412.80	
	CARLSBERG AS-B	6,817	784.60	5,348,618.20	
	COLOPLAST-B	9,737	617.00	6,007,729.00	
	DEMANT A/S	8,512	240.00	2,042,880.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,745.00	8,512,110.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	360.50	93,628,699.50	
	DANSKE BANK A/S	53,617	262.60	14,079,824.20	
	TRYG A/S	29,772	167.10	4,974,901.20	
	ORSTED A/S	11,780	199.00	2,344,220.00	
デンマーククローネ 小計		529,139		195,748,633.25 (4,529,623,373)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.85	2,292,741.65	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	25.77	4,115,958.63	
	BHP GROUP LTD	417,456	41.98	17,524,802.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.80	792,756.00	

	EVOLUTION MINING LTD	162,152	9.00	1,459,368.00	
	FORTESCUE LTD	137,312	18.66	2,562,241.92	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	29.53	1,174,644.34	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.70	2,121,335.40	
	RIO TINTO LTD	28,272	116.15	3,283,792.80	
	SOUTH32 LTD	346,773	2.66	922,416.18	
	SGH LTD	12,630	49.11	620,259.30	
	BRAMBLES LTD	108,007	26.29	2,839,504.03	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	37.21	1,651,230.96	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.78	1,001,300.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.40	3,761,006.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	69.30	3,202,353.00	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.90	1,073,876.70	
	CAR GROUP LTD	29,334	39.10	1,146,959.40	
	REA GROUP LTD	3,586	238.85	856,516.10	
	WESFARMERS LTD	90,005	90.91	8,182,354.55	
	COLES GROUP LTD	108,486	24.09	2,613,427.74	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	27.67	2,547,604.57	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	298.78	1,429,064.74	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	296.35	1,625,479.75	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.03	1,132,986.69	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	23.01	962,485.29	
	CSL LIMITED	39,224	210.85	8,270,380.40	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	33.20	7,915,643.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	168.00	22,766,856.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	42.81	10,892,833.26	
	WESTPAC BANKING	276,117	37.90	10,464,834.30	
	ASX LTD	14,549	61.30	891,853.70	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	221.20	6,204,438.80	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	42.42	585,905.04	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.65	1,441,626.30	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.02	1,165,558.66	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.52	2,750,664.88	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.15	1,707,608.70	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	94.85	1,861,431.25	
	XERO LTD	11,340	157.00	1,780,380.00	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.82	1,486,810.94	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.40	1,928,634.00	
オーストラリアドル 小計		5,317,408		153,011,926.85 (14,799,313,564)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.57	1,194,372.97	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	37.13	1,473,541.18	

	INFRATIL LTD	73,511	11.79	867,062.24	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.15	630,471.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.72	632,311.68	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,797,759.67 (416,397,561)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	50.65	12,029,172.40	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.55	2,961,475.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	95.30	10,197,100.00	
	MTR CORP	125,000	26.14	3,267,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	27.98	3,357,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.20	6,994,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.54	3,868,920.00	
	WH GROUP LTD	658,301	8.41	5,536,311.41	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.90	10,387,350.00	
	HANG SENG BANK	59,400	113.20	6,724,080.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	432.20	41,620,860.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	72.00	62,049,600.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.25	1,959,375.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	64.25	8,770,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.84	6,187,853.88	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.80	5,689,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	36.62	7,836,533.52	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.04	3,260,937.12	
	SINO LAND CO	315,400	9.58	3,021,532.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	91.40	9,597,000.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.86	1,920,240.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.78	2,678,940.00	
香港ドル 小計		5,120,578		219,916,905.33 (4,178,421,201)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.58	967,824.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.95	1,171,830.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.06	632,808.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.57	711,741.24	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.95	526,870.00	
	DBS GROUP	173,360	50.54	8,761,614.40	
	OCBC BANK	258,600	16.98	4,391,028.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.76	3,411,504.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.28	1,074,480.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.37	2,718,764.91	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.09	512,169.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.75	715,275.00	

シンガポールドル 小計		2,606,435		25,814,044.55 (2,969,131,404)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.46	1,215,876.42	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,617.00	3,470,082.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	65.03	6,393,099.30	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	62.94	7,081,505.28	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.40	3,223,800.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	218.40	2,730,655.20	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	114.80	2,091,885.60	
	NICE LTD	4,991	461.70	2,304,344.70	
	NOVA LTD	2,440	824.30	2,011,292.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	324.20	1,853,775.60	
イスラエルシェケル 小計		415,769		32,376,316.10 (1,431,369,885)	
合　計		88,188,175		871,821,426,912 (871,821,426,912)	

