【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】	2026年1月20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】	ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（5）【申込手数料】

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

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

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

（6）【申込単位】

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

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

（７）【申込期間】

2026年 1月21日から2026年 7月17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8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込み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、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜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 （　）	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。

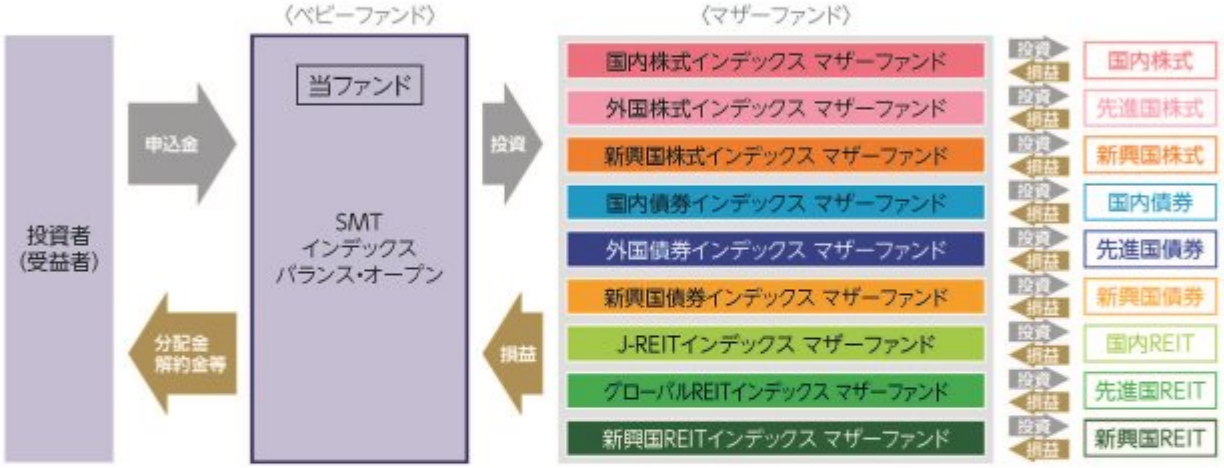
◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

特色1 世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

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

ファンドのしくみ



? ファミリーファンド方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金をまとめて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。

? DR(預託証券)とは

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

? REITとは

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

ポートフォリオ構築プロセス

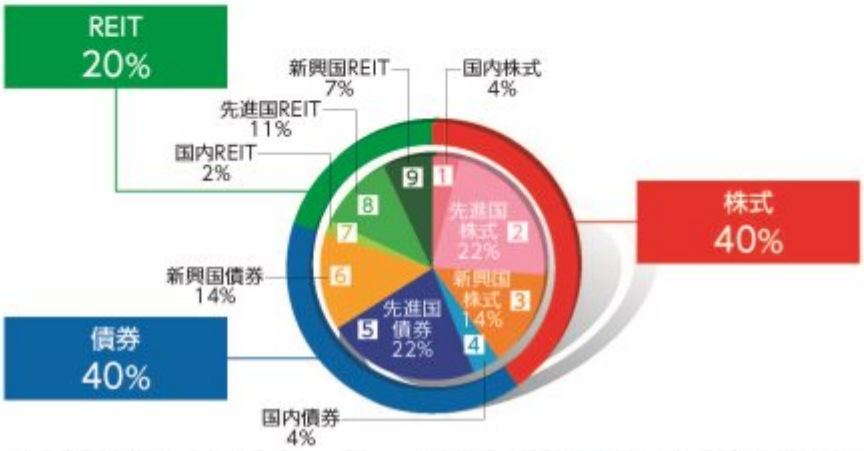
ファンドマネジャーは基本資産配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

ポートフォリオ構築	ファンドマネジャー	●基本資産配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
リバランス実施	ファンドマネジャー	●資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2 株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。

基本資産配分比率
（2025年11月末現在）



●市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で資産配分比率を調整します。

資産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)※1
2 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)※2
3 新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)※3
4 国内債券	NOMURA-BPI総合※4
5 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)※5
6 新興国債券	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)※6
7 国内REIT	東証REIT指数(配当込み)※7
8 先進国REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)※8
9 新興国REIT	S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)※9

※ 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。

※1 「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、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。

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

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

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

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

※6 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

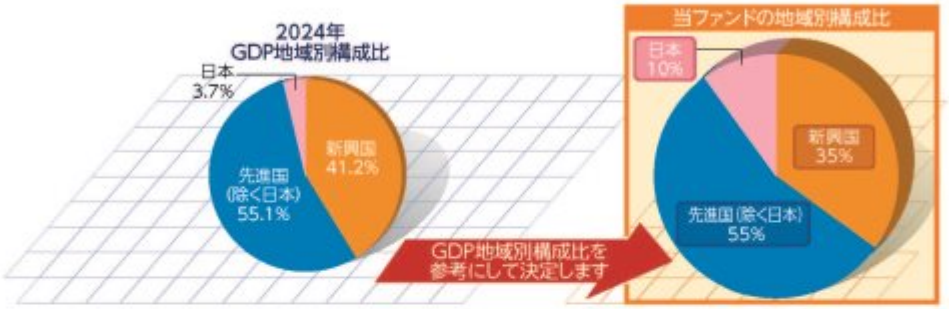
※7 「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、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。

※8 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

※9 「S&P新興国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、新興国に上場する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。「円換算ベース」は、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。S&P新興国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

特色3 世界経済全体の発展を享受します。

●地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
●地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。



(出所)IMF「世界経済見通し2024年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。
※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。
※当ファンドの地域別構成比は、2025年11月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

分配方針

●年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。
●投資信託証券(REIT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。
●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

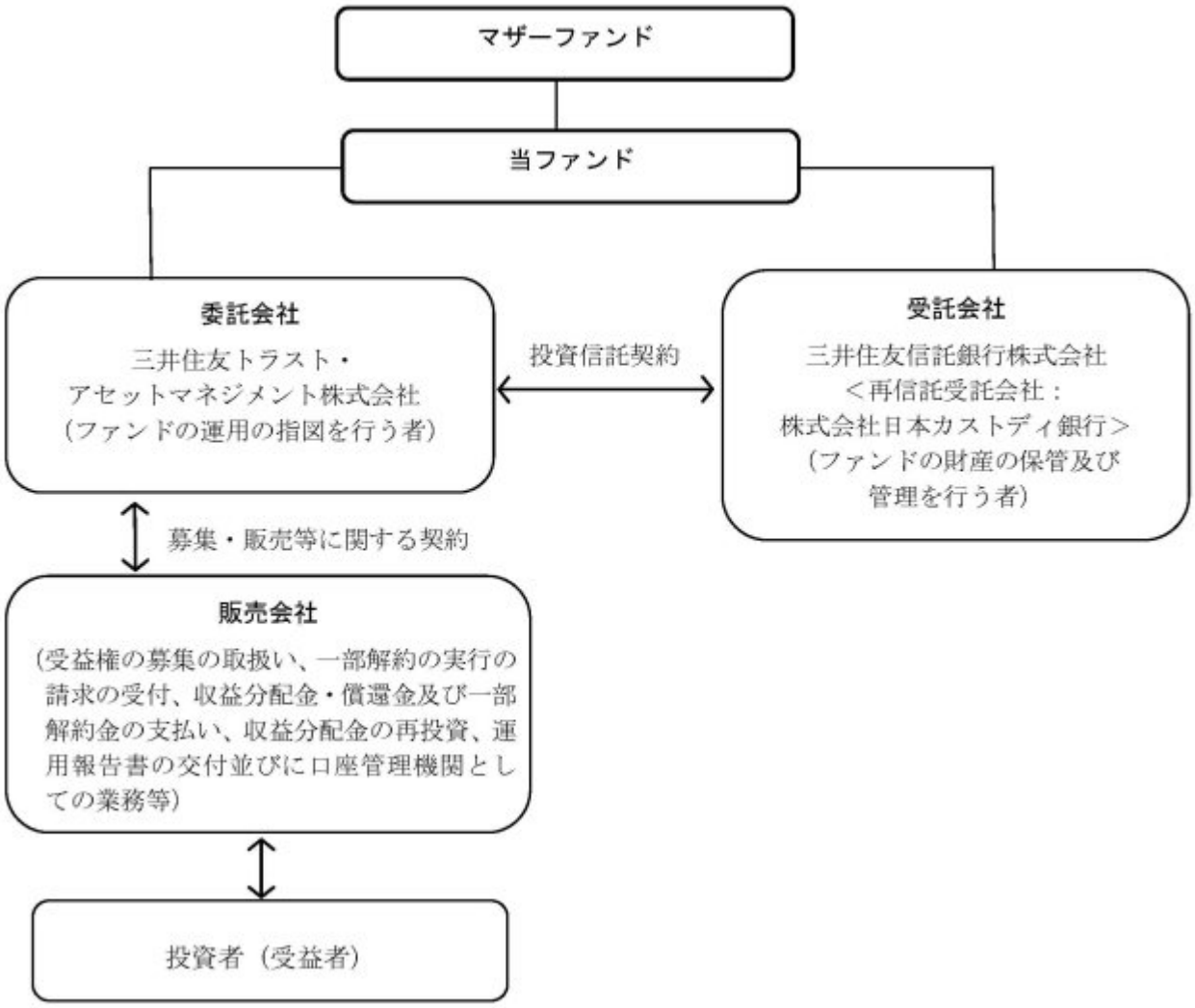
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2014年11月28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11月28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、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国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」という場合があります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。

③投資態度

イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。

ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。

ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。

ホ．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。

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

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

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1.有価証券

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

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス　マザーファンド」、「国内債券インデックス　マザーファンド」、「外国株式インデックス　マザーファンド」、「外国債券インデックス　マザーファンド」、「新興国株式インデックス　マザーファンド」、「新興国債券インデックス　マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「グローバルREITインデックス　マザーファンド」及び「新興国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号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、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、なら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なら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、なら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ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第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。以下同じ。）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(配当込み、円換算ベース)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、なら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なら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なら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なら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。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投

資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

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

３．運用制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「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、なら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なら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、なら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なら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、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「外国債券インデックス 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、なら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なら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なら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なら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ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

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

３．運用制限

①株式への投資は行いません。

②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

「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、ならびに東証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なら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。

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。

「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（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ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券なら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なら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、なら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なら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なら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。

「新興国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、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場しているREITに投資し、S&P新興国REIT指数（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．運用方法

(1)投資対象

新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）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主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（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。

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

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

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株式への投資は行いません。

③同一銘柄のREIT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新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）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新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）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。

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

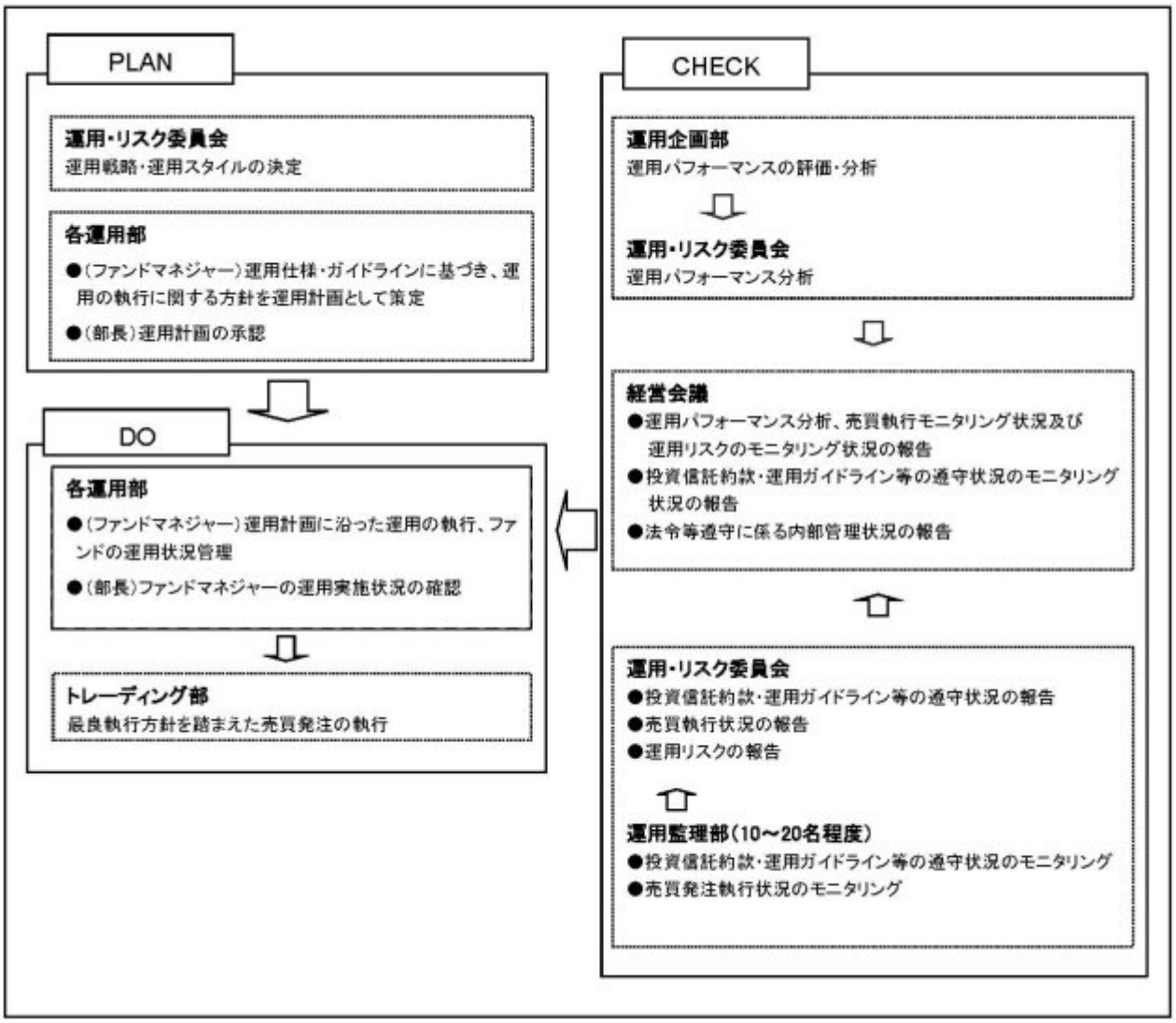
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する

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。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（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2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%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（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（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8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場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転換社債型新株予約権付社債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、有価証券指数等先物取引及び有価証券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。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、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、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、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、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

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

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

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

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

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

（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カントリーリスク

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

⑦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。

⑧有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

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

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

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

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

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要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12月～2025年11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、投資対象としての時間性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関して一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜　3.0%）（※1）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

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

じ。）。

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

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

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55%（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

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

※2026年1月20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、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期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（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離

課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

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

ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」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11月28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
0.64%	0.54%	0.10%

※対象期間は2025年4月22日～2025年10月20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11月28日現在の状況について記載してあります。

【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	3,116,816,048	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,585,368	0.91
合計(純資産総額)		3,145,401,416	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	81,389,300	8.1317	661,834,359	8.5973	699,728,228	22.25
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	166,974,361	3.8628	644,989,198	4.0062	668,932,685	21.27
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	72,462,076	5.8586	424,526,705	6.1173	443,272,257	14.09
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	156,931,098	2.6026	408,429,312	2.7283	428,155,114	13.61
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	99,911,514	3.3192	331,626,582	3.4372	343,415,855	10.92
日本	親投資信託受益証券	新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	189,937,234	1.1236	213,414,236	1.2161	230,982,670	7.34
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	34,970,583	3.4954	122,236,176	3.6362	127,160,033	4.04
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	91,390,828	1.2498	114,220,257	1.2395	113,278,931	3.60
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	24,085,568	2.4597	59,243,272	2.5696	61,890,275	1.97

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.09

合計	99.09

(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3期計算期間末 (2016年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末 (2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末 (2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末 (2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末 (2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末 (2022年 4月20日)	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末 (2022年10月20日)	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末 (2023年 4月20日)	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
第18期計算期間末 (2023年10月20日)	2,682,687,407	2,682,687,407	14,410	14,410
第19期計算期間末 (2024年 4月22日)	2,859,938,837	2,859,938,837	16,189	16,189
第20期計算期間末 (2024年10月21日)	2,931,553,491	2,931,553,491	17,450	17,450
第21期計算期間末 (2025年 4月21日)	2,525,818,019	2,525,818,019	15,991	15,991
第22期計算期間末 (2025年10月20日)	3,044,629,662	3,044,629,662	19,569	19,569
2024年11月末日	2,859,576,432	—	17,312	—
12月末日	2,883,149,374	—	17,795	—
2025年 1月末日	2,826,818,674	—	17,637	—
2月末日	2,740,440,894	—	17,184	—
3月末日	2,698,618,303	—	17,042	—
4月末日	2,610,481,268	—	16,514	—
5月末日	2,724,407,434	—	17,231	—
6月末日	2,800,598,539	—	17,768	—
7月末日	2,908,316,736	—	18,441	—
8月末日	2,900,703,201	—	18,537	—

9月末日	2,986,186,665	—	19,151	—
10月末日	3,124,263,156	—	20,111	—
11月末日	3,145,401,416	—	20,442	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	△5.1
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	△3.3
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	11.2
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	△1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	△1.9
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.9
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	△10.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.5
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.2
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	4.8
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	△4.5

第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1.7
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	6.4
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	12.3
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	7.8
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	△8.4
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	22.4

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	1,083,752,766	334,386,357	2,598,746,848
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	602,284,502	175,969,377	3,025,061,973
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	856,851,109	594,236,350	3,287,676,732
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	584,835,788	781,663,341	3,090,849,179
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	473,012,411	582,449,995	2,981,411,595
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	199,195,642	276,588,300	2,904,018,937
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	166,800,463	345,148,199	2,725,671,201
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	156,918,897	207,929,245	2,674,660,853
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	163,015,795	423,953,521	2,413,723,127
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	126,592,041	260,782,440	2,279,532,728
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	92,056,120	324,043,645	2,047,545,203
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	106,905,068	90,001,351	2,064,448,920
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	85,522,955	149,318,352	2,000,653,523
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	91,167,976	77,540,998	2,014,280,501
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	68,352,579	151,322,378	1,931,310,702
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	64,015,814	133,663,352	1,861,663,164
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	137,192,336	232,222,034	1,766,633,466
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	128,917,345	215,593,912	1,679,956,899
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	41,067,983	141,488,510	1,579,536,372
第22期計算期間	2025年 4月22日～2025年10月20日	41,242,542	64,916,202	1,555,862,712

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

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	865,166,731,160	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,383,607,656	1.97
合計(純資産総額)		882,550,338,816	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	17,269,245,000	1.96

(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	9,589,900	2,729.29	26,173,618,171	3,133.00	30,045,156,700	3.40
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,223,100	3,146.75	19,582,539,925	4,575.00	28,470,682,500	3.23
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,397,400	2,003.93	22,839,591,782	2,423.50	27,621,598,900	3.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,636,200	4,081.41	18,922,233,042	4,968.00	23,032,641,600	2.61
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,903,400	3,706.96	14,469,774,892	4,698.00	18,338,173,200	2.08
日本	株式	任天堂	その他製品	1,138,900	12,336.63	14,050,187,907	13,280.00	15,124,592,000	1.71
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	867,300	7,956.83	6,900,958,659	16,825.00	14,592,322,500	1.65
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,805,100	2,982.58	11,349,050,180	3,702.00	14,086,480,200	1.60
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,519,500	4,061.06	10,231,850,210	5,473.00	13,789,223,500	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	3,413,800	3,376.25	11,525,856,655	3,947.00	13,474,268,600	1.53
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	381,800	24,172.87	9,229,201,766	31,800.00	12,141,240,000	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,283,000	7,633.18	9,793,369,940	9,360.00	12,008,880,000	1.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	568,500	7,689.44	4,371,446,640	20,575.00	11,696,887,500	1.33
日本	株式	三井物産	卸売業	2,744,300	3,027.84	8,309,301,312	4,147.00	11,380,612,100	1.29
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,371,600	8,967.80	12,300,234,480	8,006.00	10,981,029,600	1.24
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,826,600	6,139.25	11,213,965,900	5,509.00	10,062,739,400	1.14
日本	株式	キーエンス	電気機器	180,500	62,282.73	11,242,032,765	53,140.00	9,591,770,000	1.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,995,800	3,026.18	6,039,650,793	4,223.00	8,428,263,400	0.95
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	347,200	17,678.15	6,137,853,680	23,450.00	8,141,840,000	0.92
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	49,678,600	155.85	7,742,409,810	155.80	7,739,925,880	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	1,606,900	4,649.76	7,471,699,344	4,702.00	7,555,643,800	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	128,800	48,570.30	6,255,854,640	57,140.00	7,359,632,000	0.83
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,609,900	4,254.73	6,849,689,827	4,506.00	7,254,209,400	0.82
日本	株式	日本電気	電気機器	1,196,400	3,796.14	4,541,701,896	5,891.00	7,047,992,400	0.80
日本	株式	富士通	電気機器	1,676,600	3,341.29	5,602,006,814	4,147.00	6,952,860,200	0.79
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,542,700	2,504.54	6,368,293,858	2,689.50	6,838,591,650	0.77
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,087,600	222.95	6,485,080,420	223.20	6,492,352,320	0.74
日本	株式	第一三共	医薬品	1,661,300	3,881.98	6,449,133,374	3,864.00	6,419,263,200	0.73

日本	株式	イオン	小売業	2,253,400	1,452.47	3,272,995,898	2,827.50	6,371,488,500	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,079,400	4,431.00	4,782,821,400	5,867.00	6,332,839,800	0.72

(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	0.36
		建設業	2.46
		食料品	2.83
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.41
		医薬品	3.71
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.66
		ガラス・土石製品	0.66
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.56
		金属製品	0.43
		機械	5.92
		電気機器	18.13
		輸送用機器	6.62
		精密機器	1.95
		その他製品	2.83
		電気・ガス業	1.45
		陸運業	2.22
		海運業	0.50
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.14
		卸売業	7.31
		小売業	4.51
		銀行業	9.62
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	2.97
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.97
		サービス業	3.53
		小計	98.03
合計			98.03

(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	511	円	16,383,978,250	17,269,245,000	1.96

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

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

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	646,175,737,900	84.78
地方債証券	日本	39,267,735,859	5.15
特殊債券	日本	38,858,741,365	5.10
	韓国	397,388,000	0.05
	国際機関	298,248,000	0.04
	小計	39,554,377,365	5.19
社債券	日本	33,697,296,000	4.42
	フランス	1,283,133,000	0.17
	オーストラリア	397,204,000	0.05
	小計	35,377,633,000	4.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,803,124,412	0.24
合計(純資産総額)		762,178,608,536	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	98.16	7,784,325,900	0.700	2029/9/20	1.02
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	7,390,000,000	97.19	7,182,841,000	95.62	7,066,835,300	1.200	2034/12/20	0.93
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	7,400,000,000	94.91	7,023,601,000	93.42	6,913,080,000	0.800	2034/3/20	0.91
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	7,080,000,000	97.50	6,903,260,000	97.38	6,894,928,800	0.100	2028/9/20	0.90
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	6,920,000,000	99.86	6,910,568,400	98.93	6,846,578,800	1.000	2030/3/20	0.90

日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	7,120,000,000	94.00	6,693,490,900	93.28	6,641,536,000	0.100	2031/6/20	0.87
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	6,915,000,000	95.19	6,582,543,250	93.48	6,464,142,000	0.900	2034/9/20	0.85
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	94.06	6,452,859,000	0.100	2030/12/20	0.85
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	97.97	6,437,088,900	0.100	2028/3/20	0.84
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	91.66	6,361,759,200	0.400	2033/6/20	0.83
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	6,800,000,000	92.86	6,314,964,000	91.63	6,231,180,000	0.200	2032/9/20	0.82
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	6,545,000,000	95.30	6,237,435,500	94.78	6,203,547,350	0.100	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	6,520,000,000	95.92	6,254,026,000	94.15	6,138,971,200	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	6,600,000,000	94.03	6,205,980,000	92.27	6,090,084,000	0.600	2033/12/20	0.80
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	92.78	6,049,256,000	0.500	2033/3/20	0.79
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	6,527,000,000	93.44	6,099,066,910	92.36	6,028,337,200	0.100	2031/12/20	0.79
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	98.31	5,928,334,200	0.600	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	97.04	5,905,309,950	0.100	2028/12/20	0.77
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	6,050,000,000	99.30	6,007,863,700	97.00	5,868,923,500	1.400	2035/3/20	0.77
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	6,370,000,000	93.41	5,950,217,000	92.08	5,865,559,700	0.200	2032/6/20	0.77
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	6,225,000,000	93.74	5,835,858,700	92.82	5,778,231,750	0.100	2031/9/20	0.76
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	6,230,000,000	93.68	5,836,862,600	92.51	5,763,871,400	0.200	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	5,970,000,000	97.23	5,804,646,400	95.41	5,696,156,100	1.100	2034/6/20	0.75
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	99.04	5,695,317,500	0.100	2027/3/20	0.75
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,020,000,000	95.09	5,724,738,800	94.38	5,681,856,600	0.100	2030/9/20	0.75
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	5,790,000,000	98.87	5,725,143,200	97.63	5,653,008,600	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	6,010,000,000	94.69	5,691,276,000	93.17	5,599,877,600	0.500	2032/12/20	0.73
日本	国債証券	第１７５回利付国債（５年）	5,600,000,000	99.47	5,570,333,700	98.70	5,527,592,000	0.900	2029/12/20	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	98.50	5,466,861,000	0.100	2027/9/20	0.72
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	5,780,000,000	94.48	5,460,989,600	93.67	5,414,646,200	0.100	2031/3/20	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	84.78
地方債証券	5.15
特殊債券	5.19
社債券	4.64
合計	99.76

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	711,446,089,677	71.71
	イギリス	36,222,477,077	3.65
	カナダ	34,800,536,056	3.51
	スイス	26,203,730,371	2.64
	フランス	24,081,869,256	2.43
	ドイツ	23,941,730,805	2.41
	オランダ	16,863,269,452	1.70
	アイルランド	16,537,732,583	1.67
	オーストラリア	14,812,556,687	1.49
	スペイン	9,112,655,325	0.92
	スウェーデン	7,924,021,366	0.80
	イタリア	6,990,374,985	0.70
	デンマーク	4,670,102,360	0.47
	香港	3,915,911,434	0.39
	シンガポール	3,525,799,604	0.36
	フィンランド	2,855,039,786	0.29
	イスラエル	2,599,505,013	0.26
	ベルギー	2,120,996,321	0.21
	ケイマン	1,911,529,990	0.19
	ルクセンブルク	1,710,873,132	0.17
	ノルウェー	1,429,053,037	0.14
	ジャージー	1,079,721,508	0.11
	バミューダ	999,547,821	0.10
	リベリア	854,753,715	0.09
	キュラソー	678,193,571	0.07
	オーストリア	642,431,973	0.06
	ニュージーランド	581,032,086	0.06
	ポルトガル	471,314,185	0.05
	パナマ	345,964,178	0.03
	マン島	78,963,832	0.01
	小計	959,407,777,186	96.70
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	78,605,703	0.01
	香港	74,950,029	0.01
	小計	153,555,732	0.02
投資証券	アメリカ	13,221,185,492	1.33
	オーストラリア	889,791,255	0.09
	フランス	374,290,085	0.04
	シンガポール	253,824,630	0.03
	イギリス	218,182,873	0.02
	香港	181,737,666	0.02
	小計	15,139,012,001	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	17,440,189,954	1.76
合計(純資産総額)		992,140,534,873	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	13,101,003,090	1.32
	買建	カナダ	491,505,436	0.05
	買建	ドイツ	2,276,755,274	0.23
	買建	イギリス	885,751,079	0.09
	買建	オーストラリア	463,713,831	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	—	920,597,496	0.09

(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	1,953,176	21,134.08	41,278,589,362	28,234.12	55,146,212,987	5.56
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	1,192,835	31,391.78	37,445,219,383	43,472.65	51,855,706,216	5.23

アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	567,588	71,662.92	40,675,015,651	76,043.86	43,161,585,248	4.35
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	771,627	32,084.25	24,757,074,903	35,893.33	27,696,263,165	2.79
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	467,983	26,995.18	12,633,285,556	50,113.76	23,452,391,724	2.36
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	360,356	37,557.80	13,534,178,639	62,271.38	22,439,868,691	2.26
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	392,806	27,154.94	10,666,624,580	50,165.45	19,705,292,267	1.99
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	173,925	100,818.03	17,534,776,233	99,242.33	17,260,722,993	1.74
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	227,178	55,866.78	12,691,705,255	66,815.22	15,178,949,276	1.53
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	112,731.30	7,291,010,199	172,972.77	11,187,187,144	1.13
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	41,270.43	9,121,551,091	48,185.65	10,649,944,885	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	110,610	78,820.14	8,718,295,693	80,073.95	8,856,980,151	0.89
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	136,537	56,358.60	7,695,035,070	52,281.52	7,138,362,948	0.72
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	192,003	23,882.94	4,585,596,590	32,510.12	6,242,041,108	0.63
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	15,993.48	5,480,488,978	17,976.42	6,159,981,589	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	351,879	15,233.83	5,360,466,204	17,088.33	6,013,025,528	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	68,029	90,336.35	6,145,491,724	85,352.38	5,806,437,460	0.59
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	341,830	18,929.04	6,470,516,738	16,624.70	5,682,824,004	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,011	119,974.04	3,720,514,955	162,931.52	5,052,669,367	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,328	158,769.56	5,609,011,221	142,260.76	5,025,788,264	0.51
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	140,853	28,686.78	4,040,619,657	35,658.38	5,022,590,615	0.51
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	182,595	19,729.54	3,602,517,140	25,964.55	4,740,997,938	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	6,901.11	3,903,168,711	8,299.82	4,694,255,787	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	57,650.20	4,640,149,949	55,677.26	4,481,351,794	0.45
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	26,219.89	4,978,791,034	23,220.39	4,409,228,400	0.44
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,252	25,670.58	3,497,668,263	32,102.88	4,374,082,260	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	129,314	17,666.29	2,284,499,621	33,556.41	4,339,313,758	0.44

アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	85,996	38,240.66	3,288,544,166	46,459.59	3,995,338,953	0.40
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	11,147.08	3,690,544,516	11,415.19	3,779,308,316	0.38
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	315,045	9,919.37	3,125,050,410	11,914.84	3,753,712,059	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	3.42
		素材	3.09
		資本財	7.38
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	1.66
		メディア・娯楽	7.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		生活必需品流通・小売り	1.65
		食品・飲料・タバコ	2.55
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	3.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.76
		銀行	6.48
		金融サービス	6.75
		保険	2.88
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	9.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.06
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	11.17
		不動産管理・開発	0.26
		小計	96.70
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.53
合計			98.24

(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	245	アメリカドル	82,529,959.5	12,926,667,556	83,643,000	13,101,003,090	1.32
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	12	カナダドル	4,267,702	476,190,188	4,404,960	491,505,436	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	29	スイスフラン	3,582,493	696,974,013	3,722,150	724,144,282	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	151	ユーロ	8,359,138.2	1,518,019,497	8,549,620	1,552,610,992	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	21	オーストラリアドル	4,635,947	474,535,535	4,530,225	463,713,831	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	44	イギリスポンド	4,170,970	864,767,210	4,272,180	885,751,079	0.09

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	5,880,000.00	916,721,988	920,597,496	0.09

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

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	212,620,633,767	45.40
	中国	53,504,314,453	11.43
	フランス	33,229,246,614	7.10
	イタリア	31,042,373,470	6.63
	イギリス	26,118,128,825	5.58
	ドイツ	25,896,728,598	5.53
	スペイン	20,186,491,785	4.31
	カナダ	9,199,515,026	1.96
	ベルギー	6,904,844,160	1.47
	オランダ	5,722,335,656	1.22
	オーストラリア	5,551,983,819	1.19
	オーストリア	4,830,109,262	1.03
	メキシコ	3,864,697,731	0.83

	ポーランド	3,053,940,747	0.65
	ポルトガル	2,663,231,802	0.57
	マレーシア	2,377,358,202	0.51
	フィンランド	2,353,508,571	0.50
	アイルランド	1,930,916,318	0.41
	シンガポール	1,822,100,095	0.39
	イスラエル	1,745,123,956	0.37
	ニュージーランド	1,307,369,766	0.28
	デンマーク	1,027,217,925	0.22
	スウェーデン	857,821,369	0.18
	ノルウェー	742,860,390	0.16
	小計	458,552,852,307	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,754,631,002	2.08
合計(純資産総額)		468,307,483,309	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,489,536,620	0.32
	買建	ドイツ	1,366,887,764	0.29

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	3,637,417,006	0.78

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	19,030,000	14,986.61	2,851,952,914	15,269.89	2,905,861,085	1.250	2026/12/31	0.62
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,327.14	2,639,334,774	15,424.38	2,656,078,908	2.875	2028/8/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,208.80	2,447,529,596	16,362.02	2,470,665,415	4.500	2031/12/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,493.78	2,333,498,818	14,870.67	2,394,178,259	0.375	2027/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	14,826.31	2,253,599,778	15,188.82	2,308,701,720	2.625	2029/7/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.125% 01/31/27	14,600,000	15,744.11	2,298,641,074	15,757.22	2,300,554,507	4.125	2027/1/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,423.42	2,235,630,173	14,802.75	2,294,427,582	0.625	2027/11/30	0.49

アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	14,984.16	2,063,319,945	15,635.16	2,152,961,741	3.875	2034/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,644.29	1,996,017,163	15,241.44	2,077,408,964	3.375	2033/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,365.24	2,058,942,956	15,455.58	2,071,048,735	2.625	2027/5/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,495.26	2,014,384,166	15,791.79	2,052,932,898	3.750	2030/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	15,730.91	2,045,018,797	15,782.95	2,051,784,792	4.375	2026/12/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,608.10	2,011,885,186	15,865.51	2,045,065,233	3.875	2029/12/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,633.02	2,032,292,605	15,723.87	2,044,104,100	3.625	2028/5/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	15,782.91	2,020,213,740	15,873.16	2,031,765,204	4.375	2027/7/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,206.12	1,941,822,376	15,444.57	1,972,272,177	2.875	2028/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,643.39	1,874,078,746	16,026.43	1,919,966,369	4.250	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	15,755.55	1,890,666,282	15,823.30	1,898,796,131	3.875	2028/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	15,134.37	1,861,527,971	15,377.13	1,891,387,225	1.625	2026/10/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,554.09	1,866,491,184	15,714.08	1,885,690,598	3.625	2030/3/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,200.14	1,763,216,951	15,825.74	1,835,786,800	4.000	2034/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	15,900.90	1,747,509,727	16,492.64	1,812,542,183	4.625	2035/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,183.93	1,775,001,700	15,406.02	1,800,964,778	2.375	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,585.39	1,747,330,387	14,889.02	1,783,705,504	1.250	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	15,934.96	1,752,845,716	16,176.63	1,779,429,992	4.500	2029/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,307.17	1,721,152,738	14,706.39	1,769,179,257	1.125	2028/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	15,643.08	1,720,739,631	16,048.45	1,765,330,239	4.125	2031/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	11,000,000	15,822.85	1,740,514,340	16,006.85	1,760,753,689	4.250	2035/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	15,131.92	1,675,104,253	15,730.91	1,741,412,160	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	15,626.28	1,718,891,883	15,769.76	1,734,674,197	3.875	2027/10/15	0.37

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.92
合計	97.92

(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	36	アメリカドル	3,957,850.72	619,918,158	3,955,781.16	619,594,003	0.13
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	24	アメリカドル	2,726,567.31	427,062,238	2,725,875.12	426,953,820	0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	24	アメリカドル	2,825,364.18	442,536,791	2,828,250	442,988,797	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	13	ユーロ	1,391,372.3	252,673,210	1,390,805	252,570,188	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	17	ユーロ	2,007,495.7	364,561,219	2,006,510	364,382,216	0.08

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	32	ユーロ	4,133,247.2	750,597,691	4,129,600	749,935,360	0.16

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	11,090,000.00	1,719,726,335	1,733,924,827	0.37
	カナダドル	買建	1,230,000.00	135,914,276	137,128,764	0.03
	ユーロ	買建	5,990,000.00	1,079,159,432	1,086,831,590	0.23
	イギリスポンド	買建	1,070,000.00	217,923,253	221,438,212	0.05
	オフショア人民元	買建	20,730,000.00	453,563,391	458,093,613	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。

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	台湾	58,712,922,141	19.20
	ケイマン	52,540,246,852	17.18
	インド	47,531,263,940	15.54
	韓国	37,007,799,195	12.10
	中国	32,786,577,692	10.72
	ブラジル	10,870,229,328	3.55
	南アフリカ	9,040,053,234	2.96
	サウジアラビア	8,792,458,570	2.88
	メキシコ	5,298,788,761	1.73
	アラブ首長国連邦	4,242,254,403	1.39
	インドネシア	3,583,112,303	1.17
	マレーシア	3,510,875,593	1.15
	タイ	3,046,879,758	1.00
	ポーランド	2,933,168,550	0.96
	香港	2,280,160,839	0.75
	クウェート	2,069,329,851	0.68
	カタール	2,001,979,040	0.65
	ギリシャ	1,719,600,888	0.56
	チリ	1,575,570,622	0.52
	イギリス	1,257,713,590	0.41
	トルコ	1,237,864,361	0.40
	フィリピン	1,156,463,698	0.38
	バミューダ	1,097,015,387	0.36

	ハンガリー	861,682,914	0.28
	アメリカ	849,223,843	0.28
	ルクセンブルク	500,842,177	0.16
	チェコ	450,857,673	0.15
	コロンビア	431,614,337	0.14
	エジプト	167,644,018	0.05
	オランダ	161,391,552	0.05
	ペルー	140,443,918	0.05
	カナダ	96,992,983	0.03
	シンガポール	7,161,247	0.00
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	297,960,183,258	97.43
投資信託受益証券	ブラジル	520,719,027	0.17
	メキシコ	131,461,222	0.04
	小計	652,180,249	0.21
投資証券	メキシコ	282,036,457	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,926,120,226	2.26
合計(純資産総額)		305,820,520,190	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	6,867,440,000	2.25

(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	—	494,794,696	0.16

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,708,389	7,288.31	34,316,245,716	7,163.51	33,728,638,769	11.03

ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,222,300	12,762.42	15,599,505,966	12,309.49	15,045,895,739	4.92
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	902,594	10,475.29	9,454,942,928	11,074.50	9,995,777,253	3.27
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,271,288	3,222.81	10,542,749,493	3,031.57	9,917,164,732	3.24
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,819	62,060.00	6,505,067,140	58,208.00	6,101,304,352	2.00
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,151,007	1,739.73	3,742,177,861	1,786.37	3,842,499,752	1.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,172,176	2,616.50	3,067,001,434	2,767.48	3,243,977,739	1.06
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,360,620	163.65	3,004,842,151	165.66	3,041,802,079	0.99
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,406,248	1,218.04	2,930,925,564	1,153.15	2,774,769,694	0.91
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,298,400	850.29	2,804,600,494	827.34	2,728,908,151	0.89
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,376.66	2,433,393,799	2,463.92	2,522,737,545	0.82
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	132,945	21,267.22	2,827,370,749	18,137.75	2,411,323,706	0.79
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	964,050	2,053.26	1,979,445,303	2,093.52	2,018,257,956	0.66
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	292,804	6,289.92	1,841,713,736	6,689.27	1,958,647,941	0.64
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	502,386	3,541.94	1,779,424,585	3,745.23	1,881,551,872	0.62
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,903	4,817.28	1,820,464,564	4,702.46	1,777,075,253	0.58
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	648,000	2,485.71	1,610,745,329	2,701.86	1,750,810,140	0.57
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	617,187	2,614.90	1,613,888,149	2,772.08	1,710,895,133	0.56
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	11,862,515	127.42	1,511,556,063	130.64	1,549,762,851	0.51
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	4,291.75	1,640,945,088	4,009.40	1,532,988,174	0.50
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	150,490	11,111.66	1,672,194,692	10,043.00	1,511,371,070	0.49
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	343,430	4,408.46	1,514,000,852	4,323.92	1,484,965,219	0.49
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	720,000	1,970.72	1,418,923,440	1,952.61	1,405,879,200	0.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,212,000	1,166.53	1,413,838,602	1,152.44	1,396,760,310	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	694,587	1,893.26	1,315,038,478	1,938.56	1,346,503,585	0.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	156,989	8,057.10	1,264,876,072	8,239.00	1,293,432,371	0.42
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	119,857	11,001.04	1,318,552,251	10,779.61	1,292,012,315	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	13,474,200	92.19	1,242,259,259	95.21	1,282,944,606	0.42
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	97,443	10,826.71	1,054,987,999	12,907.17	1,257,713,590	0.41

ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,054,629	1,174.01	1,238,147,562	1,189.79	1,254,791,816	0.41

(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	3.94
		素材	6.58
		資本財	5.26
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	1.52
		自動車・自動車部品	3.22
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.89
		メディア・娯楽	6.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.80
		生活必需品流通・小売り	0.95
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.71
		銀行	16.52
		金融サービス	2.62
		保険	2.79
		ソフトウェア・サービス	1.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.27
		電気通信サービス	2.54
		公益事業	2.30
		半導体・半導体製造装置	15.14
		不動産管理・開発	1.27
		小計	97.43
投資信託受益証券	—	—	0.21
投資証券	—	—	0.09
合計			97.74

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）

株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	639	アメリカドル	44,205,499	6,923,907,308	43,844,985	6,867,440,000	2.25

(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	3,160,000.00	492,486,000	494,794,696	0.16

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	中国	19,713,625,326	9.67
	インド	19,650,200,856	9.64
	メキシコ	19,518,433,749	9.58
	マレーシア	19,412,481,986	9.52
	インドネシア	19,375,265,842	9.51
	タイ	16,482,890,954	8.09
	ポーランド	15,661,690,288	7.68
	南アフリカ	15,059,134,768	7.39
	ブラジル	14,461,804,554	7.09
	チェコ	9,293,252,571	4.56
	コロンビア	7,290,364,063	3.58
	ルーマニア	6,258,705,252	3.07
	ハンガリー	4,301,244,178	2.11
	ペルー	4,093,606,622	2.01
	チリ	3,376,504,616	1.66
	トルコ	2,121,282,888	1.04
	ドミニカ共和国	484,407,846	0.24
	ウルグアイ	374,499,895	0.18
	小計	196,929,396,254	96.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,909,936,070	3.39
合計(純資産総額)		203,839,332,324	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	2,298,427,367	1.13

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,684.72	2,416,248,139	2,706.61	2,435,950,295	0.000	2026/7/1	1.20
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,229.44	1,848,269,091	4,240.04	1,852,899,669	4.893	2038/6/8	0.91
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,656.44	1,850,163,293	3,660.37	1,852,150,693	2.632	2031/4/15	0.91
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000	829.85	1,840,628,393	827.15	1,834,626,566	7.750	2031/5/29	0.90
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	917.21	1,751,878,298	931.51	1,779,188,420	8.875	2035/2/28	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	865.09	1,764,785,875	864.62	1,763,844,154	8.500	2029/3/1	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	802.34	1,757,931,949	797.84	1,748,070,177	7.750	2034/11/23	0.86
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,572.30	1,642,415,246	2,606.24	1,664,085,838	10.000	2031/1/1	0.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	1,986.62	1,609,170,088	2,020.51	1,636,618,409	0.000	2029/1/1	0.80
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,383.93	1,609,155,404	2,410.65	1,627,193,549	0.000	2027/7/1	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	833.10	1,624,558,571	833.39	1,625,123,183	5.500	2027/3/4	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	823.32	1,553,614,573	846.27	1,596,929,146	8.750	2048/2/28	0.78
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	864.04	1,548,371,641	881.18	1,579,085,793	8.500	2037/1/31	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	922.22	1,564,090,577	927.00	1,572,194,689	8.000	2030/1/31	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,815.47	1,514,726,244	2,829.20	1,522,109,822	10.000	2027/1/1	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,019.95	1,483,363,879	4,051.94	1,495,165,866	2.750	2029/10/25	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	157,700,000	941.44	1,484,661,024	942.14	1,485,769,383	10.500	2026/12/21	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	161,000,000	911.53	1,467,572,335	921.67	1,483,897,569	8.250	2032/3/31	0.73
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000	2.69	1,578,419,935	2.48	1,456,296,546	7.250	2050/10/26	0.71
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,706.82	1,431,910,218	2,730.04	1,444,191,838	10.000	2029/1/1	0.71
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	3,884.74	1,445,124,850	3,874.97	1,441,492,134	3.828	2034/7/5	0.71
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	867.07	1,398,593,514	886.78	1,430,386,582	9.000	2040/1/31	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	732.30	1,406,034,340	740.12	1,421,045,786	8.000	2053/7/31	0.70
ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	4,353.19	1,371,257,506	4,381.50	1,380,173,065	5.000	2030/1/25	0.68
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,543.99	1,367,743,101	4,579.72	1,378,495,779	6.000	2033/10/25	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	853.96	1,357,797,444	853.38	1,356,875,579	7.500	2027/6/3	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	732.04	1,339,643,515	737.27	1,349,217,778	7.750	2042/11/13	0.66

コロンビア	国債証券	COLTES 5.75% 11/03/27	34,900,000,000	3.89	1,359,737,537	3.84	1,341,581,338	5.750	2027/11/3	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	865.28	1,337,736,844	863.75	1,335,362,086	8.500	2029/5/31	0.66
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,640.20	1,322,459,729	4,656.42	1,327,082,012	7.500	2028/7/25	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.61
合計	96.61

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	メキシコペソ	買建	43,920,000.00	370,665,840	373,201,416	0.18
	トルコリラ	買建	11,270,000.00	40,526,639	40,850,369	0.02
	チェココルナ	買建	23,290,000.00	173,534,698	174,630,749	0.09
	ハンガリーフォリント	買建	170,290,000.00	80,016,828	80,739,936	0.04
	ポーランドズロチ	買建	6,870,000.00	292,279,578	294,118,440	0.14
	マレーシアリンギット	買建	9,700,000.00	364,370,707	367,027,630	0.18
	タイバーツ	買建	63,970,000.00	307,537,131	310,542,365	0.15
	南アフリカランド	買建	31,330,000.00	283,803,363	285,184,458	0.14
	オフショア人民元	買建	16,840,000.00	368,907,734	372,132,004	0.18

(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	113,557,907,700	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,097,366,812	1.81
合計(純資産総額)		115,655,274,512	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	2,070,552,000	1.79

