【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2月6日提出
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【電話番号】	03-6774-5100
【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】	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
【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】	1兆円を上限とします。
【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】

動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞(以下「当ファンド」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の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、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（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載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。）。委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。

（3）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号※
アセットマネジメントOne株式会社	https://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。

※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時から午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

１円以上１円単位

※当初元本は1口当たり1円です。

（７）【申込期間】

2026年2月7日から2026年8月7日まで

※　申込期間は、上記期間終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】

当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお問い合わせください。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	https://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

（９）【払込期日】

取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申込金額には利息は付されません。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメントOne株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託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】

取得申込金額は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託会社の照会先までお問い合わせください。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	https://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

○　投資信託振替制度における振替受益権について

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

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。

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 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券（以下、各々を「主要投資対象マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜ファンドの特色＞

国内外の公社債・株式へ分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指します。

◆ 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。

■ 資産配分比率は、リスク均等配分を基本としつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。

＊ ファンドの特色における「リスク」とは、各資産の価格変動やファンドの基準価額の振れ幅の大きさのことをいいます。

◆ 各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指します。

■ 各資産のリスク水準の変化に応じて、各資産への配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券（以下、各主要投資対象マザーファンド受益証券を含め「マザーファンド受益証券」といいます。）への投資を通じて国内短期債券に投資することや、短期金融商品に直接投資することがあります。

◆ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

② 5,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。

③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

＜商品分類＞

・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉となる資産）
単位型	国　　内	株　　式
	海　　外	債　　券
追加型	内　　外	不動産投信
		その他資産 （　　）
		資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

・商品分類定義

追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外	目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

＜属性区分＞

・属性区分表

投資対象資産 （実際の組入資産）	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券）※1 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （　　）	グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ※2 あり （　　） なし

※1　当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「資産複合（株式・債券）／資産配分変更型」です。

※2　「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。

（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。

・属性区分定義

その他資産 （投資信託証券）	目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
資産複合 （株式・債券） 資産配分変更型	目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、括弧内の記載はその該当複数資産を表す。 ※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券に投資を行います。
年１回	目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル （日本を含む）	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が、日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし	目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

（注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。

（注２）当ファンドが該当しない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/）でご覧いただけます。

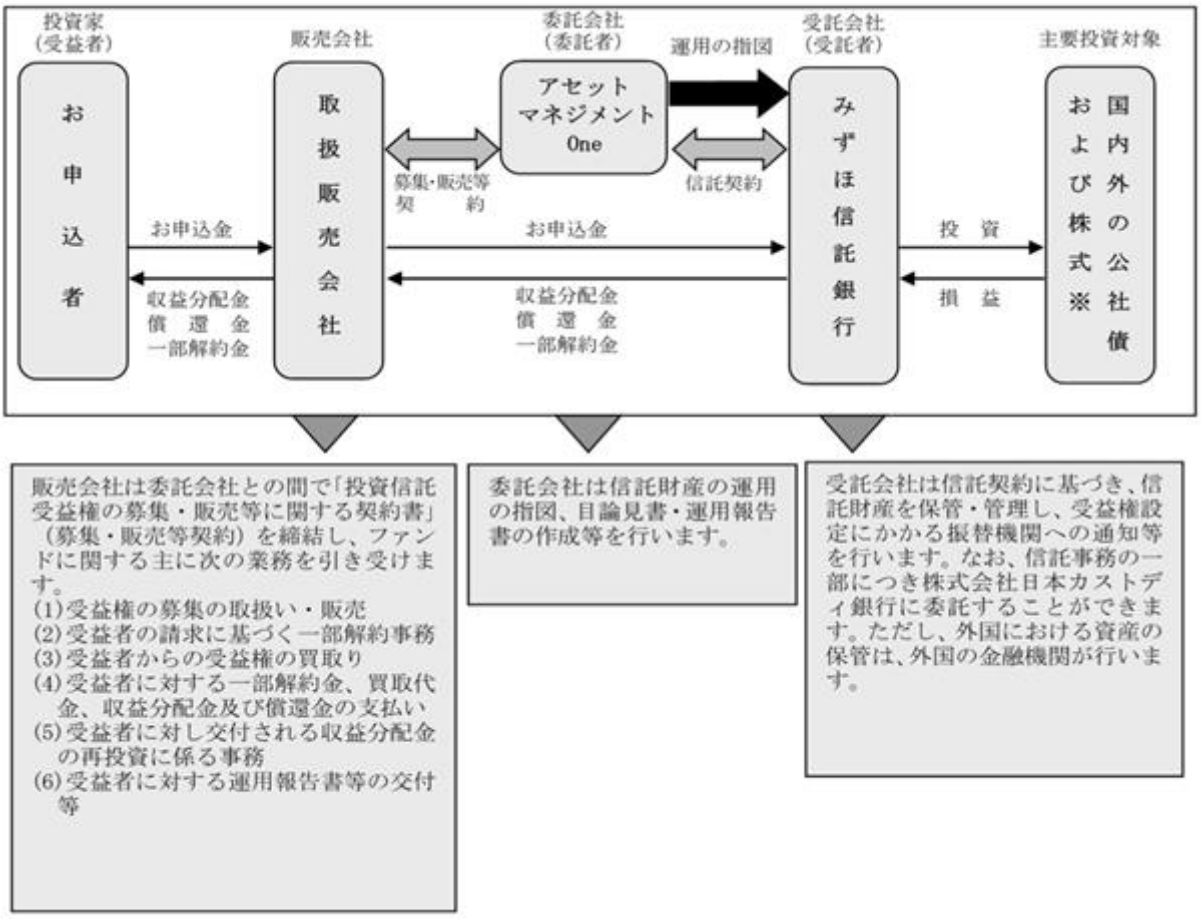
（注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式および債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。

（２）【ファンドの沿革】

2015年11月30日	信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日	ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を追加し、「ＭＨＡＭ日本債券インデックスマザーファンド」を「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
2021年12月17日	ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を削除
2022年3月1日	ファンドの主要投資対象に「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を追加し、「ＭＨＡＭ外国債券インデックスマザーファンド」を「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に変更
2022年6月29日	ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ外国株式インデックスマザーファンド」を削除

（３）【ファンドの仕組み】

①　当ファンドの運営の仕組み

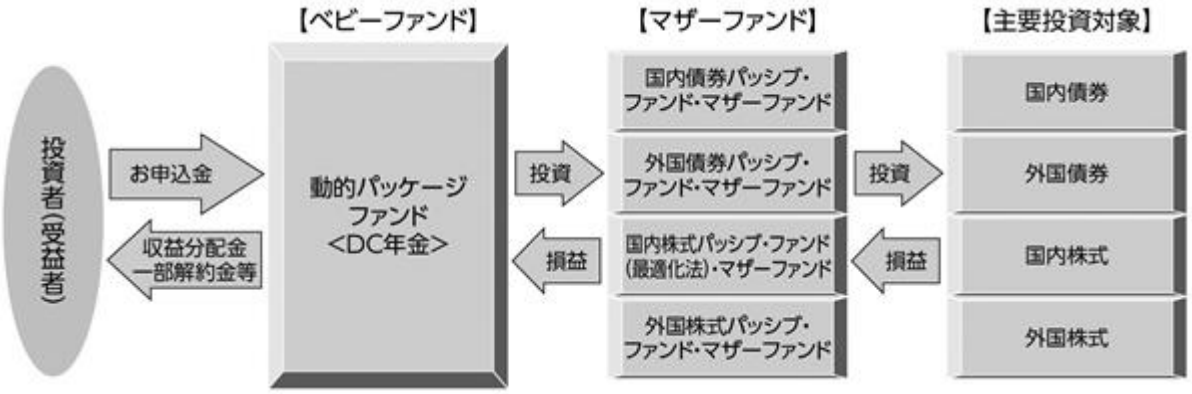


※ 主要投資対象である国内外の公社債および株式には、主として、各マザーファンドを通じて投資を行います。

② ファミリーファンド方式の仕組み

当ファンドは、下図のマザーファンドを通じて各資産への投資を行う「ファミリーファンド方式」で運用を行います。

≪ファミリーファンド方式≫



※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。

※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。

③　委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額
20億円（2025年11月28日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2025年11月28日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株※1	70.0%※2
第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0%※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命ホールディングス株式会社49.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①　基本方針

この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②　運用方法

1．主要投資対象

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2．投資態度

ａ．主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行います。

ｂ．各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投資対象とする資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定します。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50％を上限に預金等の短期金融商品への直接投資を行う場合があります。

ｃ．実質組入※外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

※　「実質組入」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額をいいます。(以下同じ。)

ｄ．マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。

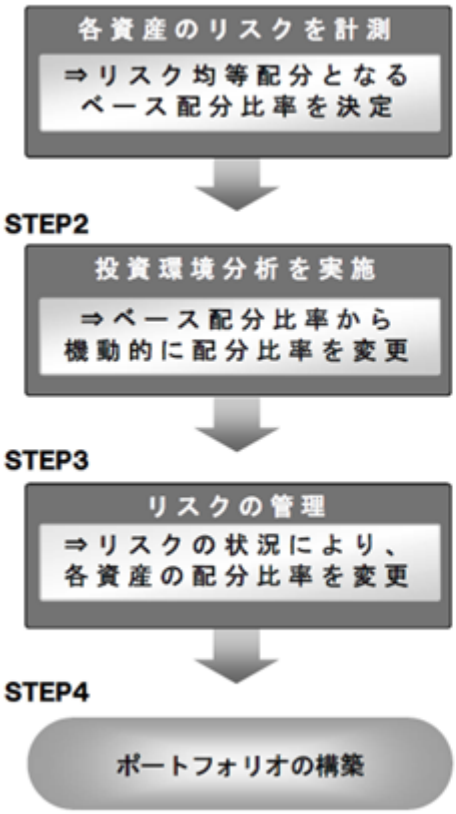
ｅ．市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

③　ファンドの投資プロセス

1．当ファンドの投資プロセス

当ファンドは、以下の投資プロセスにより、各資産への投資割合を決定し、当ファンドを管理します。

各資産への配分比率は、特定の資産へのリスク集中回避を意図した「リスク均等配分」をベースに、投資環境分析やリスクの状況を踏まえて機動的に変更します。



STEP1　各資産のリスクを計測

「国内債券」、「外国債券」、「国内株式」および「外国株式」の各資産について、リスクを計測し、ポートフォリオに対するリスク寄与度が均等（リスク均等配分）となるよう、ベース配分比率を決定します。

☞ 下記「リスク均等配分とは」をご参照ください。

STEP2　投資環境分析を実施

マクロ経済の各種指標から世界景気の状態（景気サイクル）を判定する「経済環境分析」と、金融市場の各種指標から金融市場の状態を判定する「市場環境分析」により、投資環境を分析します。
この結果をもとに各資産の魅力度を判定し、魅力度に応じて各資産への配分比率をベース配分比率から機動的に変更します。

STEP3　リスクの管理

各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理します。
資産別のリスク水準の変化に応じて、配分比率の変更を行います。また、ファンド全体での価格変動リスクが高いと判断した場合には、各資産への配分比率を引き下げます※。

STEP4　ポートフォリオの構築

STEP1～3で決定した配分比率に従って、各資産への投資を行います。

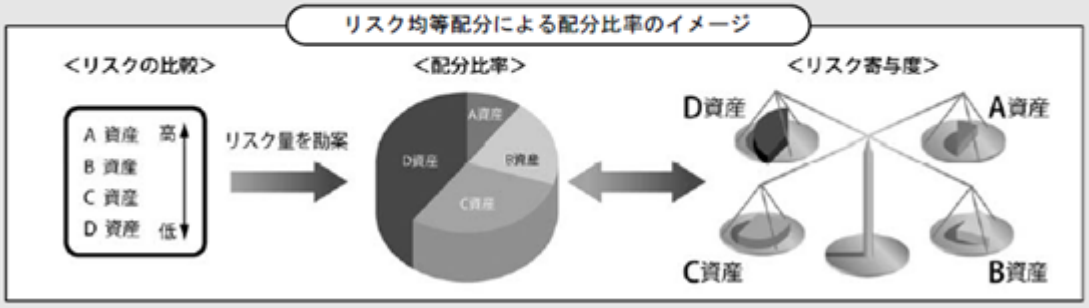
※STEP3において各資産への配分比率の引き下げを行った場合、国内短期債券や短期金融商品への投資を行います。

※　上記のプロセスは、今後変更される場合があります。

リスク均等配分とは

「リスク均等配分」とは、各資産のリスク（価格変動性）の大きさに着目した分散投資の方法で、リスクが相対的に高い資産の配分比率を低くし、リスクが相対的に低い資産の配分比率を高くすることにより、ファンドに対する各資産のリスク寄与度を均等にすることを目指す投資手法です。これにより、リスクが高い資産の値動きがファンド全体の値動きに与える影響を抑える効果が期待されます。

