【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3月16日提出
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】	新屋敷　昇
【電話番号】	050-5785-6187
【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】	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	5兆円を上限とします。
【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】

Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）（以下「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・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、また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。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第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または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載また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、やむを得ない事情などがある場合を除き、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】

5兆円を上限とします。

（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。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2%）が上限となっております。

（６）【申込単位】

販売会社の照会先にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2026年3月17日から2026年9月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス　www.amova-am.com
コールセンター 電話番号　0120-25-1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（９）【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

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】

① ファンドの目的
主として、日本を含む世界の株式、不動産投資信託（REIT）および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型投信	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産（　　）
	内外	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。

◇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なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内およ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います。

◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、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います。

２）属性区分

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

（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。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定型（株式、債券、不動産投信））)
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書また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います。
◇年１回
目論見書また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います。
◇グローバル（含む日本）
目論見書また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含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書また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きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジあり（部分ヘッジ）
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

③　ファンドの特色

1 10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資します。

●各マザーファンドは、それぞれ対象とする指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

マザーファンド	投資対象資産	連動をめざす対象指数
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	TOPIX(東証株価指数)配当込み
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	海外先進国株式（ヘッジなし）	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	海外先進国株式（ヘッジあり）	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）
海外新興国株式インデックス MSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	海外新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
日本リートインデックス J-REITマザーファンド	日本REIT	東証REIT指数(配当込み)
海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外先進国REIT	S&P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	NOMURA-BPI総合
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外先進国債券（ヘッジなし）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
海外債券インデックス (ヘッジあり)マザーファンド	海外先進国債券（ヘッジあり）	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）
海外新興国債券インデックス Local(ヘッジなし)マザーファンド	海外新興国債券	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(円ヘッジなし・円ベース)

2 当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資します。

●マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持します。
●基本配分比率の変更は、原則として行ないません。

当ファンドの基本配分比率	
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	10%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	10%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	10%
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	10%
日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	10%
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10%
日本債券インデックスマザーファンド	10%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	10%
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	10%
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド	10%

3 年1回、決算を行ないます。

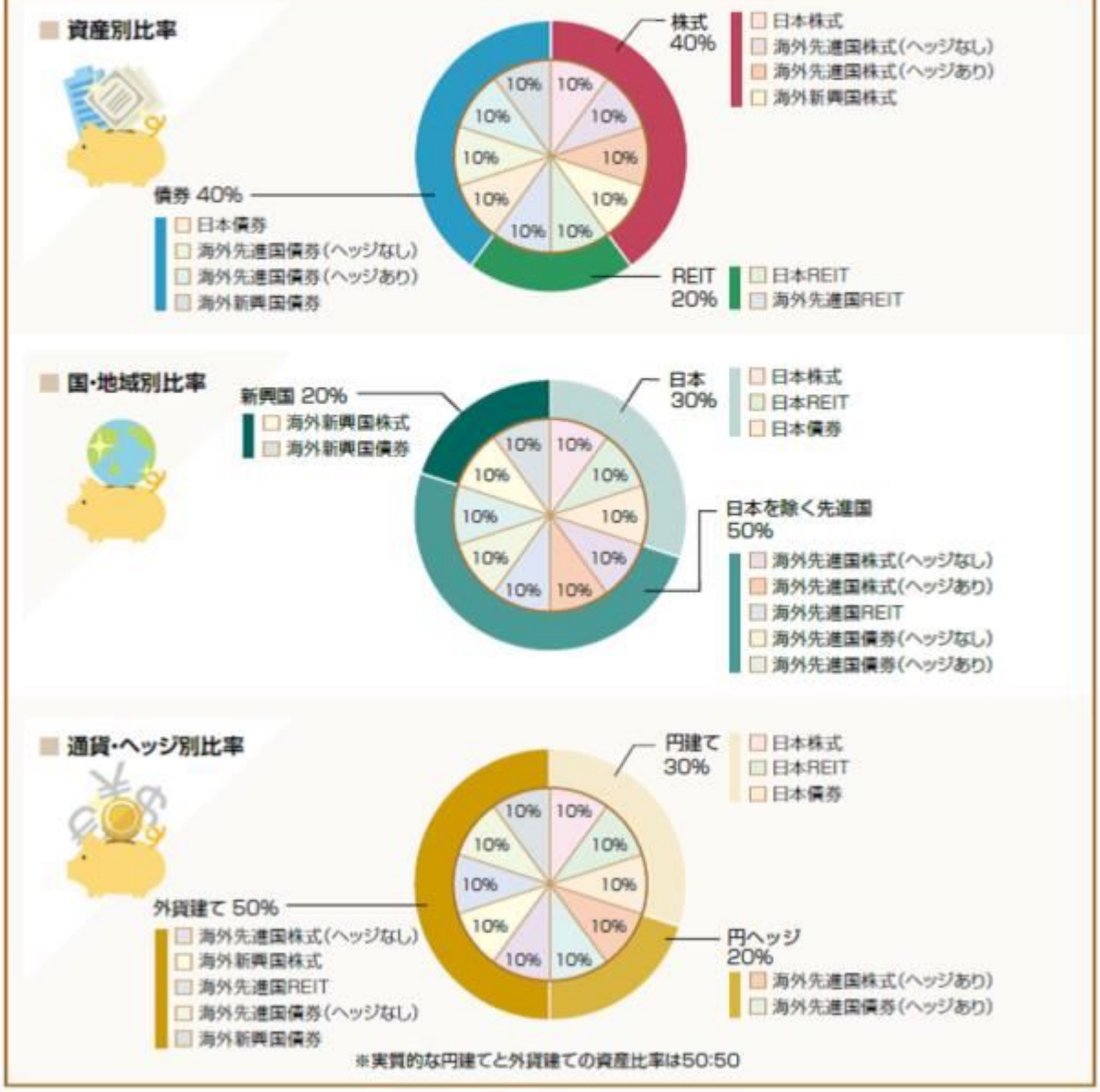
●毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

当ファンドの基本配分比率について

■ 当ファンドでは、10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持します。
■ 基本配分比率の変更は、原則として行ないません。

基本配分比率について



※各投資対象資産に対応するマザーファンドについては、前述の通りです。
※上記は当ファンドの基本配分比率を示したものであり、実際のファンドの資産配分比率は、時価の変化などにより変動します。

指数の権利について

各指数（インデックス）の著作権などの権利について

TOPIX（東証株価指数）

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MSCI-KOKUSAIインデックス

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

東証REIT指数

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

S&P先進国REIT指数

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（S&P）社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

NOMURA-BPI総合

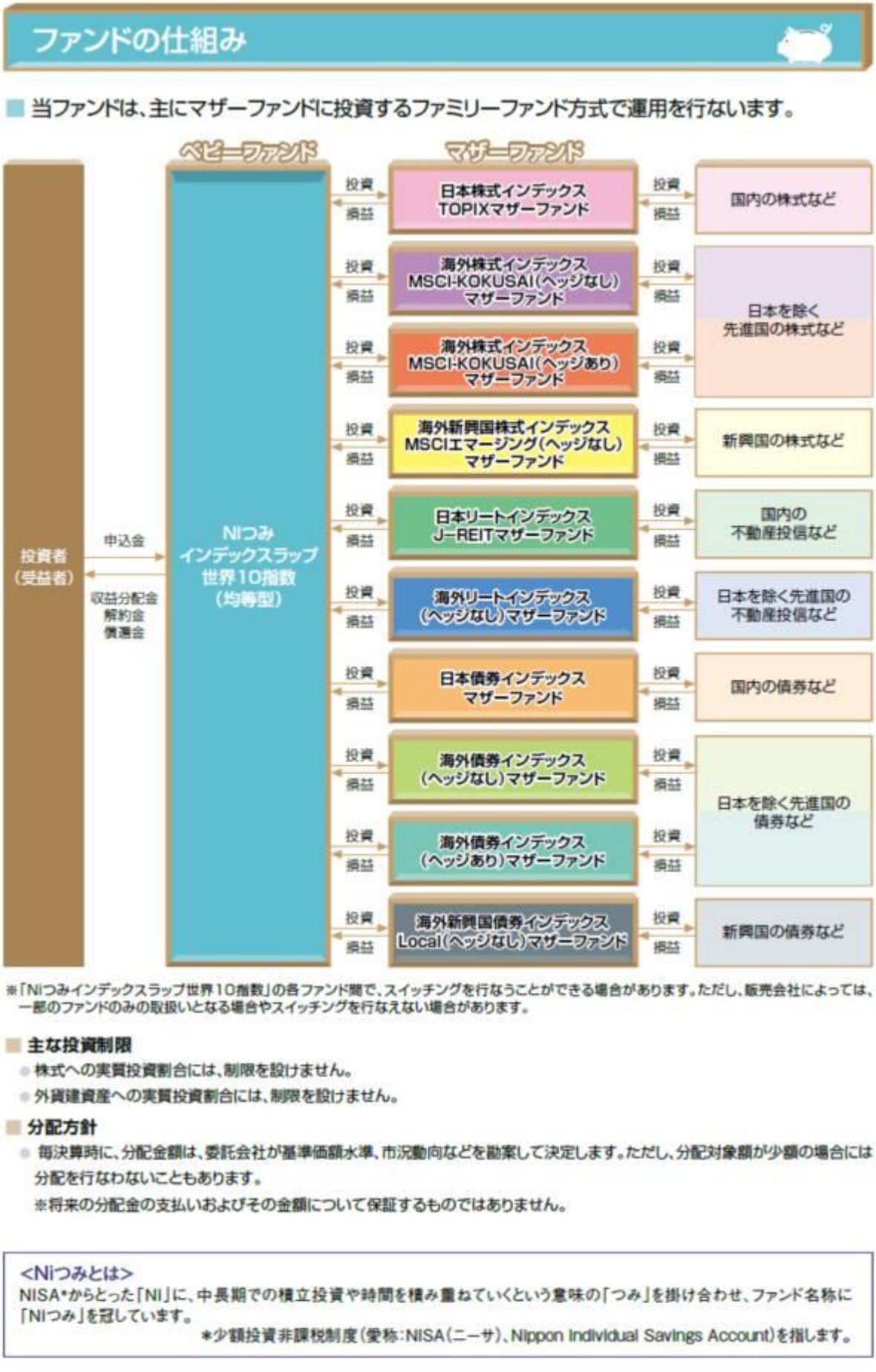
同指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス

同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。



※「Niつみインデックスラップ世界10指数」の各ファンド間で、スイッチングを行なうことができる場合があります。ただし、販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングを行なえない場合があります。

■ 主な投資制限

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

■ 分配方針

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

<Niつみとは>
NISA*からとった「NI」に、中長期での積立投資や時間を積み重ねていくという意味の「つみ」を掛け合わせ、ファンド名称に「Niつみ」を冠しています。

*少額投資非課税制度（愛称：NISA（ニーサ）、Nippon Individual Savings Account）を指します。

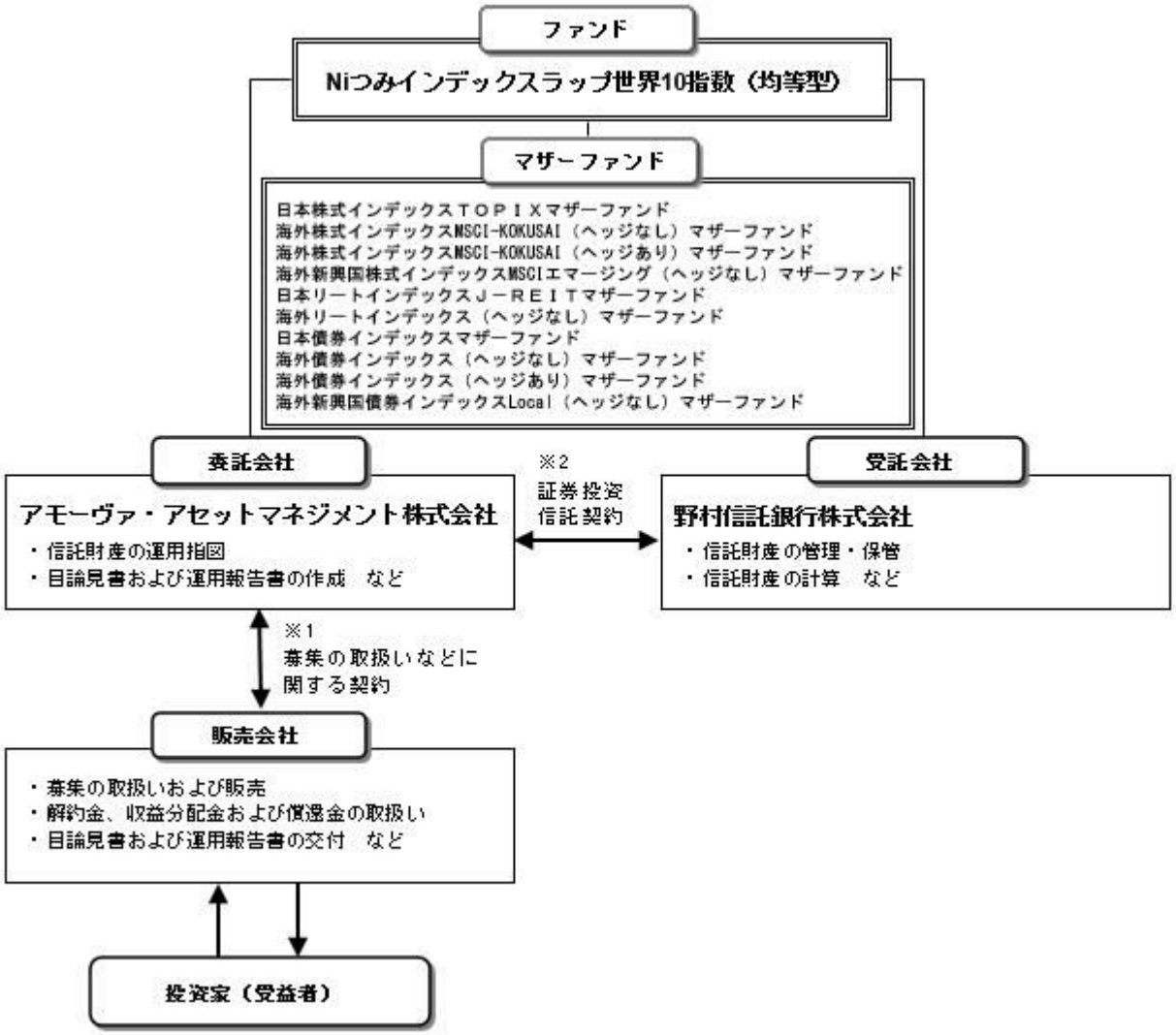
④　信託金限度額

・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2023年 6月20日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み



※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

② 委託会社の概況（2025年12月末現在）
1）資本金
17,363百万円
2）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ社名変更しました。

3）大株主の状況

名　　称	住　　所	所有株数	所有比率
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	192,211,000株	97.562%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

・主として、以下に掲げる各マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各マザーファンドは、下記の指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」	…	ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み
「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」	…	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」	…	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）
「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」	…	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」	…	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」	…	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
「日本債券インデックスマザーファンド」	…	NOMURA-BPI総合
「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」	…	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」	…	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）
「海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド」	…	ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）

・各マザーファンドの受益証券への基本投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額に対して10分の１とします。
・マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

＜Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）＞
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
証券投資信託「海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド」

① 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。
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、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形

② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（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。）に投資することができます。
1）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
2）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
3）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
4）証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
5）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
6）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
7）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
8）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
9）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
10）証券投資信託「海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド」
11）株券または新株引受権証書
12）国債証券
13）地方債証券
14）特別の法律により法人の発行する債券

15）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（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。）
16）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。）
17）コマーシャル・ペーパー
18）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。）および新株予約権証券
19）外国または外国の者の発行する証券または証書で、11）～18）の証券または証書の性質を有するもの
20）投資信託また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、マザーファンドの受益証券を除きます。）
21）投資証券または外国投資証券（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。以下同じ。）で22）に定めるもの以外のもの
22）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
23）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。）
24）オプションを表示する証券または証書（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。）
25）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。）
26）外国法人が発行する譲渡性預金証書
27）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。）
28）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
29）外国の者に対する権利で28）の有価証券の性質を有するもの

③　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５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入

＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

①　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。
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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
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と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）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）コマーシャル・ペーパー
８）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。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（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。）で投資法人債券に類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（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。）
12）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。）
13）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。）
14）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
③　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
④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
①　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。
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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
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と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）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）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（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。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託また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。）
11）投資証券または外国投資証券（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。以下同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）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。）
14）オプションを表示する証券または証書（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。）
15）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。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）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。）
18）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
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③　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５）の権利の性質を有するもの
④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

① 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。
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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形
② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
1）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
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と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）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）コマーシャル・ペーパー
8）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（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。）および新株予約権証券
9）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託また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。）
11）投資証券または外国投資証券（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。以下同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）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。）
14）オプションを表示する証券または証書（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。）
15）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。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）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。）
18）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
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 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５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1）信用取引
2）先物取引等
3）スワップ取引
4）金利先渡取引
5）為替先渡取引
6）有価証券の貸付
7）公社債の空売
8）公社債の借入
9）外国為替予約取引

＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象とします。
① 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。
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、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形
② 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
1）株券または新株引受権証書
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と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）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）コマーシャル・ペーパー

８）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。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するもの
10）投資信託また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。）
11）投資証券または外国投資証券（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。以下同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）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。）
14）オプションを表示する証券または証書（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。）
15）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。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）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。）
18）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
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの

③　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５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引

＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

①　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。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形

②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託また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。）
３）投資証券または外国投資証券（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。）のうち投資法人債券（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。）に類する証券以外のもの
４）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。）

③　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

＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

①　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。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形

②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託また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。）
4）投資証券または外国投資証券（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。）のうち投資法人債券（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。）に類する証券以外のもの
5）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
③　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
④　次の取引ができます。
1）外国為替予約取引

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

わが国の公社債を主要投資対象とします。
①　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。
1）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形
②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
1）国債証券
2）地方債証券
3）特別の法律により法人の発行する債券
4）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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
5）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。）
6）コマーシャル・ペーパー
7）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
8）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（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。）で投資法人債券に類する証券
9）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。）
10）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
③　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
④　次の取引ができます。
1）先物取引等
2）スワップ取引
3）金利先渡取引
4）有価証券の貸付
5）公社債の空売
6）公社債の借入

＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

内外の公社債を主要投資対象とします。
①　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。
1）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
3）金銭債権
4）約束手形
5）為替手形
②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
1）国債証券
2）地方債証券
3）特別の法律により法人の発行する債券

４）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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
５）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。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（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。）で投資法人債券に類する証券
９）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。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）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。）
12）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
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの

③　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５）の権利の性質を有するもの

④　次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引

＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。

①　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。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形

②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
５）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。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（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。）で投資法人債券に類する証券
９）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。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）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。）
12）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
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの

③　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５）の権利の性質を有するもの
④　次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド＞
新興国の公社債を主要投資対象とします。
①　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。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
②　主として次の有価証券（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。）に投資することができます。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）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を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
５）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。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～６）の証券または証書の性質を有するもの
８）投資法人債券（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。以下同じ。）または外国投資証券（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。）で投資法人債券に類する証券
９）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。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）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。）
12）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
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③　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５）の権利の性質を有するもの
④　次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引

◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）*配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

	投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、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、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社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ＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売およ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。

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス＊（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
	主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約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および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

	主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2000年5月17日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス＊（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。

	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2000年５月17日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス＊（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
	主な投資対象	新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約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および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2006年5月17日設定）
	決算日	毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、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ないます。
	主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2005年６月30日設定）
	決算日	毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）

＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社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、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売およ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。

＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・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ないます。
	主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

	投資方針	・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2005年６月30日設定）
	決算日	毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）

＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合＊の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	投資方針	・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊NOMURA-BPI総合は、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（以下「NFRC」）が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み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もとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。
同指数の知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）＊の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また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などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）＊の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
	投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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。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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また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などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＜海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド＞

運用の基本方針		
	基本方針	主として新興国の債券に投資し、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（円ヘッジなし・円ベース）＊の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
	主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。

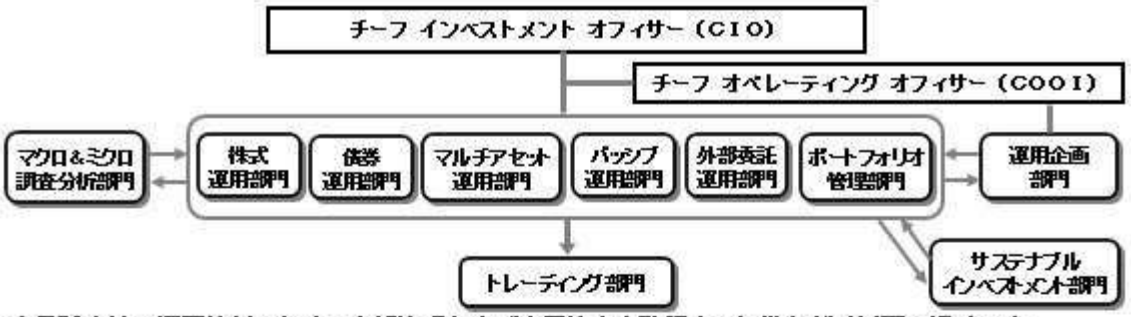
	投資方針	・主として、新興国の現地通貨建債券に投資し、ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、新興国の現地通貨建債券の騰落率に償還価額などが連動する債券を活用することもあります。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
	主な投資制限	・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
	収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用		
	信託報酬	ありません。
	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（１口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（2008年３月31日設定）
	決算日	毎年５月16日（休業日の場合は翌営業日）

＊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は、ＪＰモルガンが発表している、エマージング・カントリーの債券市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

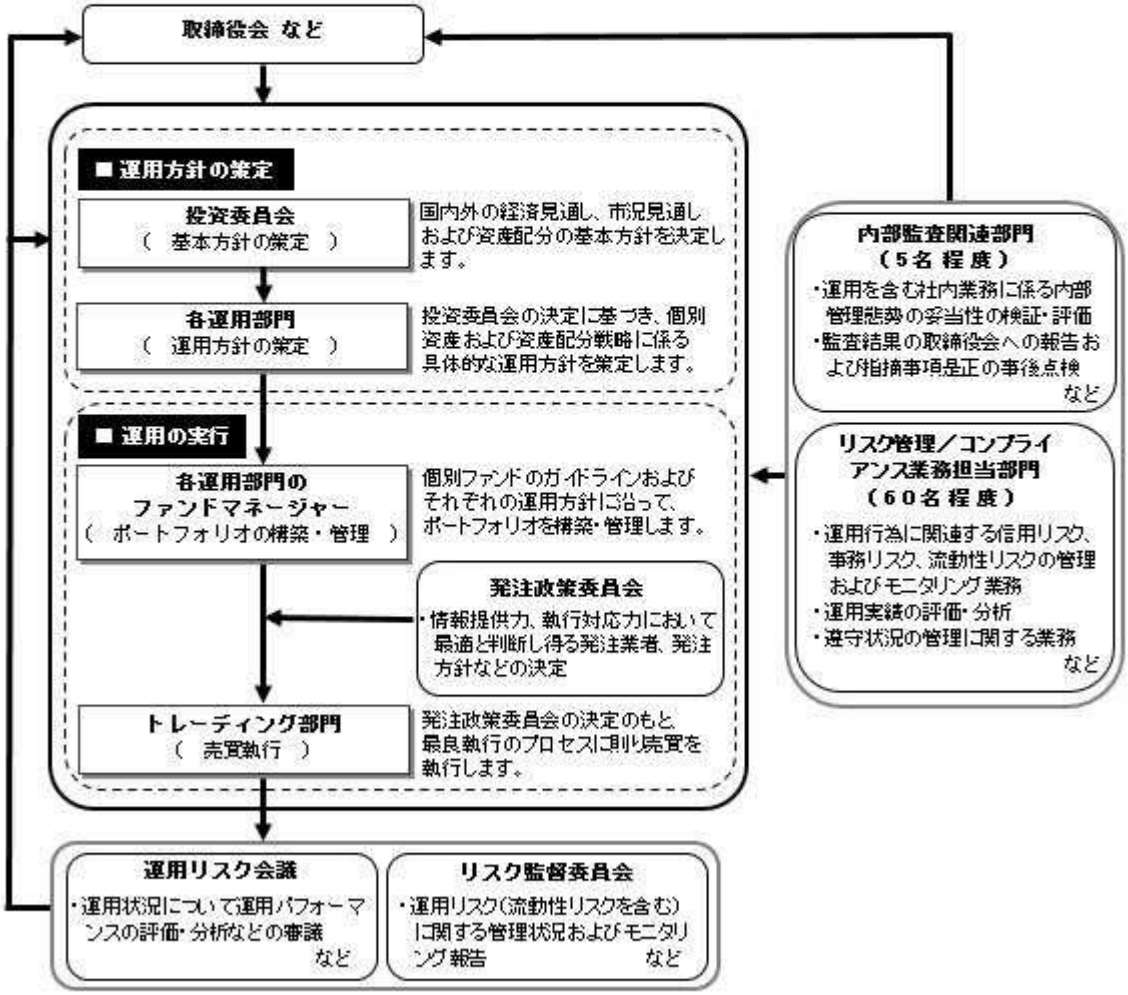
（３）【運用体制】

＜委託会社における運用体制＞

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。

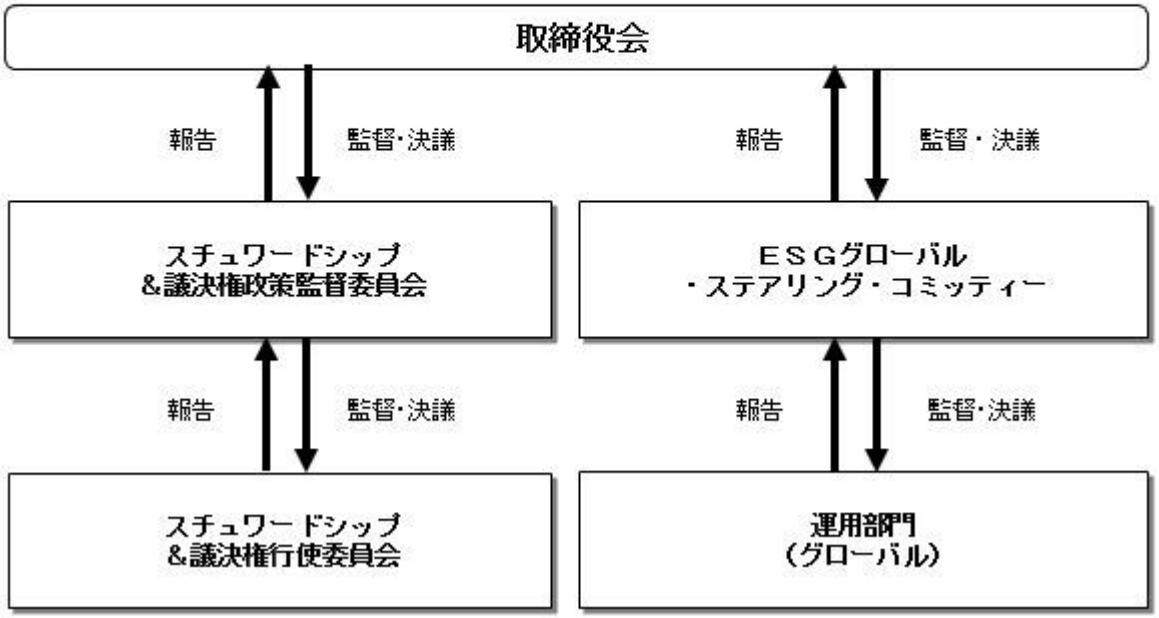


委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行なっており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティー

ＥＳＧ（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。
（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。

② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

① 約款に定める投資制限
＜Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）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。信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ

るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。

７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

９）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則として当ファンドの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。

10）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの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。

11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

イ）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、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。

ロ）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、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。

ハ）上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

14）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。

イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内

ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から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または受益者への解約代金支払開始日から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ます。

ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、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ます。

16）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

17）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞

１）株式（新株引受権証券およ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）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

３）外貨建資産への投資は行ないません。

４）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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

５）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、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。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条

第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ）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、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ）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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券およ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）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
10）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ）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、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ロ）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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価

総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券およ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）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
10）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
　イ）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、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
　ロ）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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券およ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）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社

債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
3）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
4）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5）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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
6）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
7）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
10）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ）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、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
ロ）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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
3）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4）外貨建資産への投資は行ないません。
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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
3）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、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。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
４）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
５）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
４）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
７）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）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。公社債の借入

れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド＞
1）株式への投資は行ないません。
2）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
4）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。
7）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。
8）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

＜海外新興国債券インデックスLocal（ヘッジなし）マザーファンド＞
1）株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。）への投資は行ないません。
2）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を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るものとします。
4）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利また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。）を行なうことの指図をすることができます。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、原則としてマザーファンドの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。

7）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの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。

8）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。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、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。

9）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

10）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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

11）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

13）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およびデリバティブ取引等エクスポージャーの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100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

・投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

・当ファンドは、主に株式、不動産投信および債券を実質的な投資対象としますので、株式、不動産投信および債券の価格の下落や、株式、不動産投信および債券の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

① 価格変動リスク

・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

・一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

② 流動性リスク

・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

・一般に新興国の株式および債券は、先進国の株式および債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

③ 信用リスク

・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が

値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが高まる場合があります。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

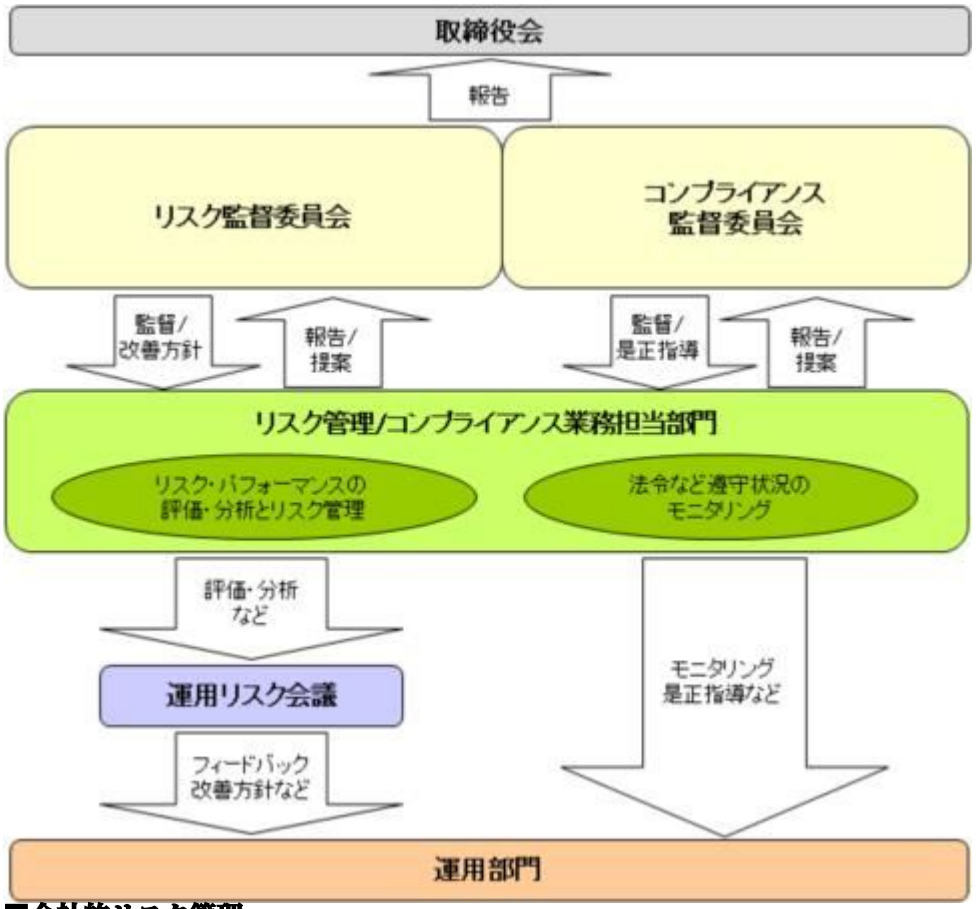
④　為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」および「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。

⑤　カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

⑥　有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（２）リスク管理体制
＜委託会社におけるリスク管理体制＞



■全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク（流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）など）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

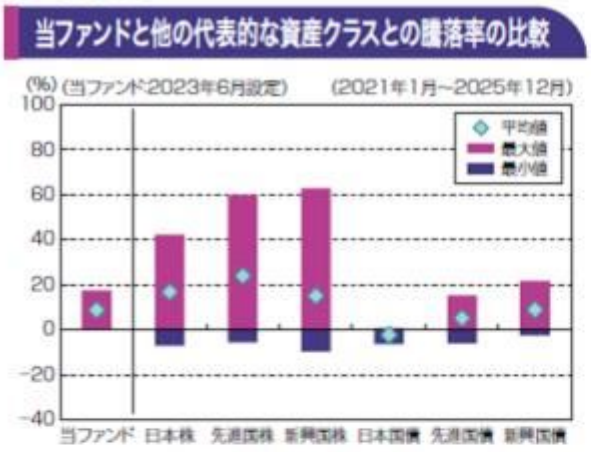
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）



（当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%)）

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	8.7%	16.8%	23.8%	14.9%	-2.4%	5.0%	8.8%
最大値	17.3%	42.1%	59.8%	62.7%	0.6%	15.3%	21.5%
最小値	-0.2%	-7.1%	-5.8%	-9.7%	-6.3%	-6.1%	-2.7%

※上記は当ファンドと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。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※上記は2021年1月から2025年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、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。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

<各資産クラスの指数>
日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み
先進国株…MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)
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)
日本国債…NOMURA-BPI国債
先進国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債…JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2023年6月末の基準価額を起点として指数化しています。
※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額および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。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX（東証株価指数）配当込み
当指数は、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、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

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）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

NOMURA-BPI国債
当指数は、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（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2%）が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.4785%（税抜0.435%）の率を乗じて得た額とします。
※この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.435%	0.205%	0.205%	0.025%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）なお、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含み

ます。）の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料。
⑪ ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。
⑫ ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）。

信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
③ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料（マザーファンド（当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。）における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。）に0.55（税抜0.5）を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は４：１とし、信託報酬と同時期に支払います。

＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税　など

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

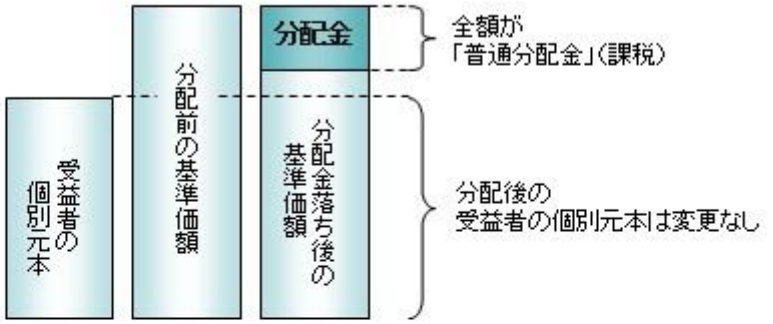
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）＊については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※少額投資非課税制度（NISA）をご利用の場合、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およ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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

② 法人受益者の場合

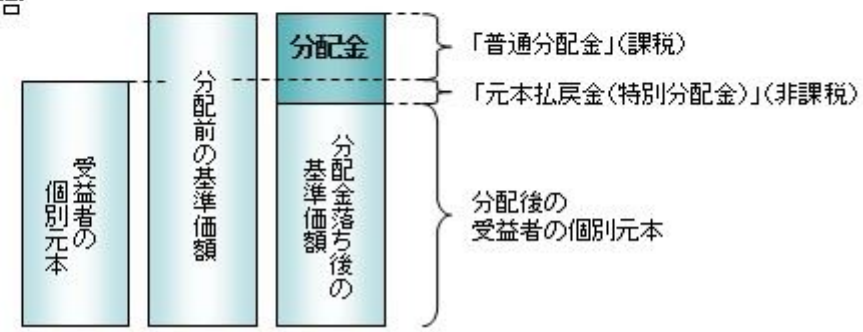
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③　個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）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)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは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ます。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※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2026年3月16日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家など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

対象期間:2024年6月18日～2025年6月16日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.64%	0.49%	0.15%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※ファンド(実質的な保有も含みます)がREIT(不動産投資信託)等に投資している場合、それらの保有にかかる費用は上記には含まれておりません。
※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。
※運用管理費用の内訳等の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】

【Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（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	63,456,029	97.50
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	1,625,234	2.50
合計（純資産総額）		65,081,263	100.00

（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	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	1,627,468	3.1581	5,139,797	3.9381	6,409,131	9.85
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,076,712	2.7250	5,659,240	3.0757	6,387,343	9.81
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド	733,575	7.1500	5,245,069	8.6770	6,365,230	9.78
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,630,276	3.5484	5,785,008	3.9019	6,361,173	9.77
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド	1,870,038	3.0854	5,769,887	3.3995	6,357,194	9.77
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,893,116	3.0429	5,760,718	3.3430	6,328,686	9.72
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	4,838,139	1.3013	6,296,159	1.3070	6,323,447	9.72
日本	親投資信託受益証券	海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド	2,960,487	1.8776	5,558,618	2.1342	6,318,271	9.71
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	1,719,120	3.0378	5,222,422	3.6683	6,306,247	9.69
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	5,119,307	1.2654	6,478,158	1.2305	6,299,307	9.68

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	97.50
合　　計	97.50

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】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2024年 6月17日)	30	30	1.1112	1.1112
第2計算期間末　(2025年 6月16日)	58	58	1.1409	1.1409
2024年12月末日	45	—	1.1436	—
2025年 1月末日	47	—	1.1438	—
2月末日	48	—	1.1241	—
3月末日	50	—	1.1122	—
4月末日	51	—	1.0955	—
5月末日	55	—	1.1307	—
6月末日	47	—	1.1571	—
7月末日	47	—	1.1882	—
8月末日	50	—	1.2010	—
9月末日	53	—	1.2275	—
10月末日	58	—	1.2709	—
11月末日	61	—	1.2855	—
12月末日	65	—	1.2930	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	0.0000
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	11.12
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2.67
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	11.85

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2023年 6月20日～2024年 6月17日	43,078,296	15,358,908
第2期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	29,682,068	6,365,945
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	14,965,499	15,982,179

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	74,454,333,160	99.61
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	288,099,479	0.39
合計（純資産総額）		74,742,432,639	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	307,215,000	0.41

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	820,300	3,217.68	2,639,464,294	3,356.00	2,752,926,800	3.68
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	958,700	2,275.03	2,181,075,550	2,493.00	2,390,039,100	3.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	532,300	4,400.33	2,342,300,666	4,024.00	2,141,975,200	2.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	396,600	4,739.46	1,879,673,150	4,902.00	1,944,133,200	2.60
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	333,900	4,108.91	1,371,966,102	5,041.00	1,683,189,900	2.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	296,600	6,347.32	1,882,616,535	4,400.00	1,305,040,000	1.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	215,500	4,975.56	1,072,235,189	5,700.00	1,228,350,000	1.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	325,500	3,764.89	1,225,472,562	3,586.00	1,167,243,000	1.56
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	32,700	30,653.38	1,002,365,650	34,320.00	1,122,264,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	292,000	4,477.19	1,307,339,640	3,840.00	1,121,280,000	1.50
日本	株式	三井物産	卸売業	234,700	3,861.81	906,368,478	4,643.00	1,089,712,100	1.46
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	548,700	1,796.20	985,577,006	1,975.00	1,083,682,500	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	117,300	7,908.84	927,706,947	8,847.00	1,037,753,100	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	97,400	13,038.48	1,269,948,320	10,595.00	1,031,953,000	1.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	48,600	18,211.25	885,066,908	19,635.00	954,261,000	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	156,200	5,999.37	937,102,648	5,817.00	908,615,400	1.22
日本	株式	キーエンス	電気機器	15,400	61,903.67	953,316,518	56,680.00	872,872,000	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	170,700	4,101.00	700,041,200	4,585.00	782,659,500	1.05
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	29,700	24,337.10	722,812,076	23,685.00	703,444,500	0.94
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	4,249,300	162.43	690,220,410	157.70	670,114,610	0.90
日本	株式	信越化学工業	化学	137,500	4,725.46	649,751,658	4,873.00	670,037,500	0.90
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	137,700	4,371.41	601,944,456	4,835.00	665,779,500	0.89
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	56,620.00	622,820,000	56,940.00	626,340,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	143,400	3,923.66	562,653,288	4,329.00	620,778,600	0.83
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	217,500	2,469.72	537,164,568	2,708.50	589,098,750	0.79
日本	株式	日本電気	電気機器	102,400	5,165.32	528,929,778	5,310.00	543,744,000	0.73

日本	株式	丸紅	卸売業	124,600	3,851.63	479,914,342	4,353.00	542,383,800	0.73
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,488,900	220.15	547,951,976	214.80	534,615,720	0.72
日本	株式	住友商事	卸売業	97,900	4,742.85	464,325,525	5,412.00	529,834,800	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	92,300	5,018.00	463,162,070	5,640.00	520,572,000	0.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.48
		食料品	2.75
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.48
		医薬品	3.73
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.65
		金属製品	0.45
		機械	5.87
		電気機器	18.32
		輸送用機器	6.94
		精密機器	1.93
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.23
		海運業	0.53
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.13
		卸売業	7.69
		小売業	4.45
		銀行業	10.11
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	3.17
		その他金融業	1.18
		不動産業	1.99
		サービス業	3.70
合　　計			99.61

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（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　２０２６年０３月	買建	9	日本円	308,523,450	307,215,000	0.41

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	405,366,933,578	71.61
	カナダ	20,493,407,156	3.62
	ドイツ	13,932,789,310	2.46
	イタリア	4,127,733,151	0.73
	フランス	13,866,799,188	2.45
	オランダ	9,684,211,071	1.71
	スペイン	5,444,763,602	0.96
	ベルギー	1,229,431,220	0.22
	オーストリア	399,062,764	0.07
	ルクセンブルク	874,615,674	0.15
	フィンランド	1,655,294,992	0.29
	アイルランド	9,569,292,735	1.69
	ポルトガル	258,533,848	0.05
	イギリス	20,784,183,049	3.67
	スイス	15,520,511,843	2.74
	スウェーデン	4,664,339,342	0.82
	ノルウェー	833,444,509	0.15
	デンマーク	2,791,059,917	0.49
	ケイマン	1,027,843,640	0.18
	オーストラリア	8,587,817,182	1.52
	バミューダ	435,894,830	0.08
	ニュージーランド	343,506,908	0.06
	香港	2,418,605,425	0.43
	シンガポール	2,017,901,911	0.36
	イスラエル	1,541,066,458	0.27
	ジャージー	663,400,566	0.12
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	39,831,103	0.01
	小計	548,572,274,972	96.91
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	7,356,243,968	1.30

	フランス	186,325,488	0.03
	イギリス	134,103,906	0.02
	オーストラリア	550,541,563	0.10
	香港	101,839,658	0.02
	シンガポール	121,002,098	0.02
	小計	8,450,056,681	1.49
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	9,049,747,128	1.60
合計（純資産総額）		566,072,078,781	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	8,438,779,700	1.49
	買建	ドイツ	1,398,843,504	0.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	8,393,510,385	1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,095,990	29,168.69	31,968,596,499	29,467.72	32,296,329,950	5.71
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	669,104	41,148.66	27,532,736,212	42,859.86	28,677,707,512	5.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	318,424	81,984.20	26,105,739,957	76,260.37	24,283,133,967	4.29
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	432,880	35,107.01	15,197,124,393	36,332.87	15,727,776,748	2.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	262,360	40,699.33	10,677,878,212	49,090.95	12,879,502,586	2.28
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	202,340	55,486.42	11,227,124,165	54,700.49	11,068,098,846	1.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	220,660	40,785.44	8,999,716,426	49,220.89	10,861,083,441	1.92
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	97,880	115,602.33	11,315,156,882	103,124.50	10,093,826,686	1.78
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	127,575	67,932.94	8,666,546,045	71,961.23	9,180,454,989	1.62
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	124,230	47,036.88	5,843,392,397	50,686.30	6,296,759,049	1.11
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	36,299	129,221.49	4,690,610,967	168,885.96	6,130,391,781	1.08
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	62,185	77,077.61	4,793,071,750	78,444.38	4,878,064,268	0.86

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	76,482	54,385.81	4,159,535,735	55,517.74	4,246,107,913	0.75
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	192,599	18,065.45	3,479,389,222	18,870.17	3,634,377,181	0.64
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	108,521	29,809.02	3,234,905,093	32,495.59	3,526,454,313	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	198,046	16,621.97	3,291,915,700	17,617.69	3,489,114,380	0.62
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	38,365	89,805.94	3,445,405,165	90,476.02	3,471,112,661	0.61
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	102,400	28,913.69	2,960,762,648	28,835.22	2,952,726,610	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	17,577	164,864.75	2,897,827,746	167,150.44	2,938,003,354	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,876	35,691.60	2,850,902,769	36,140.31	2,886,743,433	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	192,200	17,138.46	3,294,013,288	14,740.12	2,833,051,833	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	317,739	8,230.35	2,615,106,101	8,665.59	2,753,397,807	0.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	19,974	145,927.34	2,914,752,867	135,869.03	2,713,848,013	0.48
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	73,274	39,604.96	2,902,013,980	33,755.90	2,473,429,934	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	44,725	60,533.92	2,707,379,751	54,396.77	2,432,895,628	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	105,219	23,870.70	2,511,651,520	22,633.87	2,381,514,136	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	76,553	44,342.23	3,394,530,852	30,588.69	2,341,656,200	0.41
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	48,002	47,578.47	2,283,861,953	48,780.96	2,341,583,872	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	50,447	34,298.75	1,730,269,232	46,086.56	2,324,929,056	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	178,680	11,057.83	1,975,813,565	12,178.80	2,176,108,413	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.38
		素材	3.17
		資本財	7.55
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.35
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	0.96
		消費者サービス	1.69
		メディア・娯楽	7.64

		一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
		生活必需品流通・小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	2.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.68
		銀行	6.90
		金融サービス	6.93
		保険	2.90
		ソフトウェア・サービス	9.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.90
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	2.61
		半導体・半導体製造装置	11.19
		不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.49
合　　計			98.40

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（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	SP EMINI2603	買建	155	米ドル	53,718,925	8,410,234,898	53,901,250	8,438,779,700	1.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2603	買建	155	ユーロ	7,516,100	1,385,442,713	7,588,800	1,398,843,504	0.25

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	46,200,000.00	7,147,535,230	7,198,279,030	1.27
	ユーロ	買建	6,500,000.00	1,175,124,697	1,195,231,355	0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	23,418,635,692	70.98
	カナダ	1,183,027,830	3.59
	ドイツ	809,746,583	2.45

	イタリア	243,672,879	0.74
	フランス	793,335,761	2.40
	オランダ	565,043,036	1.71
	スペイン	314,279,116	0.95
	ベルギー	66,226,145	0.20
	オーストリア	20,730,673	0.06
	ルクセンブルク	48,440,557	0.15
	フィンランド	97,378,022	0.30
	アイルランド	559,943,658	1.70
	ポルトガル	15,707,235	0.05
	イギリス	1,199,675,791	3.64
	スイス	891,633,133	2.70
	スウェーデン	267,455,884	0.81
	ノルウェー	47,062,044	0.14
	デンマーク	165,384,878	0.50
	ケイマン	61,522,436	0.19
	オーストラリア	496,964,202	1.51
	バミューダ	23,574,177	0.07
	ニュージーランド	20,988,352	0.06
	香港	135,698,342	0.41
	シンガポール	124,430,036	0.38
	イスラエル	87,612,442	0.27
	ジャージー	33,353,818	0.10
	マン島	2,654,872	0.01
	小計	31,694,177,594	96.06
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	437,983,570	1.33
	フランス	7,487,716	0.02
	イギリス	7,292,983	0.02
	オーストラリア	31,025,418	0.09
	香港	4,676,810	0.01
	シンガポール	5,345,793	0.02
	小計	493,812,290	1.50
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	806,633,795	2.44
合計（純資産総額）		32,994,623,679	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	762,212,360	2.31
	買建	ドイツ	126,347,155	0.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	32,696,783,074	△99.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	63,310	29,160.86	1,846,174,401	29,467.72	1,865,601,556	5.65
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	38,650	41,147.09	1,590,335,384	42,859.86	1,656,533,805	5.02
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	18,390	81,976.38	1,507,545,658	76,260.37	1,402,428,315	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,980	35,102.31	876,855,893	36,332.87	907,595,322	2.75
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,120	40,693.07	615,279,297	49,090.95	742,255,218	2.25
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	11,690	55,442.59	648,123,910	54,700.49	639,448,826	1.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	12,770	40,785.44	520,830,141	49,220.89	628,550,873	1.91
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	5,650	115,597.64	653,126,675	103,124.50	582,653,461	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	7,350	67,903.20	499,088,543	71,961.23	528,915,102	1.60
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	7,130	47,036.88	335,373,000	50,686.30	361,393,319	1.10
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	2,100	129,232.45	271,388,149	168,885.96	354,660,534	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	3,570	77,043.17	275,044,138	78,444.38	280,046,465	0.85
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,400	54,385.81	239,297,576	55,517.74	244,278,063	0.74
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,120	18,065.45	200,887,897	18,870.17	209,836,366	0.64
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	6,260	29,809.02	186,604,490	32,495.59	203,422,416	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	11,400	16,621.97	189,490,517	17,617.69	200,841,743	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	2,200	89,813.77	197,590,306	90,476.02	199,047,253	0.60
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	5,930	28,905.67	171,410,639	28,835.22	170,992,859	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,020	164,864.75	168,162,047	167,150.44	170,493,453	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,620	35,694.11	164,906,809	36,140.31	166,968,234	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	11,020	17,137.05	188,850,374	14,740.12	162,436,166	0.49

アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	18,150	8,230.35	149,381,019	8,665.59	157,280,567	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,140	145,935.83	166,366,856	135,869.03	154,890,695	0.47
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,220	39,597.15	167,099,995	33,755.90	142,449,905	0.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,570	60,538.62	155,584,255	54,396.77	139,799,704	0.42
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	6,030	23,873.83	143,959,222	22,633.87	136,482,292	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	4,450	44,358.14	197,393,744	30,588.69	136,119,683	0.41
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	2,750	47,573.88	130,828,190	48,780.96	134,147,653	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	2,910	34,289.77	99,783,235	46,086.56	134,111,911	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,170	11,057.83	112,458,159	12,178.80	123,858,420	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.35
		素材	3.15
		資本財	7.49
		商業・専門サービス	1.20
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	2.11
		耐久消費財・アパレル	0.93
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	7.56
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.65
		生活必需品流通・小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	2.45
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	3.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.60
		銀行	6.82
		金融サービス	6.86
		保険	2.88
		ソフトウェア・サービス	9.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.85
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	2.58
		半導体・半導体製造装置	11.09
		不動産管理・開発	0.25
新株予約権証券	—	—	—

投資証券	―	―	1.50
合　　計			97.56

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（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	SP EMINI2603	買建	14	米ドル	4,817,822.5	754,278,291	4,868,500	762,212,360	2.31
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2603	買建	14	ユーロ	677,190	124,826,432	685,440	126,347,155	0.38

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	160,193,000.00	24,550,478,655	24,973,253,067	△75.69
	加ドル	売建	10,211,000.00	1,130,833,706	1,163,646,143	△3.53
	ユーロ	売建	17,167,000.00	3,089,114,047	3,155,036,530	△9.56
	英ポンド	売建	5,900,000.00	1,204,943,207	1,240,077,472	△3.76
	スイスフラン	売建	4,048,000.00	786,175,645	803,439,972	△2.44
	スウェーデンクローナ	売建	15,689,000.00	257,526,435	267,030,262	△0.81
	ノルウェークローネ	売建	2,995,000.00	45,406,621	46,376,633	△0.14
	デンマーククローネ	売建	6,710,000.00	162,416,523	165,117,483	△0.50
	豪ドル	売建	5,117,000.00	518,174,066	533,127,760	△1.62
	ニュージーランドドル	売建	179,000.00	15,802,868	16,203,554	△0.05
	香港ドル	売建	7,822,000.00	154,193,568	157,051,370	△0.48
	シンガポールドル	売建	1,001,000.00	118,995,968	121,697,470	△0.37
	イスラエルシュケル	売建	1,120,000.00	53,358,293	54,725,358	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	463,860,508	0.29
	カナダ	69,350,266	0.04
	メキシコ	2,839,475,610	1.79
	ブラジル	5,350,737,750	3.37
	チリ	864,743,040	0.54
	コロンビア	229,763,755	0.14
	ペルー	368,875,126	0.23
	オランダ	152,742,094	0.10

	ルクセンブルク	199,784,648	0.13
	ギリシャ	836,263,321	0.53
	イギリス	635,844,128	0.40
	スイス	299,991,105	0.19
	トルコ	630,101,615	0.40
	チェコ	233,809,604	0.15
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	472,043,354	0.30
	ポーランド	1,536,372,632	0.97
	ロシア	11,458	0.00
	ケイマン	16,680,018,993	10.50
	バミューダ	226,185,995	0.14
	香港	1,756,862,973	1.11
	シンガポール	31,355,998	0.02
	マレーシア	1,835,631,987	1.16
	タイ	1,501,154,287	0.94
	フィリピン	575,333,474	0.36
	インドネシア	1,760,274,803	1.11
	韓国	20,229,554,354	12.73
	台湾	30,420,226,907	19.14
	中国	23,775,857,886	14.96
	インド	23,245,900,801	14.63
	カタール	995,208,386	0.63
	エジプト	97,184,589	0.06
	南アフリカ	4,949,220,615	3.11
	アラブ首長国連邦	2,240,931,194	1.41
	クウェート	1,044,228,478	0.66
	サウジアラビア	4,314,855,418	2.72
	小計	150,863,757,152	94.94
投資証券	メキシコ	141,760,819	0.09
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	7,905,270,676	4.97
合計（純資産総額）		158,910,788,647	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	8,121,178,170	5.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	419,264,948	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,323,355	4,943.20	11,484,815,372	7,616.79	17,696,528,041	11.14
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	604,100	10,467.59	6,323,477,159	12,007.54	7,253,757,934	4.56
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	446,690	6,268.62	2,800,129,868	13,073.30	5,839,712,377	3.67
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,619,200	2,577.64	4,173,725,213	2,884.62	4,670,791,277	2.94
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	51,530	21,934.70	1,130,295,091	70,016.00	3,607,924,480	2.27
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,072,206	1,701.74	1,824,620,128	1,745.39	1,871,419,775	1.18
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	574,304	2,559.39	1,469,869,063	2,720.25	1,562,253,902	0.98
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,073,920	139.50	1,265,820,006	153.39	1,391,854,033	0.88
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	1,187,212	794.03	942,692,451	1,149.98	1,365,278,722	0.86
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	1,634,200	1,010.12	1,650,743,661	776.61	1,269,144,887	0.80
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	66,920	18,467.81	1,235,866,354	17,871.32	1,195,949,002	0.75
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	494,647	2,553.40	1,263,035,607	2,364.20	1,169,448,395	0.74
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	144,032	6,820.27	982,337,273	7,069.18	1,018,188,998	0.64
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	469,885	2,725.60	1,280,719,496	2,097.54	985,605,402	0.62
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	314,678	2,838.88	893,333,081	2,894.67	910,889,596	0.57
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	241,635	3,286.27	794,078,335	3,663.61	885,257,852	0.56
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	184,541	1,844.46	340,378,521	4,789.12	883,789,843	0.56
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	321,850	2,065.02	664,628,747	2,608.28	839,478,008	0.53
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	620,000	939.06	582,219,990	1,336.63	828,711,840	0.52
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	74,150	9,961.65	738,656,629	10,499.12	778,510,326	0.49
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6,093,575	113.53	691,823,069	125.40	764,194,631	0.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,780	5,152.74	395,627,378	9,824.12	754,295,934	0.47
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	184,022	4,090.97	752,829,217	4,053.32	745,901,341	0.47
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	165,075	3,383.85	558,589,534	4,352.10	718,423,898	0.45
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	342,300	2,820.81	965,565,625	1,954.62	669,067,453	0.42

ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	58,890	10,377.01	611,102,413	11,262.73	663,262,464	0.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	323,906	1,554.37	503,472,990	2,021.67	654,832,679	0.41
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	47,582	6,847.40	325,812,987	13,363.12	635,844,128	0.40
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	6,656,000	94.00	625,711,257	89.37	594,894,643	0.37
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	84,930	3,478.19	295,403,339	6,943.82	589,739,176	0.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.66
		素材	6.69
		資本財	5.11
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	1.53
		自動車・自動車部品	3.10
		耐久消費財・アパレル	0.87
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	6.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.37
		生活必需品流通・小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	2.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.36
		銀行	15.81
		金融サービス	2.64
		保険	2.82
		ソフトウェア・サービス	1.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.46
		電気通信サービス	2.40
		公益事業	2.18
		半導体・半導体製造装置	15.48
		不動産管理・開発	1.19
投資証券	―	―	0.09
合　　計			95.03

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE2603	買建	735	米ドル	50,983,220	7,981,932,923	51,872,625	8,121,178,170	5.11

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,680,000.00	418,964,400	419,264,948	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	49,168,858,600	98.76
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	618,091,482	1.24
合計（純資産総額）		49,786,950,082	100.00

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人　投資証券	24,829	133,425.47	3,312,820,994	142,900	3,548,064,100	7.13
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	21,496	120,495.06	2,590,161,809	130,900	2,813,826,400	5.65
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人　投資証券	21,733	101,106.83	2,197,354,736	124,100	2,697,065,300	5.42
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	13,337	145,739.96	1,943,733,846	173,100	2,308,634,700	4.64
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	12,204	156,944.64	1,915,352,386	175,900	2,146,683,600	4.31
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人　投資証券	13,772	129,412.14	1,782,263,992	148,900	2,050,650,800	4.12
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	21,546	79,909.43	1,721,728,578	92,900	2,001,623,400	4.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人　投資証券	13,177	120,853.34	1,592,484,461	143,200	1,886,946,400	3.79
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人　投資証券	16,679	95,084.51	1,585,914,542	106,300	1,772,977,700	3.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	9,649	158,203.85	1,526,508,948	183,000	1,765,767,000	3.55
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人　投資証券	23,104	64,237.75	1,484,148,976	64,400	1,487,897,600	2.99
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	8,618	151,391.41	1,304,691,171	171,400	1,477,125,200	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	15,401	76,835.16	1,183,338,299	81,800	1,259,801,800	2.53
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	11,606	93,221.17	1,081,924,899	105,700	1,226,754,200	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人　投資証券	7,663	121,432.54	930,537,554	154,200	1,181,634,600	2.37
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　投資証券	9,242	103,096.8	952,820,625	122,100	1,128,448,200	2.27
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	12,354	77,330.71	955,343,591	90,000	1,111,860,000	2.23
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　投資証券	7,226	119,229.36	861,551,355	134,400	971,174,400	1.95

日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	6,462	121,175.9	783,038,665	140,800	909,849,600	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	8,298	93,669.58	777,270,174	104,100	863,821,800	1.74
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人　投資証券	5,426	137,731.77	747,332,584	158,600	860,563,600	1.73
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,844	134,426.97	651,164,242	149,000	721,756,000	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　投資証券	2,122	286,869.13	608,736,293	333,500	707,687,000	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人　投資証券	6,128	96,770.97	593,012,504	114,100	699,204,800	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人　投資証券	5,082	127,253.56	646,702,591	137,300	697,758,600	1.40
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人　投資証券	7,356	83,582.16	614,830,368	93,000	684,108,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,698	155,191.14	573,896,835	176,500	652,697,000	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人　投資証券	1,695	317,689.15	538,483,109	374,500	634,777,500	1.27
日本	投資証券	森トラストリート投資法人　投資証券	8,067	68,511.33	552,680,899	78,100	630,032,700	1.27
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人　投資証券	4,214	131,864.03	555,675,022	140,400	591,645,600	1.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合　　計	98.76

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。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	32,951,061,009	76.18
	カナダ	538,269,834	1.24
	ドイツ	11,005,074	0.03
	イタリア	6,515,207	0.02
	フランス	965,882,277	2.23
	オランダ	69,978,935	0.16
	スペイン	221,893,179	0.51
	ベルギー	486,705,619	1.13
	アイルランド	16,477,130	0.04
	イギリス	1,782,545,215	4.12
	オーストラリア	3,362,442,413	7.77
	ニュージーランド	51,284,648	0.12
	香港	386,492,575	0.89

	シンガポール	1,493,115,671	3.45
	韓国	91,302,011	0.21
	イスラエル	87,160,424	0.20
	ガーンジー	61,063,753	0.14
	小計	42,583,194,974	98.44
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	673,088,967	1.56
合計（純資産総額）		43,256,283,941	100.00

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	122,032	24,074.23	2,937,826,582	29,690.03	3,623,134,766	8.38
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	165,161	16,795.75	2,774,003,988	20,114.82	3,322,185,239	7.68
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,458	139,748.58	2,439,730,835	119,768.39	2,090,916,727	4.83
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,050	24,741.17	1,436,225,313	29,373.78	1,705,148,347	3.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	163,562	9,020.98	1,475,490,708	8,894.17	1,454,748,822	3.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	57,413	27,310.32	1,567,967,770	24,368.56	1,399,072,365	3.23
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	363,608	3,560.73	1,294,711,877	3,282.96	1,193,711,392	2.76
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,080	46,177.37	1,296,660,606	40,599.13	1,140,023,829	2.64
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	83,519	10,054.28	839,723,678	12,470.00	1,041,482,264	2.41
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	190,088	5,028.70	955,896,894	4,430.64	842,213,017	1.95
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,739	23,421.37	883,899,308	20,468.65	772,466,548	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,149	32,279.54	811,798,171	28,791.38	724,074,516	1.67
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	52,558	15,903.36	835,849,047	12,936.55	679,919,342	1.57
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	61,570	10,780.72	663,769,029	9,907.11	609,981,181	1.41
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,453	44,535.05	510,060,015	41,173.71	471,562,551	1.09
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,821	23,460.51	488,471,404	21,790.02	453,690,023	1.05
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	100,294	5,251.02	526,646,040	4,342.97	435,574,274	1.01
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	927,891	385.73	357,922,447	439.19	407,525,830	0.94
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,671	19,352.38	400,033,080	19,541.81	403,948,945	0.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	38,975	9,916.51	386,495,993	10,141.95	395,282,766	0.91
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	120,436	3,261.14	392,759,235	3,192.25	384,462,833	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,653	15,415.51	333,792,209	17,080.01	369,833,625	0.85
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	52,547	5,797.41	304,636,861	6,982.57	366,913,421	0.85
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	240,579	1,460.98	351,481,421	1,509.18	363,078,781	0.84
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50,339	7,233.07	364,105,611	6,996.66	352,205,190	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,471	9,763.08	336,543,186	9,537.63	328,771,823	0.76
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	113,758	2,382.84	271,067,477	2,879.13	327,525,026	0.76
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,922	18,179.74	343,997,177	17,220.03	325,837,491	0.75
香港	投資証券	LINK REIT	459,980	846.46	389,357,660	700.12	322,041,841	0.74
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	29,278	10,998.33	322,009,398	10,926.32	319,900,867	0.74

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)

投資証券	98.44
合　　計	98.44

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。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	50,333,379,060	84.82
地方債証券	日本	3,207,111,465	5.40
特殊債券	日本	2,010,649,000	3.39
社債券	日本	3,633,176,000	6.12
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	154,116,684	0.26
合計（純資産総額）		59,338,432,209	100.00

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	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
日本	国債証券	第３４７回利付国債（１０年）	630,000,000	98.73	622,036,800	98.65	621,507,600	0.100	2027/6/20	1.05
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	590,000,000	98.49	581,147,600	95.56	563,851,200	1.500	2035/6/20	0.95
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	610,000,000	94.07	573,828,500	91.67	559,199,200	0.900	2034/9/20	0.94
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	580,000,000	97.95	568,132,000	95.00	551,023,200	1.400	2035/3/20	0.93
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	580,000,000	96.48	559,639,800	93.70	543,512,200	1.200	2034/12/20	0.92
日本	国債証券	第３４９回利付国債（１０年）	540,000,000	98.23	530,458,200	98.00	529,248,600	0.100	2027/12/20	0.89
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	540,000,000	97.97	529,075,800	97.69	527,531,400	0.100	2028/3/20	0.89
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	550,000,000	96.24	529,360,800	93.62	514,943,000	1.100	2034/6/20	0.87
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	550,000,000	94.90	521,997,400	92.54	508,986,500	0.800	2033/9/20	0.86
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	560,000,000	92.90	520,280,000	90.63	507,578,400	0.600	2033/12/20	0.86
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	550,000,000	94.15	517,841,800	91.70	504,377,500	0.800	2034/3/20	0.85
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	510,000,000	99.14	505,636,200	98.06	500,116,200	1.000	2030/3/20	0.84
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	550,000,000	92.20	507,129,000	90.17	495,962,500	0.400	2033/6/20	0.84

日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	500,000,000	98.47	492,360,000	98.31	491,580,000	0.100	2027/9/20	0.83
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	530,000,000	92.13	488,310,200	90.31	478,674,800	0.200	2032/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	500,000,000	95.73	478,655,000	94.84	474,210,000	0.100	2029/12/20	0.80
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	500,000,000	93.59	467,955,000	92.19	460,985,000	0.100	2031/6/20	0.78
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	500,000,000	93.19	465,990,000	91.72	458,620,000	0.100	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	460,000,000	99.00	455,409,200	98.98	455,349,400	0.100	2027/3/20	0.77
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	460,000,000	98.47	452,971,200	98.31	452,253,600	0.100	2027/9/20	0.76
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	490,000,000	93.75	459,414,200	91.79	449,785,700	0.500	2032/12/20	0.76
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	470,000,000	94.99	446,471,800	93.95	441,597,900	0.100	2030/6/20	0.74
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	480,000,000	92.98	446,337,600	91.30	438,244,800	0.200	2032/3/20	0.74
日本	国債証券	第３８０回利付国債（１０年）	450,000,000	99.36	447,163,500	97.00	436,540,500	1.700	2035/9/20	0.74
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	460,000,000	94.34	434,005,400	93.11	428,310,600	0.100	2030/12/20	0.72
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	435,000,000	97.71	425,077,650	97.36	423,537,750	0.100	2028/6/20	0.71
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	450,000,000	92.77	417,487,500	91.22	410,503,500	0.100	2031/12/20	0.69
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	420,000,000	97.42	409,185,000	97.01	407,458,800	0.100	2028/9/20	0.69
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	430,000,000	94.65	406,995,000	93.51	402,118,800	0.100	2030/9/20	0.68
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	440,000,000	93.40	410,995,200	91.33	401,860,800	0.500	2033/3/20	0.68

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.82
地方債証券	5.40
特殊債券	3.39
社債券	6.12
合　　計	99.74

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	81,032,426,473	45.30
	カナダ	3,647,084,388	2.04

	メキシコ	1,534,473,968	0.86
	ドイツ	10,216,550,017	5.71
	イタリア	12,149,833,448	6.79
	フランス	12,801,840,750	7.16
	オランダ	2,237,657,406	1.25
	スペイン	7,676,280,340	4.29
	ベルギー	2,677,560,750	1.50
	オーストリア	1,888,819,648	1.06
	フィンランド	927,258,774	0.52
	アイルランド	759,714,703	0.42
	ポルトガル	1,049,912,763	0.59
	イギリス	10,413,790,043	5.82
	スウェーデン	306,428,719	0.17
	ノルウェー	292,900,620	0.16
	デンマーク	366,598,637	0.20
	ポーランド	1,246,031,200	0.70
	オーストラリア	2,189,030,279	1.22
	ニュージーランド	540,468,497	0.30
	シンガポール	678,168,848	0.38
	マレーシア	930,130,727	0.52
	中国	20,855,532,249	11.66
	イスラエル	702,610,581	0.39
	小計	177,121,103,828	99.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,762,906,360	0.99
合計（純資産総額）		178,884,010,188	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	201,528,710	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,550,000	15,261.84	1,610,124,599	15,322.38	1,616,511,754	1.500	2027/1/31	0.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,450,000	15,933.33	1,346,366,417	15,911.92	1,344,557,969	4.625	2027/6/15	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,430,000	15,815.00	1,333,204,697	15,801.24	1,332,044,592	3.875	2028/6/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,660,000	14,666.18	1,123,429,442	14,718.47	1,127,434,936	1.125	2028/8/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,940,000	14,624.89	1,014,967,771	14,636.51	1,015,773,974	1.750	2029/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	15,985.62	976,721,469	15,902.75	971,658,283	4.125	2032/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	16,006.11	960,366,908	15,947.70	956,862,156	4.125	2031/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	15,919.88	947,232,971	15,901.53	946,141,216	4.125	2028/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	16,351.95	905,898,372	16,241.86	899,799,220	4.500	2033/11/15	0.50

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,785.64	899,781,898	15,687.48	894,186,600	4.000	2034/2/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,020,000	14,068.37	846,915,995	14,074.49	847,284,509	1.625	2031/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,462.03	823,101,675	16,337.27	816,863,542	4.625	2035/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,130,000	15,941.15	817,781,382	15,856.58	813,442,793	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,018.95	800,947,652	15,992.96	799,648,204	4.250	2029/2/28	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,792.36	789,618,188	15,782.21	789,110,934	4.375	2026/12/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,594.53	779,726,728	15,608.90	780,445,338	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,928.13	780,478,497	15,894.50	778,830,672	4.000	2030/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	16,195.39	778,998,556	16,084.39	773,659,406	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	15,503.71	772,084,962	15,500.95	771,947,740	3.250	2029/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,020.78	777,008,062	15,904.28	771,357,992	4.250	2034/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	15,988.37	759,447,902	15,954.74	757,850,520	4.125	2029/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,887.16	746,696,559	15,869.12	745,848,881	4.500	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,370,000	13,697.46	735,553,908	13,723.76	736,966,330	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	15,847.31	736,900,209	15,813.78	735,340,824	3.875	2030/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,930,000	14,746.60	727,007,655	14,789.40	729,117,868	1.500	2028/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	15,061.24	724,445,847	15,077.15	725,210,949	2.375	2029/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	15,231.87	699,143,244	15,239.20	699,479,554	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,090,000	13,616.43	693,076,300	13,660.47	695,317,953	0.625	2030/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	13,688.04	681,664,431	13,687.68	681,646,499	1.375	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,380,000	15,481.38	678,084,822	15,508.91	679,290,340	2.750	2027/4/30	0.38

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合　　計	99.01

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	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	600,000.00	93,780,000	93,860,100	0.05
	加ドル	買建	110,000.00	12,583,560	12,567,885	0.01
	ユーロ	買建	390,000.00	71,827,470	71,860,035	0.04
	英ポンド	買建	110,000.00	23,222,100	23,240,690	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	10,942,967,924	45.38
	カナダ	467,105,306	1.94
	メキシコ	205,897,765	0.85