(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	737,116.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	737,116.50 (71,293,907)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,676,050.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,676,050.00 (69,844,950)	
投資信託受益証券合計			398,290	141,138,857 (141,138,857)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,036,373.67	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	864,599.88	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,367,573.85	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,274,035.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,249,620.56	
		BXP INC	11,259	847,690.11	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	855,024.66	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,220,343.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,531,674.36	
		EQUINIX INC	8,139	6,250,182.27	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	857,940.10	

	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,697,797.15	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,376,722.50	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,526,405.76	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,189,647.40	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	985,770.00	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,365,992.80	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,124,532.08	
	KIMCO REALTY CORP	48,189	1,098,227.31	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,324,080.00	
	PROLOGIS INC	73,867	8,318,162.87	
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,748,013.72	
	REALTY INCOME CORP	75,597	4,405,793.16	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	920,309.16	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,743,453.61	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,715,708.08	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,403,829.90	
	UDR INC	23,815	924,498.30	
	VENTAS INC	38,069	2,578,032.68	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,806,027.00	
	WELLTOWER INC	53,013	8,889,219.84	
	WP CAREY INC	16,024	1,072,005.60	
アメリカドル 小計		937,191	84,569,287.08 (12,537,396,809)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	277,375.80	
	GECINA SA	3,139	259,752.25	
	KLEPIERRE	17,225	570,836.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	902,057.40	
ユーロ 小計		35,781	2,010,021.95 (347,150,890)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	277,485.39	
	SEGRO PLC	103,047	632,502.48	
イギリスポンド 小計		154,865	909,987.87 (181,378,782)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,651,487.66	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,544,196.15	
	STOCKLAND	207,412	1,283,880.28	
	VICINITY CENTERS	305,149	768,975.48	
オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,248,539.57 (894,518,747)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	10,071,240.00	
香港ドル 小計		246,000	10,071,240.00 (191,353,560)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	781,379.50	

		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,231,802.88	
	シンガポールドル 小計		834,050	2,013,182.38 (231,556,237)	
投資証券合計			3,274,085	14,383,355,025 (14,383,355,025)	
合計				14,524,493,882 (14,524,493,882)	

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	98.2%	—	—	—	75.5%
	投資証券　32銘柄	—	—	—	1.8%	1.4%
カナダドル	株式　83銘柄	100.0%	—	—	—	3.5%
	新株予約権証券　1銘柄	—	—	—	—	—
ユーロ	株式　213銘柄	99.6%	—	—	—	8.9%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式　71銘柄	99.5%	—	—	—	3.8%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	0.5%	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%
オーストラリアドル	株式　42銘柄	93.9%	—	—	—	1.7%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	0.5%	—	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	92.8%	—	—	—	0.3%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	7.2%	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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,329,579,380
投資証券	101,356,268,600
派生商品評価勘定	132,640,760
未収入金	125,600,787
未収配当金	1,590,081,762
未収利息	16,999
差入委託証拠金	102,244,205
流動資産合計	104,636,432,493
資産合計	104,636,432,493
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,549,860
前受金	117,411,880
未払金	139,569,350
未払解約金	229,908,570
流動負債合計	502,439,660
負債合計	502,439,660
純資産の部	
元本等	
元本	43,715,404,948
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	60,418,587,885
元本等合計	104,133,992,833
純資産合計	104,133,992,833
負債純資産合計	104,636,432,493

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 先物取引

	2025年 9月 5日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 9月 5日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	43,715,404,948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 2.3821円 (1万口当たり純資産額) (23,821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 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	60,595,184,540円
期中追加設定元本額	6,191,928,629円
期中一部解約元本額	23,071,708,221円
期末元本額	43,715,404,948円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,878,075,289円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,852,064円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	13,624,798,901円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	20,089,943,517円
コア投資戦略ファンド（安定型）	501,433,990円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	365,395,805円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	20,251,291円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,950,560円
グローバル経済コア	873,124,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	22,364,968円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	1,279,147,417円
１０資産分散投資ファンド	33,612,202円
グローバル１０資産バランスファンド	79,395,626円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	166,720,359円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	13,202,008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）	61,097,282円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	29,380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）	27,029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）	35,769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）	38,789円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	34,546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）	35,342円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	93,079,027円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	11,276,612,632
合計	11,276,612,632