(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	57,183	144,197.57	8,245,650,034	149,300	8,537,421,900	7.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,506	129,488.79	6,410,472,442	133,700	6,618,952,200	5.72
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	50,052	120,644.6	6,038,503,866	123,100	6,161,401,200	5.33
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	30,716	165,989.69	5,098,539,537	170,400	5,234,006,400	4.53
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	28,107	172,322.26	4,843,462,024	178,100	5,005,856,700	4.33
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	31,717	141,914.28	4,501,095,357	148,000	4,694,116,000	4.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	49,620	91,552.24	4,542,822,487	94,100	4,669,242,000	4.04
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	30,346	136,397.93	4,139,131,875	141,600	4,296,993,600	3.72
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	38,412	106,209.78	4,079,730,393	107,200	4,117,766,400	3.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,124	188,750.11	3,987,157,354	184,500	3,897,378,000	3.37
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,209	68,945.88	3,668,541,457	66,800	3,554,361,200	3.07
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,848	167,959.64	3,333,663,033	171,100	3,395,992,800	2.94
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,468	90,208.81	3,199,526,313	86,300	3,060,888,400	2.65
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	26,068	105,019.9	2,737,658,918	106,300	2,771,028,400	2.40
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,649	147,949.43	2,611,159,614	150,900	2,663,234,100	2.30
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,285	113,834.44	2,422,966,189	120,500	2,564,842,500	2.22
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	28,452	80,484.39	2,289,941,867	79,600	2,264,779,200	1.96
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	16,642	131,235.21	2,184,016,442	132,900	2,211,721,800	1.91
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,882	142,615.08	2,122,397,676	143,400	2,134,078,800	1.85
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,110	102,031.22	1,949,816,776	103,600	1,979,796,000	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,496	152,550.9	1,906,276,083	155,300	1,940,628,800	1.68
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,157	148,134.29	1,652,734,367	150,100	1,674,665,700	1.45
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,887	327,582.16	1,600,894,036	331,000	1,617,597,000	1.40
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	16,941	91,268.02	1,546,171,600	95,000	1,609,395,000	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,113	112,434.56	1,586,788,975	113,700	1,604,648,100	1.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,705	132,074.29	1,545,929,621	135,900	1,590,709,500	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,517	171,115.4	1,457,389,896	177,200	1,509,212,400	1.30
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	3,938	381,007.96	1,500,409,369	381,000	1,500,378,000	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,580	78,422.99	1,457,099,259	79,800	1,482,684,000	1.28
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,706	137,554.86	1,335,107,488	140,000	1,358,840,000	1.17

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.19
合計	98.19

(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	1,023	円	2,030,143,500	2,070,552,000	1.79

(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	124,193,047,365	77.73
	オーストラリア	11,951,093,850	7.48
	イギリス	6,504,054,289	4.07
	シンガポール	5,462,360,671	3.42
	フランス	3,506,749,962	2.19
	カナダ	1,941,078,909	1.21
	ベルギー	1,773,850,700	1.11
	香港	1,402,797,848	0.88
	スペイン	818,248,502	0.51
	韓国	335,389,355	0.21
	イスラエル	290,108,362	0.18
	オランダ	271,682,208	0.17
	ガーンジー	234,037,080	0.15
	ニュージーランド	179,013,234	0.11
	アイルランド	63,915,929	0.04
	ドイツ	39,313,681	0.02
	イタリア	22,336,001	0.01
	小計	158,989,077,946	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	792,958,003	0.50
合計(純資産総額)		159,782,035,949	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	704,538,969	0.44

(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	—	86,895,782	0.05

(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	442,329	29,802.28	13,182,414,272	32,304.93	14,289,410,699	8.94
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	613,844	19,671.18	12,075,041,539	20,073.70	12,322,120,794	7.71
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	64,748	129,151.77	8,362,319,375	117,536.71	7,610,267,436	4.76
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	216,105	28,755.54	6,214,217,301	29,064.26	6,280,932,512	3.93
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	605,315	8,907.47	5,391,826,683	8,949.83	5,417,471,310	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	212,254	26,604.41	5,646,893,018	24,890.07	5,283,017,618	3.31
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	104,236	43,550.97	4,539,579,065	42,949.51	4,476,885,364	2.80
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,340,944	3,160.87	4,238,558,780	3,043.16	4,080,710,898	2.55
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	300,159	11,914.84	3,576,347,690	12,542.93	3,764,873,446	2.36
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	706,794	4,750.60	3,357,702,131	4,515.64	3,191,629,308	2.00
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	140,253	20,859.98	2,925,675,252	20,877.21	2,928,091,713	1.83
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,000	27,783.02	2,611,604,763	28,486.29	2,677,712,021	1.68
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	195,865	16,284.23	3,189,511,463	13,504.63	2,645,086,039	1.66
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	229,872	9,352.37	2,149,849,675	9,645.27	2,217,178,747	1.39
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	42,795	40,779.69	1,745,166,847	41,055.85	1,756,985,340	1.10
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	77,826	20,307.43	1,580,446,575	21,224.93	1,651,851,503	1.03
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	374,904	4,386.21	1,644,408,540	4,374.67	1,640,083,494	1.03
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	78,224	19,830.52	1,551,222,641	20,139.48	1,575,391,106	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	145,622	10,550.08	1,536,323,840	10,555.29	1,537,083,270	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	450,527	3,216.17	1,448,973,378	3,229.71	1,455,071,827	0.91
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,467,426	420.59	1,458,389,573	416.60	1,444,547,702	0.90
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	196,288	6,822.34	1,339,143,590	7,176.78	1,408,717,088	0.88
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	898,787	1,494.88	1,343,584,597	1,486.55	1,336,097,297	0.84
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	80,083	16,322.20	1,307,131,383	16,630.92	1,331,854,607	0.83
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	457,098	2,791.14	1,275,827,528	2,853.79	1,304,465,632	0.82
香港	投資証券	LINK REIT	1,720,400	832.66	1,432,517,714	738.77	1,270,981,628	0.80
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	186,632	7,040.51	1,313,986,049	6,782.07	1,265,752,968	0.79

アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	128,560	9,729.85	1,250,870,236	9,822.26	1,262,750,684	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	107,491	10,928.07	1,174,669,720	11,161.45	1,199,755,830	0.75
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	57,042	19,790.20	1,128,872,617	20,740.94	1,183,104,962	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	99.50
合計	99.50

(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	123	アメリカドル	4,459,499.7	698,491,438	4,498,110	704,538,969	0.44

(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	470,000.00	73,249,500	73,592,882	0.05
	オーストラリアドル	買建	130,000.00	13,224,120	13,302,900	0.01

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

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

新興国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	南アフリカ	177,700,530	26.19
	メキシコ	145,756,145	21.48
	インド	112,741,583	16.61
	トルコ	73,166,296	10.78
	マレーシア	56,669,157	8.35
	タイ	41,514,411	6.12
	サウジアラビア	32,377,709	4.77
	フィリピン	23,353,419	3.44
	香港	2,149,481	0.32
	小計	665,428,731	98.06

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	13,146,266	1.94
合計(純資産総額)		678,574,997	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	3,347,390	0.49

(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(%)
メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	85,419	613.63	52,416,321	656.99	56,119,728	8.27
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	71,339	736.03	52,508,129	755.47	53,894,574	7.94
メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	223,600	231.28	51,715,921	227.95	50,971,670	7.51
南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	281,001	139.50	39,201,438	159.59	44,845,624	6.61
南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	588,181	48.66	28,622,593	53.86	31,683,546	4.67
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	84,610	290.86	24,610,312	286.95	24,279,043	3.58
南アフリカ	投資証券	VUKILE PROPERTY FUND LTD	100,353	199.86	20,057,313	223.68	22,447,461	3.31
メキシコ	投資証券	FIBRA MTY SAPI DE CV	185,000	118.65	21,951,004	120.67	22,325,660	3.29
インド	投資証券	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	34,261	602.38	20,638,281	583.78	20,000,934	2.95
南アフリカ	投資証券	RESILIENT REIT LTD	24,062	620.29	14,925,471	706.11	16,990,520	2.50
メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	61,341	255.69	15,684,686	266.36	16,339,087	2.41
南アフリカ	投資証券	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	31,043	437.05	13,567,440	522.87	16,231,612	2.39
インド	投資証券	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	17,922	818.94	14,677,107	812.80	14,567,032	2.15
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	164,800	83.73	13,799,805	85.25	14,049,575	2.07
マレーシア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	132,800	102.30	13,585,802	104.19	13,837,391	2.04
トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	158,512	67.97	10,774,581	77.57	12,297,076	1.81
マレーシア	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	153,500	79.56	12,213,809	78.81	12,097,487	1.78
フィリピン	投資証券	AREIT INC	105,020	117.16	12,304,479	112.37	11,801,114	1.74
トルコ	投資証券	PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR	282,000	39.49	11,136,461	40.85	11,521,914	1.70
南アフリカ	投資証券	EQUITES PROPERTY FUND LTD	67,007	152.65	10,228,860	165.98	11,122,050	1.64
フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	477,700	19.57	9,349,344	20.37	9,730,950	1.43
タイ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	175,600	55.37	9,723,907	52.48	9,216,893	1.36
トルコ	投資証券	TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDI	92,000	117.93	10,850,235	99.81	9,183,190	1.35

南アフリカ	投資証券	ATTACQ LTD	56,586	133.38	7,547,967	149.09	8,436,571	1.24
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	117,000	70.85	8,289,931	68.20	7,979,613	1.18
南アフリカ	投資証券	FAIRVEST LTD-B	129,040	54.87	7,080,592	60.80	7,846,380	1.16
南アフリカ	投資証券	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	225,024	29.12	6,553,756	33.14	7,457,723	1.10
トルコ	投資証券	YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	15,241	468.79	7,144,889	480.24	7,319,429	1.08
タイ	投資証券	WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	146,000	47.38	6,918,210	47.87	6,989,166	1.03
タイ	投資証券	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	129,700	50.05	6,492,522	52.48	6,807,693	1.00

(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	98.06
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の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	メキシコペソ	買建	200,000.00	1,705,600	1,705,160	0.25
	南アフリカランド	買建	180,000.00	1,642,320	1,642,230	0.24

(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≫

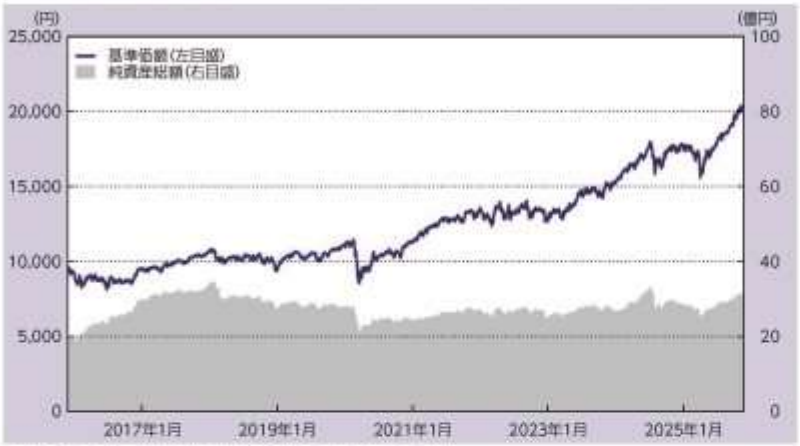
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2014年11月28日
作成基準日：2025年11月28日

SMTインデックスシリーズ

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	20,442円
純資産総額	31.45億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2023年10月	0円
2024年4月	0円
2024年10月	0円
2025年4月	0円
2025年10月	0円
設定来分配金合計額	0円

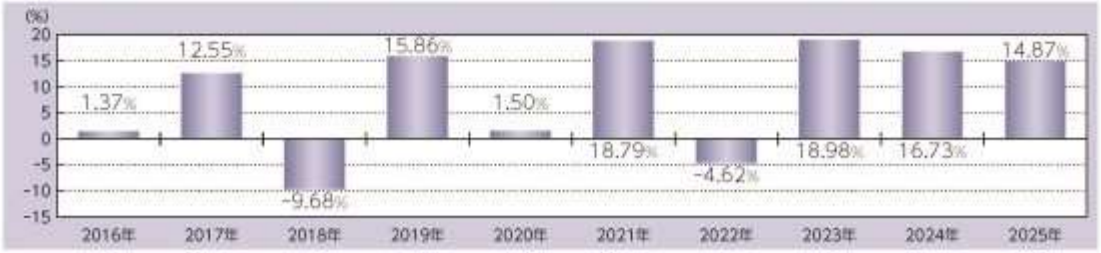
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

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	22.2%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.2%
		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	-	-	1.2%
外国債券インデックスマザーファンド	21.3%	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%
新興国株式インデックスマザーファンド	14.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.6%
		TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン島	株式	メディア・娯楽	-	-	0.7%
新興国債券インデックスマザーファンド	13.6%	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/07/01	0.2%
		MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	国債	-	7.750%	2031/05/29	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	10.9%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	1.0%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8%
新興国REITインデックスマザーファンド	7.3%	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	メキシコ	投資証券	-	-	-	0.6%
		EMBASSY OFFICE PARKS REIT	インド	投資証券	-	-	-	0.6%
国内株式インデックスマザーファンド	4.0%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	3.6%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.0%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.0%
J-REITインデックスマザーファンド	2.0%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

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

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

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

引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。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、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

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

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

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口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。（2014年11月28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4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20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22期計算期間(2025年4月22日から2025年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第21期 （2025年 4月21日現在）	第22期 （2025年10月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,082,806	38,448,227
親投資信託受益証券	2,500,666,597	3,014,381,213
未収入金	5,500,000	1,230,000
未収利息	358	489
流動資産合計	2,534,249,761	3,054,059,929
資産合計	2,534,249,761	3,054,059,929
負債の部		
流動負債		
未払解約金	646,464	1,558,349
未払受託者報酬	771,224	780,090
未払委託者報酬	6,937,047	7,013,971
その他未払費用	77,007	77,857
流動負債合計	8,431,742	9,430,267
負債合計	8,431,742	9,430,267
純資産の部		
元本等		
元本	1,579,536,372	1,555,862,712
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	946,281,647	1,488,766,950
（分配準備積立金）	973,947,055	1,231,153,396
元本等合計	2,525,818,019	3,044,629,662
純資産合計	2,525,818,019	3,044,629,662
負債純資産合計	2,534,249,761	3,054,059,929

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自　2024年10月22日 至　2025年 4月21日	第22期 自　2025年 4月22日 至　2025年10月20日
営業収益		
受取利息	48,592	66,176
有価証券売買等損益	△222,694,191	570,574,616
営業収益合計	△222,645,599	570,640,792
営業費用		
受託者報酬	771,224	780,090
委託者報酬	6,937,047	7,013,971
その他費用	77,007	77,857
営業費用合計	7,785,278	7,871,918
営業利益又は営業損失（△）	△230,430,877	562,768,874
経常利益又は経常損失（△）	△230,430,877	562,768,874
当期純利益又は当期純損失（△）	△230,430,877	562,768,874
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△6,888	14,276,030
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,251,596,592	946,281,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,310,184	32,960,043
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,310,184	32,960,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,201,140	38,967,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,201,140	38,967,584
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	946,281,647	1,488,766,950

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第22期計算期間は2025年 4月22日から2025年10月20日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第21期 (2025年 4月21日現在)	第22期 (2025年10月20日現在)
１. 計算期間の末日における受益権の総数	1,579,536,372口	1,555,862,712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 1.5991円 (1万口当たり純資産額) (15,991円)	1口当たり純資産額 1.9569円 (1万口当たり純資産額) (19,569円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期
自 2024年10月22日
至 2025年 4月21日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,154,942円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	372,038,498円
分配準備積立金額	D	941,792,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,345,985,553円
当ファンドの期末残存口数	F	1,579,536,372口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,521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22期
自 2025年 4月22日
至 2025年10月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,654,964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	252,885,953円
収益調整金額	C	391,370,248円
分配準備積立金額	D	934,612,479円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,622,523,644円
当ファンドの期末残存口数	F	1,555,862,712口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,428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22期 自 2025年 4月22日 至 2025年10月20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22期 (2025年10月20日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	第22期 (2025年10月20日現在)
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第21期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21日	第22期 自 2025年 4月22日 至 2025年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,679,956,899円	1,579,536,372円
期中追加設定元本額	41,067,983円	41,242,542円
期中一部解約元本額	141,488,510円	64,916,202円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第21期 (2025年 4月21日現在)	第22期 (2025年10月20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	△222,908,885	533,091,440
合計	△222,908,885	533,091,440

（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	24,372,227	59,950,803	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	101,061,028	335,451,870	
	新興国株式インデックス　マザーファンド	73,265,261	429,231,858	
	国内株式インデックス　マザーファンド	35,363,767	123,614,047	
	外国株式インデックス　マザーファンド	82,304,290	669,273,794	
	国内債券インデックス　マザーファンド	92,488,845	115,611,056	
	外国債券インデックス　マザーファンド	168,883,604	652,380,473	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	158,734,793	413,139,045	
	新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	191,980,304	215,728,267	
合計		928,454,119	3,014,381,213	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,073,131,081
株式	834,099,133,470
派生商品評価勘定	613,348,950
未収入金	1,751,800
未収配当金	7,760,545,146
未収利息	459,690
その他未収収益	107,808,827
差入委託証拠金	1,535,112,598
流動資産合計	880,191,291,562
資産合計	880,191,291,562
負債の部	
流動負債	
前受金	613,656,400
未払解約金	79,078,623
未払利息	10,540,275
受入担保金	26,370,569,027
流動負債合計	27,073,844,325
負債合計	27,073,844,325
純資産の部	
元本等	
元本	244,058,899,738
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	609,058,547,499
元本等合計	853,117,447,237
純資産合計	853,117,447,237
負債純資産合計	880,191,291,562

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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。 先物取引

	2025年10月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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10月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	244,058,899,738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	25,540,289,950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 3.4955円 (1万口当たり純資産額) (34,955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10月20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10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

	2025年10月20日現在

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	252,709,322,428円
期中追加設定元本額	9,407,892,248円
期中一部解約元本額	18,058,314,938円
期末元本額	244,058,899,738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）	209,342,708円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,733,637,302円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	10,286,087円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	9,333,953,560円
世界経済インデックスファンド	6,942,476,242円
日本株式インデックス・オープン	2,554,923,965円
ＤＣマイセレクション２５	3,960,009,162円
ＤＣマイセレクション５０	13,758,746,565円
ＤＣマイセレクション７５	17,207,193,777円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,795,661,951円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,323,786,218円
ＤＣマイセレクションＳ５０	10,708,968,093円
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,353,532,320円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,662,362,016円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	459,921,901円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	404,174,553円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,770,948,856円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	181,355,364円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,327,807円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,733,145円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	14,464,590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）	51,246,607円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,693,034円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,105,278円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	30,280,197円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,714,462円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	32,935,422円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	179,235,169円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	202,730,932円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,537,589,190円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	21,334,635円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	6,618,997円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	197,075,473円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	115,585,439円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	159,884,861円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,036,201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）	307,507,479円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,019,048,567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	1,625,928,628円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,996,495,498円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	707,369,854円

区分	2025年10月20日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	357,564,160円
コア投資戦略ファンド（切替型）	443,695,413円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	163,726,194円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,535,556円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	35,363,767円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	18,887,652,918円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	172,593,594円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	68,357,661円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	324,897,977円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	49,956,590円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	15,296,145円
グローバル経済コア	530,754,886円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	37,530,896円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	4,095,583,025円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	29,150,253円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	413,995,559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	76,128,048円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	91,174,385円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	45,881,882円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	60,987,176円
１０資産分散投資ファンド	105,769,812円
グローバル１０資産バランスファンド	59,478,490円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	11,547,549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	176,584,031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	59,725,761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	47,828,944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	40,178,745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	18,212,838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	5,320,600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	3,529,843円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,300,950,237円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	82,260円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	14,804円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	14,804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）	42,281,246,626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）	201,592,670円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	305,639,926円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	22,617,464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）	50,759,979,884円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,386,961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）	244,947,641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）	19,803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）	19,858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）	23,063円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	21,029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）	2,686,533,473円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	112,313,921,432
合計	112,313,921,432

(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10月20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	17,592,973,600	－	18,206,630,000	613,656,400
合計		17,592,973,600	－	18,206,630,000	613,656,400

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,905.00	52,483,500	
ニッスイ	254,900	1,057.00	269,429,300	
マルハニチロ	37,800	3,411.00	128,935,800	
ユキグニファクトリー	21,700	1,043.00	22,633,100	
カネコ種苗	7,200	1,772.00	12,758,400	
サカタのタネ	30,900	3,930.00	121,437,000	
ホクト	22,700	1,877.00	42,607,900	
住石ホールディングス	32,000	572.00	18,304,000	
日鉄鉱業	51,100	1,750.00	89,425,000	
ＩＮＰＥＸ	856,200	2,706.00	2,316,877,200	
石油資源開発	139,800	1,258.00	175,868,400	
K＆Oエナジーグループ	11,600	3,335.00	38,686,000	
ショーボンドホールディングス	33,500	4,832.00	161,872,000	
ミライト・ワン	80,700	2,920.00	235,644,000	
タマホーム	16,000	3,540.00	56,640,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,500	1,292.00	8,398,000	
安藤・間	147,700	1,705.00	251,828,500	
東急建設	79,900	1,075.00	85,892,500	
コムシスホールディングス	90,400	3,785.00	342,164,000	
ビーアールホールディングス	37,400	335.00	12,529,000	
高松コンストラクショングループ	18,900	3,425.00	64,732,500	
東建コーポレーション	5,500	14,200.00	78,100,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	12,900	1,440.00	18,576,000	

オリエンタル白石	94,400	429.00	40,497,600	
大成建設	161,900	10,815.00	1,750,948,500	
大林組	576,900	2,534.50	1,462,153,050	
清水建設	487,300	1,992.00	970,701,600	
長谷工コーポレーション	163,600	2,513.50	411,208,600	
松井建設	16,600	1,371.00	22,758,600	
鹿島建設	395,400	4,687.00	1,853,239,800	
不動テトラ	11,200	2,638.00	29,545,600	
鉄建建設	11,200	3,665.00	41,048,000	
西松建設	28,400	5,241.00	148,844,400	
大豊建設	24,600	804.00	19,778,400	
奥村組	31,600	4,880.00	154,208,000	
東鉄工業	19,600	4,270.00	83,692,000	
淺沼組	71,400	909.00	64,902,600	
戸田建設	219,400	1,033.50	226,749,900	
熊谷組	117,700	1,357.00	159,718,900	
矢作建設工業	24,300	2,189.00	53,192,700	
ピーエス・コンストラクション	12,900	1,824.00	23,529,600	
日本ハウスホールディングス	38,100	302.00	11,506,200	貸付有価証券 4,600株
新日本建設	25,000	1,838.00	45,950,000	
東亜道路工業	30,800	1,532.00	47,185,600	
東亜建設工業	53,800	2,113.00	113,679,400	
日本国土開発	54,600	537.00	29,320,200	
若築建設	5,300	4,955.00	26,261,500	貸付有価証券 1,800株
東洋建設	51,300	1,741.00	89,313,300	
五洋建設	233,400	1,256.00	293,150,400	
世紀東急工業	25,400	1,485.00	37,719,000	
福田組	6,100	7,020.00	42,822,000	
住友林業	462,700	1,693.50	783,582,450	
大和ハウス工業	538,200	5,241.00	2,820,706,200	
ライト工業	34,000	3,200.00	108,800,000	
積水ハウス	541,000	3,302.00	1,786,382,000	
日特建設	17,000	1,240.00	21,080,000	
北陸電気工事	12,200	1,448.00	17,665,600	
ユアテック	32,900	2,625.00	86,362,500	
日本リーテック	13,900	2,008.00	27,911,200	
四電工	22,400	1,352.00	30,284,800	
中電工	27,700	3,845.00	106,506,500	
関電工	97,700	4,349.00	424,897,300	
きんでん	122,400	5,135.00	628,524,000	
東京エネシス	19,000	1,744.00	33,136,000	

トーエネック	29,600	1,427.00	42,239,200	
住友電設	14,500	6,900.00	100,050,000	
日本電設工業	33,500	2,735.00	91,622,500	
エクシオグループ	184,400	2,161.00	398,488,400	
新日本空調	23,100	2,953.00	68,214,300	
クラフティア	38,600	7,249.00	279,811,400	
三機工業	36,500	5,040.00	183,960,000	
日揮ホールディングス	176,600	1,504.50	265,694,700	
中外炉工業	5,800	4,630.00	26,854,000	
太平電業	35,500	2,167.00	76,928,500	
高砂熱学工業	86,000	4,208.00	361,888,000	
朝日工業社	16,600	3,025.00	50,215,000	
明星工業	30,000	1,650.00	49,500,000	
大氣社	45,700	2,910.00	132,987,000	
ダイダン	31,300	6,460.00	202,198,000	
日比谷総合設備	14,500	4,315.00	62,567,500	
飛島ホールディングス	18,300	2,121.00	38,814,300	
フィル・カンパニー	3,100	920.00	2,852,000	
テスホールディングス	43,200	380.00	16,416,000	
インフロニア・ホールディングス	186,900	1,658.50	309,973,650	
東洋エンジニアリング	26,200	2,050.00	53,710,000	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	25,800	1,937.00	49,974,600	
ニップン	62,300	2,268.00	141,296,400	貸付有価証券 46,700株
日清製粉グループ本社	177,900	1,801.00	320,397,900	
日東富士製粉	3,200	7,090.00	22,688,000	
昭和産業	15,100	3,045.00	45,979,500	
中部飼料	24,800	1,689.00	41,887,200	
フィード・ワン	26,200	1,051.00	27,536,200	
日本甜菜製糖	9,400	2,957.00	27,795,800	
DM三井製糖	17,100	3,175.00	54,292,500	
ウェルネオシュガー	10,000	2,620.00	26,200,000	
森永製菓	70,300	2,611.00	183,553,300	
中村屋	4,500	3,090.00	13,905,000	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,200	5,040.00	258,048,000	
ｍｅｉｔｏ	7,900	2,118.00	16,732,200	貸付有価証券 5,900株
井村屋グループ	9,800	2,498.00	24,480,400	
不二家	12,300	2,585.00	31,795,500	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	119,800	3,139.00	376,052,200	
モロゾフ	17,400	1,550.00	26,970,000	

亀田製菓	11,400	3,985.00	45,429,000	
寿スピリッツ	105,800	1,878.50	198,745,300	貸付有価証券 79,000株
カルビー	82,000	2,925.00	239,850,000	
森永乳業	66,600	3,429.00	228,371,400	
六甲バター	13,400	1,215.00	16,281,000	貸付有価証券 7,100株
ヤクルト本社	248,300	2,402.00	596,416,600	
明治ホールディングス	230,300	3,033.00	698,499,900	
雪印メグミルク	48,100	2,970.00	142,857,000	
プリマハム	24,000	2,291.00	54,984,000	
日本ハム	74,100	5,743.00	425,556,300	
丸大食品	18,000	1,861.00	33,498,000	貸付有価証券 13,400株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,700	2,535.00	49,939,500	
柿安本店	7,600	2,652.00	20,155,200	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,400	5,620.00	153,988,000	
サッポロホールディングス	53,600	7,733.00	414,488,800	貸付有価証券 9,800株
アサヒグループホールディングス	1,344,600	1,747.00	2,349,016,200	
キリンホールディングス	745,800	2,205.00	1,644,489,000	
シマダヤ	5,200	1,801.00	9,365,200	
宝ホールディングス	120,700	1,745.00	210,621,500	
オエノンホールディングス	53,500	546.00	29,211,000	
養命酒製造	5,900	4,260.00	25,134,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	124,600	2,518.00	313,742,800	
ライフドリンク　カンパニー	39,100	2,124.00	83,048,400	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	126,100	4,824.00	608,306,400	
ダイドーグループホールディングス	20,300	2,510.00	50,953,000	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	57,900	3,285.00	190,201,500	
キーコーヒー	20,100	1,944.00	39,074,400	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,200	5,140.00	129,528,000	
不二製油	35,700	3,321.00	118,559,700	
Ｊ－オイルミルズ	20,500	2,015.00	41,307,500	
キッコーマン	593,300	1,295.50	768,620,150	
味の素	820,600	4,302.00	3,530,221,200	
ブルドックソース	9,500	2,020.00	19,190,000	
キユーピー	96,200	4,227.00	406,637,400	
ハウス食品グループ本社	60,300	2,920.00	176,076,000	
カゴメ	95,800	2,809.00	269,102,200	
アリアケジャパン	17,800	5,590.00	99,502,000	

エバラ食品工業	4,500	2,509.00	11,290,500	
ニチレイ	139,800	1,776.50	248,354,700	
東洋水産	82,900	10,355.00	858,429,500	
イートアンドホールディングス	9,300	2,017.00	18,758,100	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,800	665.00	6,517,000	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	222,600	2,776.50	618,048,900	
フジッコ	18,400	1,630.00	29,992,000	
ロック・フィールド	20,000	1,483.00	29,660,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,088,000	5,020.00	5,461,760,000	
ケンコーマヨネーズ	11,200	1,889.00	21,156,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	3,355.00	40,260,000	
なとり	11,200	1,990.00	22,288,000	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,700	823.00	19,505,100	
ユーグレナ	113,300	442.00	50,078,600	貸付有価証券 7,700株
紀文食品	15,500	1,107.00	17,158,500	貸付有価証券 11,600株
ピックルスホールディングス	10,500	1,132.00	11,886,000	
理研ビタミン	14,100	2,846.00	40,128,600	
片倉工業	17,100	2,702.00	46,204,200	
グンゼ	25,900	3,810.00	98,679,000	
ユニチカ	58,900	203.00	11,956,700	
富士紡ホールディングス	6,900	6,630.00	45,747,000	
倉敷紡績	12,200	7,050.00	86,010,000	
シキボウ	13,100	992.00	12,995,200	貸付有価証券 9,700株
日本毛織	46,700	1,603.00	74,860,100	
帝国繊維	18,800	3,355.00	63,074,000	貸付有価証券 1,000株
帝人	175,000	1,318.50	230,737,500	
東レ	1,331,300	929.30	1,237,177,090	
セーレン	35,200	3,030.00	106,656,000	
小松マテーレ	26,400	821.00	21,674,400	
ワコールホールディングス	35,700	5,741.00	204,953,700	
ホギメディカル	24,500	5,280.00	129,360,000	
ＴＳＩホールディングス	55,400	976.00	54,070,400	
ワールド	28,100	2,725.00	76,572,500	
三陽商会	9,400	3,435.00	32,289,000	
オンワードホールディングス	118,100	661.00	78,064,100	
ルックホールディングス	5,800	2,678.00	15,532,400	
ゴールドウイン	96,800	2,552.50	247,082,000	

特種東海製紙	26,500	1,517.00	40,200,500	
王子ホールディングス	689,800	797.90	550,391,420	
日本製紙	94,900	1,169.00	110,938,100	
北越コーポレーション	102,300	976.00	99,844,800	貸付有価証券 76,300株
大王製紙	91,900	875.00	80,412,500	
レンゴー	165,900	922.70	153,075,930	
トーモク	10,500	3,335.00	35,017,500	
ザ・パック	36,500	1,240.00	45,260,000	貸付有価証券 27,200株
北の達人コーポレーション	76,700	139.00	10,661,300	貸付有価証券 57,600株
東洋紡	78,700	1,131.00	89,009,700	
クラレ	243,000	1,665.50	404,716,500	貸付有価証券 72,100株
旭化成	1,207,300	1,206.50	1,456,607,450	
レゾナック・ホールディングス	176,000	5,935.00	1,044,560,000	
住友化学	1,464,900	456.30	668,433,870	
住友精化	8,600	4,765.00	40,979,000	
日産化学	93,000	5,260.00	489,180,000	
ラサ工業	6,500	5,210.00	33,865,000	
クレハ	34,000	3,780.00	128,520,000	
多木化学	7,100	3,785.00	26,873,500	
テイカ	13,000	1,310.00	17,030,000	
石原産業	30,200	2,336.00	70,547,200	
日本曹達	38,600	3,350.00	129,310,000	
東ソー	243,200	2,245.00	545,984,000	
トクヤマ	58,800	3,687.00	216,795,600	
セントラル硝子	23,000	3,230.00	74,290,000	
東亞合成	76,800	1,517.00	116,505,600	
大阪ソーダ	63,600	1,634.00	103,922,400	
関東電化工業	39,100	1,053.00	41,172,300	貸付有価証券 7,000株
デンカ	66,200	2,280.50	150,969,100	
信越化学工業	1,619,700	4,875.00	7,896,037,500	
日本カーバイド工業	9,600	2,130.00	20,448,000	
堺化学工業	12,700	2,875.00	36,512,500	
第一稀元素化学工業	19,900	699.00	13,910,100	
エア・ウォーター	173,300	2,269.00	393,217,700	
日本酸素ホールディングス	176,700	4,916.00	868,657,200	
日本化学工業	6,700	2,851.00	19,101,700	
日本パーカライジング	81,200	1,363.00	110,675,600	
高圧ガス工業	26,500	1,023.00	27,109,500	
四国化成ホールディングス	20,600	2,376.00	48,945,600	

戸田工業	4,100	1,291.00	5,293,100	
ステラ　ケミファ	9,700	4,150.00	40,255,000	
保土谷化学工業	11,400	1,872.00	21,340,800	
日本触媒	116,700	1,817.00	212,043,900	
大日精化工業	12,300	3,950.00	48,585,000	
カネカ	44,900	4,233.00	190,061,700	
三菱瓦斯化学	143,900	2,863.00	411,985,700	
三井化学	163,900	3,650.00	598,235,000	
東京応化工業	86,900	4,973.00	432,153,700	
大阪有機化学工業	15,200	3,410.00	51,832,000	
三菱ケミカルグループ	1,331,600	835.00	1,111,886,000	
ＫＨネオケム	30,300	2,725.00	82,567,500	
ダイセル	199,700	1,362.50	272,091,250	
住友ベークライト	57,400	4,950.00	284,130,000	
積水化学工業	359,500	2,780.00	999,410,000	
日本ゼオン	131,700	1,646.00	216,778,200	
アイカ工業	46,000	3,615.00	166,290,000	
ＵＢＥ	93,900	2,274.00	213,528,600	
積水樹脂	23,800	2,087.00	49,670,600	
旭有機材	12,100	4,570.00	55,297,000	
ニチバン	11,300	1,926.00	21,763,800	
リケンテクノス	31,400	1,248.00	39,187,200	
大倉工業	8,600	5,260.00	45,236,000	
積水化成品工業	25,600	353.00	9,036,800	
群栄化学工業	4,300	3,520.00	15,136,000	
ダイキョーニシカワ	40,200	734.00	29,506,800	
森六	9,800	2,437.00	23,882,600	
恵和	11,800	1,203.00	14,195,400	
日本化薬	119,700	1,403.00	167,939,100	
カーリット	18,000	1,418.00	25,524,000	
日本精化	12,100	2,554.00	30,903,400	
扶桑化学工業	16,900	4,915.00	83,063,500	
トリケミカル研究所	19,900	2,917.00	58,048,300	
ＡＤＥＫＡ	63,500	3,431.00	217,868,500	
日油	209,100	2,683.50	561,119,850	
ハリマ化成グループ	14,200	880.00	12,496,000	
花王	443,500	6,371.00	2,825,538,500	貸付有価証券 331,100株
第一工業製薬	6,500	6,220.00	40,430,000	
石原ケミカル	7,700	2,026.00	15,600,200	貸付有価証券 1,500株
三洋化成工業	11,200	4,095.00	45,864,000	
大日本塗料	20,200	1,282.00	25,896,400	

日本ペイントホールディングス	967,200	1,020.00	986,544,000	
関西ペイント	145,200	2,522.50	366,267,000	貸付有価証券 108,400株
中国塗料	41,100	3,795.00	155,974,500	
藤倉化成	23,100	606.00	13,998,600	
太陽ホールディングス	31,800	7,590.00	241,362,000	
ＤＩＣ	64,700	3,607.00	233,372,900	
サカタインクス	40,500	2,284.00	92,502,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	31,300	3,155.00	98,751,500	
富士フイルムホールディングス	1,099,600	3,564.00	3,918,974,400	
資生堂	353,600	2,818.50	996,621,600	貸付有価証券 247,500株
ライオン	209,300	1,557.00	325,880,100	
高砂香料工業	61,700	1,536.00	94,771,200	
マンダム	36,100	2,276.00	82,163,600	
ミルボン	29,300	2,403.00	70,407,900	
コーセー	41,200	6,060.00	249,672,000	
コタ	18,500	1,263.00	23,365,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,500	1,324.00	123,794,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,455.00	72,616,500	
新日本製薬	10,400	2,262.00	23,524,800	貸付有価証券 7,800株
Ｉ－ｎｅ	4,800	1,336.00	6,412,800	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,500	452.00	5,198,000	
エステー	12,500	1,585.00	19,812,500	
コニシ	57,500	1,286.00	73,945,000	
長谷川香料	34,800	2,748.00	95,630,400	
小林製薬	47,800	5,248.00	250,854,400	
荒川化学工業	16,900	1,067.00	18,032,300	
メック	13,300	4,125.00	54,862,500	
日本高純度化学	4,500	3,045.00	13,702,500	
タカラバイオ	57,300	968.00	55,466,400	
ＪＣＵ	19,800	4,615.00	91,377,000	
ＯＡＴアグリオ	6,800	2,254.00	15,327,200	
デクセリアルズ	156,000	2,270.00	354,120,000	
アース製薬	16,600	5,170.00	85,822,000	
北興化学工業	13,600	1,680.00	22,848,000	
大成ラミックグループ	5,300	2,726.00	14,447,800	
クミアイ化学工業	73,800	710.00	52,398,000	
日本農薬	27,900	941.00	26,253,900	
アキレス	9,900	1,293.00	12,800,700	
有沢製作所	27,400	1,626.00	44,552,400	
日東電工	576,700	3,731.00	2,151,667,700	

レック	23,400	1,097.00	25,669,800	
三光合成	23,000	848.00	19,504,000	
ＺＡＣＲＯＳ	57,600	1,091.00	62,841,600	
前澤化成工業	12,800	2,091.00	26,764,800	
未来工業	8,700	3,660.00	31,842,000	貸付有価証券 300株
ＪＳＰ	15,000	1,899.00	28,485,000	
エフピコ	40,300	2,507.00	101,032,100	
信越ポリマー	39,300	1,923.00	75,573,900	
ニフコ	68,200	4,484.00	305,808,800	
バルカー	14,000	3,635.00	50,890,000	
ユニ・チャーム	1,139,800	984.60	1,122,247,080	
協和キリン	214,500	2,260.00	484,770,000	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,622,800	4,222.00	6,851,461,600	
アステラス製薬	1,599,700	1,626.50	2,601,912,050	
住友ファーマ	162,300	1,710.00	277,533,000	
塩野義製薬	604,900	2,445.50	1,479,282,950	
日本新薬	47,800	3,290.00	157,262,000	
中外製薬	570,900	7,061.00	4,031,124,900	
科研製薬	30,000	3,712.00	111,360,000	
エーザイ	238,000	4,669.00	1,111,222,000	
ロート製薬	192,700	2,470.00	475,969,000	
小野薬品工業	373,000	1,840.00	686,320,000	
久光製薬	35,800	4,065.00	145,527,000	
持田製薬	22,300	3,090.00	68,907,000	
参天製薬	325,600	1,524.00	496,214,400	
扶桑薬品工業	7,100	2,170.00	15,407,000	
ツムラ	62,600	3,599.00	225,297,400	
キッセイ薬品工業	28,500	4,170.00	118,845,000	
生化学工業	34,800	676.00	23,524,800	
栄研化学	28,800	2,324.00	66,931,200	
ＪＣＲファーマ	61,700	640.00	39,488,000	
東和薬品	24,500	2,851.00	69,849,500	
富士製薬工業	13,500	1,608.00	21,708,000	
ゼリア新薬工業	28,400	1,996.00	56,686,400	
ネクセラファーマ	80,000	990.00	79,200,000	貸付有価証券 52,100株
第一三共	1,674,600	4,104.00	6,872,558,400	
杏林製薬	36,700	1,441.00	52,884,700	
大幸薬品	37,900	293.00	11,104,700	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,600	1,230.00	30,258,000	貸付有価証券 18,300株

大塚ホールディングス	406,200	8,256.00	3,353,587,200	
ペプチドリーム	88,400	1,653.00	146,125,200	
セルソース	10,800	527.00	5,691,600	
あすか製薬ホールディングス	15,600	2,129.00	33,212,400	
サワイグループホールディングス	94,200	1,919.00	180,769,800	
日本コークス工業	185,000	91.00	16,835,000	
ニチレキグループ	19,400	2,546.00	49,392,400	
ユシロ	9,500	2,165.00	20,567,500	
富士石油	47,800	479.00	22,896,200	
出光興産	788,700	1,017.00	802,107,900	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,760,900	933.50	2,577,300,150	
コスモエネルギーホールディングス	112,200	3,501.00	392,812,200	
横浜ゴム	101,800	5,468.00	556,642,400	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	115,300	4,147.00	478,149,100	
ブリヂストン	533,800	6,705.00	3,579,129,000	
住友ゴム工業	196,800	1,807.50	355,716,000	
藤倉コンポジット	17,500	1,955.00	34,212,500	
オカモト	9,600	5,110.00	49,056,000	
フコク	10,800	1,830.00	19,764,000	
ニッタ	17,900	4,060.00	72,674,000	
住友理工	35,400	2,130.00	75,402,000	
三ツ星ベルト	25,400	3,705.00	94,107,000	
バンドー化学	27,100	1,960.00	53,116,000	
日東紡績	20,500	7,900.00	161,950,000	
ＡＧＣ	177,400	4,829.00	856,664,600	
日本板硝子	94,100	577.00	54,295,700	
日本電気硝子	60,900	4,942.00	300,967,800	貸付有価証券 31,600株
オハラ	6,900	1,159.00	7,997,100	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,600	3,807.00	120,301,200	
太平洋セメント	112,500	3,736.00	420,300,000	
日本ヒューム	16,000	3,380.00	54,080,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,400	335.00	11,859,000	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	6,400	7,910.00	50,624,000	
アジアパイルホールディングス	25,900	1,221.00	31,623,900	
東海カーボン	183,600	1,086.50	199,481,400	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,350.00	45,675,000	
東洋炭素	13,100	4,955.00	64,910,500	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	19,700	4,720.00	92,984,000	
ＴＯＴＯ	132,400	3,950.00	522,980,000	

日本碍子	202,600	2,504.50	507,411,700	
日本特殊陶業	149,000	5,918.00	881,782,000	
ＭＡＲＵＷＡ	7,600	40,030.00	304,228,000	
品川リフラ	22,400	1,876.00	42,022,400	
黒崎播磨	12,400	4,130.00	51,212,000	
ヨータイ	9,300	1,762.00	16,386,600	
フジミインコーポレーテッド	49,000	2,429.00	119,021,000	
ニチアス	46,100	5,451.00	251,291,100	
ニチハ	22,800	2,780.00	63,384,000	
日本製鉄	4,750,300	606.50	2,881,056,950	
神戸製鋼所	377,300	1,753.50	661,595,550	貸付有価証券 108,900株
中山製鋼所	38,600	622.00	24,009,200	
合同製鐵	10,500	3,915.00	41,107,500	
ＪＦＥホールディングス	565,300	1,755.00	992,101,500	
東京製鐵	52,400	1,385.00	72,574,000	
共英製鋼	18,300	2,155.00	39,436,500	
大和工業	35,400	9,452.00	334,600,800	
東京鐵鋼	8,300	5,750.00	47,725,000	
大阪製鐵	8,600	2,636.00	22,669,600	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	86,600	1,322.00	114,485,200	
中部鋼鈑	15,200	2,096.00	31,859,200	
丸一鋼管	171,400	1,284.50	220,163,300	
モリ工業	23,800	999.00	23,776,200	
大同特殊鋼	118,200	1,320.50	156,083,100	
日本冶金工業	12,600	4,335.00	54,621,000	
愛知製鋼	41,600	2,620.00	108,992,000	
大平洋金属	17,300	1,992.00	34,461,600	
新日本電工	102,800	347.00	35,671,600	
栗本鐵工所	43,500	1,825.00	79,387,500	
三菱製鋼	13,900	1,924.00	26,743,600	
日本精線	14,900	1,130.00	16,837,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,600	503.00	9,355,800	貸付有価証券 12,700株
ＪＸ金属	473,800	1,923.00	911,117,400	
大紀アルミニウム工業所	27,200	1,148.00	31,225,600	
日本軽金属ホールディングス	55,100	2,100.00	115,710,000	
三井金属	46,900	14,205.00	666,214,500	
三菱マテリアル	134,300	2,946.50	395,714,950	
住友金属鉱山	237,400	5,348.00	1,269,615,200	
ＤＯＷＡホールディングス	50,700	5,669.00	287,418,300	
古河機械金属	22,500	2,966.00	66,735,000	

大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	2,415.00	79,212,000	貸付有価証券 24,400株
東邦チタニウム	39,100	1,464.00	57,242,400	
ＵＡＣＪ	101,100	1,768.00	178,744,800	
ＣＫサンエツ	4,700	4,105.00	19,293,500	
古河電気工業	62,500	9,434.00	589,625,000	
住友電気工業	648,000	4,577.00	2,965,896,000	
フジクラ	201,200	17,195.00	3,459,634,000	
ＳＷＣＣ	25,200	7,190.00	181,188,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	12,800	2,200.00	28,160,000	
リョービ	20,600	2,835.00	58,401,000	貸付有価証券 15,400株
ＡＲＥホールディングス	76,100	2,323.00	176,780,300	
稲葉製作所	10,400	1,659.00	17,253,600	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	22,600	2,020.00	45,652,000	
トーカロ	54,100	2,219.00	120,047,900	
ＳＵＭＣＯ	357,200	1,715.00	612,598,000	
川田テクノロジーズ	11,900	4,095.00	48,730,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,600	3,650.00	45,990,000	
東洋製罐グループホールディングス	110,900	3,375.00	374,287,500	
ホッカンホールディングス	10,100	2,219.00	22,411,900	
コロナ	10,500	907.00	9,523,500	
横河ブリッジホールディングス	32,300	2,826.00	91,279,800	
三和ホールディングス	180,300	4,141.00	746,622,300	
文化シヤッター	49,100	2,120.00	104,092,000	
三協立山	23,600	619.00	14,608,400	
アルインコ	14,300	1,102.00	15,758,600	
ＬＩＸＩＬ	273,500	1,749.50	478,488,250	
ノーリツ	26,900	2,047.00	55,064,300	
長府製作所	18,600	1,928.00	35,860,800	
リンナイ	97,800	3,451.00	337,507,800	
日東精工	24,500	641.00	15,704,500	
岡部	33,500	910.00	30,485,000	
ジーテクト	20,900	1,988.00	41,549,200	
東プレ	33,100	2,219.00	73,448,900	
高周波熱錬	25,800	1,204.00	31,063,200	
東京製綱	11,100	1,458.00	16,183,800	
サンコール	20,800	938.00	19,510,400	
パイオラックス	25,200	1,782.00	44,906,400	
エイチワン	19,300	1,378.00	26,595,400	
日本発條	157,100	2,716.00	426,683,600	