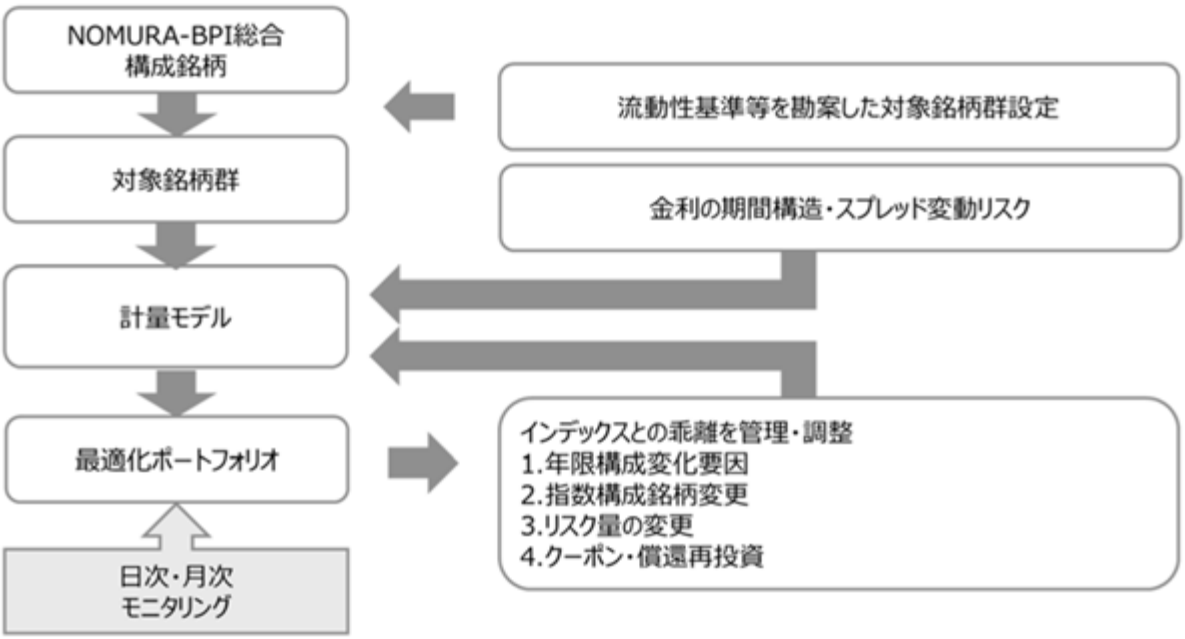
リスク均等配分による配分比率のイメージ



※上記はイメージ図です。

２．各マザーファンドの投資プロセス

＜国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞



1.流動性基準等による対象銘柄群設定

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因

2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因

1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。

3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

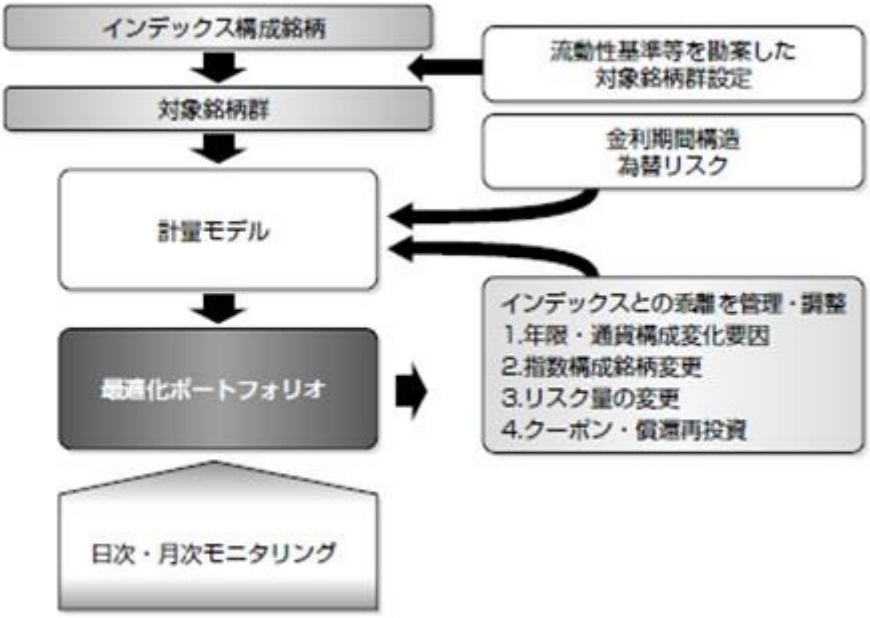
・年限構成変化要因

・指数構成銘柄変更

・リスク量の変更

・クーポン、償還再投資

＜外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞



1. 流動性基準等による対象銘柄群設定

FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

2. 最適化法によるポートフォリオの構築

金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。

3. インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

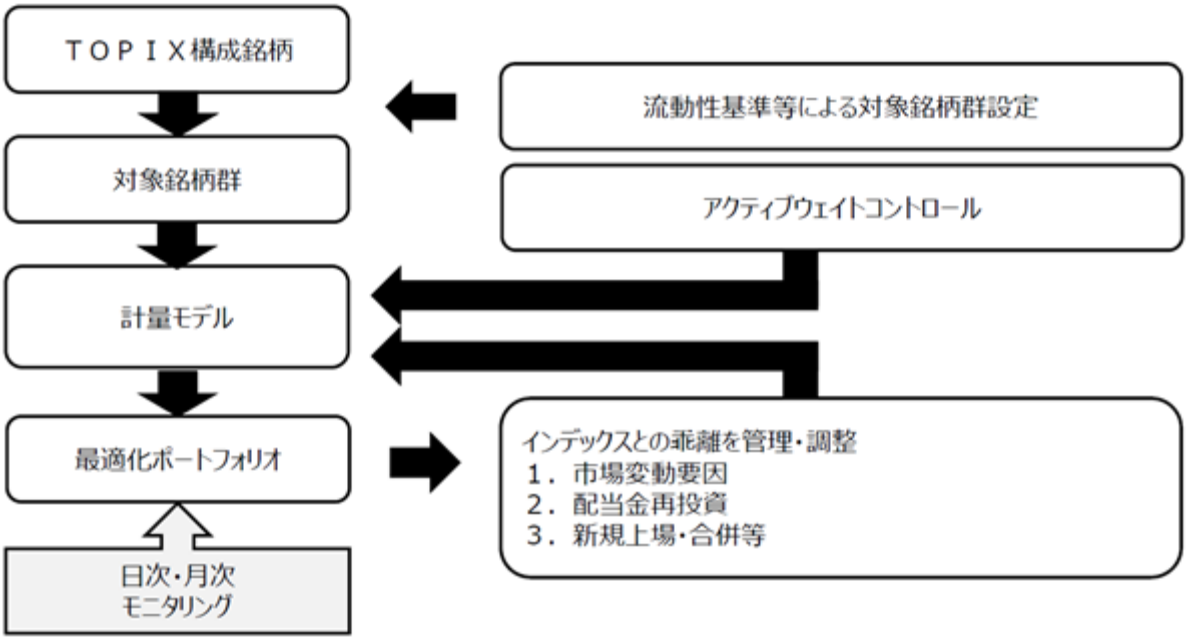
・年限・通貨構成変化要因

・指数構成銘柄変更

・リスク量の変更

・クーポン・償還再投資

＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資プロセス＞



1.流動性基準等による対象銘柄群設定

マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。

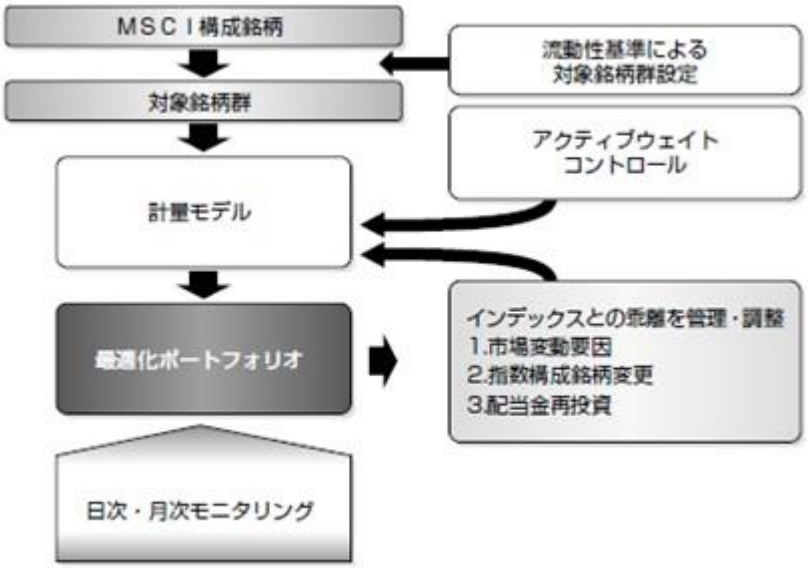
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施

・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施

・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定

＜外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの投資プロセス＞



1.流動性基準による対象銘柄群設定

取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

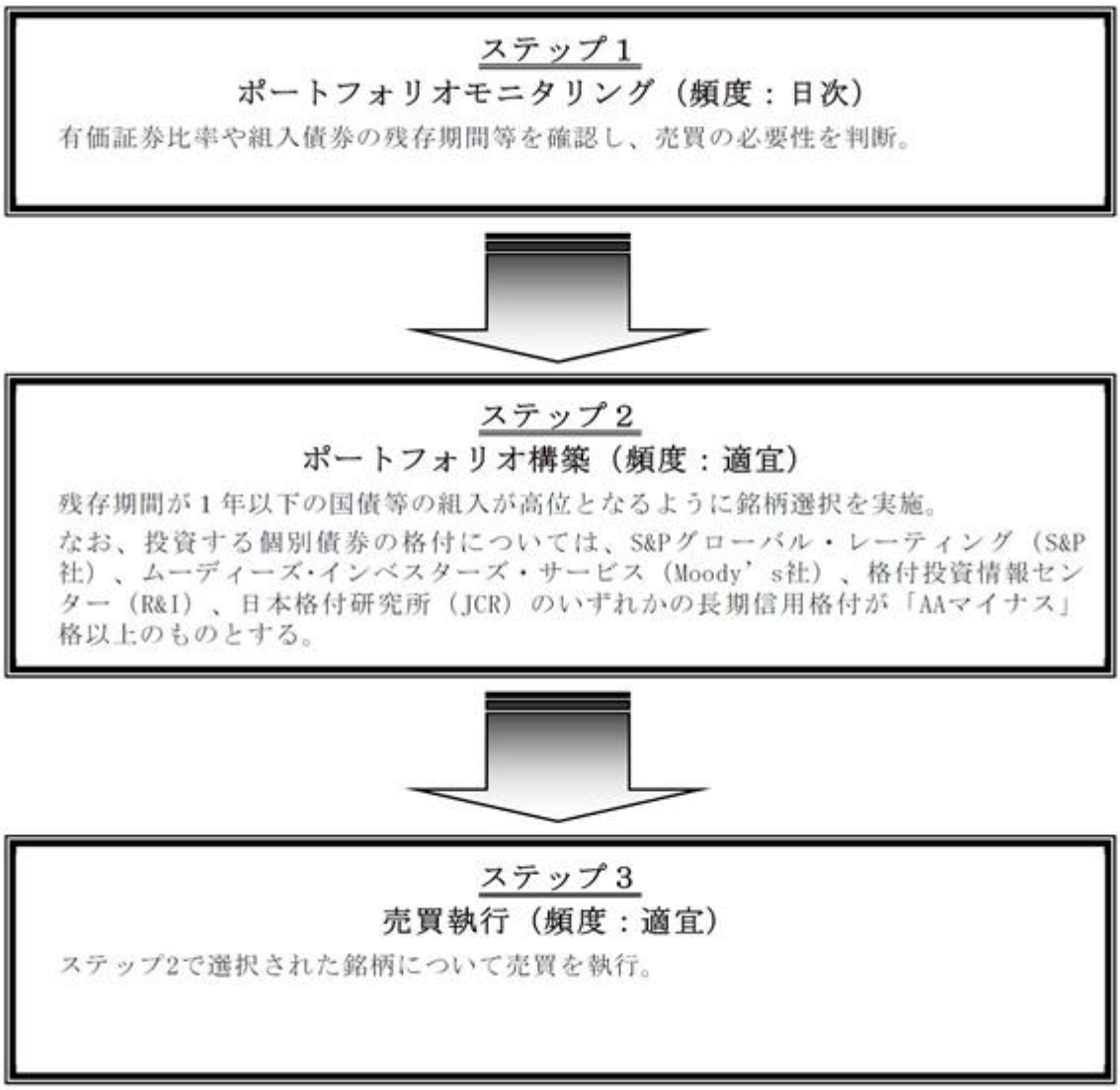
3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- **市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施**
- **ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施**
- **配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施**

＜ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンドの投資プロセス＞



市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

（２）【投資対象】

①　投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

ａ．有価証券

ｂ．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25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。）

ｃ．金銭債権

ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）

２．次に掲げる特定資産以外の資産

ａ．為替手形

②　有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として下記１．から下記５．までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の各受益証券を含む下記６．から下記27.までの有価証券（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。）に投資することを指図します。

１．国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券

２．外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券

３．国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券

４．外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券

５．ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券

６．株券または新株引受権証書

７．国債証券

８．地方債証券

９．特別の法律により法人が発行する債券

10．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。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ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総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

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

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

13．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

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

15．コマーシャル・ペーパー

16. 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
17. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記１．から前記16.の証券または証書の性質を有するもの（外国の者の発行する証券または証書で、前記６．から前記11.の証券または証書の性質を有するプリファードセキュリティーズ（ハイブリッド型のプリファードセキュリティーズを含みます。）およびこれらに類するものを含みます。）
18. 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。）
19. 投資証券、投資法人債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、プリファードセキュリティーズ（投資証券および投資法人債券のハイブリッド型のものを含みます。）に該当するものを含みます。）
20. 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。）
21. 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。）
22. 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。）
23. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
24. 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。）
25. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
26. 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
27. 外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの

なお、前記６．の証券または証書、前記17．および前記22．の証券または証書のうち前記６．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記７．から前記11．までの証券および前記17．ならびに前記22．の証券または証書のうち前記７．から前記11．までの証券の性質を有するものならびに前記19．の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、前記18．の証券および前記19．の証券（投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、下記１．から下記４．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