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,640,098,120	－	2,757,510,000	117,411,880
合計		2,640,098,120	－	2,757,510,000	117,411,880

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,040	255,000,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,953	279,058,500	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,600	539,120,000	
	東海道リート投資法人	1,898	210,867,800	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	15,916	1,970,400,800	
	森ヒルズリート投資法人	10,670	1,505,537,000	
	産業ファンド投資法人	16,879	2,147,008,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	18,983	3,077,144,300	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,234	1,881,734,800	
	ＧＬＰ投資法人	30,334	4,013,188,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,674	1,455,951,000	
	日本プロロジスリート投資法人	47,457	3,877,236,900	
	星野リゾート・リート投資法人	3,704	1,004,895,200	
	Ｏｎｅリート投資法人	4,556	399,105,600	
	イオンリート投資法人	11,195	1,468,784,000	
	ヒューリックリート投資法人	8,146	1,330,241,800	
	日本リート投資法人	11,769	1,142,769,900	
	積水ハウス・リート投資法人	27,537	2,169,915,600	
	トーセイ・リート投資法人	2,004	289,778,400	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,393	281,416,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,554	281,961,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	29,377	4,679,756,100	
	いちごホテルリート投資法人	1,526	206,773,000	
	ラサールロジポート投資法人	12,050	1,693,025,000	
	スターアジア不動産投資法人	16,989	1,017,641,100	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,686	187,989,000	

	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,357	2,188,377,500	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,966	155,707,200	
	投資法人みらい	12,694	597,887,400	
	三菱地所物流リート投資法人	9,550	1,136,450,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	3,911	591,343,200	
	ザイマックス・リート投資法人	1,495	177,008,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,062	557,704,000	
	日本ビルファンド投資法人	54,690	7,678,476,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	47,348	6,055,809,200	
	日本都市ファンド投資法人	47,870	5,356,653,000	
	オリックス不動産投資法人	36,737	3,530,425,700	
	日本プライムリアルティ投資法人	24,931	2,545,455,100	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,283	1,243,922,000	
	東急リアル・エステート投資法人	6,078	1,189,464,600	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,646	958,353,200	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,382	3,583,155,600	
	森トラストリート投資法人	17,770	1,323,865,000	
	インヴィンシブル投資法人	50,889	3,353,585,100	
	フロンティア不動産投資法人	16,202	1,416,054,800	
	平和不動産リート投資法人	7,080	1,047,840,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,276	1,736,220,000	
	福岡リート投資法人	5,204	933,597,600	
	ＫＤＸ不動産投資法人	26,882	4,505,423,200	
	いちごオフィスリート投資法人	6,727	641,083,100	
	大和証券オフィス投資法人	3,766	1,368,941,000	
	阪急阪神リート投資法人	4,395	737,920,500	
	スターツプロシード投資法人	1,541	302,652,400	
	大和ハウスリート投資法人	29,023	3,633,679,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,922	2,883,370,000	
	大和証券リビング投資法人	13,616	1,448,742,400	
	ジャパンエクセレント投資法人	7,730	1,110,801,000	
合計		859,147	101,356,268,600	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	357,790,262
コール・ローン	191,305,443
投資証券	148,226,147,614
派生商品評価勘定	3,358,310
未収入金	10,822,642
未収配当金	216,061,268
未収利息	2,445
差入委託証拠金	188,371,345
流動資産合計	149,193,859,329
資産合計	149,193,859,329
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,397,203
前受金	708,635
未払金	187,577,496
未払解約金	24,358,209
流動負債合計	215,041,543
負債合計	215,041,543
純資産の部	
元本等	
元本	46,583,366,260
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	102,395,451,526
元本等合計	148,978,817,786
純資産合計	148,978,817,786
負債純資産合計	149,193,859,329