中央発條	12,200	3,315.00	40,443,000	貸付有価証券 6,700株
立川ブラインド工業	8,600	1,865.00	16,039,000	
日本製鋼所	55,700	10,090.00	562,013,000	
三浦工業	85,200	3,023.00	257,559,600	
タクマ	60,200	2,247.00	135,269,400	
ツガミ	39,200	2,698.00	105,761,600	
オークマ	32,100	3,575.00	114,757,500	
芝浦機械	23,600	4,395.00	103,722,000	
アマダ	245,500	1,842.50	452,333,750	
アイダエンジニアリング	41,100	929.00	38,181,900	
ＦＵＪＩ	79,800	2,830.00	225,834,000	
牧野フライス製作所	20,300	11,220.00	227,766,000	
オーエスジー	65,400	2,267.50	148,294,500	
旭ダイヤモンド工業	44,100	847.00	37,352,700	
DMG森精機	125,800	3,206.00	403,314,800	
ソディック	44,700	910.00	40,677,000	
ディスコ	88,500	53,660.00	4,748,910,000	
日東工器	6,500	1,775.00	11,537,500	
日進工具	15,300	774.00	11,842,200	
冨士ダイス	13,600	852.00	11,587,200	
リケンＮＰＲ	23,100	3,145.00	72,649,500	
島精機製作所	29,200	1,066.00	31,127,200	
オプトラン	30,200	1,718.00	51,883,600	
イワキポンプ	12,200	2,596.00	31,671,200	
フリュー	17,300	1,089.00	18,839,700	
ヤマシンフィルタ	38,000	795.00	30,210,000	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,500	1,346.00	26,247,000	
やまびこ	30,000	2,708.00	81,240,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,400	3,795.00	115,368,000	
平田機工	26,300	2,033.00	53,467,900	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,300	678.00	13,763,400	
マルマエ	7,100	1,971.00	13,994,100	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,100	2,434.00	29,451,400	貸付有価証券 9,000株
ナブテスコ	107,000	3,733.00	399,431,000	
三井海洋開発	46,500	8,310.00	386,415,000	
レオン自動機	19,300	1,450.00	27,985,000	
ＳＭＣ	52,100	52,190.00	2,719,099,000	
ホソカワミクロン	13,900	5,810.00	80,759,000	
ユニオンツール	8,100	6,990.00	56,619,000	貸付有価証券 6,000株

瑞光	15,700	1,004.00	15,762,800	
オイレス工業	24,900	2,266.00	56,423,400	
日精エー・エス・ビー機械	7,100	6,850.00	48,635,000	
サトー	22,900	2,211.00	50,631,900	
技研製作所	17,300	1,615.00	27,939,500	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,600	1,263.00	10,861,800	
日精樹脂工業	12,100	898.00	10,865,800	
ワイエイシイホールディングス	18,600	893.00	16,609,800	貸付有価証券 13,800株
小松製作所	905,300	5,413.00	4,900,388,900	
住友重機械工業	108,600	3,638.00	395,086,800	貸付有価証券 10,300株
日立建機	73,100	4,756.00	347,663,600	
日工	27,200	773.00	21,025,600	
巴工業	21,500	1,625.00	34,937,500	貸付有価証券 16,000株
井関農機	17,200	2,394.00	41,176,800	貸付有価証券 8,000株
ＴＯＷＡ	56,200	2,115.00	118,863,000	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,200	1,684.00	12,124,800	
ローツェ	96,000	2,230.00	214,080,000	
クボタ	939,100	2,069.00	1,942,997,900	貸付有価証券 533,100株
荏原実業	9,000	4,430.00	39,870,000	
三菱化工機	19,400	3,085.00	59,849,000	
月島ホールディングス	24,000	2,585.00	62,040,000	
帝国電機製作所	11,500	3,100.00	35,650,000	
新東工業	40,800	1,088.00	44,390,400	
澁谷工業	17,200	3,430.00	58,996,000	
アイチ　コーポレーション	30,400	1,360.00	41,344,000	
小森コーポレーション	43,600	1,515.00	66,054,000	
鶴見製作所	25,900	2,015.00	52,188,500	
酒井重工業	7,200	2,129.00	15,328,800	
荏原製作所	377,100	3,880.00	1,463,148,000	
酉島製作所	15,800	2,114.00	33,401,200	
ＡＩＲＭＡＮ	18,500	2,010.00	37,185,000	
ダイキン工業	239,200	17,990.00	4,303,208,000	
オルガノ	28,400	12,260.00	348,184,000	
トーヨーカネツ	6,500	4,560.00	29,640,000	
栗田工業	102,700	5,482.00	563,001,400	
椿本チエイン	79,400	2,190.00	173,886,000	
木村化工機	14,000	1,161.00	16,254,000	
アネスト岩田	31,200	1,555.00	48,516,000	

ダイフク	309,900	4,898.00	1,517,890,200	
サムコ	4,900	3,970.00	19,453,000	
タダノ	96,900	1,096.50	106,250,850	
フジテック	59,000	5,650.00	333,350,000	
ＣＫＤ	50,800	3,205.00	162,814,000	
平和	61,100	2,035.00	124,338,500	
理想科学工業	29,400	1,183.00	34,780,200	
ＳＡＮＫＹＯ	212,200	2,711.00	575,274,200	
日本金銭機械	22,200	1,023.00	22,710,600	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,400	3,080.00	38,192,000	
ガリレイ	27,000	3,565.00	96,255,000	
ダイコク電機	8,000	2,794.00	22,352,000	貸付有価証券 6,000株
竹内製作所	33,300	6,040.00	201,132,000	
アマノ	48,400	4,053.00	196,165,200	
ＪＵＫＩ	28,400	450.00	12,780,000	
ジャノメ	14,800	1,115.00	16,502,000	
マックス	22,200	5,540.00	122,988,000	
グローリー	48,100	3,664.00	176,238,400	
新晃工業	52,600	1,308.00	68,800,800	
大和冷機工業	28,100	1,639.00	46,055,900	
セガサミーホールディングス	150,400	2,904.00	436,761,600	
ＴＰＲ	46,600	1,206.00	56,199,600	
ツバキ・ナカシマ	42,400	391.00	16,578,400	貸付有価証券 20,600株
ホシザキ	118,200	5,529.00	653,527,800	
大豊工業	15,900	702.00	11,161,800	
日本精工	340,000	763.60	259,624,000	
ＮＴＮ	434,500	341.50	148,381,750	
ジェイテクト	151,700	1,462.00	221,785,400	
不二越	13,600	4,065.00	55,284,000	
日本トムソン	50,000	681.00	34,050,000	
ＴＨＫ	97,200	4,396.00	427,291,200	
ＹＵＳＨＩＮ	17,000	599.00	10,183,000	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,436.00	18,955,200	
イーグル工業	20,300	2,638.00	53,551,400	
ＰＩＬＬＡＲ	17,000	5,100.00	86,700,000	
キッツ	60,600	1,706.00	103,383,600	
マキタ	228,500	4,867.00	1,112,109,500	
三井Ｅ＆Ｓ	98,100	5,020.00	492,462,000	
カナデビア	150,500	1,080.00	162,540,000	
三菱重工業	3,211,700	4,412.00	14,170,020,400	

ＩＨＩ	1,030,800	2,886.50	2,975,404,200	
スター精密	29,700	1,681.00	49,925,700	
キオクシアホールディングス	110,100	7,150.00	787,215,000	
日清紡ホールディングス	138,200	1,162.00	160,588,400	
イビデン	105,400	10,205.00	1,075,607,000	
コニカミノルタ	410,600	534.10	219,301,460	
ブラザー工業	245,500	2,595.00	637,072,500	
ミネベアミツミ	319,500	2,950.50	942,684,750	
日立製作所	4,671,900	4,576.00	21,378,614,400	
三菱電機	1,868,100	3,955.00	7,388,335,500	
富士電機	111,700	10,760.00	1,201,892,000	
安川電機	199,500	4,474.00	892,563,000	
シンフォニアテクノロジー	18,200	10,760.00	195,832,000	
明電舎	31,000	6,170.00	191,270,000	
山洋電気	23,900	3,525.00	84,247,500	
デンヨー	13,400	2,961.00	39,677,400	
ＰＨＣホールディングス	34,600	1,051.00	36,364,600	貸付有価証券 24,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	129,600	4,914.00	636,854,400	
ソシオネクスト	183,600	2,910.00	534,276,000	貸付有価証券 137,000株
東芝テック	27,400	3,080.00	84,392,000	
芝浦メカトロニクス	13,300	18,120.00	240,996,000	
マブチモーター	88,700	2,561.50	227,205,050	
ニデック	810,900	2,558.50	2,074,687,650	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	273.00	3,412,500	
トレックス・セミコンダクター	8,800	1,547.00	13,613,600	
東光高岳	10,000	3,185.00	31,850,000	
ダブル・スコープ	56,300	247.00	13,906,100	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,100	9,650.00	165,015,000	
ヤーマン	36,000	769.00	27,684,000	貸付有価証券 25,200株
ＪＶＣケンウッド	145,200	1,150.50	167,052,600	
ミマキエンジニアリング	15,400	1,708.00	26,303,200	
大崎電気工業	39,400	1,265.00	49,841,000	
オムロン	168,300	4,365.00	734,629,500	
日東工業	24,800	3,560.00	88,288,000	
ＩＤＥＣ	25,600	2,365.00	60,544,000	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82,000	3,857.00	316,274,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,600	3,565.00	12,834,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	1,944.00	7,192,800	貸付有価証券 2,700株
日本電気	1,298,800	4,965.00	6,448,542,000	

富士通	1,690,000	3,803.00	6,427,070,000	
沖電気工業	89,000	1,766.00	157,174,000	
電気興業	7,400	1,902.00	14,074,800	
サンケン電気	18,800	7,234.00	135,999,200	貸付有価証券 3,400株
アイホン	11,200	2,803.00	31,393,600	
ルネサスエレクトロニクス	1,781,000	1,917.50	3,415,067,500	
セイコーエプソン	228,600	1,974.50	451,370,700	
ワコム	119,600	815.00	97,474,000	
アルバック	40,300	6,854.00	276,216,200	
アクセル	9,400	1,251.00	11,759,400	
ＥＩＺＯ	23,900	2,188.00	52,293,200	
日本信号	41,800	1,243.00	51,957,400	
京三製作所	42,700	511.00	21,819,700	
能美防災	24,900	3,545.00	88,270,500	
ホーチキ	10,800	3,895.00	42,066,000	
エレコム	44,000	1,804.00	79,376,000	
パナソニック　ホールディングス	2,169,800	1,833.50	3,978,328,300	
シャープ	265,400	860.00	228,244,000	
アンリツ	129,300	1,870.00	241,791,000	
ソニーグループ	6,272,800	4,420.00	27,725,776,000	
ＴＤＫ	1,586,300	2,379.00	3,773,807,700	
帝国通信工業	8,100	2,563.00	20,760,300	
タムラ製作所	73,200	521.00	38,137,200	
アルプスアルパイン	149,200	1,882.50	280,869,000	
日本電波工業	17,500	1,174.00	20,545,000	
鈴木	9,900	2,168.00	21,463,200	
メイコー	18,300	9,730.00	178,059,000	
日本トリム	4,200	4,760.00	19,992,000	
フォスター電機	18,700	2,616.00	48,919,200	
ＳＭＫ	4,400	2,292.00	10,084,800	
ヨコオ	16,400	1,515.00	24,846,000	
ホシデン	45,100	2,405.00	108,465,500	貸付有価証券 25,000株
ヒロセ電機	26,700	19,770.00	527,859,000	
日本航空電子工業	47,800	2,619.00	125,188,200	
ＴＯＡ	18,600	1,329.00	24,719,400	
マクセル	35,200	2,172.00	76,454,400	
古野電気	21,700	9,090.00	197,253,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,106.00	28,203,000	
アイコム	7,100	2,972.00	21,101,200	貸付有価証券 600株
リオン	7,600	2,584.00	19,638,400	

横河電機	200,900	4,438.00	891,594,200	
新電元工業	7,000	3,325.00	23,275,000	
アズビル	478,600	1,387.50	664,057,500	
日本光電工業	162,900	1,777.50	289,554,750	
チノー	15,100	1,353.00	20,430,300	貸付有価証券 11,200株
日本電子材料	11,200	3,930.00	44,016,000	
堀場製作所	34,500	13,010.00	448,845,000	
アドバンテスト	573,100	17,510.00	10,034,981,000	
エスペック	16,200	3,455.00	55,971,000	
キーエンス	181,900	61,500.00	11,186,850,000	
日置電機	9,600	6,030.00	57,888,000	
シスメックス	471,000	1,821.50	857,926,500	
日本マイクロニクス	30,000	7,480.00	224,400,000	
メガチップス	14,100	7,920.00	111,672,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,000	4,250.00	42,500,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,600	1,220.00	27,572,000	
イリソ電子工業	18,400	3,080.00	56,672,000	
オプテックスグループ	30,900	2,246.00	69,401,400	
千代田インテグレ	5,600	3,185.00	17,836,000	
レーザーテック	70,500	21,735.00	1,532,317,500	貸付有価証券 52,600株
スタンレー電気	103,400	3,024.00	312,681,600	
ウシオ電機	69,300	2,378.50	164,830,050	
日本セラミック	14,900	3,550.00	52,895,000	
山一電機	14,900	3,815.00	56,843,500	
図研	16,700	4,790.00	79,993,000	
日本電子	42,100	5,317.00	223,845,700	
カシオ計算機	145,500	1,240.50	180,492,750	
ファナック	868,400	4,740.00	4,116,216,000	
日本シイエムケイ	54,000	361.00	19,494,000	
エンプラス	5,300	6,300.00	33,390,000	
大真空	20,100	588.00	11,818,800	
ローム	329,600	2,367.00	780,163,200	
浜松ホトニクス	304,000	1,668.00	507,072,000	
三井ハイテック	80,800	783.00	63,266,400	
京セラ	1,130,000	2,054.00	2,321,020,000	
太陽誘電	79,800	3,700.00	295,260,000	
村田製作所	1,601,900	2,923.50	4,683,154,650	
双葉電子工業	35,000	659.00	23,065,000	
ニチコン	43,000	1,496.00	64,328,000	
日本ケミコン	22,500	1,547.00	34,807,500	貸付有価証券 16,800株

ＫＯＡ	28,200	1,232.00	34,742,400	
市光工業	34,000	459.00	15,606,000	
小糸製作所	188,500	2,284.50	430,628,250	
ミツバ	34,100	947.00	32,292,700	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	71,300	13,705.00	977,166,500	
キヤノン電子	17,600	2,765.00	48,664,000	
キヤノン	816,300	4,507.00	3,679,064,100	
リコー	464,900	1,340.00	622,966,000	
象印マホービン	49,500	1,673.00	82,813,500	
東京エレクトロン	384,900	31,410.00	12,089,709,000	
イノテック	13,200	1,652.00	21,806,400	
トヨタ紡織	76,600	2,392.00	183,227,200	
ユニプレス	30,600	1,203.00	36,811,800	
豊田自動織機	155,100	16,770.00	2,601,027,000	
モリタホールディングス	28,700	2,343.00	67,244,100	
三櫻工業	25,200	908.00	22,881,600	
デンソー	1,781,500	2,243.50	3,996,795,250	
東海理化電機製作所	48,500	2,651.00	128,573,500	
川崎重工業	137,000	9,935.00	1,361,095,000	
名村造船所	51,900	3,785.00	196,441,500	
日本車輌製造	7,000	2,951.00	20,657,000	
三菱ロジスネクスト	29,100	1,555.00	45,250,500	
日産自動車	2,273,000	365.40	830,554,200	貸付有価証券 1,698,500株
いすゞ自動車	533,700	1,896.00	1,011,895,200	
トヨタ自動車	9,666,500	3,003.00	29,028,499,500	
日野自動車	273,500	369.00	100,921,500	
三菱自動車工業	695,200	391.10	271,892,720	
武蔵精密工業	44,600	3,150.00	140,490,000	
日産車体	27,600	1,146.00	31,629,600	
新明和工業	52,400	1,903.00	99,717,200	
極東開発工業	24,600	2,665.00	65,559,000	
トピー工業	14,700	2,833.00	41,645,100	
ティラド	4,000	7,050.00	28,200,000	
曙ブレーキ工業	111,000	118.00	13,098,000	貸付有価証券 82,800株
タチエス	33,600	1,978.00	66,460,800	
ＮＯＫ	70,600	2,616.50	184,724,900	
フタバ産業	54,800	961.00	52,662,800	
カヤバ	30,900	3,920.00	121,128,000	
大同メタル工業	35,500	940.00	33,370,000	
プレス工業	68,000	641.00	43,588,000	
太平洋工業	42,000	2,684.00	112,728,000	

アイシン	361,300	2,575.00	930,347,500	
マツダ	558,500	1,113.50	621,889,750	
本田技研工業	4,308,500	1,565.00	6,742,802,500	
スズキ	1,469,500	2,239.00	3,290,210,500	
ＳＵＢＡＲＵ	548,300	3,141.00	1,722,210,300	
ヤマハ発動機	900,000	1,105.50	994,950,000	
エクセディ	29,700	5,270.00	156,519,000	
豊田合成	52,100	3,695.00	192,509,500	
愛三工業	34,500	2,065.00	71,242,500	
ヨロズ	18,700	933.00	17,447,100	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	31,900	3,090.00	98,571,000	
シマノ	77,500	17,485.00	1,355,087,500	
テイ・エス　テック	67,500	1,843.50	124,436,250	
リガク・ホールディングス	109,200	945.00	103,194,000	
北里コーポレーション	14,300	1,377.00	19,691,100	
テルモ	1,208,100	2,535.00	3,062,533,500	
日機装	42,300	1,508.00	63,788,400	
日本エム・ディ・エム	14,400	515.00	7,416,000	
島津製作所	261,700	3,977.00	1,040,780,900	
ＪＭＳ	16,800	438.00	7,358,400	
長野計器	11,900	2,275.00	27,072,500	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,615.00	32,173,500	
東京計器	12,800	5,080.00	65,024,000	貸付有価証券 9,500株
愛知時計電機	8,700	2,820.00	24,534,000	
インターアクション	11,000	1,413.00	15,543,000	
東京精密	37,400	10,260.00	383,724,000	
マニー	72,800	1,500.50	109,236,400	
ニコン	272,200	1,824.00	496,492,800	
トプコン	29,500	3,283.00	96,848,500	
オリンパス	1,007,000	1,894.00	1,907,258,000	
理研計器	25,700	3,590.00	92,263,000	
タムロン	92,900	1,063.00	98,752,700	
ＨＯＹＡ	350,000	22,585.00	7,904,750,000	
ノーリツ鋼機	51,100	1,726.00	88,198,600	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,700	1,971.00	44,741,700	
朝日インテック	221,700	2,390.50	529,973,850	
シチズン時計	167,300	1,057.00	176,836,100	
メニコン	67,900	1,225.00	83,177,500	
松風	18,300	1,936.00	35,428,800	
セイコーグループ	28,200	6,790.00	191,478,000	
ニプロ	151,600	1,502.50	227,779,000	

三井松島ホールディングス	62,200	1,330.00	82,726,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,200	3,560.00	139,552,000	
トランザクション	19,600	1,016.00	19,913,600	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,300	837.00	12,806,100	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,000	2,016.00	74,592,000	
アートネイチャー	18,700	810.00	15,147,000	貸付有価証券 13,900株
フルヤ金属	15,500	2,906.00	45,043,000	
バンダイナムコホールディングス	486,200	4,780.00	2,324,036,000	
ＳＨＯＥＩ	47,500	1,684.00	79,990,000	
フランスベッドホールディングス	23,600	1,340.00	31,624,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	27,800	4,714.00	131,049,200	
萩原工業	12,200	1,698.00	20,715,600	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	40,900	2,760.00	112,884,000	
タカラトミー	76,400	3,258.00	248,911,200	
広済堂ホールディングス	68,700	424.00	29,128,800	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	18,800	1,107.00	20,811,600	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	220,400	3,737.00	823,634,800	
大日本印刷	356,600	2,577.00	918,958,200	
共同印刷	20,500	1,513.00	31,016,500	
ＮＩＳＳＨＡ	31,700	1,367.00	43,333,900	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,800	4,025.00	39,445,000	
アシックス	699,200	3,723.00	2,603,121,600	
ツツミ	4,300	2,253.00	9,687,900	
ローランド	12,900	3,335.00	43,021,500	
小松ウオール工業	12,100	2,544.00	30,782,400	
ヤマハ	307,800	990.70	304,937,460	
河合楽器製作所	5,500	2,621.00	14,415,500	
クリナップ	17,800	773.00	13,759,400	
ピジョン	107,500	1,798.50	193,338,750	
キングジム	16,000	837.00	13,392,000	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,500	3,785.00	130,582,500	
イトーキ	37,000	2,463.00	91,131,000	
任天堂	1,148,000	12,865.00	14,769,020,000	
三菱鉛筆	24,500	2,158.00	52,871,000	
タカラスタンダード	41,200	2,496.00	102,835,200	
コクヨ	377,800	846.90	319,958,820	
ナカバヤシ	19,600	578.00	11,328,800	
グローブライド	18,000	2,419.00	43,542,000	

オカムラ	54,700	2,299.00	125,755,300	
美津濃	54,200	2,800.00	151,760,000	
グリムス	8,100	2,347.00	19,010,700	
東京電力ホールディングス	1,529,900	811.40	1,241,360,860	
中部電力	670,100	2,143.00	1,436,024,300	
関西電力	887,000	2,267.00	2,010,829,000	
中国電力	315,900	872.80	275,717,520	
北陸電力	185,900	895.00	166,380,500	
東北電力	478,700	1,074.50	514,363,150	
四国電力	169,300	1,395.00	236,173,500	
九州電力	419,200	1,506.00	631,315,200	
北海道電力	190,300	1,147.50	218,369,250	貸付有価証券 142,100株
沖縄電力	46,500	1,047.00	48,685,500	
電源開発	136,900	2,930.50	401,185,450	
エフオン	13,200	424.00	5,596,800	
イーレックス	35,400	708.00	25,063,200	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,600	921.00	45,681,600	
東京瓦斯	328,000	5,232.00	1,716,096,000	
大阪瓦斯	351,700	4,197.00	1,476,084,900	
東邦瓦斯	66,800	4,390.00	293,252,000	
北海道瓦斯	54,300	690.00	37,467,000	
広島ガス	38,500	367.00	14,129,500	
西部ガスホールディングス	19,000	1,933.00	36,727,000	
静岡ガス	41,400	1,130.00	46,782,000	
メタウォーター	24,100	2,977.00	71,745,700	
ＳＢＳホールディングス	16,200	3,490.00	56,538,000	
東武鉄道	191,600	2,542.00	487,047,200	
相鉄ホールディングス	60,100	2,628.50	157,972,850	
東急	509,900	1,717.00	875,498,300	
京浜急行電鉄	225,000	1,427.00	321,075,000	
小田急電鉄	300,700	1,630.00	490,141,000	
京王電鉄	89,500	3,790.00	339,205,000	
京成電鉄	316,500	1,327.00	419,995,500	
富士急行	22,400	2,485.00	55,664,000	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	1,002,800	3,634.00	3,644,175,200	
西日本旅客鉄道	448,400	3,216.00	1,442,054,400	
東海旅客鉄道	700,400	4,254.00	2,979,501,600	
東京地下鉄	405,400	1,623.00	657,964,200	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	198,000	5,540.00	1,096,920,000	
鴻池運輸	31,000	3,225.00	99,975,000	

西日本鉄道	52,600	2,312.50	121,637,500	
ハマキョウレックス	62,100	1,588.00	98,614,800	
サカイ引越センター	23,000	2,869.00	65,987,000	
近鉄グループホールディングス	194,500	3,128.00	608,396,000	
阪急阪神ホールディングス	240,900	4,550.00	1,096,095,000	
南海電気鉄道	81,000	2,817.00	228,177,000	
京阪ホールディングス	94,400	3,344.00	315,673,600	
神戸電鉄	4,900	2,475.00	12,127,500	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	200,600	1,720.50	345,132,300	
山陽電気鉄道	13,700	2,062.00	28,249,400	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	220,600	2,285.50	504,181,300	
山九	41,500	7,941.00	329,551,500	
丸全昭和運輸	11,200	6,950.00	77,840,000	
センコーグループホールディングス	119,500	2,046.00	244,497,000	
ニッコンホールディングス	103,200	3,410.00	351,912,000	貸付有価証券 77,000株
福山通運	19,400	3,855.00	74,787,000	
セイノーホールディングス	89,300	2,167.50	193,557,750	
神奈川中央交通	5,100	3,610.00	18,411,000	貸付有価証券 3,800株
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	56,300	1,074.00	60,466,200	
九州旅客鉄道	139,100	3,938.00	547,775,800	
ＳＧホールディングス	304,800	1,454.50	443,331,600	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	195,200	3,370.00	657,824,000	
日本郵船	354,200	5,111.00	1,810,316,200	
商船三井	345,400	4,411.00	1,523,559,400	
川崎汽船	391,200	2,131.50	833,842,800	貸付有価証券 288,400株
ＮＳユナイテッド海運	11,400	5,220.00	59,508,000	
飯野海運	66,600	1,171.00	77,988,600	
乾汽船	23,000	1,594.00	36,662,000	
日本航空	416,200	2,937.50	1,222,587,500	
ＡＮＡホールディングス	494,000	2,818.50	1,392,339,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	180,300	1,142.00	205,902,600	
三井倉庫ホールディングス	56,100	4,000.00	224,400,000	
住友倉庫	52,900	3,255.00	172,189,500	
澁澤倉庫	33,100	1,135.00	37,568,500	
日本トランスシティ	36,500	1,154.00	42,121,000	
中央倉庫	10,700	1,345.00	14,391,500	
安田倉庫	12,400	2,214.00	27,453,600	
上組	79,700	4,572.00	364,388,400	

キユーソー流通システム	10,300	2,756.00	28,386,800	
エーアイテイー	11,400	2,057.00	23,449,800	
ＭＩＸＩ	34,000	3,095.00	105,230,000	
クロスキャット	10,400	1,100.00	11,440,000	
システナ	260,700	489.00	127,482,300	
デジタルアーツ	11,500	7,370.00	84,755,000	貸付有価証券 3,700株
日鉄ソリューションズ	62,200	3,461.00	215,274,200	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,137.00	11,028,900	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,050.00	16,605,000	
ディー・エヌ・エー	74,800	2,363.50	176,789,800	貸付有価証券 51,100株
手間いらず	2,700	3,300.00	8,910,000	
ラクーンホールディングス	13,600	700.00	9,520,000	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,400	1,577.00	14,823,800	
ソフトクリエイトホールディングス	13,100	2,192.00	28,715,200	
ＴＩＳ	192,800	4,891.00	942,984,800	
グリーホールディングス	61,200	413.00	25,275,600	
GMOペパボ	2,200	2,064.00	4,540,800	
コーエーテクモホールディングス	137,100	2,074.00	284,345,400	
三菱総合研究所	8,700	4,945.00	43,021,500	
ファインデックス	12,700	824.00	10,464,800	
ブレインパッド	13,700	1,350.00	18,495,000	貸付有価証券 10,200株
ＫＬａｂ	49,300	232.00	11,437,600	貸付有価証券 36,800株
ポールトゥウィンホールディングス	26,000	333.00	8,658,000	
ネクソン	448,500	3,180.00	1,426,230,000	
アイスタイル	62,900	466.00	29,311,400	
エムアップホールディングス	22,300	2,019.00	45,023,700	
エイチームホールディングス	12,300	1,119.00	13,763,700	貸付有価証券 9,200株
セルシス	24,700	1,652.00	40,804,400	
エニグモ	20,300	404.00	8,201,200	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,000	467.00	28,954,000	
ブロードリーフ	66,600	735.00	48,951,000	
デジタルハーツホールディングス	13,000	953.00	12,389,000	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,848.00	15,338,400	
じげん	44,900	531.00	23,841,900	貸付有価証券 10,000株
フィックスターズ	25,200	2,065.00	52,038,000	貸付有価証券 18,800株

オプティム	18,800	576.00	10,828,800	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,200	2,293.00	18,802,600	貸付有価証券 6,100株
ＳＨＩＦＴ	163,700	1,172.00	191,856,400	
セック	6,300	2,478.00	15,611,400	貸付有価証券 4,600株
テクマトリックス	39,400	2,109.00	83,094,600	
プロシップ	16,100	1,546.00	24,890,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,588.50	99,139,550	
GMOペイメントゲートウェイ	36,400	8,260.00	300,664,000	
システムリサーチ	12,500	2,100.00	26,250,000	
インターネットイニシアティブ	99,800	2,687.00	268,162,600	
さくらインターネット	28,500	3,215.00	91,627,500	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	2,172.00	12,163,200	
ＳＲＡホールディングス	10,400	5,100.00	53,040,000	
朝日ネット	19,600	711.00	13,935,600	
ｅＢＡＳＥ	25,700	439.00	11,282,300	
アバントグループ	25,600	1,538.00	39,372,800	
アドソル日進	14,600	1,316.00	19,213,600	
フリービット	9,600	1,620.00	15,552,000	
コムチュア	24,100	1,604.00	38,656,400	
アステリア	14,300	1,390.00	19,877,000	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,200	2,501.00	25,510,200	
マークラインズ	10,800	1,977.00	21,351,600	
メディカル・データ・ビジョン	19,100	453.00	8,652,300	貸付有価証券 14,200株
ｇｕｍｉ	33,700	473.00	15,940,100	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,000	2,153.00	15,071,000	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	10,500	2,467.00	25,903,500	
ネオジャパン	4,800	1,837.00	8,817,600	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,700	2,916.00	10,789,200	
ラクス	171,700	1,251.50	214,882,550	
ダブルスタンダード	6,500	1,738.00	11,297,000	
オープンドア	12,800	405.00	5,184,000	貸付有価証券 9,500株
アカツキ	8,900	2,672.00	23,780,800	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,800	1,100.00	6,380,000	
カナミックネットワーク	23,000	469.00	10,787,000	
チェンジホールディングス	45,200	1,135.00	51,302,000	
オークネット	16,800	1,975.00	33,180,000	

オロ	7,600	2,430.00	18,468,000	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	8,800	1,957.00	17,221,600	貸付有価証券 300株
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,700	3,925.00	85,172,500	
マネーフォワード	41,500	5,150.00	213,725,000	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,250.00	18,750,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,400	433.00	5,802,200	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,200	2,391.00	55,471,200	
電算システムホールディングス	8,100	3,615.00	29,281,500	貸付有価証券 6,000株
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	69,700	1,438.00	100,228,600	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	21,800	10,265.00	223,777,000	
ハイマックス	5,700	1,233.00	7,028,100	
野村総合研究所	395,200	5,545.00	2,191,384,000	
日本システム技術	16,900	2,426.00	40,999,400	
インテージホールディングス	13,800	1,722.00	23,763,600	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,500	1,151.00	9,783,500	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	94,700	169.00	16,004,300	貸付有価証券 70,700株
シンプレクス・ホールディングス	36,000	3,985.00	143,460,000	
ＨＥＲＯＺ	7,200	1,022.00	7,358,400	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	36,300	1,101.00	39,966,300	
メルカリ	100,600	2,312.00	232,587,200	
ＩＰＳ	5,300	3,190.00	16,907,000	
システムサポートホールディングス	6,400	3,160.00	20,224,000	
ボードルア	4,900	3,245.00	15,900,500	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,300	617.00	7,589,100	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク１ｓｔ	19,000	3,070.00	58,330,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,300	1,023.00	7,467,900	貸付有価証券 5,400株
サーバーワークス	3,200	1,770.00	5,664,000	
Ｓａｎｓａｎ	51,700	1,737.00	89,802,900	
ギフティ	14,200	1,124.00	15,960,800	
メドレー	20,400	2,215.00	45,186,000	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,700	3,480.00	26,796,000	
ＪＭＤＣ	22,200	4,707.00	104,495,400	
フォーカスシステムズ	12,200	1,594.00	19,446,800	
クレスコ	28,600	1,664.00	47,590,400	

フジ・メディア・ホールディングス	175,200	3,254.00	570,100,800	貸付有価証券 122,600株
オービック	338,600	4,926.00	1,667,943,600	
ジャストシステム	26,200	4,450.00	116,590,000	
ＴＤＣソフト	30,800	1,377.00	42,411,600	
ＬＩＮＥヤフー	2,833,700	448.90	1,272,047,930	
トレンドマイクロ	105,400	7,742.00	816,006,800	
ＩＤホールディングス	11,700	2,173.00	25,424,100	
日本オラクル	34,900	14,560.00	508,144,000	
アルファシステムズ	5,700	3,730.00	21,261,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,900	2,167.00	84,296,300	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,200	2,148.00	24,057,600	
オービックビジネスコンサルタント	30,800	8,549.00	263,309,200	
アイティフォー	20,900	1,508.00	31,517,200	
東計電算	5,100	3,945.00	20,119,500	
大塚商会	206,700	3,009.00	621,960,300	
サイボウズ	25,100	3,150.00	79,065,000	
電通総研	22,200	6,690.00	148,518,000	
デジタルガレージ	29,200	3,275.00	95,630,000	
ＥＭシステムズ	24,000	757.00	18,168,000	
ウェザーニューズ	14,500	4,245.00	61,552,500	
ＣＩＪ	48,500	475.00	23,037,500	
ビジネスエンジニアリング	4,300	6,130.00	26,359,000	
WOWOW	13,700	1,415.00	19,385,500	貸付有価証券 10,200株
スカラ	17,000	399.00	6,783,000	貸付有価証券 11,900株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	24,900	6,380.00	158,862,000	
システムソフト	63,700	70.00	4,459,000	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	59,900	1,330.00	79,667,000	
マーベラス	33,900	561.00	19,017,900	
エイベックス	34,300	1,226.00	42,051,800	
ＢＩＰＲＯＧＹ	61,600	5,916.00	364,425,600	
都築電気	10,300	3,115.00	32,084,500	
ＴＢＳホールディングス	90,100	5,283.00	475,998,300	
日本テレビホールディングス	161,500	3,704.00	598,196,000	
朝日放送グループホールディングス	22,800	751.00	17,122,800	貸付有価証券 17,000株
テレビ朝日ホールディングス	44,300	3,065.00	135,779,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	141,700	1,446.00	204,898,200	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,695.00	53,053,500	
ビジョン	28,200	1,233.00	34,770,600	

U－NEXT　HOLDINGS	61,300	2,059.00	126,216,700	貸付有価証券 2,800株
日本通信	146,800	153.00	22,460,400	
NTT	54,248,200	159.00	8,625,463,800	
KDDI	2,563,000	2,417.00	6,194,771,000	
ソフトバンク	29,296,000	217.70	6,377,739,200	
光通信	21,100	41,230.00	869,953,000	
エムティーアイ	12,300	791.00	9,729,300	
GMOインターネットグループ	58,900	3,435.00	202,321,500	
ファイバーゲート	7,000	710.00	4,970,000	貸付有価証券 4,900株
KADOKAWA	93,400	3,512.00	328,020,800	
学研ホールディングス	33,400	1,039.00	34,702,600	
ゼンリン	31,200	1,060.00	33,072,000	
アイネット	10,500	2,525.00	26,512,500	
松竹	10,400	12,780.00	132,912,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	107,700	8,983.00	967,469,100	貸付有価証券 80,400株
東映	30,100	5,420.00	163,142,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,927.00	23,124,000	
ビジネスブレイン太田昭和	7,100	3,050.00	21,655,000	
DTS	122,700	1,286.00	157,792,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	275,000	3,126.00	859,650,000	
シーイーシー	22,100	2,293.00	50,675,300	
カプコン	362,500	4,173.00	1,512,712,500	
アイ・エス・ビー	8,600	1,800.00	15,480,000	
SCSK	148,900	4,202.00	625,677,800	
NSW	8,100	2,600.00	21,060,000	
アイネス	14,200	1,979.00	28,101,800	
TKC	28,500	4,105.00	116,992,500	
NSD	70,200	3,270.00	229,554,000	
コナミグループ	68,300	22,210.00	1,516,943,000	
福井コンピュータホールディングス	12,700	3,120.00	39,624,000	
JBCCホールディングス	48,400	1,228.00	59,435,200	
ミロク情報サービス	15,400	1,805.00	27,797,000	
ソフトバンクグループ	899,600	24,985.00	22,476,506,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,400	2,986.00	87,788,400	
高千穂交易	15,200	1,955.00	29,716,000	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,300	9,770.00	42,011,000	
あらた	29,400	3,075.00	90,405,000	
トーメンデバイス	2,800	7,340.00	20,552,000	
東京エレクトロン　デバイス	19,200	3,020.00	57,984,000	

円谷フィールズホールディングス	31,100	2,277.00	70,814,700	
双日	199,900	3,986.00	796,801,400	
アルフレッサ　ホールディングス	169,100	2,169.00	366,777,900	
横浜冷凍	48,400	1,241.00	60,064,400	
ラサ商事	10,100	1,652.00	16,685,200	
アルコニックス	27,500	2,158.00	59,345,000	
神戸物産	167,400	3,864.00	646,833,600	
あい　ホールディングス	34,600	2,710.00	93,766,000	
ダイワボウホールディングス	85,200	2,850.00	242,820,000	
マクニカホールディングス	146,100	2,146.00	313,530,600	
ラクト・ジャパン	8,200	3,480.00	28,536,000	貸付有価証券 6,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,500	1,302.00	34,503,000	
八洲電機	15,600	2,267.00	35,365,200	
メディアスホールディングス	12,500	824.00	10,300,000	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,400	2,611.00	42,820,400	
ＴＯＫＡＩホールディングス	104,500	1,015.00	106,067,500	
三洋貿易	23,700	1,571.00	37,232,700	
ビューティガレージ	5,200	1,445.00	7,514,000	
ウイン・パートナーズ	14,000	1,320.00	18,480,000	
シップヘルスケアホールディングス	70,600	2,320.00	163,792,000	
明治電機工業	9,500	2,220.00	21,090,000	
コメダホールディングス	50,300	2,985.00	150,145,500	
アセンテック	7,500	1,488.00	11,160,000	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	2,275.00	35,717,500	
ヤマエグループホールディングス	20,700	2,620.00	54,234,000	
小野建	20,500	1,406.00	28,823,000	
佐鳥電機	12,200	1,885.00	22,997,000	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	3,835.00	38,733,500	
コンドーテック	14,800	1,687.00	24,967,600	
ナガイレーベン	24,300	1,821.00	44,250,300	
松田産業	14,600	4,410.00	64,386,000	
第一興商	70,700	1,631.00	115,311,700	
メディパルホールディングス	208,700	2,568.00	535,941,600	
ＳＰＫ	7,800	2,286.00	17,830,800	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,495.00	29,008,500	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,400	2,530.50	142,720,200	
スズデン	11,000	1,707.00	18,777,000	
シモジマ	12,900	1,313.00	16,937,700	
ドウシシャ	17,800	2,849.00	50,712,200	

高速	11,400	2,928.00	33,379,200	貸付有価証券 200株
たけびし	8,200	1,966.00	16,121,200	貸付有価証券 500株
リックス	4,400	3,725.00	16,390,000	
丸文	17,200	1,107.00	19,040,400	貸付有価証券 7,700株
ハピネット	14,700	6,590.00	96,873,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,222.00	9,287,200	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,500	1,532.00	74,302,000	
タカショー	15,500	429.00	6,649,500	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	65,400	1,160.00	75,864,000	
進和	11,300	3,080.00	34,804,000	
ダイトロン	8,000	4,430.00	35,440,000	
シークス	27,900	1,362.00	37,999,800	
オーハシテクニカ	9,000	2,193.00	19,737,000	
白銅	5,400	2,248.00	12,139,200	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	1,293,300	8,542.00	11,047,368,600	
丸紅	1,581,000	3,652.00	5,773,812,000	
長瀬産業	82,200	3,271.00	268,876,200	
蝶理	10,300	3,785.00	38,985,500	
豊田通商	577,800	4,320.00	2,496,096,000	
三共生興	25,000	662.00	16,550,000	
兼松	80,400	3,075.00	247,230,000	
三井物産	2,765,900	3,719.00	10,286,382,100	
日本紙パルプ商事	91,900	726.00	66,719,400	
カメイ	17,900	2,915.00	52,178,500	
スターゼン	39,800	1,175.00	46,765,000	
山善	64,800	1,441.00	93,376,800	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,600	2,661.00	28,206,600	貸付有価証券 7,900株
住友商事	1,152,900	4,505.00	5,193,814,500	
内田洋行	7,100	10,780.00	76,538,000	
三菱商事	3,555,500	3,638.00	12,934,909,000	
第一実業	17,800	2,728.00	48,558,400	
キヤノンマーケティングジャパン	45,300	5,962.00	270,078,600	
西華産業	27,600	2,311.00	63,783,600	
佐藤商事	13,300	2,119.00	28,182,700	
東京産業	19,500	942.00	18,369,000	
ユアサ商事	16,500	5,200.00	85,800,000	
神鋼商事	12,700	2,340.00	29,718,000	

阪和興業	31,700	6,490.00	205,733,000	
正栄食品工業	12,800	4,240.00	54,272,000	貸付有価証券 9,500株
カナデン	13,800	2,101.00	28,993,800	貸付有価証券 1,500株
ＲＹＯＤＥＮ	14,700	3,085.00	45,349,500	
岩谷産業	191,100	1,606.00	306,906,600	
極東貿易	11,000	1,845.00	20,295,000	
アステナホールディングス	36,300	478.00	17,351,400	
三愛オブリ	44,900	2,079.00	93,347,100	
稲畑産業	51,100	3,440.00	175,784,000	
ＧＳＩクレオス	10,300	2,327.00	23,968,100	
明和産業	27,400	869.00	23,810,600	
ワキタ	28,300	1,800.00	50,940,000	
東邦ホールディングス	49,700	5,098.00	253,370,600	
サンゲツ	48,300	3,040.00	146,832,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,300	2,248.00	52,378,400	
シナネンホールディングス	4,900	6,580.00	32,242,000	
伊藤忠エネクス	47,700	1,912.00	91,202,400	
サンリオ	156,300	7,662.00	1,197,570,600	貸付有価証券 116,700株
サンワテクノス	8,700	2,675.00	23,272,500	
新光商事	25,800	1,035.00	26,703,000	
トーホー	8,200	3,350.00	27,470,000	
三信電気	7,700	2,726.00	20,990,200	
東陽テクニカ	17,700	1,652.00	29,240,400	
モスフードサービス	28,300	3,975.00	112,492,500	貸付有価証券 1,300株
加賀電子	35,700	3,520.00	125,664,000	
ソーダニッカ	18,700	1,008.00	18,849,600	貸付有価証券 1,800株
立花エレテック	11,500	2,786.00	32,039,000	
フォーバル	7,500	1,290.00	9,675,000	貸付有価証券 5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	29,500	4,602.00	135,759,000	
三谷産業	33,600	470.00	15,792,000	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,200	801.00	13,777,200	貸付有価証券 11,900株
ＫＰＰグループホールディングス	36,600	789.00	28,877,400	
ヤマタネ	15,400	2,561.00	39,439,400	
泉州電業	12,200	4,570.00	55,754,000	
トラスコ中山	40,400	2,381.00	96,192,400	
オートバックスセブン	67,000	1,571.00	105,257,000	
モリト	15,300	1,599.00	24,464,700	

加藤産業	23,800	6,060.00	144,228,000	
イエローハット	60,600	1,608.00	97,444,800	
ＪＫホールディングス	14,800	1,269.00	18,781,200	
日伝	10,700	2,605.00	27,873,500	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	17,100	1,862.00	31,840,200	
因幡電機産業	54,100	4,175.00	225,867,500	
東テク	19,300	3,100.00	59,830,000	
ミスミグループ本社	290,800	2,319.00	674,365,200	
スズケン	58,900	5,859.00	345,095,100	
ジェコス	11,500	1,396.00	16,054,000	
インターメスティック	8,500	2,364.00	20,094,000	貸付有価証券 6,300株
サンエー	32,800	2,711.00	88,920,800	
カワチ薬品	15,200	2,924.00	44,444,800	
エービーシー・マート	84,300	2,706.00	228,115,800	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,821.00	14,203,800	
アスクル	45,400	1,400.00	63,560,000	
ゲオホールディングス	21,900	1,652.00	36,178,800	
アンドエスティＨＤ	26,700	2,697.00	72,009,900	
くら寿司	22,600	3,470.00	78,422,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドゥ	7,000	3,535.00	24,745,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	88,300	1,939.00	171,213,700	
エディオン	84,000	2,040.00	171,360,000	
サーラコーポレーション	40,800	1,102.00	44,961,600	
ハローズ	7,700	4,615.00	35,535,500	
あみやき亭	14,300	1,350.00	19,305,000	
大黒天物産	7,000	6,680.00	46,760,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,524.00	26,365,200	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,700	2,270.00	42,449,000	
クオールホールディングス	24,000	1,987.00	47,688,000	
ジンズホールディングス	13,100	7,710.00	101,001,000	
ビックカメラ	102,600	1,565.00	160,569,000	貸付有価証券 76,500株
ＤＣＭホールディングス	99,900	1,462.00	146,053,800	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	272,900	1,968.00	537,067,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	220,900	2,299.00	507,849,100	貸付有価証券 4,300株
ドトール・日レスホールディングス	34,300	2,491.00	85,441,300	
マツキヨココカラ＆カンパニー	334,900	2,897.00	970,205,300	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,400	3,855.00	43,947,000	貸付有価証券 7,900株

ＺＯＺＯ	424,900	1,297.00	551,095,300	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,649.00	22,261,500	
物語コーポレーション	37,400	3,965.00	148,291,000	
三越伊勢丹ホールディングス	284,600	2,484.00	706,946,400	
Ｈａｍｅｅ	9,200	1,276.00	11,739,200	
ウエルシアホールディングス	100,000	2,912.00	291,200,000	
クリエイトＳＤホールディングス	27,400	3,210.00	87,954,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	18,400	1,300.00	23,920,000	
オイシックス・ラ・大地	31,200	1,700.00	53,040,000	
ネクステージ	44,100	2,567.00	113,204,700	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,200	2,107.00	109,985,400	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	8,000	2,939.00	23,512,000	
ホットランドホールディングス	14,900	2,095.00	31,215,500	貸付有価証券 11,100株
すかいらーくホールディングス	263,100	2,930.00	770,883,000	貸付有価証券 182,700株
ＳＦＰホールディングス	10,900	2,073.00	22,595,700	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,200	1,456.00	22,131,200	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,556.00	16,614,000	貸付有価証券 4,800株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	82,600	876.00	72,357,600	貸付有価証券 61,600株
あさひ	16,400	1,357.00	22,254,800	
コスモス薬品	38,100	7,497.00	285,635,700	
セブン＆アイ・ホールディングス	2,125,300	2,015.50	4,283,542,150	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	289,400	763.00	220,812,200	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	168,900	2,541.00	429,174,900	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	19,100	2,730.00	52,143,000	
トリドールホールディングス	54,300	4,647.00	252,332,100	貸付有価証券 40,800株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,600	466.00	10,065,600	
ＪＭホールディングス	14,000	2,984.00	41,776,000	
アレンザホールディングス	14,800	1,059.00	15,673,200	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	5,900	2,226.00	13,133,400	貸付有価証券 4,400株
バロックジャパンリミテッド	23,000	764.00	17,572,000	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,100	3,851.00	192,935,100	
力の源ホールディングス	14,400	1,450.00	20,880,000	貸付有価証券 10,800株