	ドイツ	1,326,097,986	5.50
	イタリア	1,596,102,919	6.62
	フランス	1,687,071,421	7.00
	オランダ	289,296,853	1.20
	スペイン	1,038,957,492	4.31
	ベルギー	345,399,945	1.43
	オーストリア	251,318,216	1.04
	フィンランド	106,356,916	0.44
	アイルランド	120,787,818	0.50
	ポルトガル	133,616,486	0.55
	イギリス	1,401,897,617	5.81
	スウェーデン	42,153,886	0.17
	ノルウェー	49,119,879	0.20
	デンマーク	66,994,973	0.28
	ポーランド	181,001,108	0.75
	オーストラリア	300,385,399	1.25
	ニュージーランド	49,967,710	0.21
	シンガポール	76,182,773	0.32
	マレーシア	320,381,196	1.33
	中国	2,815,966,857	11.68
	イスラエル	84,936,658	0.35
	小計	23,899,965,103	99.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	215,204,791	0.89
合計（純資産総額）		24,115,169,894	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	売建	—	24,173,058,256	△100.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,150,000	15,989.83	343,781,383	15,902.75	341,909,215	4.125	2032/11/15	1.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	14,969.81	329,335,889	15,055.43	331,219,588	0.500	2027/4/30	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	15,910.56	270,479,632	15,911.92	270,502,787	4.625	2027/6/15	1.12
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,367.84	245,517,705	16,313.72	244,705,863	4.625	2030/9/30	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	15,061.24	240,979,907	15,077.15	241,234,411	2.375	2029/5/15	1.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,390.88	230,863,219	15,425.12	231,376,814	2.375	2027/5/15	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,404.64	231,069,643	15,415.64	231,234,736	2.875	2028/8/15	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	15,925.39	230,918,196	15,891.74	230,430,347	4.000	2030/2/28	0.96
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	16,055.65	216,751,285	16,027.83	216,375,705	4.375	2028/11/30	0.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	14,381.60	201,342,422	14,411.77	201,764,790	1.500	2030/2/15	0.84

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	16,195.39	194,344,753	16,084.39	193,012,741	4.375	2034/5/15	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,911.63	190,939,574	15,895.72	190,748,696	4.250	2028/1/15	0.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,410.66	180,517,328	16,344.61	179,790,749	4.625	2031/5/31	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,015.58	176,171,458	15,962.99	175,592,984	4.125	2031/7/31	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,400.96	169,410,601	15,442.56	169,868,179	2.250	2027/2/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,321.46	168,536,089	15,355.40	168,909,453	2.250	2027/8/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,032.59	168,391,177	14,016.39	168,196,729	1.875	2032/2/15	0.70
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	18,361.86	165,256,803	18,296.98	164,672,846	2.500	2030/5/25	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,759.13	162,350,434	14,836.79	163,204,798	0.500	2027/10/31	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,726.62	157,266,242	15,726.01	157,260,136	3.750	2027/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,964.12	152,677,093	16,880.95	151,928,611	5.375	2031/2/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,841.28	150,492,243	15,827.84	150,364,482	4.000	2028/2/29	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,823.96	148,239,619	14,880.84	148,808,401	1.250	2028/4/30	0.62
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	3,922.33	141,204,124	3,928.89	141,440,217	3.899	2027/11/16	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,689.62	141,206,661	15,600.95	140,408,581	3.875	2033/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,450.57	145,422,356	11,050.31	140,339,038	2.875	2052/5/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,406.47	138,658,272	15,428.18	138,853,706	2.750	2028/2/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,231.87	137,086,911	15,239.20	137,152,854	2.625	2029/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,158.18	136,423,676	15,165.82	136,492,437	2.625	2029/7/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,797.97	133,181,756	14,851.78	133,666,043	1.250	2028/5/31	0.55

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合　　計	99.11

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	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	70,531,000.00	10,889,055,479	10,960,429,181	△45.45
	加ドル	売建	4,168,000.00	466,631,826	474,581,652	△1.97
	メキシコペソ	売建	24,964,000.00	206,571,733	215,079,885	△0.89
	ユーロ	売建	37,989,000.00	6,897,845,077	6,974,841,182	△28.92
	英ポンド	売建	6,697,000.00	1,379,313,682	1,405,543,047	△5.83
	スウェーデンクローナ	売建	2,530,000.00	41,856,067	43,014,048	△0.18
	ノルウェークローネ	売建	3,366,000.00	51,472,227	52,162,403	△0.22
	デンマーククローネ	売建	2,848,000.00	68,076,340	70,148,358	△0.29
	ポーランドズロチ	売建	4,320,000.00	182,568,370	186,999,715	△0.78
	豪ドル	売建	2,937,000.00	293,597,241	306,692,236	△1.27
	ニュージーランドドル	売建	576,000.00	50,340,912	52,165,784	△0.22
	シンガポールドル	売建	636,000.00	75,967,407	77,279,316	△0.32
	マレーシアリンギット	売建	11,000,000.00	413,611,000	422,107,400	△1.75
	中国元	売建	127,550,000.00	2,769,026,985	2,839,607,885	△11.78

	イスラエルシュケル	売建	1,890,000.00	89,264,779	92,406,164	△0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	メキシコ	1,977,606,456	9.60
	ブラジル	1,444,270,829	7.01
	チリ	355,716,868	1.73
	コロンビア	738,050,799	3.58
	ペルー	414,993,874	2.01
	ウルグアイ	41,549,880	0.20
	ドミニカ共和国	45,460,421	0.22
	トルコ	229,829,819	1.12
	チェコ	918,825,740	4.46
	ハンガリー	441,971,935	2.14
	ポーランド	1,641,131,773	7.96
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	626,129,479	3.04
	マレーシア	2,015,166,458	9.78
	タイ	1,693,095,921	8.22
	インドネシア	2,004,413,808	9.73
	中国	2,032,719,046	9.86
	インド	1,998,405,969	9.70
	南アフリカ	1,447,724,610	7.03
	セルビア	53,087,486	0.26
	小計	20,120,151,171	97.64
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	485,824,510	2.36
合計（純資産総額）		20,605,975,681	100.00

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	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	8,800,000	2,406.03	211,730,656	2,621.51	230,693,191	—	2026/7/1	1.12
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,550,000	728.81	164,347,252	896.28	202,111,471	8.750	2048/2/28	0.98
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,250,000	821.52	191,004,922	836.86	194,570,549	7.750	2031/5/29	0.94
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	100,000,000	182.68	182,688,000	181.23	181,235,736	7.040	2029/6/3	0.88

メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,600,000	866.68	178,536,172	877.36	180,736,224	8.500	2029/3/1	0.88
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,900,000	782.73	171,419,883	803.43	175,951,512	7.750	2034/11/23	0.85
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,050,000	851.11	153,626,398	972.88	175,605,178	8.875	2035/2/28	0.85
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	96,000,000	184.00	176,643,280	181.45	174,197,439	7.170	2030/4/17	0.85
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	7,000,000	2,422.13	169,549,772	2,462.97	172,408,276	10.000	2031/1/1	0.84
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	94,000,000	184.11	173,066,960	181.81	170,904,268	7.180	2033/8/14	0.83
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	96,000,000	180.74	173,511,888	177.79	170,687,362	6.790	2034/10/7	0.83
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	6,490,000	2,520.87	163,604,735	2,597.05	168,548,994	10.000	2029/1/1	0.82
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,350,000	874.36	151,701,563	957.95	166,205,455	8.250	2032/3/31	0.81
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,930,000	907.52	153,643,949	957.15	162,046,134	8.000	2030/1/31	0.79
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,410,000	794.64	138,348,518	925.74	161,172,715	8.500	2037/1/31	0.78
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,360,000	712.79	152,253,587	739.55	157,969,866	7.750	2042/11/13	0.77
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	16,670,000	795.00	132,527,000	933.89	155,679,786	9.000	2040/1/31	0.76
ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,950,000	1,816.93	144,446,589	1,932.91	153,666,919	—	2029/1/1	0.75
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,260,000	863.21	148,991,353	876.27	151,244,741	8.500	2029/5/31	0.73
ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	5,570,000	2,646.58	147,414,541	2,715.12	151,232,330	10.000	2027/1/1	0.73
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,210,000	4,564.01	146,504,750	4,664.11	149,717,970	6.000	2033/10/25	0.73
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,300,000	708.44	143,815,331	736.29	149,468,440	8.000	2053/7/31	0.73
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	17,130,000	856.70	146,753,352	869.47	148,941,616	7.500	2027/6/3	0.72
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	81,000,000	187.26	151,683,840	176.09	142,636,854	7.300	2053/6/19	0.69
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,150,000	4,286.25	135,017,122	4,365.73	137,520,608	4.500	2030/7/25	0.67
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,930,000	736.38	109,942,562	895.59	133,712,206	8.750	2044/1/31	0.65
インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	71,000,000	185.39	131,629,740	181.09	128,579,779	7.100	2034/4/8	0.62
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,890,000	4,347.62	125,646,295	4,434.57	128,159,263	4.750	2029/7/25	0.62
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,330,000	3,844.21	128,012,459	3,835.53	127,723,419	3.757	2040/5/22	0.62
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,800,000	784.48	123,949,095	804.51	127,113,963	7.500	2033/5/26	0.62

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合　　計	97.64

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

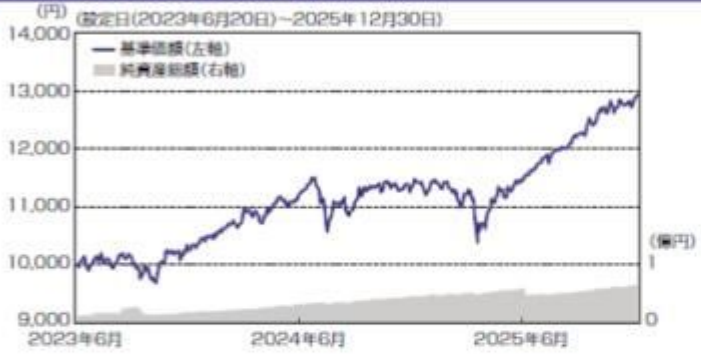
該当事項はありません。

≪参考情報≫

運用実績

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額 …… 12,930円

純資産総額 …… 0.65億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2024年6月	2025年6月	設定来累計
0円	0円	0円

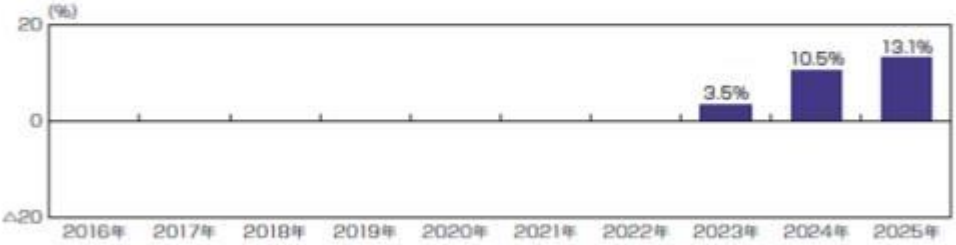
主要な資産の状況

<資産構成比>

資産		マザーファンド	
株式	39.1%	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	9.7%
		海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	9.8%
		海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	9.8%
		海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	9.8%
REIT	19.6%	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	9.8%
		海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	9.8%
債券	38.8%	日本債券インデックスマザーファンド	9.7%
		海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	9.7%
		海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	9.7%
		海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド	9.7%
現金その他	2.5%		2.5%

※比率は当ファンドの純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※当ファンドには、ベンチマークはありません。
※2023年は、設定時から2023年末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては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。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●英国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
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※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およ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をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

２【換金（解約）手続等】

＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては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。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●英国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
（４）解約制限
ファンドの規模およ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、大口の解約

には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス　www.amova-am.com
コールセンター 電話番号　0120-25-1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位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。

（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

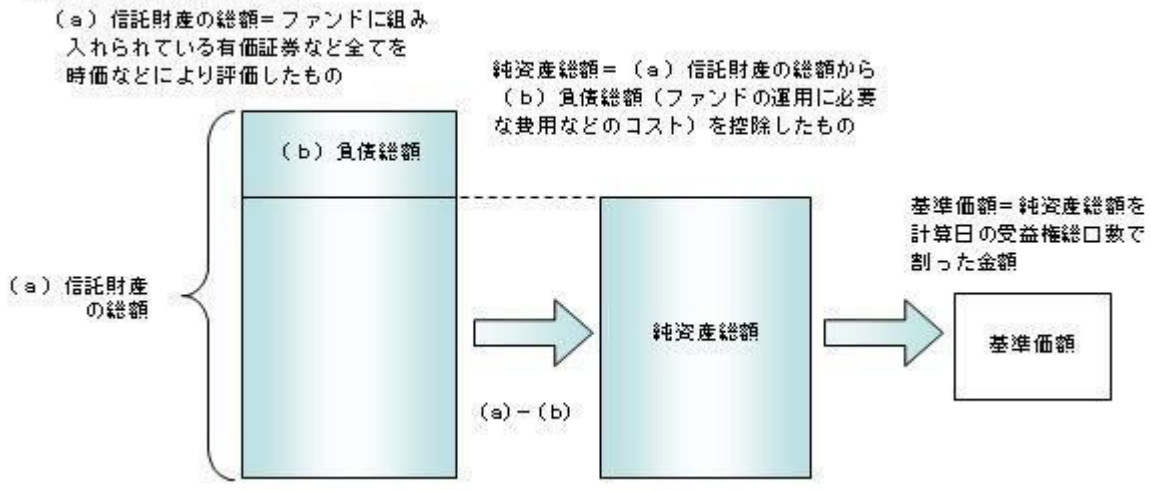
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 基準価額の算出
・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。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）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。なお、ファンドは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。

＜基準価額算出の流れ＞



② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式

原則として、基準価額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で評価します。

◇国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

◇海外上場不動産投信

原則として、基準価額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で評価します。

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者およ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。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額

※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）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相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス　www.amova-am.com
コールセンター 電話番号　0120-25-1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

（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（2023年6月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、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】

毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ）受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき

２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
イ）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、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決

議」の規定を適用します。

④ 書面決議

1）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２週間前までに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送します。

2）受益者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、書面決議について賛成するものとみなします。

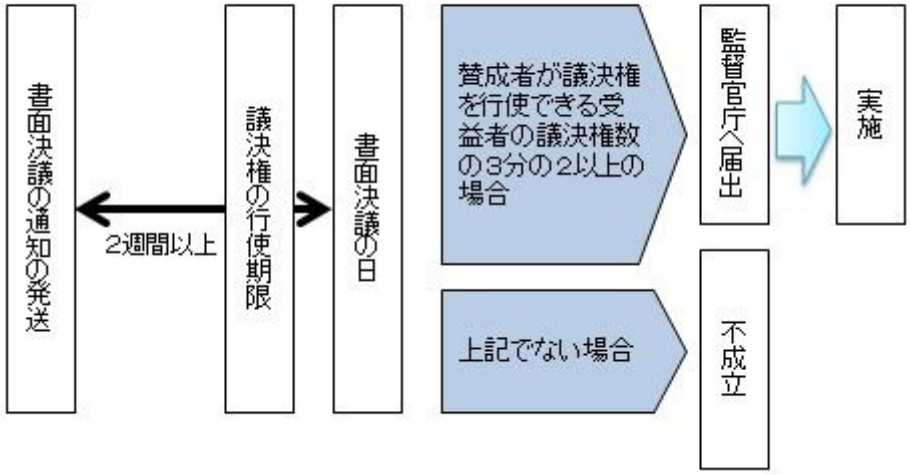
3）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

4）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。

5）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

6）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

＜書面決議の主な流れ＞



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページ アドレス　www.amova-am.com

※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

⑥ 運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

・法令で定められた所要の要件※1を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法※2により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

※１ あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

※２ 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス　www.amova-am.com

⑦ 関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（1）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第１項第１号または第２号に規定する期間が経過する日までに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）解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま

す。

（３）帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧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）に基づき作成しております。
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2期計算期間（2024年 6月18日から2025年 6月16日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年 6月17日現在	第2期 2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,392,250	3,312,188
親投資信託受益証券	28,486,964	55,156,626
未収利息	5	44
流動資産合計	30,879,219	58,468,858
資産合計	30,879,219	58,468,858
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,713	82,267
未払受託者報酬	3,037	6,762
未払委託者報酬	50,592	111,814
その他未払費用	18,811	42,050
流動負債合計	77,153	242,893
負債合計	77,153	242,893
純資産の部		
元本等		
元本	27,719,388	51,035,511
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,082,678	7,190,454
（分配準備積立金）	1,923,721	2,818,015
元本等合計	30,802,066	58,225,965
純資産合計	30,802,066	58,225,965
負債純資産合計	30,879,219	58,468,858

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年 6月20日 至　2024年 6月17日	第2期 自　2024年 6月18日 至　2025年 6月16日
営業収益		
受取利息	134	4,753
有価証券売買等損益	1,855,276	1,477,560
営業収益合計	1,855,410	1,482,313
営業費用		
支払利息	61	-
受託者報酬	5,215	11,712
委託者報酬	87,286	194,070
その他費用	19,091	42,793
営業費用合計	111,653	248,575
営業利益又は営業損失（△）	1,743,757	1,233,738
経常利益又は経常損失（△）	1,743,757	1,233,738
当期純利益又は当期純損失（△）	1,743,757	1,233,738
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（△）	△179,964	20,110
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	3,082,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,297,557	3,623,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,297,557	3,623,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,600	729,104
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,600	729,104
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,082,678	7,190,454

（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当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までとなっております。ただし、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、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2024年 6月18日から2025年 6月16日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

		第1期 2024年 6月17日現在	第2期 2025年 6月16日現在
１．	期首元本額	10,000,000円	27,719,388円
	期中追加設定元本額	33,078,296円	29,682,068円
	期中一部解約元本額	15,358,908円	6,365,945円
２．	受益権の総数	27,719,388口	51,035,511口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日			第2期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日		
	分配金の計算過程			分配金の計算過程	
A	計算期末における費用控除後の配当等収益	533,827円	A	計算期末における費用控除後の配当等収益	1,043,555円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	1,389,894円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	170,073円
C	信託約款に定める収益調整金	1,158,957円	C	信託約款に定める収益調整金	4,372,439円
D	信託約款に定める分配準備積立金	0円	D	信託約款に定める分配準備積立金	1,604,387円
E	分配対象収益（A+B+C+D）	3,082,678円	E	分配対象収益（A+B+C+D）	7,190,454円
F	分配対象収益（1万口当たり）	1,112円	F	分配対象収益（1万口当たり）	1,408円
G	分配金額	0円	G	分配金額	0円
H	分配金額（1万口当たり）	0円	H	分配金額（1万口当たり）	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	第1期 自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	第2期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	第1期 2024年 6月17日現在	第2期 2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

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。	同左

（有価証券に関する注記）

第1期（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	2,118,477
合計	2,118,477

第2期（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,455,173
合計	1,455,173

（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。

（１口当たり情報）

第1期 2024年 6月17日現在		第2期 2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1112円 (11,112円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1409円 (11,409円)

（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

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド	794,649	5,526,307	
	海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド	1,819,098	5,491,129	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,303,113	5,476,141	
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,847,515	5,524,993	
	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	4,218,952	5,484,215	
	日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド	1,862,657	5,496,142	
	日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	2,104,593	5,575,487	
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,588,988	5,531,267	
	海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	1,818,142	5,543,333	
	海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド	3,001,751	5,507,612	
合計		23,359,458	55,156,626	

(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。

当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」「海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	299,696,528	179,702,748
株式	58,888,845,740	63,381,021,030
派生商品評価勘定	-	234,450
未収配当金	404,352,660	498,630,950
未収利息	676	2,390
前払金	2,920,000	8,145,000
流動資産合計	59,595,815,604	64,067,736,568
資産合計	59,595,815,604	64,067,736,568
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	13,541,000	1,792,650
未払金	165,983,820	-
未払解約金	11,544,635	3,802,288
流動負債合計	191,069,455	5,594,938
負債合計	191,069,455	5,594,938
純資産の部		
元本等		
元本	21,236,631,163	21,710,836,087
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	38,168,114,986	42,351,305,543
元本等合計	59,404,746,149	64,062,141,630
純資産合計	59,404,746,149	64,062,141,630
負債純資産合計	59,595,815,604	64,067,736,568

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	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
１．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	21,757,908,489円	21,236,631,163円
	期首からの追加設定元本額	2,017,601,008円	3,770,641,508円
	期首からの一部解約元本額	2,538,878,334円	3,296,436,584円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	681,338,410円	703,273,547円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	1,947,507,760円	2,044,246,912円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,392,023,539円	4,662,086,074円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	5,655,513,527円	6,134,075,784円
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	1,844,251,733円	1,923,487,254円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,280,029,201円	2,078,241,179円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	421,039,181円	412,755,833円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	1,798,631円	3,983,412円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	992,874円	1,862,657円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	446,332円	772,992円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,438,069,127円	1,165,466,899円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	179,330,306円	173,022,526円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	546,561,944円	542,297,491円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	901,570,726円	909,812,659円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	946,157,872円	955,450,868円
	計	21,236,631,163円	21,710,836,087円
２．	受益権の総数	21,236,631,163口	21,710,836,087口
３．	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。		
	株式	871,785,000円	792,693,500円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
	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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	10,046,091,178
合計	10,046,091,178

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,947,151,735
合計	2,947,151,735

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	552,230,000	－	538,700,000	△13,530,000
合計		552,230,000	－	538,700,000	△13,530,000

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	668,865,000	－	667,320,000	△1,545,000
合計		668,865,000	－	667,320,000	△1,545,000

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.7973円	1口当たり純資産額	2.9507円
(1万口当たり純資産額)	(27,973円)	(1万口当たり純資産額)	(29,507円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	4,515.00	4,063,500	
ニッスイ	22,600	842.00	19,029,200	
マルハニチロ	3,300	3,036.00	10,018,800	
ユキグニファクトリー	1,900	1,098.00	2,086,200	
カネコ種苗	700	1,365.00	955,500	
サカタのタネ	2,800	3,375.00	9,450,000	
ホクト	2,000	1,813.00	3,626,000	
住石ホールディングス	2,800	673.00	1,884,400	
日鉄鉱業	900	7,520.00	6,768,000	
ＩＮＰＥＸ	68,200	2,114.00	144,174,800	
石油資源開発	12,300	1,051.00	12,927,300	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	1,000	2,966.00	2,966,000	
ショーボンドホールディングス	2,900	4,827.00	13,998,300	
ミライト・ワン	7,100	2,463.00	17,487,300	
タマホーム	1,400	3,315.00	4,641,000	
第一カッター興業	600	1,365.00	819,000	
安藤・間	13,000	1,448.00	18,824,000	
東急建設	7,100	1,020.00	7,242,000	
コムシスホールディングス	8,000	3,277.00	26,216,000	
ビーアールホールディングス	3,300	328.00	1,082,400	
高松コンストラクショングループ	1,700	2,841.00	4,829,700	
東建コーポレーション	500	13,580.00	6,790,000	
ヤマウラ	1,200	1,212.00	1,454,400	
オリエンタル白石	8,300	366.00	3,037,800	
大成建設	14,300	8,022.00	114,714,600	
大林組	52,100	2,207.00	114,984,700	
清水建設	43,100	1,601.00	69,003,100	
長谷工コーポレーション	14,400	2,141.50	30,837,600	
松井建設	1,500	1,110.00	1,665,000	

鹿島建設	35,000	3,654.00	127,890,000	
不動テトラ	1,000	2,182.00	2,182,000	
鉄建建設	1,000	2,776.00	2,776,000	
西松建設	2,500	4,897.00	12,242,500	
三井住友建設	12,700	595.00	7,556,500	
大豊建設	2,200	797.00	1,753,400	
奥村組	2,800	4,275.00	11,970,000	
東鉄工業	1,800	3,690.00	6,642,000	
淺沼組	6,300	740.00	4,662,000	
戸田建設	19,400	898.90	17,438,660	
熊谷組	2,600	4,230.00	10,998,000	
矢作建設工業	2,100	1,687.00	3,542,700	
ピーエス・コンストラクション	1,100	1,770.00	1,947,000	
日本ハウスホールディングス	3,400	293.00	996,200	
新日本建設	2,200	1,596.00	3,511,200	
東亜道路工業	2,700	1,486.00	4,012,200	
日本道路	1,600	2,517.00	4,027,200	
東亜建設工業	4,800	1,493.00	7,166,400	
日本国土開発	4,800	464.00	2,227,200	
若築建設	500	3,970.00	1,985,000	
東洋建設	4,500	1,471.00	6,619,500	
五洋建設	20,700	884.50	18,309,150	
世紀東急工業	2,300	1,447.00	3,328,100	
福田組	600	4,880.00	2,928,000	
住友林業	13,600	4,314.00	58,670,400	
大和ハウス工業	47,600	4,856.00	231,145,600	
ライト工業	3,000	2,831.00	8,493,000	
積水ハウス	47,800	3,024.00	144,547,200	
日特建設	1,500	1,068.00	1,602,000	
北陸電気工事	1,100	1,179.00	1,296,900	
ユアテック	2,900	1,959.00	5,681,100	
日本リーテック	1,200	1,720.00	2,064,000	
四電工	2,000	1,285.00	2,570,000	
中電工	2,500	3,350.00	8,375,000	
関電工	8,700	3,185.00	27,709,500	
きんでん	10,800	4,047.00	43,707,600	
東京エネシス	1,700	1,230.00	2,091,000	
トーエネック	2,600	1,169.00	3,039,400	
住友電設	1,300	6,290.00	8,177,000	
日本電設工業	2,900	2,482.00	7,197,800	
エクシオグループ	16,300	1,825.50	29,755,650	
新日本空調	2,100	2,327.00	4,886,700	

九電工	3,400	5,762.00	19,590,800	
三機工業	3,300	3,955.00	13,051,500	
日揮ホールディングス	15,600	1,259.50	19,648,200	
中外炉工業	500	3,335.00	1,667,500	
太平電業	1,000	5,260.00	5,260,000	
高砂熱学工業	3,800	6,881.00	26,147,800	
朝日工業社	1,500	2,402.00	3,603,000	
明星工業	2,700	1,433.00	3,869,100	
大氣社	4,000	2,476.00	9,904,000	
ダイダン	2,800	4,175.00	11,690,000	
日比谷総合設備	1,300	3,530.00	4,589,000	
飛島ホールディングス	1,600	1,840.00	2,944,000	
フィル・カンパニー	400	881.00	352,400	
テスホールディングス	3,900	326.00	1,271,400	
インフロニア・ホールディングス	16,500	1,194.50	19,709,250	
東洋エンジニアリング	2,300	682.00	1,568,600	
レイズネクスト	2,300	1,734.00	3,988,200	
ニップン	5,200	2,137.00	11,112,400	
日清製粉グループ本社	15,700	1,732.00	27,192,400	
日東富士製粉	300	7,100.00	2,130,000	
昭和産業	1,300	2,927.00	3,805,100	
中部飼料	2,200	1,562.00	3,436,400	
フィード・ワン	2,300	975.00	2,242,500	
日本甜菜製糖	800	2,340.00	1,872,000	
DM三井製糖	1,600	3,085.00	4,936,000	
ウェルネオシュガー	900	2,254.00	2,028,600	
森永製菓	6,400	2,341.50	14,985,600	
中村屋	400	3,120.00	1,248,000	
江崎グリコ	4,500	4,634.00	20,853,000	
名糖産業	700	2,016.00	1,411,200	
井村屋グループ	900	2,423.00	2,180,700	
不二家	1,100	2,352.00	2,587,200	
山崎製パン	10,600	3,235.00	34,291,000	
モロゾフ	1,500	1,601.00	2,401,500	
亀田製菓	1,000	3,695.00	3,695,000	
寿スピリッツ	9,400	2,124.00	19,965,600	
カルビー	7,300	2,735.00	19,965,500	
森永乳業	5,900	3,335.00	19,676,500	
六甲バター	1,100	1,232.00	1,355,200	
ヤクルト本社	22,600	2,868.00	64,816,800	
明治ホールディングス	20,400	3,208.00	65,443,200	
雪印メグミルク	4,300	2,774.00	11,928,200	

プリマハム	2,100	2,297.00	4,823,700	
日本ハム	6,500	5,125.00	33,312,500	
丸大食品	1,600	1,784.00	2,854,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	1,800	2,575.00	4,635,000	
柿安本店	700	2,623.00	1,836,100	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,400	4,985.00	11,964,000	
サッポロホールディングス	5,200	7,335.00	38,142,000	
アサヒグループホールディングス	118,900	1,923.50	228,704,150	
キリンホールディングス	66,000	2,057.50	135,795,000	
シマダヤ	500	1,779.00	889,500	
宝ホールディングス	10,700	1,197.50	12,813,250	
オエノンホールディングス	5,100	578.00	2,947,800	
養命酒製造	500	3,105.00	1,552,500	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	9,900	2,358.50	23,349,150	
ライフドリンク　カンパニー	3,500	2,009.00	7,031,500	
サントリー食品インターナショナル	11,100	4,636.00	51,459,600	
ダイドーグループホールディングス	1,800	2,668.00	4,802,400	
伊藤園	5,100	3,228.00	16,462,800	
キーコーヒー	1,800	1,974.00	3,553,200	
日清オイリオグループ	2,200	4,725.00	10,395,000	
不二製油	3,200	2,853.00	9,129,600	
Ｊ－オイルミルズ	1,800	1,940.00	3,492,000	
キッコーマン	52,400	1,283.50	67,255,400	
味の素	72,600	3,698.00	268,474,800	
ブルドックソース	900	1,803.00	1,622,700	
キユーピー	8,500	3,350.00	28,475,000	
ハウス食品グループ本社	5,300	2,816.00	14,924,800	
カゴメ	6,800	2,924.00	19,883,200	
アリアケジャパン	1,600	6,500.00	10,400,000	
エバラ食品工業	400	2,544.00	1,017,600	
ニチレイ	12,300	1,884.00	23,173,200	
東洋水産	7,300	9,376.00	68,444,800	
イートアンドホールディングス	800	2,043.00	1,634,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	991.00	891,900	
日清食品ホールディングス	20,000	2,968.00	59,360,000	
フジッコ	1,600	1,603.00	2,564,800	
ロック・フィールド	1,800	1,483.00	2,669,400	
日本たばこ産業	96,200	4,360.00	419,432,000	
ケンコーマヨネーズ	1,000	1,798.00	1,798,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	2,254.00	2,254,000	
なとり	1,000	2,035.00	2,035,000	
ファーマフーズ	2,100	902.00	1,894,200	

ユーグレナ	9,800	430.00	4,214,000	
紀文食品	1,300	1,069.00	1,389,700	
ピックルスホールディングス	1,000	915.00	915,000	
理研ビタミン	1,300	2,643.00	3,435,900	
片倉工業	1,500	2,208.00	3,312,000	
グンゼ	2,300	3,515.00	8,084,500	
東洋紡	6,900	889.00	6,134,100	
ユニチカ	5,200	161.00	837,200	
富士紡ホールディングス	600	5,210.00	3,126,000	
倉敷紡績	1,100	7,480.00	8,228,000	
シキボウ	1,200	951.00	1,141,200	
日本毛織	4,100	1,394.00	5,715,400	
帝国繊維	1,800	2,659.00	4,786,200	
帝人	15,500	1,114.50	17,274,750	
東レ	117,700	980.00	115,346,000	
セーレン	3,100	2,337.00	7,244,700	
小松マテーレ	2,300	716.00	1,646,800	
ワコールホールディングス	3,300	4,683.00	15,453,900	
ホギメディカル	2,200	3,780.00	8,316,000	
ＴＳＩホールディングス	4,900	1,094.00	5,360,600	
ワールド	2,500	2,510.00	6,275,000	
三陽商会	800	2,848.00	2,278,400	
オンワードホールディングス	10,500	566.00	5,943,000	
ルックホールディングス	500	2,279.00	1,139,500	
ゴールドウイン	2,800	8,188.00	22,926,400	
特種東海製紙	800	3,660.00	2,928,000	
王子ホールディングス	61,000	688.00	41,968,000	
日本製紙	8,400	1,021.00	8,576,400	
北越コーポレーション	9,000	998.00	8,982,000	
大王製紙	8,100	797.00	6,455,700	
レンゴー	14,700	729.10	10,717,770	
トーモク	900	2,740.00	2,466,000	
ザ・パック	1,200	3,200.00	3,840,000	
北の達人コーポレーション	6,800	138.00	938,400	
クラレ	21,500	1,799.00	38,678,500	
旭化成	106,800	954.30	101,919,240	
レゾナック・ホールディングス	14,500	3,092.00	44,834,000	
住友化学	129,500	339.10	43,913,450	
住友精化	700	4,350.00	3,045,000	
日産化学	8,200	4,226.00	34,653,200	
ラサ工業	600	3,630.00	2,178,000	
クレハ	3,300	3,070.00	10,131,000	

多木化学	600	2,873.00	1,723,800	
テイカ	1,100	1,357.00	1,492,700	
石原産業	2,700	1,847.00	4,986,900	
日本曹達	3,400	2,911.00	9,897,400	
東ソー	21,500	2,064.00	44,376,000	
トクヤマ	5,200	2,893.50	15,046,200	
セントラル硝子	2,100	2,907.00	6,104,700	
東亞合成	7,500	1,412.00	10,590,000	
大阪ソーダ	5,600	1,715.00	9,604,000	
関東電化工業	3,500	832.00	2,912,000	
デンカ	5,900	1,902.50	11,224,750	
信越化学工業	143,200	4,434.00	634,948,800	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	900	1,695.00	1,525,500	
堺化学工業	1,100	2,575.00	2,832,500	
第一稀元素化学工業	1,800	634.00	1,141,200	
エア・ウォーター	15,200	2,091.00	31,783,200	
日本酸素ホールディングス	15,600	5,250.00	81,900,000	
日本化学工業	600	1,993.00	1,195,800	
日本パーカライジング	7,200	1,241.00	8,935,200	
高圧ガス工業	2,400	1,052.00	2,524,800	
四国化成ホールディングス	1,800	1,911.00	3,439,800	
戸田工業	400	967.00	386,800	
ステラ　ケミファ	900	3,720.00	3,348,000	
保土谷化学工業	1,100	1,445.00	1,589,500	
日本触媒	10,300	1,627.00	16,758,100	
大日精化工業	1,100	3,065.00	3,371,500	
カネカ	4,000	3,856.00	15,424,000	
三菱瓦斯化学	12,700	2,218.50	28,174,950	
三井化学	14,500	3,201.00	46,414,500	
東京応化工業	7,700	3,809.00	29,329,300	
大阪有機化学工業	1,400	2,473.00	3,462,200	
三菱ケミカルグループ	117,700	747.10	87,933,670	
ＫＨネオケム	2,900	2,486.00	7,209,400	
ダイセル	18,300	1,192.50	21,822,750	
住友ベークライト	5,100	3,905.00	19,915,500	
積水化学工業	32,100	2,457.50	78,885,750	
日本ゼオン	11,700	1,417.00	16,578,900	
アイカ工業	4,100	3,638.00	14,915,800	
ＵＢＥ	8,300	2,231.50	18,521,450	
積水樹脂	2,100	1,907.00	4,004,700	
旭有機材	1,100	3,915.00	4,306,500	
ニチバン	1,000	1,963.00	1,963,000	

リケンテクノス	2,900	1,103.00	3,198,700	
大倉工業	700	4,310.00	3,017,000	
積水化成品工業	2,300	328.00	754,400	
群栄化学工業	400	2,839.00	1,135,600	
ダイキョーニシカワ	3,600	646.00	2,325,600	
森六	900	2,381.00	2,142,900	
恵和	1,000	1,046.00	1,046,000	
日本化薬	10,900	1,289.50	14,055,550	
カーリット	1,600	1,271.00	2,033,600	
日本精化	1,000	2,334.00	2,334,000	
扶桑化学工業	1,500	3,795.00	5,692,500	
トリケミカル研究所	1,800	2,962.00	5,331,600	
ＡＤＥＫＡ	5,600	2,662.50	14,910,000	
日油	18,500	2,702.00	49,987,000	
ハリマ化成グループ	1,300	790.00	1,027,000	
花王	39,200	6,686.00	262,091,200	
第一工業製薬	600	3,640.00	2,184,000	
石原ケミカル	700	1,865.00	1,305,500	
三洋化成工業	1,000	3,665.00	3,665,000	
大日本塗料	1,800	1,149.00	2,068,200	
日本ペイントホールディングス	71,200	1,109.50	78,996,400	
関西ペイント	12,800	1,951.50	24,979,200	
中国塗料	3,700	2,252.00	8,332,400	
藤倉化成	2,100	491.00	1,031,100	
太陽ホールディングス	2,800	6,130.00	17,164,000	
ＤＩＣ	5,700	2,851.50	16,253,550	
サカタインクス	3,600	1,920.00	6,912,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	2,900	3,005.00	8,714,500	
富士フイルムホールディングス	97,200	3,106.00	301,903,200	
資生堂	33,600	2,420.00	81,312,000	
ライオン	20,500	1,531.00	31,385,500	
高砂香料工業	1,100	7,180.00	7,898,000	
マンダム	3,200	1,349.00	4,316,800	
ミルボン	2,600	2,469.00	6,419,400	
コーセー	3,300	5,731.00	18,912,300	
コタ	1,600	1,476.00	2,361,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	8,300	1,331.50	11,051,450	
ノエビアホールディングス	1,400	4,260.00	5,964,000	
新日本製薬	900	2,254.00	2,028,600	
Ｉ－ｎｅ	600	1,650.00	990,000	
アクシージア	1,100	490.00	539,000	
エステー	1,100	1,500.00	1,650,000	

コニシ	5,100	1,126.00	5,742,600	
長谷川香料	3,100	2,962.00	9,182,200	
小林製薬	4,200	5,504.00	23,116,800	
荒川化学工業	1,500	1,036.00	1,554,000	
メック	1,300	2,580.00	3,354,000	
日本高純度化学	400	3,230.00	1,292,000	
タカラバイオ	5,100	786.00	4,008,600	
ＪＣＵ	1,800	3,115.00	5,607,000	
ＯＡＴアグリオ	600	2,027.00	1,216,200	
デクセリアルズ	13,800	2,111.00	29,131,800	
アース製薬	1,500	4,880.00	7,320,000	
北興化学工業	1,400	1,339.00	1,874,600	
大成ラミックグループ	500	2,459.00	1,229,500	
クミアイ化学工業	6,400	778.00	4,979,200	
日本農薬	2,400	875.00	2,100,000	
アキレス	900	1,130.00	1,017,000	
有沢製作所	2,400	1,409.00	3,381,600	
日東電工	51,000	2,597.00	132,447,000	
レック	2,100	1,170.00	2,457,000	
三光合成	2,000	606.00	1,212,000	
ＺＡＣＲＯＳ	1,300	3,690.00	4,797,000	
前澤化成工業	1,100	1,844.00	2,028,400	
未来工業	800	3,365.00	2,692,000	
ＪＳＰ	1,300	1,812.00	2,355,600	
エフピコ	3,600	2,684.00	9,662,400	
天馬	400	3,560.00	1,424,000	
信越ポリマー	3,500	1,706.00	5,971,000	
ニフコ	6,000	3,262.00	19,572,000	
バルカー	1,200	2,989.00	3,586,800	
ユニ・チャーム	100,800	1,133.50	114,256,800	
協和キリン	18,900	2,496.00	47,174,400	
武田薬品工業	143,500	4,336.00	622,216,000	
アステラス製薬	141,500	1,385.50	196,048,250	
住友ファーマ	14,300	1,047.00	14,972,100	
塩野義製薬	53,500	2,508.50	134,204,750	
日本新薬	4,200	3,567.00	14,981,400	
中外製薬	50,500	7,462.00	376,831,000	
科研製薬	2,800	3,867.00	10,827,600	
エーザイ	21,000	4,030.00	84,630,000	
ロート製薬	17,100	2,070.00	35,397,000	
小野薬品工業	33,000	1,561.50	51,529,500	
久光製薬	3,600	4,298.00	15,472,800	

持田製薬	2,000	2,957.00	5,914,000	
参天製薬	28,800	1,672.50	48,168,000	
扶桑薬品工業	700	2,135.00	1,494,500	
ツムラ	5,500	3,376.00	18,568,000	
キッセイ薬品工業	2,600	4,200.00	10,920,000	
生化学工業	3,100	628.00	1,946,800	
栄研化学	2,500	2,200.00	5,500,000	
鳥居薬品	800	6,340.00	5,072,000	
ＪＣＲファーマ	5,400	554.00	2,991,600	
東和薬品	2,200	2,992.00	6,582,400	
富士製薬工業	1,200	1,319.00	1,582,800	
ゼリア新薬工業	2,600	2,021.00	5,254,600	
ネクセラファーマ	7,600	920.00	6,992,000	
第一三共	149,100	3,495.00	521,104,500	
杏林製薬	3,500	1,484.00	5,194,000	
大幸薬品	3,700	248.00	917,600	
ダイト	2,200	1,047.00	2,303,400	
大塚ホールディングス	39,800	7,213.00	287,077,400	
ペプチドリーム	7,800	1,660.50	12,951,900	
セルソース	1,100	716.00	787,600	
あすか製薬ホールディングス	1,400	2,330.00	3,262,000	
サワイグループホールディングス	8,300	1,816.00	15,072,800	
日本コークス工業	16,400	83.00	1,361,200	
ニチレキグループ	1,700	2,432.00	4,134,400	
ユシロ	800	2,002.00	1,601,600	
富士石油	4,300	303.00	1,302,900	
出光興産	69,700	883.00	61,545,100	
ＥＮＥＯＳホールディングス	244,100	726.30	177,289,830	
コスモエネルギーホールディングス	5,300	6,507.00	34,487,100	
横浜ゴム	8,200	3,420.00	28,044,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	9,300	2,950.50	27,439,650	
ブリヂストン	47,200	5,959.00	281,264,800	
住友ゴム工業	15,800	1,611.00	25,453,800	
藤倉コンポジット	1,600	1,434.00	2,294,400	
オカモト	900	4,930.00	4,437,000	
フコク	900	1,615.00	1,453,500	
ニッタ	1,600	3,715.00	5,944,000	
住友理工	3,100	1,624.00	5,034,400	
三ツ星ベルト	2,200	3,420.00	7,524,000	
バンドー化学	2,400	1,642.00	3,940,800	
日東紡績	1,800	5,080.00	9,144,000	
ＡＧＣ	15,700	4,222.00	66,285,400	

日本板硝子	8,300	400.00	3,320,000	
日本電気硝子	5,400	3,414.00	18,435,600	
オハラ	800	1,010.00	808,000	
住友大阪セメント	2,800	3,816.00	10,684,800	
太平洋セメント	9,900	3,665.00	36,283,500	
日本ヒューム	1,400	2,164.00	3,029,600	
日本コンクリート工業	3,200	291.00	931,200	
三谷セキサン	600	7,640.00	4,584,000	
アジアパイルホールディングス	2,300	924.00	2,125,200	
東海カーボン	14,900	1,000.50	14,907,450	
日本カーボン	900	4,200.00	3,780,000	
東洋炭素	1,100	4,320.00	4,752,000	
ノリタケ	1,700	3,635.00	6,179,500	
ＴＯＴＯ	11,700	3,628.00	42,447,600	
日本碍子	17,900	1,759.50	31,495,050	
日本特殊陶業	13,200	4,608.00	60,825,600	
ＭＡＲＵＷＡ	700	37,590.00	26,313,000	
品川リフラクトリーズ	2,000	1,644.00	3,288,000	
黒崎播磨	1,100	3,175.00	3,492,500	
ヨータイ	800	1,753.00	1,402,400	
フジミインコーポレーテッド	4,300	1,846.00	7,937,800	
ニチアス	4,100	5,080.00	20,828,000	
ニチハ	2,000	2,969.00	5,938,000	
日本製鉄	84,000	2,872.50	241,290,000	
神戸製鋼所	33,400	1,601.00	53,473,400	
中山製鋼所	3,400	625.00	2,125,000	
合同製鐵	900	3,760.00	3,384,000	
ＪＦＥホールディングス	50,000	1,692.00	84,600,000	
東京製鐵	4,600	1,495.00	6,877,000	
共英製鋼	1,600	1,950.00	3,120,000	
大和工業	3,100	8,775.00	27,202,500	
東京鐵鋼	800	5,440.00	4,352,000	
大阪製鐵	700	2,908.00	2,035,600	
淀川製鋼所	1,500	5,570.00	8,355,000	
中部鋼鈑	1,300	2,042.00	2,654,600	
丸一鋼管	5,000	3,427.00	17,135,000	
モリ工業	2,100	859.00	1,803,900	
大同特殊鋼	10,400	1,001.50	10,415,600	
日本冶金工業	1,100	3,825.00	4,207,500	
愛知製鋼	900	8,210.00	7,389,000	
大平洋金属	1,500	1,742.00	2,613,000	
新日本電工	9,900	254.00	2,514,600	

栗本鐵工所	800	5,700.00	4,560,000	
三菱製鋼	1,200	1,573.00	1,887,600	
日本精線	1,300	1,112.00	1,445,600	
エンビプロ・ホールディングス	1,700	496.00	843,200	
ＪＸ金属	41,800	766.30	32,031,340	
大紀アルミニウム工業所	2,400	960.00	2,304,000	
日本軽金属ホールディングス	4,900	1,583.00	7,756,700	
三井金属鉱業	4,100	4,751.00	19,479,100	
三菱マテリアル	11,900	2,231.00	26,548,900	
住友金属鉱山	21,000	3,380.00	70,980,000	
ＤＯＷＡホールディングス	4,500	4,607.00	20,731,500	
古河機械金属	2,000	2,223.00	4,446,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	1,495.00	4,335,500	
東邦チタニウム	3,400	1,287.00	4,375,800	
ＵＡＣＪ	2,200	4,850.00	10,670,000	
ＣＫサンエツ	400	3,580.00	1,432,000	
古河電気工業	5,500	6,927.00	38,098,500	
住友電気工業	57,300	2,866.00	164,221,800	
フジクラ	17,800	6,855.00	122,019,000	
ＳＷＣＣ	2,200	6,780.00	14,916,000	
平河ヒューテック	1,100	1,506.00	1,656,600	
リョービ	1,800	2,080.00	3,744,000	
ＡＲＥホールディングス	6,700	1,848.00	12,381,600	
稲葉製作所	900	1,741.00	1,566,900	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	1,863.00	3,726,000	
トーカロ	4,800	1,843.00	8,846,400	
ＳＵＭＣＯ	31,600	1,014.50	32,058,200	
川田テクノロジーズ	1,100	3,685.00	4,053,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	1,300	2,920.00	3,796,000	
東洋製罐グループホールディングス	9,800	2,855.50	27,983,900	
ホッカンホールディングス	900	1,902.00	1,711,800	
コロナ	900	893.00	803,700	
横河ブリッジホールディングス	2,800	2,560.00	7,168,000	
三和ホールディングス	16,400	5,035.00	82,574,000	
文化シヤッター	4,400	2,278.00	10,023,200	
三協立山	2,100	615.00	1,291,500	
アルインコ	1,300	1,015.00	1,319,500	
ＬＩＸＩＬ	24,200	1,609.00	38,937,800	
ノーリツ	2,300	1,875.00	4,312,500	
長府製作所	1,900	1,796.00	3,412,400	
リンナイ	8,700	3,639.00	31,659,300	
日東精工	2,400	570.00	1,368,000	

岡部	3,000	838.00	2,514,000	
ジーテクト	1,900	1,694.00	3,218,600	
東プレ	2,900	1,823.00	5,286,700	
高周波熱錬	2,300	1,097.00	2,523,100	
東京製綱	1,000	1,233.00	1,233,000	
サンコール	1,900	292.00	554,800	
パイオラックス	2,200	1,801.00	3,962,200	
エイチワン	1,700	1,237.00	2,102,900	
日本発條	13,900	1,600.00	22,240,000	
中央発條	1,100	1,866.00	2,052,600	
立川ブラインド工業	800	1,570.00	1,256,000	
日本製鋼所	4,900	7,870.00	38,563,000	
三浦工業	7,600	2,846.50	21,633,400	
タクマ	5,300	1,996.00	10,578,800	
ツガミ	3,400	1,841.00	6,259,400	
オークマ	2,800	3,765.00	10,542,000	
芝浦機械	2,100	3,150.00	6,615,000	
アマダ	21,700	1,537.00	33,352,900	
アイダエンジニアリング	3,600	919.00	3,308,400	
ＦＵＪＩ	7,000	2,476.50	17,335,500	
牧野フライス製作所	1,800	11,660.00	20,988,000	
オーエスジー	7,100	1,670.00	11,857,000	
旭ダイヤモンド工業	4,100	703.00	2,882,300	
DMG森精機	10,200	3,110.00	31,722,000	
ソディック	4,300	890.00	3,827,000	
ディスコ	7,800	34,550.00	269,490,000	
日東工器	600	1,777.00	1,066,200	
日進工具	1,400	684.00	957,600	
冨士ダイス	1,200	703.00	843,600	
リケンＮＰＲ	2,100	2,370.00	4,977,000	
島精機製作所	2,600	786.00	2,043,600	
オプトラン	2,700	1,548.00	4,179,600	
イワキポンプ	1,100	2,431.00	2,674,100	
フリュー	1,500	955.00	1,432,500	
ヤマシンフィルタ	3,400	557.00	1,893,800	
日阪製作所	1,700	1,400.00	2,380,000	
やまびこ	2,700	2,050.00	5,535,000	
野村マイクロ・サイエンス	2,700	2,329.00	6,288,300	
平田機工	2,300	1,841.00	4,234,300	
ＰＥＧＡＳＵＳ	1,800	510.00	918,000	
マルマエ	600	1,328.00	796,800	
タツモ	1,200	1,952.00	2,342,400	

ナブテスコ	10,200	2,333.50	23,801,700	
三井海洋開発	2,000	5,830.00	11,660,000	
レオン自動機	1,700	1,210.00	2,057,000	
ＳＭＣ	4,900	52,070.00	255,143,000	
ホソカワミクロン	1,200	4,245.00	5,094,000	
ユニオンツール	700	4,720.00	3,304,000	
瑞光	1,400	1,024.00	1,433,600	
オイレス工業	2,200	2,037.00	4,481,400	
日精エー・エス・ビー機械	600	5,970.00	3,582,000	
サトー	2,000	2,018.00	4,036,000	
技研製作所	1,500	1,467.00	2,200,500	
日本エアーテック	800	1,040.00	832,000	
日精樹脂工業	1,100	837.00	920,700	
ワイエイシイホールディングス	1,700	804.00	1,366,800	
小松製作所	80,000	4,468.00	357,440,000	
住友重機械工業	9,600	2,891.50	27,758,400	
日立建機	6,400	4,358.00	27,891,200	
日工	2,400	697.00	1,672,800	
巴工業	1,900	1,392.00	2,644,800	
井関農機	1,500	1,262.00	1,893,000	
ＴＯＷＡ	5,000	1,610.00	8,050,000	
北川鉄工所	700	1,438.00	1,006,600	
ローツェ	8,500	1,782.00	15,147,000	
クボタ	83,000	1,574.50	130,683,500	
荏原実業	800	3,525.00	2,820,000	
三菱化工機	1,700	1,883.00	3,201,100	
月島ホールディングス	2,100	2,119.00	4,449,900	
帝国電機製作所	1,000	3,210.00	3,210,000	
新東工業	3,600	836.00	3,009,600	
澁谷工業	1,500	3,255.00	4,882,500	
アイチ　コーポレーション	2,700	1,371.00	3,701,700	
小森コーポレーション	3,900	1,466.00	5,717,400	
鶴見製作所	1,300	3,625.00	4,712,500	
酒井重工業	700	1,968.00	1,377,600	
荏原製作所	33,300	2,229.00	74,225,700	
酉島製作所	1,400	1,824.00	2,553,600	
ＡＩＲＭＡＮ	1,600	1,833.00	2,932,800	
ダイキン工業	21,100	16,275.00	343,402,500	
オルガノ	2,500	7,980.00	19,950,000	
トーヨーカネツ	600	3,870.00	2,322,000	
栗田工業	9,100	5,323.00	48,439,300	
椿本チエイン	7,000	1,796.00	12,572,000	

木村化工機	1,300	882.00	1,146,600	
アネスト岩田	2,700	1,371.00	3,701,700	
ダイフク	27,400	3,657.00	100,201,800	
サムコ	400	2,647.00	1,058,800	
タダノ	9,300	972.50	9,044,250	
フジテック	5,200	5,838.00	30,357,600	
ＣＫＤ	4,500	2,347.00	10,561,500	
平和	5,400	2,045.00	11,043,000	
理想科学工業	2,600	1,065.00	2,769,000	
ＳＡＮＫＹＯ	18,700	2,543.50	47,563,450	
日本金銭機械	1,900	941.00	1,787,900	
マースグループホールディングス	1,100	2,814.00	3,095,400	
ガリレイ	2,400	3,005.00	7,212,000	
ダイコク電機	700	2,121.00	1,484,700	
竹内製作所	3,000	4,510.00	13,530,000	
アマノ	4,600	4,347.00	19,996,200	
ＪＵＫＩ	2,600	368.00	956,800	
ジャノメ	1,300	1,133.00	1,472,900	
マックス	2,000	4,695.00	9,390,000	
グローリー	4,300	3,274.00	14,078,200	
新晃工業	4,700	1,229.00	5,776,300	
大和冷機工業	2,500	1,566.00	3,915,000	
セガサミーホールディングス	14,500	3,110.00	45,095,000	
ＴＰＲ	2,100	1,885.00	3,958,500	
ツバキ・ナカシマ	4,000	344.00	1,376,000	
ホシザキ	10,400	5,170.00	53,768,000	
大豊工業	1,400	582.00	814,800	
日本精工	30,000	640.60	19,218,000	
ＮＴＮ	38,400	214.00	8,217,600	
ジェイテクト	13,400	1,083.00	14,512,200	
不二越	1,200	3,005.00	3,606,000	
日本トムソン	4,400	528.00	2,323,200	
ＴＨＫ	9,400	3,864.00	36,321,600	
ＹＵＳＨＩＮ	1,500	598.00	897,000	
前澤給装工業	1,100	1,257.00	1,382,700	
イーグル工業	1,800	1,880.00	3,384,000	
ＰＩＬＬＡＲ	1,500	3,655.00	5,482,500	
キッツ	5,300	1,168.00	6,190,400	
マキタ	20,200	4,295.00	86,759,000	
三井Ｅ＆Ｓ	8,700	2,493.00	21,689,100	
カナデビア	13,300	958.00	12,741,400	
三菱重工業	284,000	3,582.00	1,017,288,000	

ＩＨＩ	13,000	15,855.00	206,115,000	
スター精密	2,700	1,669.00	4,506,300	
キオクシアホールディングス	9,700	2,009.00	19,487,300	
日清紡ホールディングス	12,200	905.10	11,042,220	
イビデン	9,300	5,962.00	55,446,600	
コニカミノルタ	36,300	446.30	16,200,690	
ブラザー工業	21,700	2,405.50	52,199,350	
ミネベアミツミ	28,200	2,010.00	56,682,000	
日立製作所	413,100	4,014.00	1,658,183,400	
三菱電機	165,200	2,955.50	488,248,600	
富士電機	9,900	6,461.00	63,963,900	
安川電機	17,700	3,236.00	57,277,200	
シンフォニアテクノロジー	1,600	8,790.00	14,064,000	
明電舎	2,700	4,870.00	13,149,000	
山洋電気	700	10,140.00	7,098,000	
デンヨー	1,200	2,736.00	3,283,200	
ＰＨＣホールディングス	3,000	904.00	2,712,000	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	11,400	3,155.00	35,967,000	
ソシオネクスト	16,200	2,492.50	40,378,500	
東芝テック	2,400	2,756.00	6,614,400	
芝浦メカトロニクス	1,200	9,120.00	10,944,000	
マブチモーター	7,100	2,115.00	15,016,500	
ニデック	71,700	2,887.50	207,033,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	315.00	346,500	
トレックス・セミコンダクター	800	1,200.00	960,000	
東光高岳	900	2,173.00	1,955,700	
ダブル・スコープ	5,000	248.00	1,240,000	
ダイヘン	1,500	6,190.00	9,285,000	
ヤーマン	3,100	829.00	2,569,900	
ＪＶＣケンウッド	12,800	1,090.00	13,952,000	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,774.00	2,306,200	
大崎電気工業	3,500	953.00	3,335,500	
オムロン	14,900	3,818.00	56,888,200	
日東工業	2,200	2,949.00	6,487,800	
ＩＤＥＣ	2,400	2,247.00	5,392,800	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	7,300	2,491.50	18,187,950	
ＢＵＦＦＡＬＯ	400	2,274.00	909,600	
テクノメディカ	300	1,859.00	557,700	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	584.00	408,800	
日本電気	114,800	4,036.00	463,332,800	
富士通	149,400	3,464.00	517,521,600	
沖電気工業	7,900	1,580.00	12,482,000	

電気興業	600	2,026.00	1,215,600	
サンケン電気	1,700	7,704.00	13,096,800	
アイホン	1,000	2,673.00	2,673,000	
ルネサスエレクトロニクス	123,700	1,865.50	230,762,350	
セイコーエプソン	20,200	1,836.00	37,087,200	
ワコム	11,400	619.00	7,056,600	
アルバック	3,600	4,995.00	17,982,000	
アクセル	800	922.00	737,600	
ＥＩＺＯ	2,100	2,073.00	4,353,300	
日本信号	3,700	1,076.00	3,981,200	
京三製作所	3,800	482.00	1,831,600	
能美防災	2,200	3,785.00	8,327,000	
ホーチキ	1,000	2,995.00	2,995,000	
エレコム	3,900	1,813.00	7,070,700	
パナソニック　ホールディングス	191,900	1,503.50	288,521,650	
シャープ	23,500	673.40	15,824,900	
アンリツ	11,400	1,738.50	19,818,900	
富士通ゼネラル	4,600	2,794.00	12,852,400	
ソニーグループ	554,600	3,736.00	2,071,985,600	
ＴＤＫ	140,300	1,511.50	212,063,450	
帝国通信工業	700	2,217.00	1,551,900	
タムラ製作所	6,400	490.00	3,136,000	
アルプスアルパイン	13,200	1,372.50	18,117,000	
日本電波工業	1,500	709.00	1,063,500	
鈴木	900	1,751.00	1,575,900	
メイコー	1,600	6,310.00	10,096,000	
日本トリム	400	3,995.00	1,598,000	
フォスター電機	1,600	1,429.00	2,286,400	
ＳＭＫ	400	2,136.00	854,400	
ヨコオ	1,400	1,207.00	1,689,800	
ホシデン	4,000	2,151.00	8,604,000	
ヒロセ電機	2,400	16,750.00	40,200,000	
日本航空電子工業	4,200	2,407.00	10,109,400	
ＴＯＡ	1,600	1,006.00	1,609,600	
マクセル	3,100	1,765.00	5,471,500	
古野電気	1,900	3,120.00	5,928,000	
スミダコーポレーション	2,200	973.00	2,140,600	
アイコム	600	2,848.00	1,708,800	
リオン	600	2,465.00	1,479,000	
横河電機	17,700	3,709.00	65,649,300	
新電元工業	600	2,053.00	1,231,800	
アズビル	43,800	1,280.00	56,064,000	

日本光電工業	14,400	1,698.50	24,458,400	
チノー	700	2,318.00	1,622,600	
日本電子材料	1,000	2,143.00	2,143,000	
堀場製作所	3,100	10,070.00	31,217,000	
アドバンテスト	50,700	9,323.00	472,676,100	
エスペック	1,400	2,872.00	4,020,800	
キーエンス	16,100	57,880.00	931,868,000	
日置電機	800	5,530.00	4,424,000	
シスメックス	41,700	2,478.50	103,353,450	
日本マイクロニクス	2,700	4,575.00	12,352,500	
メガチップス	1,200	4,810.00	5,772,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	900	3,445.00	3,100,500	
コーセル	2,000	1,121.00	2,242,000	
イリソ電子工業	1,600	2,557.00	4,091,200	
オプテックスグループ	3,000	1,553.00	4,659,000	
千代田インテグレ	600	2,708.00	1,624,800	
レーザーテック	6,300	14,820.00	93,366,000	
スタンレー電気	9,100	2,812.50	25,593,750	
ウシオ電機	6,100	1,717.50	10,476,750	
日本セラミック	1,500	2,830.00	4,245,000	
古河電池	1,200	1,382.00	1,658,400	
山一電機	1,300	2,488.00	3,234,400	
図研	1,500	5,520.00	8,280,000	
日本電子	3,700	4,208.00	15,569,600	
カシオ計算機	12,900	1,075.50	13,873,950	
ファナック	77,800	3,850.00	299,530,000	
日本シイエムケイ	4,700	319.00	1,499,300	
エンプラス	500	3,700.00	1,850,000	
大真空	1,800	535.00	963,000	
ローム	29,100	1,650.00	48,015,000	
浜松ホトニクス	26,900	1,604.50	43,161,050	
三井ハイテック	7,100	676.00	4,799,600	
京セラ	99,900	1,707.00	170,529,300	
太陽誘電	7,100	2,333.00	16,564,300	
村田製作所	141,600	2,084.00	295,094,400	
双葉電子工業	3,100	736.00	2,281,600	
ニチコン	3,800	1,141.00	4,335,800	
日本ケミコン	2,000	1,108.00	2,216,000	
ＫＯＡ	2,500	810.00	2,025,000	
市光工業	2,900	354.00	1,026,600	
小糸製作所	16,700	1,750.50	29,233,350	
ミツバ	3,000	780.00	2,340,000	

ＳＣＲＥＥＮホールディングス	6,700	10,390.00	69,613,000	
キヤノン電子	1,500	2,575.00	3,862,500	
キヤノン	80,200	4,226.00	338,925,200	
リコー	41,100	1,276.00	52,443,600	
象印マホービン	4,800	1,309.00	6,283,200	
東京エレクトロン	34,000	24,015.00	816,510,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,100	1,350.00	1,485,000	
トヨタ紡織	6,800	1,910.00	12,988,000	
ユニプレス	2,700	948.00	2,559,600	
豊田自動織機	13,700	16,400.00	224,680,000	
モリタホールディングス	2,500	2,077.00	5,192,500	
三櫻工業	2,300	600.00	1,380,000	
デンソー	157,500	1,898.00	298,935,000	
東海理化電機製作所	4,500	2,155.00	9,697,500	
川崎重工業	12,100	10,670.00	129,107,000	
名村造船所	4,600	2,739.00	12,599,400	
日本車輌製造	600	2,038.00	1,222,800	
三菱ロジスネクスト	2,600	2,044.00	5,314,400	
日産自動車	201,000	358.50	72,058,500	
いすゞ自動車	47,200	1,803.50	85,125,200	
トヨタ自動車	854,700	2,554.50	2,183,331,150	代用有価証券 45,000株
日野自動車	24,200	384.40	9,302,480	
三菱自動車工業	61,400	407.60	25,026,640	
武蔵精密工業	4,000	2,670.00	10,680,000	
日産車体	2,400	1,089.00	2,613,600	
新明和工業	4,600	1,485.00	6,831,000	
極東開発工業	2,200	2,669.00	5,871,800	
トピー工業	1,300	2,208.00	2,870,400	
ティラド	300	4,600.00	1,380,000	
曙ブレーキ工業	9,800	102.00	999,600	
タチエス	3,000	1,719.00	5,157,000	
ＮＯＫ	6,300	2,037.50	12,836,250	
フタバ産業	4,800	705.00	3,384,000	
カヤバ	2,700	2,961.00	7,994,700	
大同メタル工業	3,100	645.00	1,999,500	
プレス工業	6,000	536.00	3,216,000	
太平洋工業	3,700	1,308.00	4,839,600	
アイシン	34,000	1,779.00	60,486,000	
マツダ	49,400	850.70	42,024,580	
本田技研工業	380,900	1,434.50	546,401,050	
スズキ	129,900	1,702.00	221,089,800	

ＳＵＢＡＲＵ	48,500	2,499.00	121,201,500	
ヤマハ発動機	67,900	1,084.50	73,637,550	
エクセディ	2,600	4,085.00	10,621,000	
豊田合成	4,600	2,661.00	12,240,600	
愛三工業	3,100	1,694.00	5,251,400	
ヨロズ	1,600	877.00	1,403,200	
エフ・シー・シー	2,800	2,707.00	7,579,600	
シマノ	7,000	20,390.00	142,730,000	
テイ・エス　テック	6,600	1,677.50	11,071,500	
ジャムコ	1,000	1,792.00	1,792,000	
リガク・ホールディングス	10,900	709.00	7,728,100	
テルモ	106,800	2,596.50	277,306,200	
日機装	4,200	1,158.00	4,863,600	
日本エム・ディ・エム	1,300	553.00	718,900	
島津製作所	23,100	3,585.00	82,813,500	
ＪＭＳ	1,500	430.00	645,000	
長野計器	1,100	1,935.00	2,128,500	
ブイ・テクノロジー	800	3,100.00	2,480,000	
東京計器	1,100	4,470.00	4,917,000	
愛知時計電機	800	2,190.00	1,752,000	
インターアクション	1,000	1,143.00	1,143,000	
東京精密	3,300	8,223.00	27,135,900	
マニー	6,400	1,181.50	7,561,600	
ニコン	24,100	1,427.00	34,390,700	
トプコン	9,100	3,265.00	29,711,500	
オリンパス	89,000	1,909.00	169,901,000	
理研計器	2,300	3,030.00	6,969,000	
タムロン	2,200	3,420.00	7,524,000	
ＨＯＹＡ	31,200	16,480.00	514,176,000	
ノーリツ鋼機	1,500	4,420.00	6,630,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	2,000	1,900.00	3,800,000	
朝日インテック	19,600	2,291.50	44,913,400	
シチズン時計	14,800	849.00	12,565,200	
メニコン	6,000	1,006.00	6,036,000	
松風	1,600	2,044.00	3,270,400	
セイコーグループ	2,500	4,205.00	10,512,500	
ニプロ	13,400	1,258.50	16,863,900	
三井松島ホールディングス	1,100	4,605.00	5,065,500	
パラマウントベッドホールディングス	3,400	2,562.00	8,710,800	
トランザクション	900	2,530.00	2,277,000	
ニホンフラッシュ	1,400	842.00	1,178,800	
前田工繊	3,300	1,955.00	6,451,500	

アートネイチャー	1,700	729.00	1,239,300	
フルヤ金属	1,400	2,484.00	3,477,600	
バンダイナムコホールディングス	43,000	4,817.00	207,131,000	
ＳＨＯＥＩ	4,200	1,613.00	6,774,600	
フランスベッドホールディングス	2,100	1,264.00	2,654,400	
パイロットコーポレーション	2,500	4,021.00	10,052,500	
萩原工業	1,100	1,490.00	1,639,000	
フジシールインターナショナル	3,600	2,567.00	9,241,200	
タカラトミー	6,700	3,155.00	21,138,500	
広済堂ホールディングス	6,100	444.00	2,708,400	
プロネクサス	1,700	1,084.00	1,842,800	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	21,100	3,613.00	76,234,300	
大日本印刷	31,500	2,119.00	66,748,500	
共同印刷	1,800	1,313.00	2,363,400	
ＮＩＳＳＨＡ	2,800	1,263.00	3,536,400	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	900	3,310.00	2,979,000	
アシックス	57,400	3,400.00	195,160,000	
ツツミ	400	2,190.00	876,000	
ローランド	1,100	3,180.00	3,498,000	
小松ウオール工業	1,100	2,237.00	2,460,700	
ヤマハ	27,200	988.90	26,898,080	
河合楽器製作所	500	2,582.00	1,291,000	
クリナップ	1,500	668.00	1,002,000	
ピジョン	10,300	1,781.50	18,349,450	
キングジム	1,400	879.00	1,230,600	
リンテック	3,000	2,821.00	8,463,000	
イトーキ	3,200	2,044.00	6,540,800	
任天堂	101,500	11,945.00	1,212,417,500	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,200	2,016.00	4,435,200	
タカラスタンダード	3,600	2,408.00	8,668,800	
コクヨ	7,700	3,225.00	24,832,500	
ナカバヤシ	1,800	509.00	916,200	
グローブライド	1,600	2,039.00	3,262,400	
オカムラ	4,900	2,195.00	10,755,500	
美津濃	4,800	2,606.00	12,508,800	
グリムス	700	2,340.00	1,638,000	
東京電力ホールディングス	135,300	424.70	57,461,910	
中部電力	59,300	1,717.00	101,818,100	
関西電力	78,400	1,642.00	128,732,800	
中国電力	27,900	699.10	19,504,890	
北陸電力	16,500	687.10	11,337,150	
東北電力	42,300	995.30	42,101,190	

四国電力	15,000	1,171.50	17,572,500	
九州電力	37,000	1,203.50	44,529,500	
北海道電力	16,800	702.90	11,808,720	
沖縄電力	4,100	878.00	3,599,800	
電源開発	12,100	2,371.50	28,695,150	
エフオン	1,200	335.00	402,000	
イーレックス	3,100	765.00	2,371,500	
レノバ	4,400	635.00	2,794,000	
東京瓦斯	30,400	4,698.00	142,819,200	
大阪瓦斯	31,600	3,651.00	115,371,600	
東邦瓦斯	5,900	4,061.00	23,959,900	
北海道瓦斯	4,800	565.00	2,712,000	
広島ガス	3,400	353.00	1,200,200	
西部ガスホールディングス	1,700	1,795.00	3,051,500	
静岡ガス	3,600	1,066.00	3,837,600	
メタウォーター	2,100	2,207.00	4,634,700	
ＳＢＳホールディングス	1,400	2,810.00	3,934,000	
東武鉄道	17,000	2,466.00	41,922,000	
相鉄ホールディングス	5,300	2,204.50	11,683,850	
東急	45,100	1,710.00	77,121,000	
京浜急行電鉄	19,900	1,506.50	29,979,350	
小田急電鉄	26,600	1,642.00	43,677,200	
京王電鉄	7,900	3,529.00	27,879,100	
京成電鉄	28,000	1,358.50	38,038,000	
富士急行	2,000	1,947.00	3,894,000	
東日本旅客鉄道	88,700	3,042.00	269,825,400	
西日本旅客鉄道	39,600	3,211.00	127,155,600	
東海旅客鉄道	61,900	3,092.00	191,394,800	
東京地下鉄	35,900	1,708.50	61,335,150	
西武ホールディングス	17,500	4,305.00	75,337,500	
鴻池運輸	2,700	2,838.00	7,662,600	
西日本鉄道	4,700	2,038.00	9,578,600	
ハマキョウレックス	5,500	1,347.00	7,408,500	
サカイ引越センター	2,100	2,690.00	5,649,000	
近鉄グループホールディングス	17,200	2,677.00	46,044,400	
阪急阪神ホールディングス	21,300	3,834.00	81,664,200	
南海電気鉄道	7,200	2,160.00	15,552,000	
京阪ホールディングス	8,900	3,033.00	26,993,700	
神戸電鉄	500	2,308.00	1,154,000	
名古屋鉄道	17,700	1,615.00	28,585,500	
山陽電気鉄道	1,200	1,999.00	2,398,800	
ヤマトホールディングス	19,500	2,002.00	39,039,000	