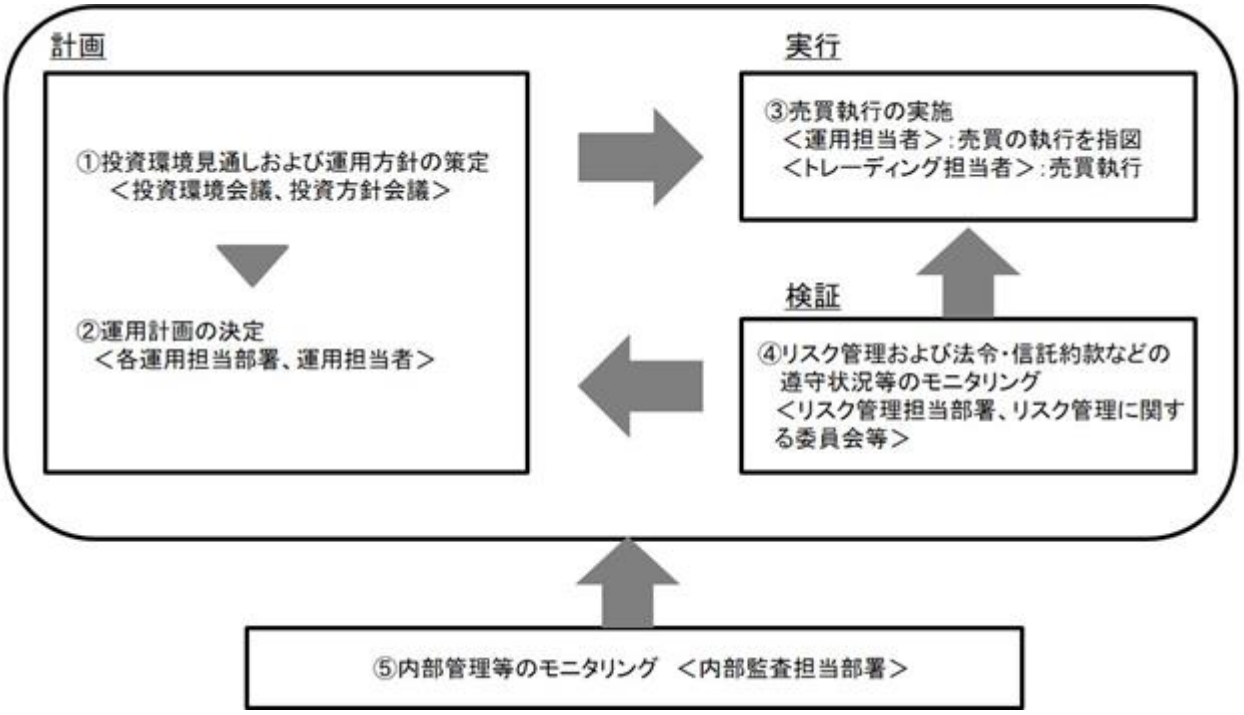
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前記５．の権利の性質を有するもの
７．金銭債権（ただし、流動性のあるプリファードセキュリティーズに該当するものに限り、前記１．から前記６．で該当するものならびに「② 有価証券の指図範囲」の17．および19．に定める証券または証書を除きます。）
８．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に定めるものをいいます。）
９．外国の法律に基づく権利であって前記８．に掲げる権利に類するもの（リミテッド・パートナーシップ（LP）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を含みます。）
10．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
11．外国法人の社員権で前記10．に掲げる権利の性質を有するもの（リミテッド・ライアビリティー・カンパニー（LLC）（マスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に該当するものを含みます。）を含みます。）

なお、前記５．、前記６．および前記８．から前記11.までの権利等を以下「みなし有価証券」といいます。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制



① 投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

② 運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2025年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

①　収益分配方針

毎計算期末(原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

１．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

※　将来の収益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。

②　収益分配金の再投資

１．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、販売会社に交付されます。

２．販売会社は、分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行い、当該再投資にかかる売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（５）【投資制限】

ａ．約款で定める投資制限

①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券（約款 運用の基本方針 運用方法(3) 投資制限、約款第17条および約款第20条）

１．株式への実質投資割合※には制限を設けません。

※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同じ。）

２．委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

３．同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

４．同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には制限を設けません。

５．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所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。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当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。なお、上場予定または登録予定の株式、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または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

② みなし有価証券（約款第17条）

委託会社は、みなし有価証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。

③ 投資信託証券（約款第17条）

委託会社は、投資信託証券（マザーファンド受益証券および取引所金融商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国金融商品市場に上場等（不動産投資信託証券については、予定を含みます。以下同じ。）され、かつこれらの市場において常時売却可能（市場の急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。

④ 転換社債等（約款第21条）

委託会社は、同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤ 外貨建資産（約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限および約款第31条）

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑥ 外国為替予約（約款第32条）

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と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（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限（約款第22条）

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うこととします。

⑧ デリバティブ取引等(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第23条)

委託会社は、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。（ただし、この信託において取引可能なものに限り

ます。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

⑨　信用取引（約款第24条）

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

２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ｂ．株式分割により取得する株券

ｃ．有償増資により取得する株券

ｄ．売り出しにより取得する株券

ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（「転換社債型新株予約権付社債」の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記ｅ．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑩　有価証券先物取引等（約款第25条）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の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。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行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て取扱うものとします（以下同じ。）。

２．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の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うことの指図をすることができます。

３．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の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取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

⑪　スワップ取引（約款第26条）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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。）を行うことの指図をすることができます。

２．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。

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

４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。

⑫　金利先渡取引および為替先渡取引（約款第27条）

１．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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ため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

２．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。

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

４．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または担保の受入れの指図を行うものとします。

⑬　有価証券の貸付（約款第28条）

１．委託会社は、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以下の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、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。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

⑭　公社債の空売り（約款第29条）

１．委託会社は、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付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

２．前記１．の売付けの指図は、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。

３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の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を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑮　公社債の借入れ（約款第30条）

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

２．前記１．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。

３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の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を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

⑯　資金の借入れ（約款第38条）

１．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかか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わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、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、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を上回らない範囲内とします。

３．収益分配金の再投資にかかる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、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

ｂ．法令で定める投資制限

○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

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

＜各マザーファンドの投資方針および主な投資制限＞

Ⅰ「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」

１．基本方針

この投資信託は、NOMURA－BPI総合※に連動する投資成果を目標として運用を行います。

※　NOMURA－BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA－BPI総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

２．運用方法

（1）投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

（2）投資態度

①　主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA－BPI総合に連動する投資成果を目指して運用を行います。

②　公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③　公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

（3）投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。

②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤　外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥　有価証券先物取引等は約款第18条の範囲で行います。

⑦　スワップ取引は約款第19条の範囲で行います。

⑧　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。

⑨　外国為替予約取引は約款第24条の範囲で行ないます。

⑩　デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑪　外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

⑫　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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

Ⅱ「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」

１．基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

２．運用方法

(1) 投資対象

海外の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」※に連動する投資成果を目指して運用を行います。

※　FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性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等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）は、FTSE世界国債インデックス・データに基づき当社が計算したものです。

②　外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③　外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　外貨建資産への投資には、制限を設けません。

⑤　有価証券先物取引等は約款第19条の範囲で行います。

⑥　スワップ取引は約款第20条の範囲で行います。

⑦　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。

⑧　外国為替予約取引は約款24条の範囲で行ないます。

⑨ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑩ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

Ⅲ「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」

１．基本方針

この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当込み）※に連動する投資成果を目標として運用を行います。

※ 東証株価指数(TOPIX＝Tokyo Stock Price Index)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、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、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

＊1 東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかか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、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。

＊2 ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（TOPIX）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

＊3 ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

＊4 ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（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。

＊5 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。

＊6 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。

＊7 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。

＊8 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、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責任を有しません。

２．運用方法

(1) 投資対象

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

（2）投資態度

① 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。

② 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。

③ 株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

④ 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。

⑤ 非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。

（3）投資制限

① 株式への投資割合には、制限を設けません。

② 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行います。

③ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第18条の範囲で行います。

④ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

⑤ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。

⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

Ⅳ「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」

1.基本方針

この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2.運用方法

（1）投資対象

海外の株式を主要投資対象とします。

（2）投資態度

① 主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）※に連動する投資成果を目指して運用を行います。

※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。

本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して

「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

② 株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

③ 組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

(3) 投資制限

① 株式への投資割合には、制限を設けません。

② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤ 有価証券先物取引等は約款第20条の範囲で行います。
⑥ スワップ取引は約款第21条の範囲で行います。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第22条の範囲で行います。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑨ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
⑩ 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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

V「MHAM国内短期債券マザーファンド」

1．基本方針

この投資信託は、主としてわが国の短期の国債、地方債、政府保証債、金融債等（以下「国債等」といいます。）に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2．運用方法

(1) 投資対象

この投資信託は、わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

① わが国の短期の国債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
② 投資する個別債券の格付については、S&Pグローバル・レーティング（S&P社）、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（Moody's社）、格付投資情報センター（R&I）、日本格付研究所（JCR）のいずれかの長期信用格付が「AAマイナス」格以上のものとします。
③ 投資する個別債券の残存期間については、原則として１年以下とします。
④ 市場動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

(3) 投資制限

① 株式（新株引受権証券を含みます。）への投資は行いません。

② 同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券を除き、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。

3【投資リスク】

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

・当ファンドは、主として各マザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。

なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。

① 資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

資産配分リスクとは、複数資産への投資（資産配分）を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。

一般に、投資に際して資産配分を行う場合には、そのうちの１資産の価値変動が投資全体の成果に及ぼす影響度合いを小さくする効果が期待されますが、その場合にも、それぞれの資産の価値変動は、当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響を及ぼします。当ファンドは、国内外の公社債および株式に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落

した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合等には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

②　金利変動リスク

金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。

金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。

一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、その場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。

③　株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。

当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

④　為替変動リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

為替変動リスクとは、為替変動により外貨建資産の円換算価格が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

⑤　信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。

一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する公社債等の発行体や株式の発行企業がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

⑥　流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなくなるリスクをいいます。

一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式・公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

⑦　カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

カントリーリスクとは、投資先となっている国（地域）の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。

当ファンドの投資先となっている国（地域）がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

＜その他＞

- **当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。**
- **有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。**
- **投資対象国において、税制、決済ルールの変更などにより税金や費用が新たに発生した場合や、外国為替取引規制や外国からの投資規制の実施などがあった場合は、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。**
- **当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。**
- **当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。**

＜収益分配金に関する留意点＞

- **投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。**
- **分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落**

することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、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ります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

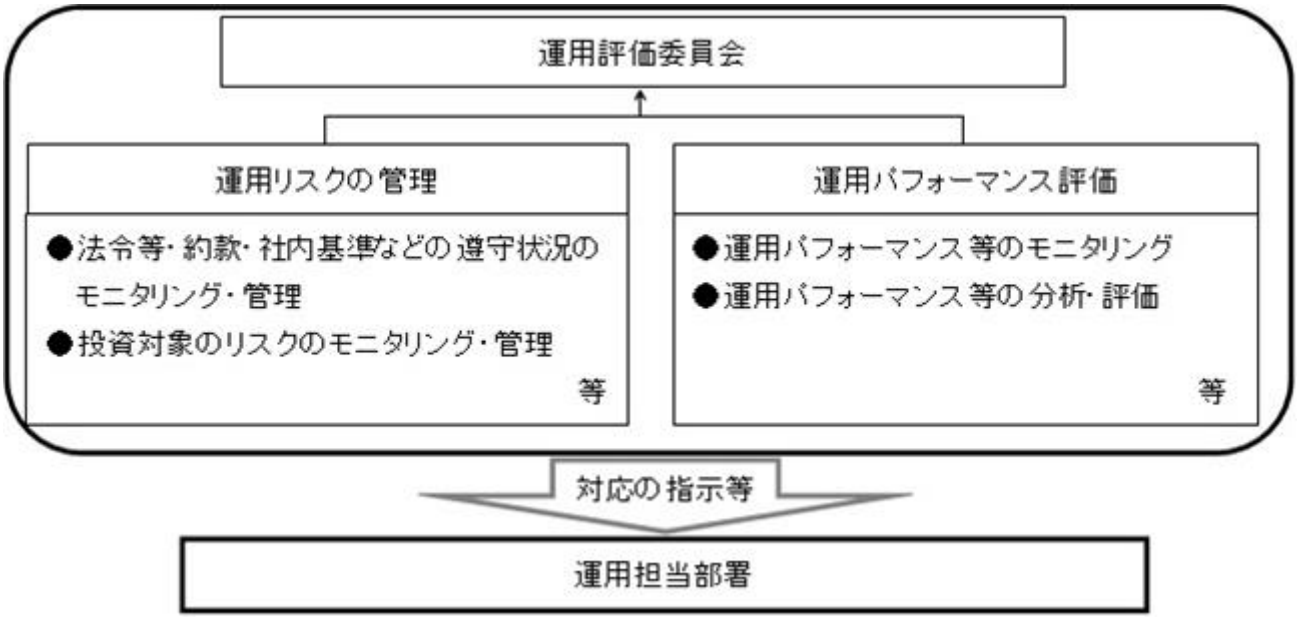
(2) リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。

・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。

・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

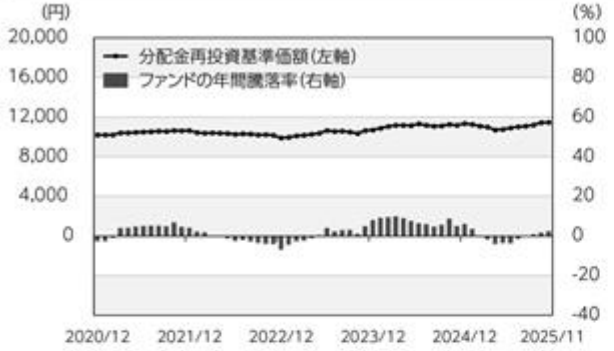


・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※リスク管理体制は2025年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

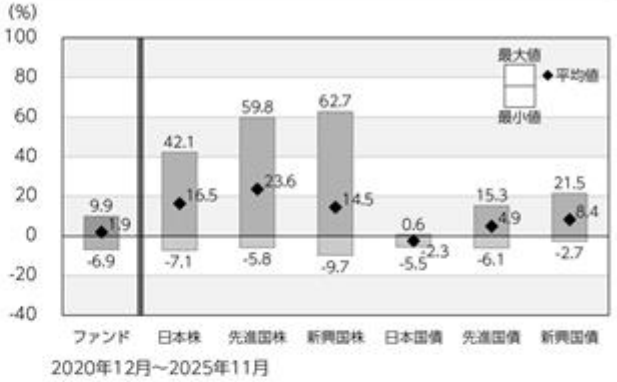
<参考情報>

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



2020年12月～2025年11月

*上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、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。
*すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかか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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)	「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、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更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、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更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	「NOMURA-BPI国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	「FTSE世界国債インデックス(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。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。
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(円ベース)	「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