FOOD & LIFE COMPANIES	110,600	7,041.00	778,734,600	
ブルーゾーンホールディングス	23,000	8,343.00	191,889,000	
メディカルシステムネットワーク	19,600	479.00	9,388,400	
ノジマ	190,200	1,253.00	238,320,600	
カッパ・クリエイト	30,200	1,562.00	47,172,400	貸付有価証券 22,700株
良品計画	420,200	3,053.00	1,282,870,600	
アドヴァングループ	15,900	872.00	13,864,800	
アルビス	6,400	2,800.00	17,920,000	貸付有価証券 4,600株
G－7ホールディングス	21,300	1,211.00	25,794,300	
イオン北海道	47,400	889.00	42,138,600	
コジマ	32,200	1,094.00	35,226,800	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,300	3,885.00	82,750,500	
エコス	7,300	2,878.00	21,009,400	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,200	920.00	21,344,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,944,300	938.00	1,823,753,400	
西松屋チェーン	42,800	2,090.00	89,452,000	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	109,300	9,915.00	1,083,709,500	
幸楽苑	16,700	1,066.00	17,802,200	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,000	5,410.00	135,250,000	
VTホールディングス	75,800	498.00	37,748,400	
魚力	6,900	2,338.00	16,132,200	貸付有価証券 5,100株
ユナイテッドアローズ	20,800	1,946.00	40,476,800	
ハイデイ日高	31,200	3,445.00	107,484,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	108,600	1,725.00	187,335,000	貸付有価証券 6,000株
壱番屋	76,400	927.00	70,822,800	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	103,500	3,484.00	360,594,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,101.00	20,169,600	
ダブルエー	5,500	1,343.00	7,386,500	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,400	1,097.00	31,154,800	
ヨンドシーホールディングス	18,400	1,762.00	32,420,800	貸付有価証券 5,900株
木曽路	29,300	2,436.00	71,374,800	貸付有価証券 22,000株
SRSホールディングス	32,100	1,185.00	38,038,500	貸付有価証券 23,900株

千趣会	38,900	234.00	9,102,600	
リテールパートナーズ	28,800	1,374.00	39,571,200	
上新電機	19,200	2,650.00	50,880,000	
日本瓦斯	92,200	2,781.50	256,454,300	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,716.00	93,702,000	
チヨダ	17,300	1,002.00	17,334,600	
ライフコーポレーション	36,900	2,446.00	90,257,400	
リンガーハット	24,800	2,272.00	56,345,600	貸付有価証券 18,600株
ＭｒＭａｘＨＤ	24,700	787.00	19,438,900	
ＡＯＫＩホールディングス	41,500	1,678.00	69,637,000	
オークワ	28,500	889.00	25,336,500	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,000	3,090.00	80,340,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,300	2,294.00	94,742,200	
しまむら	45,200	9,322.00	421,354,400	
高島屋	257,500	1,677.50	431,956,250	貸付有価証券 192,200株
松屋	32,600	1,702.00	55,485,200	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	93,700	2,078.50	194,755,450	
近鉄百貨店	11,200	1,925.00	21,560,000	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	112,400	3,000.00	337,200,000	
アクシアル　リテイリング	52,800	1,125.00	59,400,000	
イオン	2,345,900	2,247.00	5,271,237,300	貸付有価証券 1,751,400株
イズミ	29,200	2,925.00	85,410,000	
平和堂	31,500	2,859.00	90,058,500	
フジ	35,400	1,964.00	69,525,600	貸付有価証券 26,400株
ゼビオホールディングス	26,400	1,127.00	29,752,800	
ケーズホールディングス	119,300	1,541.00	183,841,300	
シルバーライフ	5,600	861.00	4,821,600	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	16,900	4,895.00	82,725,500	
ブックオフグループホールディングス	14,200	1,411.00	20,036,200	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,360.00	32,928,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,300	6,638.00	128,113,400	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,000	3,135.00	34,485,000	貸付有価証券 8,100株
ヤマダホールディングス	592,600	466.30	276,329,380	
アークランズ	57,500	1,785.00	102,637,500	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	350,400	2,445.00	856,728,000	

グルメ杵屋	16,000	964.00	15,424,000	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	11,600	1,179.00	13,676,400	
吉野家ホールディングス	75,400	3,148.00	237,359,200	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,100	6,140.00	55,874,000	
サガミホールディングス	31,100	1,743.00	54,207,300	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	35,400	3,445.00	121,953,000	
ミニストップ	16,000	2,026.00	32,416,000	貸付有価証券 11,900株
アークス	32,500	3,235.00	105,137,500	
バローホールディングス	36,900	2,858.00	105,460,200	
ベルク	9,600	7,290.00	69,984,000	
大庄	13,300	1,107.00	14,723,100	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	129,800	53,550.00	6,950,790,000	
サンドラッグ	65,000	4,143.00	269,295,000	
サックスバー　ホールディングス	18,800	789.00	14,833,200	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,700	1,011.00	47,213,700	
いよぎんホールディングス	234,400	2,155.50	505,249,200	
しずおかフィナンシャルグループ	394,500	2,051.50	809,316,750	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	150,800	2,127.50	320,827,000	
楽天銀行	83,100	8,178.00	679,591,800	
京都フィナンシャルグループ	225,400	3,108.00	700,543,200	
めぶきフィナンシャルグループ	837,200	923.00	772,735,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	7,350.00	168,315,000	
九州フィナンシャルグループ	315,100	860.90	271,269,590	
ゆうちょ銀行	1,459,000	1,727.00	2,519,693,000	
富山第一銀行	56,800	1,487.00	84,461,600	
横浜フィナンシャルグループ	934,000	1,124.00	1,049,816,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	109,500	2,468.00	270,246,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	3,680.00	58,880,000	
第四北越フィナンシャルグループ	168,700	1,467.00	247,482,900	
ひろぎんホールディングス	249,100	1,397.00	347,992,700	
おきなわフィナンシャルグループ	14,100	3,745.00	52,804,500	
十六フィナンシャルグループ	25,100	5,570.00	139,807,000	
ＣＣＩグループ	171,400	650.00	111,410,000	
プロクレアホールディングス	20,500	1,704.00	34,932,000	
あいちフィナンシャルグループ	33,400	3,800.00	126,920,000	
あおぞら銀行	123,600	2,255.50	278,779,800	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,488,400	2,325.00	26,710,530,000	
りそなホールディングス	2,196,400	1,488.50	3,269,341,400	
三井住友トラストグループ	629,900	4,190.00	2,639,281,000	

三井住友フィナンシャルグループ	3,671,700	4,084.00	14,995,222,800	
千葉銀行	547,800	1,487.00	814,578,600	
群馬銀行	303,600	1,582.00	480,295,200	
武蔵野銀行	27,300	4,065.00	110,974,500	
千葉興業銀行	42,300	1,643.00	69,498,900	
筑波銀行	78,600	309.00	24,287,400	
七十七銀行	57,300	5,880.00	336,924,000	
秋田銀行	12,000	3,585.00	43,020,000	
山形銀行	19,700	1,629.00	32,091,300	
岩手銀行	11,300	3,965.00	44,804,500	
東邦銀行	206,000	456.00	93,936,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,000	4,442.00	692,952,000	
スルガ銀行	120,600	1,515.00	182,709,000	
八十二銀行	402,900	1,468.00	591,457,200	
山梨中央銀行	20,100	3,315.00	66,631,500	
大垣共立銀行	34,100	3,650.00	124,465,000	
福井銀行	16,000	2,103.00	33,648,000	
清水銀行	7,100	2,047.00	14,533,700	
滋賀銀行	27,100	6,270.00	169,917,000	
南都銀行	26,900	5,080.00	136,652,000	
百五銀行	168,500	939.00	158,221,500	
紀陽銀行	64,100	2,940.00	188,454,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	100,700	3,633.00	365,843,100	
山陰合同銀行	112,100	1,355.00	151,895,500	
百十四銀行	17,500	5,200.00	91,000,000	
四国銀行	25,900	1,431.00	37,062,900	
阿波銀行	24,500	3,630.00	88,935,000	
大分銀行	10,400	5,040.00	52,416,000	
宮崎銀行	11,400	4,570.00	52,098,000	
佐賀銀行	10,400	3,130.00	32,552,000	
琉球銀行	41,000	1,443.00	59,163,000	
セブン銀行	641,500	287.00	184,110,500	
みずほフィナンシャルグループ	2,393,100	4,852.00	11,611,321,200	
山口フィナンシャルグループ	175,600	1,741.50	305,807,400	
名古屋銀行	33,600	3,580.00	120,288,000	
北洋銀行	231,400	717.00	165,913,800	
愛媛銀行	26,100	1,196.00	31,215,600	
京葉銀行	80,400	1,295.00	104,118,000	
栃木銀行	82,000	499.00	40,918,000	
北日本銀行	6,100	3,735.00	22,783,500	
東和銀行	32,900	949.00	31,222,100	
トモニホールディングス	171,100	675.00	115,492,500	

フィデアホールディングス	18,500	1,585.00	29,322,500	
池田泉州ホールディングス	248,400	658.00	163,447,200	
ＦＰＧ	57,000	2,330.00	132,810,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,000	1,896.00	54,984,000	
ＳＢＩホールディングス	288,700	6,873.00	1,984,235,100	
ジャフコ　グループ	53,400	2,525.00	134,835,000	
大和証券グループ本社	1,280,600	1,162.50	1,488,697,500	
野村ホールディングス	3,011,700	1,065.50	3,208,966,350	
岡三証券グループ	141,500	703.00	99,474,500	
丸三証券	59,600	961.00	57,275,600	
東洋証券	45,200	562.00	25,402,400	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	212,600	594.00	126,284,400	
水戸証券	49,100	539.00	26,464,900	
いちよし証券	36,100	855.00	30,865,500	
松井証券	123,400	760.00	93,784,000	
マネックスグループ	172,500	800.00	138,000,000	
極東証券	22,300	1,578.00	35,189,400	
岩井コスモホールディングス	20,400	2,860.00	58,344,000	
アイザワ証券グループ	21,500	1,350.00	29,025,000	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,800	1,582.00	31,323,600	
ライフネット生命保険	33,000	1,945.00	64,185,000	
かんぽ生命保険	202,400	4,149.00	839,757,600	
ＦＰパートナー	8,000	2,340.00	18,720,000	貸付有価証券 6,000株
ＳＯＭＰＯホールディングス	825,900	4,639.00	3,831,350,100	
アニコム　ホールディングス	56,600	799.00	45,223,400	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,312,600	3,350.00	4,397,210,000	
ソニーフィナンシャルグループ	6,274,900	156.80	983,904,320	
第一生命ホールディングス	3,271,300	1,108.00	3,624,600,400	
東京海上ホールディングス	1,709,700	6,101.00	10,430,879,700	
Ｔ＆Ｄホールディングス	481,000	3,449.00	1,658,969,000	
全国保証	93,700	3,187.00	298,621,900	
ジェイリース	13,500	1,536.00	20,736,000	
ＳＢＩアルヒ	18,200	810.00	14,742,000	
プレミアグループ	30,400	2,021.00	61,438,400	
ネットプロテクションズホールディングス	60,800	850.00	51,680,000	
クレディセゾン	113,500	3,774.00	428,349,000	
芙蓉総合リース	49,400	4,360.00	215,384,000	
みずほリース	134,500	1,282.00	172,429,000	
東京センチュリー	133,900	1,832.00	245,304,800	
日本証券金融	65,800	1,832.00	120,545,600	

アイフル	296,600	475.00	140,885,000	
リコーリース	17,000	5,800.00	98,600,000	
イオンフィナンシャルサービス	102,800	1,472.50	151,373,000	
アコム	426,100	449.30	191,446,730	
ジャックス	21,500	4,130.00	88,795,000	
オリエントコーポレーション	58,400	976.00	56,998,400	
オリックス	1,028,100	3,741.00	3,846,122,100	
三菱ＨＣキャピタル	897,700	1,202.00	1,079,035,400	
日本取引所グループ	1,065,500	1,773.50	1,889,664,250	
イー・ギャランティ	29,300	1,567.00	45,913,100	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,800	3,870.00	34,056,000	貸付有価証券 6,200株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	52,000	186.00	9,672,000	貸付有価証券 38,700株
大東建託	304,900	3,037.00	925,981,300	
いちご	152,700	372.00	56,804,400	
日本駐車場開発	214,900	275.00	59,097,500	
スター・マイカ・ホールディングス	19,300	1,151.00	22,214,300	
ＳＲＥホールディングス	6,800	2,959.00	20,121,200	
ヒューリック	522,500	1,568.50	819,541,250	
野村不動産ホールディングス	562,200	930.80	523,295,760	
三重交通グループホールディングス	39,200	531.00	20,815,200	貸付有価証券 29,500株
ディア・ライフ	27,900	1,144.00	31,917,600	
地主	14,800	2,957.00	43,763,600	
ＪＰＭＣ	10,000	1,284.00	12,840,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,312.00	36,473,600	
オープンハウスグループ	57,500	7,420.00	426,650,000	
東急不動産ホールディングス	538,800	1,230.50	662,993,400	
飯田グループホールディングス	171,800	2,353.00	404,245,400	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,900	1,055.00	11,499,500	
ケイアイスター不動産	9,800	5,560.00	54,488,000	
グッドコムアセット	15,300	1,501.00	22,965,300	貸付有価証券 11,400株
ジェイ・エス・ビー	7,600	4,020.00	30,552,000	
ロードスターキャピタル	10,400	3,185.00	33,124,000	
アズーム	3,200	4,915.00	15,728,000	
霞ヶ関キャピタル	14,800	9,730.00	144,004,000	貸付有価証券 11,000株
パーク２４	128,200	1,786.00	228,965,200	
パラカ	5,200	1,988.00	10,337,600	
三井不動産	2,459,700	1,641.00	4,036,367,700	
三菱地所	1,020,800	3,366.00	3,436,012,800	
平和不動産	58,300	2,343.00	136,596,900	

東京建物	170,800	2,918.00	498,394,400	
京阪神ビルディング	30,100	1,762.00	53,036,200	
住友不動産	286,500	6,843.00	1,960,519,500	
テーオーシー	32,500	819.00	26,617,500	
レオパレス２１	156,800	647.00	101,449,600	
スターツコーポレーション	29,500	4,715.00	139,092,500	
フジ住宅	23,100	827.00	19,103,700	
空港施設	25,700	1,029.00	26,445,300	
明和地所	14,800	1,053.00	15,584,400	
ゴールドクレスト	12,300	3,325.00	40,897,500	
エスリード	8,500	5,620.00	47,770,000	貸付有価証券 1,100株
日神グループホールディングス	29,500	619.00	18,260,500	
エスコン	46,900	1,040.00	48,776,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	104,900	389.00	40,806,100	
カチタス	48,300	2,505.00	120,991,500	
トーセイ	26,600	3,290.00	87,514,000	
サンフロンティア不動産	30,000	2,317.00	69,510,000	
ＦＪネクストホールディングス	19,100	1,527.00	29,165,700	
グランディハウス	17,600	580.00	10,208,000	
日本空港ビルデング	63,400	4,944.00	313,449,600	
ＬＩＦＵＬＬ	55,500	196.00	10,878,000	
ジェイエイシーリクルートメント	67,700	1,012.00	68,512,400	
日本M&Aセンターホールディングス	275,100	701.20	192,900,120	
メンバーズ	7,400	1,251.00	9,257,400	
ＵＴグループ	24,500	2,747.00	67,301,500	
アイティメディア	10,100	1,613.00	16,291,300	貸付有価証券 5,500株
Ｅ・Ｊホールディングス	12,400	1,682.00	20,856,800	
オープンアップグループ	62,500	1,683.00	105,187,500	
コシダカホールディングス	51,400	1,237.00	63,581,800	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	21,900	2,001.00	43,821,900	
リンクアンドモチベーション	44,500	509.00	22,650,500	
エス・エム・エス	71,500	1,542.00	110,253,000	
パーソルホールディングス	1,704,800	260.10	443,418,480	
クックパッド	37,400	171.00	6,395,400	貸付有価証券 27,900株
学情	8,500	1,729.00	14,696,500	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,400	2,039.00	19,166,600	貸付有価証券 7,000株
ＮＪＳ	4,100	5,480.00	22,468,000	貸付有価証券 3,200株
ＡＬＳＯＫ	312,400	1,064.50	332,549,800	

カカクコム	134,800	2,575.00	347,110,000	
セントケア・ホールディング	12,100	869.00	10,514,900	
ルネサンス	14,700	1,072.00	15,758,400	貸付有価証券 10,800株
ディップ	32,800	2,123.00	69,634,400	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,600	2,315.00	22,224,000	
新日本科学	19,900	1,580.00	31,442,000	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	369,500	2,185.00	807,357,500	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,539.00	19,042,500	
博報堂ＤＹホールディングス	212,000	1,113.00	235,956,000	
ぐるなび	35,500	208.00	7,384,000	貸付有価証券 14,300株
タカミヤ	25,700	357.00	9,174,900	
ファンコミュニケーションズ	23,200	499.00	11,576,800	
ライク	9,800	1,496.00	14,660,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	48,800	311.00	15,176,800	
ＷＤＢホールディングス	9,600	1,650.00	15,840,000	
アドウェイズ	20,500	286.00	5,863,000	
バリューコマース	16,600	715.00	11,869,000	
インフォマート	176,900	319.00	56,431,100	
ＪＰホールディングス	48,000	632.00	30,336,000	貸付有価証券 35,800株
ＣＬホールディングス	4,800	945.00	4,536,000	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	86,700	632.00	54,794,400	
アミューズ	11,500	1,962.00	22,563,000	
ドリームインキュベータ	4,600	2,638.00	12,134,800	貸付有価証券 3,400株
クイック	12,900	2,498.00	32,224,200	
電通グループ	180,800	3,078.00	556,502,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	824.00	7,498,400	
イオンファンタジー	8,100	2,969.00	24,048,900	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	25,900	855.00	22,144,500	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	54,800	3,947.00	216,295,600	
アルプス技研	15,600	2,638.00	41,152,800	
サニックスホールディングス	27,200	220.00	5,984,000	
日本空調サービス	20,200	1,218.00	24,603,600	
オリエンタルランド	1,101,900	3,590.00	3,955,821,000	
ダスキン	39,200	3,749.00	146,960,800	
明光ネットワークジャパン	24,800	720.00	17,856,000	貸付有価証券 18,400株

ファルコホールディングス	7,500	2,554.00	19,155,000	
ラウンドワン	176,800	1,134.00	200,491,200	
リゾートトラスト	147,700	1,880.50	277,749,850	
ビー・エム・エル	23,000	3,620.00	83,260,000	
リソー教育グループ	117,500	206.00	24,205,000	
早稲田アカデミー	10,400	2,447.00	25,448,800	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	354,600	1,694.50	600,869,700	
東京個別指導学院	22,600	445.00	10,057,000	
サイバーエージェント	379,100	1,620.00	614,142,000	
楽天グループ	1,473,200	979.90	1,443,588,680	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,499.00	14,240,500	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	36,800	580.00	21,344,000	貸付有価証券 27,400株
テー・オー・ダブリュー	33,700	381.00	12,839,700	
GMOインターネット	4,700	1,029.00	4,836,300	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,500	1,775.00	16,862,500	
セントラルスポーツ	7,100	2,440.00	17,324,000	貸付有価証券 5,200株
フルキャストホールディングス	14,400	1,721.00	24,782,400	貸付有価証券 10,100株
エン	30,500	1,583.00	48,281,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,900	890.00	8,811,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,600	3,700.00	42,920,000	貸付有価証券 8,600株
Ｇｕｎｏｓｙ	15,100	602.00	9,090,200	
イー・ガーディアン	5,800	1,794.00	10,405,200	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,300	1,876.00	107,494,800	
ベクトル	25,600	1,174.00	30,054,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,117.00	17,536,900	
キャリアリンク	6,900	2,390.00	16,491,000	貸付有価証券 5,100株
ＩＢＪ	14,400	849.00	12,225,600	
アサンテ	9,300	1,631.00	15,168,300	貸付有価証券 6,900株
バリューＨＲ	16,900	1,703.00	28,780,700	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,200	3,295.00	50,084,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,006.00	7,645,600	
シグマクシス・ホールディングス	54,600	859.00	46,901,400	
ウィルグループ	15,900	1,029.00	16,361,100	
リクルートホールディングス	1,382,500	7,801.00	10,784,882,500	
エラン	16,700	805.00	13,443,500	貸付有価証券 7,000株

日本郵政	1,855,600	1,429.00	2,651,652,400	
ベルシステム２４ホールディングス	20,400	1,295.00	26,418,000	
鎌倉新書	16,200	578.00	9,363,600	
エアトリ	15,400	914.00	14,075,600	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,600	733.00	10,701,800	貸付有価証券 9,900株
ストライク	9,200	4,205.00	38,686,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	51,800	506.00	26,210,800	
セラク	5,700	1,533.00	8,738,100	貸付有価証券 1,200株
インソース	40,700	913.00	37,159,100	
ベイカレント	137,400	7,405.00	1,017,447,000	貸付有価証券 102,600株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,300	779.00	3,349,700	
アイモバイル	27,900	597.00	16,656,300	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,300	1,002.00	10,320,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	145,400	1,833.00	266,518,200	
エル・ティー・エス	2,600	2,434.00	6,328,400	
ミダックホールディングス	11,400	1,910.00	21,774,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,400.00	15,260,000	
オープングループ	30,100	322.00	9,692,200	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,410.00	13,254,000	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	577.00	2,769,600	
フロンティア・マネジメント	5,900	697.00	4,112,300	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,300	517.00	20,835,100	
カーブスホールディングス	51,200	769.00	39,372,800	
フォーラムエンジニアリング	21,900	1,243.00	27,221,700	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,724.00	11,206,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,000	2,061.00	14,427,000	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	19,900	275.00	5,472,500	
ポピンズ	2,900	1,499.00	4,347,100	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,100	1,250.00	21,375,000	
リログループ	104,100	1,672.00	174,055,200	
東祥	15,800	814.00	12,861,200	
ビーウィズ	4,900	1,506.00	7,379,400	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	9,800	572.00	5,605,600	貸付有価証券 7,300株
ＴＲＥホールディングス	43,000	1,556.00	66,908,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,649.00	12,862,200	

ＮＩＳＳＯホールディングス	16,400	650.00	10,660,000	
大栄環境	40,800	3,580.00	146,064,000	
ＧＥＮＯＶＡ	8,700	592.00	5,150,400	
日本管財ホールディングス	19,700	2,665.00	52,500,500	
M&A総研ホールディングス	24,300	1,130.00	27,459,000	貸付有価証券 18,100株
エイチ・アイ・エス	54,400	1,330.00	72,352,000	貸付有価証券 1,200株
ラックランド	7,900	1,200.00	9,480,000	
共立メンテナンス	59,200	2,979.00	176,356,800	貸付有価証券 3,100株
イチネンホールディングス	17,800	1,994.00	35,493,200	
建設技術研究所	19,300	2,913.00	56,220,900	
スペース	13,700	1,411.00	19,330,700	
燦ホールディングス	15,700	1,467.00	23,031,900	
スバル興業	7,300	3,490.00	25,477,000	
タナベコンサルティンググループ	15,800	672.00	10,617,600	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,000	6,260.00	31,300,000	貸付有価証券 3,600株
東京都競馬	13,700	5,720.00	78,364,000	貸付有価証券 1,800株
カナモト	26,400	3,640.00	96,096,000	
ニシオホールディングス	15,500	4,545.00	70,447,500	
トランス・コスモス	23,900	3,575.00	85,442,500	
乃村工藝社	81,700	1,047.00	85,539,900	
藤田観光	7,500	11,590.00	86,925,000	貸付有価証券 5,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,200	1,622.00	18,166,400	
トーカイ	16,600	2,208.00	36,652,800	
セコム	380,800	5,206.00	1,982,444,800	
セントラル警備保障	10,100	2,569.00	25,946,900	
丹青社	39,600	1,370.00	54,252,000	
メイテックグループホールディングス	69,000	3,107.00	214,383,000	
応用地質	17,000	2,968.00	50,456,000	
船井総研ホールディングス	37,500	2,477.00	92,887,500	
学究社	7,500	2,334.00	17,505,000	
ナック	19,300	545.00	10,518,500	
ダイセキ	45,100	3,130.00	141,163,000	
ステップ	6,900	2,359.00	16,277,100	
合　計	364,128,100		834,099,133,470	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	5,896,161,062
国債証券	636,187,805,810
地方債証券	38,793,104,885
特殊債券	39,602,417,706
社債券	34,584,442,000
未収入金	197,739,000
未収利息	1,380,257,581
前払費用	87,402,844
流動資産合計	756,729,330,888
資産合計	756,729,330,888
負債の部	
流動負債	
未払金	2,815,887,200
未払解約金	3,133,226,572
流動負債合計	5,949,113,772
負債合計	5,949,113,772
純資産の部	
元本等	
元本	600,609,005,205
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	150,171,211,911
元本等合計	750,780,217,116
純資産合計	750,780,217,116
負債純資産合計	756,729,330,888

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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10月20日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数		600,609,005,205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	1.2500円
	(1万口当たり純資産額)	(12,500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10月20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10月20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10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	552,392,358,890円
期中追加設定元本額	67,468,042,121円
期中一部解約元本額	19,251,395,806円
期末元本額	600,609,005,205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）	6,284,012,877円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	25,707,434円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,362,053,451円
世界経済インデックスファンド	13,904,656,035円
ＤＣマイセレクション２５	31,375,357,321円
ＤＣマイセレクション５０	44,250,806,205円
ＤＣマイセレクション７５	15,212,313,458円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	392,980,181円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	84,546,391,607円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	58,904,841,773円

区分	2025年10月20日現在
ＤＣマイセレクションＳ２５	25,904,934,599円
ＤＣマイセレクションＳ５０	31,689,197,225円
ＤＣマイセレクションＳ７５	9,853,730,708円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,613,006,067円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,587,578,294円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,024,626,901円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,871,639円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	20,639,615円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,090,746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）	42,100,033円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	71,013,316円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,495,541円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,806,720円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,113,907,231円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	741,881,450円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,299,359,307円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	68,856,526円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	39,058,639円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	859,661,997円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	918,228,526円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,264,610,781円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	86,834,029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	17,260,008,175円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,592,939,310円
分散投資コア戦略ファンドＳ	28,024,879,113円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	614,084,116円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,794,327,218円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	140,617,970円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	62,707,258円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	92,488,845円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	91,009,816円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	292,238,060円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	333,807,727円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	30,375,279円
グローバル経済コア	853,179,813円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	71,215,014円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	57,288,962円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	339,279,603円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	221,031,026円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	74,184,701円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	59,695,368円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,262,646,021円
１０資産分散投資ファンド	535,077,993円
グローバル１０資産バランスファンド	970,605,224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	1,137,156,806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	311,499,007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	207,063,691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	175,255,243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	79,176,122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	49,021,261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	50,804,750円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	13,056,833,977円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	65,260円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	235,834円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	235,834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）	132,000,493,403円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	74,200,343円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,683,497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）	874,833,455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）	169,757円

区分	2025年10月20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）	85,742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）	86,297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）	154,869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）	11,756,273,643円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,713,266,250
地方債証券	△310,236,468
特殊債券	△563,621,920
社債券	△221,830,000
合計	△8,808,954,638

(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４６６回利付国債（２年）	2,670,000,000	2,662,630,800	
	第４６７回利付国債（２年）	2,740,000,000	2,734,246,000	
	第４６８回利付国債（２年）	2,060,000,000	2,054,973,600	
	第４６９回利付国債（２年）	630,000,000	629,036,100	
	第４７０回利付国債（２年）	3,440,000,000	3,438,589,600	
	第４７１回利付国債（２年）	3,620,000,000	3,622,570,200	
	第４７２回利付国債（２年）	3,110,000,000	3,102,256,100	
	第４７３回利付国債（２年）	2,640,000,000	2,636,620,800	
	第４７４回利付国債（２年）	3,820,000,000	3,807,546,800	
	第４７５回利付国債（２年）	1,570,000,000	1,569,717,400	
	第４７６回利付国債（２年）	1,070,000,000	1,069,507,800	
	第４７７回利付国債（２年）	1,130,000,000	1,131,186,500	
	第１５０回利付国債（５年）	6,210,000,000	6,153,364,800	
	第１５１回利付国債（５年）	3,670,000,000	3,627,758,300	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,561,300	
	第１５３回利付国債（５年）	5,150,000,000	5,075,685,500	
	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	5,464,308,000	
	第１５５回利付国債（５年）	4,560,000,000	4,498,075,200	
	第１５６回利付国債（５年）	4,350,000,000	4,281,705,000	

第１５７回利付国債（５年）	4,920,000,000	4,831,292,400	
第１５８回利付国債（５年）	3,460,000,000	3,389,450,600	
第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	332,105,200	
第１６０回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,086,058,100	
第１６１回利付国債（５年）	5,490,000,000	5,390,960,400	
第１６２回利付国債（５年）	530,000,000	519,119,100	
第１６３回利付国債（５年）	4,290,000,000	4,214,067,000	
第１６４回利付国債（５年）	1,540,000,000	1,499,436,400	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,451,592,300	
第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,115,732,200	
第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	156,368,000	
第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,932,796,400	
第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,098,260,800	
第１７０回利付国債（５年）	4,000,000,000	3,926,800,000	
第１７１回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,416,735,200	
第１７２回利付国債（５年）	1,800,000,000	1,760,724,000	
第１７３回利付国債（５年）	200,000,000	195,878,000	
第１７４回利付国債（５年）	7,930,000,000	7,796,300,200	
第１７５回利付国債（５年）	5,660,000,000	5,598,192,800	
第１７６回利付国債（５年）	170,000,000	168,850,800	
第１７７回利付国債（５年）	1,480,000,000	1,475,885,600	
第１７８回利付国債（５年）	6,120,000,000	6,068,714,400	
第１７９回利付国債（５年）	4,565,000,000	4,519,669,550	
第１８０回利付国債（５年）	1,490,000,000	1,482,103,000	
第１８１回利付国債（５年）	850,000,000	852,354,500	
第１回利付国債（４０年）	880,000,000	819,676,000	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,089,423,300	
第３回利付国債（４０年）	990,000,000	861,993,000	
第４回利付国債（４０年）	830,000,000	707,724,400	
第５回利付国債（４０年）	1,350,000,000	1,087,749,000	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,190,860,200	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,073,392,000	
第８回利付国債（４０年）	1,690,000,000	1,129,798,800	
第９回利付国債（４０年）	2,890,000,000	1,373,877,100	
第１０回利付国債（４０年）	2,750,000,000	1,552,457,500	
第１１回利付国債（４０年）	2,315,000,000	1,238,849,100	
第１２回利付国債（４０年）	1,850,000,000	856,698,000	
第１３回利付国債（４０年）	2,520,000,000	1,140,451,200	
第１４回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,279,437,300	
第１５回利付国債（４０年）	3,190,000,000	1,676,983,000	
第１６回利付国債（４０年）	2,900,000,000	1,663,063,000	
第１７回利付国債（４０年）	3,430,000,000	2,597,264,600	

	第１８回利付国債（４０年）	730,000,000	691,361,100	
	第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,840,862,400	
	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,691,407,500	
	第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,580,283,200	
	第３４８回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,627,432,000	
	第３４９回利付国債（１０年）	3,230,000,000	3,172,441,400	
	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,436,037,700	
	第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	5,299,031,500	
	第３５２回利付国債（１０年）	6,080,000,000	5,919,974,400	
	第３５３回利付国債（１０年）	5,405,000,000	5,245,282,250	
	第３５４回利付国債（１０年）	3,870,000,000	3,743,373,600	
	第３５５回利付国債（１０年）	4,430,000,000	4,269,501,100	
	第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,119,687,000	
	第３５７回利付国債（１０年）	4,160,000,000	3,980,080,000	
	第３５８回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,898,260,800	
	第３５９回利付国債（１０年）	5,545,000,000	5,265,143,850	
	第３６０回利付国債（１０年）	6,450,000,000	6,100,861,500	
	第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	6,469,391,600	
	第３６２回利付国債（１０年）	5,560,000,000	5,222,674,800	
	第３６３回利付国債（１０年）	6,220,000,000	5,817,068,400	
	第３６４回利付国債（１０年）	5,830,000,000	5,429,304,100	
	第３６５回利付国債（１０年）	6,027,000,000	5,588,716,560	
	第３６６回利付国債（１０年）	5,890,000,000	5,474,166,000	
	第３６７回利付国債（１０年）	6,370,000,000	5,895,116,500	
	第３６８回利付国債（１０年）	6,500,000,000	5,987,410,000	
	第３６９回利付国債（１０年）	6,010,000,000	5,633,954,300	
	第３７０回利付国債（１０年）	6,520,000,000	6,087,137,200	
	第３７１回利付国債（１０年）	6,940,000,000	6,402,080,600	
	第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,295,516,800	
	第３７３回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,173,872,000	
	第３７４回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,187,231,800	
	第３７５回利付国債（１０年）	6,020,000,000	5,795,393,800	
	第３７６回利付国債（１０年）	6,870,000,000	6,479,577,900	
	第３７７回利付国債（１０年）	6,390,000,000	6,168,394,800	
	第３７８回利付国債（１０年）	5,720,000,000	5,605,771,600	
	第３７９回利付国債（１０年）	5,290,000,000	5,219,484,300	
	第３８０回利付国債（１０年）	230,000,000	230,683,100	
	第１回利付国債（３０年）	110,000,000	116,974,000	
	第２回利付国債（３０年）	160,000,000	168,187,200	
	第３回利付国債（３０年）	120,000,000	125,809,200	
	第４回利付国債（３０年）	110,000,000	118,985,900	
	第５回利付国債（３０年）	50,000,000	52,463,000	
	第６回利付国債（３０年）	580,000,000	616,308,000	

第７回利付国債（３０年）	880,000,000	931,348,000	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	871,921,500	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	239,608,800	
第１０回利付国債（３０年）	230,000,000	224,385,700	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	264,300,400	
第１２回利付国債（３０年）	390,000,000	407,417,400	
第１３回利付国債（３０年）	470,000,000	487,267,800	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	800,407,500	
第１５回利付国債（３０年）	830,000,000	892,947,200	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	430,268,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,205,619,600	
第１８回利付国債（３０年）	1,115,000,000	1,179,803,800	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	877,882,700	
第２０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,495,125,700	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,013,865,600	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	687,110,400	
第２３回利付国債（３０年）	260,000,000	278,649,800	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	835,138,200	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,048,910,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,944,493,600	
第２７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,318,678,000	
第２８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,927,725,800	
第２９回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,950,765,300	
第３０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,052,580,000	
第３１回利付国債（３０年）	2,130,000,000	2,148,296,700	
第３２回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,942,978,000	
第３３回利付国債（３０年）	3,010,000,000	2,921,054,500	
第３４回利付国債（３０年）	2,435,000,000	2,407,289,700	
第３５回利付国債（３０年）	2,830,000,000	2,705,847,900	
第３６回利付国債（３０年）	3,030,000,000	2,877,136,500	
第３７回利付国債（３０年）	2,705,000,000	2,513,540,100	
第３８回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,570,701,600	
第３９回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,762,636,800	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,528,164,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,471,837,800	
第４２回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,446,192,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,212,232,900	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,572,546,100	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,403,236,800	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,679,185,600	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,609,136,800	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,671,669,900	

	第４９回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,558,809,400	
	第５０回利付国債（３０年）	2,060,000,000	1,454,051,000	
	第５１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,480,955,000	
	第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,465,158,000	
	第５３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,271,927,900	
	第５４回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,455,040,800	
	第５５回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,239,729,400	
	第５６回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,304,737,900	
	第５７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,416,590,700	
	第５８回利付国債（３０年）	2,250,000,000	1,500,187,500	
	第５９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,103,480,100	
	第６０回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,199,880,200	
	第６１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,061,619,000	
	第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	893,172,800	
	第６３回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,087,317,000	
	第６４回利付国債（３０年）	1,640,000,000	934,931,200	
	第６５回利付国債（３０年）	1,355,000,000	765,480,150	
	第６６回利付国債（３０年）	1,695,000,000	947,182,950	
	第６７回利付国債（３０年）	1,795,000,000	1,054,311,200	
	第６８回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,098,392,400	
	第６９回利付国債（３０年）	2,090,000,000	1,239,808,900	
	第７０回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,194,066,300	
	第７１回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,021,912,500	
	第７２回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,228,985,200	
	第７３回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,151,060,000	
	第７４回利付国債（３０年）	2,250,000,000	1,407,487,500	
	第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,460,268,000	
	第７６回利付国債（３０年）	2,290,000,000	1,582,916,700	
	第７７回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,552,184,800	
	第７８回利付国債（３０年）	1,990,000,000	1,365,259,400	
	第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,125,310,200	
	第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,797,280,800	
	第８１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,566,507,000	
	第８２回利付国債（３０年）	2,220,000,000	1,666,931,400	
	第８３回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,574,986,000	
	第８４回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,914,900,400	
	第８５回利付国債（３０年）	2,270,000,000	1,909,932,600	
	第８６回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,324,230,600	
	第８７回利付国債（３０年）	1,400,000,000	1,310,778,000	
	第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	893,296,800	
	第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	121,965,600	
	第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	620,845,800	
	第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	849,380,500	

第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,621,911,300	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	921,933,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	449,895,600	
第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,445,151,300	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	494,198,400	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	739,517,350	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,223,636,400	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	413,756,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	164,672,000	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,216,591,800	
第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,633,467,200	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,135,893,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	862,125,600	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	945,125,200	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,137,466,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,007,742,700	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,025,036,100	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,093,851,200	
第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,483,982,500	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	729,204,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,731,346,800	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,056,804,200	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	683,463,000	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	472,185,400	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,088,650,100	
第１２１回利付国債（２０年）	2,040,000,000	2,103,831,600	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	769,987,500	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,876,950,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	788,796,400	
第１２５回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,720,261,600	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,131,997,700	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,053,864,000	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,190,553,600	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	760,512,800	
第１３０回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,625,875,700	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,318,341,300	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,256,641,800	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,860,046,500	
第１３４回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,263,775,800	
第１３５回利付国債（２０年）	920,000,000	939,550,000	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,258,662,000	
第１３７回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,429,078,000	

	第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,340,546,900	
	第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	486,888,000	
	第１４０回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,946,499,500	
	第１４１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,343,401,000	
	第１４２回利付国債（２０年）	1,315,000,000	1,348,808,650	
	第１４３回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,900,134,800	
	第１４４回利付国債（２０年）	1,850,000,000	1,856,808,000	
	第１４５回利付国債（２０年）	2,795,000,000	2,840,251,050	
	第１４６回利付国債（２０年）	3,430,000,000	3,480,969,800	
	第１４７回利付国債（２０年）	4,420,000,000	4,447,271,400	
	第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,508,208,000	
	第１４９回利付国債（２０年）	2,940,000,000	2,925,417,600	
	第１５０回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,337,082,100	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,635,000,000	2,543,618,200	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,704,765,500	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,344,520,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,408,288,550	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,347,527,700	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,090,000,000	1,827,036,200	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	2,997,887,800	
	第１５８回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,177,865,600	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,030,000,000	2,659,824,900	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,750,000,000	2,428,002,500	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,506,179,100	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,870,000,000	2,473,853,900	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,329,190,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,340,000,000	2,805,566,600	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,302,143,600	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,135,608,400	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,710,000,000	2,228,324,600	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,350,000,000	1,891,374,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,479,860,800	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,310,000,000	1,803,971,400	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	1,812,868,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,780,000,000	1,389,877,400	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,478,944,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,770,000,000	2,128,772,700	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,000,000,000	2,324,910,000	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,237,615,400	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,550,000,000	1,911,735,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,550,000,000	1,930,860,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,155,000,000	2,372,560,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,148,673,800	

	第１８１回利付国債（２０年）	3,130,000,000	2,491,073,100	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,980,000,000	2,439,070,400	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,472,539,500	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,152,099,600	
	第１８５回利付国債（２０年）	3,210,000,000	2,580,326,400	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,260,183,200	
	第１８７回利付国債（２０年）	2,230,000,000	1,836,070,500	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	2,077,588,700	
	第１８９回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,947,974,400	
	第１９０回利付国債（２０年）	2,330,000,000	2,058,415,200	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,170,000,000	1,975,654,800	
	第１９２回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,573,097,800	
	第１９３回利付国債（２０年）	2,220,000,000	2,175,533,400	
国債証券合計		702,942,000,000	636,187,805,810	
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	99,057,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	55,992,000	
	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	97,719,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	101,631,000	
	第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	99,708,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	97,561,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	92,033,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	87,056,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,198,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,843,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,196,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	57,588,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	202,810,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	201,568,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	147,416,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	98,962,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,635,000	
	第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,591,100	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	292,545,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	190,158,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	276,483,000	
	第８６６回東京都公募公債	300,000,000	298,116,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,061,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	106,036,560	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	193,824,000	
	令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	281,631,000	

令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	186,268,000	
令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	93,897,000	
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	92,671,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	211,136,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,043,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	205,544,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,008,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,199,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	97,360,000	
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	76,181,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	148,752,000	
第１００回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	297,357,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,941,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,635,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	190,118,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	196,181,440	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	205,812,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	306,690,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	101,144,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	150,568,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	151,662,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,148,480	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	106,978,300	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	167,940,800	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,220,080	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,857,140	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	193,818,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,813,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	94,233,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	149,544,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	169,421,980	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	185,872,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,498,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	101,945,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	98,607,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	84,475,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,300,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	226,614,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	131,755,280	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	138,646,497	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	307,527,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,624,000	

第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	99,801,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,130,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	415,232,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	204,062,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	402,952,000	
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	97,308,000	
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	84,445,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	82,804,000	
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	151,150,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	285,591,000	
第４回静岡県公募公債（３年）	500,000,000	498,660,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	81,258,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	64,342,000	
第１３回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,873,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	100,999,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	98,166,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,652,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,684,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,454,000	
平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	292,662,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	291,995,200	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	154,840,950	
令和７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,265,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	98,144,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	103,722,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,556,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,198,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	253,251,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,752,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	63,111,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	189,754,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	94,432,000	
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	75,423,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	112,032,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	93,172,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,409,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	206,982,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,712,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	195,390,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	150,466,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	366,089,100	

	令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	75,275,000	
	令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	92,600,000	
	第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,675,000	
	第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	93,704,000	
	第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,319,000	
	第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	294,351,000	
	第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,183,000	
	第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	68,860,000	
	第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	521,178,000	
	第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,524,000	
	第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	171,446,000	
	第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	205,544,000	
	第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	170,182,000	
	第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	82,126,000	
	平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,073,000	
	第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	149,126,000	
	平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,643,000	
	令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,016,000	
	令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	93,773,000	
	令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	138,574,500	
	平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,456,000	
	平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,721,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	206,348,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,644,000	
	平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	93,978,000	
	平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	95,652,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	63,111,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	83,041,000	
	令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	283,908,000	
	令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	93,218,000	
	令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	84,406,000	
	令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	93,482,000	
	令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	93,219,000	
	令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	99,290,000	
	令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	99,167,000	
	第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	206,366,000	
	第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,597,000	
	第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	100,999,000	
	第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	86,229,000	
	平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	118,866,000	
	平成３０年度第１回千葉県公募公債	400,000,000	390,780,000	
	令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	284,349,000	

	令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	94,213,000	
	令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	121,082,000	
	令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	93,612,000	
	平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	83,179,000	
	令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	280,836,000	
	令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	277,650,000	
	令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	284,565,000	
	令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	93,353,000	
	令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	94,735,000	
	第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	204,534,000	
	第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	101,054,000	
	第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	93,204,000	
	第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	95,069,000	
	平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,324,000	
	第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,073,000	
	第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,055,000	
	第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,066,000	
	第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,256,000	
	第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,232,558	
	第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,362,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,235,000	
	第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,056,000	
	第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,256,000	
	第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,214,000	
	第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,366,000	
	第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,575,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,840,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	285,195,000	
	第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,582,000	
	第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	491,500,000	
	第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	295,806,000	
	令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	92,726,000	
	令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	93,482,570	
	令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	149,418,000	
	平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,288,000	
	平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	193,366,000	
	令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	187,944,000	
	第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	206,670,000	
	第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	55,779,000	
	第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	94,499,000	
	第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	80,861,000	
	第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	91,825,000	
	第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	511,392,000	

第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	86,212,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	186,594,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	100,000,000	98,485,000	
第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	100,547,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	106,662,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	103,033,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	102,782,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	85,928,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,969,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	283,878,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	95,069,000	
第５３３回名古屋市公募公債（１０年）	200,000,000	198,552,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	198,102,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	188,556,000	
令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	185,448,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	97,611,000	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	206,526,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	103,838,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	100,983,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	57,321,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	55,922,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	500,000,000	495,725,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	309,546,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,055,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,667,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	97,813,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	97,481,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	194,208,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	284,013,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	93,291,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,718,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	98,813,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	95,741,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	185,650,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,262,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	141,298,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	99,556,000	
第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	82,983,000	
第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	303,932,000	
第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,126,000	

	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	94,019,000	
	第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	100,473,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	98,675,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,307,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	98,845,000	
	２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	75,920,000	
	２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	200,000,000	114,698,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	93,469,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,072,850	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,685,000	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	151,076,000	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	522,208,500	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	189,566,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	276,561,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	92,404,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	92,138,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,764,000	
	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	76,719,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	92,736,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	96,468,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	197,128,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,601,000	
地方債証券合計		41,408,240,000	38,793,104,885	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	72,520,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	47,366,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,078,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	102,653,067	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,826,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	47,421,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,405,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,688,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	107,994,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	217,208,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	218,494,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,938,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,409,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,247,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,430,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,839,000	

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	88,774,000	
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,869,000	
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	206,550,000	
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	207,480,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,126,000	
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	98,336,000	
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	103,647,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,375,000	
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	102,030,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,486,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	189,092,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,270,000	
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	100,745,000	
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	100,755,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	505,386,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,287,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,773,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,050,000	
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	97,804,000	
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	194,758,000	
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	94,972,000	
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	190,712,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	150,058,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,686,000	
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	62,177,000	
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	244,611,510	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,071,000	

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	110,924,800	
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	202,929,500	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,268,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,109,000	
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	98,881,000	
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,562,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	259,233,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,441,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,513,000	
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	224,208,000	
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	98,444,000	
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	84,437,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,164,000	
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	117,622,800	
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	195,182,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	248,487,000	
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	208,196,320	
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	95,672,000	
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	95,096,000	
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	218,760,000	
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	113,337,600	
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	147,996,000	
第４１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	165,192,000	
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	72,792,000	
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	81,410,000	
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	267,318,000	
	300,000,000	278,625,000	

第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
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	91,316,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	315,600,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	99,799,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	323,151,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	214,616,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	105,583,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	205,800,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	203,088,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	109,732,000	
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	167,052,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	509,255,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,072,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,643,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,716,000	
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	99,487,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	496,575,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	197,278,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,265,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,631,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	224,982,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,078,000	
第９１回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,177,900	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,050,750	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,042,210	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,581,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,493,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,866,000	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,115,600	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,337,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,530,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	298,895,880	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,045,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,595,000	
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,148,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,499,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	185,886,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,687,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,889,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,872,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,488,000	

Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,932,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,279,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	99,017,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,510,000	
第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	296,721,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,963,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,478,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,750,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,265,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,578,000	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,852,230	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,564,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,341,800	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,156,700	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	193,780,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	79,898,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	44,991,000	
第１６５回都市再生債券	400,000,000	225,784,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	92,804,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	63,865,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,467,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	221,726,400	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	56,667,000	55,616,393	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,767,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	40,956,000	40,245,822	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,660,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	71,457,000	70,057,157	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	84,003,000	81,743,319	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	30,276,000	29,497,301	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	110,115,000	106,360,078	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	74,094,000	71,090,970	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,521,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,201,000	11,323,874	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,988,000	11,088,759	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,396,000	12,578,593	
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	183,562,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,561,000	14,750,147	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	518,718,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,223,000	15,448,604	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,139,000	15,332,325	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,426,000	32,797,601	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,384,000	14,560,635	