山九	3,700	7,566.00	27,994,200	
丸全昭和運輸	1,000	6,710.00	6,710,000	
センコーグループホールディングス	10,500	1,850.00	19,425,000	
ニッコンホールディングス	9,100	3,235.00	29,438,500	
福山通運	1,700	3,265.00	5,550,500	
セイノーホールディングス	7,900	2,207.50	17,439,250	
神奈川中央交通	500	3,600.00	1,800,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	5,000	1,070.00	5,350,000	
九州旅客鉄道	12,300	3,753.00	46,161,900	
ＳＧホールディングス	27,000	1,655.00	44,685,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	17,300	2,786.00	48,197,800	
日本郵船	33,300	5,146.00	171,361,800	
商船三井	30,500	4,993.00	152,286,500	
川崎汽船	34,600	2,095.50	72,504,300	
ＮＳユナイテッド海運	1,000	4,020.00	4,020,000	
飯野海運	5,900	1,048.00	6,183,200	
乾汽船	2,000	1,212.00	2,424,000	
日本航空	36,800	2,783.00	102,414,400	
ＡＮＡホールディングス	43,700	2,750.00	120,175,000	
日新	1,100	8,080.00	8,888,000	
三菱倉庫	15,900	1,183.00	18,809,700	
三井倉庫ホールディングス	5,000	4,005.00	20,025,000	
住友倉庫	4,700	2,993.00	14,067,100	
澁澤倉庫	700	3,975.00	2,782,500	
日本トランスシティ	3,200	1,021.00	3,267,200	
中央倉庫	1,000	1,372.00	1,372,000	
安田倉庫	1,100	1,850.00	2,035,000	
上組	7,000	4,052.00	28,364,000	
キユーソー流通システム	1,000	2,898.00	2,898,000	
エーアイテイー	1,000	1,754.00	1,754,000	
内外トランスライン	200	4,050.00	810,000	
日本コンセプト	600	1,968.00	1,180,800	
クロスキャット	1,000	1,040.00	1,040,000	
システナ	23,000	407.00	9,361,000	
デジタルアーツ	1,000	7,540.00	7,540,000	
日鉄ソリューションズ	5,500	4,146.00	22,803,000	
キューブシステム	900	1,093.00	983,700	
コア	700	1,907.00	1,334,900	
手間いらず	200	3,090.00	618,000	
ラクーンホールディングス	1,200	726.00	871,200	
ソリトンシステムズ	900	1,336.00	1,202,400	
ソフトクリエイトホールディングス	1,100	2,214.00	2,435,400	

ＴＩＳ	17,000	4,793.00	81,481,000	
グリーホールディングス	5,400	505.00	2,727,000	
コーエーテクモホールディングス	12,100	2,338.00	28,289,800	
三菱総合研究所	800	4,640.00	3,712,000	
ファインデックス	1,300	765.00	994,500	
ブレインパッド	1,200	1,452.00	1,742,400	
ＫＬａｂ	4,500	116.00	522,000	
ポールトゥウィンホールディングス	2,300	338.00	777,400	
ネクソン	34,600	2,722.50	94,198,500	
アイスタイル	4,900	534.00	2,616,600	
エムアップホールディングス	2,000	2,102.00	4,204,000	
エイチームホールディングス	1,100	1,263.00	1,389,300	
セルシス	3,100	1,528.00	4,736,800	
エニグモ	1,800	281.00	505,800	
コロプラ	5,500	520.00	2,860,000	
ブロードリーフ	6,500	720.00	4,680,000	
デジタルハーツホールディングス	1,200	914.00	1,096,800	
メディアドゥ	700	1,775.00	1,242,500	
じげん	4,000	464.00	1,856,000	
フィックスターズ	2,200	2,192.00	4,822,400	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	900	1,531.00	1,377,900	
オプティム	1,700	567.00	963,900	
セレス	700	2,365.00	1,655,500	
ＳＨＩＦＴ	14,500	1,761.00	25,534,500	
セック	300	5,630.00	1,689,000	
テクマトリックス	3,500	2,293.00	8,025,500	
プロシップ	700	2,652.00	1,856,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,300	2,711.00	8,946,300	
GMOペイメントゲートウェイ	3,200	8,886.00	28,435,200	
システムリサーチ	1,100	1,884.00	2,072,400	
インターネットイニシアティブ	8,800	2,825.00	24,860,000	
さくらインターネット	2,500	4,050.00	10,125,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	500	2,015.00	1,007,500	
ＳＲＡホールディングス	900	4,490.00	4,041,000	
朝日ネット	1,800	675.00	1,215,000	
ｅＢＡＳＥ	2,300	518.00	1,191,400	
アバントグループ	2,300	1,529.00	3,516,700	
アドソル日進	1,300	1,088.00	1,414,400	
フリービット	800	1,411.00	1,128,800	
コムチュア	2,100	1,769.00	3,714,900	
アステリア	1,300	607.00	789,100	
アイル	900	2,687.00	2,418,300	

マークラインズ	900	1,900.00	1,710,000	
メディカル・データ・ビジョン	2,000	399.00	798,000	
ｇｕｍｉ	3,000	806.00	2,418,000	
テラスカイ	600	3,010.00	1,806,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	900	2,454.00	2,208,600	
ネオジャパン	500	1,907.00	953,500	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	300	2,250.00	675,000	
ラクス	7,600	2,305.50	17,521,800	
ダブルスタンダード	600	1,641.00	984,600	
オープンドア	1,200	480.00	576,000	
アカツキ	800	3,035.00	2,428,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	600	968.00	580,800	
カナミックネットワーク	2,100	412.00	865,200	
チェンジホールディングス	4,000	1,180.00	4,720,000	
オークネット	1,500	1,588.00	2,382,000	
オロ	700	2,717.00	1,901,900	
ユーザーローカル	800	1,873.00	1,498,400	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	1,900	3,400.00	6,460,000	
マネーフォワード	4,000	4,637.00	18,548,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	1,200	511.00	613,200	
プラスアルファ・コンサルティング	2,100	2,146.00	4,506,600	
電算システムホールディングス	700	2,673.00	1,871,100	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	4,900	1,498.00	7,340,200	
ビジョナル	1,900	10,580.00	20,102,000	
ハイマックス	500	1,202.00	601,000	
野村総合研究所	35,000	5,883.00	205,905,000	
日本システム技術	1,500	1,989.00	2,983,500	
インテージホールディングス	1,200	1,741.00	2,089,200	
東邦システムサイエンス	800	1,220.00	976,000	
ソースネクスト	8,400	161.00	1,352,400	
シンプレクス・ホールディングス	3,200	3,785.00	12,112,000	
ＨＥＲＯＺ	700	1,272.00	890,400	
ラクスル	3,200	1,134.00	3,628,800	
メルカリ	8,900	2,680.50	23,856,450	
ＩＰＳ	400	2,360.00	944,000	
システムサポートホールディングス	600	2,551.00	1,530,600	
ボードルア	400	3,335.00	1,334,000	
イーソル	1,100	507.00	557,700	
ウイングアーク１ｓｔ	1,700	4,005.00	6,808,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	700	942.00	659,400	
サーバーワークス	300	2,384.00	715,200	

Ｓａｎｓａｎ	4,600	2,034.00	9,356,400	
ギフティ	1,400	1,838.00	2,573,200	
メドレー	1,800	3,070.00	5,526,000	
ベース	800	3,435.00	2,748,000	
ＪＭＤＣ	2,000	3,830.00	7,660,000	
フォーカスシステムズ	1,100	1,450.00	1,595,000	
クレスコ	2,500	1,719.00	4,297,500	
フジ・メディア・ホールディングス	15,500	3,021.00	46,825,500	
オービック	29,900	5,464.00	163,373,600	
ジャストシステム	2,300	3,515.00	8,084,500	
ＴＤＣソフト	2,700	1,378.00	3,720,600	
ＬＩＮＥヤフー	258,100	521.40	134,573,340	
トレンドマイクロ	8,500	10,755.00	91,417,500	
ＩＤホールディングス	1,100	2,241.00	2,465,100	
日本オラクル	3,100	17,230.00	53,413,000	
アルファシステムズ	500	3,520.00	1,760,000	
フューチャー	4,000	2,288.00	9,152,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,000	2,043.00	2,043,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,700	8,432.00	22,766,400	
アイティフォー	1,800	1,524.00	2,743,200	
東計電算	400	4,000.00	1,600,000	
大塚商会	18,300	2,972.00	54,387,600	
サイボウズ	2,200	3,535.00	7,777,000	
電通総研	1,600	6,690.00	10,704,000	
ＡＣＣＥＳＳ	1,700	833.00	1,416,100	
デジタルガレージ	2,600	4,830.00	12,558,000	
ＥＭシステムズ	2,500	745.00	1,862,500	
ウェザーニューズ	1,300	3,850.00	5,005,000	
ＣＩＪ	4,400	503.00	2,213,200	
ビジネスエンジニアリング	400	4,585.00	1,834,000	
ＷＯＷＯＷ	1,200	1,003.00	1,203,600	
スカラ	1,500	405.00	607,500	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	2,200	5,080.00	11,176,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	1,600	793.00	1,268,800	
システムソフト	5,600	70.00	392,000	
アルゴグラフィックス	1,500	5,190.00	7,785,000	
マーベラス	3,000	504.00	1,512,000	
エイベックス	3,000	1,254.00	3,762,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	5,400	6,046.00	32,648,400	
都築電気	900	2,691.00	2,421,900	
ＴＢＳホールディングス	7,900	4,607.00	36,395,300	
日本テレビホールディングス	14,300	3,274.00	46,818,200	

朝日放送グループホールディングス	2,000	675.00	1,350,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,900	2,628.00	10,249,200	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	12,500	1,352.00	16,900,000	
テレビ東京ホールディングス	1,000	3,475.00	3,475,000	
ビジョン	2,500	1,216.00	3,040,000	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,400	2,177.00	11,755,800	
日本通信	13,000	156.00	2,028,000	
日本電信電話	4,796,600	155.00	743,473,000	代用有価証券 700,000株
ＫＤＤＩ	237,200	2,438.00	578,293,600	
ソフトバンク	2,585,100	220.80	570,790,080	
光通信	1,900	41,510.00	78,869,000	
エムティーアイ	1,100	829.00	911,900	
GMOインターネットグループ	5,200	3,501.00	18,205,200	
ファイバーゲート	700	751.00	525,700	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	8,200	3,829.00	31,397,800	
学研ホールディングス	3,000	918.00	2,754,000	
ゼンリン	2,800	1,073.00	3,004,400	
アイネット	900	1,863.00	1,676,700	
松竹	900	13,610.00	12,249,000	
東宝	9,500	7,965.00	75,667,500	
東映	2,700	4,965.00	13,405,500	
ＮＴＴデータグループ	42,100	3,994.00	168,147,400	
ピー・シー・エー	1,100	1,805.00	1,985,500	
ビジネスブレイン太田昭和	700	2,577.00	1,803,900	
ＤＴＳ	2,700	5,050.00	13,635,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,100	9,589.00	77,670,900	
シーイーシー	2,000	2,149.00	4,298,000	
カプコン	32,000	4,625.00	148,000,000	
アイ・エス・ビー	800	1,363.00	1,090,400	
ＳＣＳＫ	13,200	4,363.00	57,591,600	
ＮＳＷ	700	2,682.00	1,877,400	
アイネス	1,200	1,639.00	1,966,800	
ＴＫＣ	2,500	4,270.00	10,675,000	
ＮＳＤ	6,200	3,517.00	21,805,400	
コナミグループ	6,000	20,815.00	124,890,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	3,020.00	3,322,000	
ＪＢＣＣホールディングス	4,300	1,367.00	5,878,100	
ミロク情報サービス	1,400	1,770.00	2,478,000	
ソフトバンクグループ	79,500	8,499.00	675,670,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	2,600	2,530.00	6,578,000	
高千穂交易	1,400	2,186.00	3,060,400	
伊藤忠食品	400	9,990.00	3,996,000	

あらた	2,600	2,989.00	7,771,400	
トーメンデバイス	200	5,760.00	1,152,000	
東京エレクトロン　デバイス	1,700	2,701.00	4,591,700	
円谷フィールズホールディングス	2,700	2,198.00	5,934,600	
双日	18,900	3,515.00	66,433,500	
アルフレッサ　ホールディングス	15,000	1,957.50	29,362,500	
横浜冷凍	4,300	897.00	3,857,100	
ラサ商事	900	1,454.00	1,308,600	
アルコニックス	2,400	1,790.00	4,296,000	
神戸物産	13,200	4,700.00	62,040,000	
あい　ホールディングス	3,000	2,403.00	7,209,000	
ダイワボウホールディングス	7,500	2,477.50	18,581,250	
マクニカホールディングス	12,900	1,902.50	24,542,250	
ラクト・ジャパン	700	3,730.00	2,611,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,400	1,214.00	2,913,600	
八洲電機	1,400	1,682.00	2,354,800	
メディアスホールディングス	1,100	950.00	1,045,000	
レスター	1,500	2,470.00	3,705,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	9,200	1,005.00	9,246,000	
三洋貿易	2,100	1,430.00	3,003,000	
ビューティガレージ	500	1,658.00	829,000	
ウイン・パートナーズ	1,300	1,316.00	1,710,800	
シップヘルスケアホールディングス	6,700	1,928.00	12,917,600	
明治電機工業	800	1,817.00	1,453,600	
コメダホールディングス	4,400	2,962.00	13,032,800	
アセンテック	700	1,466.00	1,026,200	
フルサト・マルカホールディングス	1,300	2,269.00	2,949,700	
ヤマエグループホールディングス	1,800	2,280.00	4,104,000	
小野建	1,800	1,410.00	2,538,000	
佐鳥電機	1,100	1,569.00	1,725,900	
伯東	900	3,600.00	3,240,000	
コンドーテック	1,300	1,470.00	1,911,000	
ナガイレーベン	2,100	1,873.00	3,933,300	
三菱食品	1,600	6,330.00	10,128,000	
松田産業	1,300	3,350.00	4,355,000	
第一興商	6,600	1,613.00	10,645,800	
メディパルホールディングス	18,400	2,377.50	43,746,000	
ＳＰＫ	700	2,162.00	1,513,400	
萩原電気ホールディングス	700	3,280.00	2,296,000	
アズワン	5,300	2,426.00	12,857,800	
スズデン	900	1,732.00	1,558,800	
シモジマ	1,100	1,205.00	1,325,500	

ドウシシャ	1,600	2,382.00	3,811,200	
高速	1,000	2,712.00	2,712,000	
たけびし	700	1,809.00	1,266,300	
リックス	400	3,010.00	1,204,000	
丸文	1,500	997.00	1,495,500	
ハピネット	1,300	5,190.00	6,747,000	
橋本総業ホールディングス	700	1,308.00	915,600	
日本ライフライン	4,600	1,479.00	6,803,400	
タカショー	1,400	412.00	576,800	
ＩＤＯＭ	5,800	1,050.00	6,090,000	
進和	1,000	2,979.00	2,979,000	
ダイトロン	700	3,755.00	2,628,500	
シークス	2,400	1,128.00	2,707,200	
オーハシテクニカ	800	2,069.00	1,655,200	
白銅	500	2,246.00	1,123,000	
伊藤忠商事	114,300	7,461.00	852,792,300	
丸紅	139,800	2,923.00	408,635,400	
長瀬産業	7,600	2,713.50	20,622,600	
蝶理	900	3,810.00	3,429,000	
豊田通商	51,100	2,999.50	153,274,450	
三共生興	2,200	641.00	1,410,200	
兼松	7,100	2,667.00	18,935,700	
三井物産	244,600	2,971.50	726,828,900	
日本紙パルプ商事	8,100	606.00	4,908,600	
カメイ	1,600	2,316.00	3,705,600	
スターゼン	3,500	1,088.00	3,808,000	
山善	5,700	1,322.00	7,535,400	
椿本興業	900	2,309.00	2,078,100	
住友商事	101,900	3,622.00	369,081,800	
内田洋行	600	9,250.00	5,550,000	
三菱商事	314,400	2,889.00	908,301,600	
第一実業	1,600	2,299.00	3,678,400	
キヤノンマーケティングジャパン	3,300	5,415.00	17,869,500	
西華産業	800	4,500.00	3,600,000	
佐藤商事	1,200	1,486.00	1,783,200	
東京産業	1,700	768.00	1,305,600	
ユアサ商事	1,400	4,475.00	6,265,000	
神鋼商事	1,100	1,976.00	2,173,600	
阪和興業	2,800	5,230.00	14,644,000	
正栄食品工業	1,100	3,970.00	4,367,000	
カナデン	1,200	1,887.00	2,264,400	
ＲＹＯＤＥＮ	1,300	2,775.00	3,607,500	

岩谷産業	16,900	1,550.50	26,203,450	
極東貿易	1,000	1,496.00	1,496,000	
アステナホールディングス	3,200	464.00	1,484,800	
三愛オブリ	3,900	1,774.00	6,918,600	
稲畑産業	4,600	3,230.00	14,858,000	
ＧＳＩクレオス	900	2,036.00	1,832,400	
明和産業	2,400	687.00	1,648,800	
ワキタ	2,500	1,629.00	4,072,500	
東邦ホールディングス	4,400	4,624.00	20,345,600	
サンゲツ	4,300	2,925.00	12,577,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,100	1,824.00	3,830,400	
シナネンホールディングス	400	6,240.00	2,496,000	
伊藤忠エネクス	4,200	1,738.00	7,299,600	
サンリオ	13,800	6,765.00	93,357,000	
サンワテクノス	800	2,325.00	1,860,000	
新光商事	2,300	961.00	2,210,300	
トーホー	700	2,940.00	2,058,000	
三信電気	700	2,265.00	1,585,500	
東陽テクニカ	1,600	1,454.00	2,326,400	
モスフードサービス	2,500	3,715.00	9,287,500	
加賀電子	3,400	2,699.00	9,176,600	
ソーダニッカ	1,700	1,062.00	1,805,400	
立花エレテック	1,000	2,536.00	2,536,000	
フォーバル	700	1,284.00	898,800	
ＰＡＬＴＡＣ	2,700	4,067.00	10,980,900	
三谷産業	3,000	334.00	1,002,000	
コーア商事ホールディングス	1,500	704.00	1,056,000	
ＫＰＰグループホールディングス	3,200	695.00	2,224,000	
ヤマタネ	1,400	2,290.00	3,206,000	
泉州電業	1,100	4,070.00	4,477,000	
トラスコ中山	3,600	2,058.00	7,408,800	
オートバックスセブン	5,900	1,438.00	8,484,200	
モリト	1,400	1,355.00	1,897,000	
加藤産業	2,100	5,480.00	11,508,000	
イエローハット	5,800	1,520.00	8,816,000	
ＪＫホールディングス	1,300	1,211.00	1,574,300	
日伝	1,000	2,724.00	2,724,000	
杉本商事	1,500	1,772.00	2,658,000	
因幡電機産業	4,800	3,846.00	18,460,800	
東テク	1,700	2,810.00	4,777,000	
ミスミグループ本社	25,700	1,910.00	49,087,000	
スズケン	5,200	5,406.00	28,111,200	

ジェコス	1,100	1,233.00	1,356,300	
インターメスティック	1,300	1,662.00	2,160,600	
サンエー	2,900	2,950.00	8,555,000	
カワチ薬品	1,300	2,753.00	3,578,900	
エービーシー・マート	7,400	2,863.50	21,189,900	
ハードオフコーポレーション	700	1,702.00	1,191,400	
アスクル	4,000	1,503.00	6,012,000	
ゲオホールディングス	1,900	1,559.00	2,962,100	
アダストリア	2,300	2,846.00	6,545,800	
くら寿司	2,000	3,215.00	6,430,000	
キャンドゥ	600	3,400.00	2,040,000	
パルグループホールディングス	3,900	3,575.00	13,942,500	
エディオン	7,400	1,993.00	14,748,200	
サーラコーポレーション	3,600	939.00	3,380,400	
ハローズ	700	4,770.00	3,339,000	
フジオフードグループ本社	2,100	1,198.00	2,515,800	
あみやき亭	1,200	1,448.00	1,737,600	
大黒天物産	600	6,970.00	4,182,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,513.00	2,269,500	
アルペン	1,600	2,374.00	3,798,400	
クオールホールディングス	2,100	1,873.00	3,933,300	
ジンズホールディングス	1,100	8,250.00	9,075,000	
ビックカメラ	9,000	1,529.00	13,761,000	
ＤＣＭホールディングス	8,800	1,329.00	11,695,200	
ペッパーフードサービス	5,100	217.00	1,106,700	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	24,100	2,870.50	69,179,050	
Ｊ．フロント　リテイリング	19,500	2,014.50	39,282,750	
ドトール・日レスホールディングス	3,000	2,676.00	8,028,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	30,000	2,847.50	85,425,000	
ブロンコビリー	1,000	3,745.00	3,745,000	
ＺＯＺＯ	37,900	1,530.00	57,987,000	
トレジャー・ファクトリー	1,200	1,843.00	2,211,600	
物語コーポレーション	3,300	3,800.00	12,540,000	
三越伊勢丹ホールディングス	25,200	2,300.50	57,972,600	
Ｈａｍｅｅ	800	1,282.00	1,025,600	
ウエルシアホールディングス	8,800	2,541.50	22,365,200	
クリエイトＳＤホールディングス	2,400	3,155.00	7,572,000	
シュッピン	1,700	1,099.00	1,868,300	
オイシックス・ラ・大地	2,800	1,628.00	4,558,400	
ネクステージ	3,900	1,641.00	6,399,900	
ジョイフル本田	4,700	2,018.00	9,484,600	
エターナルホスピタリティグループ	700	3,050.00	2,135,000	

ホットランドホールディングス	1,300	2,130.00	2,769,000	
すかいらーくホールディングス	23,200	3,078.00	71,409,600	
ＳＦＰホールディングス	1,000	2,213.00	2,213,000	
綿半ホールディングス	1,300	1,557.00	2,024,100	
ヨシックスホールディングス	600	2,521.00	1,512,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,300	920.00	6,716,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,000	428.00	428,000	
ＢＥＥＮＯＳ	300	3,980.00	1,194,000	
あさひ	1,400	1,367.00	1,913,800	
日本調剤	1,100	3,315.00	3,646,500	
コスモス薬品	3,400	9,116.00	30,994,400	
セブン＆アイ・ホールディングス	187,900	2,221.00	417,325,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,800	1,398.00	17,894,400	
ツルハホールディングス	3,000	11,315.00	33,945,000	
サンマルクホールディングス	1,700	2,333.00	3,966,100	
トリドールホールディングス	4,800	4,108.00	19,718,400	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	1,900	409.00	777,100	
ＪＭホールディングス	1,200	2,629.00	3,154,800	
アレンザホールディングス	1,300	1,014.00	1,318,200	
串カツ田中ホールディングス	500	1,430.00	715,000	
バロックジャパンリミテッド	2,000	790.00	1,580,000	
クスリのアオキホールディングス	4,400	3,532.00	15,540,800	
力の源ホールディングス	1,300	1,357.00	1,764,100	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	9,800	6,579.00	64,474,200	
メディカルシステムネットワーク	1,600	457.00	731,200	
ノジマ	5,600	3,020.00	16,912,000	
カッパ・クリエイト	2,700	1,488.00	4,017,600	
良品計画	18,600	6,495.00	120,807,000	
アドヴァングループ	1,400	806.00	1,128,400	
アルビス	600	2,988.00	1,792,800	
Ｇ－７ホールディングス	1,900	1,336.00	2,538,400	
イオン北海道	4,200	904.00	3,796,800	
コジマ	2,800	1,095.00	3,066,000	
コーナン商事	1,900	3,700.00	7,030,000	
エコス	600	2,452.00	1,471,200	
ワタミ	2,100	1,017.00	2,135,700	
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	34,400	4,665.00	160,476,000	
西松屋チェーン	3,800	2,068.00	7,858,400	
ゼンショーホールディングス	9,600	7,880.00	75,648,000	
幸楽苑	1,500	1,042.00	1,563,000	

サイゼリヤ	2,200	5,120.00	11,264,000	
ＶＴホールディングス	6,600	469.00	3,095,400	
魚力	600	2,441.00	1,464,600	
フジ・コーポレーション	800	2,821.00	2,256,800	
ユナイテッドアローズ	1,800	2,014.00	3,625,200	
ハイデイ日高	2,700	3,170.00	8,559,000	
コロワイド	9,600	1,849.00	17,750,400	
壱番屋	6,700	895.00	5,996,500	
スギホールディングス	9,200	3,158.00	29,053,600	
薬王堂ホールディングス	800	2,250.00	1,800,000	
ダブルエー	500	1,368.00	684,000	
スクロール	2,500	1,030.00	2,575,000	
ヨンドシーホールディングス	1,600	1,719.00	2,750,400	
木曽路	2,600	2,364.00	6,146,400	
ＳＲＳホールディングス	2,800	1,209.00	3,385,200	
千趣会	3,500	264.00	924,000	
リテールパートナーズ	2,500	1,310.00	3,275,000	
上新電機	1,700	2,325.00	3,952,500	
日本瓦斯	8,200	2,623.00	21,508,600	
ロイヤルホールディングス	3,000	2,530.00	7,590,000	
チヨダ	1,500	1,185.00	1,777,500	
ライフコーポレーション	3,600	2,148.00	7,732,800	
リンガーハット	2,200	2,194.00	4,826,800	
ＭｒＭａｘＨＤ	2,200	656.00	1,443,200	
ＡＯＫＩホールディングス	3,600	1,606.00	5,781,600	
オークワ	2,500	932.00	2,330,000	
コメリ	2,300	2,824.00	6,495,200	
青山商事	3,600	2,129.00	7,664,400	
しまむら	4,000	9,755.00	39,020,000	
高島屋	22,700	1,093.50	24,822,450	
松屋	2,900	1,010.00	2,929,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	8,300	1,951.00	16,193,300	
近鉄百貨店	1,000	1,756.00	1,756,000	
丸井グループ	11,300	3,043.00	34,385,900	
アクシアル　リテイリング	4,600	1,120.00	5,152,000	
イオン	62,900	4,483.00	281,980,700	
イズミ	2,600	3,287.00	8,546,200	
平和堂	2,800	2,875.00	8,050,000	
フジ	3,100	2,006.00	6,218,600	
ヤオコー	2,000	9,319.00	18,638,000	
ゼビオホールディングス	2,300	1,117.00	2,569,100	
ケーズホールディングス	10,500	1,415.00	14,857,500	

シルバーライフ	500	729.00	364,500	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	1,500	3,625.00	5,437,500	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,377.00	1,652,400	
ギフトホールディングス	900	3,625.00	3,262,500	
アインホールディングス	1,700	5,502.00	9,353,400	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	900	4,130.00	3,717,000	
ヤマダホールディングス	52,300	438.10	22,912,630	
アークランズ	5,000	1,698.00	8,490,000	
ニトリホールディングス	6,200	14,305.00	88,691,000	
グルメ杵屋	1,300	967.00	1,257,100	
ケーユーホールディングス	1,000	1,127.00	1,127,000	
吉野家ホールディングス	6,600	3,114.00	20,552,400	
松屋フーズホールディングス	800	5,650.00	4,520,000	
サガミホールディングス	2,700	1,774.00	4,789,800	
王将フードサービス	3,400	3,610.00	12,274,000	
ミニストップ	1,400	1,818.00	2,545,200	
アークス	2,800	2,946.00	8,248,800	
バローホールディングス	3,200	2,436.00	7,795,200	
ベルク	800	7,360.00	5,888,000	
大庄	1,100	1,140.00	1,254,000	
ファーストリテイリング	11,500	46,900.00	539,350,000	
サンドラッグ	5,800	4,398.00	25,508,400	
サックスバー　ホールディングス	1,600	808.00	1,292,800	
ベルーナ	4,100	873.00	3,579,300	
いよぎんホールディングス	20,700	1,538.00	31,836,600	
しずおかフィナンシャルグループ	34,900	1,706.00	59,539,400	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13,300	1,747.50	23,241,750	
楽天銀行	7,300	7,400.00	54,020,000	
京都フィナンシャルグループ	19,900	2,453.00	48,814,700	
めぶきフィナンシャルグループ	77,200	739.50	57,089,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	5,820.00	11,640,000	
九州フィナンシャルグループ	27,800	724.70	20,146,660	
ゆうちょ銀行	130,000	1,524.00	198,120,000	
富山第一銀行	5,000	999.00	4,995,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	82,600	937.70	77,454,020	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,700	2,143.00	20,787,100	
三十三フィナンシャルグループ	1,400	2,834.00	3,967,600	
第四北越フィナンシャルグループ	5,000	3,305.00	16,525,000	
ひろぎんホールディングス	22,300	1,231.50	27,462,450	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	2,928.00	3,513,600	
十六フィナンシャルグループ	2,200	4,815.00	10,593,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,500	4,800.00	7,200,000	

プロクレアホールディングス	1,800	1,440.00	2,592,000	
あいちフィナンシャルグループ	3,000	2,505.00	7,515,000	
あおぞら銀行	10,900	2,112.50	23,026,250	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,015,800	1,953.00	1,983,857,400	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	194,200	1,321.00	256,538,200	
三井住友トラストグループ	55,700	3,806.00	211,994,200	
三井住友フィナンシャルグループ	327,000	3,605.00	1,178,835,000	
千葉銀行	48,400	1,295.50	62,702,200	
群馬銀行	26,900	1,176.50	31,647,850	
武蔵野銀行	2,400	3,225.00	7,740,000	
千葉興業銀行	3,800	1,158.00	4,400,400	
筑波銀行	7,000	232.00	1,624,000	
七十七銀行	5,100	4,889.00	24,933,900	
秋田銀行	1,100	2,920.00	3,212,000	
山形銀行	1,800	1,484.00	2,671,200	
岩手銀行	1,000	3,030.00	3,030,000	
東邦銀行	18,200	327.00	5,951,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	13,800	3,996.00	55,144,800	
スルガ銀行	10,700	1,298.00	13,888,600	
八十二銀行	35,600	1,192.00	42,435,200	
山梨中央銀行	1,800	2,541.00	4,573,800	
大垣共立銀行	3,000	2,429.00	7,287,000	
福井銀行	1,400	1,796.00	2,514,400	
清水銀行	700	1,370.00	959,000	
滋賀銀行	2,400	5,930.00	14,232,000	
南都銀行	2,400	3,975.00	9,540,000	
百五銀行	14,900	699.00	10,415,100	
紀陽銀行	5,700	2,538.00	14,466,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,900	2,794.50	24,871,050	
山陰合同銀行	9,900	1,221.00	12,087,900	
百十四銀行	1,600	4,055.00	6,488,000	
四国銀行	2,300	1,106.00	2,543,800	
阿波銀行	2,200	2,808.00	6,177,600	
大分銀行	900	3,820.00	3,438,000	
宮崎銀行	1,000	3,635.00	3,635,000	
佐賀銀行	900	2,255.00	2,029,500	
琉球銀行	3,600	1,147.00	4,129,200	
セブン銀行	56,700	264.00	14,968,800	
みずほフィナンシャルグループ	211,600	3,923.00	830,106,800	
山口フィナンシャルグループ	15,500	1,551.00	24,040,500	
名古屋銀行	1,000	7,700.00	7,700,000	
北洋銀行	21,600	580.00	12,528,000	

愛媛銀行	2,300	1,000.00	2,300,000	
京葉銀行	7,100	981.00	6,965,100	
栃木銀行	7,300	398.00	2,905,400	
北日本銀行	600	2,793.00	1,675,800	
東和銀行	2,900	715.00	2,073,500	
トモニホールディングス	15,100	536.00	8,093,600	
フィデアホールディングス	1,700	1,436.00	2,441,200	
池田泉州ホールディングス	21,900	558.00	12,220,200	
ＦＰＧ	5,100	2,331.00	11,888,100	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,600	1,721.00	4,474,600	
ＳＢＩホールディングス	25,500	4,535.00	115,642,500	
ジャフコ　グループ	4,700	2,453.00	11,529,100	
大和証券グループ本社	113,200	991.00	112,181,200	
野村ホールディングス	266,300	888.30	236,554,290	
岡三証券グループ	12,500	683.00	8,537,500	
丸三証券	5,300	878.00	4,653,400	
東洋証券	4,000	485.00	1,940,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,800	485.00	9,118,000	
水戸証券	4,400	556.00	2,446,400	
いちよし証券	3,200	783.00	2,505,600	
松井証券	10,900	680.00	7,412,000	
マネックスグループ	15,300	709.00	10,847,700	
極東証券	2,000	1,451.00	2,902,000	
岩井コスモホールディングス	1,800	2,116.00	3,808,800	
アイザワ証券グループ	1,900	1,226.00	2,329,400	
スパークス・グループ	1,800	1,539.00	2,770,200	
かんぽ生命保険	18,400	3,263.00	60,039,200	
ＦＰパートナー	700	2,198.00	1,538,600	
ＳＯＭＰＯホールディングス	77,400	4,424.00	342,417,600	
アニコム　ホールディングス	5,000	704.00	3,520,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	116,000	3,256.00	377,696,000	
第一生命ホールディングス	289,200	1,082.00	312,914,400	
東京海上ホールディングス	151,200	5,920.00	895,104,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	42,500	3,255.00	138,337,500	
全国保証	8,300	3,179.00	26,385,700	
ジェイリース	1,200	1,316.00	1,579,200	
ＳＢＩアルヒ	1,600	796.00	1,273,600	
プレミアグループ	2,700	2,055.00	5,548,500	
ネットプロテクションズホールディングス	5,400	566.00	3,056,400	
クレディセゾン	10,000	4,023.00	40,230,000	
芙蓉総合リース	4,400	3,856.00	16,966,400	
みずほリース	11,900	1,063.00	12,649,700	

東京センチュリー	11,800	1,586.50	18,720,700	
日本証券金融	5,800	1,710.00	9,918,000	
アイフル	26,200	408.00	10,689,600	
リコーリース	1,500	5,110.00	7,665,000	
イオンフィナンシャルサービス	9,100	1,278.00	11,629,800	
アコム	37,700	419.60	15,818,920	
ジャックス	1,900	3,860.00	7,334,000	
オリエントコーポレーション	5,200	866.00	4,503,200	
オリックス	90,900	3,095.00	281,335,500	
三菱ＨＣキャピタル	79,400	1,053.00	83,608,200	
日本取引所グループ	94,200	1,574.00	148,270,800	
イー・ギャランティ	2,600	1,468.00	3,816,800	
ＮＥＣキャピタルソリューション	800	3,725.00	2,980,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	4,400	148.00	651,200	
大東建託	5,400	15,850.00	85,590,000	
いちご	13,400	393.00	5,266,200	
日本駐車場開発	18,900	254.00	4,800,600	
スター・マイカ・ホールディングス	1,700	991.00	1,684,700	
ＳＲＥホールディングス	600	3,540.00	2,124,000	
ヒューリック	36,900	1,449.50	53,486,550	
野村不動産ホールディングス	49,600	840.50	41,688,800	
三重交通グループホールディングス	3,400	481.00	1,635,400	
ディア・ライフ	2,400	1,157.00	2,776,800	
地主	1,400	2,151.00	3,011,400	
ＪＰＭＣ	900	1,186.00	1,067,400	
フージャースホールディングス	2,400	1,217.00	2,920,800	
オープンハウスグループ	5,100	6,267.00	31,961,700	
東急不動産ホールディングス	47,600	1,036.50	49,337,400	
飯田グループホールディングス	15,200	1,977.50	30,058,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	1,000	1,181.00	1,181,000	
ケイアイスター不動産	800	4,755.00	3,804,000	
グッドコムアセット	1,300	1,105.00	1,436,500	
ジェイ・エス・ビー	700	3,860.00	2,702,000	
ロードスターキャピタル	900	2,720.00	2,448,000	
霞ヶ関キャピタル	700	14,020.00	9,814,000	
パーク２４	12,300	1,812.00	22,287,600	
パラカ	500	1,818.00	909,000	
宮越ホールディングス	800	1,144.00	915,200	
三井不動産	217,500	1,339.50	291,341,250	
三菱地所	90,200	2,675.50	241,330,100	
平和不動産	2,600	4,395.00	11,427,000	
東京建物	13,900	2,611.50	36,299,850	

京阪神ビルディング	2,600	1,557.00	4,048,200	
住友不動産	25,700	5,830.00	149,831,000	
テーオーシー	2,800	665.00	1,862,000	
レオパレス２１	13,800	611.00	8,431,800	
スターツコーポレーション	2,600	4,210.00	10,946,000	
フジ住宅	2,000	670.00	1,340,000	
空港施設	2,200	792.00	1,742,400	
明和地所	1,300	928.00	1,206,400	
ゴールドクレスト	1,100	3,415.00	3,756,500	
エスリード	700	4,400.00	3,080,000	
日神グループホールディングス	2,600	505.00	1,313,000	
日本エスコン	4,100	971.00	3,981,100	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	9,300	381.00	3,543,300	
イオンモール	9,600	2,909.00	27,926,400	
カチタス	4,200	2,300.00	9,660,000	
トーセイ	2,600	2,552.00	6,635,200	
サンフロンティア不動産	2,700	2,033.00	5,489,100	
ＦＪネクストホールディングス	1,600	1,190.00	1,904,000	
グランディハウス	1,500	535.00	802,500	
日本空港ビルデング	5,600	4,325.00	24,220,000	
ＬＩＦＵＬＬ	4,900	191.00	935,900	
ＭＩＸＩ	3,100	3,305.00	10,245,500	
ジェイエイシーリクルートメント	6,000	985.00	5,910,000	
日本M&Aセンターホールディングス	24,300	711.80	17,296,740	
メンバーズ	700	1,261.00	882,700	
ＵＴグループ	2,200	2,355.00	5,181,000	
アイティメディア	900	1,615.00	1,453,500	
ケアネット	3,400	670.00	2,278,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	1,000	1,479.00	1,479,000	
オープンアップグループ	5,500	1,715.00	9,432,500	
コシダカホールディングス	4,500	1,085.00	4,882,500	
パソナグループ	1,900	2,162.00	4,107,800	
リンクアンドモチベーション	3,900	495.00	1,930,500	
エス・エム・エス	6,300	1,401.00	8,826,300	
パーソルホールディングス	150,700	277.10	41,758,970	
クックパッド	4,600	188.00	864,800	
学情	900	1,773.00	1,595,700	
スタジオアリス	800	2,136.00	1,708,800	
ＮＪＳ	400	5,910.00	2,364,000	
綜合警備保障	27,600	1,024.50	28,276,200	
カカクコム	11,900	2,667.00	31,737,300	
セントケア・ホールディング	1,100	791.00	870,100	

ルネサンス	1,300	1,004.00	1,305,200	
ディップ	2,900	2,150.00	6,235,000	
デジタルホールディングス	900	1,251.00	1,125,900	
新日本科学	1,800	1,338.00	2,408,400	
エムスリー	32,600	2,013.00	65,623,800	
ワールドホールディングス	700	2,162.00	1,513,400	
ディー・エヌ・エー	6,600	2,672.00	17,635,200	
博報堂ＤＹホールディングス	18,700	1,170.50	21,888,350	
ぐるなび	3,100	250.00	775,000	
タカミヤ	2,300	346.00	795,800	
ファンコミュニケーションズ	2,000	422.00	844,000	
ライク	900	1,380.00	1,242,000	
エスプール	5,200	334.00	1,736,800	
ＷＤＢホールディングス	800	1,902.00	1,521,600	
アドウェイズ	2,100	324.00	680,400	
バリューコマース	1,400	794.00	1,111,600	
インフォマート	15,600	406.00	6,333,600	
ＪＰホールディングス	4,200	533.00	2,238,600	
ＣＬホールディングス	400	848.00	339,200	
プレステージ・インターナショナル	7,700	606.00	4,666,200	
アミューズ	1,000	1,622.00	1,622,000	
ドリームインキュベータ	400	2,364.00	945,600	
クイック	1,200	2,208.00	2,649,600	
電通グループ	17,600	3,071.00	54,049,600	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	839.00	671,200	
ぴあ	600	2,904.00	1,742,400	
イオンファンタジー	700	2,601.00	1,820,700	
シーティーエス	2,300	832.00	1,913,600	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	4,900	3,130.00	15,337,000	
アルプス技研	1,400	2,692.00	3,768,800	
サニックスホールディングス	2,400	245.00	588,000	
日本空調サービス	1,800	1,085.00	1,953,000	
オリエンタルランド	97,400	3,184.00	310,121,600	
ダスキン	3,400	3,943.00	13,406,200	
明光ネットワークジャパン	2,200	727.00	1,599,400	
ファルコホールディングス	600	2,296.00	1,377,600	
ラウンドワン	15,600	1,247.00	19,453,200	
リゾートトラスト	13,000	1,624.50	21,118,500	
ビー・エム・エル	2,100	3,190.00	6,699,000	
リソー教育	10,300	224.00	2,307,200	
早稲田アカデミー	900	2,329.00	2,096,100	
ユー・エス・エス	34,000	1,557.00	52,938,000	

東京個別指導学院	2,000	311.00	622,000	
サイバーエージェント	33,500	1,508.00	50,518,000	
楽天グループ	116,800	808.40	94,421,120	
クリーク・アンド・リバー社	900	1,463.00	1,316,700	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	3,200	637.00	2,038,400	
テー・オー・ダブリュー	3,000	318.00	954,000	
GMOインターネット	400	2,542.00	1,016,800	
山田コンサルティンググループ	800	1,593.00	1,274,400	
セントラルスポーツ	600	2,393.00	1,435,800	
フルキャストホールディングス	1,300	1,703.00	2,213,900	
エン・ジャパン	2,700	1,612.00	4,352,400	
テクノプロ・ホールディングス	10,100	4,141.00	41,824,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	900	628.00	565,200	
ＫｅｅＰｅｒ技研	1,000	3,780.00	3,780,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	1,400	624.00	873,600	
イー・ガーディアン	500	2,014.00	1,007,000	
ジャパンマテリアル	5,000	1,452.00	7,260,000	
ベクトル	2,200	942.00	2,072,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,247.00	1,745,800	
キャリアリンク	600	2,140.00	1,284,000	
ＩＢＪ	1,300	835.00	1,085,500	
アサンテ	800	1,631.00	1,304,800	
バリューＨＲ	1,500	1,590.00	2,385,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,300	3,010.00	3,913,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,004.00	702,800	
シグマクシス・ホールディングス	4,800	1,282.00	6,153,600	
ウィルグループ	1,400	919.00	1,286,600	
メドピア	1,400	733.00	1,026,200	
リクルートホールディングス	122,200	7,939.00	970,145,800	
エラン	2,200	822.00	1,808,400	
日本郵政	164,100	1,337.00	219,401,700	
ベルシステム２４ホールディングス	1,800	1,283.00	2,309,400	
鎌倉新書	1,400	538.00	753,200	
エアトリ	1,400	881.00	1,233,400	
アトラエ	1,300	651.00	846,300	
ストライク	800	3,510.00	2,808,000	
ソラスト	4,500	425.00	1,912,500	
セラク	500	1,556.00	778,000	
インソース	3,600	1,020.00	3,672,000	
ベイカレント	12,100	7,545.00	91,294,500	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	400	775.00	310,000	
アイモバイル	2,500	625.00	1,562,500	

ＭＳ－Ｊａｐａｎ	900	928.00	835,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,400	4,015.00	25,696,000	
エル・ティー・エス	300	2,135.00	640,500	
ミダックホールディングス	1,000	1,975.00	1,975,000	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,150.00	1,150,000	
オープングループ	2,700	334.00	901,800	
マネジメントソリューションズ	800	1,824.00	1,459,200	
プロレド・パートナーズ	400	569.00	227,600	
フロンティア・マネジメント	500	736.00	368,000	
アンビスホールディングス	3,500	483.00	1,690,500	
カーブスホールディングス	4,500	677.00	3,046,500	
フォーラムエンジニアリング	1,900	1,147.00	2,179,300	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	600	1,530.00	918,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	600	2,848.00	1,708,800	
ダイレクトマーケティングミックス	2,000	245.00	490,000	
ポピンズ	300	1,283.00	384,900	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	1,500	1,250.00	1,875,000	
リログループ	9,200	1,675.00	15,410,000	
東祥	1,400	605.00	847,000	
ビーウィズ	500	1,452.00	726,000	
サンウェルズ	900	624.00	561,600	
ＴＲＥホールディングス	3,800	1,411.00	5,361,800	
人・夢・技術グループ	700	1,620.00	1,134,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	1,500	623.00	934,500	
大栄環境	3,600	3,195.00	11,502,000	
ＧＥＮＯＶＡ	700	738.00	516,600	
日本管財ホールディングス	1,700	2,715.00	4,615,500	
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	2,100	1,323.00	2,778,300	
エイチ・アイ・エス	5,300	1,400.00	7,420,000	
ラックランド	700	1,018.00	712,600	
共立メンテナンス	5,200	3,317.00	17,248,400	
イチネンホールディングス	1,600	1,616.00	2,585,600	
建設技術研究所	1,700	2,792.00	4,746,400	
スペース	1,200	1,172.00	1,406,400	
燦ホールディングス	1,400	1,491.00	2,087,400	
スバル興業	700	2,870.00	2,009,000	
ナガワ	500	6,100.00	3,050,000	
東京都競馬	1,200	4,480.00	5,376,000	
カナモト	2,500	3,105.00	7,762,500	
ニシオホールディングス	1,400	3,900.00	5,460,000	
トランス・コスモス	2,100	3,470.00	7,287,000	
乃村工藝社	7,200	921.00	6,631,200	

藤田観光	800	9,800.00	7,840,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1,000	1,004.00	1,004,000	
トーカイ	1,500	2,155.00	3,232,500	
セコム	33,700	5,415.00	182,485,500	
セントラル警備保障	900	2,302.00	2,071,800	
丹青社	3,500	1,280.00	4,480,000	
メイテックグループホールディングス	6,100	3,208.00	19,568,800	
応用地質	1,500	2,879.00	4,318,500	
船井総研ホールディングス	3,300	2,405.00	7,936,500	
学究社	600	2,276.00	1,365,600	
イオンディライト	900	5,400.00	4,860,000	
ナック	1,700	550.00	935,000	
ダイセキ	4,000	3,500.00	14,000,000	
ステップ	600	2,226.00	1,335,600	
合　　計	30,708,700		63,381,021,030	

(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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	2,287,799,228	231,791,145
コール・ローン	4,669,439,542	4,184,501,786
株式	412,973,561,923	446,148,052,751
投資証券	7,633,035,032	8,056,485,615
派生商品評価勘定	136,347,249	260,563,587
未収入金	5,687,657	47,907,695
未収配当金	445,848,034	435,186,279
未収利息	10,538	55,664
差入委託証拠金	697,047,301	994,583,021
流動資産合計	428,848,776,504	460,359,127,543
資産合計	428,848,776,504	460,359,127,543
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	12,091,535	41,448,838
未払金	2,119,499,366	32,904,858
未払解約金	115,627,728	147,010,455
流動負債合計	2,247,218,629	221,364,151
負債合計	2,247,218,629	221,364,151
純資産の部		
元本等		
元本	63,890,308,192	66,164,569,430
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	362,711,249,683	393,973,193,962

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
元本等合計	426,601,557,875	460,137,763,392
純資産合計	426,601,557,875	460,137,763,392
負債純資産合計	428,848,776,504	460,359,127,543

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	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
１．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	60,695,048,185円	63,890,308,192円
	期首からの追加設定元本額	10,256,311,431円	8,930,904,896円
	期首からの一部解約元本額	7,061,051,424円	6,656,643,658円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	35,569,339,131円	37,246,415,124円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	97,765,501円	100,497,750円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	284,851,081円	293,288,723円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	640,667,893円	670,490,452円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	828,232,393円	888,694,030円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,013,764,879円	907,382,833円
	日興五大陸株式ファンド	3,401,444,973円	3,516,653,618円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	61,501,442円	57,907,433円
	インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,606,177,694円	5,418,572,055円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	7,427,646,928円	5,630,019,140円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	14,488,505円	31,964,826円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	3,052,926,149円	5,507,462,633円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	515,065,720円	781,451,274円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	432,130円	794,649円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	193,460円	333,516円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,059,413,705円	853,854,810円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	12,875,139円	12,212,215円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	40,127,956円	38,964,900円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	66,554,202円	64,741,726円

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	68,168,612円	69,792,315円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,128,670,699円	4,073,075,408円
	計	63,890,308,192円	66,164,569,430円
２．	受益権の総数	63,890,308,192口	66,164,569,430口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	82,187,607,620
投資証券	1,159,952,150
合計	83,347,559,770

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	18,138,063,993

投資証券	△399,478,720
合計	17,738,585,273

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6,250,261,782	－	6,319,481,048	69,219,266
合計		6,250,261,782	－	6,319,481,048	69,219,266

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,879,455,397	－	6,093,993,581	214,538,184
合計		5,879,455,397	－	6,093,993,581	214,538,184

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,359,601,749	－	5,414,637,207	55,035,458
	米ドル	4,312,122,720	－	4,362,460,480	50,337,760
	ユーロ	919,219,217	－	923,915,715	4,696,498
	英ポンド	66,942,380	－	66,946,634	4,254
	スイスフラン	41,202,275	－	41,202,158	△117
	デンマーククローネ	20,115,157	－	20,112,220	△2,937
	売建	11,087,725	－	11,086,735	990
	香港ドル	11,087,725	－	11,086,735	990
合計		5,370,689,474	－	5,425,723,942	55,036,448

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,540,704,670	－	4,545,256,900	4,552,230
	米ドル	3,962,927,390	－	3,955,085,720	△7,841,670
	ユーロ	577,777,280	－	590,171,180	12,393,900
	売建	78,696,380	－	78,672,045	24,335
	米ドル	50,550,500	－	50,535,345	15,155
	香港ドル	28,145,880	－	28,136,700	9,180
合計		4,619,401,050	－	4,623,928,945	4,576,565

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	6.6771円	1口当たり純資産額	6.9544円
(1万口当たり純資産額)	(66,771円)	(1万口当たり純資産額)	(69,544円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	39.04	1,724,201.60	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	238.34	2,354,799.20	
	CHEVRON CORP	75,871	145.91	11,070,337.61	
	CONOCOPHILLIPS	58,752	96.96	5,696,593.92	
	COTERRA ENERGY INC	32,460	26.70	866,682.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	35.11	886,878.60	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	154.91	1,426,721.10	
	EOG RESOURCES INC	25,002	125.28	3,132,250.56	
	EQT CORP	26,950	56.84	1,531,838.00	
	EXPAND ENERGY CORP	8,220	116.46	957,301.20	

EXXON MOBIL CORP	197,189	112.12	22,108,830.68	
HALLIBURTON CO	37,607	23.19	872,106.33	
HESS CORP	13,930	142.26	1,981,681.80	
KINDER MORGAN INC	88,560	27.64	2,447,798.40	
MARATHON PETROLEUM CORP	14,922	166.15	2,479,290.30	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	46.45	1,605,358.45	
ONEOK INC	28,150	83.75	2,357,562.50	
PHILLIPS 66	18,855	122.15	2,303,138.25	
SCHLUMBERGER LTD	68,301	36.30	2,479,326.30	
TARGA RESOURCES CORP	9,510	174.81	1,662,443.10	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	900	1,119.58	1,007,622.00	
VALERO ENERGY CORP	14,682	134.11	1,969,003.02	
WILLIAMS COS INC	53,564	59.78	3,202,055.92	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	280.37	2,782,672.25	
AMCOR PLC	102,100	9.10	929,110.00	
AVERY DENNISON CORP	4,450	174.64	777,148.00	
BALL CORP	14,380	54.37	781,840.60	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	99.93	781,452.60	
CORTEVA INC	29,832	72.43	2,160,731.76	
CRH PLC	30,740	90.04	2,767,829.60	
CROWN HOLDINGS INC	5,525	99.85	551,671.25	
DOW INC	31,205	29.90	933,029.50	
DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	66.87	1,281,362.94	
ECOLAB INC	11,060	264.21	2,922,162.60	
FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	40.94	2,758,455.32	
INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	45.89	971,491.30	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	76.09	894,437.95	
LINDE PLC	21,725	465.98	10,123,415.50	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	60.10	772,886.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	542.47	1,475,518.40	
NEWMONT CORP	51,732	57.90	2,995,282.80	
NUCOR CORP	11,699	121.92	1,426,342.08	
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	188.56	829,664.00	
PPG INDUSTRIES INC	10,334	106.30	1,098,504.20	
RELIANCE INC	2,770	310.12	859,032.40	
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	108.08	536,076.80	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	335.88	3,713,489.28	
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	41.98	965,078.22	
STEEL DYNAMICS INC	7,090	133.48	946,373.20	
VULCAN MATERIALS CO	6,463	260.77	1,685,356.51	
3M CO	25,606	142.32	3,644,245.92	
AECOM	6,650	111.99	744,733.50	

AERCAP HOLDINGS NV	8,630	115.84	999,699.20	
ALLEGION PLC	4,910	135.30	664,323.00	
AMETEK INC	10,233	176.96	1,810,831.68	
AXON ENTERPRISE INC	3,150	780.63	2,458,984.50	
BOEING CO/THE	34,452	200.32	6,901,424.64	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	111.29	583,159.60	
CARLISLE COS INC	2,250	356.94	803,115.00	
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	71.24	2,555,948.72	
CATERPILLAR INC	21,866	357.05	7,807,255.30	
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	12.57	507,828.00	
CUMMINS INC	6,175	319.53	1,973,097.75	
DEERE & CO	11,795	509.59	6,010,614.05	
DOVER CORP	6,030	176.54	1,064,536.20	
EATON CORP PLC	17,866	323.66	5,782,509.56	
EMCOR GROUP INC	2,010	477.92	960,619.20	
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	125.54	3,100,838.00	
FASTENAL CO	54,992	42.17	2,319,012.64	
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	212.85	1,945,449.00	
FORTIVE CORP	14,854	69.43	1,031,313.22	
GE VERNOVA INC	12,466	478.45	5,964,357.70	
GENERAL DYNAMICS CORP	11,107	283.00	3,143,281.00	
GENERAL ELECTRIC CO	49,067	236.60	11,609,252.20	
GRACO INC	8,120	83.54	678,344.80	
HEICO CORP	1,800	305.50	549,900.00	
HEICO CORP-CLASS A	4,070	238.79	971,875.30	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,536	224.29	6,624,629.44	
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	171.20	3,071,841.60	
HUBBELL INC	2,320	382.03	886,309.60	
IDEX CORP	3,640	177.82	647,264.80	
ILLINOIS TOOL WORKS	12,925	241.48	3,121,129.00	
INGERSOLL-RAND INC	19,668	80.50	1,583,274.00	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	45.44	298,540.80	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29,834	101.97	3,042,172.98	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	256.99	2,104,748.10	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	538.09	745,254.65	
LOCKHEED MARTIN CORP	9,801	486.45	4,767,696.45	
MASCO CORP	9,849	61.88	609,456.12	
NORDSON CORP	2,345	214.36	502,674.20	
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	516.72	3,179,894.88	
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	95.82	1,640,821.68	
OWENS CORNING	3,550	134.49	477,439.50	
PACCAR INC	24,946	91.88	2,292,038.48	

PARKER HANNIFIN CORP	5,655	654.09	3,698,878.95	
PENTAIR PLC	6,918	96.62	668,417.16	
QUANTA SERVICES INC	6,380	358.26	2,285,698.80	
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	317.85	1,645,827.30	
RTX CORP	60,806	145.69	8,858,826.14	
SNAP-ON INC	2,525	310.00	782,750.00	
TEXTRON INC	7,956	77.38	615,635.28	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	421.39	4,203,786.64	
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,439.61	3,706,995.75	
UNITED RENTALS INC	2,905	694.84	2,018,510.20	
VERTIV HOLDINGS CO	16,440	110.97	1,824,346.80	
WABTEC CORP	7,770	201.70	1,567,209.00	
WATSCO INC	1,540	431.99	665,264.60	
WW GRAINGER INC	2,067	1,064.23	2,199,763.41	
XYLEM INC	10,898	125.50	1,367,699.00	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	306.82	5,642,726.62	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	103.30	610,503.00	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	237.18	1,240,451.40	
CINTAS CORP	17,108	221.98	3,797,633.84	
COPART INC	44,320	48.59	2,153,508.80	
EQUIFAX INC	5,924	264.29	1,565,653.96	
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	125.89	738,974.30	
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	149.16	887,502.00	
PAYCHEX INC	15,592	153.22	2,389,006.24	
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	245.00	591,675.00	
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	251.26	2,402,045.60	
ROLLINS INC	12,745	56.88	724,935.60	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	79.16	920,630.80	
TRANSUNION	7,940	83.98	666,801.20	
VERALTO CORP	11,363	97.32	1,105,847.16	
VERISK ANALYTICS INC	6,310	310.41	1,958,687.10	
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	190.67	2,212,916.02	
WASTE MANAGEMENT INC	18,274	236.50	4,321,801.00	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	93.54	461,152.20	
CSX CORP	84,959	32.12	2,728,883.08	
DELTA AIR LINES INC	8,345	47.04	392,548.80	
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	114.26	738,919.42	
FEDEX CORP	10,298	224.38	2,310,665.24	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	4.57	565,309.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	139.85	524,437.50	
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	248.60	2,422,607.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	160.18	1,409,584.00	

U-HAUL HOLDING CO	5,335	55.10	293,958.50	
UBER TECHNOLOGIES INC	86,070	83.93	7,223,855.10	
UNION PACIFIC CORP	27,536	223.37	6,150,716.32	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	74.00	267,880.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	100.00	3,216,700.00	
APTIV PLC	12,290	67.25	826,502.50	
FORD MOTOR COMPANY	170,845	10.43	1,781,913.35	
GENERAL MOTORS CORP	45,155	48.65	2,196,790.75	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	13.42	466,210.80	
TESLA INC	132,075	325.31	42,965,318.25	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	101.48	708,330.40	
DR HORTON INC	12,896	123.08	1,587,239.68	
GARMIN LTD	7,025	201.32	1,414,273.00	
LENNAR CORP-CL A	11,980	108.61	1,301,147.80	
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	239.11	1,226,634.30	
NIKE INC -CL B	52,908	60.53	3,202,521.24	
NVR INC	138	7,225.67	997,142.46	
PULTE GROUP INC	8,850	101.61	899,248.50	
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	135.54	2,643,030.00	
BOOKING HOLDINGS INC	1,498	5,298.38	7,936,973.24	
CARNIVAL CORP	46,517	22.41	1,042,445.97	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	64,700	50.24	3,250,528.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	217.50	1,055,527.50	
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	452.15	802,566.25	
DOORDASH INC - A	15,820	218.96	3,463,947.20	
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	36.50	745,330.00	
EXPEDIA GROUP INC	5,582	165.63	924,546.66	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	264.61	2,069,250.20	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	243.88	2,597,322.00	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	130.56	219,340.80	
LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	40.33	657,782.30	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	254.99	2,721,508.27	
MCDONALD'S CORP	32,541	301.91	9,824,453.31	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	258.08	3,093,863.04	
STARBUCKS CORP	51,754	93.26	4,826,578.04	
YUM! BRANDS INC	12,704	144.00	1,829,376.00	
ALPHABET INC-CL A	265,750	174.67	46,418,552.50	
ALPHABET INC-CL C	225,780	175.88	39,710,186.40	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	388.72	1,625,238.32	
COMCAST CORP-CLASS A	172,734	35.01	6,047,417.34	
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	148.48	1,608,632.32	
FOX CORP - CLASS A	11,624	53.69	624,092.56	

FOX CORP- CLASS B	5,466	49.30	269,473.80	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	96.72	994,281.60	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	138.17	1,054,237.10	
META PLATFORMS INC-CLASS A	99,750	682.87	68,116,282.50	
NETFLIX INC	19,450	1,212.15	23,576,317.50	
NEWS CORP - CLASS A	14,750	27.42	404,445.00	
OMNICOM GROUP	9,397	69.48	652,903.56	
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	33.84	924,847.20	
REDDIT INC-CL A	2,910	118.18	343,903.80	
ROBLOX CORP -CLASS A	23,110	97.17	2,245,598.70	
SEA LTD-ADR	18,390	154.38	2,839,048.20	
SNAP INC - A	45,300	7.94	359,682.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7,015	710.85	4,986,612.75	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,560	230.23	1,970,768.80	
THE WALT DISNEY CO.	81,922	117.94	9,661,880.68	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	67.96	1,362,598.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	10.03	1,044,423.90	
AMAZON.COM INC	435,600	212.10	92,390,760.00	
AUTOZONE INC	752	3,642.60	2,739,235.20	
BEST BUY CO INC	9,374	69.60	652,430.40	
BURLINGTON STORES INC	2,935	228.83	671,616.05	
CARVANA CO	5,390	297.03	1,600,991.70	
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	176.74	459,524.00	
EBAY INC	21,897	77.36	1,693,951.92	
GENUINE PARTS CO	5,751	119.68	688,279.68	
HOME DEPOT INC	45,145	354.66	16,011,125.70	
LKQ CORP	10,260	38.12	391,111.20	
LOWE'S COS INC	25,732	217.27	5,590,791.64	
MERCADOLIBRE INC	2,090	2,371.98	4,957,438.20	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,150	89.91	3,519,976.50	
POOL CORP	1,540	288.90	444,906.00	
ROSS STORES INC	14,742	131.84	1,943,658.99	
TJX COMPANIES INC	50,766	123.91	6,290,415.06	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	51.54	1,377,664.20	
ULTA BEAUTY INC	2,100	459.17	964,257.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	6,000	153.96	923,760.00	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	21.22	372,835.40	
COSTCO WHOLESALE CORP	20,179	990.21	19,981,447.59	
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	111.68	1,100,606.40	
DOLLAR TREE INC	8,986	95.19	855,377.34	
KROGER CO	30,580	65.56	2,004,824.80	
SYSCO CORP	24,016	74.29	1,784,148.64	

TARGET CORP	21,540	95.37	2,054,269.80	
WALMART INC	200,706	94.44	18,954,674.64	
ALTRIA GROUP INC	76,958	59.81	4,602,857.98	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	52.00	1,151,436.00	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	26.44	224,475.60	
BUNGE GLOBAL SA	5,847	81.41	476,004.27	
COCA-COLA CO/THE	185,792	71.02	13,194,947.84	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	92.85	942,427.50	
CONAGRA BRANDS INC	20,640	21.57	445,204.80	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,120	164.88	1,338,825.60	
GENERAL MILLS INC	25,189	53.56	1,349,122.84	
HERSHEY CO/THE	6,245	169.12	1,056,154.40	
HORMEL FOODS CORP	15,290	30.58	467,568.20	
JM SMUCKER CO/THE	6,010	95.72	575,277.20	
KELLANOVA	12,848	79.88	1,026,298.24	
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	33.02	1,844,167.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	26.08	1,187,709.28	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	74.01	771,184.20	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	50.59	382,966.30	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	60,885	66.93	4,075,033.05	
MONSTER BEVERAGE CORP	31,880	63.06	2,010,352.80	
PEPSICO INC	62,141	130.85	8,131,149.85	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,148	184.33	13,114,710.84	
THE CAMPBELL'S COMPANY	7,885	32.79	258,549.15	
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	54.81	676,136.16	
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	97.09	1,000,997.90	
CLOROX COMPANY	5,266	123.07	648,086.62	
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	90.26	3,066,132.20	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	67.31	678,484.80	
KENVUE INC	85,740	21.45	1,839,123.00	
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	130.84	1,930,282.52	
PROCTER & GAMBLE CO	107,019	160.28	17,153,005.32	
ABBOTT LABORATORIES	78,456	135.62	10,640,202.72	
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	177.85	544,221.00	
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	30.62	722,601.38	
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	172.21	2,315,707.87	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	67,738	99.74	6,756,188.12	
CARDINAL HEALTH INC	10,305	161.41	1,663,330.05	
CENCORA INC	7,964	295.54	2,353,680.56	
CENTENE CORP	22,417	55.22	1,237,866.74	
CIGNA GROUP/THE	12,620	317.40	4,005,588.00	
COOPER COS INC/THE	9,240	69.70	644,028.00	

CVS HEALTH CORP	57,318	67.46	3,866,672.28	
DAVITA INC	2,108	136.12	286,940.96	
DEXCOM INC	18,760	81.99	1,538,132.40	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	75.15	1,962,166.50	
ELEVANCE HEALTH INC	10,551	384.55	4,057,387.05	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	72.25	1,573,243.75	
HCA HEALTHCARE INC	8,580	371.18	3,184,724.40	
HOLOGIC INC	9,858	64.75	638,305.50	
HUMANA INC	5,555	235.26	1,306,869.30	
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	522.70	1,944,444.00	
INSULET CORP	3,305	304.63	1,006,802.15	
INTUITIVE SURGICAL INC	16,385	512.18	8,392,069.30	
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	261.12	1,045,785.60	
MCKESSON CORP	5,799	728.20	4,222,831.80	
MEDTRONIC PLC	57,828	87.27	5,046,649.56	
MOLINA HEALTHCARE INC	2,655	298.14	791,561.70	
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	180.21	950,787.96	
RESMED INC	6,510	249.34	1,623,203.40	
SOLVENTUM CORP	7,124	73.80	525,751.20	
STERIS PLC	4,240	241.34	1,023,281.60	
STRYKER CORP	15,483	377.30	5,841,735.90	
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,680	313.53	13,067,930.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	171.07	465,310.40	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	282.55	1,941,118.50	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	91.28	903,854.56	
ABBVIE INC	80,236	191.08	15,331,494.88	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	117.08	1,492,770.00	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	307.99	1,807,901.30	
AMGEN INC	24,561	295.22	7,250,898.42	
AVANTOR INC	37,310	13.07	487,641.70	
BIOGEN INC	6,663	130.65	870,520.95	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	56.22	471,123.60	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,365	49.75	4,595,158.75	
DANAHER CORP	29,459	200.67	5,911,537.53	
ELI LILLY & CO	36,784	819.36	30,139,338.24	
GILEAD SCIENCES INC	56,964	109.98	6,264,900.72	
ILLUMINA INC	6,855	86.93	595,905.15	
INCYTE CORP	7,670	67.75	519,642.50	
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	156.89	1,287,753.12	
JOHNSON & JOHNSON	109,381	157.10	17,183,755.10	
MERCK & CO. INC.	114,923	81.71	9,390,358.33	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,155.42	1,114,980.30	

NATERA INC	5,520	165.34	912,676.80	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	124.39	639,364.60	
PFIZER INC	259,970	24.54	6,379,663.80	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	529.24	2,503,305.20	
REVVITY INC	6,500	93.53	607,945.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	34.84	654,992.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	16.99	832,849.80	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,379	402.76	6,999,566.04	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	283.35	538,365.00	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,735	455.45	5,344,705.75	
WATERS CORP	2,661	342.30	910,860.30	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	221.91	736,741.20	
ZOETIS INC	20,055	164.33	3,295,638.15	
BANK OF AMERICA CORP	326,629	44.09	14,401,072.61	
CITIGROUP INC	86,477	76.36	6,603,383.72	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	40.33	778,772.30	
FIFTH THIRD BANCORP	29,319	37.98	1,113,535.62	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1,818.68	818,406.00	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	15.51	953,089.50	
JPMORGAN CHASE & CO	127,820	264.95	33,865,909.00	
KEYCORP	51,008	15.65	798,275.20	
M & T BANK CORP	7,483	178.03	1,332,198.49	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	173.37	3,007,969.50	
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	21.51	879,414.84	
TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	38.97	2,313,259.20	
US BANCORP	69,161	42.99	2,973,231.39	
WELLS FARGO & CO	149,360	72.36	10,807,689.60	
AMERICAN EXPRESS CO	25,474	287.79	7,331,162.46	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	501.68	2,119,598.00	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,820	132.11	2,354,200.20	
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,510	166.56	1,417,425.60	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	88.60	2,900,941.20	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	60,930	487.54	29,705,812.20	
BLACKROCK INC	6,725	971.82	6,535,489.50	
BLACKSTONE INC	33,460	136.41	4,564,278.60	
BLOCK INC	25,180	61.57	1,550,332.60	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,245	192.83	5,639,313.35	
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	46.19	539,961.10	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	225.81	1,031,951.70	
CME GROUP INC	16,500	269.50	4,446,750.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,100	242.71	2,208,661.00	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	32.05	389,407.50	

CORPAY INC	2,880	323.25	930,960.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	51.61	744,216.20	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	419.90	667,641.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	79.35	1,974,069.30	
FISERV INC	25,774	163.02	4,201,677.48	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	111.50	278,750.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	74.62	819,999.18	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,338	613.54	8,796,936.52	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	4,790	202.16	968,346.40	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,300	178.44	4,692,972.00	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	179.10	573,120.00	
KKR & CO INC -A	28,170	121.33	3,417,866.10	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,045	374.08	1,513,153.60	
MASTERCARD INC - A	37,230	562.03	20,924,376.90	
MOODY'S CORP	7,462	471.88	3,521,168.56	
MORGAN STANLEY	55,223	129.49	7,150,826.27	
MSCI INC	3,545	542.73	1,923,977.85	
NASDAQ INC	19,695	85.59	1,685,695.05	
NORTHERN TRUST CORP	9,930	107.75	1,069,957.50	
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	70.83	2,993,771.61	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	145.62	1,233,401.40	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	72.60	2,482,194.00	
S&P GLOBAL INC	14,430	501.49	7,236,500.70	
SCHWAB (CHARLES) CORP	78,283	87.36	6,838,802.88	
STATE STREET CORP	12,947	96.14	1,244,724.58	
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	59.84	1,050,790.40	
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	91.58	944,647.70	
TOAST INC-CLASS A	20,700	41.54	859,878.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	137.26	833,168.20	
VISA INC-CLASS A SHARES	78,472	352.85	27,688,845.20	
AFLAC INC	23,424	102.18	2,393,464.32	
ALLSTATE CORP	11,683	198.92	2,323,982.36	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	123.87	329,494.20	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	29,545	84.61	2,499,802.45	
AON PLC	8,567	353.00	3,024,151.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	90.99	1,474,492.95	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,380	316.64	3,603,363.20	
BROWN & BROWN INC	13,040	106.62	1,390,324.80	
CHUBB LTD	17,465	286.79	5,008,787.35	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	146.36	1,075,746.00	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	356.76	388,868.40	
EVEREST GROUP LTD	1,989	334.61	665,539.29	