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金

	2025年 9月 5日現在
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 9月 5日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	46,583,366,260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 3.1981円 (1万口当たり純資産額) (31,981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 9月 5日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5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 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	40,349,612,604円
期中追加設定元本額	10,214,844,488円
期中一部解約元本額	3,981,090,832円
期末元本額	46,583,366,260円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	43,322,649円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,357,400,706円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,604,021円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,667,117,926円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	22,932,980,717円
コア投資戦略ファンド（安定型）	381,626,231円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド（切替型）	455,108,700円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	97,149,133円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	13,262,289円
グローバル経済コア	659,728,074円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	18,067,474円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	382,593,411円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	628,668,029円
１０資産分散投資ファンド	17,773,504円
グローバル１０資産バランスファンド	60,296,308円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,463,414,787円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	171,939,132円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	109,478,135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）	51,921,420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）	57,841,106円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	22,596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）	23,788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）	21,047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）	4,243円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	29,616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）	17,540円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	84,200,710円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	83,430,914円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	82,718,993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）	41,296,186円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△5,058,720,768
合計	△5,058,720,768

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	739,236,765	－	739,945,400	708,635
合計		739,236,765	－	739,945,400	708,635

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 9月 5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	249,643,640	－	249,896,112	252,472
	アメリカドル	211,708,800	－	211,918,467	209,667
	香港ドル	18,405,750	－	18,426,217	20,467
	シンガポールドル	19,529,090	－	19,551,428	22,338
合計		249,643,640	－	249,896,112	252,472

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,777,680.30	
		AGREE REALTY CORP	73,648	5,302,656.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	911,176.15	
		ALEXANDER'S INC	1,640	377,364.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	8,458,178.49	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	86,640.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	714,943.60	

		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	107,644	4,598,551.68	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	212,569	7,359,138.78	
		AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,387,755.23	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	736,521.13	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	151,556	1,973,259.12	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	380,269.75	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,736	18,257,521.92	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	84,378.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	461,527.73	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	205,158	5,773,146.12	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,280,801.60	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	79,000.00	
		BXP INC	97,496	7,340,473.84	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	7,815,602.88	
		CARETRUST REIT INC	142,745	4,864,749.60	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	293,607.36	
		CENTERSPACE	10,538	628,802.46	
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	241,313.91	
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	183,542.55	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	232,939.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,241,581.92	
		COUSINS PROPERTIES INC	113,784	3,323,630.64	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	307,074.06	
		CUBESMART	152,696	6,257,482.08	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,496,290.38	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,183,222.40	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	259,488.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	211,622	34,460,526.48	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	609,952.00	
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,839,369.42	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	611,344.14	
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	35,141	5,911,419.02	
		ELME COMMUNITIES	56,755	972,213.15	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	676,276.97	
		EPR PROPERTIES	49,777	2,651,123.02	
		EQUINIX INC	65,358	50,190,368.94	
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	—	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,717,807.50	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	227,976	14,952,945.84	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	133,451	4,102,283.74	
		ESSEX PROPERTY TRUST	43,167	11,417,671.50	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	141,355	20,332,503.20	
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	301,000.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,086	5,260,165.14	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	88,941	4,627,600.23	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,757,131.56	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	77,234.64	
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	121,556.44	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	184,492	8,918,343.28	
		GETTY REALTY CORP	33,377	955,583.51	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	368,085.00	
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	221,271.12	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	285,322.05	
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	968,506.76	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,442	4,152,860.58	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	8,288,262.00	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,207,446.92	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	460,003	8,091,452.77	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	616,578.82	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,715,397.16	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	204,302.56	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,074,820.45	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,535,379.93	
		INVITATION HOMES INC	380,378	11,544,472.30	
		IRON MOUNTAIN INC	196,583	17,904,779.64	
		JBG SMITH PROPERTIES	46,457	1,020,660.29	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	78,821.00	
		KILROY REALTY CORPORATION	72,266	2,991,812.40	
		KIMCO REALTY CORP	453,786	10,341,782.94	
		KITE REALTY GROUP TRUST	148,917	3,429,558.51	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	58,345	7,468,743.45	
		LINEAGE INC	40,267	1,629,202.82	
		LTC PROPERTIES INC	30,056	1,093,737.84	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,780,132.90	
		MACERICH CO/THE	170,579	3,155,711.50	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	62,637.30	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,749,499.70	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	78,126	11,250,144.00	
		MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,699,412.03	
		MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	106,098.93	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,588,149.96	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,359,457.10	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	251,514.32	
		NETSTREIT CORP	56,292	1,005,375.12	