	第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,093,000	15,275,021	
	第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,621,000	14,816,044	
	第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,930,000	14,124,184	
	第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,264,000	29,522,401	
	第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,490,000	15,609,737	
	第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,823,000	20,718,052	
	第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,976,000	19,899,691	
	第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,001,000	19,942,397	
	第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,880,000	42,458,060	
	第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,216,000	52,654,579	
	第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,281,000	27,353,383	
	第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,975,000	85,738,675	
	第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,739,000	29,002,662	
	第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,433,000	24,949,773	
	第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,260,000	23,555,004	
	第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,069,000	28,322,217	
	第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	154,647,000	
	第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,264,000	73,068,549	
	第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,840,000	99,523,410	
	第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,646,000	28,395,531	
	第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,167,000	29,787,860	
	第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,323,000	30,656,426	
	第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,951,000	
	第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,756,000	94,423,044	
	第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,378,000	32,293,318	
	第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,110,000	67,550,715	
	第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,424,000	38,237,665	
	第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,687,000	39,991,953	
	第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,454,000	
	第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,715,000	39,202,545	
	第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,639,000	124,463,702	
	第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,836,000	83,939,022	
	第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,955,000	40,979,629	
	第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,411,000	43,900,063	
	第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,899,000	47,791,775	
	第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,150,000	52,554,859	
	第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,153,000	51,431,758	
	第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,040,000	52,293,639	
	第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,448,000	52,852,708	
	第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,795,000	52,917,183	
	第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,654,000	105,984,964	
	第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,955,000	54,464,259	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	251,508,000	217,491,543	

第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,446,000	53,647,358	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,145,000	53,380,069	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,402,000	54,405,256	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,550,000	110,686,224	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,122,000	108,142,047	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,024,000	111,443,570	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,022,000	55,583,406	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,746,000	109,597,607	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,044,000	55,453,262	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,570,000	111,583,201	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,790,000	110,868,067	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,082,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,996,000	57,072,552	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,851,000	56,287,459	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,326,000	55,953,276	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,140,000	114,931,548	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,609,000	57,329,680	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,836,000	56,820,790	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	139,232,000	116,148,726	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,459,000	58,216,748	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	214,077,000	175,168,505	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	145,146,000	118,906,506	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,910,000	61,418,470	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,791,000	61,909,746	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,209,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,736,000	127,421,008	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,392,000	64,050,393	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,586,000	129,377,616	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,198,000	130,298,200	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,412,000	64,832,609	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,188,000	130,615,368	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,278,000	129,495,076	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,185,000	66,302,570	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,546,000	66,017,112	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	241,581,000	197,910,402	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,891,000	66,305,543	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,702,000	68,039,762	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,345,000	68,563,740	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,012,000	69,652,668	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,986,000	69,635,312	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,156,000	141,453,587	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,600,000	73,251,476	

第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,796,000	148,756,438	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,096,000	74,026,201	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,618,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,085,000	73,889,338	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,601,000	75,035,512	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,700,000	154,243,118	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,196,000	78,312,677	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,884,000	78,377,050	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,765,000	83,287,698	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,386,000	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,387,000	86,175,761	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	290,619,000	259,778,511	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,870,000	174,547,350	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,502,000	180,381,154	
第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,200,000	188,103,692	
第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	299,184,000	292,934,046	
第２２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,833,000	
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,329,000	
第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	108,744,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,473,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,571,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	258,318,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,055,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	391,320,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	97,584,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	195,626,000	
い第９０２号商工債	100,000,000	98,998,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	198,006,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,700,000	
第３８９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,639,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,197,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	194,690,000	
第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	488,850,000	
第４２７回信金中金債（５年）	100,000,000	99,210,000	
第１９回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	397,360,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	298,062,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	100,279,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,100,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,326,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	472,145,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,920,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,756,000	

	第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,638,000	
	第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,909,000	
	第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,054,000	
	第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,992,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,881,000	
	第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,128,000	
	第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,646,000	
	第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,406,000	
	第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,877,000	
	第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,462,000	
	第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	496,890,000	
	第１１２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,318,000	
	第１１３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,383,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,494,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,290,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,978,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,748,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,964,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,053,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,536,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,130,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	292,428,000	
	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,132,000	
	第１００回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,716,000	
	第１０６回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	597,828,000	
	第１０８回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	298,752,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	176,626,000	
特殊債券合計		43,446,703,000	39,602,417,706	
社債券	第４７回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	100,052,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,187,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,842,000	
	第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,781,000	
	第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,101,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,507,000	
	第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	197,660,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	392,844,000	

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	397,024,000	
第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,305,000	
第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,120,000	
第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,257,000	
第３７回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,821,000	
第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,443,000	
第５２回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,441,000	
第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,472,000	
第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,469,000	
第１０回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,712,000	
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,579,000	
第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	96,570,000	
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,186,000	
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	96,541,000	
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	99,147,000	
第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	92,717,000	
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	98,906,000	
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97,938,000	
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	97,393,000	
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	97,448,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,199,000	
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	197,942,000	
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	97,678,000	
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,216,000	
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	95,295,000	
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	98,475,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	396,948,000	
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	96,983,000	
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	98,023,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,439,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	95,814,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	196,082,000	
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	97,766,000	
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	197,508,000	
	100,000,000	71,401,000	

	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			
	第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	99,314,000	
	第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,721,000	
	第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	94,756,000	
	第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,176,000	
	第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	97,632,000	
	第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	273,678,000	
	第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,540,000	
	第１１回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,340,000	
	第９回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	100,078,000	
	第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,410,000	
	第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	95,882,000	
	第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	100,017,000	
	第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,544,000	
	第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,107,000	
	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	98,848,000	
	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	99,241,000	
	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	98,304,000	
	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	198,172,000	
	第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,497,000	
	第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,145,000	
	第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,735,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,434,000	
	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	92,790,000	
	第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	98,297,000	
	第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,074,000	
	第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,248,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,156,000	
	第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,067,000	
	第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,169,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	93,568,000	
	第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,154,000	
	第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	94,574,000	
	第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,089,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,064,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,701,000	
	第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,312,000	

	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,225,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,111,000	
	第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	94,917,000	
	第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	297,888,000	
	第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	198,458,000	
	第３１回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,444,000	
	第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,295,000	
	第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	100,000,000	98,474,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,837,000	
	第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	96,726,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,467,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,428,000	
	第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	94,734,000	
	第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	196,648,000	
	第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	94,336,000	
	第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,380,000	
	第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	186,760,000	
	第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,094,000	
	第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	96,008,000	
	第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	195,746,000	
	第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,565,000	
	第２８回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,579,000	
	第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	85,849,000	
	第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,116,000	
	第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,647,000	
	第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,236,000	
	第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,730,000	
	第３４回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,182,000	
	第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	101,651,000	
	第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	191,996,000	
	第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,522,000	
	第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,437,000	
	第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	184,934,000	
	第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,624,000	
	第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,044,000	
	第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,277,000	
	第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,228,000	
	第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,900,000	
	第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	99,280,000	
	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	95,206,000	
	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	98,382,000	

	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	104,252,000	
	第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,700,000	
	第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,794,000	
	第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,768,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	376,012,000	
	第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,594,000	
	第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	183,848,000	
	第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	282,765,000	
	第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,468,000	
	第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,156,000	
	第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,258,000	
	第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,958,000	
	第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,189,000	
	第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,870,000	
	第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	292,266,000	
	第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,749,000	
	第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,398,000	
	第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,986,000	
	第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	196,830,000	
	第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,926,000	
	第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,604,000	
	第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,651,000	
	第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,583,000	
	第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,005,000	
	第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,462,000	
	第２２６回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	99,553,000	
	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	198,184,000	
	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	99,213,000	
	第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	98,665,000	
	第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,040,000	
	第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,145,000	
	第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,287,000	
		100,000,000	98,290,000	

	第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債			
	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	98,521,000	
	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	197,426,000	
	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	198,048,000	
	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	99,063,000	
	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	93,765,000	
	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	496,850,000	
	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	99,314,000	
	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	99,511,000	
	第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	187,114,000	
	第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	167,868,000	
	第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,958,000	
	第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	76,824,000	
	第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,515,000	
	第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,603,000	
	第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	80,774,000	
	第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	92,600,000	
	第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,741,000	
	第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,282,000	
	第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,440,000	
	第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,370,000	
	第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,719,000	
	第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	58,705,000	
	第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,243,000	
	第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,383,000	
	第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	206,570,000	
	第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,757,000	
	第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,825,000	
	第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	55,440,000	
	第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	63,335,000	
	第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	50,188,000	
	第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,767,000	

	第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,395,000	
	第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,616,000	
	第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	47,683,000	
	第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	195,966,000	
	第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	102,868,000	
	第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	52,551,000	
	第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,235,000	
	第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,486,000	
	第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,033,000	
	第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,151,000	
	第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,402,000	
	第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	55,540,000	
	第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	45,785,000	
	第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,967,000	
	第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,343,000	
	第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,423,000	
	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	117,946,000	
	第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,654,000	
	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	98,751,000	
	第３０回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,839,000	
	第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	92,844,000	
	第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,140,000	
	第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,180,000	
	第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	95,385,000	
	第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,803,000	
	第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	195,960,000	
	第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	161,502,000	
	第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,454,000	
	第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,032,000	
	第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,292,000	
	第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,659,000	
	第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,337,000	
	第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,962,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,522,000	
	第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,469,000	
	第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,479,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,969,000	
	第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,557,000	
	第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,762,000	

	第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,640,000	
	第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,322,000	
	第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,382,000	
	第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,469,000	
	第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,332,000	
	第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	277,158,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,317,000	
	第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,641,000	
	第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	83,902,000	
	第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,280,000	
	第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	169,516,000	
	第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,350,000	
	第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,674,000	
	第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	189,830,000	
	第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,023,000	
	第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,950,000	
	第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,782,000	
	第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	92,596,000	
	第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,850,000	
	第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,430,000	
	第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,451,000	
	第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,447,000	
	第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	190,880,000	
	第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,872,000	
	第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,556,000	
	第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	184,956,000	
	第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	86,915,000	
	第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,985,000	
	第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	80,975,000	
	第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,109,000	
	第４０５回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	98,647,000	
	第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	94,786,000	
	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	83,632,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,631,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,383,000	
	第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	79,638,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,800,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,775,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	92,576,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,650,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,664,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,464,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,034,000	

	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	249,075,000	
	第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,253,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,885,000	
	第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,911,000	
	第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,940,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,386,000	
	第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,403,000	
	第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	100,016,000	
	第８７回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	99,497,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	92,287,000	
	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,244,000	
	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	96,395,000	
	第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	92,754,000	
	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	193,570,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,460,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	187,912,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	185,444,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	73,938,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,727,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	195,718,000	
社債券合計		36,900,000,000	34,584,442,000	
合計			749,167,770,401	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,062,359,462
コール・ローン	1,179,455,415
株式	910,776,394,939
投資信託受益証券	143,797,014
投資証券	14,936,331,058
派生商品評価勘定	127,303,732
未収入金	57,060,094
未収配当金	507,857,507

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
未収利息	15,030
差入委託証拠金	7,295,687,776
流動資産合計	941,086,262,027
資産合計	941,086,262,027
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,135,878
前受金	122,036,402
未払解約金	904,960,348
流動負債合計	1,031,132,628
負債合計	1,031,132,628
純資産の部	
元本等	
元本	115,603,804,951
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	824,451,324,448
元本等合計	940,055,129,399
純資産合計	940,055,129,399
負債純資産合計	941,086,262,027

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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。

	2025年10月20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)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年10月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	115,603,804,951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 8.1317円 (1万口当たり純資産額) (81,317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10月20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10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2025年10月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	115,672,041,000円
期中追加設定元本額	6,812,687,467円
期中一部解約元本額	6,880,923,516円
期末元本額	115,603,804,951円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,118,142,248円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,237,623円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	33,281,520,789円
世界経済インデックスファンド	15,615,444,843円
外国株式インデックス・オープン	810,743,965円
ＤＣマイセレクション２５	426,141,762円
ＤＣマイセレクション５０	2,482,317,132円
ＤＣマイセレクション７５	3,690,782,221円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	14,048,014,971円
ＤＣマイセレクションＳ２５	355,051,061円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,949,808,678円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,439,335,702円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	98,123,183円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	86,223,683円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,831,849,563円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	556,002,984円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,271,120円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,961,733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）	11,133,828円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,415,626円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,764,011円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,674,444円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	13,886,488円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	51,775,015円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	74,686,403円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	649,992,574円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	45,277,719円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,412,888円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	62,223,418円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,500,373円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	661,151,914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）	546,142,418円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,036,229,589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	1,115,424,141円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,633,236,649円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,658,613,739円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	847,674,282円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,243,571円

区分	2025年10月20日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	381,088,546円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,427,571円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	82,304,290円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,694,061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	299,823,463円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,475,885,598円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	215,284,807円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,320,763円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,761,014,067円
グローバル経済コア	1,266,948,324円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,857,677円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,215,616円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	39,036,467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	194,889,057円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	234,785,225円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	117,424,191円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	155,277,649円
１０資産分散投資ファンド	55,857,703円
グローバル１０資産バランスファンド	25,266,507円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	26,144,200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	113,673,167円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	38,236,793円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	30,686,820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	25,831,773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	11,699,481円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,395,735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	2,232,581円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	139,281,711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）	976,145,585円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	17,725円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	9,508円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	9,508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）	54,672,511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）	408,171,494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）	463,675,219円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,468,959,773円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	103,708,875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）	75,778,524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）	106,839,353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）	9,714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）	12,961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）	8,658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）	1,131,381,407円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	128,050,470円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	93,554,450,255
投資信託受益証券	6,994,050
投資証券	255,903,528
合計	93,817,347,833

(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10月20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	14,055,827,898	－	14,177,864,300	122,036,402
合計		14,055,827,898	－	14,177,864,300	122,036,402

(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10月20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	320,440,800	－	321,572,252	1,131,452
	アメリカドル	267,616,800	－	268,744,292	1,127,492
	ユーロ	52,824,000	－	52,827,960	3,960
合計		320,440,800	－	321,572,252	1,131,452

(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	45.18	3,493,859.76	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	218.96	3,962,957.04	
	CHEVRON CORP	159,397	153.08	24,400,492.76	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	86.48	8,908,564.24	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	22.80	1,243,648.80	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	31.74	1,595,125.44	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	139.09	2,124,460.66	

EOG RESOURCES INC	43,341	106.22	4,603,681.02	
EQT CORPORATION	43,539	54.08	2,354,589.12	
EXPAND ENERGY CORP	16,182	100.78	1,630,821.96	
EXXON MOBIL	349,119	112.24	39,185,116.56	
HALLIBURTON CO	70,302	22.27	1,565,625.54	
KINDER MORGAN INC	160,038	27.38	4,381,840.44	
MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	184.47	4,694,392.56	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	40.90	2,199,111.20	
ONEOK INC	49,687	68.09	3,383,187.83	
PHILLIPS 66	32,122	129.27	4,152,410.94	
SLB LTD	121,422	32.63	3,961,999.86	
TARGA RESOURCES CORP	18,784	148.67	2,792,617.28	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	938.98	1,501,429.02	
VALERO ENERGY CORP	26,920	157.77	4,247,168.40	
WILLIAMS COS	97,655	62.46	6,099,531.30	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	253.20	4,425,682.80	
AMCOR PLC	181,292	8.15	1,477,529.80	
AVERY DENNISON CORP	6,638	159.44	1,058,362.72	
BALL CORP	16,614	48.33	802,954.62	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	83.51	1,076,026.35	
CORTEVA INC	58,239	61.40	3,575,874.60	
CRH PLC	56,375	117.46	6,621,807.50	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	93.84	932,769.60	
DOW INC	56,967	21.89	1,247,007.63	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	79.57	2,714,848.83	
ECOLAB INC	20,345	276.75	5,630,478.75	
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	41.18	4,833,626.04	
INT'L PAPER CO	39,891	46.58	1,858,122.78	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	63.75	1,230,821.25	
LINDE PLC	38,036	450.89	17,150,052.04	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	46.19	912,021.55	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	625.40	3,137,631.80	
NEWMONT CORPORATION	92,555	90.77	8,401,217.35	
NUCOR CORP	18,727	131.78	2,467,844.06	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	203.33	1,595,530.51	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	101.57	1,739,690.96	
RELIANCE INC	4,126	271.70	1,121,034.20	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	112.19	1,173,058.64	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	330.74	6,399,157.52	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.40	1,691,604.00	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	142.75	1,658,469.50	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	295.35	2,864,895.00	

3 M COMPANY	43,663	152.64	6,664,720.32	
AECOM	10,456	130.87	1,368,376.72	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	120.43	1,767,791.97	
ALLEGION PLC	7,721	177.49	1,370,400.29	
AMETEK INC	17,753	185.47	3,292,648.91	
AXON ENTERPRISE INC	6,065	670.68	4,067,674.20	
BOEING CO	60,226	212.94	12,824,524.44	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	122.54	1,166,825.88	
CARLISLE COS INC	3,456	323.87	1,119,294.72	
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	56.20	3,446,240.20	
CATERPILLAR	38,613	527.08	20,352,140.04	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.44	605,112.84	
CUMMINS INC	11,413	411.83	4,700,215.79	
DEERE&CO	20,184	458.50	9,254,364.00	
DOVER CORP	10,657	166.50	1,774,390.50	
EATON CORP	32,123	373.30	11,991,515.90	
EMCOR GROUP INC	3,640	689.01	2,507,996.40	
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	129.28	5,702,928.64	
FASTENAL CO	88,022	42.46	3,737,414.12	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	236.94	3,852,644.40	
FORTIVE CORP	26,005	48.66	1,265,403.30	
GE AEROSPACE	85,996	300.14	25,810,839.44	
GE VERNOVA INC	22,026	600.00	13,215,600.00	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	331.15	5,980,237.85	
GRACO INC	13,378	82.30	1,101,009.40	
GRAINGER (WW) INC	3,706	954.99	3,539,192.94	
HEICO CORP	3,640	306.99	1,117,443.60	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	239.35	1,364,295.00	
HONEYWELL INTL INC	52,736	202.96	10,703,298.56	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	189.68	6,002,992.64	
HUBBELL INC	4,458	425.71	1,897,815.18	
IDEX CORP	5,916	166.31	983,889.96	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	249.26	5,709,300.30	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	77.22	2,437,217.64	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	61.13	776,351.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	108.83	5,892,165.03	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	283.87	4,167,779.34	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	522.95	1,320,971.70	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	495.15	8,644,823.85	
MASCO CORP	18,934	67.87	1,285,050.58	
NORDSON CORP	4,121	233.34	961,594.14	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	594.50	6,389,091.50	

OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	91.29	2,787,448.86	
OWENS CORNING	6,460	126.96	820,161.60	
PACCAR INC	43,301	94.69	4,100,171.69	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	733.59	7,660,880.37	
PENTAIR PLC	14,383	108.79	1,564,726.57	
QUANTA SERVICES INC	11,573	433.85	5,020,946.05	
ROCKET LAB CORP	34,790	66.27	2,305,533.30	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	347.66	3,375,778.60	
RTX CORP	108,516	157.95	17,140,102.20	
SNAP-ON INC	4,000	339.75	1,359,000.00	
TEXTRON	13,876	81.36	1,128,951.36	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	415.82	7,484,760.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,265.88	5,690,130.60	
UNITED RENTALS INC	5,364	980.37	5,258,704.68	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	174.00	5,046,870.00	
WABTEC CORP	13,304	194.15	2,582,971.60	
WATSCO INC	2,656	370.80	984,844.80	
XYLEM INC	19,668	145.91	2,869,757.88	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	281.27	9,335,351.30	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	98.04	1,098,244.08	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	228.99	2,207,463.60	
CINTAS CORP	30,225	188.10	5,685,322.50	
COPART INC	76,214	44.34	3,379,328.76	
EQUIFAX INC	10,261	226.91	2,328,323.51	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	155.39	1,713,330.14	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	184.51	2,025,181.76	
PAYCHEX INC	26,671	126.56	3,375,481.76	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	200.69	849,922.15	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	219.82	3,970,388.84	
ROLLINS INC	25,466	55.82	1,421,512.12	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	79.68	1,540,294.08	
TRANSUNION	15,741	78.39	1,233,936.99	
VERALTO CORP	20,685	102.76	2,125,590.60	
VERISK ANALYTICS INC	10,892	232.34	2,530,647.28	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	172.97	3,482,750.95	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	215.48	6,949,660.96	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	127.39	1,065,872.13	
CSX CORP	152,551	36.60	5,583,366.60	
DELTA AIR LINES INC	15,193	59.64	906,110.52	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	119.92	1,472,617.60	
FEDEX CORP	18,843	237.80	4,480,865.40	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.64	1,073,652.96	

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	164.85	947,557.80	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	289.78	5,210,823.96	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	138.04	2,063,698.00	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	50.15	331,290.90	
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	92.30	14,786,921.50	
UNION PACIFIC CORP	48,392	226.04	10,938,527.68	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	99.14	655,414.54	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	86.41	5,023,790.99	
APTIV PLC	21,031	82.76	1,740,525.56	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.92	3,825,282.96	
GENERAL MOTORS CO	78,250	58.38	4,568,235.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	13.03	987,204.92	
TESLA INC	232,889	439.31	102,310,466.59	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	99.82	1,259,528.76	
DR HORTON INC	22,687	153.69	3,486,765.03	
GARMIN LTD	11,636	248.99	2,897,247.64	
LENNAR CORP-CL A	18,864	125.82	2,373,468.48	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	167.41	1,458,141.10	
NIKE B	94,153	67.37	6,343,087.61	
NVR INC	247	7,639.06	1,886,847.82	
PULTE GROUP INC	16,747	124.45	2,084,164.15	
TAPESTRY INC	16,749	116.82	1,956,618.18	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	125.91	4,385,067.57	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,070.02	13,394,992.84	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	28.31	2,458,949.98	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	41.86	4,626,450.92	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	188.19	1,732,665.33	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	416.26	1,185,508.48	
DOORDASH INC - A	28,203	263.06	7,419,081.18	
DRAFTKINGS INC	32,654	34.10	1,113,501.40	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	214.76	2,067,709.28	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	251.86	3,634,843.52	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	260.27	5,110,401.45	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	145.41	550,667.67	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	48.54	1,483,625.10	
MARRIOTT INTL A	18,223	260.85	4,753,469.55	
MCDONALD'S CORP	58,306	308.09	17,963,495.54	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	300.31	6,167,766.78	
STARBUCKS CORP	92,980	85.36	7,936,772.80	
YUM BRANDS INC	22,162	145.25	3,219,030.50	
ALPHABET INC-CL A	467,983	253.30	118,540,093.90	
ALPHABET INC-CL C	397,781	253.79	100,952,839.99	

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	253.16	1,820,726.72	
COMCAST CORP-CL A	300,899	29.54	8,888,556.46	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.30	3,952,519.90	
FOX CORP - CLASS A	20,639	58.07	1,198,506.73	
FOX CORP- CLASS B	10,345	51.89	536,802.05	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	98.95	1,518,288.80	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	155.19	2,197,024.83	
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	716.91	125,341,834.02	
NETFLIX INC	34,183	1,199.36	40,997,722.88	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.02	871,123.58	
OMNICOM GROUP	17,139	77.52	1,328,615.28	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	32.39	1,482,393.13	
REDDIT INC-CL A	8,378	194.95	1,633,291.10	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	132.92	5,560,708.20	
SNAP INC - A	69,220	7.65	529,533.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	671.52	8,355,051.84	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	261.35	3,827,209.40	
THE WALT DISNEY CO	146,591	110.67	16,223,225.97	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	49.98	1,838,264.40	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	18.19	3,227,142.47	
AMAZON.COM	769,527	213.04	163,940,032.08	
AUTOZONE INC	1,271	4,030.17	5,122,346.07	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.71	1,218,367.35	
BURLINGTON STORES INC	5,108	274.54	1,402,350.32	
CARVANA CO	9,400	333.81	3,137,814.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	228.86	1,132,857.00	
EBAY	36,732	92.01	3,379,711.32	
GENUINE PARTS CO	12,631	133.10	1,681,186.10	
HOME DEPOT	80,488	391.90	31,543,247.20	
LOWES COMPANIES	43,751	244.70	10,705,869.70	
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,024.98	7,549,125.44	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	101.60	6,979,920.00	
POOL CORP	2,664	290.21	773,119.44	
ROSS STORES INC	27,919	156.31	4,364,018.89	
SEA LTD-ADR	30,978	160.06	4,958,338.68	
TJX COMPANIES INC	87,593	143.84	12,599,377.12	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	55.20	2,185,423.20	
ULTA BEAUTY INC	3,920	533.51	2,091,359.20	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	185.36	1,938,865.60	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.74	493,500.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	936.33	33,641,400.57	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	105.74	1,722,187.38	

DOLLAR TREE INC	16,318	96.44	1,573,707.92	
KROGER CO	50,844	68.99	3,507,727.56	
SYSCO CORP	40,090	79.91	3,203,591.90	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	90.84	3,393,419.04	
WALMART INC	351,879	107.73	37,907,924.67	
ALTRIA GROUP INC	133,908	65.05	8,710,715.40	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	63.33	2,572,337.94	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	28.71	404,294.22	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	97.50	1,131,390.00	
COCA-COLA CO	331,077	68.44	22,658,909.88	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	90.54	1,877,890.14	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	140.41	1,843,021.66	
GENERAL MILLS INC	43,531	48.39	2,106,465.09	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	187.74	1,995,112.98	
HORMEL FOODS CORP	23,338	24.03	560,812.14	
JM SMUCKER CO	7,850	105.30	826,605.00	
KELLANOVA	23,448	83.09	1,948,294.32	
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	28.03	2,925,659.28	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	25.52	1,759,961.28	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	67.54	1,433,941.74	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	47.33	694,283.77	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	62.46	6,559,111.98	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	70.22	4,097,196.56	
PEPSICO INC	111,834	153.71	17,190,004.14	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	158.06	19,922,514.64	
TYSON FOODS INC	23,306	52.48	1,223,098.88	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	88.48	1,711,734.08	
CLOROX COMPANY	9,570	119.72	1,145,720.40	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	79.12	4,900,534.56	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	100.78	1,894,664.00	
KENVUE INC	164,183	15.29	2,510,358.07	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	121.44	3,263,942.88	
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	151.40	28,748,740.40	
ABBOTT LABORATORIES	141,028	128.54	18,127,739.12	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	130.45	685,253.85	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	23.09	959,989.84	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	189.10	4,453,115.90	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	99.24	11,943,534.00	
CARDINAL HEALTH	19,151	156.41	2,995,407.91	
CENCORA INC	14,918	324.69	4,843,725.42	
CENTENE CORP	40,934	35.27	1,443,742.18	
COOPER COS INC/THE	16,443	71.97	1,183,402.71	

CVS HEALTH CORP	105,311	82.52	8,690,263.72	
DAVITA INC	2,586	125.88	325,525.68	
DEXCOM INC	33,277	66.60	2,216,248.20	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	74.64	3,679,229.52	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	348.77	6,400,278.27	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.05	2,727,705.80	
HCA HEALTHCARE INC	13,831	426.16	5,894,218.96	
HOLOGIC INC	18,875	69.85	1,318,418.75	
HUMANA INC	9,955	275.01	2,737,724.55	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	635.40	4,221,597.60	
INSULET CORP	5,246	318.59	1,671,323.14	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	446.13	12,991,305.60	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	285.94	1,872,335.12	
MCKESSON CORP	10,179	786.00	8,000,694.00	
MEDTRONIC PLC	102,632	95.78	9,830,092.96	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	192.68	875,730.60	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	189.51	1,644,757.29	
RESMED INC	12,254	268.09	3,285,174.86	
SOLVENTUM CORP	10,915	72.16	787,626.40	
STERIS PLC	8,172	240.21	1,962,996.12	
STRYKER CORP	27,317	374.42	10,228,031.14	
THE CIGNA GROUP	21,912	299.27	6,557,604.24	
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	356.60	25,735,465.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	204.56	955,704.32	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	283.73	3,544,071.43	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	101.92	1,554,687.68	
ABBVIE INC	143,252	229.57	32,886,361.64	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	141.92	3,055,537.60	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	481.67	5,317,155.13	
AMGEN	42,902	298.81	12,819,546.62	
BIOGEN INC	12,520	143.00	1,790,360.00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	53.29	787,786.07	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	43.63	7,075,258.95	
DANAHER CORP	52,038	209.06	10,879,064.28	
ELI LILLY & CO	64,676	802.83	51,923,833.08	
GILEAD SCIENCES INC	101,404	122.81	12,453,425.24	
ILLUMINA INC	13,628	95.46	1,300,928.88	
INCYTE CORP	11,198	87.57	980,608.86	
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	204.55	2,759,993.15	
JOHNSON & JOHNSON	195,149	193.22	37,706,689.78	
MERCK & CO	199,060	84.79	16,878,297.40	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,349.28	2,195,278.56	

NATERA INC	10,084	181.69	1,832,161.96	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	140.09	1,250,303.25	
PFIZER	465,877	24.51	11,418,645.27	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	578.05	4,973,542.20	
REVVITY INC	8,524	93.42	796,312.08	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	37.01	1,113,371.83	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	19.31	1,779,242.71	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	538.92	16,275,922.92	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	433.34	1,567,824.12	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	416.81	8,571,697.65	
WATERS CORP	4,749	334.59	1,588,967.91	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	270.60	1,560,550.20	
ZOETIS INC	35,994	144.06	5,185,295.64	
BANK OF AMERICA CORP	577,035	51.28	29,590,354.80	
CITIGROUP	148,178	97.07	14,383,638.46	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	49.31	1,605,632.22	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	40.89	2,225,233.80	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,695.00	1,298,370.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.50	1,768,736.00	
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	297.56	66,675,757.00	
KEY CORP	71,223	16.96	1,207,942.08	
M & T BANK CORP	13,791	180.67	2,491,619.97	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	179.40	5,657,020.20	
REGIONS FINL CORP	70,810	23.58	1,669,699.80	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	42.60	4,530,169.20	
US BANCORP	124,604	45.69	5,693,156.76	
WELLS FARGO & CO	259,495	83.28	21,610,743.60	
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	67.90	1,466,028.90	
AMERICAN EXPRESS	45,083	346.62	15,626,669.46	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	470.25	3,675,474.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	121.38	4,271,119.44	
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	141.87	2,429,240.01	
BANK NEW YORK CO	56,752	105.98	6,014,576.96	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	492.42	53,430,032.10	
BLACKROCK INC	11,592	1,161.16	13,460,166.72	
BLACKSTONE INC	57,065	156.31	8,919,830.15	
BLOCK INC	42,921	75.20	3,227,659.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	211.34	10,848,927.56	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	57.14	895,326.66	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	239.62	2,109,374.86	
CME GROUP INC	29,582	267.93	7,926,053.17	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	336.02	5,331,293.32	

COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	30.99	596,526.51	
CORPAY INC	4,988	285.46	1,423,874.48	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	47.41	1,326,674.03	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	286.67	902,437.16	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	66.85	2,796,669.75	
FISERV INC	44,901	121.65	5,462,206.65	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	163.53	705,795.48	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	85.42	1,772,379.58	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	750.77	18,862,345.48	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	66.23	2,319,109.68	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	153.60	7,095,705.60	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	152.93	797,224.09	
KKR & CO INC	50,197	117.60	5,903,167.20	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	337.94	2,150,988.10	
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	560.97	38,732,734.62	
MOODY'S CORP	13,270	471.04	6,250,700.80	
MORGAN STANLEY	97,076	158.67	15,403,048.92	
MSCI INC	5,981	534.35	3,195,947.35	
NASDAQ INC	34,296	88.59	3,038,282.64	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	124.82	1,984,887.64	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	67.41	5,056,221.87	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	103.70	1,895,117.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	161.49	2,500,834.14	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	129.91	7,692,620.65	
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	16.66	1,222,844.00	
S&P GLOBAL INC	25,389	473.19	12,013,820.91	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	94.14	12,976,445.88	
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	26.54	2,365,749.06	
STATE STREET CORP	22,335	111.37	2,487,448.95	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	71.51	2,087,805.96	
TOAST INC-CLASS A	40,481	37.50	1,518,037.50	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	106.92	968,802.12	
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	341.89	47,288,515.35	
AFLAC	43,196	107.71	4,652,641.16	
ALLSTATE CORP	20,722	195.87	4,058,818.14	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.11	828,484.09	
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	77.36	3,564,826.16	
AON PLC	16,320	346.60	5,656,512.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	86.51	2,572,547.87	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	280.47	5,912,868.54	
BROWN & BROWN INC	23,755	87.91	2,088,302.05	
CHUBB LTD	31,288	268.21	8,391,754.48	

CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	153.02	1,624,613.34	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	316.66	685,885.56	
EVEREST GROUP LTD	3,288	349.13	1,147,939.44	
FNF GROUP	20,461	55.24	1,130,265.64	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	124.46	2,746,583.28	
LOEWS CORP	16,402	98.83	1,621,009.66	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,892.00	1,905,244.00	
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	189.59	7,603,886.13	
METLIFE INC	45,055	78.46	3,535,015.30	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.63	1,457,485.68	
PROGRESSIVE CORP	47,984	225.61	10,825,670.24	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	100.67	2,966,342.22	
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	262.01	4,945,962.77	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	330.15	2,554,370.55	
WR BERKLEY CORP	22,485	74.05	1,665,014.25	
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.59	1,493,506.49	
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	238.39	12,097,338.94	
ADOBE INC	34,754	333.26	11,582,118.04	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	72.86	836,724.24	
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	599.31	11,256,839.73	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	151.95	2,017,440.15	
AUTODESK INC	17,030	303.66	5,171,329.80	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	51.30	759,906.90	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	326.12	7,311,936.52	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.65	1,345,607.70	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	210.01	5,282,801.55	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	66.08	2,783,355.68	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	484.65	9,598,493.25	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	490.95	2,036,460.60	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	152.87	3,565,692.75	
DOCUSIGN INC	14,969	67.93	1,016,844.17	
DYNATRACE INC	22,028	48.14	1,060,427.92	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,616.00	3,367,744.00	
FORTINET INC	53,845	83.44	4,492,826.80	
GARTNER INC	6,665	235.73	1,571,140.45	
GEN DIGITAL INC	43,555	26.52	1,155,078.60	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	128.74	1,466,091.12	
HUBSPOT INC	4,107	436.82	1,794,019.74	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	281.28	21,121,315.20	
INTUIT INC	22,648	661.39	14,979,160.72	
MICROSOFT CORP	569,409	513.58	292,437,074.22	
MONDAY.COM LTD	2,838	181.58	515,324.04	

MONGODB INC	6,399	318.53	2,038,273.47	
NUTANIX INC - A	20,171	67.66	1,364,769.86	
OKTA INC	14,591	87.43	1,275,691.13	
ORACLE CORP	136,252	291.31	39,691,570.12	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	178.15	32,529,299.25	
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	207.89	10,775,978.15	
PTC INC	9,741	202.86	1,976,059.26	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	504.52	4,266,221.12	
SALESFORCE INC	77,822	243.08	18,916,971.76	
SAMSARA INC-CL A	19,395	36.54	708,693.30	
SERVICENOW INC	16,763	903.60	15,147,046.80	
SNOWFLAKE INC	25,703	240.74	6,187,740.22	
STRATEGY INC	20,042	289.87	5,809,574.54	
SYNOPSYS INC	14,838	447.64	6,642,082.32	
TWILIO INC - A	12,842	106.65	1,369,599.30	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	505.60	1,688,198.40	
VERISIGN INC	6,723	264.79	1,780,183.17	
WIX.COM LTD	3,465	130.82	453,291.30	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	234.25	4,123,034.25	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.01	1,669,728.69	
ZSCALER INC	8,789	300.25	2,638,897.25	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	125.65	12,151,234.55	
APPLE INC	1,204,461	252.29	303,873,465.69	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	143.10	12,301,448.40	
CDW CORP/DE	11,273	152.45	1,718,568.85	
CISCO SYSTEMS	322,162	70.13	22,593,221.06	
CORNING	66,604	84.49	5,627,371.96	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	149.59	3,845,958.90	
F5 INC	4,851	300.90	1,459,665.90	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	22.96	2,589,428.80	
HP INC	77,024	27.37	2,108,146.88	
JABIL INC	9,340	209.34	1,955,235.60	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	162.19	2,244,385.22	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	445.00	5,855,755.00	
NETAPP INC	15,047	119.07	1,791,646.29	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	91.85	2,192,918.75	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	225.40	4,020,234.40	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	52.18	2,199,908.80	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	222.98	5,184,730.96	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	562.26	1,936,423.44	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	77.40	1,371,373.20	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	126.20	3,254,698.00	

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	293.31	1,220,756.22	
AT&T INC	583,361	26.34	15,365,728.74	
T-MOBILE US INC	41,204	229.33	9,449,313.32	
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	40.55	13,904,311.15	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	68.07	1,414,358.46	
AMEREN CORPORATION	20,898	105.52	2,205,156.96	
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	117.53	5,292,023.31	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	143.81	2,010,895.23	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	176.41	2,084,107.74	
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.64	2,284,413.56	
CMS ENERGY CORP	23,697	74.78	1,772,061.66	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.19	2,800,433.25	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	386.50	9,870,050.50	
DOMINION ENERGY INC	71,304	60.58	4,319,596.32	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	141.95	2,250,049.45	
DUKE ENERGY CORP	63,733	128.53	8,191,602.49	
EDISON INTL	30,900	56.66	1,750,794.00	
ENTERGY CORP	37,180	95.84	3,563,331.20	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	41.25	841,458.75	
EVERGY INC	18,475	77.98	1,440,680.50	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	72.56	1,991,772.00	
EXELON CORP	81,573	47.78	3,897,557.94	
FIRSTENERGY CORP	47,081	46.97	2,211,394.57	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	84.53	13,929,276.05	
NISOURCE INC	40,714	43.25	1,760,880.50	
NRG ENERGY INC	17,078	168.74	2,881,741.72	
PG&E CORP	189,959	16.42	3,119,126.78	
PPL CORPORATION	58,459	37.44	2,188,704.96	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	84.75	3,412,543.50	
SEMPRA	54,659	91.29	4,989,820.11	
SOUTHERN CO	87,096	97.80	8,517,988.80	
VISTRA CORP	26,531	201.35	5,342,016.85	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	116.84	3,115,889.12	
XCEL ENERGY INC	46,610	81.16	3,782,867.60	
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	233.08	30,664,704.04	
ANALOG DEVICES	39,357	242.87	9,558,634.59	
APPLIED MATERIALS	63,835	224.99	14,362,236.65	
BROADCOM INC	360,356	349.33	125,883,161.48	
ENTEGRIS INC	12,389	90.94	1,126,655.66	
FIRST SOLAR INC	7,921	231.85	1,836,483.85	
INTEL CORP	344,792	37.01	12,760,751.92	
KLA CORP	10,710	1,106.66	11,852,328.60	

	LAM RESEARCH CORP	102,391	141.51	14,489,350.41	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	87.95	6,224,133.55	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	65.13	2,929,576.89	
	MICRON TECHNOLOGY	87,329	202.38	17,673,643.02	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,004.65	3,929,186.15	
	NVIDIA CORP	1,967,674	183.22	360,517,230.28	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	214.35	4,424,398.35	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	52.53	1,914,928.62	
	QUALCOMM	88,396	163.45	14,448,326.20	
	TERADYNE INC	12,318	138.16	1,701,854.88	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	176.58	12,653,899.38	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	157.12	3,648,169.28	
	COSTAR GROUP INC	33,027	73.99	2,443,667.73	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.18	609,966.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	72.96	861,584.64	
アメリカドル 小計		29,432,826		4,628,534,921.97 (698,908,773,217)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	24.87	1,005,941.76	
	CAMECO CORP	37,878	121.31	4,594,980.18	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	42.19	6,915,700.42	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.54	2,619,837.22	
	ENBRIDGE	175,303	65.98	11,566,491.94	
	IMPERIAL OIL	16,202	119.15	1,930,468.30	
	KEYERA CORP	18,607	42.68	794,146.76	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	53.10	2,439,467.10	
	SUNCOR ENERGY	98,973	54.04	5,348,500.92	
	TC ENERGY CORP	82,559	72.10	5,952,503.90	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.09	1,477,781.81	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.45	1,024,100.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	244.41	9,851,189.46	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	48.35	1,646,462.55	
	BARRICK MINING CORP	133,727	46.73	6,249,062.71	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.31	720,683.82	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	31.09	2,029,151.03	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	285.43	4,464,410.63	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	14.72	763,187.84	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	35.12	3,808,799.12	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	107.00	938,604.00	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	21.35	1,165,261.65	
	NUTRIEN LTD	37,152	80.47	2,989,621.44	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	53.87	2,027,397.45	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	60.72	2,148,637.92	

WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	146.50	5,419,181.50	
ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	97.59	1,332,298.68	
BOMBARDIER INC-B	7,086	189.55	1,343,151.30	
CAE INC	25,999	38.38	997,841.62	
STANTEC INC	9,001	154.08	1,386,874.08	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	156.97	818,284.61	
WSP GLOBAL INC	9,951	276.46	2,751,053.46	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	37.31	1,215,522.49	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	63.28	1,377,668.88	
RB GLOBAL INC	14,445	138.70	2,003,521.50	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	222.18	2,992,986.78	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	134.05	5,661,869.85	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	107.23	7,766,561.67	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	132.51	773,460.87	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	62.71	1,270,128.34	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	85.07	835,387.40	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.42	2,178,552.66	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	173.14	781,380.82	
DOLLARAMA INC	22,000	182.97	4,025,340.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	74.95	4,762,397.95	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	48.15	333,679.50	
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	59.18	3,056,765.36	
METRO INC	18,840	96.62	1,820,320.80	
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	89.15	1,397,693.70	
SAPUTO INC	20,898	33.95	709,487.10	
BANK MONTREAL	59,527	175.05	10,420,201.35	
BANK NOVA SCOTIA	104,510	89.32	9,334,833.20	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	112.52	8,681,818.16	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	150.99	4,748,031.54	
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	204.27	23,533,538.16	
TORONTO-DOMINION BANK	134,740	111.06	14,964,224.40	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	75.92	2,165,542.08	
BROOKFIELD CORP	167,235	62.25	10,410,378.75	
IGM FINANCIAL INC	7,685	52.96	406,997.60	
TMX GROUP LTD	23,425	49.99	1,171,015.75	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,327.34	3,588,758.28	
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	57.78	1,374,470.64	
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	156.04	1,088,691.08	
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	258.62	3,856,282.82	
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	44.34	6,204,939.60	
POWER CORP OF CANADA	43,577	60.66	2,643,380.82	
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	84.90	3,702,828.60	

	CGI INC - CL A	16,084	122.03	1,962,730.52	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	3,814.13	6,339,084.06	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	134.79	941,373.36	
	OPEN TEXT CORP	20,463	54.69	1,119,121.47	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	220.93	21,787,674.74	
	CELESTICA INC	9,356	389.08	3,640,232.48	
	BCE INC	6,203	33.99	210,839.97	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.20	1,455,388.20	
	TELUS CORP	32,908	21.48	706,863.84	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	42.47	1,036,055.65	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	55.99	632,407.05	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	39.73	410,172.52	
	EMERA INC	25,484	69.10	1,760,944.40	
	FORTIS INC	37,737	72.47	2,734,800.39	
	HYDRO ONE LTD	29,579	52.33	1,547,869.07	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	256.69	690,496.10	
カナダドル 小計		3,499,600		296,755,787.50 (31,972,468,545)	
ユーロ	ENI	148,159	14.84	2,199,272.19	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.99	634,393.69	
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.50	540,639.00	
	OMV AG	12,549	43.98	551,905.02	
	REPSOL SA	89,536	14.32	1,282,155.52	
	TENARIS SA	40,648	14.71	598,135.32	
	TOTALENERGIES SE	160,066	52.71	8,437,078.86	
	AIR LIQUIDE	46,418	172.82	8,021,958.76	
	AKZO NOBEL	12,357	61.16	755,754.12	
	ARCELORMITTAL	43,717	32.82	1,434,791.94	
	ARKEMA	4,369	51.80	226,314.20	
	BASF SE	70,406	43.50	3,062,661.00	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.10	868,685.40	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	75.52	1,222,970.88	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	14.86	238,309.82	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	190.60	2,051,809.00	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	8.72	368,051.03	
	SYENSQO SA	5,356	68.26	365,600.56	
	SYMRISE AG	10,018	79.76	799,035.68	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.27	942,555.48	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	70.20	882,905.40	
	AIRBUS SE	47,416	200.40	9,502,166.40	
	ALSTOM	24,388	21.83	532,390.04	
	BOUYGUES ORD	16,606	41.27	685,329.62	

BRENNTAG SE	9,500	49.78	472,910.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	33.88	1,330,738.64	
DASSAULT AVIATION SA	1,214	269.80	327,537.20	
EIFFAGE	5,924	112.60	667,042.40	
FERROVIAL SE	35,699	53.92	1,924,890.08	
GEA GROUP AG	13,382	61.40	821,654.80	
HENSOLDT AG	8,277	90.85	751,965.45	
IMCD NV	4,641	90.20	418,618.20	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	68.80	852,982.40	
KNORR-BREMSE AG	5,022	78.20	392,720.40	
KONE OYJ-B	26,369	55.98	1,476,136.62	
LEGRAND SA	22,132	144.45	3,196,967.40	
LEONARDO SPA	31,340	48.10	1,507,454.00	
METSO CORPORATION	51,970	11.53	599,214.10	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	363.90	1,441,771.80	
PRYSMIAN SPA	21,155	87.46	1,850,216.30	
RATIONAL AG	483	654.50	316,123.50	
REXEL SA	17,411	28.17	490,467.87	
RHEINMETALL AG	3,572	1,661.50	5,934,878.00	
SAFRAN SA	29,570	296.90	8,779,333.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	89.50	3,237,841.50	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	246.10	10,696,982.60	
SIEMENS	61,849	237.90	14,713,877.10	
SIEMENS ENERGY AG	55,019	100.90	5,551,417.10	
THALES SA	7,942	245.40	1,948,966.80	
VINCI S.A.	39,327	121.40	4,774,297.80	
WARTSILA OYJ	41,917	25.12	1,052,955.04	
BUREAU VERITAS SA	25,073	27.32	684,994.36	
RANDSTAD NV	10,680	36.88	393,878.40	
TELEPERFORMANCE	4,734	64.42	304,964.28	
WOLTERS KLUWER	19,155	109.15	2,090,768.25	
ADP	2,382	118.50	282,267.00	
AENA SME SA	55,720	23.76	1,323,907.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.22	327,739.20	
DHL GROUP	71,389	39.38	2,811,298.82	
GETLINK	21,115	15.61	329,605.15	
INPOST SA	15,470	10.43	161,352.10	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.49	452,810.85	
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	25.15	1,645,212.40	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	80.22	1,974,775.74	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	74.45	371,579.95	
CONTINENTAL AG	8,168	60.84	496,941.12	

DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	42.29	433,641.66	
FERRARI NV	10,026	340.50	3,413,853.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	53.37	3,130,844.31	
MICHELIN	57,385	27.08	1,553,985.80	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	34.22	401,913.90	
RENAULT SA	17,081	34.39	587,415.59	
STELLANTIS NV	166,407	8.91	1,483,518.40	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.20	1,397,913.60	
ADIDAS AG	14,066	191.40	2,692,232.40	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,191.00	5,600,196.00	
KERING	5,534	309.55	1,713,049.70	
LVMH	20,563	605.70	12,455,009.10	
MONCLER SPA	18,908	52.46	991,913.68	
ACCOR	14,436	41.57	600,104.52	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.14	2,468,872.08	
DELIVERY HERO SE	13,414	23.18	310,936.52	
FDJ UNITED	8,108	26.54	215,186.32	
SODEXO	6,173	54.65	337,354.45	
BOLLORE SE	81,810	4.79	391,869.90	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	77.75	375,299.25	
PUBLICIS GROUPE	17,217	86.00	1,480,662.00	
SCOUT24 SE	7,536	101.10	761,889.60	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	23.60	2,102,665.60	
D'IETEREN GROUP	2,217	156.90	347,847.30	
INDITEX	87,257	48.27	4,211,895.39	
PROSUS	105,994	57.58	6,103,134.52	
ZALANDO SE	17,664	26.18	462,443.52	
CARREFOUR	39,746	13.35	530,807.83	
JERONIMO MARTINS	21,861	20.40	445,964.40	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.19	385,392.77	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.96	2,627,153.76	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	53.36	4,271,201.20	
DANONE (GROUPE)	51,810	77.52	4,016,311.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.80	453,426.60	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	61.15	581,658.80	
HEINEKEN NV	23,160	70.42	1,630,927.20	
JDE PEET'S BV	7,000	31.28	218,960.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,413	77.45	1,038,836.85	
LOTUS BAKERIES	38	8,060.00	306,280.00	
PERNOD-RICARD	15,339	89.20	1,368,238.80	
BEIERSDORF AG	7,430	94.94	705,404.20	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	65.40	574,212.00	

HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	71.34	825,760.50	
LOREAL	19,298	390.65	7,538,763.70	
BIOMERIEUX	3,044	110.30	335,753.20	
ESSILORLUXOTTICA	23,609	312.50	7,377,812.50	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	46.40	788,104.00	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	47.64	1,604,943.96	
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	24.26	1,685,220.90	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.78	1,368,275.86	
ARGENX SE	4,935	711.80	3,512,733.00	
BAYER	78,462	26.81	2,103,958.53	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.52	638,954.40	
GRIFOLS SA	27,685	11.81	327,098.27	
IPSEN	3,532	114.30	403,707.60	
MERCK KGAA	10,703	112.20	1,200,876.60	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	67.15	680,833.85	
QIAGEN N.V.	16,066	41.34	664,248.77	
RECORDATI SPA	8,597	52.10	447,903.70	
SANOFI	90,135	86.43	7,790,368.05	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	228.40	416,601.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	202.60	523,113.20	
UCB (GROUPE)	9,389	248.60	2,334,105.40	
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	25.06	1,178,446.50	
AIB GROUP PLC	150,470	7.37	1,109,716.25	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	6.97	1,113,150.50	
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	16.65	7,513,686.73	
BANCO BPM SPA	84,059	12.01	1,009,548.59	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.73	495,527.15	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.01	1,266,608.00	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.29	10,140,150.02	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.99	1,148,030.22	
BANKINTER SA	51,888	13.04	676,878.96	
BNP PARIBAS	81,615	74.89	6,112,147.35	
BPER BANCA SPA	117,669	9.24	1,087,967.57	
CAIXABANK	330,541	8.68	2,870,418.04	
COMMERZBANK AG	56,622	29.66	1,679,408.52	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.49	1,437,301.38	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	82.00	2,080,832.00	
FINECOBANK SPA	41,585	18.66	775,976.10	
ING GROEP NV-CVA	231,753	20.49	4,748,618.97	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.34	6,410,545.98	
KBC GROEP NV	18,057	99.00	1,787,643.00	
NORDEA BANK ABP	247,239	14.39	3,559,005.40	

SOCIETE GENERALE	61,760	53.64	3,312,806.40	
UNICREDIT SPA	115,475	61.59	7,112,105.25	
ADYEN NV	2,044	1,446.60	2,956,850.40	
AMUNDI SA	4,626	65.65	303,696.90	
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	16.45	372,773.45	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	14.11	215,614.91	
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	28.65	4,039,936.50	
DEUTSCHE BOERSE	15,743	222.30	3,499,668.90	
EDENRED	20,131	20.64	415,503.84	
EURONEXT NV	6,480	125.10	810,648.00	
EXOR NV	7,825	75.45	590,396.25	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	77.00	703,626.00	
NEXI SPA	48,458	4.51	218,884.78	
SOFINA	1,238	239.40	296,377.20	
AEGON LTD	101,846	6.29	641,018.72	
AGEAS	11,086	57.15	633,564.90	
ALLIANZ SE-REG	31,353	347.80	10,904,573.40	
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.58	676,640.22	
AXA SA	146,148	39.41	5,759,692.68	
GENERALI	72,151	31.93	2,303,781.43	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	250.20	1,114,641.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	542.20	5,755,995.20	
NN GROUP NV	22,941	59.08	1,355,354.28	
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.93	850,765.99	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.62	1,940,409.08	
TALANX AG	5,053	105.30	532,080.90	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.10	571,973.16	
CAPGEMINI SA	12,235	121.70	1,488,999.50	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	29.33	1,459,578.12	
NEMETSCHEK SE	5,455	103.60	565,138.00	
SAP SE	84,562	230.95	19,529,593.90	
NOKIA OYJ	479,272	4.87	2,336,930.27	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.26	1,255,429.56	
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	29.82	8,548,708.14	
ELISA A	10,227	43.96	449,578.92	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.78	297,219.37	
KPN (KON.)	290,883	4.10	1,192,620.30	
ORANGE	153,281	14.33	2,197,283.13	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.50	432,243.86	
TELEFONICA	297,657	4.49	1,338,563.52	
ACCIONA SA	2,181	186.30	406,320.30	
E.ON SE	197,271	16.26	3,208,612.81	

	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.47	292,999.44	
	EDP SA	235,657	4.43	1,044,667.48	
	ELIA GROUP SA/NV	3,975	106.10	421,747.50	
	ENDESA	25,972	29.28	760,460.16	
	ENEL	640,374	8.51	5,454,705.73	
	ENGIE	146,393	19.65	2,877,354.41	
	FORTUM OYJ	32,550	17.64	574,344.75	
	IBERDROLA SA	513,821	16.95	8,709,265.95	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.84	516,617.52	
	RWE STAMM	52,507	40.91	2,148,061.37	
	SNAM SPA	147,559	5.25	775,865.22	
	TERNA SPA	95,819	9.01	863,904.10	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	29.97	1,524,903.57	
	VERBUND AG	6,430	63.95	411,198.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	534.80	2,062,188.80	
	ASML HOLDING NV	31,892	875.70	27,927,824.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	141.70	900,786.90	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	32.46	3,434,819.82	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	24.82	1,248,098.52	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	68.80	362,920.00	
	VONOVIA SE	61,810	27.61	1,706,574.10	
ユーロ 小計		15,905,166		477,953,600.07 (84,172,408,508)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.11	5,182,756.80	
	SHELL PLC-NEW	475,509	26.91	12,795,947.19	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	28.34	2,540,142.54	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	26.63	795,065.28	
	FRESNILLO PLC	8,914	23.52	209,657.28	
	GLENCORE PLC	854,615	3.45	2,955,258.67	
	MONDI PLC	37,918	8.25	312,975.17	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	50.50	4,712,710.50	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.14	1,770,465.38	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.31	4,396,460.80	
	BUNZL PLC	29,337	24.38	715,236.06	
	DCC PLC	6,622	46.74	309,512.28	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.96	603,460.28	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	11.03	7,570,727.28	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.06	637,012.56	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	68.40	377,157.60	
	EXPERIAN PLC	70,884	34.77	2,464,636.68	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	48.24	670,053.60	
	RELX PLC	146,201	33.56	4,906,505.56	

RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.99	726,790.49	
BARRATT REDROW PLC	118,831	3.85	457,618.18	
COMPASS GROUP PLC	142,673	25.37	3,619,614.01	
ENTAIN PLC	49,630	8.18	406,271.18	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	89.04	1,231,690.32	
PEARSON	55,305	11.19	619,139.47	
WHITBREAD PLC	17,434	29.02	505,934.68	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.74	560,855.88	
INFORMA PLC	110,598	9.17	1,014,404.85	
WPP PLC	85,821	3.51	301,574.99	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.95	197,393.78	
KINGFISHER PLC	153,717	3.03	466,838.52	
NEXT PLC	8,464	132.20	1,118,940.80	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	4.02	720,942.78	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.38	501,372.30	
TESCO PLC	525,585	4.42	2,323,611.28	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.39	576,318.60	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	38.35	6,288,633.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	35.56	638,657.60	
DIAGEO	174,682	18.26	3,190,566.73	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.06	2,058,448.68	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	59.10	3,346,301.10	
UNILEVER PLC	196,534	46.65	9,168,311.10	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.46	923,631.67	
ASTRAZENECA	124,382	125.58	15,619,891.56	
GSK PLC	335,128	16.25	5,445,830.00	
HALEON PLC	789,439	3.51	2,777,246.40	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.75	317,902.50	
BARCLAYS	1,134,161	3.57	4,058,028.05	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.64	13,677,843.34	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	3,980,595.61	
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.32	3,364,459.20	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.77	2,222,706.45	
3I GROUP PLC	75,987	42.72	3,246,164.64	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	85.34	3,236,434.16	
M&G PLC	131,539	2.55	335,687.52	
SCHRODERS PLC	39,932	3.74	149,425.54	
WISE PLC - A	49,048	9.51	466,446.48	
ADMIRAL GROUP PLC	24,854	32.56	809,246.24	
AVIVA PLC	247,334	6.54	1,617,564.36	
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.35	1,171,766.40	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.49	331,251.49	

	PRUDENTIAL	212,226	9.91	2,104,008.56	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.30	866,258.00	
	HALMA PLC	31,069	34.54	1,073,123.26	
	BT GROUP PLC	464,863	1.84	857,672.23	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.86	1,365,122.06	
	CENTRICA PLC	453,631	1.74	790,452.01	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	11.30	4,494,077.80	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	27.33	477,400.44	
	SSE PLC	81,692	18.78	1,534,584.22	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.95	604,683.90	
イギリスポンド 小計		21,007,160		171,885,475.92 (34,856,655,661)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	38.02	1,606,687.18	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	574.50	329,763.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,570.00	2,648,940.00	
	HOLCIM LTD	42,259	65.90	2,784,868.10	
	SIG GROUP AG	26,203	8.61	225,738.84	
	SIKA AG-BR	12,257	175.00	2,144,975.00	
	ABB LTD	131,508	58.40	7,680,067.20	
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	801.00	599,949.00	
	GEBERIT AG-REG	2,530	601.20	1,521,036.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	285.00	583,680.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	298.20	922,034.40	
	VAT GROUP AG	1,956	338.00	661,128.00	
	SGS SA	12,959	87.52	1,134,171.68	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	154.30	583,408.30	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	159.75	6,873,723.00	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	174.10	432,290.30	
	AVOLTA AG	7,820	41.64	325,624.80	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,223.00	342,440.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	130,800.00	1,046,400.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	13,160.00	1,079,120.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	84.83	17,521,975.82	
	ALCON INC	38,943	59.52	2,317,887.36	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	217.40	845,033.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	86.92	742,296.80	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	136.90	1,326,834.80	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	553.60	3,133,929.60	
	NOVARTIS	153,006	104.22	15,946,285.32	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	296.00	655,640.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	283.70	16,156,431.30	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	48.42	1,487,510.82	

	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	92.50	230,047.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.68	805,424.52	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	966.20	1,763,315.00	
	UBS GROUP AG	261,368	30.28	7,914,223.04	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	196.70	838,728.80	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	195.20	576,816.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	857.60	2,156,006.40	
	SWISS RE LTD	24,330	145.15	3,531,499.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	555.20	6,698,488.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	86.02	1,032,756.12	
	SWISSCOM	1,927	594.50	1,145,601.50	
	BKW AG	1,744	180.70	315,140.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	112.60	639,455.40	
スイスフラン 小計		1,201,239		121,307,373.00 (23,104,202,261)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	407.20	9,061,014.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	349.60	1,881,896.80	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	123.55	7,349,989.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	301.40	6,213,361.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	447.60	11,249,978.40	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	340.80	25,892,961.60	
	ATLAS COPCO A	207,097	164.35	34,036,391.95	
	ATLAS COPCO B	135,444	145.55	19,713,874.20	
	BEIJER REF AB	52,981	149.30	7,910,063.30	
	EPIROC AB-A	53,479	213.90	11,439,158.10	
	EPIROC AB-B	28,804	189.70	5,464,118.80	
	INDUTRADE AB	22,644	232.60	5,266,994.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	229.90	3,219,059.80	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	334.00	6,001,980.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	35.86	4,405,329.28	
	SAAB AB-B	25,552	461.90	11,802,468.80	
	SANDVIK AB	87,594	270.30	23,676,658.20	
	SKANSKA B	25,507	260.60	6,647,124.20	
	SKF AB-B	21,050	235.10	4,948,855.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	362.40	6,035,047.20	
	VOLVO B	124,872	247.40	30,893,332.80	
	SECURITAS B	29,769	140.90	4,194,452.10	
	EVOLUTION AB	13,186	726.00	9,573,036.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	176.45	7,227,568.45	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	261.40	12,932,503.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	311.60	4,466,786.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	179.95	20,653,581.30	

	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	123.75	14,941,080.00	
	SWEDBANK AB-A	71,421	283.80	20,269,279.80	
	EQT AB	31,471	314.00	9,881,894.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	384.40	4,542,839.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	385.00	4,299,680.00	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	306.70	42,921,744.90	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	500.50	3,643,640.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	89.52	19,218,959.28	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	112.25	19,318,112.75	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	158.65	7,418,791.30	
	TELIA CO AB	146,953	36.29	5,332,924.37	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	72.24	4,096,008.00	
	SAGAX AB-B	17,402	215.20	3,744,910.40	
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		461,787,449.18 (7,402,452,810)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	245.80	7,206,856.00	
	EQUINOR ASA	66,436	233.30	15,499,518.80	
	NORSK HYDRO	100,517	69.82	7,018,096.94	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	376.70	4,707,996.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	290.30	11,603,291.00	
	MOWI ASA	31,968	229.00	7,320,672.00	
	ORKLA	53,335	105.80	5,642,843.00	
	SALMAR ASA	5,423	616.00	3,340,568.00	
	DNB BANK ASA	71,795	269.70	19,363,111.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	280.40	5,208,149.60	
	TELENOR ASA	51,193	165.70	8,482,680.10	
ノルウェークローネ 小計		481,029		95,393,783.54 (1,432,814,628)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	409.90	12,342,908.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	232.15	1,752,732.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	129.15	10,773,047.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,030.00	2,853,570.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,055.00	3,994,830.00	
	DSV A/S	16,193	1,333.00	21,585,269.00	
	PANDORA A/S	6,512	824.00	5,365,888.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	793.80	5,411,334.60	
	COLOPLAST-B	9,737	585.60	5,701,987.20	
	DEMANT A/S	8,512	237.40	2,020,748.80	
	GENMAB A/S	4,878	2,095.00	10,219,410.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	342.65	88,992,715.35	
	DANSKE BANK A/S	53,617	272.60	14,615,994.20	
	TRYG A/S	29,772	159.40	4,745,656.80	

	ORSTED A/S	42,780	119.75	5,122,905.00	
デンマーククローネ 小計		560,139		195,498,997.50 (4,609,866,361)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.17	1,802,065.73	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	22.10	3,529,789.90	
	BHP GROUP LTD	417,456	43.60	18,201,081.60	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.88	725,997.60	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	11.67	1,892,313.84	
	FORTESCUE LTD	137,312	20.18	2,770,956.16	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	33.42	1,329,380.76	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	26.05	2,805,116.10	
	RIO TINTO LTD	28,272	130.88	3,700,239.36	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.22	1,116,609.06	
	SGH LTD	12,630	48.17	608,387.10	
	BRAMBLES LTD	108,007	24.58	2,654,812.06	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	37.01	1,642,355.76	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.63	903,550.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.76	3,855,031.56	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	64.72	2,990,711.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.74	1,044,754.62	
	CAR GROUP LTD	29,334	35.90	1,053,090.60	
	REA GROUP LTD	3,586	216.07	774,827.02	
	WESFARMERS LTD	90,005	88.83	7,995,144.15	
	COLES GROUP LTD	108,486	23.09	2,504,941.74	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	26.72	2,460,137.12	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	285.64	1,366,216.12	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	285.60	1,566,516.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.03	1,132,986.69	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	21.67	906,434.43	
	CSL LIMITED	39,224	218.50	8,570,444.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	36.61	8,728,666.03	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	168.32	22,810,221.44	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	43.30	11,017,511.80	
	WESTPAC BANKING	276,117	38.73	10,694,011.41	
	ASX LTD	14,549	58.40	849,661.60	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	226.76	6,360,391.24	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	37.94	1,055,187.28	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.75	1,291,630.50	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.67	1,084,294.61	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.52	2,495,026.88	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	19.56	1,579,235.28	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	82.23	1,613,763.75	

	XERO LTD	11,340	154.15	1,748,061.00	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.85	1,496,064.95	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.23	1,902,193.05	
オーストラリアドル 小計		5,331,408		154,629,811.10 (15,186,193,748)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.04	1,267,690.92	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	35.45	1,406,868.70	
	INFRATIL LTD	73,511	12.43	913,741.73	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.05	623,581.20	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.80	641,155.20	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,853,037.75 (420,176,008)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	50.40	11,969,798.40	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.15	2,854,675.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	89.50	9,576,500.00	
	MTR CORP	125,000	26.96	3,370,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	28.66	3,439,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	37.02	6,441,480.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.07	3,577,860.00	
	WH GROUP LTD	658,301	7.29	4,799,014.29	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.10	10,162,150.00	
	HANG SENG BANK	59,400	152.00	9,028,800.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	414.00	39,868,200.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	69.05	59,507,290.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.90	1,983,750.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.25	9,043,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.22	6,531,623.54	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.20	5,622,400.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	37.22	7,964,931.12	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.08	3,391,174.24	
	SINO LAND CO	315,400	10.15	3,201,310.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	92.75	9,738,750.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	20.72	1,740,480.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.54	2,649,420.00	
香港ドル 小計		5,120,578		216,461,931.59 (4,208,019,950)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	9.36	1,055,808.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	8.10	1,193,940.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.18	657,624.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.54	708,491.28	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.72	212,280.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.95	526,870.00	

	DBS GROUP	173,360	52.00	9,014,720.00	
	OCBC BANK	258,600	16.73	4,326,378.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.30	3,272,220.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.75	1,105,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.21	2,619,222.03	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.23	523,943.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.63	684,063.00	
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,901,059.31 (3,019,286,483)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.43	1,214,093.61	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,597.00	3,427,162.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	62.40	6,134,544.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	62.03	6,979,119.36	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	31.34	3,118,330.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	206.10	2,576,868.30	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	118.30	2,155,662.60	
	NICE LTD	4,991	438.90	2,190,549.90	
	NOVA LTD	2,440	1,098.00	2,679,120.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	350.00	2,001,300.00	
イスラエルシェケル 小計		415,769		32,476,749.77 (1,483,076,759)	
合　計		88,487,960		910,776,394,939 (910,776,394,939)	

(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	757,106.10	
	オーストラリアドル 小計		83,290	757,106.10 (74,355,390)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,572,100.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,572,100.00 (69,441,624)	
投資信託受益証券合計			398,290	143,797,014 (143,797,014)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	937,599.97	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	818,897.46	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,224,066.85	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,215,593.60	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,183,084.46	
		BXP INC	11,259	800,064.54	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	793,497.60	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,288,487.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,806,903.17	
		EQUINIX INC	8,139	6,624,576.27	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	878,934.20	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,610,305.85	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,351,322.10	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,661,648.56	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,103,266.30	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,015,890.75	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,283,628.16	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,439,433.08	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,052,447.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,220,176.50	
		PROLOGIS INC	73,867	9,165,417.36	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,945,405.86	
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,531,284.18	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	903,794.64	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,753,190.58	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,626,600.11	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,348,073.10	
		UDR INC	23,815	859,483.35	
		VENTAS INC	38,069	2,688,432.78	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,584,895.32	
		WELLTOWER INC	53,013	9,282,046.17	
		WP CAREY INC	16,024	1,097,003.04	
	アメリカドル 小計		937,191	86,095,451.47 (13,000,413,171)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	286,555.50	
		GECINA SA	3,139	257,241.05	
		KLEPIERRE	17,225	563,946.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	935,095.20	
	ユーロ 小計		35,781	2,042,838.25 (359,764,244)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	321,530.69	
		SEGRO PLC	103,047	685,468.64	
	イギリスポンド 小計		154,865	1,006,999.33 (204,209,394)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,804,882.72	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,567,073.13	
		STOCKLAND	207,412	1,352,326.24	

		VICINITY CENTERS	305,149	784,232.93	
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,508,515.02 (933,831,260)	
	香港ドル	LINK REIT	246,000	9,849,840.00	
	香港ドル 小計		246,000	9,849,840.00 (191,480,889)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	806,951.92	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,308,790.56	
	シンガポールドル 小計		834,050	2,115,742.48 (246,632,100)	
投資証券合計			3,274,085	14,936,331,058 (14,936,331,058)	
合計				15,080,128,072 (15,080,128,072)	

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 526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%	—	—	—	9.1%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	3.8%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%	—	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	93.8%	—	—	—	1.6%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.8%	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	94.2%	—	—	—	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	92.4%	—	—	—	0.3%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	7.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　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。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	572,385,778
コール・ローン	2,796,497,937
国債証券	433,912,828,967
派生商品評価勘定	19,735,651
未収利息	3,805,791,959
前払費用	349,158,113
差入委託証拠金	298,522,619
流動資産合計	441,754,921,024
資産合計	441,754,921,024
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,716,311
前受金	19,735,651
前受収益	35,611
未払解約金	113,974,071
流動負債合計	157,461,644
負債合計	157,461,644
純資産の部	
元本等	
元本	114,318,082,543
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	327,279,376,837
元本等合計	441,597,459,380
純資産合計	441,597,459,380
負債純資産合計	441,754,921,024

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年10月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	114,318,082,543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 3.8629円 (1万口当たり純資産額) (38,629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10月20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10月20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。

	2025年10月20日現在
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10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	106,626,204,257円
期中追加設定元本額	11,233,506,936円
期中一部解約元本額	3,541,628,650円
期末元本額	114,318,082,543円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	997,661,747円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	434,933,821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）	2,299,302,020円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,962,654円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,541,531,534円
世界経済インデックスファンド	32,028,174,633円
ＤＣマイセレクション２５	1,761,152,497円
ＤＣマイセレクション５０	1,780,884,267円
ＤＣマイセレクション７５	1,510,316,294円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,182,962,593円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,448,962,828円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,327,031,462円
ＤＣマイセレクションＳ７５	892,896,986円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	101,790,216円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,641,971円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,640,687,491円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	412,607,274円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	840,973円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,204,213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）	6,677,788円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,121,142円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	27,321,451円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	37,313,095円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	47,010,123円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	362,254,679円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	298,561,996円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,328,531,761円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	47,581,363円

区分	2025年10月20日現在
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	20,629,115円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	267,852,684円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	99,484,671円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	139,475,984円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	565,243,403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）	797,403,191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	809,825,605円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,191,776,711円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,120,156,993円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,189,107,514円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	256,677,550円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	111,031,986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）	1,277,399,160円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	168,883,604円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	581,564,927円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,016,395,235円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,295,390,565円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,472,556円
グローバル経済コア	2,341,517,930円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	28,294,378円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,226,195円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	75,882,425円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	159,947,294円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	91,414,862円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	132,998,600円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,486,860,825円
１０資産分散投資ファンド	35,140,642円
グローバル１０資産バランスファンド	52,602,072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	138,558,817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	42,198,174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	31,267,495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	26,407,936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	11,944,535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	5,056,940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	4,469,634円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	721,048,943円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	7,312円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	19,946円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	19,946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）	16,295,073,459円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	269,346,260円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	143,492,960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）	17,739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）	10,139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）	3,544円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,036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）	700,918,154円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	6,466,048,051
合計	6,466,048,051

(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10月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,970,335,222	－	1,990,070,873	19,735,651
合計		1,970,335,222	－	1,990,070,873	19,735,651

(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10月20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	2,422,728,721	－	2,399,012,410	△23,716,311
	アメリカドル	1,145,200,651	－	1,130,686,074	△14,514,577
	カナダドル	94,793,895	－	93,584,508	△1,209,387
	ユーロ	724,848,840	－	721,088,320	△3,760,520
	イギリスポンド	152,179,125	－	151,658,925	△520,200
	オフショア人民元	305,706,210	－	301,994,583	△3,711,627
合計		2,422,728,721	－	2,399,012,410	△23,716,311

(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	15,247,517.55	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,785,533.95	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,810,398.83	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,337,441.41	

		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,622,467.21	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,413,074.61	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,069,042.95	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,199,121.07	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,978,851.60	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	6,002,730.48	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,616,621.05	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,030,374.97	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,999,794.89	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,730,092.40	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,808,499.23	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,599,882.81	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,581,718.72	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,107,792.77	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,337,750.00	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,269,431.40	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,365,791.03	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,996,425.80	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,796,137.67	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,979,169.91	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,491,113.27	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,064,171.71	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,914,970.71	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,824,589.87	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,520,427.21	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,942,625.00	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,309,350.00	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	11,000,128.87	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,983,203.14	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,133,261.72	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,847,539.04	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,946,081.65	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,065,234.37	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,868,703.87	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,306,240.21	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	12,056,335.64	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,798,503.88	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,680,198.81	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,654,539.08	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,890,316.43	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,803,476.57	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,505,652.35	

		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,649,580.08	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,863,707.05	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,359,462.91	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,038,724.79	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,912,710.95	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,464,176.53	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,131,904.31	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,731,759.77	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,869,225.00	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,369,105.05	
		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,866,625.00	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,593,798.83	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,466,519.49	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,147,236.33	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,542,478.52	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,492,731.25	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,784,155.49	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,907,542.00	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,746,199.22	
		T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,973,960.12	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,764,382.81	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	7,000,849.63	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,040,714.85	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,533,650.36	
		T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,218,890.69	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,722,031.28	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,415,070.31	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,390,284.18	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,553,937.50	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,357,308.61	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,624,253.92	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,997,791.00	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,744,512.50	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,251,519.51	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,065,833.94	
		T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,588,925.35	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,589,673.86	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	4,026,783.19	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,788,072.63	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,913,632.77	
		T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,951,946.41	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,781,691.41	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	718,328.90	

		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,684,912.10	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,911,731.43	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,216,291.13	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,430,335.92	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	885,445.31	
		T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,821,234.34	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,763,036.31	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	4,112,915.63	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,112,523.43	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,046,660.19	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,304,680.05	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,546,709.97	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,440,205.07	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,232,280.82	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	6,043,222.28	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,993,992.17	
		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,986,640.58	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,346,414.03	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,981,367.21	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,984,531.26	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	715,348.04	
		T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,727,900.40	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,319,054.30	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	8,068,071.30	
		T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	12,030,703.08	
		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,869,546.89	
		T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,055,351.53	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,171,066.41	
		T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	10,074,609.40	
		T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	13,094,707.08	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	8,028,437.52	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,521,070.68	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,199,462.50	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,308,593.75	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	11,095,296.72	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,711,638.88	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,372,912.11	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,647,250.35	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,088,085.91	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,232,736.53	
		T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	13,052,635.57	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	3,054,537.50	

		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	771,367.19	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	765,058.59	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	2,021,537.11	
		T 3% 05/15/45	4,950,000.00	3,927,515.62	
		T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,349,173.03	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,495,581.04	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,890,250.00	
		T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,894,863.30	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,815,472.66	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,418,112.30	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,961,765.60	
		T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,222,460.90	
		T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	6,089,453.12	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,969,773.41	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,417,242.17	
		T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,975,941.42	
		T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,253,730.51	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,170,468.72	
		T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,795,853.53	
		T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,450,378.92	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,270,527.31	
		T 4.25% 03/15/27	4,160,000.00	4,201,924.97	
		T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,232,703.11	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	899,121.09	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	8,064,594.16	
		T 4.25% 08/15/35	6,000,000.00	6,120,468.72	
		T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,865,191.41	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,410,839.44	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	730,200.77	
		T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,731,444.93	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,023,789.06	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,165,410.31	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,907,347.66	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	648,400.38	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,991,750.01	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,471,875.00	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,675,208.61	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	966,374.99	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,659,697.26	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,118,320.28	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,139,816.40	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,282,067.34	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	569,636.71	

	T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,366,738.24	
	T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,737,585.94	
	T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,680,269.89	
	T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	6,245,448.26	
	T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,753,841.77	
	T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,549,803.12	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,424,634.37	
	T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,628,500.00	
	T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,415,214.80	
	T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,482,299.81	
	T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,163,652.31	
	T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,148,977.35	
	T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,614,014.09	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	781,406.25	
	T 4.75% 05/15/55	2,000,000.00	2,048,906.24	
	T 4.75% 08/15/55	2,820,000.00	2,889,398.44	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,969,649.22	
	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,248,590.60	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,239,937.53	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,693,117.14	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,534,965.78	
	T 4% 06/30/32	5,000,000.00	5,072,558.60	
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,161,277.31	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,715,073.27	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	6,010,456.99	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	434,531.24	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,366,523.44	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,114,226.56	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,527,710.93	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,167,919.92	
アメリカドル 小計		1,421,520,000.00	1,330,518,098.16 (200,908,232,822)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	3,160,000.00	2,832,345.37	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,666,401.21	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,715,457.29	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,275,209.31	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,358,386.36	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,973,776.10	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	792,606.55	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	237,947.16	
	CAN 2.5% 08/01/27	2,670,000.00	2,675,987.70	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,849,202.96	

	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,576,131.20	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,186,306.41	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,365,841.93	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,100,000.00	3,114,165.54	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	858,488.09	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,203,072.84	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	511,804.64	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	405,744.99	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,348,495.60	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,745,177.60	
	CAN 3.25% 06/01/35	3,320,000.00	3,365,178.56	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,312,051.15	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,068,720.49	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,847,882.57	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,907,043.39	
	CAN 3.25% 12/01/35	1,760,000.00	1,778,333.24	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,039,746.51	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,725,599.93	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	963,086.15	
	CAN 3.5% 12/01/57	1,600,000.00	1,573,856.47	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	4,000,625.08	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	795,971.14	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,285,252.14	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,654,893.62	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,929,388.70	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	574,860.18	
カナダドル 小計		82,240,000.00	79,515,038.17 (8,566,950,212)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	16,220,000.00	17,759,263.88	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,493,779.40	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,944,833.11	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,282,446.55	
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,655,727.60	
	MBONO 7.75% 11/13/42	42,440,000.00	37,395,015.87	
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	47,909,929.55	
	MBONO 8.5% 02/28/30	9,800,000.00	9,955,314.32	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	39,109,182.90	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	49,050,385.17	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,838,144.54	
	MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	37,444,204.20	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	21,896,453.85	
メキシコペソ 小計		459,030,000.00	443,734,680.94 (3,647,499,077)	

ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,276,762.17	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,550,215.51	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	653,673.37	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	163,968.75	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,481,527.93	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,850,000.00	1,788,189.73	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,704,484.23	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	865,060.13	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,250,985.71	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,176,681.30	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	592,320.75	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	656,530.17	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	635,576.12	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	709,951.00	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	803,893.80	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,533,104.18	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	534,255.16	
	BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	629,080.32	
	BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	542,886.89	
	BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,257,643.33	
	BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	951,748.91	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,409,738.33	
	BGB 3.1% 06/22/35	1,410,000.00	1,407,347.11	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	889,384.92	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	523,024.57	
	BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	557,816.45	
	BGB 3.5% 06/22/55	820,000.00	737,006.16	
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	924,397.30	
	BGB 3% 06/22/33	1,790,000.00	1,809,063.50	
	BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,223,265.08	
	BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,701,057.07	
	BGB 4% 03/28/32	880,000.00	947,806.46	
	BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,204,291.60	
	BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,406,193.92	
	BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,899,846.10	
	BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,329,453.06	
	BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,545,730.39	
	BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,545,544.20	
	BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,243,260.20	
	BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,738,512.16	
	BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,309,123.39	
	BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,659,946.26	

		BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,849,068.15	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,852,252.05	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,096,609.99	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,999,871.16	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,463,252.63	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,320,450.51	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,657,895.00	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,146,776.75	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,440,100.44	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	838,043.75	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,491,224.81	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,423,909.30	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	943,894.92	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,620,000.00	1,243,763.10	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,280,858.24	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	416,811.75	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	694,178.85	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,288,119.76	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,478,718.45	
		BTPS 2.45% 09/01/33	3,810,000.00	3,655,362.57	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,136,481.70	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,449,835.64	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,892,257.94	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,194,153.03	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,739,506.52	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	760,252.55	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,651,355.45	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,107,760.94	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,953,691.25	
		BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,217,085.07	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,287,931.23	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,256,930.92	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	968,239.48	
		BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,209,841.20	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,710,000.00	2,619,854.56	
		BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,446,815.60	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,027,220.09	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,354,692.17	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,708,320.20	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,213,878.65	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,842,088.50	
		BTPS 3.45% 07/15/27	1,260,000.00	1,289,059.63	
		BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,234,036.00	

		BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,589,440.64	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,464,217.60	
		BTPS 3.6% 10/01/35	750,000.00	765,555.75	
		BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,321,193.34	
		BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,131,548.72	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,356,591.27	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,630,000.00	1,706,031.35	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,554,205.72	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,869,095.42	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,306,742.06	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,016,429.13	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,177,505.70	
		BTPS 3% 10/01/29	1,080,000.00	1,102,928.94	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,186,486.55	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,873,237.14	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,047,679.77	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,578,824.97	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,276,171.34	
		BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,525,141.85	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,740,000.00	1,852,955.05	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,343,425.35	
		BTPS 4.65% 10/01/55	280,000.00	295,945.16	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,640,000.00	2,825,922.00	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,049,257.02	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,233,479.03	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	937,442.00	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,337,469.00	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,458,870.26	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,062,533.82	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,254,746.55	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,571,996.70	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,224,128.44	
		BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,277,267.35	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,937,142.89	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,336,689.90	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,475,386.92	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,437,871.85	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,861,486.49	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,995,031.44	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,317,632.60	
		DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,658,426.50	
		DBR 0% 02/15/30	2,500,000.00	2,287,061.25	

		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,481,319.66	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,141,814.28	
		DBR 0% 05/15/35	4,460,000.00	3,495,190.50	
		DBR 0% 05/15/36	2,630,000.00	1,990,609.51	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,185,590.09	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,758,244.36	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,157,932.80	
		DBR 0% 08/15/31	4,720,000.00	4,156,550.00	
		DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,430,977.48	
		DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,566,457.20	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,214,581.33	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,876,242.64	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,569,033.76	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,501,050.50	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,182,997.68	
		DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,459,452.71	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,682,076.19	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,146,713.24	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,610,000.00	4,588,522.01	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,254,695.82	
		DBR 2.5% 02/15/35	3,640,000.00	3,628,108.12	
		DBR 2.5% 07/04/44	3,150,000.00	2,912,553.78	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,424,430.62	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,370,000.00	2,075,358.63	
		DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,605,833.04	
		DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	4,011,145.37	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,588,129.34	
		DBR 2.9% 08/15/56	1,450,000.00	1,372,087.15	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,017,494.37	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,894,222.20	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,097,017.13	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,536,160.34	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,945,092.50	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,880,977.08	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,788,812.00	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,710,944.31	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,158,103.62	
		DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,466,734.75	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,631,433.45	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,898,705.65	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,423,352.53	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	410,672.50	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,403,465.50	

		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,038,075.90	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,102,125.65	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,455,028.32	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,536,239.50	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,986,189.67	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,064,065.48	
		FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	4,058,768.46	
		FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,818,799.10	
		FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,888,237.60	
		FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,689,132.14	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,725,046.77	
		FRTR 1.25% 05/25/36	5,850,000.00	4,736,215.57	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,587,279.35	
		FRTR 1.5% 05/25/31	6,970,000.00	6,546,108.98	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,834,376.75	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	917,312.88	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,850,278.18	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,892,648.16	
		FRTR 2.4% 09/24/28	3,220,000.00	3,234,599.79	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,568,053.28	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,989,874.34	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,074,481.40	
		FRTR 2.75% 02/25/29	4,770,000.00	4,835,969.10	
		FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,144,713.42	
		FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,735,864.92	
		FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,832,585.40	
		FRTR 2% 11/25/32	4,280,000.00	4,025,900.68	
		FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,239,481.28	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,706,368.95	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	2,077,265.36	
		FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,885,805.64	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,310,000.00	1,270,394.77	
		FRTR 3.75% 05/25/56	1,760,000.00	1,610,568.96	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,204,605.93	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,965,708.50	
		FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,542,230.67	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,371,695.43	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	4,029,508.91	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,318,078.60	
		FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,264,869.22	
		FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,870,426.68	
		FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,591,492.40	

		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,543,080.00	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,152,179.74	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	652,331.09	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	820,986.07	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	516,246.75	
		IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	755,981.50	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	276,793.05	
		IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	818,015.14	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	822,182.25	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	945,810.25	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	556,457.86	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	352,129.37	
		IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	614,860.20	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	647,295.57	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	935,978.04	
		IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	363,920.90	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	819,142.82	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	258,814.74	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	355,421.63	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,296,772.70	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,041,890.06	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,530,000.00	1,345,260.15	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,039,135.49	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,488,605.58	
		NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,601,767.50	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,655,237.62	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	935,451.98	
		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	778,066.36	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,215,016.87	
		NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,407,988.47	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,537,871.40	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,430,328.90	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,165,246.29	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,560,000.00	1,542,192.20	
		NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,068,226.16	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,007,171.36	
		NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,288,665.56	
		NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,184,653.89	
		NETHER 3.5% 01/15/56	500,000.00	515,424.00	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,839,685.60	
		NETHER 4% 01/15/37	1,890,000.00	2,098,671.12	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,722,659.52	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,840,408.09	

		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,632,218.93	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,511,316.25	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,369,506.11	
		OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,514,192.68	
		OBL 2.4% 04/18/30	2,640,000.00	2,671,108.43	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,324,147.87	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,124,230.02	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	740,337.57	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,217,751.32	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	684,143.85	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	526,090.40	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	334,028.40	
		PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	736,424.32	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,245,127.85	
		PGB 1% 04/12/52	780,000.00	426,859.48	
		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,456,883.00	
		PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	948,337.33	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	810,639.65	
		PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	418,461.96	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	450,913.54	
		PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	512,010.47	
		PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	929,833.11	
		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	471,583.43	
		PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	856,345.99	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,073,159.48	
		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	826,229.20	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	534,483.89	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,704,466.80	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,760,000.00	1,723,636.25	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	198,741.22	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,273,009.53	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	501,519.43	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,463,058.61	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	73,999.42	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,572,588.07	
		RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,622,362.01	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,468,347.50	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,258,497.84	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	397,635.36	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	762,780.24	
		RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	398,213.56	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	487,126.20	

		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	398,199.75	
		RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	893,254.68	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,808,498.68	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,453,676.40	
		RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	635,533.28	
		RAGB 2.95% 02/20/35	1,050,000.00	1,055,943.00	
		RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	927,454.82	
		RAGB 3.15% 10/20/53	840,000.00	772,084.10	
		RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	837,978.75	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	346,442.58	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	434,969.43	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,711,424.13	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,266,010.20	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	325,744.10	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	193,387.76	
		RFGB 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,183,985.06	
		RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	321,414.50	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	304,091.67	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	525,319.42	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	745,211.26	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	570,729.06	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	466,320.19	
		RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	498,795.72	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	559,108.48	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	347,138.63	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	388,934.53	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	454,991.95	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	463,465.54	
		RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	210,506.87	
		RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	490,106.02	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	450,337.55	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	693,125.02	
		RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	531,892.40	
		RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	437,468.00	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	260,651.72	
		RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	804,179.47	
		RFGB 3% 09/15/34	920,000.00	930,322.86	
		RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	492,068.92	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,770,581.35	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,231,270.90	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,274,237.97	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,739,853.25	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,535,845.90	

		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,390,023.92	
		SPGB 0.8% 07/30/29	3,230,000.00	3,057,829.69	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,480,118.15	
		SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,198,560.88	
		SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,304,410.72	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,397,503.07	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,605,318.56	
		SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,856,765.54	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,522,307.40	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,913,317.55	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,619,930.88	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,581,971.21	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	311,837.46	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,760,000.00	1,747,194.24	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,968,795.21	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,271,946.37	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,763,901.74	
		SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,047,431.10	
		SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,266,226.87	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,107,955.36	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,348,408.63	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,960,000.00	2,925,715.80	
		SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,725,309.74	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,703,687.23	
		SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,942,409.70	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,220,593.98	
		SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,307,696.42	
		SPGB 3.2% 10/31/35	1,600,000.00	1,612,692.00	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,761,854.30	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,790,000.00	1,739,514.84	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,397,355.95	
		SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,701,808.56	
		SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,051,244.40	
		SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,606,106.25	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,377,972.55	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,940,173.62	
		SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,530,697.76	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,264,173.64	
		SPGB 4.9% 07/30/40	2,280,000.00	2,645,761.02	
		SPGB 4% 10/31/54	1,530,000.00	1,542,769.67	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,978,088.76	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,971,343.96	

	SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,972,308.74	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,019,284.81	
ユーロ 小計		780,280,000.00	733,580,595.38 (129,190,878,652)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,395,211.08	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,016,974.70	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,835,112.62	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	657,587.86	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,692,812.26	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	610,324.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,145,662.99	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	663,040.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	801,150.00	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,090,000.00	2,391,321.64	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,304,073.27	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,300,966.16	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	331,380.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,926,517.88	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,059,993.75	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,520,752.69	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	894,612.87	
	UKT 1.5% 07/31/53	2,030,000.00	906,598.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,373,725.95	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	748,247.16	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	764,107.95	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	650,520.06	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	983,840.00	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,757,803.72	
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,067,215.97	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	865,596.00	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	2,028,680.55	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,517,688.22	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,586,051.94	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,750,000.00	1,233,050.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,509,185.04	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,536,225.78	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,087,520.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,584,176.00	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,640,695.79	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,435,409.27	
	UKT 4.25% 03/07/36	3,480,000.00	3,374,538.31	
	UKT 4.25% 06/07/32	2,250,000.00	2,266,378.87	
	UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,338,189.51	

	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,187,444.93	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,891,959.92	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,740,000.00	1,603,252.61	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,683,708.08	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,176,346.03	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,806,645.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,096,643.47	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,168,487.04	
	UKT 4.375% 03/07/30	4,100,000.00	4,166,071.91	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,466,491.80	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,581,955.34	
	UKT 4.5% 06/07/28	3,400,000.00	3,454,910.00	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,395,817.98	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,806,239.67	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,340,106.70	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,950,000.00	2,800,767.90	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,385,069.90	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,994,547.03	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,355,410.00	
	UKT 4% 10/22/31	3,360,000.00	3,336,278.40	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,427,185.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,142,036.90	
イギリスポンド 小計		147,150,000.00	123,070,313.47 (24,957,428,868)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,744,505.04	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,149,704.18	
	SGB 0.75% 11/12/29	9,150,000.00	8,736,699.07	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,710,000.00	5,463,981.95	
	SGB 1% 11/12/26	8,890,000.00	8,813,626.01	
	SGB 2.25% 05/11/35	6,510,000.00	6,373,454.23	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,315,794.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,663,437.80	
スウェーデンクローナ 小計		52,450,000.00	51,261,202.28 (821,717,072)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,128,844.97	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,465,244.15	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,198,296.42	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,953,727.37	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,023,500.45	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,479,154.14	
	NGB 3.5% 10/06/42	2,070,000.00	1,951,187.17	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,226,174.25	

	NGB 3.625% 05/31/39	2,460,000.00	2,364,854.58	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,968,497.73	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,861,891.02	
ノルウェークローネ 小計		50,880,000.00	47,621,372.25 (715,273,011)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,238,610.92	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,623,690.10	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,314,723.61	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,665,639.18	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,110,000.00	2,124,887.94	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,782,221.40	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	4,023,570.45	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,477,285.06	
デンマーククローネ 小計		43,210,000.00	41,250,628.66 (972,689,823)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,353,554.88	
	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	906,775.00	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,656,068.08	
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,602,489.99	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,415,375.50	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,997,015.24	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,607,008.58	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,501,906.98	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,155,690.92	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,058,647.47	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,614,996.59	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,372,183.86	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,622,170.62	
	POLGB 5% 10/25/35	1,480,000.00	1,440,846.74	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,709,168.10	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,834,372.05	
ポーランドズロチ 小計		73,720,000.00	71,848,270.60 (2,982,048,101)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,219,500.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,745,224.70	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,077,294.50	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,412,074.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,392,769.60	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,667,376.90	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,988,020.80	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,631,687.80	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,140,492.60	
	ACGB 2.75% 06/21/35	2,400,000.00	2,147,352.00	

	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,513,659.60	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,095,089.30	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,107,533.60	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,470,000.00	2,462,441.80	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	835,378.00	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,889,961.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,861,798.60	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,303,964.00	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,037,421.00	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,183,279.90	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,729,425.60	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	979,872.00	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,713,991.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,913,549.40	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,210,000.00	3,349,153.50	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,900,350.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	947,366.40	
オーストラリアドル 小計		58,300,000.00	54,246,028.70 (5,327,502,478)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,257,988.19	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,972,825.68	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	386,164.41	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	695,385.98	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	416,022.15	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,126,676.47	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,785,026.65	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,182,136.15	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	771,364.12	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	771,376.44	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	956,541.64	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,430,000.00	1,511,461.66	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,292,451.00	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	387,449.44	
ニュージーランドドル 小計		15,200,000.00	14,512,869.98 (1,256,524,282)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	868,869.00	
	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	879,120.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	693,450.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	475,200.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	211,244.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	793,820.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	596,120.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	741,240.00	

	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	698,940.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	206,644.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	950,416.90	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	711,585.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,404,320.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	633,790.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,361.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,140,000.00	1,209,819.30	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	528,303.45	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	338,100.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	984,280.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	822,560.00	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,560.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	767,870.00	
シンガポールドル 小計		14,130,000.00	15,104,612.65 (1,760,744,696)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,035,703.03	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,944,356.49	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,364,359.40	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,869,760.21	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,976,304.84	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,952,804.27	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,813,784.13	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,876,631.69	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,899,869.87	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,143,980.02	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,002,780.01	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,496,497.41	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,980,000.00	2,053,382.36	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,124,684.98	
	MGS 4.18% 05/16/44	1,500,000.00	1,562,160.14	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,600,144.65	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,853,745.60	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,222,910.50	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,380,000.00	3,558,963.90	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	981,285.92	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,468,705.13	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,567,176.28	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,093,965.96	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,669,177.42	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,385,893.94	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,928,809.34	