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	55.27	611,894.17	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	125.23	1,550,597.86	
LOEWS CORP	8,155	88.66	723,022.30	
MARKEL GROUP INC	530	1,928.77	1,022,248.10	
MARSH & MCLENNAN COS	22,558	217.38	4,903,658.04	
METLIFE INC	26,335	77.35	2,037,012.25	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	75.90	722,568.00	
PROGRESSIVE CORP	26,760	267.85	7,167,666.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	102.97	1,777,468.14	
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	263.47	2,684,495.83	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	296.33	1,374,378.54	
WR BERKLEY CORP	12,136	73.29	889,447.44	
ACCENTURE PLC-CL A	28,363	311.71	8,841,030.73	
ADOBE INC	19,749	391.68	7,735,288.32	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	77.03	464,490.90	
ANSYS INC	3,935	338.01	1,330,069.35	
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,370	364.49	3,779,761.30	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	196.82	1,423,008.60	
AUTODESK INC	9,390	292.16	2,743,382.40	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	49.34	395,706.80	
CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	300.00	3,723,000.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	218.93	840,691.20	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	13,610	171.97	2,340,511.70	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	78.95	1,717,794.10	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,370	480.62	5,464,649.40	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	386.69	924,189.10	
DATADOG INC-CLASS A	12,810	120.45	1,542,964.50	
DOCUSIGN INC	8,320	74.06	616,179.20	
DYNATRACE INC	12,980	53.03	688,329.40	
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,784.57	1,945,181.30	
FORTINET INC	30,895	100.83	3,115,142.85	
GARTNER INC	3,340	404.97	1,352,599.80	
GEN DIGITAL INC	24,365	29.78	725,589.70	
GODADDY INC-CLASS A	6,340	175.74	1,114,191.60	
HUBSPOT INC	2,245	554.59	1,245,054.55	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,952	277.22	11,629,933.44	
INTUIT INC	12,791	753.98	9,644,158.18	
MICROSOFT CORP	321,914	474.96	152,896,273.44	
MICROSTRATEGY INC-CL A	11,360	382.87	4,349,403.20	
MONDAY.COM LTD	1,740	279.95	487,113.00	
MONGODB INC	3,420	205.63	703,254.60	
NUTANIX INC - A	10,900	72.13	786,217.00	

OKTA INC	7,610	97.48	741,822.80	
ORACLE CORP	76,093	215.22	16,376,735.46	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	97,900	137.40	13,451,460.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	30,350	196.27	5,956,794.50	
PTC INC	5,250	169.34	889,035.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	560.75	2,747,675.00	
SALESFORCE INC	43,366	258.40	11,205,774.40	
SAMSARA INC-CL A	11,670	39.21	457,580.70	
SERVICENOW INC	9,470	988.66	9,362,610.20	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	15,320	208.18	3,189,317.60	
SYNOPSYS INC	6,952	478.86	3,329,034.72	
TWILIO INC - A	7,225	113.39	819,242.75	
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	579.72	1,223,209.20	
VERISIGN INC	4,160	279.90	1,164,384.00	
WIX.COM LTD	2,280	149.10	339,948.00	
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	244.54	2,540,770.60	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	76.63	855,957.10	
ZSCALER INC	4,590	301.95	1,385,950.50	
AMPHENOL CORP-CL A	55,610	92.49	5,143,368.90	
APPLE INC	684,734	196.45	134,515,994.30	
ARISTA NETWORKS INC	49,190	92.35	4,542,696.50	
CDW CORP/DE	5,895	170.42	1,004,625.90	
CISCO SYSTEMS INC	181,710	64.09	11,645,793.90	
CORNING INC	36,848	49.60	1,827,660.80	
DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	109.56	1,653,479.52	
F5 INC	3,185	286.61	912,852.85	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	17.65	1,015,669.25	
HP INC	43,415	23.84	1,035,013.60	
JABIL INC	5,160	175.84	907,334.40	
JUNIPER NETWORKS INC	13,453	35.77	481,213.81	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	158.19	1,206,989.70	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	408.10	2,975,049.00	
NETAPP INC	9,416	100.49	946,213.84	
PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	51.65	724,649.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	127.27	1,166,302.28	
SUPER MICRO COMPUTER INC	24,860	41.56	1,033,181.60	
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	162.62	2,230,333.30	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	487.47	984,689.40	
TRIMBLE INC	11,410	71.08	811,022.80	
WESTERN DIGITAL CORP	18,338	55.70	1,021,426.60	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	283.61	690,590.35	
AT&T INC	325,967	28.19	9,189,009.73	

T-MOBILE US INC	21,019	228.00	4,792,332.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	191,547	43.01	8,238,436.47	
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	61.08	742,122.00	
AMEREN CORPORATION	12,892	95.70	1,233,764.40	
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	102.90	2,595,961.20	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	141.44	1,314,684.80	
ATMOS ENERGY CORP	6,760	152.99	1,034,212.40	
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	36.37	1,137,362.64	
CMS ENERGY CORP	12,560	70.53	885,856.80	
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	103.96	1,754,428.96	
CONSTELLATION ENERGY	14,468	296.89	4,295,404.52	
DOMINION ENERGY INC	36,341	55.51	2,017,288.91	
DTE ENERGY COMPANY	10,458	135.22	1,414,130.76	
DUKE ENERGY CORP	35,016	116.86	4,091,969.76	
EDISON INTERNATIONAL	16,329	48.32	789,017.28	
ENTERGY CORP	18,494	82.07	1,517,802.58	
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	38.05	426,540.50	
EVERGY INC	12,230	67.98	831,456.55	
EVERSOURCE ENERGY	17,540	65.21	1,143,783.40	
EXELON CORP	43,056	43.25	1,862,172.00	
FIRSTENERGY CORP	23,295	40.34	939,720.30	
NEXTERA ENERGY INC	94,280	74.78	7,050,258.40	
NISOURCE INC	23,010	39.52	909,355.20	
NRG ENERGY INC	9,770	152.04	1,485,430.80	
P G & E CORP	107,270	13.64	1,463,162.80	
PPL CORP	30,338	33.89	1,028,154.82	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	81.00	1,786,698.00	
SEMPRA	28,464	74.08	2,108,613.12	
SOUTHERN CO	50,005	90.35	4,517,951.75	
VISTRA CORP	15,370	173.75	2,670,537.50	
WEC ENERGY GROUP INC	14,270	105.11	1,499,919.70	
XCEL ENERGY INC	25,054	67.62	1,694,151.48	
ADVANCED MICRO DEVICES	74,334	116.16	8,634,637.44	
ANALOG DEVICES INC	22,727	225.03	5,114,256.81	
APPLIED MATERIALS INC	37,093	170.59	6,327,694.87	
BROADCOM INC	203,780	248.70	50,680,086.00	
ENTEGRIS INC	6,650	75.34	501,011.00	
FIRST SOLAR INC	4,560	175.20	798,912.00	
INTEL CORP	197,662	20.14	3,980,912.68	
KLA CORP	6,129	867.67	5,317,949.43	
LAM RESEARCH CORP	58,570	89.52	5,243,186.40	
MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	67.19	2,738,261.26	

	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	65.73	1,539,265.14	
	MICRON TECHNOLOGY INC	50,727	115.60	5,864,041.20	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	673.01	1,480,622.00	
	NVIDIA CORP	1,112,210	141.97	157,900,453.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	210.90	2,296,068.30	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	51.02	978,563.60	
	QUALCOMM INC	50,622	154.72	7,832,235.84	
	TERADYNE INC	6,880	83.08	571,590.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	41,692	195.00	8,129,940.00	
	CBRE GROUP INC - A	13,850	132.97	1,841,634.50	
	COSTAR GROUP INC	18,730	81.16	1,520,126.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	5.61	340,527.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	8,560	70.37	602,367.20	
米ドル小計		16,570,830		2,341,156,290.32 (338,109,791,448)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	30.65	781,881.50	
	CAMECO CORP	19,282	90.53	1,745,599.46	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	45.90	4,310,836.20	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	20.16	1,383,238.08	
	ENBRIDGE INC	99,407	63.37	6,299,421.59	
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	111.15	991,680.30	
	KEYERA CORP	8,460	42.58	360,226.80	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	52.26	1,368,271.32	
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	55.67	2,977,732.63	
	TC ENERGY CORP	45,033	67.35	3,032,972.55	
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	66.63	1,064,747.40	
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	9.39	488,280.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,126	169.13	3,742,170.38	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	37.42	714,722.00	
	BARRICK MINING CORP	84,324	29.32	2,472,379.68	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	77.63	446,372.50	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	21.03	476,329.50	
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	233.33	2,000,804.75	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	9.88	375,637.60	
	KINROSS GOLD CORP	55,925	21.46	1,200,150.50	
	LUNDIN GOLD INC	4,910	73.87	362,701.70	
	LUNDIN MINING CORP	40,610	13.91	564,885.10	
	NUTRIEN LTD	24,688	85.42	2,108,848.96	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	39.42	646,882.20	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	52.45	1,139,476.25	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,450	103.35	253,207.50	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	124.57	2,647,735.35	

CAE INC	18,005	36.41	655,562.05	
STANTEC INC	5,720	144.85	828,542.00	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	121.55	396,253.00	
WSP GLOBAL INC	5,800	271.52	1,574,816.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	32.38	681,275.20	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	68.27	685,430.80	
RB GLOBAL INC	9,680	144.44	1,398,179.20	
THOMSON REUTERS CORP	7,350	264.98	1,947,603.00	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	141.09	3,304,045.62	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	109.24	4,524,830.04	
TFI INTERNATIONAL INC	3,210	122.19	392,229.90	
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	50.72	541,080.96	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	62.92	442,956.80	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,858	91.39	1,175,092.62	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	177.99	400,477.50	
DOLLARAMA INC	12,990	193.74	2,516,682.60	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	73.12	2,529,952.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	51.84	360,288.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	6,339	222.31	1,409,223.09	
METRO INC	9,570	104.34	998,533.80	
WESTON (GEORGE) LTD	2,808	267.61	751,448.88	
SAPUTO INC	9,620	26.52	255,122.40	
BANK OF MONTREAL	33,951	145.29	4,932,740.79	
BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	73.78	4,304,251.42	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	92.61	3,917,403.00	
NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	135.42	2,341,411.80	
ROYAL BANK OF CANADA	64,589	173.55	11,209,420.95	
TORONTO-DOMINION BANK	79,610	96.23	7,660,870.30	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	21,279	74.20	1,578,901.80	
BROOKFIELD CORP	61,179	78.52	4,803,775.08	
IGM FINANCIAL INC	1,665	43.07	71,711.55	
TMX GROUP LTD	15,700	55.98	878,886.00	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,355.55	2,119,995.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	51.19	579,675.56	
IA FINANCIAL CORP INC	4,075	142.26	579,709.50	
INTACT FINANCIAL CORP	8,735	309.50	2,703,482.50	
MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	42.34	3,314,840.94	
POWER CORP OF CANADA	27,929	52.29	1,460,407.41	
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	87.29	2,162,522.46	
CGI INC	9,510	147.08	1,398,730.80	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	4,829.99	4,467,740.75	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	134.80	504,152.00	

	OPEN TEXT CORP	11,190	38.41	429,807.90	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	55,140	143.18	7,894,945.20	
	CELESTICA INC	5,120	170.26	871,731.20	
	BCE INC	3,000	31.01	93,030.00	
	QUEBECOR INC -CL B	6,110	40.25	245,927.50	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	37.56	625,561.80	
	TELUS CORP	12,662	21.92	277,551.04	
	ALTAGAS LTD	11,170	38.74	432,725.80	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	43.87	238,872.15	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	38.10	283,845.00	
	EMERA INC	15,550	61.38	954,459.00	
	FORTIS INC	22,635	65.45	1,481,460.75	
	HYDRO ONE LTD	13,230	49.24	651,445.20	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	240.00	360,000.00	
加ドル小計		1,922,913		147,558,809.41 (15,679,599,087)	
ユーロ	ENI SPA	100,696	14.00	1,409,945.39	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	15.78	295,953.90	
	NESTE OYJ	18,710	10.39	194,490.45	
	OMV AG	5,480	44.54	244,079.20	
	REPSOL SA	54,849	12.25	672,174.49	
	TENARIS SA	23,455	15.55	364,725.25	
	TOTALENERGIES SE	93,907	54.80	5,146,103.60	
	AIR LIQUIDE SA	26,364	182.80	4,819,339.20	
	AKZO NOBEL	6,937	58.08	402,900.96	
	ARCELORMITTAL	20,552	26.08	535,996.16	
	ARKEMA	2,215	60.25	133,453.75	
	BASF SE	39,385	42.12	1,658,896.20	
	COVESTRO AG-TEND	7,410	60.40	447,564.00	
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	96.42	843,867.84	
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	18.65	268,000.50	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	176.00	1,076,240.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	8.35	211,949.94	
	SYENSQO SA	2,811	67.00	188,337.00	
	SYMRISE AG	5,790	101.70	588,843.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	23.04	578,257.92	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	56.35	443,812.60	
	AIRBUS GROUP SE	27,128	161.58	4,383,342.24	
	ALSTOM	13,962	18.85	263,183.70	
	BOUYGUES SA	8,460	37.82	319,957.20	
	BRENNTAG SE	6,865	60.00	411,900.00	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	95.80	1,948,188.80	

DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	38.13	824,980.68	
DASSAULT AVIATION SA	900	304.20	273,780.00	
EIFFAGE	3,250	118.20	384,150.00	
FERROVIAL SE	24,155	44.55	1,076,105.25	
GEA GROUP AG	6,020	59.00	355,180.00	
IMCD NV	2,700	117.45	317,115.00	
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	76.10	555,530.00	
KNORR-BREMSE AG	2,970	83.70	248,589.00	
KONE OYJ-B	13,614	56.06	763,200.84	
LEGRAND SA	13,078	109.90	1,437,272.20	
LEONARDO SPA	16,300	48.61	792,343.00	
METSO CORPORATION	24,200	10.79	261,239.00	
MTU AERO ENGINES AG	2,540	341.20	866,648.00	
PRYSMIAN SPA	12,035	55.80	671,553.00	
RATIONAL AG	230	708.50	162,955.00	
REXEL SA	11,150	24.96	278,304.00	
RHEINMETALL AG	1,955	1,795.50	3,510,202.50	
SAFRAN SA	16,340	253.20	4,137,288.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,058	220.45	5,524,036.10	
SIEMENS AG-REG	34,776	214.95	7,475,101.20	
SIEMENS ENERGY AG	32,843	84.82	2,785,743.26	
THALES SA	4,405	250.60	1,103,893.00	
VINCI SA	22,380	124.65	2,789,667.00	
WARTSILA OYJ ABP	25,650	19.24	493,634.25	
BUREAU VERITAS SA	16,910	29.20	493,772.00	
RANDSTAD NV	4,675	37.84	176,902.00	
TELEPERFORMANCE	2,240	90.74	203,257.60	
WOLTERS KLUWER	11,197	146.45	1,639,800.65	
ADP	1,630	107.80	175,714.00	
AENA SA	3,380	230.40	778,752.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	6.88	164,342.16	
DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	40.77	1,876,357.71	
GETLINK	17,310	16.43	284,403.30	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	3.72	210,146.40	
RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	23.28	898,608.00	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	75.30	1,005,631.50	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	70.65	222,547.50	
CONTINENTAL AG	4,385	76.66	336,154.10	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	41.39	181,288.20	
FERRARI NV	5,459	401.50	2,191,788.50	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	50.82	1,689,866.64	
MICHELIN (CGDE)	30,986	32.20	997,749.20	

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	33.86	191,986.20	
RENAULT SA	8,247	43.04	354,950.88	
STELLANTIS NV	98,206	8.48	833,081.49	
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	88.84	806,933.72	
ADIDAS AG	7,751	200.00	1,550,200.00	
HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,295.00	3,320,865.00	
KERING	3,537	172.58	610,415.46	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,594	461.40	5,810,871.60	
MONCLER SPA	10,320	50.70	523,224.00	
ACCOR SA	10,106	43.26	437,185.56	
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	70.66	1,404,014.20	
DELIVERY HERO SE	9,610	22.10	212,381.00	
FDJ UNITED	3,900	31.84	124,176.00	
SODEXO SA	3,240	55.50	179,820.00	
BOLLORE SE	33,530	5.23	175,361.90	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	103.60	275,576.00	
PUBLICIS GROUPE	11,765	95.06	1,118,380.90	
SCOUT24 SE	2,970	117.30	348,381.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	27.91	1,336,609.90	
D'IETEREN GROUP	1,050	176.90	185,745.00	
INDITEX	50,495	45.72	2,308,631.40	
PROSUS NV	62,794	46.68	2,931,223.92	
ZALANDO SE	12,340	28.50	351,690.00	
CARREFOUR SA	22,633	12.81	290,041.89	
JERONIMO MARTINS	15,585	21.56	336,012.60	
KESKO OYJ-B SHS	10,930	20.34	222,316.20	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	35.85	1,435,003.80	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	61.96	2,723,203.96	
DANONE	28,534	72.62	2,072,139.08	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.63	172,620.80	
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	67.55	473,187.75	
HEINEKEN NV	12,733	78.10	994,447.30	
JDE PEET'S NV	6,290	23.48	147,689.20	
KERRY GROUP PLC-A	6,460	97.05	626,943.00	
LOTUS BAKERIES	20	8,640.00	172,800.00	
PERNOD-RICARD SA	9,916	89.70	889,465.20	
BEIERSDORF AG	4,375	115.45	505,093.75	
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	61.70	278,884.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	67.42	601,588.66	
L'OREAL	11,006	371.05	4,083,776.30	
BIOMERIEUX	1,690	120.60	203,814.00	
DIASORIN ITALIA SPA	930	93.32	86,787.60	

ESSILORLUXOTTICA	13,545	242.00	3,277,890.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	49.88	478,000.04	
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	44.00	813,780.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	19.88	704,684.63	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	45.65	613,079.50	
ARGENX SE	2,835	502.60	1,424,871.00	
BAYER AG-REG	43,824	27.48	1,204,283.52	
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	60.32	304,616.00	
IPSEN	1,600	103.30	165,280.00	
MERCK KGAA	5,940	114.80	681,912.00	
ORION OYJ-CLASS B	4,500	63.30	284,850.00	
QIAGEN N.V.	9,792	40.68	398,338.56	
RECORDATI SPA	6,440	54.35	350,014.00	
SANOFI	51,606	86.80	4,479,400.80	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	205.60	252,888.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	199.05	324,451.50	
UCB SA	5,398	163.45	882,303.10	
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	22.76	535,998.00	
AIB GROUP PLC	87,400	6.93	606,119.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	12.95	3,328,955.66	
BANCO BPM SPA	49,000	9.91	485,884.00	
BANCO DE SABADELL SA	232,000	2.77	644,496.00	
BANCO SANTANDER SA	695,739	6.85	4,772,073.80	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	11.96	535,912.35	
BANKINTER SA	30,600	11.02	337,212.00	
BNP PARIBAS	46,642	75.28	3,511,209.76	
BPER BANCA SPA	43,200	7.55	326,160.00	
CAIXABANK S.A	176,250	7.30	1,286,625.00	
COMMERZBANK AG	46,924	28.10	1,318,564.40	
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	15.84	786,894.39	
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	70.85	1,085,988.80	
FINECOBANK SPA	23,540	19.09	449,378.60	
ING GROEP NV-CVA	146,925	18.00	2,645,531.55	
INTESA SANPAOLO	704,893	4.82	3,397,936.70	
KBC GROEP NV	11,219	84.18	944,415.42	
MEDIOBANCA SPA	19,520	19.18	374,491.20	
NORDEA BANK ABP	144,232	12.42	1,791,361.44	
SOCIETE GENERALE	30,909	48.44	1,497,231.96	
UNICREDIT SPA	64,276	56.15	3,609,097.40	
ADYEN NV	1,110	1,656.20	1,838,382.00	
AMUNDI SA	2,140	66.90	143,166.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	15.77	145,714.80	

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	23.88	1,932,727.80	
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	267.90	2,293,224.00	
EDENRED	9,626	25.42	244,692.92	
EURAZEO SE	1,897	58.95	111,828.15	
EURONEXT NV	3,470	142.00	492,740.00	
EXOR NV	4,164	80.95	337,075.80	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	72.00	248,544.00	
NEXI SPA	21,240	4.83	102,737.88	
SOFINA	655	253.60	166,108.00	
AEGON LTD	69,679	6.02	420,025.01	
AGEAS	5,924	56.55	335,002.20	
ALLIANZ SE-REG	17,603	341.60	6,013,184.80	
ASR NEDERLAND NV	5,880	54.36	319,636.80	
AXA SA	79,942	41.62	3,327,186.04	
GENERALI	43,868	30.82	1,352,011.76	
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	268.60	745,365.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	553.40	3,395,662.40	
NN GROUP NV	14,580	55.20	804,816.00	
POSTE ITALIANE SPA	19,560	18.67	365,185.20	
SAMPO OYJ-A SHS	124,495	9.10	1,133,402.48	
TALANX AG	3,660	110.40	404,064.00	
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	16.75	286,510.50	
CAP GEMINI SA	7,869	150.40	1,183,497.60	
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	31.68	962,755.20	
NEMETSCHEK SE	2,350	123.80	290,930.00	
SAP SE	47,302	254.75	12,050,184.50	
NOKIA OYJ	251,336	4.49	1,128,498.64	
CELLNEX TELECOM SA	24,690	32.97	814,029.30	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	158,586	30.73	4,873,347.78	
ELISA OYJ	6,005	45.54	273,467.70	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	10.14	153,823.80	
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.09	839,704.73	
ORANGE S.A.	83,604	12.75	1,065,951.00	
TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.37	150,192.37	
TELEFONICA SA	195,629	4.59	898,719.62	
ACCIONA SA	1,390	145.20	201,828.00	
E.ON SE	102,709	15.48	1,590,448.86	
EDP RENOVAVEIS SA	11,333	9.50	107,663.50	
EDP SA	126,131	3.60	455,206.77	
ELIA GROUP SA/NV	2,230	92.80	206,944.00	
ENDESA SA	18,100	27.22	492,682.00	
ENEL SPA	361,537	7.98	2,885,788.33	

	ENGIE	82,214	19.87	1,634,003.25	
	FORTUM OYJ	16,755	16.01	268,247.55	
	IBERDROLA SA	262,692	16.20	4,256,923.86	
	REDEIA CORP SA	20,650	17.73	366,124.50	
	RWE AG	29,595	35.59	1,053,286.05	
	SNAM SPA	91,120	5.25	478,926.72	
	TERNA SPA	71,827	8.94	642,277.03	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	30.20	940,730.00	
	VERBUND AG	2,780	68.30	189,874.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	519.40	1,093,337.00	
	ASML HOLDING NV	17,997	664.60	11,960,806.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	125.90	414,211.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	35.42	2,001,052.90	
	STMICROELECTRONICS NV	29,593	25.59	757,284.87	
	LEG IMMOBILIEN SE	3,010	70.55	212,355.50	
	VONOVIA SE	33,969	28.32	962,002.08	
ユーロ小計		8,468,255		255,902,895.08 (42,623,186,204)	
英ポンド	BP PLC	734,018	3.86	2,835,878.54	
	SHELL PLC-NEW	276,677	26.31	7,279,371.87	
	ANGLO AMERICAN PLC	47,563	21.13	1,005,244.00	
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	17.91	305,902.80	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,131	30.71	188,283.01	
	GLENCORE PLC	453,603	2.91	1,323,159.95	
	MONDI PLC	16,700	11.72	195,807.50	
	RIO TINTO PLC	53,595	42.88	2,298,421.57	
	ASHTEAD GROUP PLC	19,410	42.67	828,224.70	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	19.39	2,608,633.65	
	BUNZL PLC	17,316	22.84	395,497.44	
	DCC PLC	3,820	46.86	179,005.20	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	4.72	299,565.00	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	8.70	3,352,031.70	
	SMITHS GROUP PLC	13,603	22.34	303,891.02	
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	59.45	171,810.50	
	EXPERIAN PLC	41,518	37.48	1,556,094.64	
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	47.62	286,910.50	
	RELX PLC	84,335	38.95	3,284,848.25	
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	3.48	401,589.90	
	BARRATT REDROW PLC	76,220	4.74	361,663.90	
	COMPASS GROUP PLC	81,158	25.54	2,072,775.32	
	ENTAIN PLC	24,860	7.51	186,798.04	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	82.48	616,373.04	

PEARSON PLC	26,089	10.66	278,108.74	
WHITBREAD PLC	8,110	27.78	225,295.80	
AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	8.15	297,603.84	
INFORMA PLC	56,580	7.76	439,173.96	
WPP PLC	41,144	5.51	226,703.44	
JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.76	74,063.88	
KINGFISHER PLC	78,137	2.74	214,095.38	
NEXT PLC	5,667	127.70	723,675.90	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.74	333,501.30	
SAINSBURY (J) PLC	70,601	2.86	202,483.66	
TESCO PLC	327,158	3.98	1,302,743.15	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	20.48	320,000.00	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	89,587	35.88	3,214,381.56	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	39.46	443,135.80	
DIAGEO PLC	105,792	19.50	2,062,944.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	29.09	1,059,806.88	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	50.96	1,564,217.20	
UNILEVER PLC	114,562	46.35	5,309,948.70	
NMC HEALTH PLC	8,090	—	—	
SMITH & NEPHEW PLC	33,906	10.94	370,931.64	
ASTRAZENECA PLC	70,932	109.86	7,792,589.52	
GSK PLC	182,410	15.11	2,757,127.15	
HALEON PLC	409,151	3.96	1,620,647.11	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	21.28	122,147.20	
BARCLAYS PLC	639,751	3.19	2,042,724.94	
HSBC HOLDINGS PLC	811,631	8.66	7,032,782.61	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.76	2,118,924.54	
NATWEST GROUP PLC	341,235	5.13	1,751,900.49	
STANDARD CHARTERED PLC	95,420	11.45	1,093,036.10	
3I GROUP PLC	44,419	41.23	1,831,395.37	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,627	110.45	2,499,152.15	
M&G PLC	99,522	2.54	253,582.05	
SCHRODERS PLC	30,300	3.55	107,807.40	
WISE PLC - A	29,200	10.27	299,884.00	
ADMIRAL GROUP PLC	12,845	33.00	423,885.00	
AVIVA PLC	134,324	6.05	813,734.79	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.52	743,654.97	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	6.52	197,099.60	
PRUDENTIAL PLC	121,002	8.87	1,074,013.75	
SAGE GROUP PLC/THE	49,540	12.62	625,194.80	
HALMA PLC	17,370	31.12	540,554.40	
BT GROUP PLC	267,752	1.84	492,797.55	

	VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.73	734,441.13	
	CENTRICA PLC	209,200	1.66	347,272.00	
	NATIONAL GRID PLC	230,565	10.63	2,450,905.95	
	SEVERN TRENT PLC	13,573	27.05	367,149.65	
	SSE PLC	48,767	18.15	885,121.05	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	11.65	304,253.77	
英ポンド小計		11,968,882		92,324,375.91 (18,061,417,659)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	596.00	160,920.00	
	GIVAUDAN-REG	423	4,124.00	1,744,452.00	
	HOLCIM LTD	24,939	93.10	2,321,820.90	
	SIG GROUP AG	10,900	15.72	171,348.00	
	SIKA AG-REG	6,605	209.00	1,380,445.00	
	ABB LTD-REG	71,295	47.62	3,395,067.90	
	GEBERIT AG-REG	1,490	636.40	948,236.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	287.50	307,625.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	296.80	549,080.00	
	VAT GROUP AG	1,295	334.00	432,530.00	
	SGS SA-REG	7,500	84.62	634,650.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	186.50	462,520.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,679	150.40	3,711,721.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	134.10	204,502.50	
	AVOLTA AG	3,460	42.68	147,672.80	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	876.50	113,945.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	13,480.00	539,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	132,400.00	662,000.00	
	NESTLE SA-REG	118,760	84.25	10,005,530.00	
	ALCON INC	22,714	70.90	1,610,422.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	251.10	685,754.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	104.95	579,324.00	
	GALDERMA GROUP AG	4,540	111.30	505,302.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	568.80	1,844,618.40	
	NOVARTIS AG-REG	87,003	97.16	8,453,211.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	286.40	466,832.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,783	269.70	8,571,875.10	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	42.76	817,058.08	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	89.50	151,255.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	52.44	441,544.80	
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	995	1,014.50	1,009,427.50	
	UBS GROUP AG-REG	149,652	26.10	3,905,917.20	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	185.40	322,596.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,080	185.50	385,840.00	

	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	798.40	1,025,944.00	
	SWISS RE AG	13,269	136.40	1,809,891.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,681	561.20	3,749,377.20	
	TEMENOS AG	2,280	59.70	136,116.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	69.62	463,669.20	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	556.50	675,591.00	
	BKW AG	840	172.50	144,900.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	116.30	400,188.30	
スイスフラン小計		657,235		66,049,922.26 (11,744,336,677)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	15,460	293.20	4,532,872.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	377.40	1,328,448.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,680	123.30	2,796,444.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	314.60	3,586,440.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	403.40	6,139,748.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	302.40	13,780,368.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	152.95	18,158,224.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	135.85	10,877,509.50	
	BEIJER REF AB	15,480	144.05	2,229,894.00	
	EPIROC AB-A	31,565	211.80	6,685,467.00	
	EPIROC AB-B	15,450	183.90	2,841,255.00	
	INDUTRADE AB	10,180	256.40	2,610,152.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	244.20	1,660,560.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,470	390.20	3,304,994.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	40.39	2,544,570.00	
	SAAB AB-B	15,510	460.00	7,134,600.00	
	SANDVIK AB	49,820	210.50	10,487,110.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	228.80	3,292,432.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	206.60	2,908,721.40	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	344.10	3,162,279.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	264.60	18,757,494.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	137.50	2,445,850.00	
	EVOLUTION AB	8,150	669.00	5,452,350.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	131.10	3,650,872.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	263.80	7,659,433.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	285.00	2,322,180.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	163.00	11,801,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	125.75	7,560,090.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	247.00	8,533,850.00	
	EQT AB	17,960	275.20	4,942,592.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	341.00	1,699,544.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	339.60	2,030,808.00	

	INVESTOR AB-B SHS	75,800	274.90	20,837,420.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	466.60	1,675,094.00	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	79.70	10,840,395.50	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	92.24	8,761,877.60	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	139.90	3,251,975.50	
	TELIA CO AB	118,530	35.24	4,176,997.20	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	63.46	2,529,515.60	
	SAGAX AB-B	11,880	202.00	2,399,760.00	
スウェーデンクローナ小計		1,428,337		241,391,387.10 (3,666,735,170)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	273.00	3,303,300.00	
	EQUINOR ASA	39,014	273.30	10,662,526.20	
	NORSK HYDRO A S	50,660	55.24	2,798,458.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	388.40	2,590,628.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	384.85	7,504,575.00	
	MOWI ASA	26,040	188.40	4,905,936.00	
	ORKLA ASA	32,290	110.00	3,551,900.00	
	SALMAR ASA	3,590	454.40	1,631,296.00	
	DNB BANK ASA	45,435	278.40	12,649,104.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	249.00	1,845,090.00	
	TELENOR ASA	23,915	152.50	3,647,037.50	
ノルウェークローネ小計		266,624		55,089,851.10 (802,108,232)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	485.50	8,102,995.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	298.15	1,565,287.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	108.05	5,152,904.50	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	165	12,490.00	2,060,850.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	12,630.00	2,462,850.00	
	DSV A/S	8,890	1,596.50	14,192,885.00	
	PANDORA A/S	3,310	1,149.00	3,803,190.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	932.40	3,645,684.00	
	COLOPLAST-B	5,685	637.00	3,621,345.00	
	DEMANT A/S	3,640	281.60	1,025,024.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,481.00	4,324,520.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	147,310	516.20	76,041,422.00	
	DANSKE BANK A/S	31,185	256.00	7,983,360.00	
	TRYG A/S	13,945	164.80	2,298,136.00	
	ORSTED A/S	7,570	273.50	2,070,395.00	
デンマーククローネ小計		298,355		138,350,848.00 (3,089,374,435)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.96	1,056,249.60	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	25.21	2,125,606.36	

	BHP GROUP LTD	228,967	37.34	8,549,627.78	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	22.53	412,524.30	
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	9.20	835,360.00	
	FORTESCUE LTD	73,745	15.73	1,160,008.85	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	20,365	40.21	818,876.65	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	22.53	1,196,117.70	
	RIO TINTO LTD	16,698	106.38	1,776,333.24	
	SOUTH32 LTD	207,787	2.94	610,893.78	
	REECE LTD	10,200	16.53	168,606.00	
	SGH LTD	8,410	53.68	451,448.80	
	BRAMBLES LTD	54,798	23.03	1,261,997.94	
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	40.65	1,091,046.00	
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.19	356,955.70	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	14.47	2,196,488.12	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	64.04	1,718,833.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.29	452,580.66	
	CAR GROUP LTD	21,530	35.95	774,003.50	
	REA GROUP LTD	2,960	232.41	687,933.60	
	WESFARMERS LTD	50,975	84.77	4,321,150.75	
	COLES GROUP LTD	57,925	22.22	1,287,093.50	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	32.20	1,761,082.40	
	COCHLEAR LTD	2,947	272.85	804,088.95	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	270.50	662,725.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.25	680,550.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	26.89	474,877.40	
	CSL LTD	21,382	238.86	5,107,304.52	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142,749	29.63	4,229,652.87	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	76,397	179.35	13,701,801.95	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	38.87	5,260,393.71	
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	33.36	5,245,559.76	
	ASX LTD	10,845	72.77	789,190.65	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	212.83	3,423,157.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	8,370	40.32	337,478.40	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	8.98	854,222.50	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.90	531,307.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	23.28	1,639,144.80	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	21.43	1,012,910.38	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	105.39	959,049.00	
	XERO LTD	5,960	188.70	1,124,652.00	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.89	803,348.76	
	APA GROUP	69,418	8.40	583,111.20	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.45	1,066,224.00	

豪ドル小計		2,997,359		84,361,569.40 (7,910,584,362)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	7.96	661,612.72	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	36.60	1,039,440.00	
	INFRATIL LTD	39,900	10.27	409,972.50	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	8.99	315,549.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.87	339,462.10	
ニュージーランドドル小計		244,295		2,766,036.32 (240,589,839)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	47.40	5,958,559.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	68.70	1,203,417.90	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	89.60	5,241,600.00	
	MTR CORP	62,500	28.00	1,750,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	26.00	1,352,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	32.75	2,980,250.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	14.92	1,441,272.00	
	WH GROUP LTD	450,894	7.52	3,390,722.88	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	34.75	7,071,625.00	
	HANG SENG BANK LTD	36,900	114.80	4,236,120.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	413.60	21,838,080.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	69.15	33,357,268.50	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.38	1,707,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25,000	51.50	1,287,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	66.10	4,726,150.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	456,237	6.80	3,102,411.60	
	POWER ASSETS HOLDINGS	58,000	51.40	2,981,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	33.45	2,693,996.10	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	25.70	1,488,055.70	
	SINO LAND CO	189,050	8.30	1,569,115.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	86.55	5,234,544.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	23.10	993,300.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	20.95	1,336,610.00	
香港ドル小計		2,985,815		116,940,797.88 (2,150,541,273)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	7.22	495,003.20	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	63,300	7.80	493,740.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	112,200	2.25	252,450.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	84,100	6.94	583,654.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.70	148,825.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.01	222,619.60	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,634	44.45	4,073,131.30	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	16.06	2,420,884.40	

	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	34.95	2,002,635.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	14.00	595,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	3.95	1,400,196.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	50,500	6.89	347,945.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.58	270,900.00	
シンガポールドル小計		1,465,374		13,306,984.00 (1,497,701,049)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	39,490	23.69	935,518.10	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	1,616.90	2,053,463.00	
	BANK HAPOALIM BM	50,495	56.90	2,873,165.50	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	62,565	56.35	3,525,537.75	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	28.50	1,377,405.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	189.00	1,304,100.00	
	NICE LTD	3,040	594.60	1,807,584.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	260.00	462,800.00	
イスラエルシュケル小計		213,870		14,339,573.35 (572,087,316)	
合　　計		49,488,144		446,148,052,751 (446,148,052,751)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	498,280.10	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	675,948.00	
		AMERICAN TOWER CORP	21,319	4,579,321.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	589,727.46	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,447,383.60	
		BXP INC	5,717	412,195.70	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	558,537.20	
		CROWN CASTLE INC	18,590	1,829,070.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,285	2,841,243.95	
		EQUINIX INC	4,318	3,854,419.52	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	597,408.80	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	1,064,196.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	859,069.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,380,808.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	523,908.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	640,887.50	
		INVITATION HOMES INC	25,700	861,978.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,357,750.35	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	623,025.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	843,655.50	

		PROLOGIS INC	42,415	4,550,281.20	
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,020,112.55	
		REALTY INCOME CORP	39,211	2,260,122.04	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	531,441.25	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	1,078,775.05	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,263,125.60	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	731,771.20	
		UDR INC	12,100	498,883.00	
		VENTAS INC	21,075	1,345,849.50	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,464,993.20	
		WELLTOWER INC	29,780	4,538,472.00	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	803,946.40	
		WP CAREY INC	12,480	790,483.20	
米ドル小計			566,548	48,917,069.67 (7,064,603,201)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
加ドル小計			810.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	98,271.25	
		GECINA SA	1,950	185,250.00	
		KLEPIERRE	8,402	279,450.52	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	413,371.60	
ユーロ小計			17,267	976,343.37 (162,619,751)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	164,003.84	
		SEGRO PLC	65,733	454,609.42	
英ポンド小計			92,357	618,613.26 (121,019,312)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,344,719.36	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,033,605.28	
		STOCKLAND	102,400	574,464.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	393,451.08	
豪ドル小計			636,605	5,346,239.72 (501,316,898)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	6,116,593.00	
香港ドル小計			145,460	6,116,593.00 (112,484,145)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	360,814.23	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	224,554	478,300.02	
シンガポールドル小計			362,797	839,114.25 (94,442,308)	
				8,056,485,615	

合計		(8,056,485,615)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数	組入株式時価比率	組入新株予約権証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式 527銘柄	98.0%	—	—	74.4%
	投資証券 33銘柄	—	—	2.0%	1.6%
加ドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	3.5%
	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式 210銘柄	99.6%	—	—	9.4%
	投資証券 4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式 72銘柄	99.3%	—	—	4.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.0%	—	—	2.6%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	0.7%
豪ドル	株式 44銘柄	94.0%	—	—	1.7%
	投資証券 4銘柄	—	—	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式 23銘柄	95.0%	—	—	0.5%
	投資証券 1銘柄	—	—	5.0%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	94.1%	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	5.9%	0.0%
イスラエルシュケル	株式 8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	31,171,910	32,308,176
コール・ローン	1,116,312,298	494,330,850
株式	23,685,631,742	27,451,619,760
投資証券	442,413,901	498,428,730
派生商品評価勘定	22,235,329	200,926,629
未収入金	341,158	757,876
未収配当金	26,131,943	25,383,677
未収利息	2,519	6,575

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
差入委託証拠金	480,353,201	482,310,213
流動資産合計	25,804,594,001	29,186,072,486
資産合計	25,804,594,001	29,186,072,486
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	728,556,704	339,367,559
未払金	3,063,061	420,815
未払解約金	410,816	1,092,685
流動負債合計	732,030,581	340,881,059
負債合計	732,030,581	340,881,059
純資産の部		
元本等		
元本	8,961,693,680	9,555,788,497
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	16,110,869,740	19,289,402,930
元本等合計	25,072,563,420	28,845,191,427
純資産合計	25,072,563,420	28,845,191,427
負債純資産合計	25,804,594,001	29,186,072,486

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	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	8,609,327,960円	8,961,693,680円
	期首からの追加設定元本額	1,024,062,363円	1,174,433,382円
	期首からの一部解約元本額	671,696,643円	580,338,565円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	7,590,398,629円	8,237,665,080円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	289,849,081円	265,555,165円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,025,011円	1,819,098円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	458,325円	761,545円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	30,596,002円	28,060,474円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	93,428,989円	89,433,762円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	154,809,200円	149,073,554円

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	162,101,019円	158,465,906円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）	639,027,424円	624,953,913円
	計	8,961,693,680円	9,555,788,497円
２．	受益権の総数	8,961,693,680口	9,555,788,497口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,901,392,609
投資証券	71,439,726
合計	4,972,832,335

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,027,287,004

投資証券	△23,553,496
合計	1,003,733,508

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	936,371,445	－	957,191,149	20,819,704
合計		936,371,445	－	957,191,149	20,819,704

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	944,241,765	－	1,014,093,525	69,851,760
合計		944,241,765	－	1,014,093,525	69,851,760

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,640,011,696	－	24,367,152,775	△727,141,079
	米ドル	18,029,442,167	－	18,546,857,638	△517,415,471
	加ドル	728,173,174	－	748,156,707	△19,983,533
	ユーロ	2,211,798,799	－	2,273,358,047	△61,559,248
	英ポンド	922,349,414	－	967,386,433	△45,037,019
	スイスフラン	603,490,495	－	633,647,469	△30,156,974
	スウェーデンクローナ	194,702,280	－	206,332,790	△11,630,510
	ノルウェークローネ	36,129,555	－	38,238,190	△2,108,635

	デンマーククローネ	250,578,407	－	257,079,125	△6,500,718
	豪ドル	449,157,480	－	474,440,478	△25,282,998
	ニュージーランドドル	7,527,258	－	8,090,241	△562,983
	香港ドル	112,219,400	－	116,150,428	△3,931,028
	シンガポールドル	71,614,081	－	74,021,755	△2,407,674
	イスラエルシュケル	22,829,186	－	23,393,474	△564,288
合計		23,640,011,696	－	24,367,152,775	△727,141,079

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	28,252,087,775	－	28,460,380,465	△208,292,690
	米ドル	21,494,752,884	－	21,561,105,919	△66,353,035
	加ドル	942,734,281	－	963,545,695	△20,811,414
	ユーロ	2,754,354,039	－	2,822,424,678	△68,070,639
	英ポンド	1,093,108,778	－	1,110,661,872	△17,553,094
	スイスフラン	707,567,804	－	728,197,866	△20,630,062
	スウェーデンクローナ	223,914,417	－	229,257,524	△5,343,107
	ノルウェークローネ	45,203,511	－	46,440,383	△1,236,872
	デンマーククローネ	190,055,928	－	193,772,297	△3,716,369
	豪ドル	511,923,293	－	516,333,070	△4,409,777
	ニュージーランドドル	17,066,136	－	17,331,411	△265,275
	香港ドル	137,179,791	－	136,366,360	813,431
	シンガポールドル	98,818,235	－	99,887,286	△1,069,051
	イスラエルシュケル	35,408,678	－	35,056,104	352,574
合計		28,252,087,775	－	28,460,380,465	△208,292,690

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.7977円	1口当たり純資産額	3.0186円
(1万口当たり純資産額)	(27,977円)	(1万口当たり純資産額)	(30,186円)

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	2,770	39.04	108,140.80	
	CHENIERE ENERGY INC	606	238.34	144,434.04	
	CHEVRON CORP	4,590	145.91	669,726.90	
	CONOCOPHILLIPS	3,660	96.96	354,873.60	
	COTERRA ENERGY INC	2,100	26.70	56,070.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,690	35.11	59,335.90	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	500	154.91	77,455.00	
	EOG RESOURCES INC	1,460	125.28	182,908.80	
	EQT CORP	1,520	56.84	86,396.80	
	EXPAND ENERGY CORP	550	116.46	64,053.00	
	EXXON MOBIL CORP	12,200	112.12	1,367,864.00	
	HALLIBURTON CO	2,110	23.19	48,930.90	
	HESS CORP	800	142.26	113,808.00	
	KINDER MORGAN INC	5,410	27.64	149,532.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	900	166.15	149,535.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,520	46.45	117,054.00	
	ONEOK INC	1,700	83.75	142,375.00	
	PHILLIPS 66	1,070	122.15	130,700.50	
	SCHLUMBERGER LTD	3,730	36.30	135,399.00	
	TARGA RESOURCES CORP	550	174.81	96,145.50	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	50	1,119.58	55,979.00	
	VALERO ENERGY CORP	810	134.11	108,629.10	
	WILLIAMS COS INC	3,590	59.78	214,610.20	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	660	280.37	185,044.20	
	AMCOR PLC	7,720	9.10	70,252.00	
	AVERY DENNISON CORP	196	174.64	34,229.44	
	BALL CORP	855	54.37	46,486.35	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	420	99.93	41,970.60	
	CORTEVA INC	1,920	72.43	139,065.60	
	CRH PLC	1,960	90.04	176,478.40	
	CROWN HOLDINGS INC	298	99.85	29,755.30	
	DOW INC	2,060	29.90	61,594.00	
	DUPONT DE NEMOURS INC	1,130	66.87	75,563.10	

ECOLAB INC	700	264.21	184,947.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	4,390	40.94	179,726.60	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,274	45.89	58,463.86	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	900	76.09	68,481.00	
LINDE PLC	1,330	465.98	619,753.40	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	670	60.10	40,267.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	190	542.47	103,069.30	
NEWMONT CORP	3,070	57.90	177,753.00	
NUCOR CORP	640	121.92	78,028.80	
PACKAGING CORP OF AMERICA	240	188.56	45,254.40	
PPG INDUSTRIES INC	660	106.30	70,158.00	
RELIANCE INC	170	310.12	52,720.40	
RPM INTERNATIONAL INC	385	108.08	41,610.80	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	650	335.88	218,322.00	
SMURFIT WESTROCK PLC	1,302	41.98	54,657.96	
STEEL DYNAMICS INC	390	133.48	52,057.20	
VULCAN MATERIALS CO	390	260.77	101,700.30	
3M CO	1,540	142.32	219,172.80	
AECOM	380	111.99	42,556.20	
AERCAP HOLDINGS NV	630	115.84	72,979.20	
ALLEGION PLC	231	135.30	31,254.30	
AMETEK INC	630	176.96	111,484.80	
AXON ENTERPRISE INC	210	780.63	163,932.30	
BOEING CO/THE	2,130	200.32	426,681.60	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	300	111.29	33,387.00	
CARLISLE COS INC	130	356.94	46,402.20	
CARRIER GLOBAL CORP	2,090	71.24	148,891.60	
CATERPILLAR INC	1,360	357.05	485,588.00	
CNH INDUSTRIAL NV	2,590	12.57	32,556.30	
CUMMINS INC	360	319.53	115,030.80	
DEERE & CO	730	509.59	372,000.70	
DOVER CORP	354	176.54	62,495.16	
EATON CORP PLC	1,080	323.66	349,552.80	
EMCOR GROUP INC	120	477.92	57,350.40	
EMERSON ELECTRIC CO	1,660	125.54	208,396.40	
FASTENAL CO	3,120	42.17	131,570.40	
FERGUSON ENTERPRISES INC	530	212.85	112,810.50	
FORTIVE CORP	950	69.43	65,958.50	
GE VERNOVA INC	750	478.45	358,837.50	
GENERAL DYNAMICS CORP	660	283.00	186,780.00	
GENERAL ELECTRIC CO	3,000	236.60	709,800.00	
GRACO INC	490	83.54	40,934.60	
HEICO CORP	80	305.50	24,440.00	

HEICO CORP-CLASS A	310	238.79	74,024.90	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,840	224.29	412,693.60	
HOWMET AEROSPACE INC	1,100	171.20	188,320.00	
HUBBELL INC	140	382.03	53,484.20	
IDEX CORP	206	177.82	36,630.92	
ILLINOIS TOOL WORKS	760	241.48	183,524.80	
INGERSOLL-RAND INC	1,003	80.50	80,741.50	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	500	45.44	22,720.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	1,920	101.97	195,782.40	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	520	256.99	133,634.80	
LENNOX INTERNATIONAL INC	80	538.09	43,047.20	
LOCKHEED MARTIN CORP	590	486.45	287,005.50	
MASCO CORP	580	61.88	35,890.40	
NORDSON CORP	120	214.36	25,723.20	
NORTHROP GRUMMAN CORP	390	516.72	201,520.80	
OTIS WORLDWIDE CORP	1,030	95.82	98,694.60	
OWENS CORNING	242	134.49	32,546.58	
PACCAR INC	1,580	91.88	145,170.40	
PARKER HANNIFIN CORP	360	654.09	235,472.40	
PENTAIR PLC	460	96.62	44,445.20	
QUANTA SERVICES INC	440	358.26	157,634.40	
ROCKWELL AUTOMATION INC	330	317.85	104,890.50	
RTX CORP	3,770	145.69	549,251.30	
SNAP-ON INC	152	310.00	47,120.00	
TEXTRON INC	508	77.38	39,309.04	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	620	421.39	261,261.80	
TRANSDIGM GROUP INC	160	1,439.61	230,337.60	
UNITED RENTALS INC	170	694.84	118,122.80	
VERTIV HOLDINGS CO	1,060	110.97	117,628.20	
WABTEC CORP	460	201.70	92,782.00	
WATSCO INC	90	431.99	38,879.10	
WW GRAINGER INC	130	1,064.23	138,349.90	
XYLEM INC	640	125.50	80,320.00	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,160	306.82	355,911.20	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	365	103.30	37,704.50	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	340	237.18	80,641.20	
CINTAS CORP	1,050	221.98	233,079.00	
COPART INC	2,430	48.59	118,073.70	
EQUIFAX INC	360	264.29	95,144.40	
JACOBS SOLUTIONS INC	290	125.89	36,508.10	
LEIDOS HOLDINGS INC	309	149.16	46,090.44	
PAYCHEX INC	900	153.22	137,898.00	
PAYCOM SOFTWARE INC	160	245.00	39,200.00	

REPUBLIC SERVICES INC	580	251.26	145,730.80	
ROLLINS INC	910	56.88	51,760.80	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	603	79.16	47,733.48	
TRANSUNION	455	83.98	38,210.90	
VERALTO CORP	800	97.32	77,856.00	
VERISK ANALYTICS INC	360	310.41	111,747.60	
WASTE CONNECTIONS INC	780	190.67	148,722.60	
WASTE MANAGEMENT INC	1,090	236.50	257,785.00	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	300	93.54	28,062.00	
CSX CORP	5,150	32.12	165,418.00	
DELTA AIR LINES INC	460	47.04	21,638.40	
EXPEDITORS INTL WASH INC	430	114.26	49,131.80	
FEDEX CORP	610	224.38	136,871.80	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	6,230	4.57	28,471.10	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	219	139.85	30,627.15	
NORFOLK SOUTHERN CORP	640	248.60	159,104.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	500	160.18	80,090.00	
U-HAUL HOLDING CO	230	55.10	12,673.00	
UBER TECHNOLOGIES INC	5,310	83.93	445,668.30	
UNION PACIFIC CORP	1,720	223.37	384,196.40	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	250	74.00	18,500.00	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,010	100.00	201,000.00	
APTIV PLC	720	67.25	48,420.00	
FORD MOTOR COMPANY	10,090	10.43	105,238.70	
GENERAL MOTORS CORP	2,830	48.65	137,679.50	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,840	13.42	24,692.80	
TESLA INC	8,140	325.31	2,648,023.40	
DECKERS OUTDOOR CORP	420	101.48	42,621.60	
DR HORTON INC	790	123.08	97,233.20	
GARMIN LTD	400	201.32	80,528.00	
LENNAR CORP-CL A	610	108.61	66,252.10	
LULULEMON ATHLETICA INC	310	239.11	74,124.10	
NIKE INC -CL B	3,200	60.53	193,696.00	
NVR INC	10	7,225.67	72,256.70	
PULTE GROUP INC	610	101.61	61,982.10	
AIRBNB INC-CLASS A	1,270	135.54	172,135.80	
BOOKING HOLDINGS INC	90	5,298.38	476,854.20	
CARNIVAL CORP	2,890	22.41	64,764.90	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	50.24	197,443.20	
DARDEN RESTAURANTS INC	311	217.50	67,642.50	
DOMINO'S PIZZA INC	93	452.15	42,049.95	
DOORDASH INC - A	960	218.96	210,201.60	
DRAFTKINGS INC-CL A	1,130	36.50	41,245.00	

EXPEDIA GROUP INC	330	165.63	54,657.90	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	500	264.61	132,305.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	670	243.88	163,399.60	
HYATT HOTELS CORP - CL A	130	130.56	16,972.80	
LAS VEGAS SANDS CORP	909	40.33	36,659.97	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	690	254.99	175,943.10	
MCDONALD'S CORP	2,000	301.91	603,820.00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	690	258.08	178,075.20	
STARBUCKS CORP	3,250	93.26	303,095.00	
YUM! BRANDS INC	730	144.00	105,120.00	
ALPHABET INC-CL A	16,320	174.67	2,850,614.40	
ALPHABET INC-CL C	13,940	175.88	2,451,767.20	
CHARTER COMMUNICATION-A	250	388.72	97,180.00	
COMCAST CORP-CLASS A	10,370	35.01	363,053.70	
ELECTRONIC ARTS INC	710	148.48	105,420.80	
FOX CORP - CLASS A	900	53.69	48,321.00	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	514	96.72	49,714.08	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	440	138.17	60,794.80	
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,150	682.87	4,199,650.50	
NETFLIX INC	1,200	1,212.15	1,454,580.00	
NEWS CORP - CLASS A	1,100	27.42	30,162.00	
OMNICOM GROUP	510	69.48	35,434.80	
PINTEREST INC- CLASS A	1,460	33.84	49,406.40	
REDDIT INC-CL A	190	118.18	22,454.20	
ROBLOX CORP -CLASS A	1,520	97.17	147,698.40	
SEA LTD-ADR	1,080	154.38	166,730.40	
SNAP INC - A	2,685	7.94	21,318.90	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	440	710.85	312,774.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	500	230.23	115,115.00	
THE WALT DISNEY CO.	5,140	117.94	606,211.60	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,170	67.96	79,513.20	
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,490	10.03	65,094.70	
AMAZON.COM INC	26,820	212.10	5,688,522.00	
AUTOZONE INC	50	3,642.60	182,130.00	
BEST BUY CO INC	559	69.60	38,906.40	
BURLINGTON STORES INC	158	228.83	36,155.14	
CARVANA CO	350	297.03	103,960.50	
DICK'S SPORTING GOODS INC	160	176.74	28,278.40	
EBAY INC	1,360	77.36	105,209.60	
GENUINE PARTS CO	390	119.68	46,675.20	
HOME DEPOT INC	2,810	354.66	996,594.60	
LKQ CORP	715	38.12	27,255.80	
LOWE'S COS INC	1,600	217.27	347,632.00	

MERCADOLIBRE INC	130	2,371.98	308,357.40	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,400	89.91	215,784.00	
POOL CORP	94	288.90	27,156.60	
ROSS STORES INC	930	131.84	122,615.85	
TJX COMPANIES INC	3,140	123.91	389,077.40	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,440	51.54	74,217.60	
ULTA BEAUTY INC	130	459.17	59,692.10	
WILLIAMS-SONOMA INC	320	153.96	49,267.20	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	730	21.22	15,490.60	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,240	990.21	1,227,860.40	
DOLLAR GENERAL CORP	550	111.68	61,424.00	
DOLLAR TREE INC	490	95.19	46,643.10	
KROGER CO	1,730	65.56	113,418.80	
SYSCO CORP	1,330	74.29	98,805.70	
TARGET CORP	1,370	95.37	130,656.90	
WALMART INC	12,380	94.44	1,169,167.20	
ALTRIA GROUP INC	4,750	59.81	284,097.50	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,370	52.00	71,240.00	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	730	26.44	19,301.20	
BUNGE GLOBAL SA	384	81.41	31,261.44	
COCA-COLA CO/THE	11,480	71.02	815,309.60	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	578	92.85	53,667.30	
CONAGRA BRANDS INC	1,363	21.57	29,399.91	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	420	164.88	69,249.60	
GENERAL MILLS INC	1,480	53.56	79,268.80	
HERSHEY CO/THE	373	169.12	63,081.76	
HORMEL FOODS CORP	990	30.58	30,274.20	
JM SMUCKER CO/THE	281	95.72	26,897.32	
KELLANOVA	840	79.88	67,099.20	
KEURIG DR PEPPER INC	3,900	33.02	128,778.00	
KRAFT HEINZ CO/THE	2,450	26.08	63,896.00	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	670	74.01	49,586.70	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	620	50.59	31,365.80	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,500	66.93	234,255.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	1,990	63.06	125,489.40	
PEPSICO INC	3,920	130.85	512,932.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,360	184.33	803,678.80	
THE CAMPBELL'S COMPANY	618	32.79	20,264.22	
TYSON FOODS INC-CL A	731	54.81	40,066.11	
CHURCH & DWIGHT CO INC	624	97.09	60,584.16	
CLOROX COMPANY	311	123.07	38,274.77	
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,070	90.26	186,838.20	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	610	67.31	41,059.10	

KENVUE INC	5,210	21.45	111,754.50	
KIMBERLY-CLARK CORP	990	130.84	129,531.60	
PROCTER & GAMBLE CO	6,610	160.28	1,059,450.80	
ABBOTT LABORATORIES	4,890	135.62	663,181.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	189	177.85	33,613.65	
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,380	30.62	42,255.60	
BECTON DICKINSON AND CO	800	172.21	137,768.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,160	99.74	414,918.40	
CARDINAL HEALTH INC	690	161.41	111,372.90	
CENCORA INC	510	295.54	150,725.40	
CENTENE CORP	1,450	55.22	80,069.00	
CIGNA GROUP/THE	740	317.40	234,876.00	
COOPER COS INC/THE	552	69.70	38,474.40	
CVS HEALTH CORP	3,580	67.46	241,506.80	
DAVITA INC	130	136.12	17,695.60	
DEXCOM INC	1,140	81.99	93,468.60	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,620	75.15	121,743.00	
ELEVANCE HEALTH INC	650	384.55	249,957.50	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,180	72.25	85,255.00	
HCA HEALTHCARE INC	510	371.18	189,301.80	
HOLOGIC INC	640	64.75	41,440.00	
HUMANA INC	320	235.26	75,283.20	
IDEXX LABORATORIES INC	240	522.70	125,448.00	
INSULET CORP	183	304.63	55,747.29	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,020	512.18	522,423.60	
LABCORP HOLDINGS INC	230	261.12	60,057.60	
MCKESSON CORP	340	728.20	247,588.00	
MEDTRONIC PLC	3,690	87.27	322,026.30	
MOLINA HEALTHCARE INC	160	298.14	47,702.40	
QUEST DIAGNOSTICS	309	180.21	55,684.89	
RESMED INC	410	249.34	102,229.40	
SOLVENTUM CORP	352	73.80	25,977.60	
STERIS PLC	300	241.34	72,402.00	
STRYKER CORP	970	377.30	365,981.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,580	313.53	808,907.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	184	171.07	31,476.88	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	450	282.55	127,147.50	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	540	91.28	49,291.20	
ABBVIE INC	4,980	191.08	951,578.40	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	760	117.08	88,980.80	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	340	307.99	104,716.60	
AMGEN INC	1,530	295.22	451,686.60	
AVANTOR INC	2,120	13.07	27,708.40	

BIOGEN INC	350	130.65	45,727.50	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	488	56.22	27,435.36	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,860	49.75	291,535.00	
DANAHER CORP	1,770	200.67	355,185.90	
ELI LILLY & CO	2,270	819.36	1,859,947.20	
GILEAD SCIENCES INC	3,520	109.98	387,129.60	
ILLUMINA INC	440	86.93	38,249.20	
INCYTE CORP	420	67.75	28,455.00	
IQVIA HOLDINGS INC	490	156.89	76,876.10	
JOHNSON & JOHNSON	6,790	157.10	1,066,709.00	
MERCK & CO. INC.	7,180	81.71	586,677.80	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	60	1,155.42	69,325.20	
NATERA INC	320	165.34	52,908.80	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	220	124.39	27,365.80	
PFIZER INC	16,320	24.54	400,492.80	
REGENERON PHARMACEUTICALS	320	529.24	169,356.80	
REVVITY INC	380	93.53	35,541.40	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	845	34.84	29,439.80	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,710	16.99	46,042.90	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,040	402.76	418,870.40	
UNITED THERAPEUTICS CORP	130	283.35	36,835.50	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	730	455.45	332,478.50	
WATERS CORP	170	342.30	58,191.00	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	199	221.91	44,160.09	
ZOETIS INC	1,300	164.33	213,629.00	
BANK OF AMERICA CORP	20,310	44.09	895,467.90	
CITIGROUP INC	5,320	76.36	406,235.20	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	40.33	43,959.70	
FIFTH THIRD BANCORP	1,760	37.98	66,844.80	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	30	1,818.68	54,560.40	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,490	15.51	54,129.90	
JPMORGAN CHASE & CO	7,840	264.95	2,077,208.00	
KEYCORP	2,531	15.65	39,610.15	
M & T BANK CORP	450	178.03	80,113.50	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,150	173.37	199,375.50	
REGIONS FINANCIAL CORP	2,407	21.51	51,774.57	
TRUIST FINANCIAL CORP	3,610	38.97	140,681.70	
US BANCORP	4,510	42.99	193,884.90	
WELLS FARGO & CO	9,140	72.36	661,370.40	
AMERICAN EXPRESS CO	1,590	287.79	457,586.10	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	270	501.68	135,453.60	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,120	132.11	147,963.20	
ARES MANAGEMENT CORP-A	520	166.56	86,611.20	

BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,070	88.60	183,402.00	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,760	487.54	1,833,150.40	
BLACKROCK INC	420	971.82	408,164.40	
BLACKSTONE INC	2,120	136.41	289,189.20	
BLOCK INC	1,690	61.57	104,053.30	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,840	192.83	354,807.20	
CARLYLE GROUP INC/THE	590	46.19	27,252.10	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	306	225.81	69,097.86	
CME GROUP INC	990	269.50	266,805.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	570	242.71	138,344.70	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	830	32.05	26,601.50	
CORPAY INC	192	323.25	62,064.00	
EQUITABLE HOLDINGS INC	960	51.61	49,545.60	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	100	419.90	41,990.00	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,480	79.35	117,438.00	
FISERV INC	1,540	163.02	251,050.80	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	139	111.50	15,498.50	
GLOBAL PAYMENTS INC	700	74.62	52,234.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	880	613.54	539,915.20	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	280	202.16	56,604.80	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,620	178.44	289,072.80	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	201	179.10	35,999.10	
KKR & CO INC -A	1,810	121.33	219,607.30	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	200	374.08	74,816.00	
MASTERCARD INC - A	2,280	562.03	1,281,428.40	
MOODY'S CORP	440	471.88	207,627.20	
MORGAN STANLEY	3,440	129.49	445,445.60	
MSCI INC	230	542.73	124,827.90	
NASDAQ INC	1,190	85.59	101,852.10	
NORTHERN TRUST CORP	508	107.75	54,737.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	70.83	177,783.30	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	500	145.62	72,810.00	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,100	72.60	152,460.00	
S&P GLOBAL INC	870	501.49	436,296.30	
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,860	87.36	424,569.60	
STATE STREET CORP	790	96.14	75,950.60	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	59.84	67,020.80	
T ROWE PRICE GROUP INC	610	91.58	55,863.80	
TOAST INC-CLASS A	1,350	41.54	56,079.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	137.26	45,707.58	
VISA INC-CLASS A SHARES	4,830	352.85	1,704,265.50	
AFLAC INC	1,400	102.18	143,052.00	
ALLSTATE CORP	710	198.92	141,233.20	

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,710	84.61	144,683.10	
AON PLC	550	353.00	194,150.00	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	955	90.99	86,895.45	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	720	316.64	227,980.80	
BROWN & BROWN INC	720	106.62	76,766.40	
CHUBB LTD	1,050	286.79	301,129.50	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	520	146.36	76,107.20	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	70	356.76	24,973.20	
EVEREST GROUP LTD	160	334.61	53,537.60	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	700	55.27	38,689.00	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	800	125.23	100,184.00	
LOEWS CORP	575	88.66	50,979.50	
MARKEL GROUP INC	34	1,928.77	65,578.18	
MARSH & MCLENNAN COS	1,380	217.38	299,984.40	
METLIFE INC	1,720	77.35	133,042.00	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	658	75.90	49,942.20	
PROGRESSIVE CORP	1,630	267.85	436,595.50	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	930	102.97	95,762.10	
TRAVELERS COS INC/THE	620	263.47	163,351.40	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	280	296.33	82,972.40	
WR BERKLEY CORP	900	73.29	65,961.00	
ACCENTURE PLC-CL A	1,760	311.71	548,609.60	
ADOBE INC	1,200	391.68	470,016.00	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	400	77.03	30,812.00	
ANSYS INC	270	338.01	91,262.70	
APPLOVIN CORP-CLASS A	650	364.49	236,918.50	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	430	196.82	84,632.60	
AUTODESK INC	590	292.16	172,374.40	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	519	49.34	25,607.46	
CADENCE DESIGN SYS INC	750	300.00	225,000.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	200	218.93	43,786.00	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	890	171.97	153,053.30	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,300	78.95	102,635.00	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	700	480.62	336,434.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	121	386.69	46,789.49	
DATADOG INC-CLASS A	780	120.45	93,951.00	
DOCUSIGN INC	501	74.06	37,104.06	
DYNATRACE INC	800	53.03	42,424.00	
FAIR ISAAC CORP	70	1,784.57	124,919.90	
FORTINET INC	1,750	100.83	176,452.50	
GARTNER INC	210	404.97	85,043.70	
GEN DIGITAL INC	1,407	29.78	41,900.46	
GODADDY INC-CLASS A	390	175.74	68,538.60	

HUBSPOT INC	150	554.59	83,188.50	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,600	277.22	720,772.00	
INTUIT INC	790	753.98	595,644.20	
MICROSOFT CORP	19,810	474.96	9,408,957.60	
MICROSTRATEGY INC-CL A	700	382.87	268,009.00	
MONDAY.COM LTD	120	279.95	33,594.00	
MONGODB INC	180	205.63	37,013.40	
NUTANIX INC - A	660	72.13	47,605.80	
OKTA INC	500	97.48	48,740.00	
ORACLE CORP	4,730	215.22	1,017,990.60	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	6,020	137.40	827,148.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,860	196.27	365,062.20	
PTC INC	380	169.34	64,349.20	
ROPER TECHNOLOGIES INC	300	560.75	168,225.00	
SALESFORCE INC	2,710	258.40	700,264.00	
SAMSARA INC-CL A	750	39.21	29,407.50	
SERVICENOW INC	580	988.66	573,422.80	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	910	208.18	189,443.80	
SYNOPSYS INC	420	478.86	201,121.20	
TWILIO INC - A	437	113.39	49,551.43	
TYLER TECHNOLOGIES INC	130	579.72	75,363.60	
VERISIGN INC	250	279.90	69,975.00	
WIX.COM LTD	150	149.10	22,365.00	
WORKDAY INC-CLASS A	610	244.54	149,169.40	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	760	76.63	58,238.80	
ZSCALER INC	290	301.95	87,565.50	
AMPHENOL CORP-CL A	3,470	92.49	320,940.30	
APPLE INC	42,160	196.45	8,282,332.00	
ARISTA NETWORKS INC	3,080	92.35	284,438.00	
CDW CORP/DE	330	170.42	56,238.60	
CISCO SYSTEMS INC	11,170	64.09	715,885.30	
CORNING INC	2,490	49.60	123,504.00	
DELL TECHNOLOGIES -C	890	109.56	97,508.40	
F5 INC	167	286.61	47,863.87	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,350	17.65	59,127.50	
HP INC	2,520	23.84	60,076.80	
JABIL INC	360	175.84	63,302.40	
JUNIPER NETWORKS INC	802	35.77	28,687.54	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	520	158.19	82,258.80	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	460	408.10	187,726.00	
NETAPP INC	510	100.49	51,249.90	
PURE STORAGE INC - CLASS A	790	51.65	40,803.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	620	127.27	78,907.40	

SUPER MICRO COMPUTER INC	1,300	41.56	54,028.00	
TE CONNECTIVITY PLC	930	162.62	151,236.60	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	120	487.47	58,496.40	
TRIMBLE INC	770	71.08	54,731.60	
WESTERN DIGITAL CORP	807	55.70	44,949.90	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	120	283.61	34,033.20	
AT&T INC	20,150	28.19	568,028.50	
T-MOBILE US INC	1,290	228.00	294,120.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,900	43.01	511,819.00	
ALLIANT ENERGY CORP	780	61.08	47,642.40	
AMEREN CORPORATION	890	95.70	85,173.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,430	102.90	147,147.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	520	141.44	73,548.80	
ATMOS ENERGY CORP	430	152.99	65,785.70	
CENTERPOINT ENERGY INC	1,690	36.37	61,465.30	
CMS ENERGY CORP	730	70.53	51,486.90	
CONSOLIDATED EDISON INC	980	103.96	101,880.80	
CONSTELLATION ENERGY	890	296.89	264,232.10	
DOMINION ENERGY INC	2,480	55.51	137,664.80	
DTE ENERGY COMPANY	680	135.22	91,949.60	
DUKE ENERGY CORP	2,230	116.86	260,597.80	
EDISON INTERNATIONAL	910	48.32	43,971.20	
ENTERGY CORP	1,180	82.07	96,842.60	
ESSENTIAL UTILITIES INC	610	38.05	23,210.50	
EVERGY INC	730	67.98	49,629.05	
EVERSOURCE ENERGY	1,000	65.21	65,210.00	
EXELON CORP	2,870	43.25	124,127.50	
FIRSTENERGY CORP	1,610	40.34	64,947.40	
NEXTERA ENERGY INC	5,860	74.78	438,210.80	
NISOURCE INC	1,151	39.52	45,487.52	
NRG ENERGY INC	520	152.04	79,060.80	
P G & E CORP	6,260	13.64	85,386.40	
PPL CORP	2,490	33.89	84,386.10	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,460	81.00	118,260.00	
SEMPRA	1,830	74.08	135,566.40	
SOUTHERN CO	3,140	90.35	283,699.00	
VISTRA CORP	921	173.75	160,023.75	
WEC ENERGY GROUP INC	990	105.11	104,058.90	
XCEL ENERGY INC	1,520	67.62	102,782.40	
ADVANCED MICRO DEVICES	4,630	116.16	537,820.80	
ANALOG DEVICES INC	1,360	225.03	306,040.80	
APPLIED MATERIALS INC	2,340	170.59	399,180.60	
BROADCOM INC	12,550	248.70	3,121,185.00	