		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	68,400.00	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	471,242.56	
		NNN REIT INC	126,066	5,342,677.08	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	8,266,887.64	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	294,146.60	
		ORION PROPERTIES INC	34,844	102,789.80	
		OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,710,302.86	
		PARAMOUNT GROUP INC	121,051	895,777.40	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,674,522.36	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	365,580.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	918,765.12	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,956,549.74	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	738,679.80	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	634,578.56	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	211,019.20	
		PRIME US REIT	324,500	60,357.00	
		PROLOGIS INC	619,832	69,799,281.52	
		PUBLIC STORAGE	105,389	30,796,773.58	
		REALTY INCOME CORP	603,660	35,181,304.80	
		REGENCY CENTERS CORP	108,304	7,966,842.24	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	158,132	6,654,194.56	
		RLJ LODGING TRUST	100,534	784,165.20	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	40,554	4,091,898.60	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	161,395	3,079,416.60	
		SAFEHOLD INC	27,407	436,593.51	
		SAUL CENTERS INC	6,846	228,793.32	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	302,046.34	
		SILA REALTY TRUST INC	37,448	937,697.92	
		SIMON PROPERTY GROUP	205,086	37,227,210.72	
		SITE CENTERS CORP	27,882	260,975.52	
		SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,866,275.96	
		STAG INDUSTRIAL INC	125,364	4,608,380.64	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	385,287.84	
		SUN COMMUNITIES INC	80,485	10,375,321.35	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,249,228.80	
		TANGER INC	76,752	2,635,663.68	
		TERRENO REALTY CORP	69,854	4,044,546.60	
		UDR INC	201,596	7,825,956.72	
		UMH PROPERTIES INC	50,010	753,650.70	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	319,860.45	
		URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,736,234.60	
		VENTAS INC	300,596	20,356,361.12	

	VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	877,112.11	
	VICI PROPERTIES INC	706,834	23,678,939.00	
	VORNADO REALTY TRUST	112,299	4,479,607.11	
	WELLTOWER INC	414,980	69,583,846.40	
	WHITESTONE REIT	35,624	465,249.44	
	WP CAREY INC	145,497	9,733,749.30	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	929,156.88	
アメリカドル 小計		17,583,488	780,740,019.44 (115,744,707,881)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	44,958	852,403.68	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	221,712.30	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,169,779.40	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,180,180.69	
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,619,150.72	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	602,940.00	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	557,725.90	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,119,674.50	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	46,040.25	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,317,933.11	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,524,730.83	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	1,006,070.50	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	573,654.38	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	705,788.40	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	150,072.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	243,184.12	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	123,956.10	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	483,173.44	
	PRIMARIS REIT	36,771	549,726.45	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,809,024.62	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	237,562.74	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,242,404.54	
カナダドル 小計		1,008,767	18,336,888.67 (1,967,548,154)	
ユーロ	AEDIFICA	31,206	1,969,098.60	
	ALTAREA	3,735	364,162.50	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	281,510.10	
	CARMILA	44,780	752,304.00	
	COFINIMMO	24,863	1,837,375.70	
	COVIVIO(FP)	35,598	1,989,928.20	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	815,325.50	

	GECINA SA	34,569	2,860,584.75	
	HAMBORNER REIT AG	46,909	264,566.76	
	ICADE	19,349	386,980.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	112,520.70	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	231,011	1,286,731.27	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	358,504.67	
	KLEPIERRE	146,900	4,868,266.00	
	MERCIALYS	58,610	629,471.40	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,235,171.28	
	MONTEA NV	14,238	935,436.60	
	NSI NV	11,864	250,923.60	
	RETAIL ESTATES	9,104	612,699.20	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	669,051.60	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	364,260.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	69,030	5,955,908.40	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	121,096	2,591,454.40	
	WERELDHAVE NV	24,454	455,333.48	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	707,506.80	
ユーロ 小計		1,916,719	34,555,075.51 (5,968,007,091)	
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,095.48	
	AEW UK REIT PLC	68,000	69,904.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,178,728.13	
	BRITISH LAND CO PLC	674,734	2,214,476.98	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	42,356.16	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	340,156	257,498.09	
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,192,492.80	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	375,207.22	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	779,530.80	
	HAMMERSON PLC	283,307	758,696.14	
	HELICAL PLC	65,400	139,302.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,643,169.09	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	67,944.19	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,733,732.34	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	221,200.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	252,996.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,656,024	1,482,141.48	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	335,592.83	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	112,176.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	922,445.40	