ありません。

（3）【信託報酬等】

① 信託報酬の総額は、以下により計算される１．と２．の合計額とします。

１．計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.649%（税抜0.59%）の率を乗じて得た額

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
0.38%	0.18%	0.03%

２．投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%（税抜50%）未満の率＊を乗じて得た額

＊2026年2月7日現在は、品貸料の49.5%（税抜45%）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。

品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。

② 信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

委託会社	信託財産の運用、基準価額の算出、目論見書等各種書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（4）【その他の手数料等】

① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に係る消

費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。

②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。

（５）【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

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%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

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%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

※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かかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

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損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金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、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
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。
なお、益金不算入制度の適用はありません。

※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。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2025年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

（参考情報）ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.66%	0.65%	0.01%

（表示桁数未満を四捨五入）

※対象期間:2024年5月9日～2025年5月8日

※対象期間の運用･管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。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総経費率(年率)です。

※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。

※なお、当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※費用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】

（１）【投資状況】

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		889,552,736	86.12
	内　日本	889,552,736	86.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		143,328,335	13.88
純資産総額		1,032,881,071	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		429,333,145,800	87.84
	内　日本	429,333,145,800	87.84
地方債証券		23,051,357,480	4.72
	内　日本	23,051,357,480	4.72
特殊債券		18,785,730,438	3.84
	内　日本	18,785,730,438	3.84
社債券		15,060,660,000	3.08
	内　日本	14,765,721,000	3.02
	内　フランス	294,939,000	0.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,556,083,242	0.52
純資産総額		488,786,976,960	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		330,702,763,660	98.31
	内　アメリカ	153,490,070,386	45.63
	内　中国	38,396,723,378	11.41
	内　フランス	23,980,879,717	7.13
	内　イタリア	22,425,738,022	6.67
	内　イギリス	18,851,410,940	5.60
	内　ドイツ	18,831,201,611	5.60
	内　スペイン	14,539,568,598	4.32
	内　カナダ	6,636,876,232	1.97
	内　ベルギー	5,003,890,566	1.49
	内　オランダ	4,081,903,170	1.21
	内　オーストラリア	3,968,322,313	1.18
	内　オーストリア	3,442,734,805	1.02
	内　メキシコ	2,754,959,041	0.82
	内　ポーランド	2,193,859,238	0.65
	内　ポルトガル	1,936,317,469	0.58
	内　マレーシア	1,695,333,249	0.50
	内　フィンランド	1,672,621,978	0.50

	内　アイルランド	1,441,863,364	0.43
	内　シンガポール	1,298,667,667	0.39
	内　イスラエル	1,239,910,307	0.37
	内　ニュージーランド	938,856,478	0.28
	内　デンマーク	735,522,177	0.22
	内　スウェーデン	607,521,703	0.18
	内　ノルウェー	538,011,251	0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,693,389,684	1.69
純資産総額		336,396,153,344	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		753,337,128,580	97.62
	内　日本	753,337,128,580	97.62
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		18,332,679,965	2.38
純資産総額		771,669,808,545	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		18,384,480,000	2.38
	内　日本	18,384,480,000	2.38

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		2,261,698,292,631	96.98
	内　アメリカ	1,676,849,007,451	71.90
	内　イギリス	84,359,148,750	3.62
	内　カナダ	82,146,666,242	3.52
	内　スイス	61,979,573,007	2.66
	内　フランス	57,004,267,976	2.44
	内　ドイツ	56,007,550,980	2.40
	内　オランダ	39,723,904,160	1.70
	内　アイルランド	38,801,655,602	1.66
	内　オーストラリア	34,844,623,045	1.49
	内　スペイン	21,450,007,220	0.92
	内　スウェーデン	18,649,171,524	0.80
	内　イタリア	16,678,917,809	0.72
	内　デンマーク	11,014,048,992	0.47
	内　香港	9,088,975,775	0.39
	内　シンガポール	8,222,207,446	0.35
	内　フィンランド	6,617,380,433	0.28
	内　イスラエル	6,162,928,376	0.26

	内　ベルギー	5,063,998,246	0.22
	内　ケイマン諸島	4,787,148,089	0.21
	内　ルクセンブルグ	3,903,275,146	0.17
	内　ジャージィー	3,867,462,564	0.17
	内　ノルウェー	3,324,927,710	0.14
	内　バミューダ	2,489,203,191	0.11
	内　リベリア	2,046,489,648	0.09
	内　オランダ領キュラソー	1,584,987,450	0.07
	内　オーストリア	1,509,440,667	0.06
	内　ニュージーランド	1,463,595,060	0.06
	内　ポルトガル	1,110,670,920	0.05
	内　パナマ	792,848,183	0.03
	内　マン島	154,210,969	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内　カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,740,404,672	0.12
	内　オーストラリア	2,098,227,493	0.09
	内　シンガポール	642,177,179	0.03
投資証券		33,512,228,536	1.44
	内　アメリカ	31,804,070,585	1.36
	内　フランス	814,984,238	0.03
	内　イギリス	524,515,164	0.02
	内　香港	368,658,549	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		34,147,332,283	1.46
純資産総額		2,332,098,258,122	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		33,972,399,918	1.46
	内　アメリカ	26,522,847,072	1.14
	内　ドイツ	4,421,342,560	0.19
	内　イギリス	1,288,365,206	0.06
	内　カナダ	1,187,804,805	0.05
	内　オーストラリア	552,040,275	0.02

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	393,663,421	1.1739 462,147,376	1.1482 452,004,339	－ －	43.76

2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	60,142,120	2.3750 142,841,950	2.6711 160,645,616	－ －	15.55
3	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	22,798,851	4.9254 112,294,471	6.1752 140,787,464	－ －	13.63
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	11,309,110	9.3377 105,602,001	12.0359 136,115,317	－ －	13.18

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	86.12
合計	86.12

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	１８１回　利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,600,000,000	100.11 5,606,492,000	99.95 5,597,424,000	1.3 2030/9/20	1.15
2	３７０回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,950,000,000	94.11 5,599,987,000	92.78 5,520,410,000	0.5 2033/3/20	1.13
3	３７７回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,550,000,000	97.74 5,424,661,000	95.62 5,307,298,500	1.2 2034/12/20	1.09
4	１６３回　利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,250,000,000	98.28 5,160,040,000	98.21 5,156,340,000	0.4 2028/9/20	1.05
5	３６７回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,570,000,000	93.31 5,197,913,000	92.08 5,128,911,700	0.2 2032/6/20	1.05
6	１５３回　利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,100,000,000	98.18 5,007,285,000	98.63 5,030,538,000	0.005 2027/6/20	1.03
7	３６９回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,220,000,000	95.10 4,964,604,000	93.17 4,863,787,200	0.5 2032/12/20	1.00
8	３７３回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,200,000,000	94.46 4,912,204,000	92.27 4,798,248,000	0.6 2033/12/20	0.98

9	３７９回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,900,000,000	98.94 4,848,231,000	97.63 4,784,066,000	1.5 2035/6/20	0.98
10	３６８回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	5,150,000,000	93.10 4,794,717,000	91.63 4,719,202,500	0.2 2032/9/20	0.97
11	３６５回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	5,030,000,000	93.65 4,711,066,000	92.36 4,645,708,000	0.1 2031/12/20	0.95
12	３６６回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,980,000,000	93.98 4,680,459,000	92.51 4,607,396,400	0.2 2032/3/20	0.94
13	３８０回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,600,000,000	99.70 4,586,587,000	99.16 4,561,636,000	1.7 2035/9/20	0.93
14	３７１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,900,000,000	93.42 4,577,678,000	91.66 4,491,732,000	0.4 2033/6/20	0.92
15	３７５回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,680,000,000	97.56 4,566,078,000	95.41 4,465,328,400	1.1 2034/6/20	0.91
16	３７８回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,600,000,000	99.16 4,561,791,000	97.00 4,462,322,000	1.4 2035/3/20	0.91
17	３４７回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	98.40 4,428,225,000	98.78 4,445,280,000	0.1 2027/6/20	0.91
18	３７６回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,720,000,000	96.01 4,532,046,000	93.48 4,412,256,000	0.9 2034/9/20	0.90
19	１６６回　利付国庫債券 （５年） 日本	国債証券	4,500,000,000	98.09 4,414,178,000	97.94 4,407,615,000	0.4 2028/12/20	0.90
20	３４８回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,370,000,000	98.18 4,290,466,000	98.50 4,304,537,400	0.1 2027/9/20	0.88
21	３５１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,400,000,000	97.45 4,288,098,000	97.70 4,298,800,000	0.1 2028/6/20	0.88
22	３７２回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	96.57 4,346,085,000	94.15 4,237,020,000	0.8 2033/9/20	0.87
23	３７４回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	95.54 4,299,574,000	93.42 4,203,900,000	0.8 2034/3/20	0.86
24	１５８回　利付国庫債券 （５年） 日本	国債証券	4,000,000,000	97.86 3,914,763,000	97.97 3,919,080,000	0.1 2028/3/20	0.80
25	３６１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,900,000,000	94.77 3,696,147,000	94.06 3,668,535,000	0.1 2030/12/20	0.75

26	３６２回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,910,000,000	94.51 3,695,419,200	93.67 3,662,848,900	0.1 2031/3/20	0.75
27	１７８回　利付国庫債券 （５年） 日本	国債証券	3,700,000,000	99.77 3,691,685,000	98.93 3,660,743,000	1 2030/3/20	0.75
28	３５９回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,850,000,000	95.27 3,667,933,500	94.78 3,649,145,500	0.1 2030/6/20	0.75
29	３６４回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,910,000,000	93.79 3,667,285,000	92.82 3,629,379,300	0.1 2031/9/20	0.74
30	３６０回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,800,000,000	95.03 3,611,140,000	94.38 3,586,554,000	0.1 2030/9/20	0.73

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	87.84
地方債証券	4.72
特殊債券	3.84
社債券	3.08
合計	99.48

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 中国	国債証券	1,747,164,000	100.02 1,747,521,040	100.18 1,750,329,861	1.45 2028/2/25	0.52
2	US T N/B 4.125 11/15/32 アメリカ	国債証券	1,691,604,000	99.37 1,681,025,404	102.31 1,730,722,342	4.125 2032/11/15	0.51
3	US T N/B 4.5 05/15/27 アメリカ	国債証券	1,514,925,360	100.94 1,529,288,327	101.36 1,535,548,462	4.5 2027/5/15	0.46
4	US T N/B 4.25 08/15/35 アメリカ	国債証券	1,487,985,000	100.84 1,500,531,063	102.19 1,520,650,913	4.25 2035/8/15	0.45
5	US T N/B 3.75 04/15/28 アメリカ	国債証券	1,409,670,000	99.94 1,408,951,068	100.63 1,418,618,105	3.75 2028/4/15	0.42
6	US T N/B 4.125 07/31/31 アメリカ	国債証券	1,331,355,000	100.20 1,334,044,875	102.48 1,364,482,852	4.125 2031/7/31	0.41
7	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,284,366,000	102.94 1,322,137,951	105.29 1,352,397,261	4.625 2035/2/15	0.40

8	US T N/B 1.25 08/15/31 アメリカ	国債証券	1,466,056,800	82.46 1,208,920,895	87.73 1,286,293,031	1.25 2031/8/15	0.38
9	US T N/B 4.25 05/15/35 アメリカ	国債証券	1,253,040,000	99.44 1,246,039,422	102.32 1,282,114,437	4.25 2035/5/15	0.38
10	US T N/B 4.125 11/15/27 アメリカ	国債証券	1,253,040,000	100.21 1,255,713,674	101.19 1,268,017,737	4.125 2027/11/15	0.38
11	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 中国	国債証券	1,260,612,000	100.10 1,261,981,599	100.22 1,263,497,540	1.46 2028/5/25	0.38
12	US T N/B 3.875 08/15/33 アメリカ	国債証券	1,237,377,000	97.54 1,206,982,547	100.43 1,242,742,191	3.875 2033/8/15	0.37
13	US T N/B 4.0 02/15/34 アメリカ	国債証券	1,174,725,000	96.39 1,132,416,550	101.03 1,186,931,121	4 2034/2/15	0.35
14	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	1,206,051,000	93.06 1,122,360,231	97.30 1,173,591,266	3.375 2033/5/15	0.35
15	US T N/B 4.25 11/15/34 アメリカ	国債証券	1,143,399,000	98.50 1,126,299,795	102.49 1,171,916,979	4.25 2034/11/15	0.35
16	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	1,096,410,000	100.13 1,097,930,413	104.61 1,147,011,887	4.5 2033/11/15	0.34
17	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,265,570,400	84.90 1,074,579,496	89.97 1,138,716,734	1.875 2032/2/15	0.34
18	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,096,410,000	99.19 1,087,559,632	103.63 1,136,240,514	4.375 2034/5/15	0.34
19	US T N/B 3.75 08/15/27 アメリカ	国債証券	1,127,736,000	99.17 1,118,417,388	100.38 1,132,119,193	3.75 2027/8/15	0.34
20	US T N/B 1.875 02/28/27 アメリカ	国債証券	1,144,965,300	95.73 1,096,095,856	97.93 1,121,328,025	1.875 2027/2/28	0.33
21	US T N/B 3.5 02/15/33 アメリカ	国債証券	1,135,567,500	93.60 1,062,908,915	98.28 1,116,116,462	3.5 2033/2/15	0.33
22	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,096,410,000	95.74 1,049,718,297	99.82 1,094,461,305	3.875 2034/8/15	0.33
23	US T N/B 4.0 01/15/27 アメリカ	国債証券	1,080,747,000	99.84 1,079,063,014	100.45 1,085,644,134	4 2027/1/15	0.32
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35 中国	国債証券	1,084,789,800	99.87 1,083,407,950	98.98 1,073,832,468	1.67 2035/5/25	0.32
25	US T N/B 0.625 08/15/30 アメリカ	国債証券	1,227,352,680	83.80 1,028,590,344	87.35 1,072,135,717	0.625 2030/8/15	0.32
26	US T N/B 1.375 11/15/31 アメリカ	国債証券	1,204,484,700	83.55 1,006,402,156	87.79 1,057,476,397	1.375 2031/11/15	0.31
27	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	1,049,183,040	100.47 1,054,213,321	100.37 1,053,070,367	1.62 2027/8/15	0.31
28	US T N/B 2.875 05/15/32 アメリカ	国債証券	1,104,241,500	90.39 998,152,357	95.20 1,051,315,546	2.875 2032/5/15	0.31
29	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 中国	国債証券	1,039,452,000	99.62 1,035,536,254	100.09 1,040,393,327	1.42 2027/11/15	0.31
30	US T N/B 4.25 06/30/29 アメリカ	国債証券	1,002,432,000	101.30 1,015,480,375	102.49 1,027,473,219	4.25 2029/6/30	0.31