	ENTEGRIS INC	410	75.34	30,889.40	
	FIRST SOLAR INC	250	175.20	43,800.00	
	INTEL CORP	12,470	20.14	251,145.80	
	KLA CORP	380	867.67	329,714.60	
	LAM RESEARCH CORP	3,500	89.52	313,320.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	2,360	67.19	158,568.40	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,370	65.73	90,050.10	
	MICRON TECHNOLOGY INC	3,200	115.60	369,920.00	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	130	673.01	87,491.30	
	NVIDIA CORP	68,480	141.97	9,722,105.60	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	680	210.90	143,412.00	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	1,100	51.02	56,122.00	
	QUALCOMM INC	3,150	154.72	487,368.00	
	TERADYNE INC	403	83.08	33,481.24	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	2,600	195.00	507,000.00	
	CBRE GROUP INC - A	850	132.97	113,024.50	
	COSTAR GROUP INC	1,080	81.16	87,652.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,400	5.61	24,684.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	478	70.37	33,636.86	
米ドル小計		1,016,878		144,025,310.78 (20,800,135,382)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	1,760	30.65	53,944.00	
	CAMECO CORP	1,160	90.53	105,014.80	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,290	45.90	288,711.00	
	CENOVUS ENERGY INC	3,390	20.16	68,342.40	
	ENBRIDGE INC	5,930	63.37	375,784.10	
	IMPERIAL OIL LTD	600	111.15	66,690.00	
	KEYERA CORP	660	42.58	28,102.80	
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,530	52.26	79,957.80	
	SUNCOR ENERGY INC	3,410	55.67	189,834.70	
	TC ENERGY CORP	3,070	67.35	206,764.50	
	TOURMALINE OIL CORP	870	66.63	57,968.10	
	WHITECAP RESOURCES INC	5,190	9.39	48,734.10	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,490	169.13	252,003.70	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,130	37.42	42,284.60	
	BARRICK MINING CORP	4,940	29.32	144,840.80	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	530	77.63	41,143.90	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,300	21.03	48,369.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	507	233.33	118,298.31	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,881	9.88	18,584.28	
	KINROSS GOLD CORP	3,280	21.46	70,388.80	
	LUNDIN GOLD INC	430	73.87	31,764.10	
	NUTRIEN LTD	1,310	85.42	111,900.20	

PAN AMERICAN SILVER CORP	1,140	39.42	44,938.80	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,299	52.45	68,132.55	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	150	103.35	15,502.50	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,240	124.57	154,466.80	
CAE INC	753	36.41	27,416.73	
STANTEC INC	290	144.85	42,006.50	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	270	121.55	32,818.50	
WSP GLOBAL INC	420	271.52	114,038.40	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,200	32.38	38,856.00	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	503	68.27	34,339.81	
RB GLOBAL INC	520	144.44	75,108.80	
THOMSON REUTERS CORP	430	264.98	113,941.40	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,610	141.09	227,154.90	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,650	109.24	289,486.00	
TFI INTERNATIONAL INC	260	122.19	31,769.40	
MAGNA INTERNATIONAL INC	590	50.72	29,924.80	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	560	62.92	35,235.20	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	880	91.39	80,423.20	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	139	177.99	24,740.61	
DOLLARAMA INC	750	193.74	145,305.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,100	73.12	153,552.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	480	222.31	106,708.80	
METRO INC	540	104.34	56,343.60	
WESTON (GEORGE) LTD	220	267.61	58,874.20	
SAPUTO INC	748	26.52	19,836.96	
BANK OF MONTREAL	2,030	145.29	294,938.70	
BANK OF NOVA SCOTIA	3,410	73.78	251,589.80	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,540	92.61	235,229.40	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,110	135.42	150,316.20	
ROYAL BANK OF CANADA	3,930	173.55	682,051.50	
TORONTO-DOMINION BANK	4,850	96.23	466,715.50	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,300	74.20	96,460.00	
BROOKFIELD CORP	3,800	78.52	298,376.00	
TMX GROUP LTD	1,090	55.98	61,018.20	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	60	2,355.55	141,333.00	
GREAT-WEST LIFECO INC	917	51.19	46,941.23	
IA FINANCIAL CORP INC	290	142.26	41,255.40	
INTACT FINANCIAL CORP	473	309.50	146,393.50	
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,570	42.34	193,493.80	
POWER CORP OF CANADA	1,536	52.29	80,317.44	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,690	87.29	147,520.10	
CGI INC	605	147.08	88,983.40	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	60	4,829.99	289,799.40	

	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	270	134.80	36,396.00	
	OPEN TEXT CORP	973	38.41	37,372.93	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	3,460	143.18	495,402.80	
	CELESTICA INC	300	170.26	51,078.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	971	37.56	36,470.76	
	TELUS CORP	1,220	21.92	26,742.40	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	411	43.87	18,030.57	
	EMERA INC	675	61.38	41,431.50	
	FORTIS INC	1,730	65.45	113,228.50	
	HYDRO ONE LTD	950	49.24	46,778.00	
	FIRSTSERVICE CORP	137	240.00	32,880.00	
加ドル小計		116,758		9,118,891.48 (968,973,408)	
ユーロ	ENI SPA	6,760	14.00	94,653.52	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	15.78	17,200.20	
	NESTE OYJ	1,076	10.39	11,185.02	
	OMV AG	430	44.54	19,152.20	
	REPSOL SA	3,620	12.25	44,363.10	
	TENARIS SA	1,520	15.55	23,636.00	
	TOTALENERGIES SE	5,910	54.80	323,868.00	
	AIR LIQUIDE SA	1,650	182.80	301,620.00	
	AKZO NOBEL	468	58.08	27,181.44	
	ARCELORMITTAL	1,590	26.08	41,467.20	
	ARKEMA	208	60.25	12,532.00	
	BASF SE	2,440	42.12	102,772.80	
	COVESTRO AG-TEND	543	60.40	32,797.20	
	DSM-FIRMENICH AG	480	96.42	46,281.60	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	390	176.00	68,640.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	1,558	8.35	13,018.64	
	SYENSQO SA	192	67.00	12,864.00	
	SYMRISE AG	410	101.70	41,697.00	
	UPM-KYMMENE OYJ	1,438	23.04	33,131.52	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	468	56.35	26,371.80	
	AIRBUS GROUP SE	1,690	161.58	273,070.20	
	ALSTOM	1,050	18.85	19,792.50	
	BOUYGUES SA	800	37.82	30,256.00	
	BRENNTAG SE	402	60.00	24,120.00	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,310	95.80	125,498.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,179	38.13	44,955.27	
	EIFFAGE	260	118.20	30,732.00	
	FERROVIAL SE	1,472	44.55	65,577.60	
	GEA GROUP AG	620	59.00	36,580.00	
	IMCD NV	150	117.45	17,617.50	

KINGSPAN GROUP PLC	520	76.10	39,572.00	
KNORR-BREMSE AG	225	83.70	18,832.50	
KONE OYJ-B	899	56.06	50,397.94	
LEGRAND SA	680	109.90	74,732.00	
LEONARDO SPA	1,230	48.61	59,790.30	
METSO CORPORATION	1,250	10.79	13,493.75	
MTU AERO ENGINES AG	140	341.20	47,768.00	
PRYSMIAN SPA	690	55.80	38,502.00	
RATIONAL AG	15	708.50	10,627.50	
REXEL SA	900	24.96	22,464.00	
RHEINMETALL AG	130	1,795.50	233,415.00	
SAFRAN SA	1,030	253.20	260,796.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,560	220.45	343,902.00	
SIEMENS AG-REG	2,150	214.95	462,142.50	
SIEMENS ENERGY AG	1,940	84.82	164,550.80	
THALES SA	280	250.60	70,168.00	
VINCI SA	1,360	124.65	169,524.00	
WARTSILA OYJ ABP	1,289	19.24	24,806.80	
BUREAU VERITAS SA	1,035	29.20	30,222.00	
TELEPERFORMANCE	160	90.74	14,518.40	
WOLTERS KLUWER	640	146.45	93,728.00	
ADP	93	107.80	10,025.40	
AENA SA	247	230.40	56,908.80	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,970	6.88	13,557.54	
DEUTSCHE POST AG-REG	2,730	40.77	111,302.10	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	3,990	3.72	14,866.74	
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,290	23.28	53,311.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	950	75.30	71,535.00	
CONTINENTAL AG	268	76.66	20,544.88	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	300	41.39	12,417.00	
FERRARI NV	360	401.50	144,540.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,010	50.82	102,148.20	
MICHELIN (CGDE)	1,690	32.20	54,418.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	404	33.86	13,679.44	
RENAULT SA	490	43.04	21,089.60	
STELLANTIS NV	5,450	8.48	46,232.35	
VOLKSWAGEN AG-PFD	650	88.84	57,746.00	
ADIDAS AG	480	200.00	96,000.00	
HERMES INTERNATIONAL	90	2,295.00	206,550.00	
KERING	180	172.58	31,064.40	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	790	461.40	364,506.00	
MONCLER SPA	840	50.70	42,588.00	
ACCOR SA	541	43.26	23,403.66	

AMADEUS IT GROUP SA	1,320	70.66	93,271.20	
DELIVERY HERO SE	387	22.10	8,552.70	
SODEXO SA	273	55.50	15,151.50	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	230	103.60	23,828.00	
PUBLICIS GROUPE	590	95.06	56,085.40	
SCOUT24 SE	240	117.30	28,152.00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	3,380	27.91	94,335.80	
INDITEX	2,980	45.72	136,245.60	
PROSUS NV	3,670	46.68	171,315.60	
ZALANDO SE	601	28.50	17,128.50	
CARREFOUR SA	1,713	12.81	21,952.09	
JERONIMO MARTINS	860	21.56	18,541.60	
KESKO OYJ-B SHS	643	20.34	13,078.62	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,610	35.85	93,568.50	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,920	61.96	180,923.20	
DANONE	1,910	72.62	138,704.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,480	5.63	13,967.36	
HEINEKEN HOLDING NV	410	67.55	27,695.50	
HEINEKEN NV	730	78.10	57,013.00	
KERRY GROUP PLC-A	390	97.05	37,849.50	
PERNOD-RICARD SA	500	89.70	44,850.00	
BEIERSDORF AG	380	115.45	43,871.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	600	67.42	40,452.00	
L'OREAL	670	371.05	248,603.50	
ESSILORLUXOTTICA	850	242.00	205,700.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	585	49.88	29,179.80	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,254	44.00	55,176.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,210	19.88	43,945.85	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,120	45.65	51,128.00	
ARGENX SE	160	502.60	80,416.00	
BAYER AG-REG	3,010	27.48	82,714.80	
EUROFINS SCIENTIFIC	362	60.32	21,835.84	
IPSEN	120	103.30	12,396.00	
MERCK KGAA	470	114.80	53,956.00	
QIAGEN N.V.	518	40.68	21,072.24	
SANOFI	3,130	86.80	271,684.00	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	60	205.60	12,336.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	76	199.05	15,127.80	
UCB SA	330	163.45	53,938.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,680	22.76	38,236.80	
AIB GROUP PLC	6,070	6.93	42,095.45	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,880	12.95	205,725.40	
BANCO BPM SPA	4,100	9.91	40,655.60	

BANCO DE SABADELL SA	14,440	2.77	40,114.32	
BANCO SANTANDER SA	40,630	6.85	278,681.17	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,960	11.96	35,416.40	
BANKINTER SA	2,090	11.02	23,031.80	
BNP PARIBAS	2,880	75.28	216,806.40	
BPER BANCA SPA	2,990	7.55	22,574.50	
CAIXABANK S.A	11,895	7.30	86,833.50	
COMMERZBANK AG	2,690	28.10	75,589.00	
CREDIT AGRICOLE SA	3,122	15.84	49,468.09	
ERSTE GROUP BANK AG	820	70.85	58,097.00	
FINECOBANK SPA	1,495	19.09	28,539.55	
ING GROEP NV-CVA	8,610	18.00	155,031.66	
INTESA SANPAOLO	40,460	4.82	195,037.43	
KBC GROEP NV	743	84.18	62,545.74	
MEDIOBANCA SPA	1,730	19.18	33,190.05	
NORDEA BANK ABP	9,180	12.42	114,015.60	
SOCIETE GENERALE	2,090	48.44	101,239.60	
UNICREDIT SPA	3,890	56.15	218,423.50	
ADYEN NV	70	1,656.20	115,934.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	900	15.77	14,193.00	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5,320	23.88	127,041.60	
DEUTSCHE BOERSE AG	530	267.90	141,987.00	
EDENRED	658	25.42	16,726.36	
EURONEXT NV	240	142.00	34,080.00	
EXOR NV	344	80.95	27,846.80	
NEXI SPA	1,336	4.83	6,462.23	
AEGON LTD	4,432	6.02	26,716.09	
AGEAS	630	56.55	35,626.50	
ALLIANZ SE-REG	1,060	341.60	362,096.00	
ASR NEDERLAND NV	620	54.36	33,703.20	
AXA SA	4,960	41.62	206,435.20	
GENERALI	2,450	30.82	75,509.00	
HANNOVER RUECK SE-REG	190	268.60	51,034.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	370	553.40	204,758.00	
NN GROUP NV	680	55.20	37,536.00	
POSTE ITALIANE SPA	1,550	18.67	28,938.50	
SAMPO OYJ-A SHS	6,680	9.10	60,814.72	
CAP GEMINI SA	520	150.40	78,208.00	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,860	31.68	58,924.80	
NEMETSCHEK SE	178	123.80	22,036.40	
SAP SE	2,930	254.75	746,417.50	
NOKIA OYJ	14,570	4.49	65,419.30	
CELLNEX TELECOM SA	1,417	32.97	46,718.49	

	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,830	30.73	302,075.90	
	KONINKLIJKE KPN NV	13,840	4.09	56,702.48	
	ORANGE S.A.	5,254	12.75	66,988.50	
	TELECOM ITALIA SPA	22,100	0.37	8,287.50	
	TELEFONICA SA	12,050	4.59	55,357.70	
	E.ON SE	5,959	15.48	92,275.11	
	EDP RENOVAVEIS SA	1,330	9.50	12,635.00	
	EDP SA	9,250	3.60	33,383.25	
	ELIA GROUP SA/NV	210	92.80	19,488.00	
	ENDESA SA	850	27.22	23,137.00	
	ENEL SPA	23,150	7.98	184,783.30	
	ENGIE	4,990	19.87	99,176.25	
	FORTUM OYJ	1,026	16.01	16,426.26	
	IBERDROLA SA	16,280	16.20	263,817.40	
	REDEIA CORP SA	1,710	17.73	30,318.30	
	RWE AG	1,700	35.59	60,503.00	
	SNAM SPA	7,266	5.25	38,190.09	
	TERNA SPA	4,271	8.94	38,191.28	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,070	30.20	62,514.00	
	VERBUND AG	152	68.30	10,381.60	
	ASM INTERNATIONAL NV	116	519.40	60,250.40	
	ASML HOLDING NV	1,120	664.60	744,352.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	180	125.90	22,662.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	35.42	129,283.00	
	STMICROELECTRONICS NV	1,810	25.59	46,317.90	
	LEG IMMOBILIEN SE	250	70.55	17,637.50	
	VONOVIA SE	1,810	28.32	51,259.20	
ユーロ小計		518,016		15,703,668.48 (2,615,603,022)	
英ポンド	BP PLC	43,580	3.86	168,371.33	
	SHELL PLC-NEW	16,830	26.31	442,797.30	
	ANGLO AMERICAN PLC	3,381	21.13	71,457.43	
	ANTOFAGASTA PLC	1,183	17.91	21,187.53	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	385	30.71	11,823.35	
	GLENCORE PLC	29,750	2.91	86,780.75	
	MONDI PLC	1,253	11.72	14,691.42	
	RIO TINTO PLC	3,160	42.88	135,516.60	
	ASHTEAD GROUP PLC	1,410	42.67	60,164.70	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	8,150	19.39	158,028.50	
	BUNZL PLC	865	22.84	19,756.60	
	DCC PLC	217	46.86	10,168.62	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	3,490	4.72	16,490.25	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,180	8.70	201,666.00	

SMITHS GROUP PLC	1,410	22.34	31,499.40	
SPIRAX GROUP PLC	235	59.45	13,970.75	
EXPERIAN PLC	2,740	37.48	102,695.20	
INTERTEK GROUP PLC	590	47.62	28,095.80	
RELX PLC	5,090	38.95	198,255.50	
RENTOKIL INITIAL PLC	5,870	3.48	20,445.21	
BARRATT REDROW PLC	5,550	4.74	26,334.75	
COMPASS GROUP PLC	4,620	25.54	117,994.80	
ENTAIN PLC	1,657	7.51	12,450.69	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	510	82.48	42,064.80	
PEARSON PLC	1,530	10.66	16,309.80	
WHITBREAD PLC	639	27.78	17,751.42	
AUTO TRADER GROUP PLC	2,915	8.15	23,780.57	
INFORMA PLC	4,393	7.76	34,098.46	
WPP PLC	3,319	5.51	18,287.69	
JD SPORTS FASHION PLC	8,520	0.76	6,482.01	
KINGFISHER PLC	6,190	2.74	16,960.60	
NEXT PLC	400	127.70	51,080.00	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	6,080	3.74	22,757.44	
SAINSBURY (J) PLC	7,400	2.86	21,223.20	
TESCO PLC	18,430	3.98	73,388.26	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	857	20.48	17,551.36	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,660	35.88	203,080.80	
COCA-COLA HBC AG-CDI	556	39.46	21,939.76	
DIAGEO PLC	6,580	19.50	128,310.00	
IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	29.09	60,216.30	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,820	50.96	92,747.20	
UNILEVER PLC	7,090	46.35	328,621.50	
SMITH & NEPHEW PLC	1,973	10.94	21,584.62	
ASTRAZENECA PLC	4,420	109.86	485,581.20	
GSK PLC	11,200	15.11	169,288.00	
HALEON PLC	24,910	3.96	98,668.51	
BARCLAYS PLC	38,330	3.19	122,387.69	
HSBC HOLDINGS PLC	49,630	8.66	430,043.95	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	167,900	0.76	128,443.50	
NATWEST GROUP PLC	22,720	5.13	116,644.48	
STANDARD CHARTERED PLC	5,820	11.45	66,668.10	
3I GROUP PLC	2,700	41.23	111,321.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,300	110.45	143,585.00	
WISE PLC - A	1,551	10.27	15,928.77	
ADMIRAL GROUP PLC	760	33.00	25,080.00	
AVIVA PLC	7,600	6.05	46,040.80	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,670	2.52	54,803.43	

	PRUDENTIAL PLC	6,840	8.87	60,711.84	
	SAGE GROUP PLC/THE	3,107	12.62	39,210.34	
	HALMA PLC	1,095	31.12	34,076.40	
	BT GROUP PLC	16,090	1.84	29,613.64	
	VODAFONE GROUP PLC	59,770	0.73	44,050.49	
	CENTRICA PLC	15,090	1.66	25,049.40	
	NATIONAL GRID PLC	13,600	10.63	144,568.00	
	SEVERN TRENT PLC	682	27.05	18,448.10	
	SSE PLC	2,750	18.15	49,912.50	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,628	11.65	18,974.34	
英ポンド小計		732,691		5,667,977.75 (1,108,826,487)	
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	28	4,124.00	115,472.00	
	HOLCIM LTD	1,520	93.10	141,512.00	
	SIG GROUP AG	1,130	15.72	17,763.60	
	SIKA AG-REG	410	209.00	85,690.00	
	ABB LTD-REG	4,600	47.62	219,052.00	
	GEBERIT AG-REG	96	636.40	61,094.40	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	170	296.80	50,456.00	
	VAT GROUP AG	70	334.00	23,380.00	
	SGS SA-REG	425	84.62	35,963.50	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	110	186.50	20,515.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,460	150.40	219,584.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	134.10	12,739.50	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	10	876.50	8,765.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	4	13,480.00	53,920.00	
	NESTLE SA-REG	7,410	84.25	624,292.50	
	ALCON INC	1,390	70.90	98,551.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	153	251.10	38,418.30	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290	104.95	30,435.50	
	GALDERMA GROUP AG	250	111.30	27,825.00	
	LONZA GROUP AG-REG	210	568.80	119,448.00	
	NOVARTIS AG-REG	5,310	97.16	515,919.60	
	ROCHE HOLDING AG-BR	130	286.40	37,232.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,950	269.70	525,915.00	
	SANDOZ GROUP AG	1,052	42.76	44,983.52	
	JULIUS BAER GROUP LTD	579	52.44	30,362.76	
	PARTNERS GROUP HOLDIING AG	63	1,014.50	63,913.50	
	UBS GROUP AG-REG	9,430	26.10	246,123.00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	160	185.40	29,664.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	140	185.50	25,970.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	87	798.40	69,460.80	
	SWISS RE AG	850	136.40	115,940.00	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	410	561.20	230,092.00	
	TEMENOS AG	155	59.70	9,253.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	484	69.62	33,696.08	
	SWISSCOM AG-REG	80	556.50	44,520.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	220	116.30	25,586.00	
スイスフラン小計		40,931		4,053,509.06 (720,754,445)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	620	293.20	181,784.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	1,812	123.30	223,419.60	
	ADDTECH AB-B SHARES	1,050	314.60	330,330.00	
	ALFA LAVAL AB	680	403.40	274,312.00	
	ASSA ABLOY AB-B	2,713	302.40	820,411.20	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	8,670	152.95	1,326,076.50	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	4,540	135.85	616,759.00	
	BEIJER REF AB	960	144.05	138,288.00	
	EPIROC AB-A	2,430	211.80	514,674.00	
	EPIROC AB-B	1,430	183.90	262,977.00	
	INDUTRADE AB	620	256.40	158,968.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	349	244.20	85,225.80	
	LIFCO AB-B SHS	830	390.20	323,866.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,908	40.39	157,844.12	
	SAAB AB-B	800	460.00	368,000.00	
	SANDVIK AB	3,052	210.50	642,446.00	
	SKANSKA AB-B SHS	1,056	228.80	241,612.80	
	SKF AB-B SHARES-B	1,125	206.60	232,425.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	4,700	264.60	1,243,620.00	
	SECURITAS AB-B SHS	1,160	137.50	159,500.00	
	EVOLUTION AB	458	669.00	306,402.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,260	131.10	165,186.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,708	263.80	450,570.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	540	285.00	153,900.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4,444	163.00	724,372.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,361	125.75	548,395.75	
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,730	247.00	674,310.00	
	EQT AB	830	275.20	228,416.00	
	INVESTOR AB-B SHS	5,600	274.90	1,539,440.00	
	ERICSSON LM-B SHS	7,741	79.70	616,957.70	
	HEXAGON AB-B SHS	5,010	92.24	462,122.40	
	TELE2 AB-B SHS	1,460	139.90	204,254.00	
	TELIA CO AB	9,930	35.24	349,933.20	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,238	63.46	142,023.48	
	SAGAX AB-B	600	202.00	121,200.00	
		91,415		14,990,021.95	

スウェーデンクローナ小計				(227,698,433)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,130	273.00	308,490.00	
	EQUINOR ASA	2,610	273.30	713,313.00	
	NORSK HYDRO A S	4,055	55.24	223,998.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	429	388.40	166,623.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,050	384.85	404,092.50	
	MOWI ASA	1,466	188.40	276,194.40	
	DNB BANK ASA	2,900	278.40	807,360.00	
	TELENOR ASA	2,000	152.50	305,000.00	
ノルウェークローネ小計		15,640		3,205,071.70 (46,665,843)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,120	485.50	543,760.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,706	108.05	292,383.30	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	10	12,490.00	124,900.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	10	12,630.00	126,300.00	
	DSV A/S	570	1,596.50	910,005.00	
	PANDORA A/S	230	1,149.00	264,270.00	
	CARLSBERG AS-B	293	932.40	273,193.20	
	COLOPLAST-B	302	637.00	192,374.00	
	DEMANT A/S	302	281.60	85,043.20	
	GENMAB A/S	200	1,481.00	296,200.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	9,170	516.20	4,733,554.00	
	DANSKE BANK A/S	2,079	256.00	532,224.00	
	TRYG A/S	1,030	164.80	169,744.00	
	ORSTED A/S	528	273.50	144,408.00	
デンマーククローネ小計		18,550		8,688,358.70 (194,011,049)	
豪ドル	SANTOS LTD	8,590	6.96	59,786.40	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,000	25.21	126,050.00	
	BHP GROUP LTD	14,480	37.34	540,683.20	
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,410	22.53	31,767.30	
	EVOLUTION MINING LTD	5,390	9.20	49,588.00	
	FORTESCUE LTD	4,520	15.73	71,099.60	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	1,306	40.21	52,514.26	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,384	22.53	76,241.52	
	RIO TINTO LTD	960	106.38	102,124.80	
	SOUTH32 LTD	12,462	2.94	36,638.28	
	SGH LTD	720	53.68	38,649.60	
	BRAMBLES LTD	3,858	23.03	88,849.74	
	COMPUTERSHARE LTD	1,410	40.65	57,316.50	
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,740	10.19	27,920.60	
	TRANSURBAN GROUP	8,520	14.47	123,284.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,665	64.04	106,626.60	

	LOTTERY CORP LTD/THE	7,922	5.29	41,907.38	
	CAR GROUP LTD	930	35.95	33,433.50	
	REA GROUP LTD	200	232.41	46,482.00	
	WESFARMERS LTD	3,290	84.77	278,893.30	
	COLES GROUP LTD	3,500	22.22	77,770.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	3,310	32.20	106,582.00	
	COCHLEAR LTD	160	272.85	43,656.00	
	PRO MEDICUS LTD	160	270.50	43,280.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	14,510	3.25	47,157.50	
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,188	26.89	31,945.32	
	CSL LTD	1,380	238.86	329,626.80	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,550	29.63	253,336.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,660	179.35	835,771.00	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,250	38.87	320,677.50	
	WESTPAC BANKING CORP	9,650	33.36	321,924.00	
	ASX LTD	514	72.77	37,403.78	
	MACQUARIE GROUP LTD	1,060	212.83	225,599.80	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	8,157	8.98	73,249.86	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	7,650	4.90	37,485.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,874	23.28	90,186.72	
	SUNCORP GROUP LTD	3,480	21.43	74,576.40	
	WISETECH GLOBAL LTD	485	105.39	51,114.15	
	XERO LTD	420	188.70	79,254.00	
	TELSTRA GROUP LTD	10,933	4.89	53,462.37	
	APA GROUP	5,490	8.40	46,116.00	
	ORIGIN ENERGY LTD	5,270	11.45	60,341.50	
豪ドル小計		191,408		5,230,373.18 (490,452,093)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,140	7.96	48,905.10	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,790	36.60	65,514.00	
	INFRATIL LTD	3,480	10.27	35,757.00	
	CONTACT ENERGY LIMITED	3,380	8.99	30,386.20	
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,409	5.87	20,010.83	
ニュージーランドドル小計		18,199		200,573.13 (17,445,850)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,690	47.40	317,106.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	4,000	89.60	358,400.00	
	MTR CORP	5,500	28.00	154,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,000	26.00	78,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,161	32.75	201,772.75	
	SANDS CHINA LTD	7,650	14.92	114,138.00	
	WH GROUP LTD	25,500	7.52	191,760.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,731	34.75	372,902.25	

	HANG SENG BANK LTD	2,150	114.80	246,820.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,471	413.60	1,435,605.60	
	AIA GROUP LTD	31,540	69.15	2,180,991.00	
	CLP HOLDINGS LTD	4,694	66.10	310,273.40	
	HONG KONG & CHINA GAS	32,768	6.80	222,822.40	
	POWER ASSETS HOLDINGS	4,000	51.40	205,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	5,073	33.45	169,691.85	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,433	86.55	383,676.15	
	WHARF HOLDINGS LTD	3,000	23.10	69,300.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	20.95	104,750.00	
香港ドル小計		165,361		7,117,609.40 (130,892,836)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	5,283	7.22	38,143.26	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,500	7.80	42,900.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	8,600	2.25	19,350.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	4,100	6.94	28,454.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	16,200	0.70	11,421.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,062	44.45	269,455.90	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,508	16.06	152,698.48	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,642	34.95	127,287.90	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,200	14.00	44,800.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	22,600	3.95	89,270.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,911	2.58	22,990.38	
シンガポールドル小計		93,606		846,770.92 (95,304,067)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	2,760	23.69	65,384.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	70	1,616.90	113,183.00	
	BANK HAPOALIM BM	4,308	56.90	245,125.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	4,930	56.35	277,805.50	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	370	189.00	69,930.00	
	NICE LTD	172	594.60	102,271.20	
イスラエルシュケル小計		12,610		873,699.30 (34,856,845)	
合　　計		3,032,063		27,451,619,760 (27,451,619,760)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	29,492.99	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	29,120.00	
		AMERICAN TOWER CORP	1,340	287,832.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,100	40,278.00	

		AVALONBAY COMMUNITIES INC	410	84,533.80	
		BXP INC	500	36,050.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	291	33,790.92	
		CROWN CASTLE INC	1,320	129,874.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	980	170,980.60	
		EQUINIX INC	280	249,939.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	30,992.92	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,040	71,635.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	49,780.50	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	590	88,264.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	29,568.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,820	31,631.60	
		INVITATION HOMES INC	1,640	55,005.60	
		IRON MOUNTAIN INC	818	83,100.62	
		KIMCO REALTY CORP	1,600	33,328.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	44,955.00	
		PROLOGIS INC	2,690	288,583.20	
		PUBLIC STORAGE	500	147,475.00	
		REALTY INCOME CORP	2,790	160,815.60	
		REGENCY CENTERS CORP	482	33,860.50	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	290	66,070.70	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	870	136,503.00	
		SUN COMMUNITIES INC	317	39,184.37	
		UDR INC	827	34,097.21	
		VENTAS INC	1,190	75,993.40	
		VICI PROPERTIES INC	2,730	87,687.60	
		WELLTOWER INC	1,850	281,940.00	
		WEYERHAEUSER CO	2,810	75,308.00	
		WP CAREY INC	594	37,623.96	
米ドル小計			35,490	3,075,296.29 (444,134,290)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	60.00	—	
加ドル小計			60.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	230	11,741.50	
		GECINA SA	190	18,050.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	29,076.84	
ユーロ小計			771	58,868.34 (9,805,110)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	10,435.04	
		SEGRO PLC	3,361	23,244.67	
英ポンド小計			5,055	33,679.71 (6,588,761)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	5,590	189,948.20	

		SCENTRE GROUP	15,350	56,488.00	
		STOCKLAND	5,114	28,689.54	
		VICINITY CENTRES	10,480	26,619.20	
豪ドル小計			36,534	301,744.94 (28,294,623)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	6,680	280,894.00	
香港ドル小計			6,680	280,894.00 (5,165,640)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	18,522	39,451.86	
シンガポールドル小計			18,522	39,451.86 (4,440,306)	
合計				498,428,730 (498,428,730)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式　525銘柄	97.9%	—	—	74.3%
	投資証券　33銘柄	—	—	2.1%	1.6%
加ドル	株式　76銘柄	100.0%	—	—	3.5%
	新株予約権証券　1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式　186銘柄	99.6%	—	—	9.4%
	投資証券　3銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式　67銘柄	99.4%	—	—	4.0%
	投資証券　2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式　36銘柄	100.0%	—	—	2.6%
スウェーデンクローナ	株式　35銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式　8銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　14銘柄	100.0%	—	—	0.7%
豪ドル	株式　42銘柄	94.5%	—	—	1.8%
	投資証券　4銘柄	—	—	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式　18銘柄	96.2%	—	—	0.5%
	投資証券　1銘柄	—	—	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式　11銘柄	95.5%	—	—	0.3%
	投資証券　1銘柄	—	—	4.5%	0.0%
イスラエルシュケル	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.1%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	311,121,246	153,545,937
コール・ローン	245,939,316	252,834,793
株式	120,619,745,465	121,184,007,186
投資証券	96,118,756	113,911,255
派生商品評価勘定	1,736,037	466,578,715
未収入金	1,130,137	2,298,822
未収配当金	367,706,443	342,996,061
未収利息	37,098	3,363
差入委託証拠金	5,916,574,464	6,811,000,870
流動資産合計	127,560,108,962	129,327,177,002
資産合計	127,560,108,962	129,327,177,002
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	10,775,840	4,853,994
未払金	120,399,923	10,962,706
未払解約金	25,640,857	30,650,900
流動負債合計	156,816,620	46,467,600
負債合計	156,816,620	46,467,600
純資産の部		
元本等		
元本	43,369,368,369	42,402,979,748
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	84,033,923,973	86,877,729,654
元本等合計	127,403,292,342	129,280,709,402
純資産合計	127,403,292,342	129,280,709,402
負債純資産合計	127,560,108,962	129,327,177,002

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	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	44,618,770,595円	43,369,368,369円

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
	期首からの追加設定元本額	7,896,564,098円	6,944,010,691円
	期首からの一部解約元本額	9,145,966,324円	7,910,399,312円
	元本の内訳　※		
	日興五大陸株式ファンド	1,923,435,277円	2,012,396,956円
	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	20,237,475,250円	22,534,091,511円
	インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）	3,192,053,880円	3,247,100,754円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	17,036,807,408円	12,822,386,949円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	3,967,763円	9,014,148円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	833,557,714円	1,554,818,865円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	140,647,892円	220,577,633円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	981,209円	1,818,142円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	441,976円	774,790円
	計	43,369,368,369円	42,402,979,748円
２．	受益権の総数	43,369,368,369口	42,402,979,748口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	131,822,984
投資証券	△9,705,701
合計	122,117,283

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	933,216,312
投資証券	6,090,414
合計	939,306,726

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,746,588,507	－	6,737,246,978	△9,341,529
合計		6,746,588,507	－	6,737,246,978	△9,341,529

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,525,015,654	－	7,985,166,657	460,151,003
合計		7,525,015,654	－	7,985,166,657	460,151,003

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	185,555,000	－	185,856,726	301,726

	米ドル	185,555,000	－	185,856,726	301,726
合計		185,555,000	－	185,856,726	301,726

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	171,612,000	－	173,283,960	1,671,960
	米ドル	171,612,000	－	173,283,960	1,671,960
	売建	12,393,135	－	12,491,377	△98,242
	ユーロ	12,393,135	－	12,491,377	△98,242
合計		184,005,135	－	185,775,337	1,573,718

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.9376円	1口当たり純資産額	3.0489円
(1万口当たり純資産額)	(29,376円)	(1万口当たり純資産額)	(30,489円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GAZPROM PAO-SPON ADR	649,360	－	－	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	110,100	1.98	218,768.70	
	LUKOIL PJSC	43,315	0.00	4.33	
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	2,640	－	－	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10,221	－	－	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	126,380	－	－	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	174,750	－	－	
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	27,469	0.00	2.74	
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	4,100	6.77	27,757.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	17,300	16.89	292,197.00	

GERDAU SA -SPON ADR	13,862	2.99	41,447.38	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	72,014	—	—	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	18,540	—	—	
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	17,606	0.00	1.76	
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)	113	0.00	0.01	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,870	—	—	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4,451	32.78	145,903.78	
SEVERSTAL - GDR REG S	26,330	—	—	
SOUTHERN COPPER CORP	8,807	94.76	834,551.32	
VALE SA-SP ADR	15,600	9.46	147,576.00	
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	500	231.62	115,810.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR	2,950	38.05	112,247.50	
H WORLD GROUP LTD-ADR	20,222	33.30	673,392.60	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	41,200	10.45	430,540.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	36,400	43.57	1,585,948.00	
AUTOHOME INC-ADR	7,790	25.41	197,943.90	
KANZHUN LTD-ADR	24,650	17.65	435,072.50	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,250	18.42	1,312,425.00	
VK IPJSC -GDR	15,200	—	—	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	6,400	—	—	
PDD HOLDINGS INC-ADR	68,220	100.58	6,861,567.60	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	30,698	14.82	454,944.36	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	15,430	—	—	
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	1,000	96.44	96,440.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	8,100	36.83	298,323.00	
BANCO BRADESCO-ADR	36,400	2.98	108,472.00	
BANCO DE CHILE-ADR	900	30.42	27,378.00	
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2,500	24.76	61,900.00	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	292,200	1.52	444,144.00	
CREDICORP LTD	6,425	217.30	1,396,152.50	
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	11,715	6.56	76,850.40	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	311,950	11.90	3,712,205.00	
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	576,360	0.00	57.63	
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	51,750	—	—	
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	13,410	—	—	
VTB BANK PJSC	67,292	0.00	6.72	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	10,650	41.69	443,998.50	
XP INC - CLASS A	36,900	19.64	724,716.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	65,146	1.29	84,494.36	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	60,892	—	—	
TELEFONICA BRASIL-ADR	5,687	10.74	61,078.38	
TIM SA-ADR	6,300	18.59	117,117.00	
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	72,300	7.46	539,358.00	

	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	4,500	20.82	93,690.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	12,300	3.64	44,772.00	
米ドル小計		3,346,415		22,219,254.97 (3,208,904,802)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,425,163	12.86	18,327,596.18	
	GRUPO MEXICO SA-SER B	308,654	105.77	32,646,333.58	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,850	528.92	10,499,062.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	56,300	128.31	7,223,853.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	34,562	435.33	15,045,875.46	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,675	593.59	11,085,293.25	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,300	246.87	7,233,291.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	21,040	219.76	4,623,750.40	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	28,000	145.09	4,062,520.00	
	WALMART DE MEXICO -SER V	506,100	62.89	31,828,629.00	
	ALFA S.A.B.-A	372,005	14.55	5,412,672.75	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	200.34	8,814,960.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	40,100	183.16	7,344,716.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	166,654	200.39	33,395,795.06	
	GRUMA S.A.B.-B	17,160	329.53	5,654,734.80	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	126,000	51.85	6,533,100.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	164,470	33.97	5,587,045.90	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	256,147	173.61	44,469,680.67	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	184,100	48.28	8,888,348.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	19,600	202.20	3,963,120.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,726,749	16.41	28,335,951.09	
メキシコペソ小計		5,564,629		300,976,328.14 (2,294,161,963)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	356,160	34.98	12,458,476.80	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	443,960	32.53	14,442,018.80	
	PRIO SA	83,600	43.98	3,676,728.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	77,480	16.99	1,316,385.20	
	GERDAU SA-PREF	127,890	16.76	2,143,436.40	
	KLABIN SA - UNIT	89,210	18.39	1,640,571.90	
	SUZANO SA	55,147	54.11	2,984,004.17	
	VALE SA	339,106	52.13	17,677,595.78	
	EMBRAER SA	69,700	66.44	4,630,868.00	
	WEG SA	165,172	42.39	7,001,641.08	
	LOCALIZA RENT A CAR SA	82,854	44.02	3,647,233.08	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	110,220	13.37	1,473,641.40	
	RUMO SA	134,400	19.13	2,571,072.00	
	VIBRA ENERGIA SA	105,100	21.07	2,214,457.00	
	RAIA DROGASIL SA	131,916	13.88	1,830,994.08	
	AMBEV SA	428,600	13.64	5,846,104.00	

	BRF SA	59,500	21.00	1,249,500.00	
	JBS NV -BDR	40,250	76.68	3,086,370.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	94,532	10.24	968,007.68	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	80,100	35.10	2,811,510.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	118,040	14.11	1,665,544.40	
	BANCO BRADESCO SA-PRF	530,979	16.29	8,649,647.91	
	BANCO DO BRASIL S.A.	171,100	21.59	3,694,049.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	511,186	36.17	18,489,597.62	
	ITAUSA SA-PRF	581,113	10.71	6,223,720.23	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	562,149	13.05	7,336,044.45	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	117,200	40.51	4,747,772.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	68,700	35.51	2,439,537.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	58,200	14.60	849,720.00	
	TOTVS SA	62,700	41.04	2,573,208.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	72,720	29.79	2,166,328.80	
	TIM SA	56,736	20.56	1,166,492.16	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	28,700	45.69	1,311,303.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,700	41.30	1,763,510.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	190,438	10.57	2,012,929.66	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	97,500	12.39	1,208,025.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	41,160	115.11	4,737,927.60	
	CPFL ENERGIA SA	23,300	40.50	943,650.00	
	ENERGISA SA-UNITS	23,800	46.42	1,104,796.00	
	ENEVA SA	75,500	13.57	1,024,535.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	21,050	40.46	851,683.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	118,714	36.40	4,321,189.60	
ブラジルレアル小計		6,648,582		172,951,825.80 (4,505,135,634)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	109,000	1,461.00	159,249,000.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	9,450	30,700.00	290,115,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,885,000	17.95	249,235,750.00	
	EMPRESAS COPEC SA	39,100	6,490.00	253,759,000.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	67,800	4,881.90	330,992,820.00	
	CENCOSUD SA	130,150	3,190.00	415,178,500.00	
	BANCO DE CHILE	4,238,027	142.30	603,071,242.10	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,716	38,489.00	335,470,124.00	
	BANCO SANTANDER CHILE SA	6,020,500	58.08	349,670,640.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,277,620	90.20	205,441,324.00	
	ENEL CHILE SA	2,487,370	70.04	174,215,394.80	
チリペソ小計		29,272,733		3,366,398,794.90 (517,024,992)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	25,330	49,940.00	1,264,980,200.00	
	GRUPO CIBEST SA -PRF	47,200	44,080.00	2,080,576,000.00	

	INTERCONEXION ELECTRICA SA	44,210	19,200.00	848,832,000.00	
コロンビアペソ小計		116,740		4,194,388,200.00 (146,518,368)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	11,080	45.04	499,043.20	
	OPAP SA	17,710	19.14	338,969.40	
	JUMBO SA	12,640	28.20	356,448.00	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	227,400	2.70	615,117.00	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	267,800	2.69	721,988.80	
	NATIONAL BANK OF GREECE	86,190	10.75	926,542.50	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	110,500	5.50	607,750.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,200	16.92	341,784.00	
	PUBLIC POWER CORP	21,300	13.78	293,514.00	
ユーロ小計		774,820		4,701,156.90 (783,024,693)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	97,750	131.30	12,834,575.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	303,334	24.80	7,522,683.20	
	SASA POLYESTER SANAYI	1,277,912	3.11	3,974,306.32	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	153,200	141.50	21,677,800.00	
	KOC HOLDING AS	73,684	145.40	10,713,653.60	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	68,500	32.90	2,253,650.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	21,261	242.50	5,155,792.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	53,650	263.75	14,150,187.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74,700	82.75	6,181,425.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	46,160	495.00	22,849,200.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	80,850	48.66	3,934,161.00	
	AKBANK T.A.S.	313,789	59.50	18,670,445.50	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	110,100	80.90	8,907,090.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	882,920	11.35	10,021,142.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI	361,000	27.50	9,927,500.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	116,756	92.50	10,799,930.00	
トルコリラ小計		4,035,566		169,573,541.62 (622,826,661)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,160	1,000.00	8,160,000.00	
	MONETA MONEY BANK AS	22,300	147.60	3,291,480.00	
	CEZ AS	16,660	1,219.00	20,308,540.00	
チェココルナ小計		47,120		31,760,020.00 (213,109,734)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	36,780	2,926.00	107,618,280.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	15,070	10,080.00	151,905,600.00	
	OTP BANK PLC	20,935	25,760.00	539,285,600.00	
ハンガリーフォリント小計		72,785		798,809,480.00 (327,511,886)	
ポーランドズロ	ORLEN SA	52,179	77.28	4,032,393.12	

チ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	14,340	123.85	1,776,009.00	
	BUDIMEX	1,250	568.20	710,250.00	
	LPP SA	98	14,100.00	1,381,800.00	
	CD PROJEKT SA	6,650	271.00	1,802,150.00	
	ALLEGRO.EU SA	66,290	33.25	2,204,473.95	
	CCC SA	5,270	195.35	1,029,494.50	
	DINO POLSKA SA	5,040	507.60	2,558,304.00	
	ZABKA GROUP SA	29,300	21.51	630,243.00	
	BANK MILLENNIUM SA	59,200	13.48	798,016.00	
	BANK PEKAO SA	19,012	176.75	3,360,371.00	
	MBANK SA	1,310	766.80	1,004,508.00	
	PKO BANK POLSKI SA	83,815	70.36	5,897,223.40	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,190	468.00	1,960,920.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	57,400	59.00	3,386,600.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	86,630	9.60	831,648.00	
ポーランドズロチ小計		491,974		33,364,403.97 (1,301,545,398)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	216,000	8.74	1,887,840.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	6.94	1,332,480.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,497,300	4.25	10,613,525.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	329,000	34.60	11,383,400.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,053,000	7.40	15,192,200.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	299,000	8.47	2,532,530.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	415,000	5.11	2,120,650.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	122,000	19.42	2,369,240.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	326,000	15.74	5,131,240.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	392,000	3.53	1,383,760.00	
	CMOC GROUP LTD-H	351,000	7.20	2,527,200.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	119,000	14.34	1,706,460.00	
	MMG LTD	431,200	3.50	1,509,200.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	77,250	26.55	2,050,987.50	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	162,000	21.70	3,515,400.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	559,750	20.10	11,250,975.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	248,000	4.24	1,051,520.00	
	BOC AVIATION LTD	21,500	64.80	1,393,200.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	290,000	4.64	1,345,600.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	376,000	3.72	1,398,720.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	214,000	12.54	2,683,560.00	
	CITIC LTD	421,000	11.18	4,706,780.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	8,300	313.00	2,597,900.00	
	CRRC CORP LTD - H	401,000	5.22	2,093,220.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	241,000	4.61	1,111,010.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	69,000	19.36	1,335,840.00	

SINOTRUK HONG KONG LTD	67,000	20.40	1,366,800.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	196,400	16.42	3,224,888.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	63,600	33.85	2,152,860.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	262,350	14.10	3,699,135.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	125,000	14.66	1,832,500.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	231,600	6.67	1,544,772.00	
JD LOGISTICS INC	196,400	12.26	2,407,864.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	158,000	11.04	1,744,320.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	13,500	137.00	1,849,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	183,540	6.64	1,218,705.60	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	38,300	138.60	5,308,380.00	
BYD CO LTD-H	119,500	131.10	15,666,450.00	
BYD CO LTD-H(N)	239,000	131.10	31,332,900.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,800	57.85	3,401,580.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	627,000	16.34	10,245,180.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,500	12.00	3,282,000.00	
LI AUTO INC-CLASS A	117,100	109.80	12,857,580.00	
NIO INC-CLASS A	140,180	26.95	3,777,851.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	118,300	72.40	8,564,920.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	132,000	12.12	1,599,840.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	52,000	54.00	2,808,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	127,200	93.25	11,861,400.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	446,000	4.61	2,056,060.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	236,800	22.90	5,422,720.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	35,000	25.05	876,750.00	
LI NING CO LTD	230,500	15.48	3,568,140.00	
MIDEA GROUP CO LTD	24,800	73.90	1,832,720.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	86,300	53.70	4,634,310.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	168,000	14.90	2,503,200.00	
MEITUAN-CLASS B	486,385	138.20	67,218,407.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	124,100	36.60	4,542,060.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	125,600	23.45	2,945,320.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	131,000	11.20	1,467,200.00	
TRIP.COM GROUP LTD	59,490	468.80	27,888,912.00	
BAIDU INC-CLASS A	216,360	85.25	18,444,690.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	23,677	159.80	3,783,584.60	
CHINA LITERATURE LTD	39,400	30.50	1,201,700.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644,000	2.03	1,307,320.00	
KINGSOFT CORP LTD	97,200	35.20	3,421,440.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	263,900	58.00	15,306,200.00	
NETEASE INC	172,275	207.00	35,660,925.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	634,600	510.00	323,646,000.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,687,200	112.00	188,966,400.00	

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	216,800	12.94	2,805,392.00	
JD.COM INC - CL A	238,473	129.80	30,953,795.40	
MINISO GROUP HOLDING LTD	34,600	34.80	1,204,080.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	55,200	272.60	15,047,520.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	81,500	12.76	1,039,940.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	642,000	4.60	2,953,200.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	116,700	40.70	4,749,690.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	10,200	102.40	1,044,480.00	
CHINA FEIHE LTD	379,000	5.55	2,103,450.00	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	—	—	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	310,000	17.54	5,437,400.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	168,500	24.90	4,195,650.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	197,800	39.15	7,743,870.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	184,000	19.46	3,580,640.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	202,000	11.76	2,375,520.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	62,000	51.05	3,165,100.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	517,000	5.22	2,698,740.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	28,200	59.45	1,676,490.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	70,500	21.80	1,536,900.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	263,600	6.06	1,597,416.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	138,000	19.20	2,649,600.00	
AKESO INC - B	61,000	95.85	5,846,850.00	
BEONE MEDICINES LTD	81,081	165.30	13,402,689.30	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	193,500	5.30	1,025,550.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	868,160	8.84	7,674,534.40	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	16.24	1,981,280.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	122,000	29.40	3,586,800.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	123,000	80.70	9,926,100.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,102,750	5.53	6,098,207.50	
WUXI APPTEC CO LTD-H	34,629	79.70	2,759,931.30	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	352,500	28.00	9,870,000.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,719,000	5.54	15,063,260.00	
BANK OF CHINA LTD - H	6,838,000	4.57	31,249,660.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	837,245	7.32	6,128,633.40	
CHINA CITIC BANK - H	929,000	7.49	6,958,210.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,447,920	7.63	72,087,629.60	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	182,000	3.93	715,260.00	
CHINA MERCHANTS BANK - H	368,150	51.85	19,088,577.50	
CHINA MINSHENG BANKING-H	662,640	4.69	3,107,781.60	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	221,000	6.73	1,487,330.00	
IND & COMM BK OF CHINA - H	6,432,575	6.10	39,238,707.50	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	798,000	5.26	4,197,480.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	350,500	8.18	2,867,090.00	

	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	128,800	15.98	2,058,224.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	134,175	21.70	2,911,597.50	
	FAR EAST HORIZON LTD	246,000	6.34	1,559,640.00	
	GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	208,064	11.94	2,484,284.16	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	14.86	1,887,220.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	733,000	17.90	13,120,700.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	252,000	26.60	6,703,200.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	154,740	14.06	2,175,644.40	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	81,000	37.70	3,053,700.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	867,000	5.69	4,933,230.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	724,001	15.10	10,932,415.10	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	654,000	47.70	31,195,800.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	300,000	14.16	4,248,000.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	74,500	39.05	2,909,225.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	82,000	30.95	2,537,900.00	
	LENOVO GROUP LTD	820,000	9.15	7,503,000.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	70,200	63.45	4,454,190.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	1,678,400	51.95	87,192,880.00	
	ZTE CORP-H	71,200	23.30	1,658,960.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	460,600	11.44	5,269,264.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	56,500	32.60	1,841,900.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	504,000	2.44	1,229,760.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,029,000	2.72	2,798,880.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	287,800	7.49	2,155,622.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	327,000	6.89	2,253,030.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	538,000	3.13	1,683,940.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	96,000	21.90	2,102,400.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	209,000	19.90	4,159,100.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	81,600	64.30	5,246,880.00	
	GUANGDONG INVEST	316,000	6.68	2,110,880.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	404,000	5.26	2,125,040.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	398,000	8.06	3,207,880.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,144,000	0.86	1,843,840.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	—	—	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	60,000	29.70	1,782,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	522,000	2.47	1,289,340.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	73,000	16.72	1,220,560.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	376,320	13.90	5,230,848.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	305,277	27.05	8,257,742.85	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	72,000	39.55	2,847,600.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	209,526	4.94	1,035,058.44	
	KE HOLDINGS INC-CL A	202,410	50.90	10,302,669.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	203,000	9.74	1,977,220.00	

香港ドル小計		73,677,993		1,573,077,621.65 (28,928,897,462)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	15,300	20.94	320,382.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	259,900	3.33	865,467.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	401,400	5.00	2,007,000.00	
	GAMUDA BHD	367,400	4.77	1,752,498.00	
	SIME DARBY BERHAD	279,020	1.68	468,753.60	
	SUNWAY BHD	220,500	4.84	1,067,220.00	
	MISC BHD	135,900	7.50	1,019,250.00	
	GENTING BHD	145,900	3.07	447,913.00	
	MR DIY GROUP M BHD	297,750	1.64	488,310.00	
	IOI CORPORATION BERHAD	256,875	3.61	927,318.75	
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	52,500	19.70	1,034,250.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,500	73.82	479,830.00	
	PPB GROUP BERHAD	63,980	10.64	680,747.20	
	QL RESOURCES BHD	171,750	4.48	769,440.00	
	SD GUTHRIE BHD	213,120	4.59	978,220.80	
	IHH HEALTHCARE BHD	202,900	6.90	1,400,010.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	288,100	5.33	1,535,573.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	781,300	6.82	5,328,466.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	64,800	19.52	1,264,896.00	
	MALAYAN BANKING BHD	550,650	9.70	5,341,305.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	1,394,550	4.25	5,926,837.50	
	RHB BANK BHD	154,859	6.36	984,903.24	
	AXIATA GROUP BERHAD	296,400	2.06	610,584.00	
	CELCOMDIGI BHD	339,600	3.80	1,290,480.00	
	MAXIS BHD	235,400	3.60	847,440.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	128,300	6.60	846,780.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	79,600	17.84	1,420,064.00	
	TENAGA NASIONAL BERHAD	262,525	14.30	3,754,107.50	
	YTL CORP BHD	319,700	2.17	693,749.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	241,600	3.70	893,920.00	
マレーシアリンギット小計		8,228,079		45,445,715.59 (1,544,295,406)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	128,110	113.00	14,476,430.00	
	PTT PCL-NVDR	983,400	30.75	30,239,550.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	80,100	169.50	13,576,950.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	423,300	29.75	12,593,175.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	324,068	23.40	7,583,191.20	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	503,500	6.80	3,423,800.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	175,000	11.50	2,012,500.00	
	CP ALL PCL-NVDR	549,100	45.00	24,709,500.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	205,689	17.90	3,681,833.10	

	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	293,600	25.50	7,486,800.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,061,700	21.00	22,295,700.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	61,500	137.50	8,456,250.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	60,000	152.50	9,150,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	394,225	22.00	8,672,950.00	
	SCB X PCL-NVDR	85,100	118.00	10,041,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,171,000	1.97	2,306,870.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	319,500	99.50	31,790,250.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	104,300	284.00	29,621,200.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,002,720	11.90	11,932,368.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	478,901	42.75	20,473,017.75	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	188,600	44.75	8,439,850.00	
タイバーツ小計		8,593,413		282,963,985.05 (1,256,360,093)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	23,052	570.00	13,139,640.00	
	SM INVESTMENTS CORP	21,313	875.00	18,648,875.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	101,830	415.00	42,259,450.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	47,540	226.20	10,753,548.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	182,490	138.70	25,311,363.00	
	BDO UNIBANK INC	243,797	160.70	39,178,177.90	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	188,237	73.90	13,910,714.30	
	PLDT INC	8,365	1,228.00	10,272,220.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	31,630	542.00	17,143,460.00	
	AYALA LAND INC	682,560	24.35	16,620,336.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,002,210	22.55	22,599,835.50	
フィリピンペソ小計		2,533,024		229,837,619.70 (590,981,471)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	1,485,200	1,995.00	2,962,974,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	160,000	21,975.00	3,516,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	668,000	8,200.00	5,477,600,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,178,759	1,525.00	3,322,607,475.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	785,000	10,000.00	7,850,000,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,009,900	4,570.00	9,185,243,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	88,529,000	64.00	5,665,856,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,756,200	2,440.00	4,285,128,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	728,100	4,900.00	3,567,690,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	189,400	10,600.00	2,007,640,000.00	
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	452,600	8,325.00	3,767,895,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,187,700	1,530.00	3,347,181,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,494,900	9,025.00	49,591,472,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,709,700	5,150.00	19,104,955,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,570,400	4,540.00	7,129,616,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,674,300	4,000.00	26,697,200,000.00	

	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,754,900	2,740.00	13,028,426,000.00	
インドネシアルピア小計		123,334,059		170,507,483,975.00 (1,517,516,607)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	4,950	121,900.00	603,405,000.00	
	S-OIL CORPORATION	4,835	63,700.00	307,989,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,195	92,600.00	573,657,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	490	788,000.00	386,120,000.00	
	LG CHEM LTD	4,987	208,500.00	1,039,789,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	6,995	264,000.00	1,846,680,000.00	
	SKC CO LTD	2,170	91,900.00	199,423,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	5,610	50,600.00	283,866,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	41,960	54,600.00	2,291,016,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	4,744	92,000.00	436,448,000.00	
	ECOPRO CO LTD	10,230	42,850.00	438,355,500.00	
	HANWHA AEROSPACE CO -RIGHTS	235	261,000.00	61,335,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,250	945,000.00	3,071,250,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,299	84,700.00	872,325,300.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	7,380	54,400.00	401,472,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,420	430,000.00	1,040,600,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,190	427,500.00	936,225,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	4,067	350,500.00	1,425,483,500.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	7,210	186,800.00	1,346,828,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,940	97,700.00	775,738,000.00	
	LG CORP	9,611	74,800.00	718,902,800.00	
	LG ENERGY SOLUTION	4,545	296,000.00	1,345,320,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	1,450	258,000.00	374,100,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,213	127,100.00	408,372,300.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,510	50,100.00	276,051,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	8,877	165,900.00	1,472,694,300.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	67,519	17,690.00	1,194,411,110.00	
	SK INC	3,741	190,600.00	713,034,600.00	
	SK SQUARE CO LTD	8,983	138,800.00	1,246,840,400.00	
	HMM CO LTD	22,880	24,200.00	553,696,000.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,740	117,600.00	439,824,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	14,844	21,450.00	318,403,800.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	7,952	39,050.00	310,525,600.00	
	HYUNDAI MOBIS	5,910	282,000.00	1,666,620,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	13,485	199,000.00	2,683,515,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,530	153,300.00	541,149,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,220	152,200.00	337,884,000.00	
	KIA CORP	23,350	97,200.00	2,269,620,000.00	
	COWAY CO LTD	5,640	93,700.00	528,468,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	10,905	72,200.00	787,341,000.00	

	HANJIN KAL CORP	2,570	140,400.00	360,828,000.00	
	HYBE CO LTD	2,140	296,000.00	633,440,000.00	
	KAKAO CORP	31,695	51,500.00	1,632,292,500.00	
	KRAFTON INC	2,940	366,500.00	1,077,510,000.00	
	NAVER CORP	14,265	200,500.00	2,860,132,500.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	874	239,500.00	209,323,000.00	
	KT&G CORP	9,865	123,200.00	1,215,368,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,326	111,400.00	259,116,400.00	
	SAMYANG FOODS CO LTD	400	1,196,000.00	478,400,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	2,990	132,300.00	395,577,000.00	
	LG H&H	955	334,500.00	319,447,500.00	
	HLB INC	11,472	52,700.00	604,574,400.00	
	ALTEOGEN INC	4,020	385,500.00	1,549,710,000.00	
	CELLTRION INC	15,561	160,800.00	2,502,208,800.00	
	CELLTRION INC(N)	622	160,800.00	100,017,600.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,670	1,019,000.00	1,701,730,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,350	90,300.00	302,505,000.00	
	YUHAN CORP	5,529	106,500.00	588,838,500.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	28,338	78,500.00	2,224,533,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	27,600	16,960.00	468,096,000.00	
	KAKAOBANK CORP	16,870	27,800.00	468,986,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,860	106,000.00	3,801,160,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	42,268	59,000.00	2,493,812,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	63,061	20,550.00	1,295,903,550.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,985	120,600.00	480,591,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,386	110,100.00	923,298,600.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	12,468	19,060.00	237,640,080.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,890	18,260.00	107,551,400.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,850	112,900.00	547,565,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,900	436,500.00	1,265,850,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8,005	124,800.00	999,024,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,080	137,200.00	559,776,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	30,851	8,840.00	272,722,840.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,485	144,300.00	214,285,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,865	127,400.00	747,201,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	466,700	58,300.00	27,208,610,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	81,230	47,500.00	3,858,425,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	6,121	172,100.00	1,053,424,100.00	
	LG UPLUS CORP.	21,900	13,120.00	287,328,000.00	
	SK TELECOM	5,610	54,600.00	306,306,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,740	27,450.00	734,013,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,550	86,800.00	394,940,000.00	
	SK HYNIX INC	53,650	235,500.00	12,634,575,000.00	

韓国ウォン小計		1,448,569		116,901,415,480.00 (12,356,479,616)	
台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	209,978	43.40	9,113,045.20	
	CHINA STEEL CORP	1,166,181	19.20	22,390,675.20	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	327,047	25.05	8,192,527.35	
	FORMOSA PLASTICS CORP	371,424	36.75	13,649,832.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	515,145	29.40	15,145,263.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	662,420	26.90	17,819,098.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,696	872.00	12,814,912.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	265,957	33.10	8,803,176.70	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	13,200	504.00	6,652,800.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	7,000	1,370.00	9,590,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	319,000	21.80	6,954,200.00	
	EVA AIRWAYS CORP	281,000	40.00	11,240,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	102,200	239.00	24,425,800.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	203,000	28.85	5,856,550.00	
	WAN HAI LINES LTD	69,575	101.00	7,027,075.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	174,000	74.10	12,893,400.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	176,947	41.40	7,325,605.80	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20,254	415.00	8,405,410.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	47,927	121.50	5,823,130.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,000	415.00	7,470,000.00	
	POU CHEN	226,145	30.90	6,987,880.50	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	23,000	875.00	20,125,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	28,320	583.00	16,510,560.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,448	261.00	14,732,928.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	467,703	79.70	37,275,929.10	
	PHARMAESSENTIA CORP	25,000	538.00	13,450,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	551,447	18.50	10,201,769.50	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,594,746	42.70	68,095,654.20	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,407,221	31.55	44,397,822.55	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,014,687	27.95	28,360,501.65	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	820,284	26.75	21,942,597.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,113,400	40.85	45,482,390.00	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,021,979	24.20	24,731,891.80	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,125,282	16.70	18,792,209.40	
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,174	15.20	10,794,644.80	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,023,252	24.60	25,171,999.20	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	394,610	46.65	18,408,556.50	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	148,241	122.00	18,085,402.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	981,356	33.30	32,679,154.80	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	891,044	69.00	61,482,036.00	
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,504,715	16.30	24,526,854.50	

FUBON FINANCIAL HOLDING CO	772,801	86.50	66,847,286.50	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,471,103	11.80	17,359,015.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	50,000	797.00	39,850,000.00	
ACER INC	297,812	36.40	10,840,356.80	
ADVANTECH CO LTD	46,984	345.00	16,209,480.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	33,000	763.00	25,179,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	68,997	684.00	47,193,948.00	
AUO CORP	664,795	12.70	8,442,896.50	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	66,405	212.00	14,077,860.00	
COMPAL ELECTRONICS	437,955	28.65	12,547,410.75	
DELTA ELECTRONICS INC	192,541	398.00	76,631,318.00	
E INK HOLDINGS INC	89,000	216.00	19,224,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	29,000	860.00	24,940,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	54,000	287.00	15,498,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,226,212	156.50	191,902,178.00	
INNOLUX CORP	784,786	12.15	9,535,149.90	
INVENTEC CORP	289,162	43.80	12,665,295.60	
LARGAN PRECISION CO LTD	9,986	2,330.00	23,267,380.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	209,787	108.50	22,761,889.50	
LOTES CO LTD	8,000	1,380.00	11,040,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	74,000	145.00	10,730,000.00	
PEGATRON CORP	199,854	83.00	16,587,882.00	
QUANTA COMPUTER INC	264,416	287.50	76,019,600.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	142,120	73.00	10,374,760.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	134,000	102.50	13,735,000.00	
WISTRON CORP	271,000	118.50	32,113,500.00	
WIWYNN CORP	11,300	2,565.00	28,984,500.00	
WPG HOLDINGS LTD	175,520	70.30	12,339,056.00	
YAGEO CORPORATION	41,680	471.50	19,652,120.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	69,000	100.50	6,934,500.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	346,371	135.00	46,760,085.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	178,000	88.50	15,753,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	192,188	116.00	22,293,808.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,635.00	21,080,000.00	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	325,387	143.50	46,693,034.50	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,500	2,365.00	15,372,500.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	9,000	1,095.00	9,855,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	26,200	299.00	7,833,800.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	8,000	1,530.00	12,240,000.00	
MEDIATEK INC	149,532	1,250.00	186,915,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	56,922	510.00	29,030,220.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	50,815	550.00	27,948,250.00	
SILERGY CORP	33,800	379.50	12,827,100.00	

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,425,355	1,030.00	2,498,115,650.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,090,592	47.45	51,748,590.40	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	109,152	93.10	10,162,051.20	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	165,581	31.30	5,182,685.30	
台湾ドル小計		33,460,616		4,697,122,439.60 (22,949,670,527)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	143,700	312.30	44,877,510.00	
	COAL INDIA LTD	171,080	391.20	66,926,496.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	92,070	386.25	35,562,037.50	
	INDIAN OIL CORP LTD	285,130	140.34	40,015,144.20	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	299,380	251.51	75,297,063.80	
	OIL INDIA LTD	48,100	477.75	22,979,775.00	
	PETRONET LNG LTD	78,980	301.00	23,772,980.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	598,254	1,427.90	854,246,886.60	
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	63,790	542.50	34,606,075.00	
	APL APOLLO TUBES LTD	17,000	1,846.00	31,382,000.00	
	ASIAN PAINTS LTD	38,870	2,214.20	86,065,954.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	11,500	2,291.40	26,351,100.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	25,690	2,663.80	68,433,022.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	137,870	641.80	88,484,966.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	33,300	712.05	23,711,265.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	38,230	920.75	35,200,272.50	
	JSW STEEL LTD	57,780	987.25	57,043,305.00	
	NMDC LTD	309,000	70.37	21,744,330.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,910	3,972.60	31,423,266.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	14,360	3,012.50	43,259,500.00	
	SHREE CEMENT LTD	955	29,610.00	28,277,550.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,740	16,850.00	46,169,000.00	
	SRF LTD	13,810	3,099.60	42,805,476.00	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,390	4,349.80	27,795,222.00	
	TATA STEEL LTD	735,270	152.13	111,856,625.10	
	ULTRATECH CEMENT LTD	11,610	11,224.00	130,310,640.00	
	UPL LTD	46,215	632.50	29,230,987.50	
	VEDANTA LTD	136,010	458.10	62,306,181.00	
	ABB INDIA LTD	5,480	5,999.00	32,874,520.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	15,030	2,507.90	37,693,737.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	145,300	234.80	34,116,440.00	
	ASTRAL LTD	12,100	1,528.10	18,490,010.00	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	359,300	394.20	141,636,060.00	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	105,000	253.55	26,622,750.00	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	63,350	672.20	42,583,870.00	
	CUMMINS INDIA LTD	14,140	3,310.00	46,803,400.00	
	HAVELLS INDIA LTD	25,550	1,541.10	39,375,105.00	

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	19,750	5,026.00	99,263,500.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	66,390	3,587.40	238,167,486.00	
POLYCAB INDIA LTD	5,720	6,030.50	34,494,460.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	51,200	407.00	20,838,400.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	8,940	2,478.15	22,154,661.00	
SIEMENS LTD	8,940	3,260.00	29,144,400.00	
SUZLON ENERGY LTD	1,001,700	64.73	64,840,041.00	
THERMAX LTD	4,220	3,550.80	14,984,376.00	
VOLTAS LTD	20,500	1,277.20	26,182,600.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	26,000	770.65	20,036,900.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	54,163	1,405.00	76,099,015.00	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	23,892	761.45	18,192,563.40	
GMR AIRPORTS LTD	241,000	80.90	19,496,900.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	18,790	5,262.00	98,872,980.00	
BAJAJ AUTO LTD	6,860	8,463.50	58,059,610.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,940	2,463.80	19,562,572.00	
BHARAT FORGE LTD	24,680	1,309.30	32,313,524.00	
BOSCH LTD	750	31,585.00	23,688,750.00	
EICHER MOTORS LTD	13,930	5,319.00	74,093,670.00	
HERO MOTOCORP LTD	11,820	4,333.80	51,225,516.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,900	1,941.40	30,868,260.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	90,920	3,006.00	273,305,520.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,930	12,408.00	148,027,440.00	
MRF LTD	230	137,620.00	31,652,600.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	307,360	154.01	47,336,513.60	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,500	501.85	20,324,925.00	
TATA MOTORS LTD	198,602	712.05	141,414,554.10	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	11,340	2,936.20	33,296,508.00	
TVS MOTOR CO LTD	24,370	2,740.90	66,795,733.00	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,250	14,311.00	46,510,750.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	38,900	518.95	20,187,155.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	660	46,165.00	30,468,900.00	
TITAN CO LTD	34,970	3,421.90	119,663,843.00	
ETERNAL LTD	480,200	249.08	119,608,216.00	
INDIAN HOTELS CO LTD	82,080	735.15	60,341,112.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	36,870	681.45	25,125,061.50	
INFO EDGE INDIA LTD	36,150	1,459.80	52,771,770.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	111,700	194.73	21,751,341.00	
TRENT LTD	17,920	5,590.00	100,172,800.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	16,640	4,051.90	67,423,616.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,570	5,570.00	58,874,900.00	
ITC LTD	288,105	413.90	119,246,659.50	
MARICO LTD	48,730	691.20	33,682,176.00	

NESTLE INDIA LTD	32,900	2,376.80	78,196,720.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	56,711	1,078.40	61,157,142.40	
UNITED SPIRITS LTD	29,680	1,453.10	43,128,008.00	
VARUN BEVERAGES LTD	129,775	469.90	60,981,272.50	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	14,560	2,371.20	34,524,672.00	
DABUR INDIA LTD	55,830	466.50	26,044,695.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41,565	1,188.80	49,412,472.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	78,280	2,319.00	181,531,320.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	9,680	6,994.50	67,706,760.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	79,870	1,232.80	98,463,736.00	
ALKEM LABORATORIES LTD	3,910	4,847.50	18,953,725.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	27,210	1,150.20	31,296,942.00	
CIPLA LTD	51,980	1,505.20	78,240,296.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	12,010	6,667.00	80,070,670.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	55,730	1,362.50	75,932,125.00	
LUPIN LTD	22,710	1,999.60	45,410,916.00	
MANKIND PHARMA LTD	10,100	2,381.30	24,051,130.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	92,024	1,687.80	155,318,107.20	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	10,420	3,252.50	33,891,050.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	24,700	974.95	24,081,265.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	35,110	768.60	26,985,546.00	
AXIS BANK LTD	221,490	1,205.80	267,072,642.00	
BANK OF BARODA	100,500	239.22	24,041,610.00	
CANARA BANK	183,500	111.46	20,452,910.00	
HDFC BANK LIMITED	554,603	1,917.60	1,063,506,712.80	
ICICI BANK LTD	517,617	1,416.10	732,997,433.70	
IDFC FIRST BANK LTD	343,500	70.44	24,196,140.00	
INDUSIND BANK LTD	55,300	816.85	45,171,805.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	104,620	2,107.40	220,476,188.00	
PUNJAB NATIONAL BANK	223,000	106.61	23,774,030.00	
STATE BANK OF INDIA	170,210	792.35	134,865,893.50	
UNION BANK OF INDIA	148,000	146.24	21,643,520.00	
YES BANK LTD	1,377,600	20.16	27,772,416.00	
BAJAJ FINANCE LTD	26,880	9,331.00	250,817,280.00	
BAJAJ FINSERV LTD	36,090	2,011.00	72,576,990.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,880	14,084.00	40,561,920.00	
BSE LTD	18,870	2,711.20	51,160,344.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	42,060	1,553.80	65,352,828.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,620	4,969.20	52,772,904.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	283,002	294.05	83,216,738.10	
MUTHOOT FINANCE LTD	13,050	2,598.70	33,913,035.00	
POWER FINANCE CORPORATION	144,950	406.45	58,914,927.50	
REC LTD	129,400	402.70	52,109,380.00	