	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,171,727.69	
マレーシアリンギット 小計		57,980,000.00	60,619,565.18 (2,164,779,230)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	3,970,000.00	3,405,220.69	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,681,245.50	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,487,756.43	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,640,337.59	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,790,000.00	2,088,378.11	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,966,228.68	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,946,581.77	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,391,171.97	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,270,771.39	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,156,518.94	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,989,072.23	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,617,801.72	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,374,598.26	
イスラエルシェケル 小計		38,280,000.00	36,015,683.28 (1,644,684,989)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,316,995.00	
	CGB 1.43% 01/25/30	33,000,000.00	32,809,667.22	
	CGB 1.44% 09/15/27	20,000,000.00	19,978,755.80	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,279,879.94	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	47,921,008.77	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,305,067.29	
	CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,139,821.30	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,212,007.04	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,649,892.15	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,055,349.12	
	CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,701,594.36	
	CGB 1.67% 05/25/35	15,800,000.00	15,686,480.16	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,007,549.19	
	CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,700,677.44	
	CGB 1.83% 08/25/35	20,040,000.00	20,008,254.83	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	42,994,510.44	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,910,225.43	
	CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,500,042.40	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	7,882,839.87	
	CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,529,053.50	
	CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	46,940,755.20	
	CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,513,922.94	
	CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	27,904,624.16	
	CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	51,941,421.35	
	CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,439,405.80	

		CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,338,537.81	
		CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,682,933.54	
		CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,479,559.56	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,416,744.54	
		CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,700,170.44	
		CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,285,376.43	
		CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,180,213.70	
		CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,226,733.72	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,275,636.45	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,183,391.36	
		CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,621,148.14	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,851,595.30	
		CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,954,297.05	
		CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,491,747.80	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,919,323.60	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,976,194.40	
		CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,561,832.65	
		CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,076,339.35	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,238,887.87	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,528,305.22	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	24,984,093.42	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,177,848.88	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,569,693.13	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	41,939,305.48	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,564,373.02	
		CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,675,770.03	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,809,176.34	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,072,993.92	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,574,013.66	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,386,316.70	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,801,492.68	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,234,680.63	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,971,701.17	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,365,232.25	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,162,899.64	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,686,946.91	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,361,102.50	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	22,072,531.53	
		CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,905,063.36	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,451,355.96	
		CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,824,360.30	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	18,971,924.29	
		CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	31,222,072.96	

		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,241,177.96	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,709,314.07	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	33,685,648.12	
		CGB 3.86% 07/22/49	20,580,000.00	26,805,464.40	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	21,409,357.85	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	25,917,092.92	
	オフショア人民元 小計		2,210,760,000.00	2,312,871,773.71 (48,995,875,654)	
合計				433,912,828,967 (433,912,828,967)	

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　204銘柄	100.0%	46.3%
カナダドル	国債証券　36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券　13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券　384銘柄	100.0%	29.8%
イギリスポンド	国債証券　61銘柄	100.0%	5.8%
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　27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	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　74銘柄	100.0%	11.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	7,581,035,816
コール・ローン	480,446,845
株式	285,050,574,318
投資信託受益証券	574,042,931
投資証券	264,573,419
派生商品評価勘定	173,381,460
未収配当金	273,260,986
未収利息	6,122
差入委託証拠金	1,762,019,151
流動資産合計	296,159,341,048
資産合計	296,159,341,048
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	45,300
前受金	172,904,060
未払金	328,132
未払解約金	398,928,270
流動負債合計	572,205,762
負債合計	572,205,762
純資産の部	
元本等	
元本	50,453,787,594
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	245,133,347,692
元本等合計	295,587,135,286
純資産合計	295,587,135,286
負債純資産合計	296,159,341,048

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引

	2025年10月20日現在
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	50,453,787,594口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　5.8586円 (1万口当たり純資産額)　(58,586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10月20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10月20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。

	2025年10月20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	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	49,830,060,988円
期中追加設定元本額	3,444,605,088円
期中一部解約元本額	2,820,878,482円
期末元本額	50,453,787,594円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	6,348,654,502円
世界経済インデックスファンド	14,384,165,048円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,854,794,092円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,042,978,878円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	84,964,040円
コア投資戦略ファンド（安定型）	63,601,521円
コア投資戦略ファンド（成長型）	160,191,142円
分散投資コア戦略ファンドＡ	234,906,255円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,152,911,948円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,469,208,786円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	775,173,756円
コア投資戦略ファンド（切替型）	54,887,938円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	339,241,149円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	15,494,890円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	73,265,261円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	30,221,646円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,433,397,495円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	336,195,199円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,565,711,454円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	248,573,360円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	9,232,530円
グローバル経済コア	1,160,150,729円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	918,695,832円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	53,915,578円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	18,491,262円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	138,972,038円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	167,490,481円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	83,776,801円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	110,755,317円
１０資産分散投資ファンド	17,745,690円
グローバル１０資産バランスファンド	36,950,835円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	24,575,230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）	175,261,224円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,633,763,746円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	113,605,246円

区分	2025年10月20日現在
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	82,545,031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）	16,963,917円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	22,264,769円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	12,437円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	13,492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）	16,295円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	21,780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）	12,260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）	16,714円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	46,813,366,426
投資信託受益証券	73,957,825
投資証券	34,147,361
合計	46,921,471,612

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年10月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	9,520,276,690	－	9,693,180,750	172,904,060
合計		9,520,276,690	－	9,693,180,750	172,904,060

(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10月20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	75,060,000	－	75,492,100	432,100
	アメリカドル	75,060,000	－	75,492,100	432,100
合計		75,060,000	－	75,492,100	432,100

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	1.96	470,421.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	25.57	944,300.10	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,542	129.81	2,147,317.02	
	KANZHUN LTD	75,108	21.67	1,627,965.90	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	37.79	1,542,814.54	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	11.09	879,082.12	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	28.11	345,275.13	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	22.36	2,467,358.92	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	137,181	128.48	17,625,014.88	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	18.80	1,027,908.80	
	JBS NV-A	70,000	13.03	912,100.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	31.96	472,624.48	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	2.15	1,050,769.50	
	CREDICORP LTD	13,321	254.06	3,384,333.26	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	648,000	15.00	9,720,000.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	25.21	523,183.13	
	XP INC - CLASS A	60,000	16.55	993,000.00	
アメリカドル 小計		2,176,298		46,133,468.78 (6,966,153,785)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	17.73	50,074,147.53	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	148.90	89,949,298.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	793.45	27,770,750.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	124.21	12,669,420.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	559.24	18,776,483.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	239.58	12,721,698.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	408.90	30,659,322.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	232.09	9,906,761.65	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	133.19	7,232,217.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	61.76	65,526,124.80	
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.51	10,035,449.73	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	179.82	19,218,262.50	

	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	177.06	61,641,668.40	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	316.50	8,216,340.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	62.05	17,349,180.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	35.92	6,530,256.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	483,300	173.04	83,630,232.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	47.97	17,830,449.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	162.22	7,575,674.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	20.64	72,680,457.60	
メキシコペソ 小計		10,942,011		629,994,192.01 (5,178,552,258)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716,100	31.64	22,657,404.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	29.73	25,027,903.20	
	PRIO SA	178,800	36.12	6,458,256.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	21.07	3,200,533.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	18.00	5,623,344.00	
	SUZANO SA	133,779	47.63	6,371,893.77	
	VALE SA	694,587	60.13	41,765,516.31	
	EMBRAER SA	135,200	80.61	10,898,472.00	
	WEG SA	314,144	40.15	12,612,881.60	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	36.60	7,028,664.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	14.43	3,587,298.00	
	RUMO SA	244,300	15.47	3,779,321.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	23.49	4,063,770.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	19.58	5,076,702.40	
	AMBEV SA	906,200	12.37	11,209,694.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	15.67	1,592,933.85	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	40.79	5,943,103.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	15.05	4,906,646.15	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	17.68	18,501,801.76	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	20.90	6,541,700.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	37.49	39,538,041.21	
	ITAUSA SA	1,049,268	11.00	11,541,948.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	12.56	13,260,961.04	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	31.96	3,480,444.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.77	2,097,340.00	
	PORTO SEGURO SA	45,000	46.33	2,084,850.00	
	TOTVS SA	124,500	41.33	5,145,585.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	33.00	5,900,400.00	
	TIM SA	162,800	23.64	3,848,592.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	57.34	2,121,580.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	54.63	12,106,008.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.83	2,982,311.25	

	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	128.89	11,020,095.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	13.05	2,670,030.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	39.48	1,073,856.00	
	ENEVA SA	154,000	16.70	2,571,800.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	40.06	1,852,775.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	36.33	8,177,883.00	
ブラジルレアル 小計		12,633,369		338,322,337.54 (9,438,618,069)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,299.00	281,837,535.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	41,800.00	1,280,961,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	21.65	917,237,582.80	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,513.00	588,924,999.00	
	FALABELLA SA	114,533	5,820.00	666,582,060.00	
	CENCOSUD SA	245,832	2,748.00	675,546,336.00	
	BANCO DE CHILE	8,683,203	157.60	1,368,472,792.80	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	47,350.00	698,886,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	66.04	762,773,160.76	
	ENEL AMERICAS SA	4,111,249	88.30	363,023,286.70	
	ENEL CHILE SA	5,361,278	72.55	388,960,718.90	
チリペソ 小計		72,785,689		7,993,205,471.96 (1,259,473,399)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	62,900.00	3,188,904,200.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	54,780.00	4,632,470,700.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	22,900.00	1,958,201,900.00	
コロンビアペソ 小計		220,774		9,779,576,800.00 (385,628,272)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	20,295	42.56	863,755.20	
	OPAP SA	44,643	17.97	802,234.71	
	JUMBO SA	19,341	26.86	519,499.26	
	ALPHA BANK SA	411,806	3.37	1,387,786.22	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507,661	3.40	1,726,555.06	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	12.96	2,093,934.24	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	217,059	6.89	1,495,970.62	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	15.62	496,825.34	
	PUBLIC POWER CORP	35,892	14.24	511,102.08	
ユーロ 小計		1,450,073		9,897,662.73 (1,743,077,383)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	173.20	31,278,188.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	26.40	13,668,230.40	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	194.90	56,760,532.10	
	KOC HOLDING AS	139,884	152.70	21,360,286.80	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	292.00	30,255,580.00	

	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	92.80	15,191,360.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	527.00	42,807,156.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	54.85	32,152,137.55	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	75.60	15,979,723.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	11.28	21,169,548.24	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	28.12	17,184,891.24	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	94.25	21,026,326.75	
トルコリラ 小計		4,986,488		318,833,960.28 (1,150,384,812)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,044.00	13,888,332.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	176.20	10,697,102.00	
	CEZ AS	25,883	1,299.00	33,622,017.00	
チェココルナ 小計		99,896		58,207,451.00 (421,701,341)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	2,744.00	214,081,392.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,360.00	297,756,760.00	
	OTP BANK NYRT	44,199	30,330.00	1,340,555,670.00	
ハンガリーフォリント 小計		150,958		1,852,393,822.00 (837,767,334)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	88.85	10,215,884.15	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	187.75	5,104,171.50	
	BUDIMEX	2,800	538.40	1,507,520.00	
	LPP SA	230	16,825.00	3,869,750.00	
	CD PROJEKT SA	12,492	256.90	3,209,194.80	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	33.54	3,817,253.27	
	CCC SA	12,000	154.00	1,848,000.00	
	DINO POLSKA SA	94,710	44.97	4,259,108.70	
	ZABKA GROUP SA	55,000	21.75	1,196,250.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	14.68	1,908,400.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	184.90	6,228,171.60	
	M BANK SA	2,923	913.60	2,670,452.80	
	PKO BANK POLSKI SA	168,233	74.46	12,526,629.18	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	482.00	3,539,326.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	54.56	6,357,822.24	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.40	1,765,920.00	
ポーランドズロチ 小計		1,061,704		70,023,854.24 (2,906,326,065)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	

	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48 (—)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	10.80	3,553,200.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	6.66	2,943,720.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.04	19,672,376.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	40.16	25,120,080.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	7.32	29,646,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	11.01	6,140,277.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	8.20	9,184,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	24.04	5,709,500.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	25.26	14,031,930.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.76	4,193,280.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	14.59	11,817,900.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	31.32	7,328,880.00	
	MMG LIMITED	1,176,000	6.36	7,479,360.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	37.90	6,755,675.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	31.56	10,130,760.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	32.60	38,631,000.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.10	3,587,500.00	
	BOC AVIATION LTD	68,800	68.05	4,681,840.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.53	2,473,380.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.01	2,831,060.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	10.02	4,428,840.00	
	CITIC LTD	703,000	11.13	7,824,390.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	521.50	8,865,500.00	
	CRRC CORP LTD-H	936,000	6.35	5,943,600.00	
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.01	1,442,880.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	21.26	3,784,280.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	23.94	3,986,010.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	14.98	6,123,824.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	43.38	5,739,174.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	14.93	5,756,216.71	
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	12.77	6,615,498.50	

J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	9.90	4,455,000.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	12.07	3,937,234.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.59	3,087,980.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	128.20	4,166,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	7.62	2,362,200.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	142.60	12,952,500.60	
BYD CO LTD-H	720,000	103.20	74,304,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	67.50	9,720,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	18.38	20,548,840.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	14.87	7,342,062.50	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	84.95	19,949,827.90	
NIO INC-CLASS A	355,271	50.35	17,887,894.85	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	79.20	20,367,230.40	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.56	2,939,040.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	55.70	4,829,190.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	84.70	20,344,940.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.49	3,313,620.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	23.96	11,035,976.00	
LAOPU GOLD CO L-H	5,500	828.50	4,556,750.00	
LI NING CO LTD	430,000	16.66	7,163,800.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	81.10	5,433,700.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	63.25	10,044,100.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	12.91	4,053,740.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	94.50	91,102,725.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	43.24	11,869,380.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	21.38	5,062,784.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	10.10	1,807,900.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	532.00	63,763,924.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	334.80	22,248,129.60	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	112.90	48,490,550.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	204.60	8,511,360.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	35.62	1,837,992.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.70	3,423,600.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	31.26	5,351,712.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	72.95	39,706,685.00	
MEITU INC	700,000	8.23	5,761,000.00	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	243.60	4,141,200.00	
NETEASE INC	343,430	223.80	76,859,634.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,235,300	608.00	751,062,400.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,315,888	154.40	511,973,107.20	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	16.52	6,310,640.00	
JD.COM INC - CL A	468,311	124.10	58,117,395.10	

MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	42.00	3,061,968.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	275.40	29,412,720.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	5.92	7,009,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	60.75	11,752,087.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	108.00	1,641,600.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.92	2,210,880.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	14.09	8,129,930.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	26.00	10,296,000.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	403,600	53.30	21,511,880.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	15.22	6,849,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	10.78	4,484,480.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	53.90	6,252,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.19	5,065,440.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	40.40	3,660,240.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	27.48	2,404,500.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.55	2,215,560.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	18.42	5,363,904.00	
3SBIO INC	370,000	28.28	10,463,600.00	
AKESO INC	132,000	122.60	16,183,200.00	
BEONE MEDICINES LTD	160,805	183.00	29,427,315.00	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	8.76	13,649,481.60	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	4.74	1,606,860.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	15.73	3,492,060.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	36.50	9,928,000.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	281,000	86.85	24,404,850.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	458.40	4,354,800.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	7.28	14,348,880.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	101.70	6,477,069.60	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	35.16	25,596,480.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	68.30	3,961,400.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.59	28,704,650.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.28	57,669,576.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.70	11,868,882.50	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.16	11,206,832.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.62	139,907,924.40	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.36	1,260,000.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	49.04	35,574,743.92	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.13	7,582,267.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.63	2,652,000.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,568,515	5.81	73,023,072.15	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.33	9,860,500.00	

CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	0.98	2,675,400.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	11.29	8,275,570.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	20.66	7,255,792.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	29.72	8,493,233.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.92	1,660,800.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	15.05	5,590,533.20	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	20.02	5,325,320.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	22.96	33,521,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	31.50	15,957,900.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	16.40	3,017,993.60	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	49.02	10,975,578.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	7.19	13,502,820.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	18.66	24,953,794.08	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	53.70	70,776,600.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	31.42	6,346,840.00	
HORIZON ROBOTICS INC	804,000	8.07	6,488,280.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	14.50	7,656,000.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	38.64	4,559,520.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	37.74	6,057,270.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	11.16	17,722,080.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	76.20	10,096,500.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	45.96	151,594,464.00	
ZTE CORP-H	132,908	37.50	4,984,050.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.40	8,073,480.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	33.78	4,036,710.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.48	1,512,800.00	
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.17	6,428,760.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.90	3,684,560.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	7.92	5,559,840.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.37	2,244,420.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	20.50	4,034,400.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.07	7,361,718.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	65.35	10,259,950.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	7.22	4,664,120.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.85	4,118,400.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.11	5,318,280.00	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.29	5,158,710.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	75.80	9,475,000.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.43	3,073,235.41	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	17.40	1,737,285.60	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	13.90	12,295,106.00	

	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	29.12	18,086,752.32	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	40.98	4,876,620.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	4.52	1,426,060.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	46.44	18,257,607.36	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.40	3,572,400.00	
香港ドル 小計		148,644,416		3,515,890,641.60 (68,348,914,072)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.22	1,964,248.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	4.01	1,669,764.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	6.25	4,735,000.00	
	GAMUDA BHD	837,090	5.05	4,227,304.50	
	SUNWAY BHD	454,600	5.50	2,500,300.00	
	MISC BHD	217,540	7.15	1,555,411.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.70	515,865.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	4.00	2,281,360.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.48	2,387,189.76	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	105.00	1,911,000.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.31	806,832.00	
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.25	2,096,041.50	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	8.30	3,912,620.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	5.74	2,741,424.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.34	11,033,502.68	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.96	2,542,280.32	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.89	9,805,984.45	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.20	12,458,040.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.73	1,476,205.31	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.68	1,450,118.52	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.69	2,354,220.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.83	1,638,857.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.15	1,941,596.80	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.70	2,775,080.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	13.10	6,612,552.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.53	2,467,357.20	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	3.95	2,367,156.00	
マレーシアリンギット 小計		15,223,410		92,227,310.54 (3,293,520,263)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	105.00	32,350,500.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	30.25	50,959,150.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	201.00	26,210,400.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	40.25	32,397,225.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	22.30	18,931,317.40	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	47.25	50,859,900.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	21.40	5,017,807.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	21.80	12,129,520.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	19.80	37,384,380.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	182.00	20,511,400.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	171.50	22,843,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	25.00	16,466,250.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	130.00	19,656,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.81	15,796,232.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	188.50	119,942,550.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	297.00	60,528,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	10.80	21,768,674.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	45.00	41,448,510.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	53.75	20,339,000.00	
タイバーツ 小計		21,470,461		625,541,216.60 (2,883,745,008)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	477.20	25,964,452.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	746.00	27,068,610.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	542.50	100,433,025.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	220.00	22,222,200.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	109.20	36,560,378.40	
	BDO UNIBANK INC	467,498	139.70	65,309,470.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	69.85	38,073,628.45	
	PLDT INC	20,460	1,089.00	22,280,940.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	557.00	29,621,260.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	22.55	28,884,295.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	22.60	44,145,710.00	
フィリピンペソ 小計		5,032,102		440,563,969.45 (1,142,955,105)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	200,000	99,150.00	19,830,000,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	2,150.00	9,311,650,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	26,950.00	8,109,255,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	8,000.00	21,628,800,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	3,650.00	10,570,075,150.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	6,925.00	11,570,982,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,625.00	21,809,812,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	55.00	10,155,194,720.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,130.00	6,685,431,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,970.00	7,719,901,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	9,400.00	5,634,360,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,125.00	10,002,075,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,190.00	4,984,315,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,678,000	7,500.00	80,085,000,000.00	

	BANK MANDIRI	6,951,792	4,050.00	28,154,757,600.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	3,800.00	9,821,480,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	3,500.00	46,306,757,000.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,880.00	25,627,680,000.00	
インドネシアルピア 小計		253,846,609		338,007,526,470.00 (3,075,868,490)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	163,000.00	1,333,340,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	65,300.00	417,071,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	116,600.00	1,637,530,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	918	1,223,000.00	1,122,714,000.00	
	LG CHEM LTD	9,272	339,000.00	3,143,208,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	293,000.00	4,468,836,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	59,300.00	717,411,400.00	
	DOOSAN CO LTD	1,500	697,000.00	1,045,500,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	80,200.00	6,576,640,600.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	161,000.00	1,325,352,000.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	73,300.00	1,171,187,400.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	912,000.00	6,106,752,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	107,200.00	2,235,012,800.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	51,300.00	769,500,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	667,000.00	3,179,589,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,937	509,000.00	2,003,933,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	420,500.00	3,370,307,500.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,100	1,580,000.00	1,738,000,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	201,500.00	2,921,750,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	95,600.00	1,282,569,600.00	
	LG CORP	16,658	73,600.00	1,226,028,800.00	
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	434,000.00	3,801,840,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	2,600	433,500.00	1,127,100,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	3,284	302,000.00	991,768,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	193,500.00	1,029,807,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	52,900.00	457,426,300.00	
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	210,500.00	3,242,963,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	22,550.00	2,754,910,950.00	
	SK INC	6,394	220,500.00	1,409,877,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	19,731	257,500.00	5,080,732,500.00	
	HMM CO LTD	49,545	20,800.00	1,030,536,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	164,800.00	920,572,800.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	22,150.00	594,107,300.00	
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	42,350.00	768,652,500.00	
	HYUNDAI MOBIS	11,968	308,000.00	3,686,144,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	25,602	243,000.00	6,221,286,000.00	

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	178,900.00	1,080,913,800.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	178,300.00	614,956,700.00	
KIA CORP	45,204	112,100.00	5,067,368,400.00	
COWAY CO LTD	9,036	94,500.00	853,902,000.00	
LG ELECTRONICS INC	23,622	84,200.00	1,988,972,400.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	98,400.00	768,700,800.00	
HYBE CO LTD	4,975	269,500.00	1,340,762,500.00	
KAKAO CORP	57,020	58,000.00	3,307,160,000.00	
KRAFTON INC	6,265	285,000.00	1,785,525,000.00	
NAVER CORP	29,113	255,500.00	7,438,371,500.00	
KT&G CORP	19,456	139,400.00	2,712,166,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	100,500.00	315,771,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,326,000.00	1,060,800,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,343	117,700.00	864,271,100.00	
LG H&H CO LTD	1,321	281,500.00	371,861,500.00	
HLB INC	23,903	39,800.00	951,339,400.00	
ALTEOGEN INC	7,824	433,000.00	3,387,792,000.00	
CELLTRION INC	30,352	175,000.00	5,311,600,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,117,000.00	3,755,354,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	101,000.00	842,037,000.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	116,700.00	1,616,761,800.00	
HANA FINANCIAL GROUP	57,891	86,100.00	4,984,415,100.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	19,090.00	979,889,700.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	22,450.00	796,054,550.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	114,000.00	8,098,788,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	73,100.00	5,887,693,300.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	25,350.00	3,316,134,900.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	154,100.00	1,102,431,400.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	111,800.00	1,897,805,000.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	21,550.00	668,373,250.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	19,850.00	547,998,950.00	
DB INSURANCE CO LTD	10,074	130,000.00	1,309,620,000.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	436,500.00	2,681,856,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	156,700.00	2,371,027,700.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	165,500.00	1,205,502,000.00	
LG DISPLAY CO LTD	51,846	14,370.00	745,027,020.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	207,000.00	2,325,231,000.00	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	911,594	97,900.00	89,245,052,600.00	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	156,989	75,000.00	11,774,175,000.00	
SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	255,500.00	2,992,927,000.00	
LG UPLUS CORP	44,125	14,910.00	657,903,750.00	
SK TELECOM	9,563	54,500.00	521,183,500.00	

	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	42,700.00	1,889,048,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	142,300.00	1,029,967,400.00	
	SK HYNIX INC	104,819	465,500.00	48,793,244,500.00	
韓国ウォン 小計		2,822,844		322,167,693,870.00 (34,246,425,858)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	36.80	16,713,676.80	
	CHINA STEEL	2,373,261	19.05	45,210,622.05	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	29.95	16,234,726.95	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	38.90	31,035,353.60	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	41.95	39,884,046.40	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.35	29,617,583.65	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	874.00	27,580,818.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	27.20	18,143,161.60	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	595.00	14,399,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,075.00	17,200,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.05	9,788,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	38.35	21,706,100.00	
	EVERGREEN MARINE	220,215	186.50	41,070,097.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.35	12,909,200.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	80.20	12,161,127.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	54.10	18,231,700.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	33.80	15,651,461.80	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	434.00	17,332,658.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	128.00	10,099,328.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	394.50	12,229,500.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	759.00	33,396,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	578.00	31,246,680.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	241.00	30,979,104.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	78.20	70,098,089.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	162.00	31,590,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	48,828	516.00	25,195,248.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	20.30	26,171,531.40	
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	42.50	140,982,572.50	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,946,324	32.55	95,902,846.20	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	29.10	66,832,020.30	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	29.75	52,058,602.75	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	41.55	93,116,416.95	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	26.10	56,172,185.10	
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	15.45	19,104,326.70	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	24.15	53,213,220.90	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	40.95	28,254,885.75	
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,202,287	19.40	81,524,367.80	

CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	106.00	32,138,988.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	33.95	68,475,927.80	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	65.20	122,710,116.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,618,088	89.50	144,818,876.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,207,988	15.75	50,525,811.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	956.00	93,688,000.00	
ACER INC	617,803	30.65	18,935,661.95	
ADVANTECH CO LTD	98,261	325.00	31,934,825.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,150.00	63,250,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	685.00	97,333,020.00	
AUO CORP	1,268,072	13.20	16,738,550.40	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	179.00	21,247,300.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	33.30	26,831,808.00	
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	999.00	377,525,097.00	
E INK HOLDINGS INC	174,000	217.00	37,758,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,105.00	66,300,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	278.50	27,571,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,406,248	226.50	545,015,172.00	
INNOLUX CORP	1,562,106	14.50	22,650,537.00	
INVENTEC CO LTD	455,511	43.85	19,974,157.35	
KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	3,760.00	41,360,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,210.00	44,288,400.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	165.50	70,081,306.00	
LOTES CO LTD	17,000	1,385.00	23,545,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	108.00	14,364,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	74.50	25,365,313.00	
QUANTA COMPUTER INC	533,270	288.50	153,848,395.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	59.00	11,923,900.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	160.50	40,446,000.00	
WISTRON CORP	507,000	136.50	69,205,500.00	
WIWYNN CORP	21,000	3,785.00	79,485,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	260,692	61.90	16,136,834.80	
YAGEO CORPORATION	308,688	184.50	56,952,936.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	148.00	20,412,456.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	133.00	97,663,895.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	92.50	31,080,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	111.50	38,489,800.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,000	3,085.00	46,275,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	196.00	125,109,740.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,210.00	26,520,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,495.00	19,435,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	490.00	20,580,000.00	

	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	2,235.00	37,995,000.00	
	MEDIATEK INC	292,804	1,330.00	389,429,320.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	405.50	43,001,247.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	533.00	45,808,152.00	
	SILERGY CORP	53,000	229.00	12,137,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,741,389	1,450.00	6,875,014,050.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	45.75	100,467,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	99.20	20,356,336.00	
新台湾ドル 小計		66,009,265		11,845,236,437.90 (58,272,640,656)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	335.65	100,662,777.60	
	COAL INDIA LTD	345,479	388.70	134,287,687.30	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	448.60	84,439,529.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	152.80	91,227,100.80	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	247.70	116,160,401.20	
	OIL INDIA LTD	92,949	408.95	38,011,493.55	
	PETRONET LNG LTD	170,856	275.65	47,096,456.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,172,176	1,416.95	1,660,914,783.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	563.50	65,102,845.50	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,753.75	62,137,116.25	
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,507.65	162,252,477.95	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,146.60	53,665,000.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,838.60	151,419,439.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	772.35	190,685,491.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	791.90	43,056,394.90	
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,007.80	70,318,237.20	
	JSW STEEL LTD	113,332	1,162.80	131,782,449.60	
	NMDC LTD	438,783	74.89	32,860,458.87	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,571.65	45,706,405.05	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,541.95	89,926,524.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	29,698.50	41,191,819.50	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	14,050.15	86,197,670.25	
	SRF LTD	25,773	3,169.15	81,678,502.95	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,207.45	42,124,989.40	
	TATA STEEL LTD	1,529,624	172.25	263,477,734.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,362.25	293,479,815.00	
	UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	674.40	57,088,634.40	
	VEDANTA LTD	252,749	474.00	119,803,026.00	
	ABB LTD INDIA	11,720	5,198.70	60,928,764.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,549.60	85,794,040.00	
	ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	134.50	65,090,737.00	
	ASTRAL LTD	19,918	1,440.65	28,694,866.70	

BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	412.90	296,988,647.50	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	232.70	35,324,558.10	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	757.95	88,774,893.75	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,976.10	107,227,464.80	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,491.20	68,097,139.20	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,880.40	204,239,859.60	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	17,429.55	45,316,830.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,839.10	493,996,192.50	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,432.65	69,525,008.10	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	331.70	39,804,000.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,123.45	50,793,543.90	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	52.90	97,865,000.00	
VOLTAS LTD	40,000	1,425.35	57,014,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	719.25	38,115,215.25	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,479.00	154,676,778.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	33,068	529.60	17,512,812.80	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	90.11	35,548,214.78	
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	5,848.40	227,847,815.60	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	9,150.50	119,066,306.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,265.00	33,592,215.00	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,241.00	64,473,673.00	
BOSCH LTD	1,235	38,745.65	47,850,877.75	
EICHER MOTORS LTD	26,253	7,040.80	184,842,122.40	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,593.40	119,872,155.40	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,347.40	70,422,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	179,509	3,648.45	654,929,611.05	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	16,399.90	399,337,565.00	
MRF LTD	432	155,855.70	67,329,662.40	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	104.70	111,411,374.70	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	660.90	257,602,297.50	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,135.50	66,322,096.00	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,652.40	150,676,109.60	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	16,686.25	131,587,767.50	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	489.80	40,163,600.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	41,020.80	36,344,428.80	
TITAN CO LTD	68,531	3,675.30	251,871,984.30	
ETERNAL LTD	464,742	342.70	159,267,083.40	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	735.50	120,987,543.50	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	592.75	40,858,257.50	
SWIGGY LTD	170,000	432.00	73,440,000.00	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,328.45	95,356,141.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	261.20	57,464,000.00	

TRENT LTD	37,950	4,810.50	182,558,475.00	
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	148.35	59,933,400.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	4,300.60	134,703,393.20	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	6,080.10	134,710,695.60	
ITC LTD	555,447	412.10	228,899,708.70	
MARICO LTD	81,711	734.95	60,053,499.45	
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,289.00	178,572,904.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,166.20	128,560,721.80	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,360.70	79,709,806.00	
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	461.40	120,376,953.00	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,295.75	59,689,500.00	
DABUR INDIA LTD	102,837	508.60	52,302,898.20	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,132.40	96,772,639.20	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,604.75	414,311,535.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,909.15	154,718,792.30	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,202.35	193,917,412.70	
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,581.95	44,655,600.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,101.45	52,225,251.75	
CIPLA LTD	109,546	1,577.80	172,841,678.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,618.70	145,161,328.40	
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,256.00	135,151,880.00	
LUPIN LTD	48,134	1,938.85	93,324,605.90	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,478.25	45,339,583.75	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,679.10	313,118,568.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,578.85	79,522,047.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	987.30	22,772,074.50	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	793.75	73,109,931.25	
AXIS BANK LTD	446,633	1,200.15	536,026,594.95	
BANK OF BARODA	248,313	264.35	65,641,541.55	
CANARA BANK	305,000	125.50	38,277,500.00	
HDFC BANK LTD	2,202,928	1,002.50	2,208,435,320.00	
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,436.70	1,470,991,155.60	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	71.91	38,186,223.48	
INDUSIND BANK LTD	108,365	751.45	81,430,879.25	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,205.50	473,838,442.00	
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	113.75	65,274,868.75	
STATE BANK OF INDIA	349,786	889.35	311,082,179.10	
UNION BANK OF INDIA	238,889	136.75	32,668,070.75	
YES BANK LTD	2,352,478	22.24	52,319,110.72	
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	1,070.15	561,571,914.00	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,082.80	159,461,250.80	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	12,650.55	65,087,079.75	

BSE LTD	39,000	2,485.60	96,938,400.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,654.25	138,953,691.50	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,708.60	114,177,708.60	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	309.30	178,872,829.50	
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,332.80	74,731,374.40	
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	396.65	105,411,720.75	
REC LTD	246,323	374.70	92,297,228.10	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	926.30	56,221,778.50	
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	675.45	184,718,688.75	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,486.65	50,088,960.60	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	745.90	139,162,563.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	2,001.75	91,341,854.25	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	595.65	40,096,775.40	
PB FINTECH LTD	74,767	1,648.35	123,242,184.45	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,843.65	156,223,526.40	
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,487.40	278,625,717.60	
INFOSYS LTD	651,722	1,441.30	939,326,918.60	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,607.15	88,026,647.85	
MPHASIS LTD	19,317	2,694.25	52,044,827.25	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	8,782.30	36,832,966.20	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,755.75	133,303,170.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	2,962.60	515,830,136.40	
TATA ELXSI LTD	7,679	5,369.35	41,231,238.65	
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,447.55	158,936,647.35	
WIPRO LTD	494,016	240.85	118,983,753.60	
BHARTI AIRTEL LTD	502,386	2,011.95	1,010,775,512.70	
INDUS TOWERS LTD	220,428	342.95	75,595,782.60	
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,929.05	38,241,487.20	
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	8.70	37,642,498.80	
ADANI POWER LTD	449,405	165.90	74,556,289.50	
GAIL INDIA LTD	504,548	177.55	89,582,497.40	
JSW ENERGY LTD	63,163	540.70	34,152,234.10	
NHPC LTD	546,313	86.78	47,409,042.14	
NTPC LTD	848,361	341.00	289,291,101.00	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	289.65	260,968,857.00	
TATA POWER CO LTD	285,870	397.75	113,704,792.50	
TORRENT POWER LTD	28,990	1,311.45	38,018,935.50	
WAAREE ENERGIES LTD	16,600	3,536.15	58,700,090.00	
DLF LTD	162,687	768.20	124,976,153.40	
GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,236.30	66,556,760.60	
LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,186.60	65,194,177.20	
OBEROI REALTY LTD	25,000	1,700.25	42,506,250.00	

	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,686.45	58,283,712.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,703.50	49,226,039.50	
インドルピー 小計		39,138,292		26,279,311,049.99 (45,463,208,116)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.70	1,615,735.80	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.40	2,070,100.11	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.25	1,644,565.78	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.34	3,491,220.46	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.13	2,195,176.22	
	DUKHAN BANK	319,751	3.46	1,107,937.21	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.34	2,680,571.84	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.97	2,353,427.01	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	23.76	7,966,751.76	
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	18.45	16,964,461.35	
	OOREDOO QSC	192,800	13.10	2,525,680.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.70	1,515,238.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.65	1,346,878.46	
カタールリアル 小計		6,430,211		47,477,744.40 (1,970,801,170)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	1,295.83	126,269,562.69	
	GOLD FIELDS LTD	176,906	751.20	132,891,787.20	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	348.84	34,835,511.24	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	174,347	215.14	37,509,013.58	
	SASOL LTD	88,115	95.03	8,373,568.45	
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	50.73	27,657,996.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	51,091	1,150.21	58,765,379.11	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	222.14	15,172,828.42	
	NASPERS LTD-N SHS	150,490	1,183.21	178,061,272.90	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	26.71	18,285,078.38	
	BID CORP LTD	58,066	434.37	25,222,128.42	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	365.58	12,949,574.76	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	287.74	30,501,015.48	
	ABSA GROUP LTD	165,135	191.74	31,662,984.90	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,930.70	67,627,693.50	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	231.07	20,359,808.77	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	251.79	61,172,128.71	
	FIRSTRAND LTD	984,111	79.95	78,679,674.45	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	503.01	13,172,322.87	
	REMGRO LTD	94,679	171.02	16,192,002.58	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	214.49	21,187,107.71	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	13.27	12,933,685.12	
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	72.95	11,953,878.80	

	SANLAM LTD	347,490	89.16	30,982,208.40	
	MTN GROUP LTD	350,498	165.83	58,123,083.34	
	VODACOM GROUP	116,454	134.87	15,706,150.98	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	138.00	15,855,786.00	
南アフリカランド 小計		6,120,839		1,162,103,232.76 (10,110,298,125)	
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.71	3,711,500.00	
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.55	4,757,000.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	3.23	1,678,456.58	
	SALIK CO PJSC	450,000	5.87	2,641,500.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.12	914,665.52	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.62	2,584,759.64	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	14.66	7,790,763.80	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	22.42	6,295,110.02	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.58	5,030,879.52	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	26.80	9,586,333.20	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.40	13,762,994.80	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	19.30	13,358,263.40	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.75	3,563,777.25	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.35	6,786,519.85	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	14.65	3,369,500.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	13.70	18,032,227.70	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		10,899,484		103,864,251.28 (4,278,168,510)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.70	208,283.32	
	GULF BANK	381,082	0.35	135,284.11	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.79	1,790,615.96	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.05	1,658,644.40	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.51	153,757.94	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.97	154,892.08	
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,101,477.81 (2,027,893,673)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	8.69	1,274,823.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	41.90	3,729,100.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	12.12	775,680.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.25	469,875.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.41	3,364,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	22.45	2,159,690.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.26	577,896.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	15.35	151,965.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	15.03	606,685.95	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	49.77	1,393,560.00	

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	8.47	1,391,621.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.74	698,905.60	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.15	2,641,925.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	15.27	1,407,894.00	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	53.00	1,102,400.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	60.96	682,752.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	34.35	852,773.10	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	16.41	3,398,511.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	48.55	1,087,520.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.71	1,249,310.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.12	307,200.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	9.04	201,592.00	
LB GROUP CO LTD-A	15,300	19.52	298,656.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.92	1,340,064.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	22.10	1,051,960.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	9.34	3,067,723.00	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	17.74	984,126.50	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	40.51	3,129,478.52	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	24.63	441,862.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.06	1,163,596.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	26.38	428,411.20	
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	46.55	530,670.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	5.22	1,730,952.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	61.51	2,478,853.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	67.90	1,119,331.50	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	54.69	2,045,406.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	35.30	4,567,820.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	23.36	814,049.28	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	30.17	8,118,747.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	40.34	459,876.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	36.35	563,425.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	23.99	201,516.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	34.66	1,913,751.90	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.45	1,477,595.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.44	1,711,944.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.59	3,143,816.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	43.08	621,213.60	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	358.14	19,618,909.20	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.71	1,432,518.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	19.74	852,768.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	76.29	3,011,395.17	
GEM CO LTD-A	289,800	8.16	2,364,768.00	

GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	14.90	299,653.90	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	40.52	235,016.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	89.28	1,022,791.68	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	16.90	694,590.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	46.30	2,227,030.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.71	1,227,639.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	23.01	1,932,379.80	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	71.55	832,985.10	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	62.80	787,135.20	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.68	926,976.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	22.50	4,317,750.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	9.13	4,443,571.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	77.59	2,203,012.87	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.64	216,518.40	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	145.21	2,032,940.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	28.86	1,174,602.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	18.89	552,985.86	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	14.40	622,080.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	11.15	2,223,310.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	28.68	906,288.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	61.46	455,418.60	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	43.32	316,236.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.94	635,994.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	8.46	1,911,114.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.16	4,216,236.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.48	179,200.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.96	2,745,160.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	5.90	946,950.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	40.09	2,128,779.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	31.32	166,591.08	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	16.50	919,050.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	46.83	708,069.60	
BYD CO LTD -A	60,900	104.43	6,359,787.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	128.18	1,153,620.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.48	541,032.96	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	63.48	1,174,380.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	19.51	669,193.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	124.92	1,049,328.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	65.68	4,352,285.20	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	16.35	1,431,213.60	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	90.75	254,100.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	40.22	1,749,570.00	

MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	72.80	3,698,240.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	53.27	410,179.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.02	2,529,522.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	19.37	474,565.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.47	1,041,318.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	29.46	480,198.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	70.02	1,450,814.40	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	24.70	420,764.50	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	40.69	435,383.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	155.80	249,280.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	39.08	2,112,547.56	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	61.09	1,038,530.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.36	1,992,788.80	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.35	2,579,159.70	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	39.58	684,734.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	70.00	637,000.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,455.00	21,825,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	135.00	2,484,000.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	50.62	4,735,905.96	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.68	259,424.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	195.90	1,837,542.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	18.58	709,012.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	121.07	5,024,405.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	30.71	310,171.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.55	1,151,449.95	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	25.50	408,000.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	40.20	390,744.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	225.50	3,359,950.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	19.03	1,899,498.48	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	34.27	973,268.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	55.08	577,623.96	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	121.27	266,794.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	28.36	488,869.68	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	20.05	297,742.50	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	47.89	1,062,822.77	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	53.57	428,560.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.34	308,009.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	169.55	493,729.60	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	65.10	7,753,540.20	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.66	426,906.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	56.70	396,900.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	34.88	391,772.16	

WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	96.60	3,522,422.40	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	57.06	567,176.40	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	196.34	765,726.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.62	7,864,602.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.73	1,764,840.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	18.51	2,913,474.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.98	3,573,062.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	16.40	1,848,280.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	10.99	2,524,842.60	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.68	1,722,800.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.45	1,600,335.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.49	1,855,295.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.22	1,151,578.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.43	2,865,079.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	41.59	11,661,836.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.01	1,097,136.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.07	1,231,622.60	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.80	811,920.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.62	5,170,932.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	20.19	4,149,045.00	
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.40	3,071,160.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.72	809,380.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	13.32	5,824,836.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	14.03	1,113,982.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.33	477,558.90	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.21	163,379.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	11.05	516,035.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	16.99	2,015,523.70	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	29.09	4,104,017.20	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	26.15	3,237,370.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	24.86	4,410,835.22	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	18.65	67,140.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	23.37	1,416,222.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	13.79	3,104,129.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	18.70	3,409,010.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	9.13	1,388,216.50	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	340.15	1,836,810.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	21.56	679,140.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.45	737,041.50	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.35	460,537.60	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.34	1,106,448.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	9.61	2,956,036.00	

SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.65	530,100.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	11.36	496,432.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.86	2,159,528.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	36.75	3,682,350.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	57.28	8,488,896.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.24	889,856.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	297.59	1,435,276.57	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	52.01	1,678,154.66	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	31.14	515,740.68	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	51.34	1,324,572.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	22.80	260,763.60	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	14.26	187,804.20	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	46.75	1,771,825.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.00	2,458,400.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	48.52	1,358,560.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	15.96	555,408.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	60.01	9,907,651.00	
GOERTEK INC -A	26,900	31.20	839,280.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	14.13	706,500.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	64.41	1,269,649.92	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	27.35	1,553,480.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	55.49	6,939,024.50	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	73.50	127,008.00	
NINESTAR CORP-A	18,543	21.27	394,409.61	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	54.29	1,319,247.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	196.35	1,215,013.80	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	76.61	690,179.49	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	59.53	1,696,605.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.11	2,927,142.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	27.09	496,830.60	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	38.50	161,700.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	12.32	661,707.20	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.92	549,990.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	18.65	565,095.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	373.60	4,550,448.00	
ZTE CORP-A	76,400	48.63	3,715,332.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.44	2,300,032.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.04	2,655,952.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.30	1,037,590.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	28.11	9,272,926.80	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.42	1,024,152.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	5.12	1,616,384.00	

	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.22	2,515,518.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.84	1,369,732.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	261.91	1,858,775.27	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	93.05	943,340.90	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	1,247.68	5,517,240.96	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	51.11	1,074,945.52	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	201.21	1,261,989.12	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	15.38	455,786.30	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	29.94	3,068,850.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	228.25	9,386,781.25	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	84.30	632,250.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	13.60	465,147.20	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	39.50	1,177,100.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.50	676,423.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	19.70	1,976,698.00	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	138.00	2,905,590.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	399.43	3,289,306.05	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	127.27	1,945,958.30	
	SG MICRO CORP-A	5,323	74.48	396,457.04	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.95	330,031.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	12.96	424,440.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	38.77	871,006.82	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	23.60	1,571,760.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	18.07	459,303.26	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	79.44	544,878.96	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	37.71	641,899.62	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	10.17	556,299.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.32	2,621,536.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	4.50	2,352,600.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.75	633,950.00	
オフショア人民元 小計		27,277,379		481,129,510.66 (10,192,247,553)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	15.50	1,242,433.50	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	25.16	29,750,618.12	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	124.80	5,792,342.40	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	19.77	1,586,364.57	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	66.55	17,159,518.20	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	92.20	861,977.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	173,237	61.90	10,723,370.30	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	35.00	1,787,765.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	177.40	1,092,606.60	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	17.88	1,836,687.24	

	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	184.50	776,191.50	
	JARIR MARKETING CO	125,000	14.05	1,756,250.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	120.30	773,649.30	
	ALMARAI CO	102,845	49.20	5,059,974.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	154.50	1,055,698.50	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	279.00	4,575,321.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	79.00	1,257,996.00	
	AL RAJHI BANK	382,348	107.60	41,140,644.80	
	ALINMA BANK	250,177	26.50	6,629,690.50	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	25.48	4,992,423.80	
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.92	1,976,217.36	
	BANK ALBILAD	134,552	29.34	3,947,755.68	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	18.60	3,658,508.40	
	RIYAD BANK	293,961	27.66	8,130,961.26	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.44	6,200,322.08	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.02	1,237,966.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	38.50	21,685,086.50	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	206.70	2,264,811.90	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	117.60	893,289.60	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	160.70	2,285,636.10	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	133.00	2,215,115.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	262.20	1,158,137.40	
	ELM CO	4,641	940.00	4,362,540.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	65.60	4,712,966.40	
	SAUDI TELECOM CO	384,711	44.72	17,204,275.92	
	ACWA POWER CO	27,153	248.70	6,752,951.10	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	15.71	2,546,732.39	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	18.42	1,860,254.22	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	87.35	1,467,567.35	
サウジアラビアリアル 小計		5,538,702		234,412,617.79 (9,456,205,001)	
合　計		725,280,405		285,050,574,318 (285,050,574,318)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	15,406,246.40	
	メキシコペソ 小計		97,360	15,406,246.40 (126,639,345)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	11,428,032.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,878,976.00	
		KLABIN SA-UNIT	157,800	2,729,940.00	
			441,600	16,036,948.00	