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.31
合計	98.31

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率（%）
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,351,200	2,809.05 23,458,942,105	3,133.00 26,164,309,600	－ －	3.39
2	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,419,200	2,777.45 15,051,599,173	4,575.00 24,792,840,000	－ －	3.21
3	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	9,925,100	1,906.25 18,919,776,902	2,423.50 24,053,479,850	－ －	3.12
4	日立製作所 日本	株式 電気機器	4,037,300	4,055.15 16,371,863,012	4,968.00 20,057,306,400	－ －	2.60
5	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,399,100	3,748.07 12,740,088,157	4,698.00 15,968,971,800	－ －	2.07
6	任天堂 日本	株式 その他製品	991,900	10,891.43 10,803,211,704	13,280.00 13,172,432,000	－ －	1.71
7	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	755,000	9,526.25 7,192,325,967	16,825.00 12,702,875,000	－ －	1.65
8	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,313,600	2,622.36 8,689,460,874	3,702.00 12,266,947,200	－ －	1.59
9	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,194,000	4,176.11 9,162,402,447	5,473.00 12,007,762,000	－ －	1.56
10	三菱重工業 日本	株式 機械	2,972,800	2,424.51 7,207,610,697	3,947.00 11,733,641,600	－ －	1.52
11	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	332,500	25,249.11 8,395,330,228	31,800.00 10,573,500,000	－ －	1.37
12	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	1,117,300	6,735.88 7,526,003,037	9,360.00 10,457,928,000	－ －	1.36
13	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	495,000	8,493.40 4,204,236,327	20,575.00 10,184,625,000	－ －	1.32
14	三井物産 日本	株式 卸売業	2,389,800	2,866.43 6,850,209,856	4,147.00 9,910,500,600	－ －	1.28

15	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,194,400	10,480.66 12,518,109,727	8,006.00 9,562,366,400	－ －	1.24
16	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,590,600	5,153.18 8,196,650,229	5,509.00 8,762,615,400	－ －	1.14
17	キーエンス 日本	株式 電気機器	157,100	62,808.39 9,867,199,199	53,140.00 8,348,294,000	－ －	1.08
18	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,738,000	2,592.66 4,506,052,644	4,223.00 7,339,574,000	－ －	0.95
19	ＨＯＹＡ 日本	株式 精密機器	302,400	18,670.77 5,646,041,300	23,450.00 7,091,280,000	－ －	0.92
20	ＮＴＴ 日本	株式 情報・通信業	43,261,000	147.48 6,380,225,560	155.80 6,740,063,800	－ －	0.87
21	信越化学工業 日本	株式 化学	1,399,300	4,682.67 6,552,466,223	4,702.00 6,579,508,600	－ －	0.85
22	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	112,100	48,591.84 5,447,145,264	57,140.00 6,405,394,000	－ －	0.83
23	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,402,000	4,147.99 5,815,494,790	4,506.00 6,317,412,000	－ －	0.82
24	日本電気 日本	株式 電気機器	1,041,900	3,148.29 3,280,207,145	5,891.00 6,137,832,900	－ －	0.80
25	富士通 日本	株式 電気機器	1,460,100	3,013.26 4,399,661,173	4,147.00 6,055,034,700	－ －	0.78
26	ＫＤＤＩ 日本	株式 情報・通信業	2,214,300	2,444.76 5,413,451,032	2,689.50 5,955,359,850	－ －	0.77
27	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	25,330,800	201.68 5,108,916,353	223.20 5,653,834,560	－ －	0.73
28	第一三共 日本	株式 医薬品	1,446,700	3,800.29 5,497,882,245	3,864.00 5,590,048,800	－ －	0.72
29	イオン 日本	株式 小売業	1,962,200	1,221.29 2,396,415,275	2,827.50 5,548,120,500	－ －	0.72
30	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	940,000	3,960.19 3,722,585,276	5,867.00 5,514,980,000	－ －	0.71

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率（%）
株式	97.62
合計	97.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在

業種	国内／外国	投資比率（%）
電気機器	国内	18.05
銀行業		9.58

卸売業	7.28
情報・通信業	7.11
輸送用機器	6.59
機械	5.89
小売業	4.49
化学	4.39
医薬品	3.69
サービス業	3.51
保険業	2.96
その他製品	2.82
食料品	2.81
建設業	2.45
陸運業	2.20
不動産業	1.96
精密機器	1.94
非鉄金属	1.56
電気・ガス業	1.44
その他金融業	1.12
証券、商品先物取引業	0.94
鉄鋼	0.76
ゴム製品	0.66
ガラス・土石製品	0.66
海運業	0.50
石油・石炭製品	0.45
金属製品	0.43
鉱業	0.36
繊維製品	0.35
空運業	0.30
倉庫・運輸関連業	0.14
パルプ・紙	0.13
水産・農林業	0.08
合計	97.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	4,605,945	21,764.55 100,246,324,553	28,234.12 130,044,821,345	－ －	5.58
2	APPLE INC アメリカ	株式 コンピュータ・周辺機器	2,813,966	37,872.86 106,572,946,842	43,472.65 122,330,577,320	－ －	5.25

3	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	1,339,052	64,634.21 86,548,577,307	76,043.86 101,826,689,515	－ －	4.37
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 大規模小売り	1,820,080	35,423.53 64,473,666,311	35,893.33 65,328,733,522	－ －	2.80
5	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,100,555	28,924.16 31,832,636,510	50,113.76 55,152,958,491	－ －	2.36
6	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	850,802	36,797.90 31,307,734,913	62,271.38 52,980,622,389	－ －	2.27
7	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	929,007	29,214.14 27,140,146,231	50,165.45 46,604,060,153	－ －	2.00
8	META PLATFORMS INC アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	411,562	113,782.58 46,828,586,271	99,242.33 40,844,373,589	－ －	1.75
9	TESLA INC アメリカ	株式 自動車	535,854	54,950.23 29,445,301,254	66,815.22 35,803,205,791	－ －	1.54
10	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	152,639	131,390.99 20,055,389,402	172,972.77 26,402,391,281	－ －	1.13
11	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	521,440	43,161.90 22,506,343,753	48,185.65 25,125,927,004	－ －	1.08
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サービス	261,510	75,734.02 19,805,203,702	80,073.95 20,940,139,945	－ －	0.90
13	VISA INC アメリカ	株式 金融サービス	322,692	55,424.08 17,884,907,376	52,281.52 16,870,830,736	－ －	0.72
14	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	457,350	24,600.56 11,251,067,962	32,510.12 14,868,504,662	－ －	0.64
15	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	809,939	16,989.13 13,760,164,631	17,976.42 14,559,807,769	－ －	0.62

16	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	829,240	16,161.33 13,401,621,343	17,088.33 14,170,329,256	－ －	0.61
17	MASTERCARD INC アメリカ	株式 金融サービス	162,000	88,642.80 14,360,134,556	85,352.38 13,827,086,515	－ －	0.59
18	NETFLIX INC アメリカ	株式 娯楽	803,880	16,668.89 13,399,793,447	16,624.70 13,364,270,427	－ －	0.57
19	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	73,668	131,873.46 9,714,854,083	162,931.51 12,002,839,215	－ －	0.51
20	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	84,271	166,111.57 13,998,388,126	142,260.76 11,988,456,826	－ －	0.51
21	ABBVIE INC アメリカ	株式 バイオテクノロジー	333,940	30,288.45 10,114,525,035	35,658.38 11,907,761,354	－ －	0.51
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC アメリカ	株式 ソフトウェア	431,669	18,989.07 8,196,996,214	25,964.55 11,208,093,535	－ －	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 銀行	1,333,633	7,309.38 9,748,036,339	8,299.82 11,068,918,780	－ －	0.47
24	HOME DEPOT INC アメリカ	株式 専門小売り	188,157	63,501.47 11,948,246,287	55,677.26 10,476,067,357	－ －	0.45
25	ORACLE CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	324,414	27,579.64 8,947,222,488	32,102.88 10,414,625,269	－ －	0.45
26	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	443,548	25,519.98 11,319,337,334	23,220.39 10,299,360,870	－ －	0.44
27	ADVANCED MICRO DEVICES アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	306,595	17,926.05 5,496,038,453	33,556.41 10,288,227,891	－ －	0.44
28	GE AEROSPACE アメリカ	株式 航空宇宙・防衛	201,488	33,024.15 6,653,971,019	46,459.59 9,361,049,990	－ －	0.40
29	CISCO SYSTEMS INC アメリカ	株式 通信機器	753,308	10,139.80 7,638,392,896	11,914.84 8,975,547,379	－ －	0.38
30	UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ	株式 ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	171,575	80,235.62 13,766,426,764	51,642.47 8,860,558,042	－ －	0.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率（%）
株式	96.98
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.44
合計	98.54

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在

業種	国内／外国	投資比率（%）
半導体・半導体製造装置	外国	11.21
ソフトウェア		8.15
銀行		6.52
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.21
コンピュータ・周辺機器		5.63
医薬品		4.33
資本市場		3.38
大規模小売り		3.30
石油・ガス・消耗燃料		3.27
金融サービス		2.89
保険		2.87
航空宇宙・防衛		2.46
自動車		1.95
ヘルスケア機器・用品		1.91
機械		1.69
電力		1.69
生活必需品流通・小売り		1.66
バイオテクノロジー		1.65
ホテル・レストラン・レジャー		1.64
専門小売り		1.44
金属・鉱業		1.41
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス		1.30
電気設備		1.29
娯楽		1.29
情報技術サービス		1.25
化学		1.14
飲料		1.05
食品		0.88
各種電気通信サービス		0.86
ライフサイエンス・ツール／サービス		0.80
陸上運輸		0.79
繊維・アパレル・贅沢品		0.77
通信機器		0.76
家庭用品		0.72
総合公益事業		0.71

電子装置・機器・部品	0.68
専門サービス	0.68
タバコ	0.64
コングロマリット	0.62
建設関連製品	0.53
商業サービス・用品	0.52
消費者金融	0.52
建設・土木	0.44
商社・流通業	0.40
パーソナルケア用品	0.40
航空貨物・物流サービス	0.35
建設資材	0.34
メディア	0.29
不動産管理・開発	0.27
家庭用耐久財	0.20
無線通信サービス	0.19
エネルギー設備・サービス	0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
容器・包装	0.15
ガス	0.10
運送インフラ	0.09
旅客航空輸送	0.09
自動車用部品	0.08
水道	0.08
ヘルスケア・テクノロジー	0.06
紙製品・林産品	0.04
海上運輸	0.03
販売	0.03
各種消費者サービス	0.01
合計	96.98

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

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。

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年11月28日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ先物　０７１２月	買建	544	17,592,099,920	18,384,480,000	2.38

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec25	買建	496	26,332,535,748	26,522,847,072	1.14
	ＥＵＲＥＸ取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec25	買建	430	4,423,986,656	4,421,342,560	0.19
	ＩＣＥ－ＥＵ	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec25	買建	64	1,279,319,398	1,288,365,206	0.06
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec25	買建	29	1,156,894,914	1,187,804,805	0.05
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec25	買建	25	565,472,466	552,040,275	0.02

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

直近日（2025年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末（2016年 5月 9日）	1	1	0.9860	0.9860
第2計算期間末（2017年 5月 8日）	217	217	1.0039	1.0039
第3計算期間末（2018年 5月 8日）	289	289	1.0266	1.0266
第4計算期間末（2019年 5月 8日）	397	397	1.0208	1.0208

第5計算期間末 (2020年5月8日)	489	489	0.9968	0.9968
第6計算期間末 (2021年5月10日)	600	600	1.0465	1.0465
第7計算期間末 (2022年5月9日)	709	709	1.0329	1.0329
第8計算期間末 (2023年5月8日)	763	763	1.0290	1.0290
第9計算期間末 (2024年5月8日)	888	888	1.1148	1.1148
第10計算期間末 (2025年5月8日)	913	913	1.0709	1.0709
2024年11月末日	927	－	1.1192	－
12月末日	934	－	1.1345	－
2025年1月末日	939	－	1.1279	－
2月末日	945	－	1.1077	－
3月末日	943	－	1.0989	－
4月末日	912	－	1.0712	－
5月末日	928	－	1.0769	－
6月末日	951	－	1.0913	－
7月末日	965	－	1.1022	－
8月末日	991	－	1.1077	－
9月末日	1,004	－	1.1195	－
10月末日	1,028	－	1.1440	－
11月末日	1,032	－	1.1462	－

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
2025年5月9日～2025年11月8日	－

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	△1.40
第2計算期間	1.82
第3計算期間	2.26
第4計算期間	△0.56
第5計算期間	△2.4
第6計算期間	5.0
第7計算期間	△1.3