	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	27,150	1,007.00	27,340,050.00	
	SHRIRAM FINANCE LTD	139,570	667.15	93,114,125.50	
	SUNDARAM FINANCE LTD	6,740	5,022.50	33,851,650.00	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	92,200	752.85	69,412,770.00	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	24,640	1,940.70	47,818,848.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	35,540	629.50	22,372,430.00	
	PB FINTECH LTD	29,700	1,890.40	56,144,880.00	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,980	1,755.20	75,438,496.00	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	94,040	1,695.30	159,426,012.00	
	INFOSYS LTD	326,378	1,602.00	522,857,556.00	
	LTIMINDTREE LTD	7,631	5,429.00	41,428,699.00	
	MPHASIS LTD	10,040	2,644.20	26,547,768.00	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,120	9,478.50	20,094,420.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,470	5,882.50	61,589,775.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	88,109	3,445.70	303,597,181.30	
	TATA ELXSI LTD	3,480	6,392.50	22,245,900.00	
	TECH MAHINDRA LTD	55,910	1,659.00	92,754,690.00	
	WIPRO LTD	249,958	260.21	65,041,571.18	
	BHARTI AIRTEL LTD	249,285	1,840.40	458,784,114.00	
	INDUS TOWERS LTD	118,860	380.35	45,208,401.00	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,700	1,706.00	19,960,200.00	
	VODAFONE IDEA LTD	2,345,000	6.67	15,641,150.00	
	ADANI POWER LTD	55,510	570.90	31,690,659.00	
	GAIL INDIA LTD	234,863	191.34	44,938,686.42	
	JSW ENERGY LTD	35,300	506.85	17,891,805.00	
	NHPC LTD	305,000	86.06	26,248,300.00	
	NTPC LIMITED	428,222	331.95	142,148,292.90	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	454,184	285.50	129,669,532.00	
	TATA POWER CO LTD	155,830	397.20	61,895,676.00	
	TORRENT POWER LTD	17,000	1,414.00	24,038,000.00	
	DLF LTD	75,050	851.25	63,886,312.50	
	GODREJ PROPERTIES LTD	15,040	2,402.00	36,126,080.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	29,360	1,452.60	42,648,336.00	
	OBEROI REALTY LTD	11,900	1,903.10	22,646,890.00	
	PHOENIX MILLS LTD	19,880	1,595.90	31,726,492.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	17,200	1,656.10	28,484,920.00	
インドルピー小計		19,103,663		12,968,349,686.80 (21,916,510,970)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	67,690	14.60	988,274.00	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	260,800	4.76	1,241,408.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	719,400	1.24	895,653.00	
	INDUSTRIES QATAR	138,310	11.68	1,615,460.80	
	COMMERCIAL BANK PQSC	342,480	4.40	1,506,912.00	

	DUKHAN BANK	179,000	3.54	634,555.00	
	MASRAF AL RAYAN	575,200	2.22	1,277,519.20	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	96,100	10.36	995,596.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	169,200	21.68	3,668,256.00	
	QATAR NATIONAL BANK	436,440	16.51	7,205,624.40	
	OOREDOO QPSC	77,600	11.94	926,544.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	44,020	15.80	695,516.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	214,700	2.64	566,808.00	
カタールリアル小計		3,320,940		22,218,126.40 (882,948,343)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	48,292	897.00	43,317,924.00	
	GOLD FIELDS LTD	84,930	451.52	38,347,593.60	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	57,570	266.67	15,352,191.90	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	80,670	149.15	12,031,930.50	
	KUMBA IRON ORE LTD	3,540	282.29	999,306.60	
	SASOL LTD	60,095	96.56	5,802,773.20	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	20,760	761.59	15,810,608.40	
	BIDVEST GROUP LTD	34,662	227.38	7,881,445.56	
	NASPERS LTD-N SHS	16,250	5,312.50	86,328,125.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	250,150	27.10	6,779,065.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95,575	51.25	4,898,218.75	
	BID CORP LTD	32,969	443.87	14,633,950.03	
	CLICKS GROUP LTD	22,890	362.55	8,298,769.50	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	50,400	270.44	13,630,176.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	37,271	119.36	4,448,666.56	
	ABSA GROUP LTD	80,460	172.28	13,861,648.80	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,522	3,451.43	29,413,086.46	
	NEDBANK GROUP LTD	43,558	245.39	10,688,697.62	
	STANDARD BANK GROUP LTD	130,803	227.46	29,752,450.38	
	FIRSTRAND LTD	495,219	72.25	35,779,572.75	
	REINET INVESTMENTS SCA	13,180	476.14	6,275,525.20	
	REMGRO LTD	48,880	153.34	7,495,259.20	
	DISCOVERY LTD	50,355	215.96	10,874,665.80	
	OLD MUTUAL LTD	508,380	11.90	6,049,722.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,300	79.27	6,841,001.00	
	SANLAM LTD	162,161	86.75	14,067,466.75	
	MTN GROUP LTD	169,342	132.50	22,437,815.00	
	VODACOM GROUP LTD	62,895	135.09	8,496,485.55	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	55,478	134.50	7,461,791.00	
南アフリカランド小計		2,811,557		488,055,932.11 (3,923,969,694)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	316,000	5.49	1,734,840.00	
	ADNOC GAS PLC	599,800	3.35	2,009,330.00	

	MULTIPLY GROUP	402,100	2.21	888,641.00	
	SALIK CO PJSC	183,200	5.57	1,020,424.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	250,000	2.04	510,000.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	322,900	3.54	1,143,066.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	291,504	11.60	3,381,446.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	150,050	19.20	2,880,960.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	274,733	8.40	2,307,757.20	
	EMIRATES NBD PJSC	183,580	21.20	3,891,896.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	420,401	15.68	6,591,887.68	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	333,281	16.86	5,619,117.66	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	586,100	2.73	1,600,053.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	375,350	7.88	2,957,758.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	82,800	12.30	1,018,440.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	647,350	12.55	8,124,242.50	
アラブディルハム小計		5,419,149		45,679,859.44 (1,794,761,677)	
クウェート・ディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	174,180	0.67	116,874.78	
	GULF BANK	255,310	0.33	85,018.23	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,063,685	0.72	775,426.36	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	797,520	0.91	730,528.32	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	174,400	0.46	81,096.00	
	MABANEE CO KPSC	76,050	0.86	65,403.00	
クウェート・ディナール小計		2,541,145		1,854,346.69 (879,776,243)	
香港・オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	6.61	381,397.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	214,717	5.93	1,273,271.81	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	49,400	39.26	1,939,444.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	23,600	10.75	253,700.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	46,500	6.13	285,045.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	166,233	8.99	1,494,434.67	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	73,700	19.79	1,458,523.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	53,700	6.47	347,439.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	46,995	12.98	609,995.10	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	14,900	35.91	535,059.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	117,200	6.80	796,960.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	34,200	22.35	764,370.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	103,100	6.73	693,863.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	26,289	11.19	294,173.91	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	139,200	7.91	1,101,072.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	38,100	25.10	956,310.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	16,100	31.42	505,862.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	16,600	17.13	284,358.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	33,254	15.19	505,128.26	

HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7,400	46.56	344,544.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	438,792	1.81	794,213.52	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	66,500	5.48	364,420.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	58,800	8.23	483,924.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20,600	22.32	459,792.00	
LB GROUP CO LTD-A	14,800	16.40	242,720.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	33,800	16.61	561,418.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	50,000	16.66	833,000.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	77,800	8.56	665,968.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	27,244	31.99	871,535.56	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,340	22.65	347,451.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	145,000	3.80	551,000.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	17,545	16.66	292,299.70	
TIANQI LITHIUM CORP-A	13,500	30.20	407,700.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	22,500	54.41	1,224,225.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	8,300	26.27	218,041.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24,480	21.97	537,825.60	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	154,600	19.15	2,960,590.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	12,100	36.15	437,415.00	
AVICOPTER PLC-A	9,400	37.31	350,714.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	12,200	27.08	330,376.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	20,500	30.77	630,785.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	308,200	2.23	687,286.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	48,800	7.92	386,496.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	92,500	5.56	514,300.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	324,000	5.71	1,850,040.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	29,700	248.20	7,371,540.00	
CRRC CORP LTD-A	231,200	7.22	1,669,264.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	21,700	16.70	362,390.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	17,383	42.78	743,644.74	
GEM CO LTD-A	55,400	6.25	346,250.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	43,900	9.60	421,440.00	
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	14,100	24.71	348,411.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,879	68.52	813,949.08	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	30,800	13.50	415,800.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	157,500	2.94	463,050.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	65,080	22.38	1,456,490.40	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	4,586	57.09	261,814.74	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	122,702	4.85	595,104.70	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	69,100	17.79	1,229,289.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	121,700	7.27	884,759.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	6,276	63.79	400,346.04	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18,340	62.41	1,144,599.40	

SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	12,200	18.13	221,186.00	
TBEA CO LTD-A	51,350	11.64	597,714.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	57,500	15.48	890,100.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	55,900	7.98	446,082.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,100	22.23	446,823.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15,150	35.22	533,583.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	49,000	7.12	348,880.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	5,400	33.16	179,064.00	
AIR CHINA LTD-A	55,000	7.78	427,900.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	464,100	5.74	2,663,934.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	161,700	3.98	643,566.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	71,400	5.81	414,834.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	103,710	16.19	1,679,064.90	
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	135,800	6.61	897,638.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	408,400	1.32	539,088.00	
S F HOLDING CO LTD-A	32,200	48.99	1,577,478.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	11,338	32.08	363,723.04	
BYD CO LTD -A	12,800	346.00	4,428,800.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,300	137.62	316,526.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	65,482	12.93	846,682.26	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	9,500	57.70	548,150.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	29,471	17.91	527,825.61	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5,200	98.05	509,860.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11,165	46.40	518,056.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	64,200	16.12	1,034,904.00	
SERES GROUP CO L-A	7,200	130.77	941,544.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	18,100	44.92	813,052.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	53,100	24.44	1,297,764.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	20,500	71.48	1,465,340.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,780	57.38	216,896.40	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	17,300	15.45	267,285.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	128,100	7.12	912,072.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	6,400	32.56	208,384.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	17,400	22.06	383,844.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	9,300	60.40	561,720.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	8,604	25.02	215,272.08	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,200	135.15	432,480.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	5,000	38.43	192,150.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	2,600	324.61	843,986.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	30,872	41.07	1,267,913.04	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14,600	60.00	876,000.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	31,677	24.64	780,521.28	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	54,300	28.00	1,520,400.00	

JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,600	39.28	455,648.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	10,383	63.83	662,746.89	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	7,860	1,426.95	11,215,827.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,600	109.08	1,047,168.00	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	34,452	43.78	1,508,308.56	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	41,775	9.60	401,040.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,460	171.10	1,447,506.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	69.68	459,888.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	43,080	17.66	760,792.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	25,500	119.12	3,037,560.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	13,300	29.80	396,340.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	66,176	12.22	808,670.72	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,100	26.76	350,556.00	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	10,000	35.86	358,600.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	17,900	18.35	328,465.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	3,900	129.50	505,050.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7,755	237.28	1,840,106.40	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	36.70	477,100.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5,684	65.09	369,971.56	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	3,300	110.60	364,980.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	16,393	31.65	518,838.45	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	19,200	18.96	364,032.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3,400	52.50	178,500.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	20,930	16.12	337,391.60	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	1,820	177.46	322,977.20	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	47,673	53.89	2,569,097.97	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10,350	24.84	257,094.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	20,700	25.81	534,267.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	65,500	6.89	451,295.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	19,488	68.27	1,330,445.76	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,740	56.50	719,810.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	4,900	201.43	987,007.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	672,600	5.60	3,766,560.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	99,923	6.47	646,501.81	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	19,000	19.42	368,980.00	
BANK OF CHINA LTD-A	180,800	5.34	965,472.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	313,500	7.69	2,410,815.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	27,860	16.52	460,247.20	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	84,910	11.50	976,465.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	79,112	11.71	926,401.52	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	45,407	26.61	1,208,280.27	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	67,127	10.40	698,120.80	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,400	8.86	402,244.00	

CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	220,000	4.02	884,400.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	154,410	45.18	6,976,243.80	
CHINA MINSHENG BANKING-A	167,600	4.77	799,452.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	125,443	7.76	973,437.68	
IND & COMM BK OF CHINA-A	384,100	7.09	2,723,269.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	152,821	23.50	3,591,293.50	
PING AN BANK CO LTD-A	147,644	11.58	1,709,717.52	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	172,500	5.31	915,975.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	185,521	12.34	2,289,329.14	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	73,580	7.54	554,793.20	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	87,100	6.61	575,731.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	35,600	16.54	588,824.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	22,948	33.87	777,248.76	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	34,630	16.66	576,935.80	
CITIC SECURITIES CO-A	94,970	26.30	2,497,711.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	20,500	23.42	480,110.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	43,500	10.82	470,670.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	123,866	21.33	2,642,061.78	
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	30,800	17.60	542,080.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	46,700	16.66	778,022.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	59,317	11.40	676,213.80	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	61,930	18.20	1,127,126.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	68,900	7.72	531,908.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	4,400	251.18	1,105,192.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	34,100	17.00	579,700.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	68,640	6.03	413,899.20	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	60,160	9.54	573,926.40	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	110,000	4.85	533,500.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	79,937	8.38	669,872.06	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	88,900	4.23	376,047.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	55,200	7.57	417,864.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,800	10.61	464,718.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	22,867	40.50	926,113.50	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	53,312	35.91	1,914,433.92	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	15,000	54.78	821,700.00	
PICC HOLDING CO-A	77,900	8.50	662,150.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	76,657	54.48	4,176,273.36	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	64,500	9.98	643,710.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	2,115	270.75	572,636.25	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	17,660	27.75	490,065.00	
IFLYTEK CO LTD-A	17,400	47.86	832,764.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	13,799	24.00	331,176.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	31,571	13.07	412,632.97	

BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	320,712	3.89	1,247,569.68	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	23,100	14.39	332,409.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	104,900	20.90	2,192,410.00	
GOERTEK INC -A	17,900	22.01	393,979.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	47,875	12.25	586,468.75	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	36,300	13.31	483,153.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	13,336	48.81	650,930.16	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	41,100	21.07	865,977.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	45,000	8.19	368,550.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	51,560	31.25	1,611,250.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	4,880	69.43	338,818.40	
NINESTAR CORP-A	16,800	21.96	368,928.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,527	77.61	739,390.47	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,300	31.45	795,685.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	172,920	4.30	743,556.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	27,002	23.22	626,986.44	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12,300	31.23	384,129.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	25,352	8.88	225,125.76	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	14,948	38.62	577,291.76	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,630	34.27	261,480.10	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,000	15.24	426,720.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,080	116.65	592,582.00	
ZTE CORP-A	18,100	31.48	569,788.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	217,000	5.27	1,143,590.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	178,500	9.44	1,685,040.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	135,400	4.25	575,450.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	169,509	30.62	5,190,365.58	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	84,300	4.67	393,681.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	71,900	5.83	419,177.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	86,900	7.30	634,370.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	56,200	15.11	849,182.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	42,192	16.30	687,729.60	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	2,944	171.79	505,749.76	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,920	604.90	1,161,408.00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	5,376	118.90	639,206.40	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	20,658	12.50	258,225.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	18,360	137.06	2,516,421.60	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	25,648	9.55	244,938.40	
JINKO SOLAR CO LTD-A	63,000	5.06	318,780.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	54,235	14.42	782,068.70	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4,400	410.56	1,806,464.00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	47,200	11.91	562,152.00	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	30,500	7.34	223,870.00	

	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	27,500	8.74	240,350.00	
	TONGWEI CO LTD-A	33,400	15.93	532,062.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	16,250	13.61	221,162.50	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,579	61.97	407,700.63	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10,160	124.51	1,265,021.60	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	16,830	18.99	319,601.70	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	13,500	26.66	359,910.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	61,077	8.51	519,765.27	
	CHINA VANKE CO LTD -A	75,200	6.44	484,288.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	84,753	8.06	683,109.18	
香港・オフショア人民元小計		15,075,403		225,366,825.43 (4,526,627,908)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	32,900	12.78	420,462.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	591,639	25.40	15,027,630.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,000	98.70	2,368,800.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	38,390	18.20	698,698.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	127,400	49.05	6,248,970.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	5,010	97.00	485,970.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	90,970	54.30	4,939,671.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	34,214	16.90	578,216.60	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	80,560	4.68	377,020.80	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,190	28.90	814,691.00	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,430	165.20	401,436.00	
	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	3,990	155.60	620,844.00	
	JARIR MARKETING CO	62,840	12.06	757,850.40	
	NAHDI MEDICAL CO	1,970	123.80	243,886.00	
	ALMARAI CO	48,654	50.10	2,437,565.40	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,390	119.80	406,122.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	8,260	261.00	2,155,860.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,060	70.80	712,248.00	
	AL RAJHI BANK	190,892	91.20	17,409,350.40	
	ALINMA BANK	119,295	25.30	3,018,163.50	
	ARAB NATIONAL BANK	94,560	21.02	1,987,651.20	
	BANK AL-JAZIRA	66,312	12.48	827,573.76	
	BANK ALBILAD	74,904	24.54	1,838,144.16	
	BANQUE SAUDI FRANSI	117,641	17.36	2,042,247.76	
	RIYAD BANK	138,360	27.10	3,749,556.00	
	SAUDI AWWAL BANK	97,560	31.95	3,117,042.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	65,887	14.38	947,455.06	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	287,555	33.95	9,762,492.25	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	4,860	161.00	782,460.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	3,870	111.60	431,892.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8,065	163.80	1,321,047.00	

	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,180	141.60	1,016,688.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,580	250.00	645,000.00	
	ELM CO	2,350	955.00	2,244,250.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	38,960	57.50	2,240,200.00	
	SAUDI TELECOM CO	197,195	41.80	8,242,751.00	
	ACWA POWER CO	14,330	245.00	3,510,850.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	66,620	14.10	939,342.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	57,980	18.94	1,098,141.20	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	56,500	19.78	1,117,570.00	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	9,570	85.40	817,278.00	
サウジアラビアリアル小計		2,917,893		108,803,087.09 (4,195,447,038)	
合　　計		352,836,867		121,184,007,186 (121,184,007,186)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	299,900	7,806,397.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	102,438	7,137,879.84	
メキシコペソ小計			402,338	14,944,276.84 (113,911,255)	
合計				113,911,255 (113,911,255)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	55銘柄	100.0%	—	2.6%
メキシコペソ	株式	21銘柄	95.3%	—	1.9%
	投資証券	2銘柄	—	4.7%	0.1%
ブラジルレアル	株式	42銘柄	100.0%	—	3.7%
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	16銘柄	100.0%	—	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	—	1.1%
香港ドル	株式	155銘柄	100.0%	—	23.9%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	—	1.3%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	—	1.0%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	—	1.3%
韓国ウォン	株式	83銘柄	100.0%	—	10.2%

台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	18.9%
インドルピー	株式	159銘柄	100.0%	—	18.1%
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	29銘柄	100.0%	—	3.2%
アラブディルハム	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%
香港・オフショア人民元	株式	244銘柄	100.0%	—	3.7%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	—	3.5%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	214,999,838	152,219,331
投資証券	59,683,122,100	52,450,962,700
未収配当金	335,386,878	332,836,279
未収利息	485	2,024
流動資産合計	60,233,509,301	52,936,020,334
資産合計	60,233,509,301	52,936,020,334
負債の部		
流動負債		
未払金	179,233,450	80,022,000
未払解約金	1,431,980	2,445,062
流動負債合計	180,665,430	82,467,062
負債合計	180,665,430	82,467,062
純資産の部		
元本等		
元本	24,754,972,956	19,950,547,281
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	35,297,870,915	32,903,005,991
元本等合計	60,052,843,871	52,853,553,272
純資産合計	60,052,843,871	52,853,553,272
負債純資産合計	60,233,509,301	52,936,020,334

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券

	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
１．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	23,888,659,299円	24,754,972,956円
	期首からの追加設定元本額	4,084,291,051円	1,115,012,389円
	期首からの一部解約元本額	3,217,977,394円	5,919,438,064円
	元本の内訳　※		
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,486,965,212円	2,215,160,949円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,696,418,639円	1,515,478,522円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	159,795,689円	156,599,437円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	19,637,886,849円	15,224,137,738円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	722,843,641円	730,749,481円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	1,885,915円	4,134,401円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,160,932円	2,104,593円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	523,009円	880,785円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	47,493,070円	101,301,375円
	計	24,754,972,956円	19,950,547,281円
２．	受益権の総数	24,754,972,956口	19,950,547,281口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△4,844,672,098

合計	△4,844,672,098

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,035,504,579
合計	2,035,504,579

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.4259円	1口当たり純資産額	2.6492円
(1万口当たり純資産額)	(24,259円)	(1万口当たり純資産額)	(26,492円)

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

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	1,126	133,093,200	
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	1,630	147,189,000	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	2,539	285,891,400	
	東海道リート投資法人　投資証券	989	108,987,800	
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	8,787	1,046,531,700	
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	5,985	803,785,500	
	産業ファンド投資法人　投資証券	9,319	1,129,462,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	10,004	1,509,603,600	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	7,422	894,351,000	
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	16,747	2,165,387,100	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,577	738,052,800	
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	26,599	2,122,600,200	
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2,153	521,887,200	
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	888	223,154,400	
	イオンリート投資法人　投資証券	6,181	786,223,200	
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	4,498	697,190,000	
	日本リート投資法人　投資証券	6,498	579,621,600	
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	15,203	1,175,191,900	
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,107	147,341,700	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,255	144,576,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,387	130,932,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	16,218	2,359,719,000	
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	843	105,880,800	
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	6,320	867,736,000	

	スターアジア不動産投資法人　投資証券	9,379	538,354,600	
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	924	102,379,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	11,095	1,142,785,000	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,074	73,139,400	
	投資法人みらい　投資証券	7,008	311,856,000	
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	5,273	616,413,700	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,179	334,040,700	
	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	871	98,335,900	
	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	3,324	299,160,000	
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	29,688	3,957,410,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	26,140	3,147,256,000	
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	26,392	2,662,952,800	
	オリックス不動産投資法人　投資証券	10,141	1,926,790,000	
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	3,481	1,291,451,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人　投資証券	5,125	675,475,000	
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	3,413	661,439,400	
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	3,669	493,480,500	
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	11,253	1,764,470,400	
	森トラストリート投資法人　投資証券	9,811	671,072,400	
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	28,042	1,800,296,400	
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	9,442	788,407,000	
	平和不動産リート投資法人　投資証券	3,900	521,430,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	10,149	949,946,400	
	福岡リート投資法人　投資証券	2,872	491,973,600	
	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	14,099	2,205,083,600	
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	3,714	336,859,800	
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	2,086	661,262,000	
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	2,426	378,456,000	
	スターツプロシード投資法人　投資証券	851	150,627,000	
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	7,590	1,827,672,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	18,698	1,434,136,600	
	大和証券リビング投資法人　投資証券	7,517	726,142,200	
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	4,370	586,017,000	
合計		442,271	52,450,962,700	

(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。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	342,192,595	297,592,360
コール・ローン	21,161,575	15,544,318
投資証券	55,931,087,801	44,989,941,062
未収入金	1,339,882	1,516,730
未収配当金	146,414,243	101,703,197
未収利息	47	206
流動資産合計	56,442,196,143	45,406,297,873
資産合計	56,442,196,143	45,406,297,873
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,033,914	3,627,010
流動負債合計	6,033,914	3,627,010
負債合計	6,033,914	3,627,010
純資産の部		
元本等		
元本	16,493,547,462	13,043,137,657
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	39,942,614,767	32,359,533,206
元本等合計	56,436,162,229	45,402,670,863
純資産合計	56,436,162,229	45,402,670,863
負債純資産合計	56,442,196,143	45,406,297,873

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	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	20,076,486,597円	16,493,547,462円
	期首からの追加設定元本額	1,493,576,470円	709,155,495円
	期首からの一部解約元本額	5,076,515,605円	4,159,565,300円
	元本の内訳　※		
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,941,127,001円	1,759,827,777円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	14,316,410,946円	11,042,158,534円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	20,686,523円	46,860,609円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	841,098円	1,588,988円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	749,943円	1,321,935円
	海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）	213,731,951円	191,379,814円

	計	16,493,547,462円	13,043,137,657円
2．	受益権の総数	16,493,547,462口	13,043,137,657口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,597,469,886
合計	1,597,469,886

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,466,253,879
合計	2,466,253,879

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	3.4217円	1口当たり純資産額	3.4810円
(1万口当たり純資産額)	(34,217円)	(1万口当たり純資産額)	(34,810円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	25,350	489,001.50	
		AGREE REALTY CORPORATION	22,654	1,688,855.70	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	15,251	272,382.86	
		ALEXANDER'S INC	459	103,275.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	32,627	2,352,732.97	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,793	41,364.33	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,879	199,457.01	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32,414	1,147,455.60	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67,172	2,445,060.80	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	55,396	932,868.64	
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	27,919	232,844.46	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,306	539,761.46	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	16,876	115,769.36	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,084	6,202,719.12	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	30,972.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	37,139	166,754.11	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,784	1,657,822.56	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,921	643,526.52	
		BRT APARTMENTS CORP	2,581	40,444.27	
		BXP INC	30,822	2,222,266.20	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	22,590	2,623,150.80	
		CARETRUST REIT INC	39,728	1,144,563.68	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,955	72,131.55	
		CENTERSPACE	3,560	226,131.20	
		CHATHAM LODGING TRUST	10,044	69,805.80	
		CITY OFFICE REIT INC	9,099	49,134.60	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,293	88,340.17	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	23,817	681,166.20	
		COUSINS PROPERTIES INC	35,518	1,068,026.26	
		CTO REALTY GROWTH INC	5,630	101,340.00	
		CUBESMART	47,893	2,059,399.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	20,021	449,471.45	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	43,826	327,818.48	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	188,324	96,045.24	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	67,009	11,691,060.23	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	45,271	157,543.08	

		DOUGLAS EMMETT INC	35,489	529,850.77	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8,538	198,337.74	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	11,000	1,880,890.00	
		ELME COMMUNITIES	18,519	303,341.22	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28,832	246,801.92	
		EPR PROPERTIES	16,035	906,779.25	
		EQUINIX INC	20,611	18,398,203.04	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,450	2,522,462.00	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	72,365	4,984,501.20	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,737	1,287,478.80	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,609	3,871,216.14	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	44,889	6,715,394.40	
		FARMLAND PARTNERS INC	9,308	106,297.36	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,331	1,556,180.99	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	28,042	1,385,835.64	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,153	579,380.67	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	27,218.09	
		FRONTVIEW REIT INC	2,982	33,786.06	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,090	2,683,758.00	
		GETTY REALTY CORPORATION	10,658	308,762.26	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,509	137,690.32	
		GLADSTONE LAND CORP	6,959	70,425.08	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,024	81,920.96	
		GLOBAL NET LEASE INC	41,763	308,628.57	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	75,023	1,120,843.62	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,133	2,574,551.54	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,802	718,034.98	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	148,070	2,253,625.40	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	28,684	78,594.16	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	48,802	880,388.08	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,789	40,200.49	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,974	336,634.90	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,401	456,275.82	
		INVITATION HOMES INC	120,635	4,046,097.90	
		IRON MOUNTAIN INC	62,203	6,319,202.77	
		JBG SMITH PROPERTIES	17,902	327,785.62	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	161,500	30,685.00	
		KILROY REALTY CORPORATION	22,529	793,471.38	
		KIMCO REALTY CORP	143,894	2,997,312.02	
		KITE REALTY GROUP TRUST	46,515	1,035,423.90	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	18,624	2,221,098.24	

		LINEAGE INC	12,579	549,073.35	
		LTC PROPERTIES INC	9,579	336,222.90	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	62,669	535,819.95	
		MACERICH CO/THE	52,651	828,726.74	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	357,547	22,167.91	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	127,164	560,793.24	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,754	3,709,386.90	
		MILLROSE PROPERTIES-A	25,475	692,920.00	
		MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	28,607.12	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,855	489,917.90	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	9,615	681,991.95	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,121	99,403.85	
		NETSTREIT CORP	17,271	283,071.69	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,276	27,794.32	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	4,732	160,509.44	
		NNN REIT INC	39,705	1,684,286.10	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	3,719.16	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59,670	2,208,983.40	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,290	81,953.90	
		ORION PROPERTIES INC	10,062	19,218.42	
		OUTFRONT MEDIA INC	29,201	455,535.60	
		PARAMOUNT GROUP INC	39,083	252,085.35	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	43,769	433,313.10	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	7,859	101,145.33	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,246	226,204.16	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	26,498	939,354.10	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,336	197,256.64	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,353	135,736.25	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,512	67,634.88	
		PRIME US REIT	159,920	23,348.32	
		PROLOGIS INC	196,272	21,056,060.16	
		PUBLIC STORAGE	33,371	9,842,776.45	
		REALTY INCOME CORP	185,313	10,681,441.32	
		REGENCY CENTERS CORP	34,559	2,427,769.75	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	48,200	1,765,084.00	
		RLJ LODGING TRUST	32,207	227,059.35	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,687	1,204,376.91	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,087	912,084.27	
		SAFEHOLD INC	9,854	150,470.58	
		SAUL CENTERS INC	2,633	90,074.93	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	34,282	80,562.70	
		SILA REALTY TRUST INC	11,622	280,206.42	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	64,945	10,189,870.50	

		SITE CENTERS CORP	9,945	113,472.45	
		SL GREEN REALTY CORP	14,838	967,437.60	
		STAG INDUSTRIAL INC	39,511	1,437,410.18	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,017	105,187.69	
		SUN COMMUNITIES INC	25,356	3,134,255.16	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,603	361,699.47	
		TANGER INC	23,443	695,788.24	
		TERRENO REALTY CORP	21,134	1,241,622.50	
		UDR INC	63,753	2,628,536.19	
		UMH PROPERTIES INC	15,402	258,291.54	
		UNITI GROUP INC	51,093	209,481.30	
		UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,740	111,956.40	
		URBAN EDGE PROPERTIES	26,575	487,385.50	
		VENTAS INC	92,562	5,911,009.32	
		VERIS RESIDENTIAL INC	17,114	255,340.88	
		VICI PROPERTIES INC	223,211	7,169,537.32	
		VORNADO REALTY TRUST	35,169	1,420,827.60	
		WELLTOWER INC	129,007	19,660,666.80	
		WHITESTONE REIT	9,443	117,093.20	
		WP CAREY INC	46,339	2,935,112.26	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,620	259,007.60	
米ドル小計			6,208,944	242,079,562.92 (34,961,130,476)	
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,078	220,233.52	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,443	78,740.22	
		BOARDWALK EQUITIES INC	5,158	358,377.84	
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	16,703	745,454.89	
		CHOICE PROPERTIES REIT	34,046	497,071.60	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,090	164,021.10	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,346	181,536.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,717	336,276.07	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,524	24,292.56	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22,068	389,279.52	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,480	456,062.40	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,997	291,567.60	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,407	209,072.99	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,471	243,683.34	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,263	61,003.53	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,661	67,106.13	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	57,578.76	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,116	130,318.84	

		PRIMARIS REIT	10,512	161,043.84	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,807	540,970.92	
		SLATE GROCERY REIT	6,021	87,424.92	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,898	381,239.82	
加ドル小計			319,608	5,682,356.41 (603,807,192)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,068	658,950.60	
		ALTAREA	1,050	111,510.00	
		CARE PROPERTY INVEST	7,979	98,460.86	
		CARMILA	13,487	224,963.16	
		COFINIMMO	8,068	619,622.40	
		COVIVIO	11,357	579,774.85	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,288	235,915.20	
		GECINA SA	11,054	1,050,130.00	
		HAMBORNER REIT AG	15,391	100,041.50	
		ICADE	6,587	157,034.08	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	12,044	34,987.82	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	71,771	439,956.23	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,691	117,775.22	
		KLEPIERRE	46,782	1,555,969.32	
		MERCIALYS	18,673	201,294.94	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	83,598	893,662.62	
		MONTEA	4,384	279,699.20	
		NSI NV	3,769	87,440.80	
		RETAIL ESTATES	2,715	164,529.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,445	226,541.75	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	70,160	108,046.40	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,752	1,801,935.68	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,739	781,952.08	
		WERELDHAVE NV	7,394	128,951.36	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,757	240,854.85	
ユーロ小計			600,003	10,899,999.92 (1,815,503,986)	
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	5,046.18	
		AEW UK REIT PLC	31,683	32,886.95	
		ASSURA PLC	633,764	317,515.76	
		BIG YELLOW GROUP PLC	41,709	412,919.10	
		BRITISH LAND COMPANY PLC	211,692	818,401.27	
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	20,154.84	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	92,399	74,750.79	
		DERWENT LONDON PLC	23,806	469,454.32	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	139,755	140,314.02	

		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	86,147	302,375.97	
		HAMMERSON PLC	94,598	276,226.16	
		HELICAL PLC	23,744	51,761.92	
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65	
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	157,847	972,337.52	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	75,173	31,196.79	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	433,836	865,936.65	
		NEWRIVER REIT PLC	101,024	79,202.81	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	113,146	92,100.84	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	282,243	292,121.50	
		PRS REIT PLC/THE	110,295	126,618.66	
		REGIONAL REIT LTD	33,284	38,942.28	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,365	299,054.25	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	102,588	55,397.52	
		SEGRO PLC	286,575	1,981,952.70	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	413,918	604,320.28	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	69,453	50,214.51	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	262,688	216,454.91	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	130,788	134,973.21	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	525,753	777,588.68	
		UNITE GROUP PLC/THE	88,016	726,572.08	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	98,511	151,509.91	
		WAREHOUSE REIT PLC	83,981	89,691.70	
		WORKSPACE GROUP PLC	29,181	118,912.57	
英ポンド小計			5,965,946	10,724,481.30 (2,098,030,276)	
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	95,115	113,186.85	
		ABACUS STORAGE KING	117,206	180,497.24	
		ARENA REIT	84,515	334,679.40	
		BWP TRUST	116,799	432,156.30	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	173,279	295,440.69	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,619	357,002.23	
		CENTURIA OFFICE REIT	88,068	110,085.00	
		CHARTER HALL GROUP	100,196	1,931,778.88	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	138,431	593,868.99	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	108,574	440,810.44	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,048	222,796.40	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	296,626	105,302.23	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,012	134,815.16	
		DEXUS/AU	227,824	1,597,046.24	
		GOODMAN GROUP	430,106	14,615,001.88	

		GPT GROUP	405,766	2,008,541.70	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,458	142,274.16	
		HEALTHCO REIT	98,427	72,835.98	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	377,076	492,084.18	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	78,847	436,023.91	
		MIRVAC GROUP	835,732	1,980,684.84	
		NATIONAL STORAGE REIT	292,774	711,440.82	
		REGION GROUP	246,347	591,232.80	
		RURAL FUNDS GROUP	83,611	154,262.29	
		SCENTRE GROUP	1,101,604	4,053,902.72	
		STOCKLAND	505,587	2,836,343.07	
		VICINITY CENTRES	819,586	2,081,748.44	
		WAYPOINT REIT	140,574	371,115.36	
豪ドル小計			7,250,807	37,396,958.20 (3,506,712,770)	
ニュージーランドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	221,729	434,588.84	
ニュージーランドドル小計			221,729	434,588.84 (37,800,537)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	411,000	797,340.00	
		FORTUNE REIT	315,900	1,443,663.00	
		LINK REIT	546,680	22,987,894.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	354,750.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	431,688.00	
香港ドル小計			1,978,190	26,015,335.00 (478,422,010)	
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	135,117	177,003.27	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	745,832	1,946,621.52	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	536,892	467,096.04	
		CAPITALAND CHINA TRUST	243,385	166,718.72	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,190,285	2,535,307.05	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,200	108,072.00	
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00	
		ESR-REIT	133,152	307,581.12	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	235,600	131,936.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	286,932	625,511.76	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	622,760	510,663.20	
		KEPPEL DC REIT	379,266	864,726.48	
		KEPPEL REIT	508,300	444,762.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	374,352	185,304.24	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,808	863,983.68	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	718,787	805,041.44	

		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	491,731	590,077.20	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	487,600	138,966.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,800	352,956.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	121,300	77,025.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	298,000	150,490.00	
		SUNTEC REIT	465,500	530,670.00	
シンガポールドル小計			8,715,899	12,000,197.72 (1,350,622,253)	
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	5,362	53,620.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	34,628	149,592,960.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,140	49,280,400.00	
		JR REIT XXVII	39,074	106,672,020.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,445	41,841,350.00	
		LOTTE REIT CO LTD	30,139	114,226,810.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	22,700	125,304,000.00	
		SK REITS CO LTD	30,300	139,834,500.00	
韓国ウォン小計			181,788	726,805,660.00 (76,823,358)	
イスラエルシュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	165,396	307,636.56	
		REIT 1 LTD	40,602	795,799.20	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,950	427,761.95	
イスラエルシュケル小計			253,948	1,531,197.71 (61,088,204)	
合計				44,989,941,062 (44,989,941,062)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券　142銘柄	100.0%	77.7%
加ドル	投資証券　22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券　25銘柄	100.0%	4.0%
英ポンド	投資証券　34銘柄	100.0%	4.7%
豪ドル	投資証券　28銘柄	100.0%	7.8%
ニュージーランドドル	投資証券　1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券　5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券　8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.1%

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。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	239,990,104	106,993,461
国債証券	48,934,876,410	47,994,407,080
地方債証券	1,921,804,621	2,625,584,188
特殊債券	2,096,553,711	2,060,204,000
社債券	1,504,194,000	2,378,876,000
未収利息	150,392,527	162,508,488
前払費用	7,044,677	12,542,415
流動資産合計	54,854,856,050	55,341,115,632
資産合計	54,854,856,050	55,341,115,632
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,062,299	5,451,755
流動負債合計	11,062,299	5,451,755
負債合計	11,062,299	5,451,755
純資産の部		
元本等		
元本	41,634,998,227	43,481,132,079
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	13,208,795,524	11,854,531,798
元本等合計	54,843,793,751	55,335,663,877
純資産合計	54,843,793,751	55,335,663,877
負債純資産合計	54,854,856,050	55,341,115,632

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	37,185,676,902円	41,634,998,227円
	期首からの追加設定元本額	5,785,918,151円	7,626,989,404円
	期首からの一部解約元本額	1,336,596,826円	5,780,855,552円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	6,395,584,919円	7,087,624,854円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	6,335,058,393円	7,041,046,882円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	5,298,425,593円	5,952,493,391円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,028,653,945円	1,180,166,946円
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,175,942,211円	2,252,826,432円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,636,888,576円	4,402,128,112円

	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,839,701,160円	1,893,670,315円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	29,393,855円	67,772,133円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	2,159,550円	4,303,113円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	1,939,689円	3,594,307円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	3,067,373,592円	2,692,292,853円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,678,073,242円	1,743,183,817円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	1,763,683,474円	1,849,525,741円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,075,654,373円	1,173,066,660円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	170,963,633円	178,093,841円
	インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,720,716,710円	5,522,012,026円
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	414,785,312円	437,330,656円
	計	41,634,998,227円	43,481,132,079円
２．	受益権の総数	41,634,998,227口	43,481,132,079口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△438,058,350
地方債証券	△5,538,879
特殊債券	△5,097,289

社債券	△4,634,000
合計	△453,328,518

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,970,687,910
地方債証券	△52,342,772
特殊債券	△10,315,000
社債券	△32,264,000
合計	△2,065,609,682

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.3173円	1口当たり純資産額	1.2726円
(1万口当たり純資産額)	(13,173円)	(1万口当たり純資産額)	(12,726円)

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

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４６２回利付国債（２年）	120,000,000	119,776,800	
	第４６３回利付国債（２年）	150,000,000	149,664,000	
	第４６４回利付国債（２年）	160,000,000	159,577,600	
	第４６５回利付国債（２年）	140,000,000	139,568,800	
	第４６６回利付国債（２年）	120,000,000	119,745,600	
	第４６７回利付国債（２年）	120,000,000	119,869,200	
	第４６８回利付国債（２年）	150,000,000	149,793,000	
	第４６９回利付国債（２年）	150,000,000	149,986,500	
	第４７０回利付国債（２年）	150,000,000	150,214,500	
	第４７１回利付国債（２年）	150,000,000	150,436,500	
	第１４９回利付国債（５年）	350,000,000	347,305,000	
	第１５０回利付国債（５年）	400,000,000	396,024,000	
	第１５１回利付国債（５年）	290,000,000	286,502,600	
	第１５２回利付国債（５年）	100,000,000	98,959,000	
	第１５３回利付国債（５年）	300,000,000	295,635,000	
	第１５４回利付国債（５年）	100,000,000	98,522,000	
	第１５５回利付国債（５年）	100,000,000	98,818,000	
	第１５６回利付国債（５年）	200,000,000	197,144,000	
	第１５７回利付国債（５年）	150,000,000	147,552,000	
	第１５８回利付国債（５年）	230,000,000	225,627,700	

第１５９回利付国債（５年）	150,000,000	146,806,500	
第１６０回利付国債（５年）	120,000,000	117,798,000	
第１６１回利付国債（５年）	120,000,000	118,149,600	
第１６２回利付国債（５年）	130,000,000	127,731,500	
第１６３回利付国債（５年）	270,000,000	266,144,400	
第１６４回利付国債（５年）	130,000,000	126,989,200	
第１６５回利付国債（５年）	130,000,000	127,432,500	
第１６６回利付国債（５年）	140,000,000	137,711,000	
第１６７回利付国債（５年）	120,000,000	117,776,400	
第１６８回利付国債（５年）	150,000,000	148,311,000	
第１６９回利付国債（５年）	100,000,000	98,510,000	
第１７０回利付国債（５年）	150,000,000	148,057,500	
第１７１回利付国債（５年）	100,000,000	97,914,000	
第１７２回利付国債（５年）	200,000,000	196,638,000	
第１７３回利付国債（５年）	120,000,000	118,231,200	
第１７４回利付国債（５年）	270,000,000	267,124,500	
第１７５回利付国債（５年）	120,000,000	119,558,400	
第１７６回利付国債（５年）	120,000,000	120,103,200	
第１７７回利付国債（５年）	130,000,000	130,673,400	
第１７８回利付国債（５年）	220,000,000	219,898,800	
第１回利付国債（４０年）	70,000,000	68,635,700	
第２回利付国債（４０年）	75,000,000	70,182,000	
第３回利付国債（４０年）	85,000,000	78,576,550	
第４回利付国債（４０年）	115,000,000	104,674,150	
第５回利付国債（４０年）	115,000,000	99,033,400	
第６回利付国債（４０年）	110,000,000	91,535,400	
第７回利付国債（４０年）	130,000,000	101,787,400	
第８回利付国債（４０年）	115,000,000	82,628,650	
第９回利付国債（４０年）	230,000,000	116,455,900	
第１０回利付国債（４０年）	195,000,000	116,727,000	
第１１回利付国債（４０年）	155,000,000	87,784,250	
第１２回利付国債（４０年）	175,000,000	85,734,250	
第１３回利付国債（４０年）	225,000,000	107,367,750	
第１４回利付国債（４０年）	210,000,000	106,625,400	
第１５回利付国債（４０年）	245,000,000	137,474,400	
第１６回利付国債（４０年）	235,000,000	144,790,550	
第１７回利付国債（４０年）	250,000,000	202,372,500	
第１回クライメート・トランジション利付国債（５年）	60,000,000	58,804,800	
第１回クライメート・トランジション利付国債（１０年）	70,000,000	66,602,900	
第２回クライメート・トランジション利付国債（１０年）	50,000,000	48,591,500	

第３４４回利付国債（１０年）	700,000,000	695,443,000	
第３４５回利付国債（１０年）	660,000,000	654,376,800	
第３４６回利付国債（１０年）	460,000,000	455,211,400	
第３４７回利付国債（１０年）	630,000,000	622,017,900	
第３４８回利付国債（１０年）	500,000,000	492,610,000	
第３４９回利付国債（１０年）	540,000,000	530,960,400	
第３５０回利付国債（１０年）	540,000,000	529,734,600	
第３５１回利付国債（１０年）	435,000,000	425,738,850	
第３５２回利付国債（１０年）	420,000,000	409,941,000	
第３５３回利付国債（１０年）	400,000,000	389,308,000	
第３５４回利付国債（１０年）	325,000,000	315,380,000	
第３５５回利付国債（１０年）	350,000,000	338,576,000	
第３５６回利付国債（１０年）	350,000,000	337,540,000	
第３５７回利付国債（１０年）	460,000,000	442,230,200	
第３５８回利付国債（１０年）	390,000,000	373,639,500	
第３５９回利付国債（１０年）	470,000,000	449,179,000	
第３６０回利付国債（１０年）	430,000,000	409,738,400	
第３６１回利付国債（１０年）	460,000,000	437,009,200	
第３６２回利付国債（１０年）	400,000,000	378,856,000	
第３６３回利付国債（１０年）	500,000,000	472,085,000	
第３６４回利付国債（１０年）	500,000,000	470,435,000	
第３６５回利付国債（１０年）	450,000,000	421,893,000	
第３６６回利付国債（１０年）	480,000,000	451,550,400	
第３６７回利付国債（１０年）	440,000,000	412,486,800	
第３６８回利付国債（１０年）	530,000,000	494,929,900	
第３６９回利付国債（１０年）	490,000,000	466,210,500	
第３７０回利付国債（１０年）	440,000,000	417,106,800	
第３７１回利付国債（１０年）	480,000,000	449,644,800	
第３７２回利付国債（１０年）	470,000,000	452,976,600	
第３７３回利付国債（１０年）	440,000,000	415,443,600	
第３７４回利付国債（１０年）	450,000,000	430,447,500	
第３７５回利付国債（１０年）	440,000,000	430,469,600	
第３７６回利付国債（１０年）	460,000,000	440,601,800	
第３７７回利付国債（１０年）	460,000,000	451,140,400	
第３７８回利付国債（１０年）	410,000,000	408,245,200	
第１回利付国債（３０年）	50,000,000	53,842,500	
第３回利付国債（３０年）	70,000,000	74,339,300	
第５回利付国債（３０年）	30,000,000	31,968,300	
第６回利付国債（３０年）	50,000,000	54,047,500	
第７回利付国債（３０年）	50,000,000	53,912,000	
第８回利付国債（３０年）	40,000,000	41,794,400	
第９回利付国債（３０年）	70,000,000	71,110,900	

第１０回利付国債（３０年）	50,000,000	49,610,000	
第１１回利付国債（３０年）	70,000,000	72,477,300	
第１２回利付国債（３０年）	50,000,000	53,261,500	
第１３回利付国債（３０年）	60,000,000	63,412,200	
第１４回利付国債（３０年）	68,000,000	73,996,240	
第１５回利付国債（３０年）	77,000,000	84,450,520	
第１６回利付国債（３０年）	65,000,000	71,269,900	
第１７回利付国債（３０年）	50,000,000	54,355,500	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	64,635,000	
第１９回利付国債（３０年）	70,000,000	75,331,900	
第２０回利付国債（３０年）	60,000,000	65,626,800	
第２１回利付国債（３０年）	70,000,000	75,117,700	
第２２回利付国債（３０年）	70,000,000	76,412,000	
第２３回利付国債（３０年）	75,000,000	81,738,000	
第２４回利付国債（３０年）	68,000,000	74,015,280	
第２５回利付国債（３０年）	60,000,000	63,988,800	
第２６回利付国債（３０年）	120,000,000	128,988,000	
第２７回利付国債（３０年）	89,000,000	96,272,190	
第２８回利付国債（３０年）	144,000,000	155,099,520	
第２９回利付国債（３０年）	176,000,000	186,704,320	
第３０回利付国債（３０年）	147,000,000	153,579,720	
第３１回利付国債（３０年）	160,000,000	164,278,400	
第３２回利付国債（３０年）	180,000,000	186,152,400	
第３３回利付国債（３０年）	195,000,000	192,968,100	
第３４回利付国債（３０年）	180,000,000	181,699,200	
第３５回利付国債（３０年）	223,000,000	217,788,490	
第３６回利付国債（３０年）	195,000,000	189,413,250	
第３７回利付国債（３０年）	211,000,000	200,943,740	
第３８回利付国債（３０年）	135,000,000	125,855,100	
第３９回利付国債（３０年）	135,000,000	127,392,750	
第４０回利付国債（３０年）	120,000,000	111,140,400	
第４１回利付国債（３０年）	130,000,000	118,108,900	
第４２回利付国債（３０年）	135,000,000	122,223,600	
第４３回利付国債（３０年）	125,000,000	112,841,250	
第４４回利付国債（３０年）	130,000,000	116,935,000	
第４５回利付国債（３０年）	140,000,000	121,163,000	
第４６回利付国債（３０年）	160,000,000	137,836,800	
第４７回利付国債（３０年）	155,000,000	135,490,150	
第４８回利付国債（３０年）	155,000,000	130,144,200	
第４９回利付国債（３０年）	160,000,000	133,868,800	
第５０回利付国債（３０年）	165,000,000	121,520,850	
第５１回利付国債（３０年）	160,000,000	104,128,000	

第５２回利付国債（３０年）	140,000,000	95,060,000	
第５３回利付国債（３０年）	135,000,000	93,312,000	
第５４回利付国債（３０年）	160,000,000	115,254,400	
第５５回利付国債（３０年）	140,000,000	100,301,600	
第５６回利付国債（３０年）	140,000,000	99,755,600	
第５７回利付国債（３０年）	140,000,000	99,215,200	
第５８回利付国債（３０年）	180,000,000	126,874,800	
第５９回利付国債（３０年）	120,000,000	81,982,800	
第６０回利付国債（３０年）	120,000,000	85,651,200	
第６１回利付国債（３０年）	130,000,000	87,690,200	
第６２回利付国債（３０年）	120,000,000	76,168,800	
第６３回利付国債（３０年）	120,000,000	73,482,000	
第６４回利付国債（３０年）	130,000,000	78,991,900	
第６５回利付国債（３０年）	140,000,000	84,414,400	
第６６回利付国債（３０年）	130,000,000	77,732,200	
第６７回利付国債（３０年）	165,000,000	103,818,000	
第６８回利付国債（３０年）	160,000,000	99,865,600	
第６９回利付国債（３０年）	160,000,000	101,958,400	
第７０回利付国債（３０年）	155,000,000	98,071,600	
第７１回利付国債（３０年）	160,000,000	100,440,000	
第７２回利付国債（３０年）	160,000,000	99,720,000	
第７３回利付国債（３０年）	150,000,000	92,884,500	
第７４回利付国債（３０年）	150,000,000	100,833,000	
第７５回利付国債（３０年）	170,000,000	123,384,300	
第７６回利付国債（３０年）	150,000,000	111,255,000	
第７７回利付国債（３０年）	150,000,000	116,592,000	
第７８回利付国債（３０年）	150,000,000	110,391,000	
第７９回利付国債（３０年）	160,000,000	111,174,400	
第８０回利付国債（３０年）	150,000,000	121,173,000	
第８１回利付国債（３０年）	150,000,000	114,904,500	
第８２回利付国債（３０年）	150,000,000	120,444,000	
第８３回利付国債（３０年）	155,000,000	136,401,550	
第８４回利付国債（３０年）	150,000,000	128,863,500	
第８５回利付国債（３０年）	150,000,000	134,830,500	
第８６回利付国債（３０年）	110,000,000	101,134,000	
第９０回利付国債（２０年）	16,000,000	16,317,120	
第９１回利付国債（２０年）	250,000,000	255,267,500	
第９２回利付国債（２０年）	60,000,000	61,286,400	
第９３回利付国債（２０年）	60,000,000	61,363,800	
第９４回利付国債（２０年）	50,000,000	51,223,000	
第９５回利付国債（２０年）	82,000,000	84,547,740	
第９６回利付国債（２０年）	248,000,000	254,723,280	

第９７回利付国債（２０年）	45,000,000	46,449,900	
第９８回利付国債（２０年）	94,000,000	96,820,000	
第９９回利付国債（２０年）	117,000,000	120,845,790	
第１００回利付国債（２０年）	80,000,000	83,053,600	
第１０１回利付国債（２０年）	66,000,000	68,874,960	
第１０２回利付国債（２０年）	81,000,000	84,794,040	
第１０３回利付国債（２０年）	71,000,000	74,116,900	
第１０４回利付国債（２０年）	33,000,000	34,254,990	
第１０５回利付国債（２０年）	77,000,000	80,103,870	
第１０６回利付国債（２０年）	62,000,000	64,695,760	
第１０７回利付国債（２０年）	130,000,000	135,491,200	
第１０８回利付国債（２０年）	134,000,000	138,747,620	
第１０９回利付国債（２０年）	107,000,000	110,927,970	
第１１０回利付国債（２０年）	98,000,000	102,309,060	
第１１１回利付国債（２０年）	95,000,000	99,738,600	
第１１２回利付国債（２０年）	80,000,000	83,664,800	
第１１３回利付国債（２０年）	290,000,000	303,841,700	
第１１４回利付国債（２０年）	52,000,000	54,562,040	
第１１５回利付国債（２０年）	125,000,000	131,698,750	
第１１６回利付国債（２０年）	135,000,000	142,452,000	
第１１７回利付国債（２０年）	193,000,000	202,775,450	
第１１８回利付国債（２０年）	70,000,000	73,373,300	
第１１９回利付国債（２０年）	60,000,000	62,304,000	
第１２０回利付国債（２０年）	70,000,000	72,002,700	
第１２１回利付国債（２０年）	142,000,000	148,348,820	
第１２２回利付国債（２０年）	117,000,000	121,646,070	
第１２３回利付国債（２０年）	145,000,000	153,247,600	
第１２４回利付国債（２０年）	90,000,000	94,649,400	
第１２５回利付国債（２０年）	90,000,000	95,773,500	
第１２６回利付国債（２０年）	105,000,000	110,563,950	
第１２７回利付国債（２０年）	90,000,000	94,280,400	
第１２８回利付国債（２０年）	135,000,000	141,565,050	
第１２９回利付国債（２０年）	85,000,000	88,652,450	
第１３０回利付国債（２０年）	150,000,000	156,516,000	
第１３１回利付国債（２０年）	92,000,000	95,427,920	
第１３２回利付国債（２０年）	135,000,000	140,089,500	
第１３３回利付国債（２０年）	130,000,000	135,733,000	
第１３４回利付国債（２０年）	120,000,000	125,320,800	
第１３５回利付国債（２０年）	70,000,000	72,663,500	
第１３６回利付国債（２０年）	70,000,000	72,200,800	
第１３７回利付国債（２０年）	100,000,000	103,836,000	
第１３８回利付国債（２０年）	120,000,000	122,962,800	

第１３９回利付国債（２０年）	100,000,000	103,152,000	
第１４０回利付国債（２０年）	218,000,000	226,260,020	
第１４１回利付国債（２０年）	155,000,000	160,781,500	
第１４２回利付国債（２０年）	95,000,000	99,234,150	
第１４３回利付国債（２０年）	154,000,000	158,482,940	
第１４４回利付国債（２０年）	130,000,000	132,813,200	
第１４５回利付国債（２０年）	215,000,000	222,608,850	
第１４６回利付国債（２０年）	195,000,000	201,643,650	
第１４７回利付国債（２０年）	208,000,000	213,106,400	
第１４８回利付国債（２０年）	220,000,000	223,106,400	
第１４９回利付国債（２０年）	225,000,000	227,709,000	
第１５０回利付国債（２０年）	250,000,000	250,307,500	
第１５１回利付国債（２０年）	240,000,000	235,377,600	
第１５２回利付国債（２０年）	205,000,000	200,360,850	
第１５３回利付国債（２０年）	220,000,000	216,359,000	
第１５４回利付国債（２０年）	230,000,000	223,267,900	
第１５５回利付国債（２０年）	215,000,000	203,759,800	
第１５６回利付国債（２０年）	200,000,000	176,920,000	
第１５７回利付国債（２０年）	220,000,000	188,960,200	
第１５８回利付国債（２０年）	230,000,000	203,241,800	
第１５９回利付国債（２０年）	210,000,000	186,683,700	
第１６０回利付国債（２０年）	210,000,000	187,857,600	
第１６１回利付国債（２０年）	180,000,000	158,124,600	
第１６２回利付国債（２０年）	210,000,000	183,306,900	
第１６３回利付国債（２０年）	195,000,000	169,121,550	
第１６４回利付国債（２０年）	255,000,000	216,895,350	
第１６５回利付国債（２０年）	200,000,000	168,944,000	
第１６６回利付国債（２０年）	180,000,000	155,230,200	
第１６７回利付国債（２０年）	200,000,000	166,674,000	
第１６８回利付国債（２０年）	180,000,000	146,869,200	
第１６９回利付国債（２０年）	190,000,000	151,585,800	
第１７０回利付国債（２０年）	190,000,000	150,485,700	
第１７１回利付国債（２０年）	170,000,000	133,591,100	
第１７２回利付国債（２０年）	230,000,000	182,355,500	
第１７３回利付国債（２０年）	225,000,000	177,104,250	
第１７４回利付国債（２０年）	200,000,000	156,282,000	
第１７５回利付国債（２０年）	200,000,000	157,762,000	
第１７６回利付国債（２０年）	190,000,000	148,811,800	
第１７７回利付国債（２０年）	200,000,000	152,856,000	
第１７８回利付国債（２０年）	220,000,000	169,917,000	
第１７９回利付国債（２０年）	220,000,000	168,777,400	
第１８０回利付国債（２０年）	210,000,000	168,837,900	

	第１８１回利付国債（２０年）	210,000,000	170,921,100	
	第１８２回利付国債（２０年）	200,000,000	167,654,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	210,000,000	184,222,500	
	第１８４回利付国債（２０年）	200,000,000	166,078,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	200,000,000	165,230,000	
	第１８６回利付国債（２０年）	200,000,000	176,362,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	170,000,000	144,275,600	
	第１８８回利付国債（２０年）	175,000,000	155,783,250	
	第１８９回利付国債（２０年）	170,000,000	158,593,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	170,000,000	155,539,800	
	第１９１回利付国債（２０年）	200,000,000	188,616,000	
	第１９２回利付国債（２０年）	150,000,000	150,402,000	
国債証券 合計		52,165,000,000	47,994,407,080	
地方債証券	第２６回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,069,000	
	令和３年度第６回北海道公募公債（５年）	100,000,000	99,187,000	
	第５０７回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,962,000	
	平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	99,483,000	
	令和６年度第２回新潟県公募公債	100,000,000	96,211,000	
	第２２回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,902,000	
	第２４回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	93,222,000	
	令和２年度第２回大分県公募公債	100,000,000	94,670,000	
	第１６５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,978,000	
	第２０４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,958,000	
	第２０５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,264,000	
	第２０８回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,133,000	
	第２５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,809,000	
	第２５４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,791,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,475,000	
	第２６３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	196,384,000	
	平成２８年度第１回長崎県公募公債	100,000,000	99,149,000	
	平成２９年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	98,237,000	
	令和２年度第１回滋賀県公募公債	100,000,000	94,575,000	
	令和６年度第２回栃木県公募公債	100,000,000	96,211,000	
	第２回名古屋市定時償還公募公債（１０年）	5,000,000	5,000,188	
	第１８回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,594,000	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	99,780,000	
	令和６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	98,330,000	
	令和３年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	93,252,000	
	令和元年度第１回秋田県公募公債	100,000,000	94,958,000	
地方債証券 合計		2,705,000,000	2,625,584,188	
特殊債券	第５回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,835,000	
	第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	198,244,000	

	第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,736,000	
	第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,531,000	
	第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,342,000	
	第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,496,000	
	第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,679,000	
	第４６０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）	100,000,000	86,916,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,260,000	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,609,000	
	第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,326,000	
	第５２回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,563,000	
	第３２回政府保証民間都市開発債券（グリーンボンド）	100,000,000	93,031,000	
	第３５回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	99,424,000	
	第３９５回信金中金債（５年）	100,000,000	98,205,000	
	第４０５回信金中金債（５年）	100,000,000	97,873,000	
	第３７回国際協力機構債券	100,000,000	99,134,000	
特殊債券 合計		2,100,000,000	2,060,204,000	
社債券	第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,055,000	
	第２４回森ビル株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,565,000	
	第１７回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,125,000	
	第１７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	100,000,000	98,544,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	189,646,000	
	第５３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	103,610,000	
	第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	207,914,000	
	第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	205,804,000	
	第１５回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,876,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,825,000	
	第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,358,000	
	第４４７回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	98,010,000	
	第３２３回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	199,532,000	
	第３９６回北海道電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	95,729,000	
	第８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,891,000	

	第２８回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,589,000	
	第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,869,000	
	第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,778,000	
	第４７回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,717,000	
	第５１回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,439,000	
社債券 合計		2,400,000,000	2,378,876,000	
合計		59,370,000,000	55,059,071,268	

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	115,540,209	74,854,681
コール・ローン	86,680,360	94,481,718
国債証券	168,779,266,015	158,279,899,814
派生商品評価勘定	57,938	-
未収入金	80,078,161	-
未収利息	1,228,981,169	1,253,952,632
前払費用	75,582,557	91,071,471
流動資産合計	170,366,186,409	159,794,260,316
資産合計	170,366,186,409	159,794,260,316
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	76,617	211,781
未払解約金	162,365,840	101,828,627
流動負債合計	162,442,457	102,040,408
負債合計	162,442,457	102,040,408
純資産の部		
元本等		
元本	55,620,468,481	53,399,294,348
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	114,583,275,471	106,292,925,560
元本等合計	170,203,743,952	159,692,219,908
純資産合計	170,203,743,952	159,692,219,908
負債純資産合計	170,366,186,409	159,794,260,316

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
１．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	58,231,039,162円	55,620,468,481円
	期首からの追加設定元本額	3,685,158,911円	3,143,762,493円
	期首からの一部解約元本額	6,295,729,592円	5,364,936,626円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	20,519,066,453円	21,345,177,818円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	425,726,925円	467,242,072円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	612,613,905円	672,269,653円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	919,335,691円	1,021,383,802円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	891,421,308円	1,012,829,081円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	12,777,355,300円	10,511,980,102円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,150,070,500円	1,952,798,963円
	日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	11,490,037,749円	10,717,565,096円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	832,913,390円	770,140,075円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	133,320,300円	135,688,595円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	347,202,276円	384,675,366円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	935,868円	1,847,515円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	1,681,178円	3,086,671円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	22,670,600円	53,315,338円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	454,153,367円	387,762,861円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	55,820,759円	57,224,186円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	85,849,638円	87,981,188円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	94,391,712円	100,149,979円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	73,921,509円	77,119,791円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	3,385,962,218円	3,273,869,522円
	海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	346,017,835円	365,186,674円
	計	55,620,468,481円	53,399,294,348円
２．	受益権の総数	55,620,468,481口	53,399,294,348口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ｉ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	7,678,581,991
合計	7,678,581,991

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△298,178,245
合計	△298,178,245

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	115,732,300	－	115,750,979	△18,679
	米ドル	45,602,500	－	45,676,653	△74,153
	メキシコペソ	40,461,480	－	40,403,542	57,938
	ユーロ	29,668,320	－	29,670,784	△2,464
合計		115,732,300	－	115,750,979	△18,679

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	21,737,520	－	21,949,301	△211,781
	米ドル	21,737,520	－	21,949,301	△211,781
合計		21,737,520	－	21,949,301	△211,781

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	3.0601円	1口当たり純資産額	2.9905円
(1万口当たり純資産額)	(30,601円)	(1万口当たり純資産額)	(29,905円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31	2,740,000.00	2,688,403.06	
		US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31	2,800,000.00	2,711,548.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-26/06/15	3,000,000.00	3,000,078.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30	2,000,000.00	1,954,618.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-26/07/15	3,600,000.00	3,615,184.80	
		US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31	960,000.00	936,768.00	

		US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31	1,760,000.00	1,693,380.48	
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	4,000,000.00	3,883,124.00	
		US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31	3,000,000.00	2,883,045.00	
		US TREASURY N/B-3.75%-26/08/31	3,400,000.00	3,386,053.20	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15	2,600,000.00	2,616,806.40	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30	1,620,000.00	1,570,892.94	
		US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30	2,000,000.00	1,920,390.00	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31	250,000.00	241,982.25	
		US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31	3,950,000.00	3,796,396.35	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,040,000.00	2,954,974.24	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/11/15	3,200,000.00	3,224,873.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	2,400,000.00	2,318,716.80	
		US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30	2,210,000.00	2,123,756.96	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	5,000,000.00	5,024,605.00	
		US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31	2,000,000.00	1,932,656.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31	10,550,000.00	10,137,262.90	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/01/31	820,000.00	821,408.76	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	2,680,000.00	2,605,043.08	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/02/15	1,880,000.00	1,883,525.00	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	3,290,000.00	3,135,781.25	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28	890,000.00	891,911.72	
		US TREASURY N/B-4.25%-27/03/15	2,300,000.00	2,310,285.60	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31	670,000.00	631,657.91	
		US TREASURY N/B-3.875%-27/03/31	200,000.00	199,656.20	
		US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15	3,190,000.00	3,219,344.81	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	1,380,000.00	1,294,612.50	
		US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30	4,380,000.00	4,284,441.54	
		US TREASURY N/B-3.75%-27/04/30	1,600,000.00	1,593,811.20	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	3,530,000.00	3,427,269.94	
		US TREASURY N/B-4.5%-27/05/15	4,700,000.00	4,745,528.90	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31	1,600,000.00	1,496,905.60	
		US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31	1,750,000.00	1,706,318.25	
		US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	8,450,000.00	8,558,759.95	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30	2,600,000.00	2,426,021.00	
		US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30	5,000,000.00	4,933,690.00	
		US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31	4,450,000.00	4,129,199.50	
		US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31	930,000.00	907,494.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	2,960,000.00	2,856,861.76	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	1,900,000.00	1,763,139.20	
		US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	4,090,000.00	3,774,542.39	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	3,640,000.00	3,359,319.60	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31	800,000.00	803,343.20	
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	1,400,000.00	1,471,148.00	

		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,020,000.00	2,904,152.80	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	220,000.00	203,143.16	
		US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30	2,320,000.00	2,316,872.64	
		US TREASURY N/B-4.0%-27/12/15	350,000.00	350,690.20	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31	1,380,000.00	1,270,785.42	
		US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	2,900,000.00	2,922,202.40	
		US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31	900,000.00	829,195.20	
		US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31	1,450,000.00	1,434,734.40	
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	4,000,000.00	3,881,404.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-28/02/15	3,000,000.00	3,024,081.00	
		US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29	2,030,000.00	1,885,122.96	
		US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	2,650,000.00	2,654,862.75	
		US TREASURY N/B-3.875%-28/03/15	2,800,000.00	2,797,264.40	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31	960,000.00	892,518.72	
		US TREASURY N/B-3.75%-28/04/15	3,000,000.00	2,985,819.00	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	370,000.00	343,283.04	
		US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30	3,000,000.00	2,965,134.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	2,440,000.00	2,369,850.00	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	1,530,000.00	1,416,743.28	
		US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31	1,020,000.00	1,011,493.20	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	2,300,000.00	2,124,804.40	
		US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30	200,000.00	200,464.80	
		US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	700,000.00	640,226.30	
		US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	5,950,000.00	5,983,581.80	
		US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	4,200,000.00	4,067,926.80	
		US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	2,960,000.00	2,711,866.16	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	3,700,000.00	3,395,471.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-28/09/30	2,400,000.00	2,450,623.20	
		US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31	3,800,000.00	3,494,366.00	
		US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,100,000.00	2,161,112.10	
		US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,070,000.00	1,113,593.94	
		US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	2,610,000.00	2,541,894.66	
		US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30	4,930,000.00	4,544,069.74	
		US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,050,000.00	1,064,395.50	
		US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	870,000.00	796,763.40	
		US TREASURY N/B-4.0%-29/01/31	2,700,000.00	2,703,796.20	
		US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,590,000.00	4,383,629.01	
		US TREASURY N/B-4.25%-29/02/28	5,000,000.00	5,049,900.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	1,530,000.00	1,445,430.78	
		US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30	2,000,000.00	1,922,264.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-29/04/30	300,000.00	307,001.70	
		US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	4,810,000.00	4,534,738.13	
		US TREASURY N/B-4.5%-29/05/31	3,370,000.00	3,434,633.23	

		US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30	4,980,000.00	4,845,963.30	
		US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	3,000,000.00	3,030,291.00	
		US TREASURY N/B-4.0%-29/07/31	3,500,000.00	3,502,800.00	
		US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	1,670,000.00	1,522,961.51	
		US TREASURY N/B-3.875%-29/09/30	975,000.00	970,810.42	
		US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31	2,520,000.00	2,520,934.92	
		US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	4,750,000.00	4,775,137.00	
		US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	6,940,000.00	6,325,830.82	
		US TREASURY N/B-4.125%-29/11/30	1,770,000.00	1,779,644.73	
		US TREASURY N/B-4.375%-29/12/31	3,070,000.00	3,117,308.70	
		US TREASURY N/B-4.25%-30/01/31	3,000,000.00	3,030,702.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	4,340,000.00	3,885,146.30	
		US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,650,000.00	1,650,257.40	
		US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31	2,550,000.00	2,506,321.05	
		US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	940,000.00	939,632.46	
		US TREASURY N/B-3.875%-30/04/30	3,000,000.00	2,981,718.00	
		US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	1,060,000.00	1,164,508.58	
		US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	2,870,000.00	2,439,611.93	
		US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	710,000.00	701,193.87	
		US TREASURY N/B-3.75%-30/06/30	380,000.00	375,183.12	
		US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31	4,900,000.00	4,891,959.10	
		US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15	5,090,000.00	4,286,630.03	
		US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	800,000.00	821,624.80	
		US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31	3,000,000.00	3,117,126.00	
		US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	5,370,000.00	4,545,200.22	
		US TREASURY N/B-4.375%-30/11/30	3,000,000.00	3,045,291.00	
		US TREASURY N/B-4.0%-31/01/31	670,000.00	667,317.32	
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	560,000.00	596,290.24	
		US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15	3,300,000.00	2,817,503.70	
		US TREASURY N/B-4.25%-31/02/28	1,000,000.00	1,008,183.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-31/03/31	600,000.00	600,855.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-31/04/30	1,185,000.00	1,216,915.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	6,020,000.00	5,240,921.70	
		US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	1,450,000.00	1,488,657.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-31/06/30	2,420,000.00	2,436,777.86	
		US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	3,000,000.00	2,999,355.00	
		US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	4,790,000.00	4,042,587.56	
		US TREASURY N/B-4.125%-31/10/31	1,800,000.00	1,797,080.40	
		US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	5,480,000.00	4,625,032.32	
		US TREASURY N/B-4.125%-31/11/30	6,000,000.00	5,988,510.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-31/12/31	600,000.00	611,296.80	
		US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	4,670,000.00	4,046,386.88	
		US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	4,150,000.00	3,822,050.40	