	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	167,325.00	
	SEGRO PLC	905,062	5,555,270.55	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,330,760	1,840,441.08	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	136,201.62	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	672,995.18	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	426,079.12	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,226,574.99	
	UNITE GROUP PLC	276,274	1,924,248.41	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	269,751.38	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	383,931.34	
イギリスポンド 小計		14,978,256	29,429,185.09 (5,865,825,172)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	350,870.40	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	488,629.49	
	ARENA REIT	286,441	1,162,950.46	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,260,196.75	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,333,905.30	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,158,693.28	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	325,602.55	
	CHARTER HALL GROUP	314,915	7,148,570.50	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,928,196.38	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,476,765.05	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	703,948.90	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	428,500.34	
	DEXUS	703,819	5,166,031.46	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	504,500.40	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	824,621.25	
	GOODMAN GROUP	1,358,052	44,530,525.08	
	GPT GROUP	1,292,632	6,928,507.52	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	435,232.70	
	HEALTHCO REIT	300,321	225,240.75	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,689,270.76	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,356,718.58	
	MIRVAC GROUP	2,653,759	6,103,645.70	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,227,249.70	
	REGION GROUP	772,407	1,869,224.94	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	425,281.28	
	SCENTRE GROUP	3,479,679	14,092,699.95	
	STOCKLAND	1,583,674	9,802,942.06	
	VICINITY CENTERS	2,616,599	6,593,829.48	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,196,079.20	
オーストラリアドル 小計		23,186,344	121,738,430.21 (11,774,540,969)	

ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,497,893.00	
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,497,893.00 (130,002,133)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,678,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,024,600.00	
	LINK REIT	1,733,100	70,953,114.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,211,760.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,254,393.60	
香港ドル 小計		5,936,760	81,121,867.60 (1,541,315,484)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	651,983.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,369,318	6,515,624.50	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,593,969.30	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	696,276.27	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,752,996	8,406,711.04	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	318,320.00	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	420,346	1,160,154.96	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	488,852.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,093,120.24	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,812,304.32	
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,827,583.22	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,503,418.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,260,050	762,330.25	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,896,947.04	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,793,311.55	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,126,266.74	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	575,027.50	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,178,760.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	210,018.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	483,280.00	
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,925,040.00	
シンガポールドル 小計		27,820,494	41,066,002.53 (4,723,411,611)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	606,917,790.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	188,600,000.00	
	JR REIT XXVII	117,405	336,952,350.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	122,189,570.00	
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	336,187,800.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	459,291,170.00	
	SK REITS CO LTD	89,913	456,758,040.00	

	韓国ウォン 小計		584,815	2,506,896,720.00 (267,485,880)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,272,278.28	
		REIT 1 LTD	111,500	2,603,525.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,627,500.00	
	イスラエルシェケル 小計		840,892	5,503,303.28 (243,303,239)	
合計			94,556,485	148,226,147,614 (148,226,147,614)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　141銘柄	100.0%	78.1%
カナダドル	投資証券　22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券　25銘柄	100.0%	4.0%
イギリスポンド	投資証券　32銘柄	100.0%	4.0%
オーストラリアドル	投資証券　29銘柄	100.0%	7.9%
ニュージーランドドル	投資証券　1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券　5銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券　7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.2%

(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。

２【ファンドの現況】

【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】

【純資産額計算書】

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	573,951,147円
Ⅱ　負債総額	217,500円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	573,733,647円
Ⅳ　発行済口数	336,631,292口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7043円
（1万口当たり純資産額）	（17,043円）

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 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）

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）

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）

Ｊ－ＲＥＩＴ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	110,757,533,228円
Ⅱ　負債総額	2,587,418,019円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	108,170,115,209円
Ⅳ　発行済口数	44,589,588,137口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4259円
（1万口当たり純資産額）	（24,259円）

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 9月30日現在）

Ⅰ　資産総額	150,851,006,550円
Ⅱ　負債総額	6,815,762円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	150,844,190,788円
Ⅳ　発行済口数	46,510,764,864口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2432円
（1万口当たり純資産額）	（32,432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12月 5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12月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

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17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SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2024年9月6日から2025年9月5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、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2025年9月5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。