第8計算期間	△0.4
第9計算期間	8.3
第10計算期間	△3.9
2025年5月9日～2025年11月8日	6.2

（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。

（４）【設定及び解約の実績】

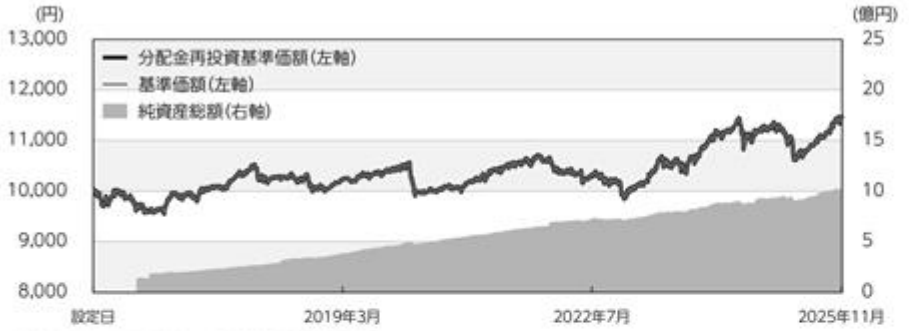
	設定口数	解約口数
第1計算期間	3,049,848	1,969,584
第2計算期間	251,804,976	35,891,119
第3計算期間	84,136,037	18,864,592
第4計算期間	138,378,667	31,183,232
第5計算期間	146,647,081	44,796,931
第6計算期間	140,337,450	57,852,278
第7計算期間	173,877,049	60,405,379
第8計算期間	123,891,862	69,590,091
第9計算期間	135,078,320	79,383,426
第10計算期間	153,063,041	96,964,454
2025年5月9日～2025年11月8日	79,855,163	37,046,996

（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

≪参考情報≫

データの基準日:2025年11月28日

基準価額・純資産の推移 〈2015年11月30日～2025年11月28日〉



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
(設定日:2015年11月30日)

分配の推移(税引前)

2021年 5月	0円
2022年 5月	0円
2023年 5月	0円
2024年 5月	0円
2025年 5月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄

※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	43.76
2	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	15.55
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	13.63
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	13.18

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	181回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	1.3	2030/9/20	1.15
2	370回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.5	2033/3/20	1.13
3	377回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.2	2034/12/20	1.09
4	163回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.4	2028/9/20	1.05
5	367回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.2	2032/6/20	1.05

■外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	中国	1.45	2028/2/25	0.52
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	アメリカ	4.125	2032/11/15	0.51
3	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	アメリカ	4.5	2027/5/15	0.46
4	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	アメリカ	4.25	2035/8/15	0.45
5	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	アメリカ	3.75	2028/4/15	0.42

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2025年11月28日

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	3.39
2	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	3.21
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.12
4	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.60
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.07

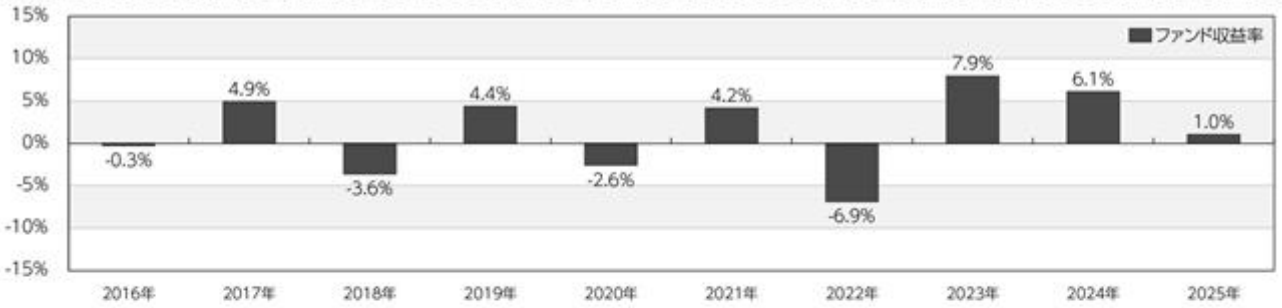
■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.58
2	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	5.25
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	4.37
4	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	大規模小売り	2.80
5	ALPHABET INC-CL A	株式	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.36

年間収益率の推移(暦年ベース)



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※2025年については年初から基準日までの収益率を表示しています。
※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時30分までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。なお、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。ただし、取得申込日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、お申込みの受付けはいたしません。

(2)取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。

(3)受益権の取得のお申込みは、確定拠出年金制度による取得のお申込みのみを対象といたします。確定拠出年金制度を通じての取得のお申込みについては、確定拠出年金制度の定めにしたがうものとします。

(4)当ファンドは、収益分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する「自動けいぞく投資」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって、分配金自動けいぞく投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

(5)取得申込者は、販売会社において、１円以上１円単位をもって購入することができます。

(6)取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(7)分配金自動けいぞく投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

(8)信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、取引所等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、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

２【換金（解約）手続等】

(1)受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、１口単位をもって解約を請求することができます。

(2)解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

(3)解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時30分までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。なお、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。ただし、解約請求受付日が、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日にあたる場合には、解約請求の受付けはいたしません。

(4)解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。詳しくは、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号※
アセットマネジメントOne株式会社	0120-104-694

※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時から午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）

(5)解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、６営業日目から受益者に支払われます。

(6)信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

(7)委託会社は、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合（一部解約の実行の請求金額が多額な場合を含みます。）、取引所等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、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この日が前記(3)に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じて算出した価額とします。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 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て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象	評価方法
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日※における取引所の最終相場
公社債等	計算日※における以下のいずれかの価額 ・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、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値

※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	https://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2015年11月30日から無期限とします。

（４）【計算期間】

原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第1計算期間は2015年11月30日から2016年５月８日までとします。

上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

（５）【その他】

① 信託契約の解約

１．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることがあります。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。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。

ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。

ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

２．前記１．により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。

ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。

ｂ．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。ただし、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投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②　信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき。

②　信託約款の変更等

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、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②　信託約款の変更等」および「③　書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

２．委託会社は、前記１.の事項（前記１.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行いません。

３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

４．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、上記の規定にしたがいます。

③　書面決議

１．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらかじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など

ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など

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

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

４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

④　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い

１．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑤　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い

１．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。

２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②　信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

⑥　信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑦　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.am-one.co.jp/

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑧ 運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券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、販売会社を通じて交付いたします。

・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。

https://www.am-one.co.jp/

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金請求権

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により自動的に再投資されます。

販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2) 償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間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。

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

(3) 一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

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

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（2024年5月9日から2025年5月8日まで）の財務諸表について、EY新日本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】

【動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 2024年5月8日現在	第10期 2025年5月8日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	202,934,166	22,657,600
親投資信託受益証券	689,536,372	898,802,193
流動資産合計	892,470,538	921,459,793
資産合計	892,470,538	921,459,793
負債の部		
流動負債		
未払解約金	934,923	4,593,058
未払受託者報酬	139,628	152,523
未払委託者報酬	2,607,250	2,848,115
その他未払費用	16,476	18,014
流動負債合計	3,698,277	7,611,710
負債合計	3,698,277	7,611,710
純資産の部		
元本等		
元本	797,264,658	853,363,245
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	91,507,603	60,484,838
（分配準備積立金）	306,064,972	277,376,475
元本等合計	888,772,261	913,848,083
純資産合計	888,772,261	913,848,083
負債純資産合計	892,470,538	921,459,793

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2023年5月9日 至　2024年5月8日	第10期 自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
営業収益		
受取利息	19,723	410,488
有価証券売買等損益	70,996,287	△32,134,179
その他収益	39,665	5,643
営業収益合計	71,055,675	△31,718,048
営業費用		
支払利息	24,668	－
受託者報酬	270,784	301,220
委託者報酬	5,056,535	5,624,784
その他費用	33,145	35,565
営業費用合計	5,385,132	5,961,569
営業利益又は営業損失（△）	65,670,543	△37,679,617
経常利益又は経常損失（△）	65,670,543	△37,679,617
当期純利益又は当期純損失（△）	65,670,543	△37,679,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,970,132	108,565
期首剰余金又は期首欠損金（△）	21,508,081	91,507,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,788,536	17,933,059
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	9,788,536	17,933,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,489,425	11,167,642
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,489,425	11,167,642
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（△）	91,507,603	60,484,838

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第10期 自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第9期 2024年5月8日現在	第10期 2025年5月8日現在
１．　期首元本額	741,569,764円	797,264,658円
期中追加設定元本額	135,078,320円	153,063,041円
期中一部解約元本額	79,383,426円	96,964,454円
２．　受益権の総数	797,264,658口	853,363,245口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第9期 自　2023年5月9日 至　2024年5月8日	第10期 自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,004,853円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（181,093,944円）及び分配準備積立金（297,060,119円）より分配対象収益は487,158,916円（1万口当たり6,110.37円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,538,909円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（249,666,825円）及び分配準備積立金（271,837,566円）より分配対象収益は527,043,300円（1万口当たり6,176.07円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自　2023年5月9日 至　2024年5月8日	第10期 自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
３． 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 2024年5月8日現在	第10期 2025年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２． 時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (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 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	第9期 2024年5月8日現在	第10期 2025年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	64,412,497	△9,342,598
合計	64,412,497	△9,342,598

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 2024年5月8日現在	第10期 2025年5月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1148円 (11,148円)	1.0709円 (10,709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

2025年5月8日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	416,238,108	491,244,215	
	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	16,274,617	79,355,032	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	10,047,877	92,726,832	
	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	99,298,353	235,476,114	
親投資信託受益証券　合計		541,858,955	898,802,193	
合計			898,802,193	

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

（参考）
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券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、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,653,091,720
国債証券	401,935,593,350
地方債証券	25,333,432,370
特殊債券	21,678,377,944
社債券	19,456,469,600
未収利息	827,953,673
前払費用	134,087,426
流動資産合計	471,019,006,083
資産合計	471,019,006,083
負債の部	
流動負債	
未払解約金	121,670,000
流動負債合計	121,670,000
負債合計	121,670,000
純資産の部	
元本等	
元本	399,012,463,122
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	71,884,872,961
元本等合計	470,897,336,083
純資産合計	470,897,336,083
負債純資産合計	471,019,006,083

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	455,201,238,597円
同期中追加設定元本額	565,423,348,476円
同期中一部解約元本額	621,612,123,951円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	32,522,053,755円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）	44,306,247円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）	83,715,133円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）	45,887,922円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）	507,913,623円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）	230,025,111円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）	22,441,993円
たわらノーロード　国内債券	20,827,119,531円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	8,665,157,897円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	1,864,801,977円
たわらノーロード　バランス（標準型）	4,145,703,139円
たわらノーロード　バランス（積極型）	622,168,697円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	195,058,737円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,634,486,787円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,156,773,128円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	841,830,578円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	60,934,617円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	23,829,890円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	193,925,132円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	11,945,870円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	16,586円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	151,981円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	12,572,814,728円
Ｏｎｅグローバルバランス	374,802,334円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	668,418円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	479,499円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	290,580円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	104,202円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	12,627,709,833円

ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	18,734,137,273円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	9,196,876,522円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	2,649,250,379円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	2,997,244,985円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	608,872,494円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	90,677,221円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	3,612,804,481円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	6,475,193円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	5,924,358,562円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	2,773,861,091円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	600,160,258円
投資のソムリエ	33,568,338,061円
クルーズコントロール	501,075,338円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	4,925,537,346円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	8,692,039,744円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	3,102,496,614円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	8,847,769,877円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	20,723,605,505円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	468,256,378円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	250,279,674円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	94,658,623円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	1,669,704,975円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,255,502,173円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	6,996,030,851円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,336,172,170円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	657,677,455円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	272,357,327円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	163,972,891円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	3,949,989,577円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	52,273,485円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	172,883,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	514,943円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	1,203,565,035円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	1,208,410,478円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	584,386,850円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	726,784,293円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,201,307,702円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	3,068,793,117円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	2,008,299,712円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	814,998,394円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	2,042,406,192円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,965,643,808円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	9,466,129,788円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	1,412,251,476円

投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	709,288,222円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	254,922,892円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限定）	2,564,836,118円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限定）	2,567,584,794円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限定）	2,548,028,624円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	2,016,161,972円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	21,671,362円
ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家限定）	496,600,532円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	92,030,007円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	93,723,540円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,818,990円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	51,433,628円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	26,572,491円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	412,038円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	246,138円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,676,600円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,979,152,183円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,962,685,578円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,121,908,619円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	46,240,829円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	113,970,994円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,173,865,856円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	79,441,729円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	601,992円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	961,775,061円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,093,777円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	160,201,007円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	224,234,251円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	351,234,675円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	182,803,985円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	48,485,549円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	291,842,252円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	416,238,108円
コア資産形成ファンド	168,378,074円
たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	17,698,920,737円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	46,321,567,736円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	26,123,165,302円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］	214,391,581円
計	399,012,463,122円
２．　受益権の総数	399,012,463,122口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	△4,410,342,800
地方債証券	△8,384,378
特殊債券	△228,953,590
社債券	15,593,400
合計	△4,632,087,368

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月15日から2025年5月8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）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1802円 (11,802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

2025年5月8日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	４６３回　利付国庫債券（２年）	3,500,000,000	3,493,350,000	
	４６４回　利付国庫債券（２年）	2,700,000,000	2,694,357,000	
	４６５回　利付国庫債券（２年）	1,700,000,000	1,696,107,000	
	４６７回　利付国庫債券（２年）	2,300,000,000	2,300,529,000	
	４６８回　利付国庫債券（２年）	1,050,000,000	1,050,084,000	
	４６９回　利付国庫債券（２年）	2,700,000,000	2,704,617,000	
	４７１回　利付国庫債券（２年）	1,300,000,000	1,307,176,000	
	１４８回　利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	1,988,140,000	
	１４９回　利付国庫債券（５年）	3,180,000,000	3,156,245,400	
	１５０回　利付国庫債券（５年）	3,770,000,000	3,734,675,100	
	１５１回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,582,160,000	
	１５２回　利付国庫債券（５年）	1,290,000,000	1,277,874,000	
	１５３回　利付国庫債券（５年）	5,100,000,000	5,033,955,000	
	１５４回　利付国庫債券（５年）	3,000,000,000	2,962,200,000	
	１５５回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,486,290,000	
	１５７回　利付国庫債券（５年）	3,800,000,000	3,749,270,000	