	ブラジルレアル 小計			(447,403,586)	
投資信託受益証券合計			538,960	574,042,931 (574,042,931)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	16,631,270.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,555,277.40	
	メキシコペソ 小計		830,046	32,186,547.40 (264,573,419)	
投資証券合計			830,046	264,573,419 (264,573,419)	
合計				838,616,350 (838,616,350)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 20銘柄	100.0%	—	—	2.4%
メキシコペソ	株式 20銘柄	93.0%	—	—	1.8%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	2.3%	—	0.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	4.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式 38銘柄	95.5%	—	—	3.3%
	投資信託受益証券 3銘柄	—	4.5%	—	0.2%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.4%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%	—	—	0.6%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%	—	—	0.4%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	1.0%
ロシアルーブル	株式 14銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式 162銘柄	100.0%	—	—	23.9%
マレーシアリンギット	株式 27銘柄	100.0%	—	—	1.2%
タイバーツ	株式 19銘柄	100.0%	—	—	1.0%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.4%
インドネシアルピア	株式 18銘柄	100.0%	—	—	1.1%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%	—	—	12.0%
新台湾ドル	株式 87銘柄	100.0%	—	—	20.4%

インドルピー	株式　160銘柄	100.0%	—	—	15.9%
カタールリアル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.7%
南アフリカランド	株式　27銘柄	100.0%	—	—	3.5%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.5%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オフショア人民元	株式　250銘柄	100.0%	—	—	3.6%
サウジアラビアリアル	株式　39銘柄	100.0%	—	—	3.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,001,238,725
コール・ローン	1,259,735,104
国債証券	185,002,116,987
派生商品評価勘定	270,003
未収利息	3,111,492,090
前払費用	205,295,990
流動資産合計	190,580,148,899
資産合計	190,580,148,899
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,798,463
未払解約金	84,925,456
流動負債合計	95,723,919
負債合計	95,723,919
純資産の部	
元本等	
元本	73,186,592,386
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	117,297,832,594
元本等合計	190,484,424,980
純資産合計	190,484,424,980
負債純資産合計	190,580,148,899

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	2025年10月20日現在
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	73,186,592,386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 2.6027円 (1万口当たり純資産額) (26,027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10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2025年10月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	70,059,236,312円
期中追加設定元本額	5,417,796,271円
期中一部解約元本額	2,290,440,197円
期末元本額	73,186,592,386円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	3,228,486,679円
世界経済インデックスファンド	30,647,473,537円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	6,379,309,533円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,538,787,627円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,554,541円
分散投資コア戦略ファンドＡ	748,618,642円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,617,802,523円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,052,513,179円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,913,386,658円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	241,239,008円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,245,930円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	158,734,793円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	688,975,861円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,138,567,679円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,510,348,452円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,133,318円
グローバル経済コア	2,286,945,921円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	169,848,004円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	176,098,396円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	83,300,465円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	105,130,639円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	566,710,701円
１０資産分散投資ファンド	56,802,440円
グローバル１０資産バランスファンド	78,281,131円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	303,595,706円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	168,628,923円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	26,378円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	26,169円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	26,684円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	36,630円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	26,481円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	25,853円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	202,903,905円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

	2025年10月20日現在

種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	4,735,602,616
合計	4,735,602,616

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2025年10月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,052,725,790	－	1,042,197,330	△10,528,460
	メキシコペソ	171,953,927	－	170,165,190	△1,788,737
	トルコリラ	19,051,952	－	18,737,541	△314,411
	チェココルナ	81,269,652	－	81,138,996	△130,656
	ハンガリーフォリント	35,848,513	－	35,779,158	△69,355
	ポーランドズロチ	134,503,160	－	134,390,100	△113,060
	マレーシアリンギット	166,325,317	－	164,283,804	△2,041,513
	タイバーツ	144,394,624	－	142,538,980	△1,855,644
	南アフリカランド	127,253,353	－	124,802,216	△2,451,137
	オフショア人民元	172,125,292	－	170,361,345	△1,763,947
合計		1,052,725,790	－	1,042,197,330	△10,528,460

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	69,854,564.49	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	190,507,726.50	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	144,581,486.48	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	159,426,213.81	
		MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000.00	217,580,081.99	
		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	161,246,180.61	
		MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000.00	208,813,717.30	

	MBONO 7% 09/03/26	130,600,000.00	130,174,144.74	
	MBONO 8.5% 02/28/30	149,000,000.00	151,361,411.60	
	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	207,821,654.40	
	MBONO 8.5% 03/02/28	5,000,000.00	5,099,500.00	
	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	157,556,400.34	
	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	95,585,142.73	
	MBONO 8% 02/21/36	30,000,000.00	28,602,300.00	
	MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	19,150,840.20	
	MBONO 8% 07/31/53	177,000,000.00	156,533,399.72	
	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	156,390,526.07	
メキシコペソ 小計		2,337,900,000.00	2,260,285,290.98 (18,579,545,091)	
ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,647,741.32	
	BLTN 0% 01/01/29	69,000,000.00	46,242,454.50	
	BLTN 0% 01/01/30	66,200,000.00	39,018,720.89	
	BLTN 0% 01/01/32	26,000,000.00	11,658,244.52	
	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	81,914,405.40	
	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000.00	47,947,411.57	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	16,438,224.89	
	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000.00	51,585,264.25	
	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000.00	48,595,478.21	
	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000.00	55,781,220.45	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	34,210,329.66	
	BNTNF 10% 01/01/35	25,000,000.00	20,258,067.19	
ブラジルレアル 小計		581,550,000.00	462,297,562.85 (12,897,316,097)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,437,262,008.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,730,000,000.00	3,459,774,293.90	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,233,758,541.19	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,173,372,633.60	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,070,000,000.00	1,092,823,979.54	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,564,497,597.06	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	839,871,698.40	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,168,664,863.30	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	1,984,366,507.50	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,958,552,493.80	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,455,384,082.68	
チリペソ 小計		19,710,000,000.00	19,368,328,698.97 (3,051,828,816)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,953,017,000.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,952,269,120.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	26,900,000,000.00	25,188,650,245.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	8,237,590,080.00	

	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	32,063,511,200.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	19,241,787,654.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000.00	38,089,921,027.50	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,162,206,890.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	11,420,796,212.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,989,451,400.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	6,117,624,450.00	
コロンビアペソ 小計		216,610,000,000.00	176,416,825,278.50 (6,956,468,254)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	7,850,000.00	6,957,592.37	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,907,692.00	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	4,700,000.00	4,931,306.08	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,684,608.40	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,846,424.09	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	14,500,000.00	15,196,310.88	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,768,149.08	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,000,000.00	9,922,389.39	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	9,228,787.43	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,447,223.48	
ペルーソル 小計		82,700,000.00	85,890,483.20 (3,835,001,485)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	25,625,000.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,219,885.96	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	34,444,100.00	
ウルグアイペソ 小計		70,000,000.00	74,288,985.96 (281,035,233)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	119,924,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	44,233,058.40	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	24,000,000.00	28,970,273.04	
ドミニカペソ 小計		176,000,000.00	193,127,331.44 (459,565,797)	
トルコリラ	TURKGB 16.9% 09/02/26	7,000,000.00	6,013,306.25	
	TURKGB 17.3% 07/19/28	292,000,000.00	205,388,971.88	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	105,766,485.00	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	60,000,000.00	53,479,800.00	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	74,108,273.26	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	125,077,500.00	
トルコリラ 小計		741,000,000.00	569,834,336.39 (2,056,019,269)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,324,897.20	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	75,079,296.84	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	87,007,275.00	

	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,563,600.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,317,138.30	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,149,000.00	
	CZGB 1.95% 07/30/37	47,000,000.00	36,048,905.53	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	67,809,412.09	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	87,013,484.10	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,816,585.83	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	86,733,450.00	
	CZGB 3.5% 05/30/35	80,000,000.00	74,843,198.40	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	15,784,500.00	
	CZGB 3% 03/03/33	43,000,000.00	39,665,893.52	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	43,914,297.15	
	CZGB 4.25% 10/24/34	26,000,000.00	25,763,363.86	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	74,344,039.50	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	49,384,258.50	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	72,794,993.10	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,206,304.20	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	62,812,764.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	29,935,118.70	
チェココルナ 小計		1,321,400,000.00	1,233,311,775.82 (8,935,097,153)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	495,663,656.52	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	653,029,080.32	
	HGB 2.25% 06/22/34	421,000,000.00	300,716,039.48	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	468,257,355.83	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	876,171,557.50	
	HGB 3.25% 10/22/31	982,000,000.00	836,722,920.00	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	146,957,943.40	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	896,530,672.35	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	726,403,873.52	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	214,627,843.20	
	HGB 4.5% 03/23/28	673,000,000.00	646,171,528.00	
	HGB 4.75% 11/24/32	673,000,000.00	607,494,460.28	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	958,117,780.00	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	430,716,250.00	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	299,154,314.00	
ハンガリーフォリント 小計		9,658,500,000.00	8,556,735,274.40 (3,869,886,208)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,800,317.76	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,708,069.84	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,983,270.64	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	13,208,398.51	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	23,100,308.94	

	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,302,361.31	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	34,483,102.76	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,536,803.52	
	POLGB 4.5% 07/25/30	19,100,000.00	18,898,499.20	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,370,911.14	
	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	31,911,572.70	
	POLGB 5% 10/25/34	25,900,000.00	25,363,182.09	
	POLGB 5% 10/25/35	14,000,000.00	13,629,631.40	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,702,662.46	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,823,177.50	
ポーランドズロチ 小計		362,000,000.00	351,822,269.77 (14,602,312,942)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,890,308.35	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,864,354.77	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,516,859.36	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,585,942.02	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,460,771.42	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,234,985.03	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,655,886.05	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,199,376.36	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,155,084.99	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,206,117.38	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,346,432.41	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	3,000,000.00	2,939,469.72	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,376,862.70	
	ROMGB 6.75% 04/25/35	2,500,000.00	2,444,362.77	
	ROMGB 6.85% 07/29/30	5,000,000.00	4,918,522.45	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	5,100,000.00	5,091,955.20	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,817,924.32	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,325,228.53	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,355,233.63	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,216,250.76	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,483,807.20	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,733,522.22	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,465,078.35	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,908,386.64	
ルーマニアレイ 小計		172,700,000.00	166,192,722.63 (5,751,930,130)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,818,281.40	
	MGS 3.336% 05/15/30	8,700,000.00	8,747,913.51	
	MGS 3.476% 07/02/35	1,500,000.00	1,501,604.40	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,135,593.07	
	MGS 3.519% 04/20/28	1,000,000.00	1,010,410.00	

	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,751,008.20	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,458,307.30	
	MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,469,439.77	
	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000.00	38,120,208.96	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,412,287.20	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,624,797.00	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,669,381.46	
	MGS 3.906% 07/15/26	34,600,000.00	34,866,295.44	
	MGS 3.917% 07/15/55	2,200,000.00	2,167,354.37	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,185,309.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,994,924.62	
	MGS 4.18% 05/16/44	9,300,000.00	9,685,392.93	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,751,724.48	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,833,438.10	
	MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,208,150.08	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,232,760.25	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,311,011.80	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,951,823.75	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,950,030.60	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,680,752.32	
マレーシアリンギット 小計		482,950,000.00	501,538,200.01 (17,910,380,506)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	70,566,780.55	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	65,004,194.28	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	109,703,501.35	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	71,139,698.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,319,893.16	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	44,000,000.00	44,904,257.20	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	205,243,354.92	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,208,397.00	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	26,000,000.00	26,192,098.40	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	169,391,572.30	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,366,668.80	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	35,000,000.00	37,437,312.50	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	216,920,452.10	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	47,000,000.00	51,851,241.30	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	129,297,709.40	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	108,923,824.26	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	106,187,178.20	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	47,000,000.00	53,062,750.90	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	108,289,949.17	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	178,681,735.20	

	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	174,840,136.57	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	177,318,343.40	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	156,432,299.10	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	134,941,927.68	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	181,263,238.80	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	120,994,109.50	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	131,603,608.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	212,992,276.25	
タイバーツ 小計		3,144,700,000.00	3,387,078,508.29 (15,614,431,923)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,842,563,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	140,000,000,000.00	140,708,400,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	46,296,450,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	38,235,078,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	100,645,260,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	26,512,380,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	104,272,770,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	124,268,580,000.00	
	INDOGB 6.5% 04/15/36	40,000,000,000.00	41,862,092,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	132,000,000,000.00	138,567,000,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	108,953,197,600.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	41,723,200,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	72,000,000,000.00	76,305,960,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	85,589,079,300.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	41,839,980,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	66,763,936,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	37,849,745,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	33,000,000,000.00	35,384,085,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	42,000,000,000.00	44,949,450,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	69,396,390,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	38,248,769,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	77,116,777,000.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	20,080,656,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	82,031,950,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,884,222,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	78,153,800,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	44,238,492,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	39,377,102,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	15,092,554,000.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	82,113,630,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	49,390,880,000.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,413,275,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	44,687,277,000.00	

	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,507,518,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	32,142,565,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,947,300,000,000.00	2,076,445,062,900.00 (18,895,650,072)	
インドルピー	IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	181,248,956.65	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	324,148,690.80	
	IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	216,495,866.40	
	IGB 6.01% 07/21/30	190,000,000.00	189,722,706.40	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	395,010,304.00	
	IGB 6.33% 05/05/35	520,000,000.00	515,271,681.60	
	IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	202,500,400.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	433,802,060.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	191,310,600.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	307,656,540.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	497,849,457.00	
	IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	71,447,817.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	399,963,868.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	258,616,500.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	268,606,182.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	298,318,708.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	455,316,796.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	274,340,110.50	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	222,791,910.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	333,256,960.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	470,000,000.00	484,290,350.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	370,000,000.00	384,820,017.00	
	IGB 7.26% 01/14/29	30,000,000.00	31,108,944.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	438,563,580.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	400,000,000.00	418,147,760.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	450,000,000.00	460,619,550.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	209,369,080.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	319,364,077.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	207,863,640.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	374,959,800.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	370,689,372.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	454,601,375.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	351,625,626.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	366,193,702.00	
インドルピー 小計		10,650,000,000.00	10,909,892,987.35 (18,874,114,868)	
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	157,700,000.00	163,001,874.00	
	SAGB 11.625% 03/31/53	42,500,000.00	49,018,118.75	

	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	57,826,102.71	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	82,836,262.04	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	107,690,581.92	
	SAGB 8.25% 03/31/32	161,000,000.00	160,444,546.78	
	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	166,563,565.05	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	121,354,319.15	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	166,296,196.23	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	189,261,084.43	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	171,262,894.08	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	149,735,899.74	
南アフリカランド 小計		1,686,000,000.00	1,585,291,444.88 (13,792,035,570)	
オフショア人民元	CGB 1.42% 08/15/28	11,000,000.00	10,970,595.46	
	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,996,512.86	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	3,976,929.36	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,005,180.00	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,799,318.24	
	CGB 1.55% 07/25/30	16,500,000.00	16,472,582.77	
	CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	4,949,587.45	
	CGB 1.61% 02/15/35	6,000,000.00	5,905,553.34	
	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,007,035.00	
	CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,893,704.96	
	CGB 1.67% 05/25/35	13,000,000.00	12,906,597.60	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,872,511.12	
	CGB 1.83% 08/25/35	8,000,000.00	7,987,327.28	
	CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,773,274.75	
	CGB 1.9% 07/15/55	7,500,000.00	7,052,187.37	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,552,421.44	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,217,100.00	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,224,963.20	
	CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,120,321.60	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,693,259.08	
	CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,485,797.10	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,421,991.20	
	CGB 2.19% 09/25/54	13,000,000.00	12,969,396.83	
	CGB 2.25% 08/29/39	6,000,000.00	6,110,297.40	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,416,670.10	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,420,137.90	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,078,369.20	
	CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,765,899.80	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,021,652.40	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,254,601.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,885,861.96	

		CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,647,756.85	
		CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,485,983.66	
		CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,146,346.50	
		CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,094,930.80	
		CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,562,661.62	
		CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,588,799.88	
		CGB 2.55% 10/15/28	7,500,000.00	7,737,403.50	
		CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	5,934,513.20	
		CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,870,582.21	
		CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,476,121.96	
		CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,750,956.20	
		CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,016,767.50	
		CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,631,867.70	
		CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,795,294.55	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,794,182.99	
		CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,180,932.72	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,114,416.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,592,015.00	
		CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,380,942.65	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,370,912.70	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,664,374.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,597,693.60	
		CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,817,456.00	
		CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,370,757.80	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,618,883.55	
		CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,633,710.32	
		CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,622,699.72	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,582,140.00	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,429,783.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,202,850.56	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,157,901.70	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,632,395.84	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,330,852.00	
		CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,250,399.45	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,453,687.12	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,296,557.80	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,899,299.32	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,945,981.40	
		CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,576,641.99	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,159,478.38	
		CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	11,023,067.70	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,122,363.12	

		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,065,334.85	
		CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	19,160,168.80	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	12,890,144.30	
	オフショア人民元 小計		839,500,000.00	879,885,648.28 (18,639,497,573)	
合計				185,002,116,987 (185,002,116,987)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　17銘柄	100.0%	10.0%
ブラジルレアル	国債証券　12銘柄	100.0%	7.0%
チリペソ	国債証券　11銘柄	100.0%	1.6%
コロンビアペソ	国債証券　11銘柄	100.0%	3.8%
ペルーソル	国債証券　10銘柄	100.0%	2.1%
ウルグアイペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
トルコリラ	国債証券　6銘柄	100.0%	1.1%
チェココルナ	国債証券　22銘柄	100.0%	4.8%
ハンガリーフォリント	国債証券　15銘柄	100.0%	2.1%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	7.9%
ルーマニアレイ	国債証券　24銘柄	100.0%	3.1%
マレーシアリンギット	国債証券　25銘柄	100.0%	9.7%
タイバーツ	国債証券　28銘柄	100.0%	8.4%
インドネシアルピア	国債証券　35銘柄	100.0%	10.2%
インドルピー	国債証券　34銘柄	100.0%	10.2%
南アフリカランド	国債証券　12銘柄	100.0%	7.5%
オフショア人民元	国債証券　76銘柄	100.0%	10.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,858,051,723
投資証券	106,534,563,550
派生商品評価勘定	63,545,820
未収入金	43,524,941
未収配当金	1,138,825,666
未収利息	23,677
差入委託証拠金	126,161,962
流動資産合計	109,764,697,339
資産合計	109,764,697,339
負債の部	
流動負債	
前受金	63,887,700
未払解約金	119,178,497
流動負債合計	183,066,197
負債合計	183,066,197
純資産の部	
元本等	
元本	44,549,501,893
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	65,032,129,249
元本等合計	109,581,631,142
純資産合計	109,581,631,142
負債純資産合計	109,764,697,339

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 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10月20日現在	
1．　計算期間の末日における受益権の総数		44,549,501,893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	2.4598円
	(1万口当たり純資産額)	(24,598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10月20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10月20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10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	46,259,505,146円
期中追加設定元本額	3,000,374,527円
期中一部解約元本額	4,710,377,780円
期末元本額	44,549,501,893円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,866,172,309円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	7,152,167円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	13,360,671,995円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	20,085,827,656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	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,039,854,721円

区分	2025年10月20日現在
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	24,372,227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	19,527,799円
グローバル経済コア	986,560,523円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	22,630,106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）	1,312,664,218円
１０資産分散投資ファンド	32,650,541円
グローバル１０資産バランスファンド	80,675,253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）	165,352,264円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	12,870,838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）	60,744,331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）	36,198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）	39,593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）	39,314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）	27,273円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	93,045,664円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	14,290,018,909
合計	14,290,018,909

(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10月20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	2,948,541,300	－	3,012,429,000	63,887,700
合計		2,948,541,300	－	3,012,429,000	63,887,700

(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	2,079	257,796,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,009	302,103,600	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,686	567,474,600	
	東海道リート投資法人	1,934	220,476,000	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	16,215	2,146,866,000	
	森ヒルズリート投資法人	10,871	1,569,772,400	
	産業ファンド投資法人	17,196	2,443,551,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人	19,339	3,219,943,500	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,501	1,992,437,400	
	ＧＬＰ投資法人	30,904	4,280,204,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,762	1,552,412,000	
	日本プロロジスリート投資法人	48,348	4,235,284,800	
	星野リゾート・リート投資法人	3,774	989,165,400	
	Ｏｎｅリート投資法人	4,642	411,281,200	
	イオンリート投資法人	11,405	1,483,790,500	
	ヒューリックリート投資法人	8,299	1,411,659,900	
	日本リート投資法人	11,990	1,173,821,000	
	積水ハウス・リート投資法人	28,055	2,255,622,000	
	トーセイ・リート投資法人	2,042	305,279,000	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,438	285,489,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,602	297,929,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	29,929	4,863,462,500	
	いちごホテルリート投資法人	1,554	201,709,200	
	ラサールロジポート投資法人	12,176	1,777,696,000	
	スターアジア不動産投資法人	17,308	1,050,595,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,718	188,808,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,739	2,287,511,700	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	2,003	164,045,700	
	投資法人みらい	12,933	633,070,350	
	三菱地所物流リート投資法人	9,565	1,171,712,500	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	3,985	621,660,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,523	181,541,600	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,176	593,513,600	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,169	122,277,400	
	日本ビルファンド投資法人	55,717	7,794,808,300	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	48,237	6,111,627,900	
	日本都市ファンド投資法人	48,769	5,681,588,500	
	オリックス不動産投資法人	37,427	3,791,355,100	
	日本プライムリアルティ投資法人	25,400	2,636,520,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,457	1,305,066,000	
	東急リアル・エステート投資法人	6,192	1,219,204,800	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,771	972,315,600	

	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,765	3,829,066,000	
	森トラストリート投資法人	18,103	1,404,792,800	
	インヴィンシブル投資法人	51,845	3,535,829,000	
	フロンティア不動産投資法人	16,507	1,485,630,000	
	平和不動産リート投資法人	7,213	1,105,031,600	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,620	1,841,518,000	
	福岡リート投資法人	5,302	1,016,923,600	
	ＫＤＸ不動産投資法人	27,387	4,705,086,600	
	いちごオフィスリート投資法人	6,853	654,461,500	
	大和証券オフィス投資法人	3,837	1,415,853,000	
	阪急阪神リート投資法人	4,478	806,040,000	
	スターツプロシード投資法人	1,570	321,850,000	
	大和ハウスリート投資法人	29,569	3,870,582,100	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,559	3,072,295,100	
	大和証券リビング投資法人	13,871	1,546,616,500	
	ジャパンエクセレント投資法人	7,875	1,150,537,500	
合計		876,193	106,534,563,550	

(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10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	890,269,569
コール・ローン	87,469,260
投資証券	152,124,511,237
派生商品評価勘定	7,128,435
未収配当金	148,410,742
未収利息	1,114
差入委託証拠金	194,134,299
流動資産合計	153,451,924,656
資産合計	153,451,924,656
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,781,652
前受金	6,159,290
未払解約金	218,821,413
流動負債合計	226,762,355
負債合計	226,762,355
純資産の部	
元本等	
元本	46,161,830,090

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	107,063,332,211
元本等合計	153,225,162,301
純資産合計	153,225,162,301
負債純資産合計	153,451,924,656

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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 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10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	46,161,830,090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 3.3193円 (1万口当たり純資産額) (33,193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10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年10月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、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10月20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10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	43,667,565,831円
期中追加設定元本額	4,489,172,065円
期中一部解約元本額	1,994,907,806円
期末元本額	46,161,830,090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）	1,348,503,192円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,306,614円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,564,901,066円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	22,923,080,325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	1,340,463,501円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,853,098,706円

区分	2025年10月20日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	388,378,310円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	101,061,028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	13,693,671円
グローバル経済コア	744,504,453円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	18,264,507円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	343,927,354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）	670,493,891円
１０資産分散投資ファンド	17,298,392円
グローバル１０資産バランスファンド	61,254,665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）	1,457,201,314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）	170,750,522円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	106,795,336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）	57,519,409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）	24,066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）	4,220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）	30,741円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	20,411円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	79,697,475円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△2,974,022,255
合計	△2,974,022,255

(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10月20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	1,020,737,350	－	1,026,896,640	6,159,290
合計		1,020,737,350	－	1,026,896,640	6,159,290

(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10月20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	45,975,250	—	45,977,995	2,745
	アメリカドル	33,211,200	—	33,213,048	1,848
	オーストラリアドル	12,764,050	—	12,764,947	897
	売建	132,590,930	—	133,406,182	△815,252
	アメリカドル	114,091,200	—	114,747,992	△656,792
	オーストラリアドル	18,499,730	—	18,658,190	△158,460
合計		178,566,180	—	179,384,177	△812,507

(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	1,720,278.80	
		AGREE REALTY CORP	71,118	5,338,117.08	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	794,126.89	
		ALEXANDER'S INC	1,640	386,826.80	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	7,652,054.59	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	79,002.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	675,031.70	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	111,284	4,828,612.76	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	214,949	7,048,177.71	
		AMERICOLD REALTY TRUST	188,381	2,569,516.84	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	522,844.91	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	144,131	1,664,713.05	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	346,701.11	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	92,998	17,392,485.96	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	75,768.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	395,136.27	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	201,161	5,475,602.42	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,291,909.40	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	74,550.00	
		BXP INC	95,139	6,760,577.34	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	69,040	7,069,696.00	

		CARETRUST REIT INC	145,395	5,030,667.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	272,189.76	
		CENTERSPACE	10,538	634,914.50	
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	202,216.57	
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	183,806.64	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	207,622.80	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,067,621.60	
		COUSINS PROPERTIES INC	110,384	2,959,395.04	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	278,385.48	
		CUBESMART	149,859	6,316,556.85	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,542,864.96	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,063,524.32	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	241,680.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	209,794	36,237,717.62	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	638,176.00	
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,486,370.34	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	592,998.42	
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	35,141	6,320,460.26	
		ELME COMMUNITIES	56,755	950,078.70	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	624,718.37	
		EPR PROPERTIES	49,777	2,711,353.19	
		EQUINIX INC	63,891	52,002,801.63	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,906,665.00	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	227,976	14,182,386.96	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	130,212	4,022,248.68	
		ESSEX PROPERTY TRUST	42,325	10,988,416.50	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	138,198	20,942,524.92	
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	285,880.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,086	5,153,388.84	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	87,013	4,795,286.43	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,648,366.40	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	63,442.74	
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	128,809.43	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	186,632	8,366,712.56	
		GETTY REALTY CORP	33,377	906,853.09	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	319,470.00	
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	221,761.20	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	7,558	241,478.10	
		GLOBAL NET LEASE INC	132,132	1,014,773.76	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	231,067	4,297,846.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	450,930	8,364,751.50	

		HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,119,261.92	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	420,206	6,840,953.68	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	253,357	656,194.63	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,448,133.66	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	183,076.32	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,019,039.83	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,439,129.16	
		INVITATION HOMES INC	370,624	10,570,196.48	
		IRON MOUNTAIN INC	192,324	20,113,243.92	
		JBG SMITH PROPERTIES	40,564	827,911.24	
		KILROY REALTY CORPORATION	72,266	2,912,319.80	
		KIMCO REALTY CORP	445,037	9,719,608.08	
		KITE REALTY GROUP TRUST	139,908	3,122,746.56	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	57,042	6,789,138.84	
		LINEAGE INC	37,585	1,497,762.25	
		LTC PROPERTIES INC	30,056	1,058,572.32	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,852,511.93	
		MACERICH CO/THE	160,310	2,763,744.40	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	59,296.64	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	323,922	1,664,959.08	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,936	10,209,407.20	
		MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,579,543.31	
		MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	98,901.09	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	46,170	1,488,982.50	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,302,319.25	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	247,751.44	
		NETSTREIT CORP	56,292	1,070,673.84	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,459	62,760.60	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	423,993.60	
		NNN REIT INC	124,063	5,304,933.88	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	7,943,796.08	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	258,814.05	
		ORION PROPERTIES INC	34,844	88,503.76	
		OUTFRONT MEDIA INC	96,393	1,710,975.75	
		PARAMOUNT GROUP INC	121,051	791,673.54	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	130,734	1,413,234.54	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	338,850.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	837,217.92	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,831,821.58	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	700,886.88	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	635,152.32	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	199,864.00	
		PRIME US REIT	324,500	60,357.00	

		PROLOGIS INC	606,163	75,212,705.04	
		PUBLIC STORAGE	103,279	31,769,653.19	
		REALTY INCOME CORP	598,278	35,860,783.32	
		REGENCY CENTERS CORP	105,643	7,631,650.32	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	155,178	6,790,589.28	
		RLJ LODGING TRUST	100,534	696,700.62	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	41,604	3,683,202.12	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	152,013	2,755,995.69	
		SAFEHOLD INC	27,407	422,067.80	
		SAUL CENTERS INC	6,846	205,311.54	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	247,525.34	
		SILA REALTY TRUST INC	37,448	894,632.72	
		SIMON PROPERTY GROUP	213,675	38,053,380.75	
		SITE CENTERS CORP	27,882	240,621.66	
		SL GREEN REALTY CORP	46,445	2,442,542.55	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,405	748,251.35	
		STAG INDUSTRIAL INC	122,692	4,684,380.56	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	362,184.16	
		SUN COMMUNITIES INC	77,314	9,570,700.06	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,197,177.60	
		TANGER INC	71,351	2,333,177.70	
		TERRENO REALTY CORP	67,888	4,139,810.24	
		UDR INC	198,155	7,151,413.95	
		UMH PROPERTIES INC	50,010	714,142.80	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	281,508.44	
		URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,635,845.68	
		VENTAS INC	295,933	20,898,788.46	
		VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	800,385.50	
		VICI PROPERTIES INC	694,607	21,435,572.02	
		VORNADO REALTY TRUST	106,012	4,157,790.64	
		WELLTOWER INC	436,869	76,491,393.21	
		WHITESTONE REIT	35,624	423,925.60	
		WP CAREY INC	142,275	9,740,146.50	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	826,975.01	
	アメリカドル 小計		16,969,033	783,338,058.30 (118,284,046,803)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,823	701,616.65	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	182,586.60	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,068,273.00	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,008,047.64	
		CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,593,175.04	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	610,577.24	

	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	561,473.60	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,116,018.42	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	52,072.19	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,328,875.99	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,582,671.78	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	973,236.40	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	574,082.80	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	687,133.20	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	150,738.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	230,357.68	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	126,998.95	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	71,362	358,237.24	
	PRIMARIS REIT	36,771	556,345.23	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,846,263.48	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	243,199.26	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,229,878.43	
カナダドル 小計		975,580	17,781,858.82 (1,915,817,469)	
ユーロ	AEDIFICA	31,206	1,936,332.30	
	ALTAREA	3,735	377,235.00	
	ASCENCIO	4,026	202,105.20	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	265,031.46	
	CARMILA	44,780	763,946.80	
	COFINIMMO	24,863	1,805,053.80	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	231,011	1,287,886.32	
	COVIVIO(FP)	35,598	2,055,784.50	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	804,557.05	
	GECINA SA	34,569	2,832,929.55	
	HAMBORNER REIT AG	46,909	244,395.89	
	ICADE	19,349	427,999.88	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	118,096.05	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	335,598.18	
	KLEPIERRE	143,892	4,711,024.08	
	MERCIALYS	58,610	631,815.80	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,492,632.66	
	MONTEA NV	14,238	998,083.80	
	NSI NV	9,048	185,484.00	
	RETAIL ESTATES	9,104	577,193.60	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	692,946.30	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	354,920.00	

	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	80,083	7,162,623.52	
	VASTNED NV	6,828	202,108.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	120,494	2,646,048.24	
	WERELDHAVE NV	24,454	449,464.52	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	693,092.40	
ユーロ 小計		1,932,200	36,254,389.70 (6,384,760,570)	
イギリスポンド	AEW UK REIT PLC	68,000	73,712.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,452,941.62	
	BRITISH LAND CO PLC	635,310	2,364,623.82	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	45,986.68	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	340,156	261,920.12	
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,285,837.20	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	333,938.64	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	888,823.12	
	HAMMERSON PLC	326,658	970,174.26	
	HELICAL PLC	65,400	136,032.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	3,062,719.74	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	66,351.75	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,897,879.00	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	223,096.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	270,396.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,656,024	1,533,478.22	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	381,494.58	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	101,961.60	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	1,046,179.04	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	165,255.00	
	SEGRO PLC	881,787	5,865,647.12	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,230,094	1,754,114.04	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	137,421.33	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	683,256.86	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	420,211.50	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,391,384.39	
	UNITE GROUP PLC	276,274	1,587,194.13	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	381,498.32	
イギリスポンド 小計		14,386,518	30,817,209.37 (6,249,421,888)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	350,870.40	
	ABACUS STORAGE KING	272,015	387,621.37	
	ARENA REIT	262,754	1,011,602.90	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,363,142.40	

	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,316,803.95	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,204,063.80	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	309,654.67	
	CHARTER HALL GROUP	310,340	7,007,477.20	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,851,239.54	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	331,778	1,376,878.70	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	693,442.20	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	437,917.93	
	DEXUS	703,819	5,208,260.60	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	517,295.70	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	816,120.00	
	GOODMAN GROUP	1,329,126	44,764,963.68	
	GPT GROUP	1,244,687	6,746,203.54	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	458,326.68	
	HEALTHCO REIT	300,321	207,221.49	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,714,021.98	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	279,680	1,563,411.20	
	MIRVAC GROUP	2,593,108	6,197,528.12	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,190,282.90	
	REGION GROUP	772,407	1,884,673.08	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	426,391.68	
	SCENTRE GROUP	3,417,426	14,045,620.86	
	STOCKLAND	1,553,770	10,130,580.40	
	VICINITY CENTERS	2,518,518	6,472,591.26	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,174,092.45	
オーストラリアドル 小計		22,768,760	121,828,300.68 (11,964,757,409)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,483,894.00	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	308,804	682,456.84	
ニュージーランドドル 小計		1,008,754	2,166,350.84 (187,562,655)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,678,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,159,280.00	
	LINK REIT	1,700,400	68,084,016.00	
	PROSPERITY REIT	716,000	980,920.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,256,640.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,189,060.60	
香港ドル 小計		6,620,060	79,347,916.60 (1,542,523,498)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	642,465.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,483,818	7,054,043.12	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,655,956.99	

		CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	709,752.59	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,806,596	9,059,698.48	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	324,288.50	
		EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
		ESR-REIT	322,446	909,297.72	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	492,960.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,183,340.94	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,900,949.64	
		KEPPEL DC REIT	1,321,986	3,106,667.10	
		KEPPEL REIT	1,534,100	1,534,100.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,260,050	800,131.75	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,994,440.45	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,861,441.10	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,234,120.85	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	592,192.50	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,170,300.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	198,186.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	863,000	496,225.00	
		SUNTEC REIT	1,480,800	1,939,848.00	
	シンガポールドル 小計		27,988,618	42,907,110.33 (5,001,681,851)	
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	602,862,660.00	
		HANWHA REIT CO LTD	82,620	334,197,900.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	16,099	2,527,543.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	194,810,000.00	
		JR REIT XXVII	117,405	348,105,825.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	121,210,935.00	
		LOTTE REIT CO LTD	86,202	334,463,760.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	456,004,650.00	
		SK REITS CO LTD	116,233	589,301,310.00	
	韓国ウォン 小計		709,854	2,983,484,583.00 (317,144,411)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,372,222.48	
		REIT 1 LTD	111,500	2,939,140.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,749,950.00	
	イスラエルシェケル 小計		840,892	6,061,312.48 (276,794,683)	
合計			94,200,269	152,124,511,237 (152,124,511,237)	

(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　140銘柄	100.0%	77.8%
カナダドル	投資証券　22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券　27銘柄	100.0%	4.2%
イギリスポンド	投資証券　30銘柄	100.0%	4.1%
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　2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券　6銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券　9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。

新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,523,722
コール・ローン	1,440,383
投資証券	615,983,070
未収配当金	1,609,129
未収利息	18
流動資産合計	628,556,322
資産合計	628,556,322
負債の部	
流動負債	
未払解約金	91,701
流動負債合計	91,701
負債合計	91,701
純資産の部	
元本等	
元本	559,281,786
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	69,182,835
元本等合計	628,464,621
純資産合計	628,464,621
負債純資産合計	628,556,322

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年10月20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	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。
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 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)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10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	559,281,786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　1.1237円 (1万口当たり純資産額)　(11,237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10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	2025年10月20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	(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。 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10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 4月22日
期首元本額	575,803,146円
期中追加設定元本額	13,662,617円
期中一部解約元本額	30,183,977円
期末元本額	559,281,786円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	191,980,304円
ＳＭＴ　新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン	367,301,482円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	80,899,917
合計	80,899,917

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国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）

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	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA MTY SAPI DE CV	185,000	2,584,450.00	
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	223,600	6,059,560.00	
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	61,341	1,837,776.36	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	85,419	6,141,626.10	
	メキシコペソ 小計		555,360	16,623,412.46 (136,644,450)	
	トルコリラ	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM OR	125,000	307,500.00	

	AKIS GAYRIMENKUL YATIRIMI AS	99,000	716,760.00	
	AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIR	9,340	513,700.00	
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	158,512	2,916,620.80	
	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	40,371	744,037.53	
	KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM	36,000	518,400.00	
	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	34,000	445,400.00	
	PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM O	4,600	400,200.00	
	PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM	163,780	496,253.40	
	PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR	282,000	3,014,580.00	
	REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	44,900	878,244.00	
	ROENESANS GAYRIMENKUL YATIRI	3,900	577,200.00	
	SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	161,033	729,479.49	
	TERA YATIRIM TEKNOLOJI HOLDI	46,000	2,891,100.00	
	TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	11,720	863,178.00	
	YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	15,241	1,934,082.90	
	ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O	75,610	1,670,981.00	
トルコリラ 小計		1,311,007	19,617,717.12 (70,782,685)	
香港ドル	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	38,000	104,880.00	
香港ドル 小計		38,000	104,880.00 (2,038,867)	
マレーシアリンギット	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	153,500	322,350.00	
	CAPITALAND MALAYSIA TRUST	160,000	98,400.00	
	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	132,800	358,560.00	
	KIP REIT	52,300	45,501.00	
	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	117,000	218,790.00	
	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	164,800	364,208.00	
	YTL HOSPITALITY REIT	75,000	83,250.00	
マレーシアリンギット 小計		855,400	1,491,059.00 (53,247,058)	
タイバーツ	AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD A (LOCAL)	97,900	1,184,590.00	
	BA AIRPORT LEASEHOLD REIT	65,300	646,470.00	
	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	175,600	2,036,960.00	
	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	129,700	1,335,910.00	
	IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN	60,200	608,020.00	
	LH HOTEL LEASEHOLD REIT	63,000	774,900.00	
	LH SHOPPING CENTERS LEASEHOL	45,000	553,500.00	
	WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	146,000	1,423,500.00	
タイバーツ 小計		782,700	8,563,850.00 (39,479,348)	
フィリピンペソ	AREIT INC	105,020	4,620,880.00	
	CITICORE ENERGY REIT CORP	190,000	682,100.00	

		RL COMMERCIAL REIT INC	477,700	3,511,095.00	
	フィリピンペソ 小計		772,720	8,814,075.00 (22,866,354)	
	インドルピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	34,261	11,746,726.46	
		EMBASSY OFFICE PARKS REIT	71,339	29,942,405.08	
		MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	17,922	8,341,794.90	
		NEXUS SELECT TRUST	84,610	13,932,728.70	
	インドルピー 小計		208,132	63,963,655.14 (110,657,123)	
	南アフリカランド	ATTACQ LTD	56,586	826,721.46	
		BURSTONE GROUP LIMITED	50,493	436,764.45	
		EQUITES PROPERTY FUND LTD	67,007	1,120,357.04	
		FAIRVEST LTD-B	129,040	775,530.40	
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	281,001	4,293,695.28	
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	31,043	1,486,028.41	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	588,181	3,135,004.73	
		RESILIENT REIT LTD	24,062	1,634,772.28	
		SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	225,024	717,826.56	
		STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	36,727	611,137.28	
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	91,353	1,999,717.17	
	南アフリカランド 小計		1,580,517	17,037,555.06 (148,226,729)	
	サウジアラビアリアル	AL MAATHER REIT FUND	3,945	35,505.00	
		AL RAJHI REIT	18,884	156,737.20	
		ALAHLI REIT FUND 1	2,800	18,256.00	
		ALINMA HOSPITALITY REIT FUND	5,700	46,569.00	
		ALINMA RETAIL REIT FUND	7,174	32,713.44	
		ALKHABEER REIT	8,225	47,458.25	
		BONYAN REIT	4,340	40,145.00	
		DERAYAH REIT	10,061	56,945.26	
		JADWA REIT SAUDI FUND	13,000	145,470.00	
		MULKIA GULF REAL ESTATE REIT	7,100	33,938.00	
		MUSHARAKA REIT FUND	6,364	27,874.32	
		RIYAD REIT FUND	11,566	60,721.50	
		SEDCO CAPITAL REIT FUND	12,839	91,927.24	
	サウジアラビアリアル 小計		111,998	794,260.21 (32,040,456)	
合計			6,215,834	615,983,070 (615,983,070)	

(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
メキシコペソ	投資証券　4銘柄	100.0%	22.2%
トルコリラ	投資証券　17銘柄	100.0%	11.5%
香港ドル	投資証券　1銘柄	100.0%	0.3%
マレーシアリンギット	投資証券　7銘柄	100.0%	8.6%
タイバーツ	投資証券　8銘柄	100.0%	6.4%
フィリピンペソ	投資証券　3銘柄	100.0%	3.7%
インドルピー	投資証券　4銘柄	100.0%	18.0%
南アフリカランド	投資証券　11銘柄	100.0%	24.1%
サウジアラビアリアル	投資証券　13銘柄	100.0%	5.2%

(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

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン】

【純資産額計算書】

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	3,151,407,174円
Ⅱ　負債総額	6,005,758円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,145,401,416円
Ⅳ　発行済口数	1,538,675,623口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0442円
（1万口当たり純資産額）	（20,442円）

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	905,367,503,074円
Ⅱ　負債総額	22,817,164,258円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	882,550,338,816円
Ⅳ　発行済口数	242,711,970,972口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6362円
（1万口当たり純資産額）	（36,362円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	781,868,011,724円
Ⅱ　負債総額	19,689,403,188円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	762,178,608,536円
Ⅳ　発行済口数	614,894,290,420口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2395円
（1万口当たり純資産額）	（12,395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11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	992,707,200,464円
Ⅱ　負債総額	566,665,591円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	992,140,534,873円
Ⅳ　発行済口数	115,401,670,015口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	8.5973円
（1万口当たり純資産額）	（85,973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11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	468,471,859,564円
Ⅱ　負債総額	164,376,255円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	468,307,483,309円
Ⅳ　発行済口数	116,896,831,316口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0062円
（1万口当たり純資産額）	（40,062円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	305,964,422,355円
Ⅱ　負債総額	143,902,165円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	305,820,520,190円
Ⅳ　発行済口数	49,992,545,759口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.1173円
（1万口当たり純資産額）	（61,173円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	203,862,367,841円
Ⅱ　負債総額	23,035,517円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	203,839,332,324円
Ⅳ　発行済口数	74,713,329,883口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7283円
（1万口当たり純資産額）	（27,283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11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	117,543,159,433円
Ⅱ　負債総額	1,887,884,921円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	115,655,274,512円
Ⅳ　発行済口数	45,009,751,818口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5696円

（1万口当たり純資産額）	（25,696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11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	160,179,404,235円
Ⅱ　負債総額	397,368,286円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	159,782,035,949円
Ⅳ　発行済口数	46,485,699,870口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4372円
（1万口当たり純資産額）	（34,372円）

新興国ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年11月28日現在）

Ⅰ　資産総額	678,645,527円
Ⅱ　負債総額	70,530円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	678,574,997円
Ⅳ　発行済口数	557,987,838口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2161円
（1万口当たり純資産額）	（12,161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11月28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2026年 1月20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11月28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	17,047,605
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,195
単位型公社債投資信託	49	153,909
合計	608	17,300,708

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。

また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306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、財務諸表及び中間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、第39期事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

また、第40期事業年度の中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間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	当事業年度（自 2024年4月1日

	至　2024年3月31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

中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574
固定資産		
有形固定資産	※1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738
投資その他の資産		
投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455
固定資産合計		22,674
資産合計		86,248
負債の部		
流動負債		
未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	※2	1,602
流動負債合計		12,450
固定負債		
退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361
負債合計		13,812

（単位：百万円）

	第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	△1,081
評価・換算差額等合計	△577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		25,098
運用受託報酬		5,803
その他営業収益		198
営業収益合計		31,100
営業費用		19,072
一般管理費	※1	7,553
営業利益		4,473
営業外収益	※2	3,157
営業外費用	※3	2,992
経常利益		4,638
税引前中間純利益		4,638
法人税、住民税及び事業税		1,524
過年度法人税等		△150
法人税等調整額		△89
法人税等合計		1,284
中間純利益		3,354

中間株主資本等変動計算書
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

	資本金	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
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純利益			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			
当中間期変動額合計	－	－	－
当中間期末残高	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	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	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	454	△1,056	△601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				△999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	48	△24	23	23
当中間期変動額合計	48	△24	23	2,378
当期末残高	503	△1,081	△577	72,436

注記事項
（重要な会計方針）

第40期中間会計期間
（自　2025年4月1日
至　2025年9月30日）

1．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
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
時価法によっております。
(3) 金銭の信託
時価法によっております。

2．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。

3．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中間会計期間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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間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、退職給付に係る当中間会計期間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。

4．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。

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、中間会計期間末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．ヘッジ会計の方法
(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。

7．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。

（中間貸借対照表関係）

第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
※1　有形固定資産の減価償却累計額　1,259百万円
※2　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

（中間損益計算書関係）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
※1　減価償却実施額
有形固定資産　62百万円
無形固定資産　1,102百万円
※2　営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益　2,976百万円
※3　営業外費用の主要項目
デリバティブ費用　2,762百万円
為替差損　215百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30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	当中間会計期間末
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
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

（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）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
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
中間貸借対照表計上額、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及び（注２）、（注３）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）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区　分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,966	18,092	－	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	－	3,217	－	3,217
資産計	2,966	21,309	－	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	－	(249)
通貨関連取引	－	(4)	－	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	－	(253)

(*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)投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、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（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。
(*3)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）時価をもって中間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中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注３）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
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)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（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1,987百万円であります。

（有価証券関係）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間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）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

２．その他有価証券

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額	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	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,371	2,406	△35
小計	2,371	2,406	△35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
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

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 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ	 6,208 127 83 46 152 342	 － － － － － －	 △6 0 0 0 0 0	 △6 0 0 0 0 0
合計		6,960	－	△5	△5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

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	11,572	－	△114	△114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	－	△134	△134
合計		16,807	－	△249	△249

（注）上記取引の評価損益は中間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

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 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	 739 830 31 27 52	 － － － － －	 △0 1 0 0 0
合計			1,681	－	0

（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）

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

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４．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中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後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］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

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］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

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中間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中間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中間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

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

［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］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
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］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
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］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）	
1株当たり純資産額	24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益	1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	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

2026年 1月20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。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	38,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会社	4,346	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。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	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12月24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SMT インデックスバランス・オープンの2025年4月22日から2025年10月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT インデックスバランス・オープンの2025年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月１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	成 田 慎 一 郎

中間監査意見
　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2025年４月１日から2026年３月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、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９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
　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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の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。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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。

　中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の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。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間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中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。**
- **中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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．上記は中間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データは中間監査の対象には含まれていません。