		US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	4,450,000.00	4,048,543.25	
		US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	6,110,000.00	6,073,358.33	
		US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	2,610,000.00	2,482,149.15	
		US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	1,680,000.00	1,579,231.92	
		US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	3,330,000.00	3,234,522.24	
		US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	5,540,000.00	5,614,657.04	
		US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	5,700,000.00	5,562,504.60	
		US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	4,810,000.00	4,817,797.01	
		US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	3,050,000.00	2,935,801.90	
		US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	4,850,000.00	4,797,329.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	5,000,000.00	5,087,105.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	1,000,000.00	987,109.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	800,000.00	809,171.20	
		US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	750,000.00	785,697.75	
		US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	670,000.00	658,955.05	
		US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	720,000.00	717,186.96	
		US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	800,000.00	710,218.40	
		US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	1,450,000.00	1,389,620.55	
		US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	1,420,000.00	1,392,319.94	
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	750,000.00	723,486.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	680,000.00	673,412.16	
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	1,590,000.00	1,530,809.07	
		US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15	3,300,000.00	2,014,739.10	
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	1,440,000.00	1,303,030.08	
		US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15	3,000,000.00	1,812,771.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	1,010,000.00	952,713.81	
		US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	3,100,000.00	1,941,192.10	
		US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,500,000.00	1,495,839.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15	4,200,000.00	2,838,607.80	
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	870,000.00	829,727.70	
		US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15	4,900,000.00	3,500,819.70	
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	960,000.00	846,112.32	
		US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,190,000.00	2,080,039.50	
		US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15	3,000,000.00	2,027,343.00	
		US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15	500,000.00	401,132.50	
		US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	800,000.00	601,124.80	
		US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	2,000,000.00	1,495,078.00	
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,765,000.00	1,393,659.88	
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	2,050,000.00	1,551,913.55	
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	1,950,000.00	1,647,826.05	
		US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,090,000.00	1,793,316.14	
		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	1,080,000.00	908,127.72	
		US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,000,000.00	1,615,546.00	

		US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	1,700,000.00	1,315,706.50	
		US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,900,000.00	1,435,611.50	
		US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	2,120,000.00	1,463,296.08	
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,400,000.00	1,051,530.20	
		US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	1,390,000.00	1,019,097.96	
		US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,190,000.00	889,013.30	
		US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	980,000.00	665,940.38	
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	900,000.00	609,257.70	
		US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	650,000.00	417,167.40	
		US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	540,000.00	389,959.92	
		US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15	1,720,000.00	1,266,281.20	
		US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15	1,530,000.00	1,123,682.49	
		US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,700,000.00	1,187,210.30	
		US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,440,000.00	1,002,993.12	
		US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	2,750,000.00	2,001,320.75	
		US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15	2,400,000.00	1,783,968.00	
		US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	4,100,000.00	2,969,613.60	
		US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15	2,950,000.00	2,285,901.90	
		US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	3,300,000.00	2,380,445.10	
		US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15	3,000,000.00	2,107,674.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	250,000.00	153,281.25	
		US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15	3,100,000.00	1,949,909.30	
		US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	3,700,000.00	2,124,103.40	
		US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	2,450,000.00	1,148,819.70	
		US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	2,920,000.00	1,404,563.80	
		US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	3,000,000.00	1,543,593.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	4,750,000.00	2,608,044.50	
		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	4,100,000.00	2,544,078.70	
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	2,000,000.00	1,127,460.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15	1,400,000.00	761,250.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15	2,000,000.00	1,195,312.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	600,000.00	413,496.00	
		US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15	1,100,000.00	777,883.70	
		US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15	1,500,000.00	1,286,220.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	2,900,000.00	2,320,000.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15	2,150,000.00	1,718,402.55	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	1,500,000.00	1,313,788.50	
		US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	1,500,000.00	1,458,075.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	1,000,000.00	894,687.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	1,500,000.00	1,429,335.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	800,000.00	716,656.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	1,230,000.00	1,150,241.88	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	1,150,000.00	1,098,788.20	

		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	240,000.00	234,224.88	
米ドル小計			550,135,000.00	498,557,482.83 (72,001,671,670)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01	670,000.00	662,504.71	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-26/08/01	460,000.00	466,553.16	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01	990,000.00	969,964.38	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-26/11/01	660,000.00	664,766.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-27/02/01	1,030,000.00	1,034,665.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	520,000.00	507,463.32	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	740,000.00	740,501.72	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	650,000.00	629,105.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01	620,000.00	620,077.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	580,000.00	590,804.24	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	427,000.00	417,643.57	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	930,000.00	941,688.24	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-29/03/01	1,000,000.00	1,039,181.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	410,000.00	453,300.92	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	364,000.00	355,585.77	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-29/09/01	1,300,000.00	1,329,541.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/12/01	120,000.00	116,616.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	820,000.00	812,339.56	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	1,368,000.00	1,258,501.17	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/09/01	290,000.00	286,241.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	1,270,000.00	1,108,034.36	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	1,546,000.00	1,412,382.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01	1,360,000.00	1,230,181.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	1,070,000.00	990,583.53	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	890,000.00	847,000.54	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	710,000.00	830,672.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01	500,000.00	481,902.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01	800,000.00	797,068.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-34/03/01	145,000.00	146,930.96	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	1,070,000.00	1,042,089.05	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	1,150,000.00	1,139,016.35	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	390,000.00	385,105.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	290,000.00	333,283.66	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	460,000.00	485,620.16	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	520,000.00	513,481.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	610,000.00	525,218.54	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	1,903,000.00	1,367,874.49	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	1,241,000.00	824,212.63	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	805,000.00	672,055.86	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-57/12/01	190,000.00	183,876.68	

		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	285,000.00	234,219.27	
加ドル小計			31,154,000.00	29,447,855.59 (3,129,129,134)	
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03	5,200,000.00	5,138,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	17,750,000.00	17,017,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	19,500,000.00	19,292,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,000,000.00	14,925,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	14,620,000.00	14,533,193.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	6,200,000.00	6,128,312.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/29	16,900,000.00	16,007,468.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	12,800,000.00	11,584,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/23	13,400,000.00	12,118,625.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	4,400,000.00	4,599,375.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	8,870,000.00	8,104,962.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	15,900,000.00	13,067,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	11,570,000.00	9,541,634.37	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	14,900,000.00	12,143,500.00	
メキシコペソ小計			177,010,000.00	164,202,759.37 (1,251,619,113)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	270,000.00	88,227.36	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22	742,000.00	735,385.81	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	780,000.00	762,521.76	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	375,000.00	358,008.00	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	742,000.00	809,812.12	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	695,000.00	668,553.16	
		BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	840,000.00	795,635.40	
		BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	330,000.00	334,664.54	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	670,000.00	596,203.52	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-30/10/22	115,000.00	115,423.66	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	730,000.00	665,641.01	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22	610,000.00	516,922.54	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	375,000.00	404,856.37	
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	675,000.00	572,660.55	
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	525,000.00	468,579.82	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22	606,000.00	611,993.93	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	543,000.00	544,293.96	
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	360,000.00	354,887.64	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	889,000.00	1,034,386.17	
		BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	185,000.00	184,977.43	
		BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22	340,000.00	278,462.38	
		BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	415,000.00	351,469.72	
		BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22	290,000.00	268,951.22	

		BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22	345,000.00	220,924.20	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	942,000.00	1,022,975.26	
		BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	100,000.00	97,676.00	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	385,000.00	389,443.67	
		BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	448,000.00	305,657.40	
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	461,000.00	305,201.82	
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	365,000.00	213,675.38	
		BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	433,000.00	390,604.97	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	263,000.00	244,814.60	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	412,000.00	287,281.42	
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	446,000.00	285,946.21	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	345,000.00	162,850.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%-26/05/31	485,000.00	488,750.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	1,225,000.00	1,278,606.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	1,500,000.00	1,487,410.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-27/01/31	755,000.00	731,502.89	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	1,275,000.00	1,264,158.67	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	490,000.00	494,477.13	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-27/07/30	860,000.00	838,260.06	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	1,170,000.00	1,153,712.43	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	1,125,000.00	1,065,100.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	1,270,000.00	1,244,395.53	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.4%-28/05/31	125,000.00	125,723.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	1,165,000.00	1,137,246.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	1,020,000.00	1,115,287.38	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	945,000.00	1,066,855.86	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-29/04/30	1,025,000.00	992,164.12	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	730,000.00	761,088.51	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-29/07/30	1,035,000.00	971,132.22	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	1,210,000.00	1,119,980.84	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31	220,000.00	222,201.32	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30/04/30	1,205,000.00	1,096,535.54	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	1,115,000.00	1,085,403.44	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-	1,230,000.00	1,149,566.61	

		30/10/31			
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	1,175,000.00	1,015,377.42	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.1%-31/07/30	450,000.00	460,362.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/31	1,090,000.00	950,905.10	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	1,190,000.00	1,036,948.15	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	1,050,000.00	1,249,120.95	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%-32/10/31	985,000.00	965,937.29	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	1,022,000.00	1,039,046.96	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	815,000.00	781,002.27	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	1,030,000.00	1,072,875.81	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-34/04/30	798,000.00	810,358.62	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-34/10/31	812,000.00	834,730.31	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	500,000.00	499,712.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30	995,000.00	883,281.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	995,000.00	1,078,578.01	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/30	670,000.00	502,134.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%-39/07/30	535,000.00	556,187.07	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	945,000.00	1,088,784.58	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%-40/10/31	1,000,000.00	718,625.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,190,000.00	1,344,039.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	390,000.00	258,940.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	500,000.00	480,801.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	710,000.00	847,553.98	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	880,000.00	768,977.44	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	785,000.00	651,422.83	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-50/10/31	1,170,000.00	639,672.93	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	743,000.00	496,077.32	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-54/10/31	400,000.00	401,425.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	698,000.00	617,286.07	
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/10/09	800,000.00	781,197.60	
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-27/04/16	1,050,000.00	1,015,758.45	
		BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15	1,130,000.00	1,116,385.76	

		BUNDESOBLIGATION-1.3%-27/10/15	225,000.00	222,313.50	
		BUNDESOBLIGATION-2.2%-28/04/13	750,000.00	756,196.50	
		BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19	685,000.00	694,439.30	
		BUNDESOBLIGATION-2.1%-29/04/12	412,000.00	413,086.44	
		BUNDESOBLIGATION-2.1%-29/04/12	500,000.00	501,411.50	
		BUNDESOBLIGATION-2.5%-29/10/11	620,000.00	630,611.30	
		BUNDESOBLIGATION-2.4%-30/04/18	480,000.00	485,832.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-26/08/15	1,910,000.00	1,870,953.87	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	1,315,000.00	1,281,787.04	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	810,000.00	885,670.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	1,120,000.00	1,088,640.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-27/11/15	1,095,000.00	1,047,613.87	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	650,000.00	710,540.35	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	1,100,000.00	1,061,000.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	970,000.00	1,050,518.73	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-28/08/15	1,090,000.00	1,034,592.03	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-28/11/15	1,180,000.00	1,105,099.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	1,355,000.00	1,273,586.18	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-29/08/15	1,760,000.00	1,619,402.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%-29/11/15	685,000.00	685,360.31	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	660,000.00	778,592.76	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/02/15	1,290,000.00	1,171,632.18	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/08/15	1,420,000.00	1,273,761.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-30/08/15	740,000.00	664,063.42	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%-30/11/15	450,000.00	454,954.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	1,000,000.00	1,170,943.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/02/15	1,310,000.00	1,159,939.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/15	1,210,000.00	1,057,164.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/15	160,000.00	139,858.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-32/02/15	1,323,000.00	1,138,940.27	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%-32/08/15	1,220,000.00	1,171,561.12	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	1,610,000.00	1,601,985.42	
			170,000.00	169,221.23	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15			
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-33/08/15	1,310,000.00	1,327,500.29	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.2%-34/02/15	1,080,000.00	1,058,240.16	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	1,300,000.00	1,540,562.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-34/08/15	1,305,000.00	1,315,860.21	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	400,000.00	399,014.79	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	470,000.00	468,922.76	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-35/05/15	920,000.00	715,058.96	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-36/05/15	910,000.00	683,652.06	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	1,155,000.00	1,307,130.82	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-38/05/15	235,000.00	190,678.29	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	1,135,000.00	1,327,351.85	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	1,165,000.00	1,438,952.08	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-41/05/15	125,000.00	120,834.62	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	955,000.00	1,004,561.63	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	1,460,000.00	1,375,712.74	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	1,587,000.00	1,482,676.96	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%-48/08/15	1,940,000.00	1,398,029.96	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	1,630,000.00	788,748.85	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	640,000.00	310,458.88	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-52/08/15	1,010,000.00	460,616.56	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	1,110,000.00	864,401.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	500,000.00	390,129.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-54/08/15	825,000.00	748,240.35	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%-56/08/15	280,000.00	274,313.76	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.9%-26/06/18	560,000.00	565,807.76	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.7%-26/09/17	235,000.00	237,442.82	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	770,000.00	771,662.43	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-27/03/11	500,000.00	502,968.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-72/03/01	280,000.00	170,450.28	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%-26/06/01	970,000.00	966,766.02	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%-	950,000.00	951,519.05	

		26/07/15			
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%-26/08/01	375,000.00	367,106.62	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-26/08/28	116,000.00	117,455.22	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-26/09/15	540,000.00	551,957.76	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	720,000.00	771,586.56	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%-26/12/01	1,080,000.00	1,069,534.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%-27/01/15	1,005,000.00	988,210.47	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-27/02/15	445,000.00	451,492.99	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%-27/02/25	630,000.00	634,779.18	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%-27/04/01	410,000.00	403,368.25	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%-27/06/01	1,160,000.00	1,164,484.56	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-27/07/15	385,000.00	395,446.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	995,000.00	995,080.59	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-27/09/15	775,000.00	756,279.87	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-27/10/15	275,000.00	278,396.25	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	1,440,000.00	1,585,356.48	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%-27/12/01	950,000.00	961,559.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%-28/02/01	865,000.00	862,289.09	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%-28/03/15	840,000.00	797,442.24	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%-28/04/01	150,000.00	154,814.55	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%-28/06/15	130,000.00	131,379.82	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%-28/07/15	470,000.00	445,909.21	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%-28/08/01	650,000.00	679,524.95	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-28/09/01	1,330,000.00	1,430,920.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-28/12/01	1,030,000.00	1,048,131.09	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%-29/02/01	735,000.00	778,123.18	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%-29/02/15	605,000.00	565,002.84	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-29/06/15	305,000.00	309,214.49	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-29/07/01	375,000.00	387,200.62	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%-29/08/01	1,505,000.00	1,538,725.54	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-29/11/01	1,750,000.00	1,952,126.75	

		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-29/12/15	875,000.00	922,588.62	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	1,500,000.00	1,564,449.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%-30/04/01	955,000.00	902,965.87	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%-30/06/15	540,000.00	565,528.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-30/07/01	155,000.00	156,729.33	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-30/08/01	827,000.00	759,194.27	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-30/11/15	585,000.00	620,963.46	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%-30/12/01	927,000.00	875,806.42	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-31/02/15	515,000.00	533,006.97	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%-31/04/01	1,295,000.00	1,164,184.28	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%-31/05/01	1,515,000.00	1,778,572.12	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-31/07/15	455,000.00	469,007.63	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%-31/08/01	1,120,000.00	979,506.08	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-31/10/30	290,000.00	309,077.94	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%-31/11/15	925,000.00	935,372.95	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-31/12/01	1,010,000.00	894,629.72	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%-32/03/01	1,250,000.00	1,152,990.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-32/06/01	990,000.00	864,839.25	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-32/07/15	150,000.00	151,720.65	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-32/12/01	680,000.00	654,879.44	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	1,125,000.00	1,325,626.87	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01	865,000.00	941,330.19	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%-33/09/01	1,035,000.00	982,813.23	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01	700,000.00	758,268.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%-34/03/01	755,000.00	808,624.63	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-34/07/01	490,000.00	510,605.97	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	1,460,000.00	1,656,542.28	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-35/02/01	840,000.00	871,749.48	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%-35/03/01	780,000.00	779,947.74	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30	400,000.00	422,775.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%-	770,000.00	630,589.96	

		36/03/01			
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%-36/09/01	965,000.00	853,224.05	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	1,825,000.00	1,906,929.72	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-37/03/01	400,000.00	300,281.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.05%-37/10/30	290,000.00	302,429.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-38/03/01	500,000.00	478,109.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%-38/09/01	785,000.00	724,640.56	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	1,200,000.00	1,363,701.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.15%-39/10/01	350,000.00	362,818.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-40/03/01	690,000.00	635,612.82	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	970,000.00	1,099,021.64	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-40/10/01	265,000.00	263,554.69	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%-41/03/01	530,000.00	401,176.61	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%-43/09/01	610,000.00	645,396.47	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	935,000.00	1,030,475.65	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-45/04/30	440,000.00	292,783.48	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	820,000.00	729,292.42	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%-47/03/01	715,000.00	578,913.33	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	915,000.00	831,964.66	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-49/09/01	795,000.00	764,837.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%-50/09/01	610,000.00	452,665.14	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%-51/09/01	640,000.00	399,798.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	280,000.00	190,346.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-53/10/01	675,000.00	703,484.32	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	405,000.00	407,250.99	
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	500,000.00	364,686.00	
		FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15	165,000.00	161,237.50	
		FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15	170,000.00	168,349.64	
		FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15	250,000.00	242,022.75	
		FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	295,000.00	300,668.13	
		FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15	245,000.00	232,501.57	
		FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	270,000.00	276,169.23	
		FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	375,000.00	347,939.62	

		FINNISH GOVERNMENT-2.5%-30/04/15	122,000.00	122,583.40	
		FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15	292,000.00	256,999.42	
		FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	365,000.00	330,432.31	
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	230,000.00	197,710.76	
		FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15	230,000.00	211,907.74	
		FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	110,000.00	111,539.34	
		FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	325,000.00	281,080.47	
		FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	170,000.00	171,385.67	
		FINNISH GOVERNMENT-3.0%-35/09/15	185,000.00	185,014.98	
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15	218,000.00	159,263.82	
		FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15	210,000.00	200,464.53	
		FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15	145,000.00	92,459.54	
		FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	217,000.00	197,731.70	
		FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15	235,000.00	145,697.18	
		FINNISH GOVERNMENT-3.2%-45/04/15	110,000.00	106,911.53	
		FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	260,000.00	178,821.50	
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	230,000.00	99,415.89	
		FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	173,000.00	155,626.30	
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	585,000.00	166,026.51	
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24	1,360,000.00	1,369,673.68	
		FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	1,400,000.00	1,366,538.60	
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25	2,005,000.00	1,940,868.07	
		FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	1,775,000.00	1,741,369.07	
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	1,120,000.00	1,130,405.91	
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	3,020,000.00	3,065,149.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	1,275,000.00	1,228,439.55	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,450,000.00	3,307,815.15	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	2,930,000.00	2,779,925.40	
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,000,000.00	1,013,256.00	
		FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	2,105,000.00	2,344,005.91	
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	2,980,000.00	2,768,479.60	
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25	2,510,000.00	2,251,485.06	
		FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	1,193,000.00	1,204,124.72	
		FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	2,460,000.00	2,453,512.98	
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	2,549,000.00	2,211,453.77	
		FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	2,790,000.00	2,607,157.35	
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	2,505,000.00	2,098,318.26	
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25	1,563,000.00	1,284,007.62	
		FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	1,655,000.00	1,964,638.91	
		FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	2,075,000.00	1,946,387.35	
		FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,800,000.00	1,799,168.40	
		FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	1,903,000.00	1,963,155.73	
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	2,385,000.00	2,039,628.15	

FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	1,575,000.00	1,550,700.90	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	1,425,000.00	1,608,269.25	
FRANCE (GOVT OF)-3.2%-35/05/25	930,000.00	926,043.78	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	2,145,000.00	1,737,752.44	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25	570,000.00	437,481.27	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	1,500,000.00	1,580,625.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	1,810,000.00	1,458,836.47	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	280,000.00	180,446.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	2,780,000.00	3,069,751.06	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25	165,000.00	138,940.89	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25	1,050,000.00	595,083.30	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,230,000.00	1,144,759.77	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	1,380,000.00	1,001,445.30	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-49/06/25	348,000.00	302,969.84	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25	1,290,000.00	805,205.10	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	1,500,000.00	722,677.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-53/05/25	1,320,000.00	618,831.84	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-54/05/25	850,000.00	710,944.25	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	1,130,000.00	1,137,337.09	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-55/05/25	750,000.00	654,778.50	
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-56/05/25	430,000.00	410,346.85	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	850,000.00	848,810.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	945,000.00	520,818.79	
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15	327,000.00	316,942.46	
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15	355,000.00	344,176.05	
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15	413,000.00	396,531.21	
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	424,000.00	425,816.84	
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18	327,000.00	291,428.94	
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18	255,000.00	240,739.12	
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	335,000.00	286,325.17	
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18	205,000.00	174,239.34	
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15	238,000.00	215,301.94	
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15	200,000.00	157,181.40	
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	325,000.00	282,897.22	
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22	185,000.00	124,392.70	
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18	170,000.00	164,239.21	
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	475,000.00	388,768.97	
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	376,000.00	262,930.78	
IRISH TREASURY-3.15%-55/10/18	115,000.00	109,034.72	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15	670,000.00	660,149.66	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15	565,000.00	548,589.01	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15	710,000.00	693,483.98	
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	465,000.00	505,799.56	

		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15	791,000.00	761,162.68	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	602,000.00	558,588.57	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15	595,000.00	551,038.42	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	445,000.00	450,010.25	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15	565,000.00	503,678.29	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15	650,000.00	563,106.70	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	630,000.00	549,412.29	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	637,000.00	635,517.06	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15	465,000.00	461,899.38	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/15	465,000.00	458,526.73	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-35/07/15	150,000.00	146,718.30	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	855,000.00	951,033.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	485,000.00	336,303.85	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	713,000.00	505,829.29	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	867,000.00	948,801.45	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	220,000.00	226,252.84	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	874,000.00	830,923.16	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	787,000.00	354,233.42	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	639,000.00	505,118.63	
		OBRIGACOES DO TESOURO-2.875%-26/07/21	400,000.00	404,385.60	
		OBRIGACOES DO TESOURO-4.125%-27/04/14	200,000.00	208,001.80	
		OBRIGACOES DO TESOURO-0.7%-27/10/15	460,000.00	447,847.26	
		OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	670,000.00	671,603.98	
		OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	550,000.00	545,627.50	
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	351,000.00	375,445.04	
		OBRIGACOES DO TESOURO-0.475%-30/10/18	315,000.00	285,420.55	
		OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	370,000.00	322,140.87	
		OBRIGACOES DO TESOURO-1.65%-32/07/16	300,000.00	280,889.40	
		OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	570,000.00	542,677.05	
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	30,000.00	29,903.04	
		OBRIGACOES DO TESOURO-0.9%-35/10/12	250,000.00	202,986.25	
		OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-37/04/15	600,000.00	654,042.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.5%-38/06/18	192,000.00	195,842.49	
		OBRIGACOES DO TESOURO-1.15%-42/04/11	310,000.00	218,018.04	
		OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	330,000.00	352,485.21	
		OBRIGACOES DO TESOURO-1.0%-52/04/12	350,000.00	190,853.25	
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.625%-54/06/12	80,000.00	77,414.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20	180,000.00	68,192.28	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02	173,000.00	88,336.56	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	248,000.00	158,325.68	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	192,000.00	65,528.64	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15	170,000.00	170,273.53	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	738,000.00	727,190.51	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	580,000.00	565,064.42	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	387,000.00	420,523.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20	540,000.00	521,861.94	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20	382,000.00	355,674.47	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	715,000.00	672,269.45	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23	225,000.00	230,571.22	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.5%-29/10/20	152,000.00	153,138.78	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20	680,000.00	609,720.64	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	230,000.00	241,483.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	745,000.00	647,352.85	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20	610,000.00	545,943.29	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	715,000.00	723,093.08	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-34/02/20	420,000.00	421,897.98	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	455,000.00	438,812.01	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	145,000.00	145,065.39	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	310,000.00	226,330.69	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	650,000.00	716,774.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-39/07/15	258,000.00	256,688.06	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	320,000.00	193,824.64	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	394,000.00	382,499.14	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	473,000.00	335,124.28	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	288,000.00	214,725.88	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	455,000.00	249,981.09	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20	291,000.00	272,656.81	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	180,000.00	189,822.06	
ユーロ小計			308,089,000.00	290,476,592.90 (48,381,781,313)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.625%-71/10/22	760,000.00	307,984.68	
		UK TREASURY-1.125%-73/10/22	513,000.00	169,616.78	
		UK TREASURY-1.5%-26/07/22	820,000.00	799,914.92	
		UK TREASURY-0.375%-26/10/22	1,180,000.00	1,129,819.32	
		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	1,145,000.00	1,148,050.28	
		UK TREASURY-3.75%-27/03/07	1,323,000.00	1,319,020.41	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	815,000.00	773,158.71	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	850,000.00	859,402.70	
		UK TREASURY-0.125%-28/01/31	745,000.00	678,782.16	
		UK TREASURY-4.375%-28/03/07	750,000.00	757,898.24	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	1,385,000.00	1,407,232.02	
		UK TREASURY-1.625%-28/10/22	660,000.00	615,484.98	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	660,000.00	707,316.06	
		UK TREASURY-0.5%-29/01/31	1,180,000.00	1,047,274.78	
		UK TREASURY-4.125%-29/07/22	1,390,000.00	1,397,304.45	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	736,000.00	648,815.64	

		UK TREASURY-4.375%-30/03/07	850,000.00	861,458.84	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	870,000.00	721,412.70	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	945,000.00	979,294.99	
		UK TREASURY-0.25%-31/07/31	1,245,000.00	991,667.40	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	1,070,000.00	1,058,434.37	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	1,455,000.00	1,190,163.81	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	1,030,000.00	1,033,694.61	
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	1,490,000.00	1,386,497.15	
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	1,270,000.00	969,399.89	
		UK TREASURY-4.625%-34/01/31	1,208,000.00	1,224,010.83	
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	1,180,000.00	1,159,047.92	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	789,000.00	791,562.67	
		UK TREASURY-4.5%-35/03/07	730,000.00	727,277.82	
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	967,000.00	662,305.06	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	895,000.00	866,824.50	
		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	1,010,000.00	733,942.76	
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	895,000.00	808,750.64	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	985,000.00	979,001.35	
		UK TREASURY-1.125%-39/01/31	747,000.00	474,497.38	
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	850,000.00	794,348.80	
		UK TREASURY-4.375%-40/01/31	470,000.00	442,759.26	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	815,000.00	752,684.28	
		UK TREASURY-1.25%-41/10/22	1,280,000.00	751,834.88	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	1,040,000.00	973,110.32	
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	340,000.00	324,891.08	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,115,000.00	864,640.13	
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	980,000.00	781,461.80	
		UK TREASURY-0.875%-46/01/31	305,000.00	141,180.84	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	720,000.00	632,542.32	
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	885,000.00	461,758.48	
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	675,000.00	362,890.80	
		UK TREASURY-4.25%-49/12/07	835,000.00	723,551.71	
		UK TREASURY-0.625%-50/10/22	770,000.00	286,426.91	
		UK TREASURY-1.25%-51/07/31	700,000.00	308,115.50	
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	872,000.00	686,378.23	
		UK TREASURY-1.5%-53/07/31	900,000.00	411,264.00	
		UK TREASURY-3.75%-53/10/22	1,170,000.00	911,323.53	
		UK TREASURY-4.375%-54/07/31	790,000.00	686,535.28	
		UK TREASURY-1.625%-54/10/22	925,000.00	432,686.32	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	962,000.00	817,730.78	
		UK TREASURY-1.75%-57/07/22	945,000.00	444,099.91	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	331,000.00	267,175.25	
		UK TREASURY-0.5%-61/10/22	1,050,000.00	278,727.75	

		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	530,000.00	424,188.15	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	765,000.00	550,783.93	
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	742,000.00	413,595.99	
英ポンド小計			56,305,000.00	46,313,007.05 (9,060,213,569)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	3,680,000.00	3,637,864.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12	3,300,000.00	3,201,000.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	3,430,000.00	3,260,215.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	2,700,000.00	2,415,357.90	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,800,000.00	1,814,859.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,930,000.00	1,861,292.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-35/05/11	1,400,000.00	1,392,799.80	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	2,220,000.00	2,486,311.20	
スウェーデンクローナ小計			20,460,000.00	20,069,698.90 (304,858,726)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	2,200,000.00	2,127,633.20	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,960,000.00	1,866,537.40	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06	1,930,000.00	1,773,013.80	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19	2,455,000.00	2,169,041.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	2,040,000.00	1,739,746.68	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	2,030,000.00	1,807,568.84	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	2,350,000.00	2,188,696.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,220,000.00	1,182,587.48	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-35/06/12	1,600,000.00	1,559,616.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-39/05/31	950,000.00	913,374.65	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	990,000.00	937,836.90	
ノルウェークローネ小計			19,725,000.00	18,265,652.55 (265,947,901)	
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-2.25%-26/11/15	1,170,000.00	1,181,800.62	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	2,180,000.00	2,118,212.26	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15	2,145,000.00	2,011,252.81	
		KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	1,450,000.00	1,262,803.55	
		KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15	700,000.00	694,954.40	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	6,095,000.00	7,412,147.78	
		KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15	1,750,000.00	927,955.00	
デンマーククローネ小計			15,490,000.00	15,609,126.42 (348,551,792)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25	1,870,000.00	1,830,795.45	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,600,000.00	1,511,760.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-27/01/25	200,000.00	186,238.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	1,210,000.00	1,190,555.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,790,000.00	1,712,430.35	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,610,000.00	1,528,051.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	1,720,000.00	1,852,870.00	

		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	2,305,000.00	2,376,724.68	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	1,770,000.00	1,757,202.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,565,000.00	2,347,776.56	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,929,396.87	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	500,000.00	486,562.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,025,000.00	1,671,556.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,090,000.00	1,669,094.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,145,000.00	2,216,723.43	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,000,000.00	1,920,490.00	
ポーランドズロチ小計			27,330,000.00	26,188,229.04 (1,021,602,814)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21	990,000.00	955,825.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	980,000.00	1,005,872.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	905,000.00	894,013.30	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	795,000.00	772,008.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	865,000.00	849,153.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	940,000.00	936,052.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21	990,000.00	962,715.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	1,005,000.00	960,689.55	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	930,000.00	811,108.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	1,083,000.00	958,108.44	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21	1,185,000.00	1,001,313.15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21	1,250,000.00	1,056,362.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	1,095,000.00	944,963.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	1,060,000.00	1,101,562.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	1,010,000.00	937,976.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21	960,000.00	939,264.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	250,000.00	253,897.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	955,000.00	910,678.45	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	800,000.00	709,032.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	520,000.00	523,681.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	550,000.00	552,937.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	650,000.00	619,599.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	522,000.00	460,362.24	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	710,000.00	568,333.70	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	545,000.00	416,576.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	870,000.00	472,305.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	325,000.00	319,874.75	
豪ドル小計			22,740,000.00	20,894,267.48 (1,959,255,461)	
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	700,000.00	713,389.60	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15	575,000.00	522,248.35	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	680,000.00	661,761.72	

		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	510,000.00	522,912.69	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15	350,000.00	302,451.80	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15	325,000.00	281,364.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	430,000.00	405,732.95	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	310,000.00	305,148.81	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	325,000.00	323,539.77	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	135,000.00	130,478.85	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	430,000.00	352,865.74	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15	325,000.00	209,774.17	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	500,000.00	326,159.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	170,000.00	163,331.24	
ニュージーランドドル小計			5,765,000.00	5,221,159.39 (454,136,443)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01	262,000.00	295,667.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01	390,000.00	391,048.32	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01	365,000.00	362,182.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	496,000.00	510,309.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01	150,000.00	153,405.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01	347,000.00	354,634.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01	100,000.00	103,150.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-29/04/01	131,000.00	136,305.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	365,000.00	378,505.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-30/04/01	60,000.00	61,731.30	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	360,000.00	376,380.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01	300,000.00	292,500.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01	170,000.00	175,185.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	335,000.00	363,810.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-35/03/01	55,000.00	57,422.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01	341,000.00	339,977.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01	206,000.00	206,305.91	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	280,000.00	293,300.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	355,000.00	374,732.67	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01	302,000.00	272,404.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	222,000.00	197,358.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-54/06/01	147,000.00	171,539.44	
シンガポールドル小計			5,739,000.00	5,867,852.14 (660,426,758)	
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15	830,000.00	837,677.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	920,000.00	931,573.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,200,000.00	1,221,012.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	350,000.00	353,220.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	350,000.00	365,820.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,320,000.00	1,350,030.00	

		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	1,215,000.00	1,168,186.05	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	100,000.00	100,650.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	700,000.00	754,593.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,021,000.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	760,000.00	804,460.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	1,080,000.00	1,192,104.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	1,080,000.00	1,213,596.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	200,000.00	207,298.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	1,490,000.00	1,491,490.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	750,000.00	832,500.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	660,000.00	758,205.36	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15	620,000.00	690,530.58	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	510,000.00	582,063.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,410,000.00	1,424,100.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	905,000.00	974,413.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,210,000.00	1,218,893.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,190,000.00	1,208,207.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	1,150,000.00	1,211,949.35	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	1,035,000.00	1,080,053.55	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	1,010,000.00	1,029,473.81	
マレーシアリンギット小計			23,045,000.00	24,023,099.80 (816,331,356)	
中国元	**国債証券**	CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06	12,800,000.00	13,058,393.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12	16,000,000.00	16,242,184.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	27,700,000.00	27,941,239.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	24,500,000.00	24,835,123.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05	23,000,000.00	23,625,899.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	10,000,000.00	10,151,515.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	14,000,000.00	14,144,592.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	12,000,000.00	12,232,830.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	20,600,000.00	20,760,886.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	24,000,000.00	24,684,636.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	16,000,000.00	16,355,916.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	12,100,000.00	12,145,574.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15	9,100,000.00	9,310,828.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	2,900,000.00	2,899,244.98	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	19,500,000.00	20,448,870.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	10,000,000.00	10,303,035.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.45%-28/02/25	1,600,000.00	1,600,916.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	11,000,000.00	11,355,080.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	13,000,000.00	13,602,348.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.46%-28/05/25	600,000.00	600,640.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,900,000.00	11,203,723.05	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,095,647.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	22,000,000.00	23,038,224.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	10,000,000.00	10,346,165.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	10,000,000.00	10,643,520.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	7,500,000.00	7,727,677.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	15,000,000.00	15,720,255.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	10,000,000.00	10,201,156.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	14,000,000.00	15,047,788.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	5,200,000.00	5,448,820.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	10,700,000.00	10,869,969.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25	20,200,000.00	21,113,625.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	8,000,000.00	8,084,160.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	11,900,000.00	12,767,846.17	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	6,000,000.00	6,332,640.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	15,000,000.00	15,879,592.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	17,900,000.00	18,870,860.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	9,800,000.00	10,308,561.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	21,100,000.00	22,202,475.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	11,000,000.00	12,057,089.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	8,400,000.00	8,831,650.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	13,000,000.00	13,497,176.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	10,000,000.00	10,846,290.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.12%-31/06/25	16,000,000.00	16,478,824.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	12,300,000.00	12,501,172.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	8,000,000.00	8,630,648.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.49%-31/12/25	7,300,000.00	7,247,607.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	8,800,000.00	9,435,676.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	10,200,000.00	10,335,224.46	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15	9,000,000.00	9,690,550.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15	9,000,000.00	9,661,015.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	7,400,000.00	7,894,601.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15	10,400,000.00	11,249,352.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	11,000,000.00	11,990,262.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	10,500,000.00	11,282,785.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	12,800,000.00	13,621,920.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	12,700,000.00	13,681,735.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	15,000,000.00	15,797,737.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	18,000,000.00	18,855,900.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	14,800,000.00	15,317,896.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	10,700,000.00	11,019,084.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	17,000,000.00	16,896,623.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	19,800,000.00	27,092,062.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	10,000,000.00	13,621,340.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18	8,200,000.00	10,853,052.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	8,200,000.00	10,523,137.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	8,000,000.00	9,965,124.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	9,000,000.00	11,377,242.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	9,900,000.00	12,275,564.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15	2,800,000.00	2,810,035.20	
中国元小計			847,800,000.00	900,540,844.81 (18,101,501,359)	
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	950,000.00	974,890.17	
		ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	1,270,000.00	1,220,250.15	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30	870,000.00	858,496.42	
		ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28	1,160,000.00	1,086,583.08	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28	1,510,000.00	1,477,315.34	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	260,000.00	261,974.47	
		ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31	1,645,000.00	1,406,440.61	
		ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30	1,360,000.00	1,107,869.68	
		ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	1,040,000.00	993,511.92	
		ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31	1,150,000.00	818,751.05	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	1,160,000.00	1,249,324.46	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31	1,300,000.00	1,099,649.57	
		ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29	820,000.00	550,927.07	
イスラエルシュケル小計			14,495,000.00	13,105,983.99 (522,872,405)	
合計				158,279,899,814 (158,279,899,814)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	222銘柄	100.0%	45.6%
加ドル	国債証券	41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	399銘柄	100.0%	30.6%
英ポンド	国債証券	62銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	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	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	70銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシュケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	100,764,027	284,814,417
コール・ローン	1,291,740,400	158,521,731
国債証券	23,190,698,274	22,539,310,061
派生商品評価勘定	9,982,575	272,407,666
未収利息	183,332,556	193,296,612
前払費用	11,451,780	13,627,988
流動資産合計	24,787,969,612	23,461,978,475
資産合計	24,787,969,612	23,461,978,475
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	73,984,760	255,013,238
未払金	1,409,313,552	-
未払解約金	2,030,969	-
流動負債合計	1,485,329,281	255,013,238
負債合計	1,485,329,281	255,013,238
純資産の部		
元本等		
元本	17,805,941,392	17,852,586,667
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	5,496,698,939	5,354,378,570
元本等合計	23,302,640,331	23,206,965,237
純資産合計	23,302,640,331	23,206,965,237
負債純資産合計	24,787,969,612	23,461,978,475

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1．	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	16,663,259,337円	17,805,941,392円

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
	期首からの追加設定元本額	2,068,340,359円	2,954,591,277円
	期首からの一部解約元本額	925,658,304円	2,907,946,002円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	6,583,375,342円	7,493,476,634円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,547,954,537円	1,544,218,086円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	257,390,397円	598,339,391円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	2,177,729円	4,218,952円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	4,887,646円	8,771,040円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	8,254,358,182円	7,059,438,918円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	130,384,354円	131,145,529円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	198,229,162円	201,284,785円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	217,738,979円	229,485,637円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	172,380,008円	174,719,437円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型	437,065,056円	407,488,258円
	計	17,805,941,392円	17,852,586,667円
２．	受益権の総数	17,805,941,392口	17,852,586,667口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,017,135,498
合計	1,017,135,498

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△67,571,004
合計	△67,571,004

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	22,844,338,488	—	22,908,340,673	△64,002,185
	米ドル	10,691,917,324	—	10,709,217,870	△17,300,546
	加ドル	434,658,085	—	435,939,921	△1,281,836
	メキシコペソ	189,393,352	—	181,114,329	8,279,023
	ユーロ	6,980,223,300	—	6,986,280,456	△6,057,156
	英ポンド	1,181,920,159	—	1,185,608,989	△3,688,830
	スウェーデンクローナ	58,730,054	—	58,938,999	△208,945
	ノルウェークローネ	46,333,241	—	46,888,744	△555,503
	デンマーククローネ	76,175,812	—	77,640,930	△1,465,118
	ポーランドズロチ	114,447,082	—	113,223,816	1,223,266
	豪ドル	289,516,898	—	301,490,150	△11,973,252
	ニュージーランドドル	41,126,888	—	41,825,659	△698,771
	シンガポールドル	96,658,099	—	98,180,224	△1,522,125
	マレーシアリンギット	345,425,482	—	346,277,170	△851,688
	中国元	2,247,318,552	—	2,275,269,646	△27,951,094
	イスラエルシュケル	50,494,160	—	50,443,770	50,390
合計		22,844,338,488	—	22,908,340,673	△64,002,185

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	22,983,899,557	－	22,966,505,129	17,394,428
	米ドル	10,671,158,528	－	10,431,488,609	239,669,919
	加ドル	425,470,830	－	434,815,907	△9,345,077
	メキシコペソ	160,252,595	－	168,525,943	△8,273,348
	ユーロ	6,792,901,481	－	6,968,411,045	△175,509,564
	英ポンド	1,247,213,387	－	1,268,646,605	△21,433,218
	スウェーデンクローナ	61,834,294	－	62,427,806	△593,512
	ノルウェークローネ	45,985,332	－	48,085,434	△2,100,102
	デンマーククローネ	62,198,249	－	64,071,042	△1,872,793
	ポーランドズロチ	122,030,567	－	124,291,183	△2,260,616
	豪ドル	254,340,877	－	261,315,887	△6,975,010
	ニュージーランドドル	39,947,541	－	40,494,892	△547,351
	シンガポールドル	96,782,320	－	98,828,366	△2,046,046
	マレーシアリンギット	368,841,245	－	367,138,994	1,702,251
	中国元	2,582,038,683	－	2,576,483,962	5,554,721
	イスラエルシュケル	52,903,628	－	51,479,454	1,424,174
合計		22,983,899,557	－	22,966,505,129	17,394,428

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.3087円	1口当たり純資産額	1.2999円
(1万口当たり純資産額)	(13,087円)	(1万口当たり純資産額)	(12,999円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-4.625%-26/06/30	800,000.00	804,049.60	
		US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31	1,200,000.00	1,154,577.60	
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	900,000.00	873,702.90	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/08/15	200,000.00	200,601.40	
		US TREASURY N/B-1.375%-26/08/31	500,000.00	484,130.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15	850,000.00	855,494.40	
		US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30	1,100,000.00	1,056,214.50	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,200,000.00	3,110,499.20	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	500,000.00	483,066.00	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	700,000.00	703,444.70	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	1,100,000.00	1,069,234.10	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	700,000.00	667,187.50	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	2,200,000.00	2,063,875.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	1,500,000.00	1,456,347.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	1,100,000.00	1,061,671.60	
		US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	500,000.00	461,435.50	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	1,100,000.00	1,015,179.00	
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	530,000.00	556,934.60	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	600,000.00	576,984.00	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	1,740,000.00	1,606,677.72	
		US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	1,200,000.00	1,209,187.20	
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	900,000.00	873,315.90	
		US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	950,000.00	951,743.25	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	1,000,000.00	927,792.00	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	900,000.00	833,378.40	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	550,000.00	508,105.40	
		US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	200,000.00	182,921.80	
		US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	1,500,000.00	1,452,831.00	
		US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	500,000.00	458,085.50	
		US TREASURY N/B-4.375%-28/08/31	300,000.00	303,925.50	
		US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	500,000.00	458,847.50	
		US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	210,000.00	218,555.82	
		US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,350,000.00	1,368,508.50	
		US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	650,000.00	595,283.00	
		US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	900,000.00	859,535.10	
		US TREASURY N/B-1.875%-29/02/28	500,000.00	464,521.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	500,000.00	472,363.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	1,600,000.00	1,508,436.80	
		US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	800,000.00	808,077.60	
		US TREASURY N/B-2.625%-29/07/31	900,000.00	854,208.90	
		US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	850,000.00	774,777.55	

		US TREASURY N/B-3.875%-29/12/31	800,000.00	795,905.60	
		US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	2,100,000.00	1,879,909.50	
		US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,450,000.00	1,450,226.20	
		US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	600,000.00	599,765.40	
		US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	400,000.00	340,015.60	
		US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	500,000.00	493,798.50	
		US TREASURY N/B-4.125%-30/08/31	500,000.00	501,982.00	
		US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	950,000.00	804,085.70	
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	900,000.00	958,323.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	600,000.00	522,351.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	1,100,000.00	1,129,326.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	1,100,000.00	1,099,763.50	
		US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	900,000.00	759,567.60	
		US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	300,000.00	253,195.20	
		US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	1,200,000.00	1,039,756.80	
		US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	200,000.00	184,195.20	
		US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	300,000.00	272,935.50	
		US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	1,450,000.00	1,441,304.35	
		US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	800,000.00	760,812.00	
		US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	500,000.00	470,009.50	
		US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	900,000.00	874,195.20	
		US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	650,000.00	658,759.40	
		US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	700,000.00	683,114.60	
		US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	1,200,000.00	1,201,945.20	
		US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	300,000.00	288,767.40	
		US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	1,000,000.00	989,140.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	800,000.00	813,936.80	
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	390,000.00	394,470.96	
		US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	170,000.00	167,197.55	
		US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	390,000.00	346,231.47	
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	100,000.00	96,464.80	
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	230,000.00	221,437.79	
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	220,000.00	199,074.04	
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	200,000.00	190,742.00	
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	200,000.00	176,273.40	
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	350,000.00	282,009.70	
		US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	300,000.00	224,261.70	
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	100,000.00	78,960.90	
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	250,000.00	189,257.75	
		US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	140,000.00	118,305.46	
		US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	200,000.00	171,609.20	
		US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	450,000.00	378,386.55	
		US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	420,000.00	339,264.66	

		US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	450,000.00	340,013.25	
		US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	350,000.00	241,581.90	
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	450,000.00	337,991.85	
		US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	700,000.00	513,214.80	
		US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	149,414.00	
		US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	650,000.00	441,695.15	
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	150,000.00	101,542.95	
		US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	750,000.00	481,347.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	300,000.00	216,644.40	
		US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	750,000.00	523,769.25	
		US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	550,000.00	383,087.65	
		US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	650,000.00	470,792.40	
		US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	1,000,000.00	613,125.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	350,000.00	200,928.70	
		US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	600,000.00	281,343.60	
		US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	950,000.00	456,964.25	
		US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	400,000.00	205,812.40	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	1,000,000.00	549,062.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	400,000.00	248,202.80	
		US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	1,270,000.00	875,233.20	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	300,000.00	240,000.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	200,000.00	175,171.80	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	450,000.00	402,609.15	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	300,000.00	285,867.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	300,000.00	268,746.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	500,000.00	467,578.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	400,000.00	382,187.20	
米ドル小計			78,460,000.00	71,040,668.52 (10,259,693,347)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-26/08/01	550,000.00	557,835.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	250,000.00	243,972.75	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	300,000.00	305,588.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	280,000.00	309,571.36	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	400,000.00	390,753.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	370,000.00	366,543.46	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	100,000.00	91,995.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	410,000.00	374,564.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	200,000.00	190,337.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	100,000.00	97,391.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	150,000.00	148,567.35	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	210,000.00	241,343.34	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	200,000.00	197,493.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	550,000.00	395,339.45	

		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	100,000.00	82,182.20	
加ドル小計			4,170,000.00	3,993,479.13 (424,347,092)	
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	3,000,000.00	2,876,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	2,000,000.00	1,978,750.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	3,000,000.00	2,985,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	4,000,000.00	3,976,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/29	2,500,000.00	2,367,968.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	4,500,000.00	4,111,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	3,000,000.00	2,465,625.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	980,000.00	808,193.75	
メキシコペソ小計			22,980,000.00	21,569,912.50 (164,414,501)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	60,000.00	19,606.08	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	100,000.00	97,759.20	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	230,000.00	251,019.93	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	200,000.00	192,389.40	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	250,000.00	222,464.00	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	300,000.00	273,551.10	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	170,000.00	183,534.89	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	260,000.00	302,520.14	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	150,000.00	162,894.15	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	120,000.00	121,385.04	
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	100,000.00	66,204.30	
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	50,000.00	29,270.60	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	100,000.00	93,085.40	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	50,000.00	34,864.25	
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	110,000.00	70,524.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	100,000.00	47,203.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	400,000.00	417,504.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	200,000.00	198,321.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	350,000.00	347,023.95	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	150,000.00	146,975.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	100,000.00	97,617.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	300,000.00	328,025.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	430,000.00	485,447.64	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	150,000.00	156,388.05	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	150,000.00	138,840.60	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	350,000.00	340,709.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	150,000.00	140,191.05	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	150,000.00	129,622.65	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	200,000.00	174,277.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	200,000.00	237,927.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	200,000.00	203,336.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	300,000.00	287,485.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	500,000.00	520,813.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	430,000.00	466,119.14	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	300,000.00	338,833.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	150,000.00	179,060.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	300,000.00	262,151.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	250,000.00	207,459.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	80,000.00	53,413.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	100,000.00	88,436.40	
BUNDESOBLIGATION-2.4%-28/10/19	150,000.00	152,067.00	
BUNDESOBLIGATION-2.4%-30/04/18	150,000.00	151,822.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	400,000.00	389,897.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	350,000.00	340,200.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	260,000.00	284,216.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	250,000.00	241,136.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	200,000.00	216,601.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	200,000.00	187,983.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%-29/11/15	450,000.00	450,236.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	430,000.00	507,264.98	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%-30/11/15	100,000.00	101,101.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	420,000.00	491,796.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%-32/08/15	150,000.00	144,044.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	500,000.00	497,511.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-33/08/15	350,000.00	354,675.65	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	500,000.00	592,524.00	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	150,000.00	149,630.55	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	260,000.00	294,245.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	250,000.00	292,368.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	270,000.00	333,491.04	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	200,000.00	210,379.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	150,000.00	141,340.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	230,000.00	214,880.72	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	200,000.00	96,779.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-52/08/15	200,000.00	91,211.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	250,000.00	194,685.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%-53/08/15	100,000.00	78,025.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-54/08/15	250,000.00	226,739.50	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.7%-26/09/17	200,000.00	202,079.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	450,000.00	450,971.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	550,000.00	589,406.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%-26/12/01	300,000.00	297,093.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%-27/04/01	300,000.00	295,147.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	150,000.00	150,012.15	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	250,000.00	275,235.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%-28/02/01	150,000.00	149,529.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%-28/03/15	150,000.00	142,400.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%-28/08/01	380,000.00	397,260.74	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-28/09/01	750,000.00	806,910.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-29/11/01	450,000.00	501,975.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	500,000.00	521,483.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-30/08/01	150,000.00	137,701.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%-31/04/01	350,000.00	314,644.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%-31/05/01	350,000.00	410,891.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%-32/03/01	300,000.00	276,717.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-32/06/01	100,000.00	87,357.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-32/07/15	200,000.00	202,294.20	

BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01		250,000.00	294,583.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01		250,000.00	272,060.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01		200,000.00	216,648.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01		500,000.00	567,309.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30		300,000.00	317,081.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01		410,000.00	428,406.13	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01		150,000.00	170,462.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01		300,000.00	339,903.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01		150,000.00	165,316.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01		450,000.00	400,221.45	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01		400,000.00	363,700.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01		140,000.00	95,173.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01		100,000.00	100,555.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01		250,000.00	182,343.00	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04		200,000.00	203,842.80	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15		100,000.00	90,529.40	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15		150,000.00	129,729.45	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04		100,000.00	91,120.60	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15		100,000.00	68,777.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25		120,000.00	34,056.72	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24		300,000.00	302,133.90	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25		600,000.00	588,631.80	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25		700,000.00	710,465.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25		150,000.00	144,522.30	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25		250,000.00	239,696.75	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25		150,000.00	142,317.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25		400,000.00	405,302.40	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25		490,000.00	545,635.58	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25		200,000.00	185,804.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25		900,000.00	897,626.70	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25		100,000.00	86,757.70	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25		650,000.00	607,402.25	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25		600,000.00	712,255.80	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25		600,000.00	562,810.80	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25		300,000.00	309,483.30	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25		300,000.00	256,557.00	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25		150,000.00	147,685.80	

		FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	380,000.00	428,871.80	
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	300,000.00	243,042.30	
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	460,000.00	484,725.00	
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	150,000.00	120,898.05	
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	270,000.00	174,001.50	
		FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	250,000.00	276,056.75	
		FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	370,000.00	344,358.63	
		FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	200,000.00	145,137.00	
		FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	300,000.00	144,535.50	
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	420,000.00	422,727.06	
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	350,000.00	349,510.00	
		IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	300,000.00	301,285.50	
		IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	300,000.00	256,410.60	
		IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	100,000.00	87,045.30	
		IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	100,000.00	81,846.10	
		IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	50,000.00	34,964.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15	250,000.00	246,324.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	220,000.00	239,303.02	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	200,000.00	185,577.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	150,000.00	130,812.45	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	230,000.00	229,464.56	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	300,000.00	333,696.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	200,000.00	141,887.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	50,000.00	54,717.50	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	200,000.00	190,142.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	100,000.00	79,048.30	
		OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	150,000.00	150,359.10	
		OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	150,000.00	148,807.50	
		OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	150,000.00	130,597.65	
		OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	200,000.00	190,413.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	100,000.00	106,813.70	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	130,000.00	82,993.30	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	200,000.00	217,324.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	370,000.00	347,887.69	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	250,000.00	262,481.75	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	200,000.00	192,884.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	200,000.00	220,546.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	100,000.00	97,081.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	50,000.00	27,470.45	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	80,000.00	84,365.36	
ユーロ小計			41,630,000.00	41,113,550.38 (6,847,872,951)	
英ポンド	**国債証券**	UK TREASURY-1.5%-26/07/22	200,000.00	195,101.20	

		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	150,000.00	150,399.60	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	150,000.00	142,299.15	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	150,000.00	151,659.30	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	200,000.00	203,210.40	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	320,000.00	342,941.12	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	350,000.00	308,540.05	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	200,000.00	165,842.00	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	200,000.00	207,258.20	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	240,000.00	237,405.84	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	100,000.00	81,798.20	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	480,000.00	481,721.76	
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	200,000.00	186,107.00	
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	280,000.00	213,725.96	
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	150,000.00	147,336.60	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	150,000.00	150,487.20	
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	220,000.00	150,679.54	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	200,000.00	193,703.80	
		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	250,000.00	181,669.00	
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	200,000.00	180,726.40	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	320,000.00	318,051.20	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	250,000.00	230,884.75	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	120,000.00	112,281.96	
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	100,000.00	95,556.20	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	200,000.00	155,092.40	
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	50,000.00	39,870.50	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	350,000.00	307,485.85	
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	100,000.00	52,176.10	
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	100,000.00	53,761.60	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	560,000.00	476,017.92	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	400,000.00	322,870.40	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	300,000.00	215,993.70	
英ポンド小計			7,240,000.00	6,452,654.90 (1,262,332,878)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	1,500,000.00	1,482,825.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,750,000.00	1,764,446.25	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	700,000.00	783,972.00	
スウェーデンクローナ小計			3,950,000.00	4,031,243.25 (61,234,584)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,300,000.00	1,238,009.50	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	1,000,000.00	931,360.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,000,000.00	969,334.00	
ノルウェークローネ小計			3,300,000.00	3,138,703.50 (45,699,522)	

デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	2,300,000.00	2,797,036.90	
デンマーククローネ小計			2,300,000.00	2,797,036.90 (62,457,833)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,200,000.00	1,133,820.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	500,000.00	491,965.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	1,000,000.00	915,312.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	500,000.00	516,718.75	
ポーランドズロチ小計			3,200,000.00	3,057,816.25 (119,285,411)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	150,000.00	153,960.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	200,000.00	197,572.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	350,000.00	348,530.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	300,000.00	286,773.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	100,000.00	87,216.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	150,000.00	132,702.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	250,000.00	215,745.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	280,000.00	290,978.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	200,000.00	185,738.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	200,000.00	203,118.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	300,000.00	285,969.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	370,000.00	282,813.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	100,000.00	98,423.00	
豪ドル小計			2,950,000.00	2,769,538.00 (259,699,578)	
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	150,000.00	145,976.85	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	190,000.00	179,277.35	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	150,000.00	123,092.70	
ニュージーランドドル小計			490,000.00	448,346.90 (38,997,213)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	400,000.00	411,540.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	100,000.00	108,600.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	150,000.00	157,125.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	190,000.00	200,561.15	
シンガポールドル小計			840,000.00	877,826.15 (98,799,333)	
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	1,000,000.00	1,012,580.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	3,600,000.00	3,663,036.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,000,000.00	1,022,750.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,021,000.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	500,000.00	574,398.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,000,000.00	1,015,300.00	
マレーシアリンギット小計			8,100,000.00	8,309,064.00 (282,351,134)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-26/06/15	2,000,000.00	2,005,082.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12	1,000,000.00	1,015,136.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	3,000,000.00	3,026,127.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	5,000,000.00	5,068,392.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	2,000,000.00	2,030,303.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	4,000,000.00	4,041,312.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.59%-27/03/15	3,000,000.00	3,008,847.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	3,000,000.00	3,058,207.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	2,000,000.00	2,015,620.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	3,000,000.00	3,066,734.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	2,000,000.00	2,007,533.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	4,000,000.00	3,998,958.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	2,000,000.00	2,060,607.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	3,000,000.00	3,096,840.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	4,000,000.00	4,185,338.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,095,647.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	1,000,000.00	1,047,192.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	5,000,000.00	5,151,785.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	1,000,000.00	1,048,017.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	1,000,000.00	1,020,115.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	3,000,000.00	3,143,550.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	2,000,000.00	2,031,770.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	2,000,000.00	2,021,040.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	4,000,000.00	4,221,760.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	3,000,000.00	2,990,767.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	2,000,000.00	2,117,279.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	1,000,000.00	1,051,894.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	3,000,000.00	3,156,750.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	3,000,000.00	3,154,161.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	1,000,000.00	1,038,244.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	2,000,000.00	2,169,258.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	3,000,000.00	3,049,066.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	1,000,000.00	1,078,831.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	3,000,000.00	3,216,708.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	3,000,000.00	3,039,771.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	1,000,000.00	1,066,838.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	3,000,000.00	3,270,071.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	3,000,000.00	3,223,653.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	1,000,000.00	1,064,212.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	2,000,000.00	2,154,604.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	3,000,000.00	3,159,547.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	1,000,000.00	1,047,550.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	2,000,000.00	2,069,986.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	2,000,000.00	2,059,642.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	1,000,000.00	993,919.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15	1,000,000.00	995,886.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	2,000,000.00	2,736,572.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	1,000,000.00	1,362,134.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	4,000,000.00	5,133,238.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	1,000,000.00	1,245,640.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	1,000,000.00	1,264,138.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	1,800,000.00	2,231,920.80	
中国元小計			120,800,000.00	127,608,200.15 (2,565,014,148)	
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	500,000.00	513,100.09	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	620,000.00	667,742.38	
イスラエルシュケル小計			1,120,000.00	1,180,842.47 (47,110,536)	
合計				22,539,310,061 (22,539,310,061)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種　類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	111銘柄	100.0%	45.4%
加ドル	国債証券	15銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券	164銘柄	100.0%	30.4%
英ポンド	国債証券	32銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.5%
豪ドル	国債証券	13銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	6銘柄	100.0%	1.3%
中国元	国債証券	52銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシュケル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.2%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
流動資産		
預金	46,161,769	64,157,820
コール・ローン	79,444,741	78,764,678
国債証券	13,427,654,288	15,785,041,493
派生商品評価勘定	102,280	384,223
未収利息	238,387,565	265,792,368
前払費用	19,853,843	19,320,789
流動資産合計	13,811,604,486	16,213,461,371
資産合計	13,811,604,486	16,213,461,371
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	24,640
前受収益	-	3,625
未払金	-	92,032,258
流動負債合計	-	92,060,523
負債合計	-	92,060,523
純資産の部		
元本等		
元本	7,742,903,961	8,786,419,966
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	6,068,700,525	7,334,980,882
元本等合計	13,811,604,486	16,121,400,848
純資産合計	13,811,604,486	16,121,400,848
負債純資産合計	13,811,604,486	16,213,461,371

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
1.	期首	2023年 6月20日	2024年 6月18日
	期首元本額	6,603,340,024円	7,742,903,961円
	期首からの追加設定元本額	1,381,066,604円	1,312,789,343円
	期首からの一部解約元本額	241,502,667円	269,273,338円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）	7,739,897,806円	8,780,891,802円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,581,593円	3,001,751円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	1,424,562円	2,526,413円
	計	7,742,903,961円	8,786,419,966円
2.	受益権の総数	7,742,903,961口	8,786,419,966口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 6月20日 至 2024年 6月17日	自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 6月17日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△48,140,428
合計	△48,140,428

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	51,032,347
合計	51,032,347

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年 6月17日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	62,900,000	－	63,002,280	102,280
	米ドル	62,900,000	－	63,002,280	102,280
合計		62,900,000	－	63,002,280	102,280

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	67,009,347	－	67,366,275	356,928
	米ドル	34,408,560	－	34,656,792	248,232
	メキシコペソ	3,597,494	－	3,596,876	△618
	チェココルナ	6,040,800	－	6,038,550	△2,250
	タイバーツ	5,884,608	－	5,865,398	△19,210
	インドルピー	17,077,885	－	17,208,659	130,774
	売建	22,962,493	－	22,959,838	2,655
	米ドル	22,962,493	－	22,959,838	2,655
合計		89,971,840	－	90,326,113	359,583

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末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で評価しております。

②同計算期間末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、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年 6月17日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.7838円	1口当たり純資産額	1.8348円
(1万口当たり純資産額)	(17,838円)	(1万口当たり純資産額)	(18,348円)

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

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考

メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%-26/03/05	15,400,000.00	15,140,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03	10,500,000.00	10,375,312.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	18,200,000.00	17,449,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	17,130,000.00	16,947,993.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-28/03/02	3,600,000.00	3,605,625.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,600,000.00	15,522,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	16,260,000.00	16,163,456.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	7,400,000.00	7,314,437.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/29	20,050,000.00	18,991,109.37	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	14,500,000.00	13,122,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-34/11/23	19,000,000.00	17,183,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-35/05/24	1,000,000.00	934,687.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	4,830,000.00	5,048,859.37	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	10,390,000.00	9,493,862.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	19,360,000.00	15,911,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	12,280,000.00	10,127,162.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	17,600,000.00	14,344,000.00	
メキシコペソ小計			223,100,000.00	207,675,006.24 (1,582,981,967)	
ブラジルレアル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-26/01/01	7,650,000.00	7,082,836.25	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-26/07/01	8,800,000.00	7,631,602.34	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-27/07/01	4,350,000.00	3,340,797.24	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-28/01/01	2,550,000.00	1,843,643.88	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-28/07/01	1,800,000.00	1,224,210.86	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-29/01/01	3,050,000.00	1,943,570.31	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-30/01/01	2,600,000.00	1,456,305.26	
		LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-32/01/01	1,400,000.00	601,613.67	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-27/01/01	5,570,000.00	5,271,945.84	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-29/01/01	6,490,000.00	5,875,616.03	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-31/01/01	4,600,000.00	3,959,458.04	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-33/01/01	3,800,000.00	3,159,670.96	
		NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%-35/01/01	2,650,000.00	2,131,571.01	
ブラジルレアル小計			55,310,000.00	45,522,841.69 (1,185,801,741)	
チリペソ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS-0.0%-27/05/06	250,000,000.00	228,750,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-5.0%-28/10/01	65,000,000.00	64,715,625.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-0.0%-29/04/01	250,000,000.00	211,457,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-5.8%-29/10/01	100,000,000.00	101,656,250.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-4.7%-30/09/01	180,000,000.00	174,150,000.00	

		BONOS TESORERIA PESOS-6.0%-33/04/01	265,000,000.00	270,548,437.50	
		BONOS TESORERIA PESOS-7.0%-34/05/01	75,000,000.00	81,750,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-5.0%-35/03/01	320,000,000.00	303,800,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-5.3%-37/11/01	130,000,000.00	125,206,250.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-6.2%-40/10/01	120,000,000.00	126,000,000.00	
		BONOS TESORERIA PESOS-6.0%-43/01/01	145,000,000.00	149,437,732.25	
チリペソ小計			1,900,000,000.00	1,837,471,294.75 (282,206,191)	
コロンビアペソ	国債証券	TITULOS DE TESORERIA-5.75%-27/11/03	1,300,000,000.00	1,193,270,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA-7.0%-31/03/26	1,410,000,000.00	1,124,193,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA-13.25%-33/02/09	1,300,000,000.00	1,345,110,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA-6.25%-36/07/09	1,050,000,000.00	658,218,750.00	
		TITULOS DE TESORERIA-9.25%-42/05/28	2,430,000,000.00	1,816,425,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA-11.5%-46/07/25	1,500,000,000.00	1,321,406,250.00	
		TITULOS DE TESORERIA-7.25%-50/10/26	2,250,000,000.00	1,293,750,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.5%-26/08/26	1,720,000,000.00	1,687,212,500.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-6.0%-28/04/28	1,580,000,000.00	1,418,050,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.75%-30/09/18	1,335,000,000.00	1,139,756,250.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-32/06/30	1,320,000,000.00	1,000,296,000.00	
		TITULOS DE TESORERIA B-7.25%-34/10/18	1,820,000,000.00	1,298,456,250.00	
コロンビアペソ小計			19,015,000,000.00	15,296,144,000.00 (534,324,902)	
ペルーヌエボソル	国債証券	BONOS DE TESORERIA-6.35%-28/08/12	810,000.00	867,206.25	
		BONOS DE TESORERIA-5.94%-29/02/12	500,000.00	527,812.50	
		BONOS DE TESORERIA-6.15%-32/08/12	1,050,000.00	1,079,563.80	
		BONOS DE TESORERIA-7.3%-33/08/12	400,000.00	431,250.00	
		BONOS DE TESORERIA-5.4%-34/08/12	800,000.00	745,250.00	
		BONOS DE TESORERIA-7.6%-39/08/12	650,000.00	679,656.25	
		BONOS DE TESORERIA-5.35%-40/08/12	950,000.00	798,593.75	
		PERU BONO SOBERANO-8.2%-26/08/12	240,000.00	251,073.96	
		PERU BONO SOBERANO-6.95%-31/08/12	840,000.00	915,284.16	
		PERU BONO SOBERANO-6.9%-37/08/12	1,200,000.00	1,200,375.00	
ペルーヌエボソル小計			7,440,000.00	7,496,065.67 (298,931,854)	
ウルグアイペソ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY-8.5%-28/03/15	1,300,000.00	1,284,156.25	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY-8.25%-31/05/21	4,500,000.00	4,356,562.50	
ウルグアイペソ小計			5,800,000.00	5,640,718.75 (19,849,689)	
ドミニカペソ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC-13.625%-33/02/03	8,000,000.00	9,175,000.00	
		DOMINICAN REPUBLIC-10.75%-36/06/01	8,000,000.00	8,000,000.00	
ドミニカペソ小計			16,000,000.00	17,175,000.00 (42,059,857)	
セルビア	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS-4.5%-26/01/11	7,800,000.00	7,802,925.78	

ディナール		SERBIA TREASURY BONDS-5.875%-28/02/08	9,300,000.00	9,679,161.93	
		SERBIA TREASURY BONDS-7.0%-31/10/26	8,000,000.00	8,941,782.40	
		SERBIA TREASURY BONDS-4.5%-32/08/20	10,500,000.00	10,247,886.60	
		SERBIA TREASURY BONDS-5.25%-35/07/27	5,000,000.00	5,019,176.50	
セルビアディナール小計			40,600,000.00	41,690,933.21 (59,319,068)	
トルコリラ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND-10.6%-26/02/11	2,160,000.00	1,803,600.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-16.9%-26/09/02	3,000,000.00	2,357,812.50	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-11.0%-27/02/24	810,000.00	541,940.62	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-10.5%-27/08/11	3,640,000.00	2,236,325.00	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-12.4%-28/03/08	4,650,000.00	2,759,484.37	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-17.3%-28/07/19	7,500,000.00	5,017,968.75	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-11.7%-30/11/13	1,950,000.00	943,921.87	
		TURKEY GOVERNMENT BOND-17.8%-33/07/13	3,700,000.00	2,299,781.25	
		TURKIYE GOVERNMENT BOND-31.08%-28/11/08	9,000,000.00	8,159,062.50	
		TURKIYE GOVERNMENT BOND-30.0%-29/09/12	9,500,000.00	8,324,375.00	
		TURKIYE GOVERNMENT BOND-26.2%-33/10/05	13,800,000.00	11,915,437.50	
		TURKIYE GOVERNMENT BOND-27.7%-34/09/27	3,300,000.00	2,923,593.75	
トルコリラ小計			63,010,000.00	49,283,303.11 (181,012,643)	
チェココルナ	国債証券	CZECH REPUBLIC-6.0%-26/02/26	5,100,000.00	5,192,310.00	
		CZECH REPUBLIC-1.0%-26/06/26	7,100,000.00	6,931,375.00	
		CZECH REPUBLIC-0.25%-27/02/10	7,700,000.00	7,306,530.00	
		CZECH REPUBLIC-2.5%-28/08/25	7,570,000.00	7,321,609.37	
		CZECH REPUBLIC-5.5%-28/12/12	5,500,000.00	5,842,031.25	
		CZECH REPUBLIC-5.75%-29/03/29	2,900,000.00	3,117,500.00	
		CZECH REPUBLIC-2.75%-29/07/23	6,900,000.00	6,662,812.50	
		CZECH REPUBLIC-0.05%-29/11/29	4,800,000.00	4,089,120.00	
		CZECH REPUBLIC-0.95%-30/05/15	7,150,000.00	6,263,400.00	
		CZECH REPUBLIC-5.0%-30/09/30	8,100,000.00	8,560,687.50	
		CZECH REPUBLIC-1.2%-31/03/13	7,100,000.00	6,145,760.00	
		CZECH REPUBLIC-6.2%-31/06/16	3,100,000.00	3,483,625.00	
		CZECH REPUBLIC-1.75%-32/06/23	8,200,000.00	7,098,125.00	
		CZECH REPUBLIC-4.5%-32/11/11	6,100,000.00	6,275,375.00	
		CZECH REPUBLIC-3.0%-33/03/03	2,500,000.00	2,322,487.50	
		CZECH REPUBLIC-2.0%-33/10/13	8,200,000.00	6,971,066.00	
		CZECH REPUBLIC-4.9%-34/04/14	6,900,000.00	7,265,010.00	
		CZECH REPUBLIC-3.5%-35/05/30	6,300,000.00	5,906,250.00	
		CZECH REPUBLIC-3.6%-36/06/03	1,700,000.00	1,593,529.00	
		CZECH REPUBLIC-4.2%-36/12/04	4,500,000.00	4,421,700.00	
		CZECH REPUBLIC-1.95%-37/07/30	3,950,000.00	3,032,020.00	
		CZECH REPUBLIC-1.5%-40/04/24	4,500,000.00	3,015,900.00	