１５８回　利付国庫債券（５年）	4,000,000,000	3,935,360,000	
１５９回　利付国庫債券（５年）	1,900,000,000	1,865,515,000	
１６０回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,575,840,000	
１６１回　利付国庫債券（５年）	1,300,000,000	1,284,335,000	
１６２回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,577,904,000	
１６３回　利付国庫債券（５年）	2,950,000,000	2,918,966,000	
１６４回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,471,200,000	
１６５回　利付国庫債券（５年）	1,000,000,000	984,320,000	
１６６回　利付国庫債券（５年）	2,600,000,000	2,568,410,000	
１６７回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,577,776,000	
１６８回　利付国庫債券（５年）	1,800,000,000	1,788,516,000	
１６９回　利付国庫債券（５年）	2,100,000,000	2,078,727,000	
１７０回　利付国庫債券（５年）	1,200,000,000	1,190,664,000	
１７３回　利付国庫債券（５年）	1,100,000,000	1,089,792,000	
１７４回　利付国庫債券（５年）	2,100,000,000	2,089,374,000	
１７５回　利付国庫債券（５年）	3,400,000,000	3,409,044,000	
１７６回　利付国庫債券（５年）	1,800,000,000	1,812,798,000	
１７８回　利付国庫債券（５年）	1,700,000,000	1,711,101,000	
１回　利付国庫債券（４０年）	110,000,000	108,163,000	
２回　利付国庫債券（４０年）	330,000,000	309,876,600	
３回　利付国庫債券（４０年）	540,000,000	501,325,200	
４回　利付国庫債券（４０年）	720,000,000	658,159,200	
５回　利付国庫債券（４０年）	710,000,000	613,972,500	
６回　利付国庫債券（４０年）	940,000,000	785,454,600	
７回　利付国庫債券（４０年）	1,030,000,000	810,949,900	
８回　利付国庫債券（４０年）	1,190,000,000	857,668,700	
９回　利付国庫債券（４０年）	1,800,000,000	909,378,000	
１０回　利付国庫債券（４０年）	1,430,000,000	852,580,300	
１１回　利付国庫債券（４０年）	1,180,000,000	664,611,400	
１２回　利付国庫債券（４０年）	1,420,000,000	691,284,400	

１３回　利付国庫債券（４０年）	1,820,000,000	863,626,400	
１４回　利付国庫債券（４０年）	1,720,000,000	870,388,800	
１５回　利付国庫債券（４０年）	1,870,000,000	1,046,751,200	
１６回　利付国庫債券（４０年）	1,940,000,000	1,193,507,400	
１７回　利付国庫債券（４０年）	1,600,000,000	1,293,712,000	
１回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	1,700,000,000	1,630,436,000	
２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	1,500,000,000	1,470,660,000	
３４３回　利付国庫債券（１０年）	1,590,000,000	1,582,240,800	
３４４回　利付国庫債券（１０年）	3,570,000,000	3,547,937,400	
３４５回　利付国庫債券（１０年）	3,660,000,000	3,631,269,000	
３４６回　利付国庫債券（１０年）	3,340,000,000	3,308,604,000	
３４７回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,450,680,000	
３４８回　利付国庫債券（１０年）	5,570,000,000	5,499,818,000	
３４９回　利付国庫債券（１０年）	6,050,000,000	5,963,606,000	
３５０回　利付国庫債券（１０年）	3,100,000,000	3,049,904,000	
３５１回　利付国庫債券（１０年）	4,400,000,000	4,320,140,000	
３５２回　利付国庫債券（１０年）	3,370,000,000	3,301,285,700	
３５３回　利付国庫債券（１０年）	3,690,000,000	3,605,535,900	
３５４回　利付国庫債券（１０年）	2,460,000,000	2,397,712,800	
３５５回　利付国庫債券（１０年）	3,340,000,000	3,246,847,400	
３５６回　利付国庫債券（１０年）	3,400,000,000	3,295,382,000	
３５７回　利付国庫債券（１０年）	3,300,000,000	3,190,737,000	
３５８回　利付国庫債券（１０年）	2,150,000,000	2,072,750,500	
３５９回　利付国庫債券（１０年）	3,850,000,000	3,703,007,000	
３６０回　利付国庫債券（１０年）	3,800,000,000	3,645,264,000	

３６１回　利付国庫債券（１０年）	3,900,000,000	3,732,183,000	
３６２回　利付国庫債券（１０年）	3,910,000,000	3,731,625,800	
３６３回　利付国庫債券（１０年）	3,270,000,000	3,112,059,000	
３６４回　利付国庫債券（１０年）	4,010,000,000	3,804,206,800	
３６５回　利付国庫債券（１０年）	4,830,000,000	4,567,296,300	
３６６回　利付国庫債券（１０年）	4,480,000,000	4,251,161,600	
３６７回　利付国庫債券（１０年）	3,970,000,000	3,754,032,000	
３６８回　利付国庫債券（１０年）	3,750,000,000	3,532,012,500	
３６９回　利付国庫債券（１０年）	4,820,000,000	4,628,115,800	
３７０回　利付国庫債券（１０年）	4,150,000,000	3,971,218,000	
３７１回　利付国庫債券（１０年）	4,300,000,000	4,066,639,000	
３７２回　利付国庫債券（１０年）	4,200,000,000	4,089,330,000	
３７３回　利付国庫債券（１０年）	3,600,000,000	3,434,004,000	
３７４回　利付国庫債券（１０年）	3,300,000,000	3,190,407,000	
３７５回　利付国庫債券（１０年）	3,580,000,000	3,540,369,400	
３７６回　利付国庫債券（１０年）	5,120,000,000	4,957,235,200	
３７７回　利付国庫債券（１０年）	4,450,000,000	4,411,952,500	
３７８回　利付国庫債券（１０年）	2,100,000,000	2,114,658,000	
１回　利付国庫債券（３０年）	110,000,000	119,333,500	
２回　利付国庫債券（３０年）	100,000,000	107,227,000	
４回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	221,728,000	
６回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	218,378,000	
１１回　利付国庫債券（３０年）	250,000,000	261,562,500	
１２回　利付国庫債券（３０年）	230,000,000	247,716,900	
１３回　利付国庫債券（３０年）	150,000,000	160,246,500	
１４回　利付国庫債券（３０年）	340,000,000	374,333,200	
１５回　利付国庫債券（３０年）	260,000,000	288,363,400	

１６回　利付国庫債券（３０年）	240,000,000	266,160,000	
１７回　利付国庫債券（３０年）	270,000,000	296,908,200	
１８回　利付国庫債券（３０年）	400,000,000	435,920,000	
１９回　利付国庫債券（３０年）	280,000,000	304,892,000	
２０回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	365,343,000	
２１回　利付国庫債券（３０年）	310,000,000	336,718,900	
２２回　利付国庫債券（３０年）	290,000,000	320,226,700	
２３回　利付国庫債券（３０年）	350,000,000	386,284,500	
２５回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	356,116,200	
２６回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	674,491,800	
２７回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	679,358,800	
２８回　利付国庫債券（３０年）	770,000,000	840,339,500	
２９回　利付国庫債券（３０年）	860,000,000	924,560,200	
３０回　利付国庫債券（３０年）	880,000,000	930,872,800	
３１回　利付国庫債券（３０年）	720,000,000	749,023,200	
３２回　利付国庫債券（３０年）	970,000,000	1,016,142,900	
３３回　利付国庫債券（３０年）	1,180,000,000	1,183,469,200	
３４回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	1,228,152,000	
３５回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	1,049,643,800	
３６回　利付国庫債券（３０年）	1,370,000,000	1,348,737,600	
３７回　利付国庫債券（３０年）	1,360,000,000	1,311,189,600	
３８回　利付国庫債券（３０年）	850,000,000	801,771,000	
３９回　利付国庫債券（３０年）	1,110,000,000	1,059,994,500	
４０回　利付国庫債券（３０年）	1,030,000,000	965,367,500	
４１回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	973,917,400	

４２回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	915,040,000	
４３回　利付国庫債券（３０年）	710,000,000	647,413,500	
４４回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	1,026,774,500	
４５回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	1,093,387,500	
４６回　利付国庫債券（３０年）	540,000,000	470,512,800	
４７回　利付国庫債券（３０年）	1,340,000,000	1,184,131,200	
４８回　利付国庫債券（３０年）	1,470,000,000	1,246,721,700	
４９回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	1,097,980,000	
５０回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	928,087,500	
５１回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	406,496,800	
５２回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	854,787,500	
５３回　利付国庫債券（３０年）	1,320,000,000	917,822,400	
５４回　利付国庫債券（３０年）	900,000,000	651,915,000	
５５回　利付国庫債券（３０年）	1,080,000,000	777,027,600	
５６回　利付国庫債券（３０年）	1,140,000,000	815,202,600	
５７回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	802,593,800	
５８回　利付国庫債券（３０年）	1,560,000,000	1,101,282,000	
５９回　利付国庫債券（３０年）	1,120,000,000	766,281,600	
６０回　利付国庫債券（３０年）	930,000,000	664,903,500	
６１回　利付国庫債券（３０年）	960,000,000	648,950,400	
６２回　利付国庫債券（３０年）	720,000,000	458,200,800	
６３回　利付国庫債券（３０年）	850,000,000	521,781,000	
６４回　利付国庫債券（３０年）	900,000,000	548,586,000	
６５回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	604,870,000	
６６回　利付国庫債券（３０年）	1,190,000,000	714,285,600	

６７回　利付国庫債券（３０年）	1,460,000,000	920,530,000	
６８回　利付国庫債券（３０年）	1,840,000,000	1,151,619,200	
６９回　利付国庫債券（３０年）	1,360,000,000	869,747,200	
７０回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	825,474,000	
７１回　利付国庫債券（３０年）	1,030,000,000	648,900,000	
７２回　利付国庫債券（３０年）	1,190,000,000	744,832,900	
７３回　利付国庫債券（３０年）	1,390,000,000	865,010,900	
７４回　利付国庫債券（３０年）	1,170,000,000	789,609,600	
７５回　利付国庫債券（３０年）	1,220,000,000	888,623,600	
７６回　利付国庫債券（３０年）	1,320,000,000	982,660,800	
７７回　利付国庫債券（３０年）	1,180,000,000	920,069,600	
７８回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	738,670,000	
７９回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	872,250,000	
８０回　利付国庫債券（３０年）	1,280,000,000	1,038,233,600	
８１回　利付国庫債券（３０年）	1,100,000,000	846,571,000	
８２回　利付国庫債券（３０年）	1,310,000,000	1,057,012,800	
８３回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	1,149,980,000	
８４回　利付国庫債券（３０年）	1,410,000,000	1,217,577,300	
８５回　利付国庫債券（３０年）	2,600,000,000	2,347,696,000	
８８回　利付国庫債券（２０年）	590,000,000	601,540,400	
８９回　利付国庫債券（２０年）	10,000,000	10,184,500	
９０回　利付国庫債券（２０年）	470,000,000	480,518,600	
９１回　利付国庫債券（２０年）	110,000,000	112,611,400	
９２回　利付国庫債券（２０年）	1,160,000,000	1,188,130,000	
９３回　利付国庫債券（２０年）	370,000,000	379,542,300	

９４回　利付国庫債券（２０年）	670,000,000	688,512,100	
９５回　利付国庫債券（２０年）	550,000,000	569,349,000	
９６回　利付国庫債券（２０年）	120,000,000	123,720,000	
９７回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	684,162,600	
９８回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	165,484,800	
９９回　利付国庫債券（２０年）	750,000,000	778,177,500	
１００回　利付国庫債券（２０年）	830,000,000	865,914,100	
１０１回　利付国庫債券（２０年）	230,000,000	241,244,700	
１０２回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	526,310,000	
１０３回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	167,931,200	
１０４回　利付国庫債券（２０年）	110,000,000	114,764,100	
１０５回　利付国庫債券（２０年）	640,000,000	669,472,000	
１０６回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	524,670,000	
１０７回　利付国庫債券（２０年）	600,000,000	629,070,000	
１０８回　利付国庫債券（２０年）	690,000,000	718,441,800	
１０９回　利付国庫債券（２０年）	350,000,000	365,039,500	
１１０回　利付国庫債券（２０年）	440,000,000	462,299,200	
１１１回　利付国庫債券（２０年）	460,000,000	486,137,200	
１１２回　利付国庫債券（２０年）	740,000,000	779,094,200	
１１３回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	2,394,509,500	
１１６回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	563,676,200	
１１７回　利付国庫債券（２０年）	1,870,000,000	1,980,068,200	
１１８回　利付国庫債券（２０年）	955,000,000	1,009,081,650	
１１９回　利付国庫債券（２０年）	470,000,000	492,005,400	
１２０回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	518,380,000	

１２１回　利付国庫債券（２０年）	1,040,000,000	1,095,484,000	
１２２回　利付国庫債券（２０年）	870,000,000	911,951,400	
１２３回　利付国庫債券（２０年）	1,450,000,000	1,545,903,000	
１２５回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	966,771,000	
１２６回　利付国庫債券（２０年）	910,000,000	967,093,400	
１２７回　利付国庫債券（２０年）	840,000,000	888,014,400	
１２８回　利付国庫債券（２０年）	200,000,000	211,714,000	
１３０回　利付国庫債券（２０年）	1,110,000,000	1,169,451,600	
１３１回　利付国庫債券（２０年）	1,100,000,000	1,152,294,000	
１３２回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	555,434,700	
１３３回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	137,048,600	
１３４回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	949,284,000	
１３５回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	136,281,600	
１３６回　利付国庫債券（２０年）	560,000,000	583,262,400	
１３７回　利付国庫債券（２０年）	480,000,000	503,150,400	
１３８回　利付国庫債券（２０年）	1,060,000,000	1,096,654,800	
１３９回　利付国庫債券（２０年）	680,000,000	708,274,400	
１４０回　利付国庫債券（２０年）	950,000,000	995,628,500	
１４１回　利付国庫債券（２０年）	1,560,000,000	1,634,380,800	
１４２回　利付国庫債券（２０年）	730,000,000	770,237,600	
１４３回　利付国庫債券（２０年）	2,130,000,000	2,214,284,100	
１４４回　利付国庫債券（２０年）	1,050,000,000	1,083,526,500	
１４５回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	2,040,187,500	
１４６回　利付国庫債券（２０年）	2,040,000,000	2,132,146,800	
１４７回　利付国庫債券（２０年）	1,290,000,000	1,336,027,200	