チェココルナ小計			125,870,000.00	118,818,223.12 (797,270,277)	
ハンガリーフォリント	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND-1.5%-26/04/22	50,000,000.00	48,090,500.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-1.5%-26/08/26	47,000,000.00	44,504,535.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-9.5%-26/10/21	46,000,000.00	47,725,000.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.75%-26/12/22	51,000,000.00	48,424,500.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-27/10/27	72,000,000.00	66,815,280.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.5%-28/03/23	47,000,000.00	44,679,375.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%-28/10/22	105,300,000.00	106,056,843.75	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.0%-29/05/23	77,000,000.00	65,283,295.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-30/08/21	71,000,000.00	60,297,105.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.25%-31/10/22	87,000,000.00	71,765,865.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-4.75%-32/11/24	77,000,000.00	67,906,685.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.25%-33/04/20	88,000,000.00	63,910,000.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.25%-34/06/22	30,000,000.00	20,650,800.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.0%-35/10/24	46,000,000.00	45,453,750.00	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-38/10/27	30,500,000.00	19,554,617.50	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-41/04/25	22,000,000.00	13,206,160.00	
ハンガリーフォリント小計			946,800,000.00	834,324,311.25 (342,072,967)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25	2,000,000.00	1,958,070.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,900,000.00	1,795,215.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	1,830,000.00	1,800,591.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,770,000.00	1,693,297.05	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	2,140,000.00	2,031,074.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	2,600,000.00	2,800,850.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	2,530,000.00	2,511,708.10	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,890,000.00	2,645,253.12	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,929,396.86	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	650,000.00	632,531.25	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,570,000.00	2,121,432.20	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,660,000.00	2,124,302.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,880,000.00	2,976,300.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,470,000.00	2,371,805.15	
ポーランドズロチ小計			30,820,000.00	29,391,827.23 (1,146,575,180)	
ロシアルーブル	国債証券	※RUSSIA GOVT BOND - OFZ-0.0%-25/07/07	14,700,000.00	—	
		※RUSSIA GOVT BOND - OFZ-0.0%-25/07/25	7,400,000.00	—	
		※RUSSIA GOVT BOND - OFZ-0.0%-25/07/16	12,400,000.00	—	
			34,500,000.00	—	

ロシアルーブル小計				(—)	
ルーマニアレイ	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-26/04/22	750,000.00	737,096.25	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/24	600,000.00	578,682.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-26/10/28	800,000.00	800,244.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-27/05/31	490,000.00	489,082.23	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.8%-27/07/26	870,000.00	844,522.05	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/10/25	650,000.00	583,859.25	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.15%-28/01/26	650,000.00	601,792.75	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-8.75%-28/10/30	900,000.00	933,111.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.0%-29/02/12	960,000.00	885,600.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.3%-29/04/25	300,000.00	288,187.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.85%-29/07/25	820,000.00	745,457.90	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-8.0%-30/04/29	780,000.00	795,112.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.85%-30/07/29	180,000.00	175,058.10	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.15%-30/10/24	690,000.00	590,557.20	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.35%-31/04/28	730,000.00	724,753.12	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.65%-31/09/24	720,000.00	585,661.39	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.7%-32/02/25	800,000.00	767,244.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-8.25%-32/09/29	850,000.00	884,796.87	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.2%-33/10/30	750,000.00	735,937.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.1%-34/07/31	500,000.00	486,984.00	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.75%-34/10/11	740,000.00	606,696.40	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-6.75%-35/04/25	150,000.00	142,312.50	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.25%-36/04/28	630,000.00	484,115.62	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND-7.9%-38/02/24	750,000.00	782,812.50	
ルーマニアレイ小計			16,060,000.00	15,249,676.63 (506,441,760)	
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15	1,900,000.00	1,917,575.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	1,870,000.00	1,893,524.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	2,040,000.00	2,075,720.40	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	570,000.00	575,244.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	1,200,000.00	1,254,240.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,740,000.00	1,779,585.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	2,660,000.00	2,557,510.20	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	2,300,000.00	2,314,950.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	1,270,000.00	1,369,047.30	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	2,300,000.00	2,348,300.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	1,450,000.00	1,534,825.00	

		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	2,415,000.00	2,665,677.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	2,000,000.00	2,247,400.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	600,000.00	621,894.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	3,330,000.00	3,333,330.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	1,500,000.00	1,665,000.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.18%-44/05/16	330,000.00	347,325.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	1,130,000.00	1,289,669.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,470,000.00	1,484,700.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	1,300,000.00	1,399,710.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.726%-26/03/31	850,000.00	854,845.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.258%-27/07/26	430,000.00	440,406.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.422%-27/09/30	570,000.00	573,676.50	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.369%-28/10/31	730,000.00	757,229.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.13%-29/07/09	570,000.00	588,183.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.465%-30/10/15	2,420,000.00	2,431,495.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.119%-34/11/30	300,000.00	313,350.00	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.447%-36/07/15	480,000.00	472,684.80	
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.291%-43/08/14	750,000.00	797,655.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,450,000.00	1,460,657.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	3,000,000.00	3,045,900.00	
マレーシアリンギット小計			44,925,000.00	46,411,308.30 (1,577,107,308)	
タイバーツ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND-2.35%-26/06/17	12,500,000.00	12,605,813.75	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.125%-26/12/17	11,800,000.00	11,908,272.08	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.25%-27/03/17	13,400,000.00	13,573,929.32	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-1.0%-27/06/17	17,600,000.00	17,429,720.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.4%-27/11/17	7,400,000.00	7,558,786.24	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.65%-28/06/17	15,700,000.00	16,232,573.83	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%-28/12/17	11,700,000.00	12,241,970.91	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.4%-29/03/17	10,000,000.00	10,321,542.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-4.875%-29/06/22	13,180,000.00	14,899,222.92	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.5%-29/11/17	5,400,000.00	5,626,465.74	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-1.6%-29/12/17	11,700,000.00	11,743,992.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%-31/06/20	10,500,000.00	11,755,481.85	

		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.0%-31/12/17	17,000,000.00	17,431,502.50	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.775%-32/06/25	14,000,000.00	15,991,005.80	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.35%-33/06/17	14,600,000.00	16,455,861.48	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.8%-34/06/17	9,900,000.00	10,824,955.02	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-1.6%-35/06/17	4,500,000.00	4,464,978.30	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-1.585%-35/12/17	11,200,000.00	11,121,760.16	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.4%-36/06/17	10,950,000.00	12,844,716.82	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.39%-37/06/17	13,900,000.00	16,344,547.13	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.3%-38/06/17	13,100,000.00	15,243,479.64	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.7%-40/06/17	1,200,000.00	1,323,743.52	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.0%-42/06/17	8,400,000.00	8,172,780.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-3.45%-43/06/17	15,000,000.00	17,535,589.50	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.98%-45/06/17	4,000,000.00	4,399,024.00	
		THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%-46/06/17	9,800,000.00	10,572,347.80	
タイバーツ小計			288,430,000.00	308,624,062.31 (1,370,290,836)	
インドネシアルピア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT-5.5%-26/04/15	6,200,000,000.00	6,174,890,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-26/09/15	6,890,000,000.00	7,078,179,680.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-5.125%-27/04/15	6,200,000,000.00	6,092,680,480.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-27/05/15	5,500,000,000.00	5,584,095,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.125%-28/05/15	5,300,000,000.00	5,288,365,440.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.375%-28/08/15	5,700,000,000.00	5,734,200,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.0%-29/03/15	6,350,000,000.00	6,921,500,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.875%-29/04/15	6,000,000,000.00	6,129,000,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-29/05/15	6,100,000,000.00	6,511,445,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.5%-30/07/15	4,900,000,000.00	4,937,676,100.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-10.5%-30/08/15	1,710,000,000.00	2,015,235,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-30/09/15	7,300,000,000.00	7,507,176,920.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.5%-31/02/15	7,500,000,000.00	7,529,070,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.75%-31/05/15	4,000,000,000.00	4,448,352,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-9.5%-31/07/15	1,120,000,000.00	1,288,100,800.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.375%-32/04/15	7,900,000,000.00	7,851,897,690.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-32/06/15	2,400,000,000.00	2,623,776,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-32/08/15	2,100,000,000.00	2,210,250,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-33/02/15	6,200,000,000.00	6,335,780,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-33/05/15	4,330,000,000.00	4,320,907,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-34/02/15	7,000,000,000.00	6,995,432,500.00	

		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-34/03/15	10,100,000,000.00	11,211,505,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-35/06/15	5,450,000,000.00	5,737,941,485.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.75%-35/07/15	7,900,000,000.00	7,919,052,430.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-36/05/15	4,160,000,000.00	4,621,621,472.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-6.25%-36/06/15	2,800,000,000.00	2,699,900,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-38/05/15	3,100,000,000.00	3,261,014,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-38/06/15	6,000,000,000.00	6,119,760,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-39/04/15	3,450,000,000.00	3,882,975,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-40/04/15	5,400,000,000.00	5,663,520,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-42/06/15	4,800,000,000.00	4,855,200,000.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-43/06/15	6,100,000,000.00	6,160,161,860.00	
		INDONESIA GOVERNMENT-7.125%-45/08/15	1,000,000,000.00	1,012,578,700.00	
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-8.875%-31/11/15	1,090,000,000.00	1,208,047,000.00	
インドネシアルピア小計			172,050,000,000.00	177,931,286,557.00 (1,583,588,450)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15	2,000,000.00	2,016,726.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06	2,100,000.00	2,142,392.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	1,600,000.00	1,613,934.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05	2,300,000.00	2,362,589.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	1,800,000.00	1,818,590.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	3,000,000.00	3,085,579.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	1,700,000.00	1,706,403.05	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	3,000,000.00	3,145,980.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	2,000,000.00	2,092,669.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	500,000.00	523,596.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	1,000,000.00	1,034,616.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	2,200,000.00	2,341,574.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	1,300,000.00	1,339,464.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	1,000,000.00	1,020,115.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	2,100,000.00	2,257,168.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	1,500,000.00	1,523,827.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	2,100,000.00	2,253,149.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	1,000,000.00	1,055,440.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	2,000,000.00	2,117,279.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	3,000,000.00	3,162,714.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	1,300,000.00	1,367,925.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	2,100,000.00	2,301,807.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	1,000,000.00	1,051,387.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	2,000,000.00	2,169,258.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	1,100,000.00	1,186,714.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	3,000,000.00	3,216,708.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15	3,500,000.00	3,757,061.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15	900,000.00	973,501.65	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	1,000,000.00	1,090,023.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	1,000,000.00	1,074,551.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	1,000,000.00	1,064,212.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	1,000,000.00	1,077,302.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	2,000,000.00	2,106,365.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	600,000.00	628,530.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	1,400,000.00	1,448,990.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.17%-34/08/29	2,300,000.00	2,391,436.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	1,000,000.00	1,029,821.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	1,600,000.00	1,590,270.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.25%-39/08/29	500,000.00	521,454.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.49%-44/05/25	800,000.00	869,062.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.33%-44/08/15	700,000.00	743,463.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	4,000,000.00	5,473,144.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	400,000.00	544,853.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	1,100,000.00	1,390,551.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	300,000.00	371,986.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.47%-54/07/25	800,000.00	891,489.44	
中国元小計			73,600,000.00	78,945,680.56 (1,586,863,441)	
インドルピー	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND-7.06%-28/04/10	41,000,000.00	42,260,750.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.1%-29/04/18	20,000,000.00	20,730,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.04%-29/06/03	100,000,000.00	103,575,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.17%-30/04/17	78,000,000.00	81,471,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.32%-30/11/13	69,000,000.00	72,726,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-6.1%-31/07/12	56,000,000.00	55,706,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-6.54%-32/01/17	40,000,000.00	40,525,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.26%-32/08/22	45,000,000.00	47,362,500.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.18%-33/08/14	44,000,000.00	46,200,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.1%-34/04/08	71,000,000.00	74,328,125.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-6.79%-34/10/07	38,000,000.00	39,125,750.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.54%-36/05/23	40,000,000.00	42,900,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.41%-36/12/19	23,000,000.00	24,535,250.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.18%-37/07/24	44,000,000.00	45,980,000.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-6.67%-50/12/17	39,000,000.00	38,473,500.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-6.99%-51/12/15	13,000,000.00	13,055,250.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.36%-52/09/12	44,000,000.00	46,139,500.00	
		INDIA GOVERNMENT BOND-7.3%-53/06/19	81,000,000.00	83,693,250.00	
インドルピー小計			886,000,000.00	918,786,875.00 (1,552,749,818)	
南アフリカランド	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%-26/12/21	15,800,000.00	16,381,764.69	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%-30/01/31	16,930,000.00	16,516,342.53	

		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%-31/02/28	10,540,000.00	9,586,123.67	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%-32/03/31	16,250,000.00	15,350,831.43	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.0%-33/03/31	1,200,000.00	1,228,439.16	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%-35/02/28	17,350,000.00	15,999,953.12	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%-36/03/31	5,690,000.00	4,174,756.69	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%-37/01/31	15,410,000.00	13,209,487.44	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.875%-38/03/31	2,200,000.00	2,223,296.90	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%-40/01/31	14,170,000.00	12,078,915.38	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%-41/02/28	4,590,000.00	3,063,825.00	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%-44/01/31	13,230,000.00	10,592,268.75	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%-48/02/28	20,850,000.00	16,494,595.54	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-11.625%-53/03/31	4,200,000.00	4,342,377.90	
南アフリカランド小計			158,410,000.00	141,242,978.20 (1,135,593,544)	
合計				15,785,041,493 (15,785,041,493)	

(注1)当銘柄（※）の償還日につきましては、決算日時点で知りうる情報に基づいて記載しており、前回掲載時と異なる場合があります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種　類	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	13銘柄	100.0%	7.5%
チリペソ	国債証券	11銘柄	100.0%	1.8%
コロンビアペソ	国債証券	12銘柄	100.0%	3.4%
ペルーヌエボソル	国債証券	10銘柄	100.0%	1.9%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.1%
ドミニカペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.3%
セルビアディナール	国債証券	5銘柄	100.0%	0.4%
トルコリラ	国債証券	12銘柄	100.0%	1.1%
チェココルナ	国債証券	22銘柄	100.0%	5.1%
ハンガリーフォリント	国債証券	16銘柄	100.0%	2.2%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	7.3%
ロシアルーブル	国債証券	3銘柄	—	—
ルーマニアレイ	国債証券	24銘柄	100.0%	3.2%
マレーシアリンギット	国債証券	31銘柄	100.0%	10.0%
タイバーツ	国債証券	26銘柄	100.0%	8.7%
インドネシアルピア	国債証券	34銘柄	100.0%	10.0%
中国元	国債証券	46銘柄	100.0%	10.0%
インドルピー	国債証券	18銘柄	100.0%	9.8%

南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.0%	7.2%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

【中間財務諸表】

（１）　当ファンドの中間財務諸表は、「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284条及び第307条の規定により、「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）に基づき作成しております。
なお、中間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、当中間計算期間（2025年 6月17日から2025年12月16日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間末 2025年 6月16日現在	当中間計算期間末 2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,312,188	3,617,921
親投資信託受益証券	55,156,626	60,239,746
未収利息	44	48
流動資産合計	58,468,858	63,857,715
資産合計	58,468,858	63,857,715
負債の部		
流動負債		
未払解約金	82,267	30
未払受託者報酬	6,762	46
未払委託者報酬	111,814	767
その他未払費用	42,050	25,827
流動負債合計	242,893	26,670
負債合計	242,893	26,670
純資産の部		
元本等		
元本	51,035,511	50,018,831
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,190,454	13,812,214
（分配準備積立金）	2,818,015	1,969,511
元本等合計	58,225,965	63,831,045
純資産合計	58,225,965	63,831,045
負債純資産合計	58,468,858	63,857,715

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 自　2024年 6月18日 至　2024年12月17日	当中間計算期間 自　2025年 6月17日 至　2025年12月16日
営業収益		
受取利息	1,245	4,227
有価証券売買等損益	996,659	6,059,567
営業収益合計	997,904	6,063,794
営業費用		
受託者報酬	4,983	7,385
委託者報酬	82,812	122,074
その他費用	18,246	26,956
営業費用合計	106,041	156,415
営業利益又は営業損失（△）	891,863	5,907,379
経常利益又は経常損失（△）	891,863	5,907,379
中間純利益又は中間純損失（△）	891,863	5,907,379
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△10,386	454,700
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,082,678	7,190,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,067	3,456,148
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,964,067	3,456,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,715	2,287,067
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,715	2,287,067
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,491,279	13,812,214

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

		前計算期間末 2025年 6月16日現在	当中間計算期間末 2025年12月16日現在
１．	期首元本額	27,719,388円	51,035,511円
	期中追加設定元本額	29,682,068円	14,965,499円
	期中一部解約元本額	6,365,945円	15,982,179円
２．	受益権の総数	51,035,511口	50,018,831口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2024年 6月18日 至 2024年12月17日	当中間計算期間 自 2025年 6月17日 至 2025年12月16日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2025年 6月16日現在	当中間計算期間末 2025年12月16日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

前計算期間末 2025年 6月16日現在		当中間計算期間末 2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	1.1409円	1口当たり純資産額	1.2761円
(1万口当たり純資産額)	(11,409円)	(1万口当たり純資産額)	(12,761円)

当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」「海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
コール・ローン	179,702,748	146,539,348
株式	63,381,021,030	73,780,930,270
派生商品評価勘定	234,450	-
未収入金	-	276,996,790
未収配当金	498,630,950	8,692,369
未収利息	2,390	1,954
前払金	8,145,000	-
流動資産合計	64,067,736,568	74,213,160,731
資産合計	64,067,736,568	74,213,160,731
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,792,650	622,200
前受金	-	1,780,000
未払解約金	3,802,288	287,989,946
流動負債合計	5,594,938	290,392,146
負債合計	5,594,938	290,392,146
純資産の部		
元本等		
元本	21,710,836,087	20,407,669,741
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	42,351,305,543	53,515,098,844
元本等合計	64,062,141,630	73,922,768,585
純資産合計	64,062,141,630	73,922,768,585
負債純資産合計	64,067,736,568	74,213,160,731

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	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	21,236,631,163円	21,710,836,087円
	期首からの追加設定元本額	3,770,641,508円	352,802,198円
	期首からの一部解約元本額	3,296,436,584円	1,655,968,544円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	703,273,547円	609,278,051円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	2,044,246,912円	1,853,062,319円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,662,086,074円	4,428,481,224円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	6,134,075,784円	6,171,010,674円
	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）	1,923,487,254円	1,860,605,797円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,078,241,179円	1,773,070,475円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	412,755,833円	356,917,989円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	3,983,412円	3,915,241円

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,862,657円	1,676,517円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	772,992円	606,982円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,165,466,899円	968,355,610円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	173,022,526円	143,473,180円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	542,297,491円	466,966,156円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	909,812,659円	837,342,719円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	955,450,868円	932,906,807円
	計	21,710,836,087円	20,407,669,741円
２．	受益権の総数	21,710,836,087口	20,407,669,741口
３．	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。		
	株式	792,693,500円	893,136,000円

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	668,865,000	－	667,320,000	△1,545,000
合計		668,865,000	－	667,320,000	△1,545,000

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	135,580,000	－	134,960,000	△620,000
合計		135,580,000	－	134,960,000	△620,000

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同中間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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	2.9507円	1口当たり純資産額	3.6223円
(1万口当たり純資産額)	(29,507円)	(1万口当たり純資産額)	(36,223円)

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	231,791,145	405,226,404
コール・ローン	4,184,501,786	6,474,556,887
株式	446,148,052,751	536,226,116,278
投資証券	8,056,485,615	8,348,942,648
派生商品評価勘定	260,563,587	104,348,593
未収入金	47,907,695	7,207,090
未収配当金	435,186,279	397,402,159
未収利息	55,664	86,338
差入委託証拠金	994,583,021	1,053,649,712
流動資産合計	460,359,127,543	553,017,536,109
資産合計	460,359,127,543	553,017,536,109
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	41,448,838	72,850,436
未払金	32,904,858	-
未払解約金	147,010,455	149,404,671
流動負債合計	221,364,151	222,255,107
負債合計	221,364,151	222,255,107
純資産の部		
元本等		
元本	66,164,569,430	65,177,608,483
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	393,973,193,962	487,617,672,519
元本等合計	460,137,763,392	552,795,281,002
純資産合計	460,137,763,392	552,795,281,002
負債純資産合計	460,359,127,543	553,017,536,109

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	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券

	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
１．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	63,890,308,192円	66,164,569,430円
	期首からの追加設定元本額	8,930,904,896円	2,581,596,454円
	期首からの一部解約元本額	6,656,643,658円	3,568,557,401円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	37,246,415,124円	37,604,506,172円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	100,497,750円	86,475,540円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	293,288,723円	264,368,458円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	670,490,452円	627,788,566円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	888,694,030円	877,504,061円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	907,382,833円	755,690,116円
	五大陸株式ファンド	3,516,653,618円	3,480,265,767円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	57,907,433円	50,574,489円
	インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,418,572,055円	5,176,113,394円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	5,630,019,140円	4,272,581,554円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	31,964,826円	31,540,083円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	5,507,462,633円	6,214,060,523円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	781,451,274円	864,955,756円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	794,649円	721,763円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	333,516円	258,096円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	853,854,810円	689,319,735円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	12,212,215円	10,158,400円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	38,964,900円	33,160,901円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	64,741,726円	59,276,129円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	69,792,315円	66,396,814円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,073,075,408円	4,011,892,166円
	計	66,164,569,430円	65,177,608,483円
２．	受益権の総数	66,164,569,430口	65,177,608,483口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,879,455,397	－	6,093,993,581	214,538,184
合計		5,879,455,397	－	6,093,993,581	214,538,184

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,138,871,936	－	8,085,695,422	△53,176,514
合計		8,138,871,936	－	8,085,695,422	△53,176,514

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同中間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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,540,704,670	－	4,545,256,900	4,552,230
	米ドル	3,962,927,390	－	3,955,085,720	△7,841,670
	ユーロ	577,777,280	－	590,171,180	12,393,900
	売建	78,696,380	－	78,672,045	24,335
	米ドル	50,550,500	－	50,535,345	15,155
	香港ドル	28,145,880	－	28,136,700	9,180
合計		4,619,401,050	－	4,623,928,945	4,576,565

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	6,632,990,431	－	6,716,273,125	83,282,694
	米ドル	5,697,345,310	－	5,761,341,170	63,995,860
	ユーロ	935,645,121	－	954,931,955	19,286,834
	売建	270,611,520	－	269,219,543	1,391,977
	米ドル	226,185,500	－	224,901,960	1,283,540
	英ポンド	23,341,360	－	23,230,894	110,466
	豪ドル	21,084,660	－	21,086,689	△2,029
合計		6,903,601,951	－	6,985,492,668	84,674,671

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	6.9544円	1口当たり純資産額	8.4814円
(1万口当たり純資産額)	(69,544円)	(1万口当たり純資産額)	(84,814円)

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	32,308,176	57,996,249
コール・ローン	494,330,850	1,063,929,876
株式	27,451,619,760	30,980,407,192
投資証券	498,428,730	488,256,662
派生商品評価勘定	200,926,629	39,022,412
未収入金	757,876	198,786
未収配当金	25,383,677	23,037,968
未収利息	6,575	14,187
差入委託証拠金	482,310,213	555,955,001
流動資産合計	29,186,072,486	33,208,818,333
資産合計	29,186,072,486	33,208,818,333
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	339,367,559	440,987,060
未払金	420,815	326,636,035
未払解約金	1,092,685	8,705,567

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
流動負債合計	340,881,059	776,328,662
負債合計	340,881,059	776,328,662
純資産の部		
元本等		
元本	9,555,788,497	9,653,110,640
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	19,289,402,930	22,779,379,031
元本等合計	28,845,191,427	32,432,489,671
純資産合計	28,845,191,427	32,432,489,671
負債純資産合計	29,186,072,486	33,208,818,333

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	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	8,961,693,680円	9,555,788,497円
	期首からの追加設定元本額	1,174,433,382円	427,164,193円
	期首からの一部解約元本額	580,338,565円	329,842,050円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	8,237,665,080円	8,378,558,691円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	265,555,165円	252,068,628円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,819,098円	1,817,386円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	761,545円	653,449円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	28,060,474円	25,623,755円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	89,433,762円	83,762,726円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	149,073,554円	147,487,936円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	158,465,906円	164,120,518円
	インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）	624,953,913円	599,017,551円
	計	9,555,788,497円	9,653,110,640円
2．	受益権の総数	9,555,788,497口	9,653,110,640口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	944,241,765	－	1,014,093,525	69,851,760
合計		944,241,765	－	1,014,093,525	69,851,760

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	809,413,641	－	809,033,061	△380,580
合計		809,413,641	－	809,033,061	△380,580

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同中間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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)
（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	28,252,087,775	－	28,460,380,465	△208,292,690
	米ドル	21,494,752,884	－	21,561,105,919	△66,353,035
	加ドル	942,734,281	－	963,545,695	△20,811,414
	ユーロ	2,754,354,039	－	2,822,424,678	△68,070,639
	英ポンド	1,093,108,778	－	1,110,661,872	△17,553,094
	スイスフラン	707,567,804	－	728,197,866	△20,630,062
	スウェーデンクローナ	223,914,417	－	229,257,524	△5,343,107

	ノルウェークローネ	45,203,511	－	46,440,383	△1,236,872
	デンマーククローネ	190,055,928	－	193,772,297	△3,716,369
	豪ドル	511,923,293	－	516,333,070	△4,409,777
	ニュージーランドドル	17,066,136	－	17,331,411	△265,275
	香港ドル	137,179,791	－	136,366,360	813,431
	シンガポールドル	98,818,235	－	99,887,286	△1,069,051
	イスラエルシュケル	35,408,678	－	35,056,104	352,574
合計		28,252,087,775	－	28,460,380,465	△208,292,690

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	31,604,140,640	－	32,005,724,708	△401,584,068
	米ドル	24,208,185,602	－	24,514,659,244	△306,473,642
	加ドル	1,108,105,059	－	1,127,968,575	△19,863,516
	ユーロ	3,041,688,766	－	3,080,603,130	△38,914,364
	英ポンド	1,179,302,375	－	1,191,783,972	△12,481,597
	スイスフラン	766,180,102	－	771,412,135	△5,232,033
	スウェーデンクローナ	251,162,773	－	257,117,438	△5,954,665
	ノルウェークローネ	44,730,809	－	44,729,027	1,782
	デンマーククローネ	159,004,431	－	160,211,716	△1,207,285
	豪ドル	509,445,704	－	516,029,226	△6,583,522
	ニュージーランドドル	15,785,128	－	15,969,368	△184,240
	香港ドル	150,046,291	－	152,415,908	△2,369,617
	シンガポールドル	116,644,124	－	118,415,320	△1,771,196
	イスラエルシュケル	53,859,476	－	54,409,649	△550,173
合計		31,604,140,640	－	32,005,724,708	△401,584,068

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	3.0186円	1口当たり純資産額	3.3598円
(1万口当たり純資産額)	(30,186円)	(1万口当たり純資産額)	(33,598円)

海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	153,545,937	151,860,347
コール・ローン	252,834,793	90,696,285
株式	121,184,007,186	147,714,605,255
投資証券	113,911,255	137,031,328
派生商品評価勘定	466,578,715	27,922
未収入金	2,298,822	-
未収配当金	342,996,061	277,862,969
未収利息	3,363	1,209
差入委託証拠金	6,811,000,870	5,849,748,612
流動資産合計	129,327,177,002	154,221,833,927
資産合計	129,327,177,002	154,221,833,927
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,853,994	64,089,702
未払金	10,962,706	-
未払解約金	30,650,900	270,200
流動負債合計	46,467,600	64,359,902
負債合計	46,467,600	64,359,902
純資産の部		
元本等		
元本	42,402,979,748	40,345,201,782
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	86,877,729,654	113,812,272,243
元本等合計	129,280,709,402	154,157,474,025
純資産合計	129,280,709,402	154,157,474,025
負債純資産合計	129,327,177,002	154,221,833,927

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	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
１．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	43,369,368,369円	42,402,979,748円
	期首からの追加設定元本額	6,944,010,691円	1,860,394,859円
	期首からの一部解約元本額	7,910,399,312円	3,918,172,825円
	元本の内訳　※		
	五大陸株式ファンド	2,012,396,956円	1,920,468,350円
	インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	22,534,091,511円	23,732,693,553円
	インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）	3,247,100,754円	3,228,272,944円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	12,822,386,949円	9,437,217,078円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	9,014,148円	8,995,766円
	インデックスファンドＭＳＣＩオール・カントリー（全世界株式）	1,554,818,865円	1,769,078,695円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	220,577,633円	246,338,495円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,818,142円	1,563,839円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	774,790円	573,062円
	計	42,402,979,748円	40,345,201,782円
２．	受益権の総数	42,402,979,748口	40,345,201,782口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,525,015,654	－	7,985,166,657	460,151,003
合計		7,525,015,654	－	7,985,166,657	460,151,003

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,564,045,510	－	6,499,996,462	△64,049,048

合計	6,564,045,510	－	6,499,996,462	△64,049,048

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同中間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。

2.株価指数先物取引の残高は、契約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。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	171,612,000	－	173,283,960	1,671,960
	米ドル	171,612,000	－	173,283,960	1,671,960
	売建	12,393,135	－	12,491,377	△98,242
	ユーロ	12,393,135	－	12,491,377	△98,242
合計		184,005,135	－	185,775,337	1,573,718

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	279,162,000	－	279,161,460	△540
	米ドル	279,162,000	－	279,161,460	△540
	売建	23,872,620	－	23,884,812	△12,192
	香港ドル	11,955,600	－	11,956,440	△840
	南アフリカランド	11,917,020	－	11,928,372	△11,352
合計		303,034,620	－	303,046,272	△12,732

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	3.0489円	1口当たり純資産額	3.8210円
(1万口当たり純資産額)	(30,489円)	(1万口当たり純資産額)	(38,210円)

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	152,219,331	73,992,543
投資証券	52,450,962,700	49,949,074,950
未収配当金	332,836,279	332,383,204
未収利息	2,024	986
流動資産合計	52,936,020,334	50,355,451,683
資産合計	52,936,020,334	50,355,451,683
負債の部		
流動負債		
未払金	80,022,000	-
未払解約金	2,445,062	5,184,639
流動負債合計	82,467,062	5,184,639
負債合計	82,467,062	5,184,639
純資産の部		
元本等		
元本	19,950,547,281	16,609,405,264
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	32,903,005,991	33,740,861,780
元本等合計	52,853,553,272	50,350,267,044
純資産合計	52,853,553,272	50,350,267,044
負債純資産合計	52,936,020,334	50,355,451,683

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	24,754,972,956円	19,950,547,281円
	期首からの追加設定元本額	1,115,012,389円	101,094,482円
	期首からの一部解約元本額	5,919,438,064円	3,442,236,499円
	元本の内訳　※		
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,215,160,949円	2,103,519,729円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,515,478,522円	1,388,911,091円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	156,599,437円	138,853,989円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	15,224,137,738円	12,162,033,119円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	730,749,481円	687,440,957円

	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	4,134,401円	4,510,634円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	2,104,593円	1,991,177円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	880,785円	736,332円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	101,301,375円	121,408,236円
	計	19,950,547,281円	16,609,405,264円
２．	受益権の総数	19,950,547,281口	16,609,405,264口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	2.6492円	1口当たり純資産額	3.0314円
(1万口当たり純資産額)	(26,492円)	(1万口当たり純資産額)	(30,314円)

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	297,592,360	208,626,467
コール・ローン	15,544,318	35,186,674
投資証券	44,989,941,062	43,071,041,369
未収入金	1,516,730	891,712
未収配当金	101,703,197	125,340,911
未収利息	206	469
流動資産合計	45,406,297,873	43,441,087,602
資産合計	45,406,297,873	43,441,087,602
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,627,010	1,783,555
流動負債合計	3,627,010	1,783,555
負債合計	3,627,010	1,783,555
純資産の部		
元本等		
元本	13,043,137,657	11,309,809,899
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	32,359,533,206	32,129,494,148
元本等合計	45,402,670,863	43,439,304,047
純資産合計	45,402,670,863	43,439,304,047
負債純資産合計	45,406,297,873	43,441,087,602

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	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
１．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	16,493,547,462円	13,043,137,657円
	期首からの追加設定元本額	709,155,495円	12,801,473円
	期首からの一部解約元本額	4,159,565,300円	1,746,129,231円
	元本の内訳　※		
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,759,827,777円	1,646,170,653円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	11,042,158,534円	9,453,909,421円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	46,860,609円	51,908,324円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,588,988円	1,557,572円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	1,321,935円	1,146,231円
	海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）	191,379,814円	155,117,698円
	計	13,043,137,657円	11,309,809,899円
２．	受益権の総数	13,043,137,657口	11,309,809,899口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	3.4810円	1口当たり純資産額	3.8409円
(1万口当たり純資産額)	(34,810円)	(1万口当たり純資産額)	(38,409円)

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	106,993,461	384,387,619
国債証券	47,994,407,080	50,042,398,900
地方債証券	2,625,584,188	3,227,733,000
特殊債券	2,060,204,000	2,017,334,000
社債券	2,378,876,000	3,557,959,000
未収利息	162,508,488	190,582,873
前払費用	12,542,415	14,045,985
流動資産合計	55,341,115,632	59,434,441,377
資産合計	55,341,115,632	59,434,441,377
負債の部		
流動負債		
未払金	-	174,642,000
未払解約金	5,451,755	122,300
流動負債合計	5,451,755	174,764,300
負債合計	5,451,755	174,764,300
純資産の部		
元本等		
元本	43,481,132,079	47,877,424,961
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	11,854,531,798	11,382,252,116
元本等合計	55,335,663,877	59,259,677,077
純資産合計	55,335,663,877	59,259,677,077
負債純資産合計	55,341,115,632	59,434,441,377

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	41,634,998,227円	43,481,132,079円
	期首からの追加設定元本額	7,626,989,404円	4,951,459,080円
	期首からの一部解約元本額	5,780,855,552円	555,166,198円
	元本の内訳　※		
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	7,087,624,854円	7,738,198,372円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	7,041,046,882円	8,264,965,629円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	5,952,493,391円	7,074,497,575円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,180,166,946円	1,501,588,007円
	インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,252,826,432円	2,415,908,963円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,402,128,112円	4,848,117,373円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,893,670,315円	2,028,640,855円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	67,772,133円	76,714,358円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	4,303,113円	4,838,167円

	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	3,594,307円	3,562,453円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	2,692,292,853円	2,692,292,853円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,743,183,817円	1,798,730,834円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	1,849,525,741円	2,039,771,341円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,173,066,660円	1,301,645,104円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	178,093,841円	219,369,339円
	インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,522,012,026円	5,396,409,861円
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	437,330,656円	472,173,877円
	計	43,481,132,079円	47,877,424,961円
２．	受益権の総数	43,481,132,079口	47,877,424,961口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	1.2726円	1口当たり純資産額	1.2377円
(1万口当たり純資産額)	(12,726円)	(1万口当たり純資産額)	(12,377円)

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	74,854,681	101,211,978
コール・ローン	94,481,718	49,879,569
国債証券	158,279,899,814	174,823,957,926
派生商品評価勘定	-	532,880
未収入金	-	164,234,093
未収利息	1,253,952,632	1,342,000,598
前払費用	91,071,471	72,806,632
流動資産合計	159,794,260,316	176,554,623,676
資産合計	159,794,260,316	176,554,623,676
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	211,781	-
未払解約金	101,828,627	192,977,332
流動負債合計	102,040,408	192,977,332
負債合計	102,040,408	192,977,332
純資産の部		
元本等		
元本	53,399,294,348	53,561,771,826

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	106,292,925,560	122,799,874,518
元本等合計	159,692,219,908	176,361,646,344
純資産合計	159,692,219,908	176,361,646,344
負債純資産合計	159,794,260,316	176,554,623,676

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	55,620,468,481円	53,399,294,348円
	期首からの追加設定元本額	3,143,762,493円	1,474,034,329円
	期首からの一部解約元本額	5,364,936,626円	1,311,556,851円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	21,345,177,818円	21,917,013,218円
	ＤＣインデックスバランス（株式２０）	467,242,072円	447,208,775円
	ＤＣインデックスバランス（株式４０）	672,269,653円	687,275,767円
	ＤＣインデックスバランス（株式６０）	1,021,383,802円	1,073,256,164円
	ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,012,829,081円	1,127,709,627円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	10,511,980,102円	10,415,554,851円
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,952,798,963円	1,931,690,715円
	五大陸債券ファンド（毎月分配型）	10,717,565,096円	10,323,981,242円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	770,140,075円	760,619,074円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	135,688,595円	130,177,701円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	384,675,366円	379,454,819円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,847,515円	1,818,067円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	3,086,671円	2,667,874円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	53,315,338円	66,230,324円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	387,762,861円	351,656,600円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	57,224,186円	52,293,525円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	87,981,188円	85,522,218円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	100,149,979円	100,295,294円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	77,119,791円	84,302,726円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	3,273,869,522円	3,246,037,296円
	海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	365,186,674円	377,005,949円

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
	計	53,399,294,348円	53,561,771,826円
2．	受益権の総数	53,399,294,348口	53,561,771,826口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	21,737,520	－	21,949,301	△211,781
	米ドル	21,737,520	－	21,949,301	△211,781
合計		21,737,520	－	21,949,301	△211,781

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	177,587,119	－	177,054,239	532,880
	米ドル	101,113,790	－	100,813,575	300,215
	加ドル	13,250,133	－	13,174,691	75,442
	ユーロ	63,223,196	－	63,065,973	157,223
合計		177,587,119	－	177,054,239	532,880

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	2.9905円	1口当たり純資産額	3.2927円
(1万口当たり純資産額)	(29,905円)	(1万口当たり純資産額)	(32,927円)

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	284,814,417	162,527,993
コール・ローン	158,521,731	190,695,748
国債証券	22,539,310,061	23,567,376,283
派生商品評価勘定	272,407,666	51,879,987
未収利息	193,296,612	209,769,485
前払費用	13,627,988	6,464,434
流動資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930
資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	255,013,238	84,213,771
未払解約金	-	2,548,602
流動負債合計	255,013,238	86,762,373
負債合計	255,013,238	86,762,373
純資産の部		
元本等		
元本	17,852,586,667	18,503,880,801
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	5,354,378,570	5,598,070,756
元本等合計	23,206,965,237	24,101,951,557
純資産合計	23,206,965,237	24,101,951,557
負債純資産合計	23,461,978,475	24,188,713,930

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
１．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	17,805,941,392円	17,852,586,667円
	期首からの追加設定元本額	2,954,591,277円	954,440,624円
	期首からの一部解約元本額	2,907,946,002円	303,146,490円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	7,493,476,634円	7,877,234,798円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,544,218,086円	1,619,083,874円
	Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル３分法（おとなのバランス）	598,339,391円	739,603,467円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	4,218,952円	4,588,778円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	8,771,040円	8,446,699円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	7,059,438,918円	7,053,933,115円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	131,145,529円	131,546,154円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	201,284,785円	215,613,201円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	229,485,637円	248,908,323円
	年金積立　アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	174,719,437円	209,458,682円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型	407,488,258円	395,463,710円
	計	17,852,586,667円	18,503,880,801円
２．	受益権の総数	17,852,586,667口	18,503,880,801口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	22,983,899,557	－	22,966,505,129	17,394,428

	米ドル	10,671,158,528	—	10,431,488,609	239,669,919
	加ドル	425,470,830	—	434,815,907	△9,345,077
	メキシコペソ	160,252,595	—	168,525,943	△8,273,348
	ユーロ	6,792,901,481	—	6,968,411,045	△175,509,564
	英ポンド	1,247,213,387	—	1,268,646,605	△21,433,218
	スウェーデンクローナ	61,834,294	—	62,427,806	△593,512
	ノルウェークローネ	45,985,332	—	48,085,434	△2,100,102
	デンマーククローネ	62,198,249	—	64,071,042	△1,872,793
	ポーランドズロチ	122,030,567	—	124,291,183	△2,260,616
	豪ドル	254,340,877	—	261,315,887	△6,975,010
	ニュージーランドドル	39,947,541	—	40,494,892	△547,351
	シンガポールドル	96,782,320	—	98,828,366	△2,046,046
	マレーシアリンギット	368,841,245	—	367,138,994	1,702,251
	中国元	2,582,038,683	—	2,576,483,962	5,554,721
	イスラエルシュケル	52,903,628	—	51,479,454	1,424,174
合計		22,983,899,557	—	22,966,505,129	17,394,428

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,923,086,448	—	23,955,420,232	△32,333,784
	米ドル	10,908,553,100	—	10,872,499,959	36,053,141
	加ドル	470,297,998	—	471,787,048	△1,489,050
	メキシコペソ	206,307,752	—	213,773,087	△7,465,335
	ユーロ	6,932,344,289	—	6,932,497,005	△152,716
	英ポンド	1,379,501,854	—	1,378,958,191	543,663
	スウェーデンクローナ	42,137,313	—	42,436,840	△299,527
	ノルウェークローネ	51,303,535	—	51,084,546	218,989
	デンマーククローネ	68,385,766	—	70,420,353	△2,034,587
	ポーランドズロチ	181,470,821	—	184,267,335	△2,796,514
	豪ドル	293,463,416	—	304,211,443	△10,748,027
	ニュージーランドドル	50,725,454	—	51,859,528	△1,134,074
	シンガポールドル	76,713,111	—	77,315,511	△602,400
	マレーシアリンギット	413,611,000	—	414,295,200	△684,200
	中国元	2,759,170,985	—	2,799,422,445	△40,251,460
	イスラエルシュケル	89,100,054	—	90,591,741	△1,491,687

合計	23,923,086,448	－	23,955,420,232	△32,333,784

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	1.2999円	1口当たり純資産額	1.3025円
(1万口当たり純資産額)	(12,999円)	(1万口当たり純資産額)	(13,025円)

海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	64,157,820	47,429,749
コール・ローン	78,764,678	40,732,560
国債証券	15,785,041,493	19,855,581,634
派生商品評価勘定	384,223	116,540
未収利息	265,792,368	294,115,398
前払費用	19,320,789	23,160,475
流動資産合計	16,213,461,371	20,261,136,356
資産合計	16,213,461,371	20,261,136,356
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	24,640	276,537
前受収益	3,625	-
未払金	92,032,258	96,275,623
未払解約金	-	6,191,236
流動負債合計	92,060,523	102,743,396
負債合計	92,060,523	102,743,396
純資産の部		
元本等		
元本	8,786,419,966	9,588,856,263
剰余金		
剰余金又は欠損金（△）	7,334,980,882	10,569,536,697
元本等合計	16,121,400,848	20,158,392,960
純資産合計	16,121,400,848	20,158,392,960
負債純資産合計	16,213,461,371	20,261,136,356

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	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

	（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
1．	期首	2024年 6月18日	2025年 6月17日
	期首元本額	7,742,903,961円	8,786,419,966円
	期首からの追加設定元本額	1,312,789,343円	904,636,147円
	期首からの一部解約元本額	269,273,338円	102,199,850円
	元本の内訳　※		
	インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）	8,780,891,802円	9,583,918,181円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	3,001,751円	2,851,114円
	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,526,413円	2,086,968円
	計	8,786,419,966円	9,588,856,263円
2．	受益権の総数	8,786,419,966口	9,588,856,263口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	67,009,347	－	67,366,275	356,928

	米ドル	34,408,560	—	34,656,792	248,232
	メキシコペソ	3,597,494	—	3,596,876	△618
	チェココルナ	6,040,800	—	6,038,550	△2,250
	タイバーツ	5,884,608	—	5,865,398	△19,210
	インドルピー	17,077,885	—	17,208,659	130,774
	売建	22,962,493	—	22,959,838	2,655
	米ドル	22,962,493	—	22,959,838	2,655
合計		89,971,840	—	90,326,113	359,583

（2025年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	88,470,155	—	88,208,048	△262,107
	米ドル	4,652,700	—	4,652,691	△9
	メキシコペソ	10,036,590	—	10,032,166	△4,424
	チリペソ	17,124,837	—	16,949,167	△175,670
	チェココルナ	7,640,820	—	7,638,168	△2,652
	ポーランドズロチ	9,318,100	—	9,284,925	△33,175
	マレーシアリンギット	7,658,129	—	7,660,981	2,852
	インドネシアルピア	11,803,192	—	11,742,585	△60,607
	中国元	10,886,931	—	10,889,604	2,673
	南アフリカランド	9,348,856	—	9,357,761	8,905
	売建	17,124,837	—	17,022,727	102,110
	米ドル	17,124,837	—	17,022,727	102,110
合計		105,594,992	—	105,230,775	△159,997

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末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で評価しております。

②同中間計算期間末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、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、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対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年 6月16日現在		2025年12月16日現在	
1口当たり純資産額	1.8348円	1口当たり純資産額	2.1023円
(1万口当たり純資産額)	(18,348円)	(1万口当たり純資産額)	(21,023円)

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

【Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	65,122,205円
Ⅱ　負債総額	40,942円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	65,081,263円
Ⅳ　発行済口数	50,334,099口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2930円

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	75,060,105,419円
Ⅱ　負債総額	317,672,780円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	74,742,432,639円
Ⅳ　発行済口数	20,375,288,528口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6683円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	566,112,788,836円
Ⅱ　負債総額	40,710,055円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	566,072,078,781円
Ⅳ　発行済口数	65,237,908,896口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	8.6770円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	33,744,087,713円
Ⅱ　負債総額	749,464,034円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,994,623,679円
Ⅳ　発行済口数	9,705,811,346口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3995円

海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	158,911,230,602円

Ⅱ　負債総額	441,955円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	158,910,788,647円
Ⅳ　発行済口数	40,352,023,545口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.9381円

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	49,801,777,834円
Ⅱ　負債総額	14,827,752円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	49,786,950,082円
Ⅳ　発行済口数	16,187,314,326口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0757円

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	43,264,250,307円
Ⅱ　負債総額	7,966,366円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	43,256,283,941円
Ⅳ　発行済口数	11,085,876,119口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.9019円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	59,618,857,305円
Ⅱ　負債総額	280,425,096円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	59,338,432,209円
Ⅳ　発行済口数	48,224,880,588口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2305円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	179,146,038,070円
Ⅱ　負債総額	262,027,882円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	178,884,010,188円
Ⅳ　発行済口数	53,510,407,121口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.3430円

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	24,432,191,559円

Ⅱ　負債総額	317,021,665円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	24,115,169,894円
Ⅳ　発行済口数	18,451,338,679口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3070円

海外新興国債券インデックスＬｏｃａｌ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	20,607,650,340円
Ⅱ　負債総額	1,674,659円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	20,605,975,681円
Ⅳ　発行済口数	9,655,029,295口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1342円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・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また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。
・前述の申請のある場合には、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およ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または記録するものとします。ただし、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。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、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また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などにおいて、委託会社が必要と認めたときまた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または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、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。

（６）質権口記載また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または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたが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12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

（２）会社の意思決定機関（2025年12月末現在）

・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。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。

・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

（３）運用の意思決定プロセス（2025年12月末現在）

１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など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リスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

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なうとともに「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）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2025年12月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類			ファンド本数	純資産額 （単位：億円）
投資信託総合計			744	362,642
	株式投資信託		699	319,922
		単位型	238	5,996
		追加型	461	313,926
	公社債投資信託		45	42,719
		単位型	32	868
		追加型	13	41,850

３【委託会社等の経理状況】

１．　当社の財務諸表は、「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８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
　また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第66期事業年度（2024年４月１日から2025年３月31日まで）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第67期中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）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）

		第65期 (2024年３月31日)		第66期 (2025年３月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		31,198		26,334
金銭の信託		3,899		17,070
有価証券		1		-
前払費用		814		822
未収入金		179		358
未収委託者報酬		21,592		22,244
未収収益	※３	647	※３	900
立替金		1,089		1,214
その他	※２	2,011	※２	3,024
流動資産合計		61,434		71,969
固定資産				
有形固定資産				
建物	※１	233	※１	187
器具備品	※１	134	※１	108
有形固定資産合計		368		295
無形固定資産				
ソフトウエア		438		478
無形固定資産合計		438		478
投資その他の資産				
投資有価証券		28,465		18,012
関係会社株式		37,647		45,007
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		―		496
その他投資		―		765
投資その他の資産合計		66,398		65,006
固定資産合計		67,205		65,781
資産合計		128,640		137,750

（単位：百万円）

	第65期 (2024年３月31日)	第66期 (2025年３月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	451	1,631
未払金	9,211	9,544

未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71
未払手数料		8,330		8,462
その他未払金		803		1,002
未払費用	※３	4,082	※３	4,202
未払法人税等		1,644		3,378
未払消費税等	※４	620	※４	693
関係会社短期借入金		-		6,690
賞与引当金		2,619		2,881
役員賞与引当金		232		225
その他		683		44
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債				
退職給付引当金		1,448		1,455
賞与引当金		565		529
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		―
その他		251		231
固定負債合計		2,617		2,337
負債合計		22,165		31,629
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753
自己株式		△2,067		△2,067
株主資本合計		103,107		104,269
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		4,523		2,466
繰延ヘッジ損益		△1,155		△ 615
評価・換算差額等合計		3,367		1,851
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

		第65期 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日)		第66期 (自　2024年４月１日 至　2025年３月31日)
営業収益				
委託者報酬		75,874		83,264
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用				
支払手数料		32,917		37,898
広告宣伝費		711		645

公告費	3	5
調査費	17,736	18,976
調査費	1,266	1,433
委託調査費	16,445	17,516
図書費	23	26
委託計算費	610	617
営業雑経費	881	867
通信費	135	136
印刷費	308	278
協会費	48	50
諸会費	11	18
その他	375	382
営業費用計	52,860	59,011
一般管理費		
給料	10,550	11,085
役員報酬	459	592
役員賞与引当金繰入額	273	289
給料・手当	6,791	7,151
賞与	277	216
賞与引当金繰入額	2,747	2,835
交際費	71	49
寄付金	22	22
旅費交通費	260	273
租税公課	389	646
不動産賃借料	906	836
退職給付費用	388	403
退職金	36	38
固定資産減価償却費	199	193
福利費	1,208	1,187
諸経費	4,661	4,821
一般管理費計	18,694	19,559
営業利益	8,033	9,298

（単位：百万円）

		第65期 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）		第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
営業外収益				
受取利息		4		10
受取配当金	※2	4,946	※2	4,356
デリバティブ収益		-		193
有価証券評価益	※3	1,113	※3	3,063
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		―		162
その他		50		81
営業外収益合計		6,517		8,039
営業外費用				
支払利息		569	※2	907
デリバティブ費用		3,494		―
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		―
その他		0		9

営業外費用合計	4,231	919
経常利益	10,319	16,418
特別利益		
投資有価証券売却益	815	210
特別利益合計	815	210
特別損失		
投資有価証券売却損	174	81
固定資産処分損	52	10
損害賠償損失	167	－
特別損失合計	394	91
税引前当期純利益	10,740	16,537
法人税、住民税及び事業税	2,415	4,349
法人税等調整額	△51	△ 157
法人税等合計	2,364	4,192
当期純利益	8,376	12,345

（３）【株主資本等変動計算書】

第65期（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		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	79,307	79,307	△2,067	99,823
当期変動額							
剰余金の配当				△5,092	△5,092		△5,092
当期純利益				8,376	8,376		8,376
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	3,284	3,284	－	3,284
当期末残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	△2,067	103,107

	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	2,056	△488	1,567	101,391
当期変動額				
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,467	△666	1,800	1,800
当期変動額合計	2,467	△666	1,800	5,084
当期末残高	4,523	△1,155	3,367	106,475

第66期（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		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	△2,067	103,107
当期変動額							
剰余金の配当				△11,183	△11,183		△11,183
当期純利益				12,345	12,345		12,345
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	1,162	1,162	－	1,162
当期末残高	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	△2,067	104,269

	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	4,523	△1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△2,056	539	△1,516	△1,516
当期変動額合計	△2,056	539	△1,516	△354
当期末残高	2,466	△615	1,851	106,120

[注記事項]

（重要な会計方針）

項目	第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
１　資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 ①　子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 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(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 (2) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法
２　固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物　３年～15年 器具備品　３年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

3　引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 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及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 ①　退職給付見込額の期間帰属方法 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。 ②　数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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費用処理しております。
4　収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該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商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 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、投資信託契約または投資顧問契約のもと、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ことが判明した時点で収益を認識しております。
5　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 ヘッジ取引規程等に基づき、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ける相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
6　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（未適用の会計基準等）

・　「リースに関する会計基準」（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）等

（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が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

該当事項はありません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第65期 (2024年３月31日)	第66期 (2025年３月31日)
※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,482百万円 器具備品　920百万円	※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,484百万円 器具備品　872百万円
※２　信託資産 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※２　信託資産 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益　248百万円 (流動負債) 未払費用　1,873百万円	※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益　282百万円 (流動負債) 未払費用　1,921百万円
※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
※５　保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円(５百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	※５　保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(５百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

（損益計算書関係）

第65期 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）	第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
※１　営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※１　営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。
※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　4,889百万円	※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金　4,048百万円 支払利息　286百万円
※３　有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額1,113百万円を営業外収益に計上しております。	※３　有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

第65期（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	―	―	197,012,500

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	―	―	2,860,000

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度ストックオプション(2)	普通株式	217,000	―	96,000	121,000	―
2017年度ストックオプション(1)	普通株式	752,000	―	406,000	346,000	―
合計		969,000	―	502,000	467,000	―

(注) １　当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２　2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

４　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５月26日取締役会	普通株式	5,092	26.23	2023年３月31日	2023年６月27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	配当の原資	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５月29日取締役会	普通株式	利益剰余金	11,183	57.60	2024年３月31日	2024年６月25日

第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	―	―	197,012,500

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	―	―	2,860,000

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度ストックオプション(2)	普通株式	121,000	―	121,000	―	―
2017年度ストックオプション(1)	普通株式	346,000	―	154,000	192,000	―
合計		467,000	―	275,000	192,000	―

(注) １　当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２　2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

４　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５月29日取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年３月31日	2024年６月25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	配当の原資	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５月29日取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年３月31日	2025年６月27日

(リース取引関係)

第65期（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）		第66期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）	
オペレーティング・リース取引		オペレーティング・リース取引	
解約不能のものに係る未経過リース料		解約不能のものに係る未経過リース料	
１年内	891百万円	１年内	916百万円
１年超	2,613百万円	１年超	6,829百万円
合計	3,505百万円	合計	7,745百万円

(金融商品関係)

第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っている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、有価証券及び投資有価証券保有残高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。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融

商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

③ 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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

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は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下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又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価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金銭の信託	－	3,899	－	3,899
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	7,785	18,141	－	25,927
資産計	7,785	22,041	－	29,827
デリバティブ取引(*1)				
株式関連 (*2)	△309	－	－	△309
通貨関連 (*3)	－	△367	－	△367
デリバティブ取引計	△309	△367	－	△677

（※１）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、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

（※２）株式関連のデリバティブ取引の△309百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△367百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済されるため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インプットの説明

資　産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、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、解約又は買取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無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。

有価証券

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。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、解約又は買取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無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。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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	貸借対照表計上額
非上場株式	2,540
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

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

（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・預金	31,198			
未収委託者報酬	21,592			
未収収益	647			
有価証券及び投資有価証券				
投資信託	1	169	2,483	－
合計	53,440	169	2,483	－

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っている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、有価証券及び投資有価証券保有残高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。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

③ 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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

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は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下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又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価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金銭の信託	2,418	14,651	－	17,070
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	4,097	11,342	－	15,440
資産計	6,516	25,994	－	32,510
デリバティブ取引(*1)				
株式関連（*2）	159	－	－	159
通貨関連（*3）	－	341	－	341
デリバティブ取引計	159	341	－	501

（※１）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、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

（※２）株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

（※３）通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済されるため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インプットの説明

資　産

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。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、解約又は買取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無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。

有価証券

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。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、解約又は買取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無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。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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	貸借対照表計上額
非上場株式	2,571
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

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

(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・預金	26,334			
未収委託者報酬	22,244			
未収収益	900			

有価証券及び投資有価証券 投資信託	―	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

（有価証券関係）
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
１　子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

(注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

２　その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	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	投資信託	24,313	17,701	6,611
	小計	24,313	17,701	6,611
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	1,613	1,769	△156
	小計	1,613	1,769	△156
合計		25,927	19,471	6,455

(注) １　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
２　非上場株式等（貸借対照表計上額2,540百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

３　当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	8,145	1,057	△167
合計	8,145	1,057	△167

４　保有目的を変更した有価証券
注記事項「（損益計算書関係）※３　有価証券評価益」をご参照ください。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

(注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

２　その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	投資信託	12,903	9,123	3,780

が取得原価を超えるもの	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	2,536	2,809	△273
	小計	2,536	2,809	△273
合計		15,440	11,933	3,506

(注) 1　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
2　非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3　当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	△45
合計	5,849	764	△45

4　保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係）※３　有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	3,899	399

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

（デリバティブ取引関係）
第65期(2024年３月31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) 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	15,077	－	△ 309	△ 309
合計		15,077	－	△ 309	△ 309

(注) 1　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2　時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連
該当事項はありません。

2　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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）
	為替予約取引 売建				

原則的処理方法	米ドル	投資有価証券	6,465	－	△268
	豪ドル		84	－	△2
	香港ドル		542	－	△17
	人民元		2,979	－	△17
	ユーロ		2,172	－	△60
合計			12,243	－	△367

(注) 1　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第66期(2025年３月31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) 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	17,846	－	159	159
合計		17,846	－	159	159

(注) 1　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2　時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 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）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	－	△39	△39
合計		6,696	－	△39	△39

(注) 1　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
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	投資有価証券	6,651	－	326
	豪ドル		180	－	1
	ユーロ		2,796	－	△2
	香港ドル		1,067	－	38
	人民元		1,473	－	18
合計			12,167	－	381

(注) 1　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第65期（自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）	第66期（自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1)関連会社に対する投資の金額　5,342	(1)関連会社に対する投資の金額　5,341
(2)持分法を適用した場合の投資の金額　17,691	(2)持分法を適用した場合の投資の金額　18,436
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額　2,474	(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額　2,427

(退職給付関係)
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
１　採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

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

	（百万円）
退職給付債務の期首残高	1,366
勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の発生額	9
退職給付の支払額	△110
退職給付債務の期末残高	1,407

（2）退職給付債務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

退職給付債務	1,407
未積立退職給付債務	1,407
未認識数理計算上の差異	40
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

退職給付引当金	1,448
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の費用処理額	△7
確定給付制度に係る退職給付費用	134

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.7%

3　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、253百万円でありました。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

1　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

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

	（百万円）
退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	△34
退職給付の支払額	△133
退職給付債務の期末残高	1,387

（2）退職給付債務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

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	△7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率　1.5%

3　確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

（ストックオプション等関係）
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
1　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員　31名	当社及び関係会社の取締役・従業員　36名
株式の種類別のストックオプションの付与数　(注)	普通株式　4,409,000株	普通株式　4,422,000株
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利確定条件	2019年４月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年４月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から2027年4月30日まで	2020年4月27日から2028年4月30日まで

(注)　株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
①　ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利確定前(株)		
期首	217,000	752,000
付与	0	0
失効	96,000	406,000
権利確定	0	0
権利未確定残	121,000	346,000
権利確定後(株)		
期首	－	－
権利確定	－	－
権利行使	－	－
失効	－	－
権利未行使残	－	－

(注)　株式数に換算して記載しております。

②　単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)　(注)１	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 104百万円

第66期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利確定条件	2019年４月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年４月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	－	－
権利確定	－	－
権利行使	－	－
失効	－	－
権利未行使残	－	－

(注) 株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年４月27日	2018年４月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円) (注)１	0	0

（注）１　公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２　ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額　　58百万円

（税効果会計関係）

第65期 (2024年３月31日)		第66期 (2025年３月31日)	
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		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	
	(単位：百万円)		(単位：百万円)
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	975	賞与引当金	1,047
投資有価証券評価損	8	投資有価証券評価損	8
関係会社株式評価損	52	関係会社株式評価損	54
退職給付引当金	443	退職給付引当金	457
固定資産減価償却費	80	固定資産減価償却費	69
繰延ヘッジ損益	510	繰延ヘッジ損益	283
その他	679	その他	828
繰延税金資産小計	2,750	繰延税金資産小計	2,748
評価性引当金	△52	評価性引当金	△54
繰延税金資産合計	2,697	繰延税金資産合計	2,694
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	2,044	その他有価証券評価差額金	1,221
その他	948	その他	976
繰延税金負債合計	2,992	繰延税金負債合計	2,198
繰延税金負債の純額	295	繰延税金資産の純額	496
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要な項目別の内訳		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要な項目別の内訳	
法定実効税率	30.6%	法定実効税率	30.6%
（調整）		（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△10.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.3%
その他	1.1%	その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%
―		３　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30.6%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等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。	

（関連当事者情報）
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
１　関連当事者との取引

(1) 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
重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	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)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369(SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	―	資金の返済(シンガポールドル貨建)(注1)	3,318(SGD 33,000千)	関係会社短期貸付金	―
							貸付金利息(シンガポールドル貨建)(注1)	22(SGD 223千)	未収収益	―
							関係会社株式の取得(注2)	13,412	―	―
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079(USD千)(注3)	アセットマネジメント業	直接100.00	―	配当の受取	2,950(USD 20,000千)	―	―
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	3,378	アセットマネジメント業	直接100.00	―	増資の引受(注4)	1,828	―	―

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1．融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました。
2．Nikko Asset Management International Limitedが保有する関連会社AHAM Asset Management Berhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万円で取得しました。
3．Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
4．Nikko AM Global Holdings Limitedの行った1,828,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

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
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2023年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	41,322百万円
負債合計	8,314百万円
純資産合計	33,008百万円

営業収益	18,682百万円
税引前当期純利益	6,005百万円
当期純利益	4,538百万円

第66期(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 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
重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	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)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369(SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	―	資金の借入(シンガポールドル貸建)(注1)	6,690(SGD 60,000千)	関係会社短期借入金	6,690(SGD 60,000千)
							借入金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	286(SGD 2,532千)	未払費用	286(SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079(USD千)(注2)	アセットマネジメント業	直接100.00	―	配当の受取	2,641(USD 18,000千)	―	―
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセットマネジメント業	直接100.00	―	増資の引受(注3)	7,360	―	―

(注)　取引条件及び取引条件の決定方針等

１．融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。

２．Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

３．Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

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

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	46,582百万円
負債合計	7,834百万円
純資産合計	38,748百万円
営業収益	18,712百万円
税引前当期純利益	6,127百万円
当期純利益	4,588百万円

（セグメント情報等）

セグメント情報

第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)

１　製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

２　地域ごとの情報

（１）営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま

す。

（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
１　製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

２　地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

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65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
該当事項はありません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31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65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
該当事項はありません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31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65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
該当事項はありません。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
該当事項はありません。

(収益認識関係)
第65期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31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　収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度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。

第66期(自　2024年４月１日　至　2025年３月31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　収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度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。

（１株当たり情報）

項目	第65期 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）	第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
１株当たり純資産額	548円41銭	546円58銭
１株当たり当期純利益金額	43円14銭	63円58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、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定でき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。

項目	第65期 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）	第66期 （自　2024年４月１日 至　2025年３月31日）
当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2016年度ストックオプション（2）121,000株、 2017年度ストックオプション（1）346,000株	2017年度ストックオプション（1）192,000株

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (2024年３月31日)	第66期 (2025年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	106,475	106,120
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	－	－
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	106,475	106,120
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	194,152	194,152

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

中間財務諸表等

（１）中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第67期中間会計期間 (2025年９月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金		22,067
金銭の信託		21,408
有価証券		9
未収委託者報酬		19,210
未収収益		1,242
その他	※２	5,000
流動資産合計		68,938
固定資産		
有形固定資産	※１	292

無形固定資産		526
投資その他の資産		
投資有価証券		17,477
関係会社株式		44,701
長期差入保証金		685
繰延税金資産		665
投資その他の資産合計		63,529
固定資産合計		64,348
資産合計		133,286

（単位：百万円）

		第67期中間会計期間 （2025年９月30日）
負債の部		
流動負債		
未払金		9,717
未払費用		3,334
未払法人税等		2,614
未払消費税等	※３	511
関係会社短期借入金		6,917
賞与引当金		1,652
役員賞与引当金		180
その他		827
流動負債合計		25,756
固定負債		
退職給付引当金		1,476
賞与引当金		373
役員賞与引当金		113
その他		216
固定負債合計		2,179
負債合計		27,935
純資産の部		
株主資本		
資本金		17,363
資本剰余金		
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		83,350
利益剰余金合計		83,350
自己株式		△2,067
株主資本合計		103,866
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		1,728
繰延ヘッジ損益		△244
評価・換算差額等合計		1,484

純資産合計	105,351
負債純資産合計	133,286

（２）中間損益計算書

（単位：百万円）

		第67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		42,808
その他営業収益		2,243
営業収益合計		45,051
営業費用及び一般管理費	※１	40,760
営業利益		4,291
営業外収益	※２	7,437
営業外費用	※３	3,012
経常利益		8,717
特別利益	※４	937
特別損失	※５	51
税引前中間純利益		9,602
法人税等	※６	2,519
中間純利益		7,083

（３）中間株主資本等変動計算書

第67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						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	△ 2,067	104,269
当中間期変動額							
剰余金の配当				△ 7,486	△ 7,486		△ 7,486
中間純利益				7,083	7,083		7,083
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	－	－	－	△ 403	△ 403	－	△ 403
当中間期末残高	17,363	5,220	5,220	83,350	83,350	△ 2,067	103,866

	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	2,466	△ 615	1,851	106,120
当中間期変動額				
剰余金の配当				△ 7,486
中間純利益				7,083

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△ 738	371	△ 366	△ 366
当中間期変動額合計	△ 738	371	△ 366	△ 769
当中間期末残高	1,728	△ 244	1,484	105,351

注記事項
（重要な会計方針）

項目	第67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 ①子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 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(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法 (2) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法
２　固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３　引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 (3) 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及び年金資産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。 ①　退職給付見込額の期間帰属方法 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。 ②　数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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費用処理しております。
４　収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行業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商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 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、投資信託契約または投資顧問契約のもと、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ことが判明した時点で収益を認識しております。
5　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 ヘッジ取引細則等に基づき、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ける相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
6　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。 (2) 税金費用の計算方法 税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（中間貸借対照表関係）

第67期中間会計期間 (2025年９月30日)
※１　有形固定資産の減価償却累計額 2,394百万円
※２　信託資産 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※３　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
※４　保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大489百万円（５百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

（中間損益計算書関係）

第67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　43百万円 無形固定資産　61百万円
※２　営業外収益のうち主要なもの 金銭の信託運用益　3,837百万円 受取配当金　2,598百万円 有価証券評価益　953百万円 有価証券評価益について、保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額を営業外収益に計上しております。
※３　営業外費用のうち主要なもの デリバティブ費用　2,675百万円 支払利息　174百万円 為替差損　147百万円
※４　特別利益のうち主要なもの 投資有価証券売却益　713百万円 関係会社株式売却益　223百万円
※５　特別損失のうち主要なもの 投資有価証券売却損　51百万円
※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

（中間株主資本等変動計算書関係）

第67期中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	197,012,500	－	－	197,012,500

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	2,860,000	－	－	2,860,000

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当中間会計期間末残高(百万円)
		当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末	
2017年度ストックオプション（1）	普通株式	192,000	－	－	192,000	－
合計		192,000	－	－	192,000	－

(注) １　2017年度ストックオプション(1) 192,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4　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５月29日取締役会	普通株式	7,486	38.56	2025年３月31日	2025年６月27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末後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

第67期中間会計期間 (自　2025年４月１日 至　2025年９月30日)	
オペレーティング・リース取引	
解約不能のものに係る未経過リース料	
１年内	983百万円
１年超	6,295百万円
合計	7,279百万円

（金融商品関係）

第67期中間会計期間(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

貸借対照表計上額、時価及び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は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下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又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価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
金銭の信託	3,407	18,001	－	21,408
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	2,259	11,805	－	14,064
資産計	5,666	29,806	－	35,473
デリバティブ取引(※１、２)				
株式関連	△122	－	－	△122
通貨関連	－	△189	－	△189
デリバティブ取引計	△122	△189	－	△311

（※１）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、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。

（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち2百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に、△124百万円は、流動負債のその他に含まれております。また通貨関連のデリバティブ取引のうち△189百万円は、流動負債のその他に含まれております。

（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金、未払費用及び関係会社短期借入金は、短期間（１年以内）で決済されるため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インプットの説明

資　産

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。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、解約又は買取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無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。

有価証券
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。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、解約又は買取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無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。

デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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とおりであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
非上場株式	3,422
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

（有価証券関係）

第67期中間会計期間(2025年９月30日)

１　子会社株式及び関連会社株式

(注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）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（注２）に記載のとおりであります。

２　その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	11,774	9,262	2,512
	小計	11,774	9,262	2,512
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	2,290	2,457	△167
	小計	2,290	2,457	△167
合計		14,064	11,720	2,344

(注) １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございません。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額3,422百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（金銭の信託関係）

第67期中間会計期間(2025年９月30日)
運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	21,408	3,837

（デリバティブ取引関係）

第67期中間会計期間(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）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	18,941	－	△122	△122
合計		18,941	－	△122	△122

（注）１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

（2）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）
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,929	－	△26	△26
合計		6,929	－	△26	△26

（注）１　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

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	投資有価証券	5,877	－	△98
	豪ドル		146	－	△3
	ユーロ		3,242	－	△50
	香港ドル		495	－	△10
合計			9,761	－	△162

（持分法損益等）

第67期中間会計期間 (自　2025年４月１日 至　2025年９月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
（1）関連会社に対する投資の金額	5,345百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額	18,450百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額	1,313百万円

（収益認識関係）

第67期中間会計期間(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。

（ストックオプション等関係）

第67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。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第67期中間会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第67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

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

２　地域ごとの情報

（１）営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

３　主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

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67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67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67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）

項目	第67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	542円62銭
１株当たり中間純利益金額	36円48銭

(注)　１　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第67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（百万円）	7,083
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－
普通株式に係る中間純利益（百万円）	7,083
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2017年度ストックオプション(1)192,000株

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第67期中間会計期間 (2025年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）	105,351
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	－
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）	105,351
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数（千株）	194,152

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

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

（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが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（４）、（５）において同じ。）または子法人等（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または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行な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なうことを内容とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等また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、また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。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。
・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （2025年3月末現在）	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	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 （2025年3月末現在）	事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円	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	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
おかやま信用金庫	1,764百万円 （出資の総額）	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社	17,363百万円	証券投資信託の設定を行な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）を行なっています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行なっています。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

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。

第３【その他】

（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
②　ファンドの基本的性格など
③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④　委託会社が属する企業グループのロゴ・マークなど
⑤　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑥　目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には

その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

（４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）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。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
①　ファンドの取引に関して、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）の適用がない旨の記載。
②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、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どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年６月13日

日興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　秋　宗　勝　彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　三　上　和　彦

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」に掲げられている日興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66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、日興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.上記の監査報告書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9月3日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　辻村　和之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　榊原　康太

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Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）の2024年6月18日から2025年6月16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、Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）の2025年6月16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、アモーヴァ・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

アモーヴァ・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.上記の監査報告書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５日

アモーヴァ・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　秋 宗 勝 彦

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　三 上 和 彦

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」に掲げられているアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名日興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67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、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の2025年９月30日現在の財政状態及び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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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.上記の中間監査報告書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。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2026年1月28日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　辻村　和之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士　榊原　康太

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、「ファンドの経理状況」に掲げられているNiつみインデックスラップ世界10指数（均等型）の2025年6月17日から2025年12月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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、Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）の2025年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月17日から2025年12月16日まで）の損益の状況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、アモーヴァ・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、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。

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、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。

・　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、経営者に対して、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

アモーヴァ・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.上記の中間監査報告書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。