１４８回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,774,409,100	
１４９回　利付国庫債券（２０年）	2,290,000,000	2,343,540,200	
１５０回　利付国庫債券（２０年）	2,230,000,000	2,257,094,500	
１５１回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	654,357,000	
１５２回　利付国庫債券（２０年）	1,640,000,000	1,621,402,400	
１５３回　利付国庫債券（２０年）	2,660,000,000	2,645,795,600	
１５４回　利付国庫債券（２０年）	2,420,000,000	2,376,173,800	
１５５回　利付国庫債券（２０年）	2,280,000,000	2,185,585,200	
１５６回　利付国庫債券（２０年）	2,280,000,000	2,039,049,600	
１５７回　利付国庫債券（２０年）	1,880,000,000	1,633,156,000	
１５８回　利付国庫債券（２０年）	2,390,000,000	2,137,138,000	
１５９回　利付国庫債券（２０年）	1,340,000,000	1,205,182,600	
１６０回　利付国庫債券（２０年）	1,520,000,000	1,375,372,000	
１６１回　利付国庫債券（２０年）	1,760,000,000	1,564,710,400	
１６２回　利付国庫債券（２０年）	1,930,000,000	1,706,081,400	
１６３回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,519,666,600	
１６４回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	1,955,627,700	
１６５回　利付国庫債券（２０年）	1,870,000,000	1,600,177,700	
１６６回　利付国庫債券（２０年）	1,460,000,000	1,275,266,200	
１６７回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,645,761,000	
１６８回　利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,239,510,000	
１６９回　利付国庫債券（２０年）	1,820,000,000	1,470,505,400	
１７０回　利付国庫債券（２０年）	1,400,000,000	1,123,094,000	
１７１回　利付国庫債券（２０年）	2,140,000,000	1,704,424,400	
１７２回　利付国庫債券（２０年）	2,530,000,000	2,032,424,900	

	１７３回　利付国庫債券（２０年）	2,760,000,000	2,201,458,800	
	１７４回　利付国庫債券（２０年）	1,870,000,000	1,480,871,700	
	１７５回　利付国庫債券（２０年）	1,620,000,000	1,295,368,200	
	１７６回　利付国庫債券（２０年）	1,550,000,000	1,230,731,000	
	１７７回　利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,162,170,000	
	１７８回　利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,253,072,000	
	１７９回　利付国庫債券（２０年）	1,810,000,000	1,408,161,900	
	１８０回　利付国庫債券（２０年）	1,740,000,000	1,418,552,400	
	１８１回　利付国庫債券（２０年）	2,200,000,000	1,813,944,000	
	１８２回　利付国庫債券（２０年）	1,750,000,000	1,485,697,500	
	１８３回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,598,904,000	
	１８４回　利付国庫債券（２０年）	1,880,000,000	1,580,346,800	
	１８５回　利付国庫債券（２０年）	2,100,000,000	1,756,419,000	
	１８６回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,605,762,000	
	１８７回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,545,210,000	
	１８８回　利付国庫債券（２０年）	1,550,000,000	1,394,411,000	
	１８９回　利付国庫債券（２０年）	2,500,000,000	2,356,250,000	
	１９０回　利付国庫債券（２０年）	1,230,000,000	1,136,925,900	
	１９１回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,715,400,000	
	１９２回　利付国庫債券（２０年）	800,000,000	810,904,000	
国債証券　合計		435,235,000,000	401,935,593,350	
地方債証券	７６０回　東京都公募公債	100,000,000	99,107,000	
	７８３回　東京都公募公債	110,000,000	107,943,000	
	７９６回　東京都公募公債	200,000,000	192,124,000	
	８０２回　東京都公募公債	400,000,000	383,508,000	
	８１３回　東京都公募公債	300,000,000	286,044,000	
	１回　東京都公募公債　３０年	200,000,000	214,890,000	
	１４回　東京都公募公債　３０年	100,000,000	95,972,000	
	９回　東京都公募公債　２０年	200,000,000	203,906,000	

１０回　東京都公募公債　２０年	300,000,000	306,606,000	
１８回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	104,967,000	
２１回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	105,468,000	
３１回　東京都公募公債　２０年	200,000,000	197,078,000	
２８年度６回　北海道公募公債	100,000,000	99,178,000	
３０年度８回　北海道公募公債	400,000,000	392,188,000	
３０年度１４回　北海道公募公債	400,000,000	390,120,000	
令和２年度１９回　北海道公募公債	100,000,000	94,968,000	
３６回２号　宮城県公募公債　１０年	250,000,000	238,152,500	
２３７回　神奈川県公募公債	200,000,000	194,702,000	
２５１回　神奈川県公募公債　１０年	200,000,000	190,280,000	
２５８回　神奈川県公募公債　１０年	300,000,000	282,474,000	
３回　神奈川県公募公債　３０年	100,000,000	109,548,000	
１１回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	104,650,000	
１６回　神奈川県公募公債　２０年	300,000,000	317,511,000	
１９回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	104,570,000	
４１３回　大阪府公募公債　１０年	100,000,000	98,980,000	
４１９回　大阪府公募公債　１０年	100,000,000	98,914,000	
４６４回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	189,326,000	
４６７回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	189,666,000	
４６９回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	188,876,000	
４７２回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	187,824,000	
４７４回　大阪府公募公債　１０年	300,000,000	281,475,000	
１０回　大阪府公募公債　２０年	200,000,000	207,694,000	
１３回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	96,799,000	
１４回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	88,375,000	
１９０回　大阪府公募公債　５年	300,000,000	296,421,000	

２９年度１３回　京都府公募公債	109,330,000	107,441,870	
令和２年度１回　京都府公募公債	400,000,000	383,388,000	
令和２年度１４回　京都府公募公債	200,000,000	190,530,000	
令和元年度１６回　兵庫県公募公債	200,000,000	192,012,000	
令和３年度２回　兵庫県公募公債	100,000,000	94,902,000	
２回　兵庫県公募公債　３０年	100,000,000	103,818,000	
１回　兵庫県公募公債　１５年	200,000,000	202,354,000	
５回　兵庫県公募公債　１５年	300,000,000	304,374,000	
９回　兵庫県公募公債　１５年	100,000,000	100,321,000	
５回　兵庫県公募公債　１２年	100,000,000	99,833,000	
令和元年度　９回　静岡県公募公債	200,000,000	192,208,000	
令和２年度　１０回　静岡県公募公債	100,000,000	95,373,000	
令和２年度　１４回　静岡県公募公債	200,000,000	189,628,000	
２回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	101,365,000	
４回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	101,563,000	
８回　静岡県公募公債　１５年	200,000,000	198,244,000	
７回　静岡県公募公債　２０年	300,000,000	314,622,000	
２２年度１４回　愛知県公募公債	300,000,000	317,208,000	
２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年	100,000,000	97,844,000	
２６年度４回　愛知県公募公債　２０年	200,000,000	203,086,000	
２７年度８回　愛知県公募公債　３０年	150,000,000	129,339,000	
３０年度１９回　愛知県公募公債	200,000,000	193,914,000	
令和元年度７回　愛知県公募公債	300,000,000	176,469,000	
３０年度３回　広島県公募公債	100,000,000	98,009,000	
令和２年　７回　広島県公募公債	200,000,000	190,502,000	
２７年度　２回　広島県公募公債　３０年	100,000,000	71,061,000	
令和２年　２回　広島県公募公債	100,000,000	78,479,000	
令和元年度第８回　埼玉県公募公債	200,000,000	192,142,000	
６回　埼玉県公募公債　３０年	200,000,000	146,606,000	
１２回　埼玉県公募公債　３０年	300,000,000	179,352,000	
９回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	105,628,000	

１３回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	102,782,000	
１４回　埼玉県公募公債　２０年	300,000,000	304,839,000	
１５回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	97,355,000	
２８年度８回　福岡県公募公債	100,000,000	99,102,000	
３０年度６回　福岡県公募公債	200,000,000	195,154,000	
令和元年度１回　福岡県公募公債	200,000,000	192,652,000	
令和２年５回　福岡県公募公債	100,000,000	95,297,000	
２４年度１回　福岡県公募公債　１５年	100,000,000	101,378,000	
令和元年３回　福岡県公募公債　３０年	200,000,000	119,914,000	
２０回２号　福岡県公募公債	100,000,000	104,158,000	
２１年度２回　福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,778,000	
２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	309,777,000	
令和３年　５回　千葉県公募公債	200,000,000	187,902,000	
１４回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	99,334,000	
１８回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	96,907,000	
２１回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	87,066,000	
令和３年度１回　長野県公募公債　１０年	200,000,000	190,064,000	
５回　群馬県公募公債　２０年	100,000,000	101,368,000	
１５９回　共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,618,000	
１６０回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,155,000	
１６６回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,205,000	
１６９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,690,000	
１７３回　共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,936,000	
１７４回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,515,000	
１７８回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,479,000	
１７９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	492,145,000	
１８９回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,605,000	
１９４回　共同発行市場公募地方債	300,000,000	290,244,000	

１９６回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	481,670,000	
２０３回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,809,000	
２２７回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	471,410,000	
２２８回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	469,375,000	
３０年度３回　堺市公募公債	100,000,000	97,563,000	
令和２年度１回　福島県公募公債	200,000,000	190,384,000	
２９年度４回　大阪市公募公債	200,000,000	197,064,000	
令和２年　２回　大阪市公募公債	300,000,000	287,151,000	
６回　大阪市公募公債　２０年	200,000,000	209,440,000	
５１１回　名古屋市公募公債　１０年	200,000,000	191,206,000	
１６回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	101,293,000	
１７回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	97,319,000	
４回　京都市公募公債　２０年	100,000,000	102,439,000	
９回　京都市公募公債　２０年	200,000,000	212,088,000	
２４年度１２回　神戸市公募公債	200,000,000	207,352,000	
３０年度７回　神戸市公募公債　３０年	300,000,000	294,051,000	
令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年	200,000,000	122,190,000	
令和元年度３回　横浜市公募公債	400,000,000	384,088,000	
２回　横浜市公募公債　３０年	100,000,000	109,359,000	
１７回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	104,228,000	
２９回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	101,393,000	
２３年度７回　札幌市公募公債　３０年	100,000,000	98,680,000	
２９年度５回　札幌市公募公債　２０年	300,000,000	260,844,000	
第９１回　川崎市公募公債	200,000,000	195,582,000	
６回　川崎市公募公債　２０年	200,000,000	210,118,000	
５回　川崎市公募公債　３０年	100,000,000	98,148,000	
６回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	104,088,000	
１１回　北九州市公募公債　２０年	300,000,000	317,016,000	
１７回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	101,328,000	
２２年度８回　福岡市公募公債	100,000,000	102,210,000	
３０年度７回　福岡市公募公債	200,000,000	171,464,000	

	２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年	100,000,000	78,872,000	
	２９年度２回　広島市公募公債	200,000,000	174,682,000	
	２９年度６回　広島市公募公債	300,000,000	295,203,000	
	３０年度２回　仙台市公募公債　２０年	100,000,000	86,075,000	
	令和３年度３回　仙台市公募公債　５年	300,000,000	296,193,000	
	１７回　さいたま市公募公債	200,000,000	192,162,000	
	令和２年度１回　高知県公募公債	200,000,000	190,384,000	
	３０年度３回　岡山県公募公債　１０年	200,000,000	194,172,000	
地方債証券　合計		26,319,330,000	25,333,432,370	
特殊債券	９回　新関西国際空港社債	200,000,000	201,752,000	
	１２回　新関西国際空港社債	200,000,000	199,980,000	
	７８回　日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,631,000	
	１２５回　日本政策投資銀行債券	500,000,000	386,155,000	
	１３１回　日本政策投資銀行債券	100,000,000	60,982,000	
	１５６回　日本政策投資銀行債券	400,000,000	376,076,000	
	１回　高速道路機構債	300,000,000	319,065,000	
	１９回　高速道路機構債	150,000,000	151,692,000	
	２６回　高速道路機構債	200,000,000	217,658,000	
	３６回　高速道路機構債	300,000,000	304,062,000	
	５０回　高速道路機構債	300,000,000	244,239,000	
	７５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,935,000	
	１２４回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,101,000	
	１５５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	97,388,000	
	１５９回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	84,971,000	
	１６２回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	76,440,000	
	１６９回　高速道路機構債	100,000,000	77,716,000	
	１７２回　高速道路機構債	200,000,000	171,356,000	
	２１０回　高速道路機構債	100,000,000	84,663,000	
	９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,257,000	
	１１６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,401,000	
	１２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	521,615,000	
	１５３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,755,000	
	１８８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,427,000	

２３９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	292,386,000	
２５０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,090,000	
２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	165,900,000	
第２６２回　政保道路債	500,000,000	479,095,000	
２６８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,802,000	
２８６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	173,130,000	
３００回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,992,000	
３０９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	791,024,000	
３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	175,834,000	
３３７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	86,364,000	
３９８回　政保道路債	300,000,000	178,410,000	
４１３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	97,568,000	
４１８回　高速道路機構債	200,000,000	119,786,000	
４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	121,218,000	
２８回　日本道路・機構承継債	500,000,000	560,255,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	208,018,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	315,348,000	
２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	315,756,000	
１３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	105,732,000	
７９回　政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,387,000	
１９回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	208,580,000	
２３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	103,194,000	
２４回　地方公共団体金融機構債券２０年	200,000,000	206,542,000	
Ｆ１４７回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,838,000	
Ｆ１７４回　地方公共団体金融機構債券	300,000,000	298,167,000	
３６回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	101,200,000	
３９回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	497,755,000	

４２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	286,023,000	
４４回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	194,900,000	
２８８回　政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	271,512,000	
９１回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,032,000	
５９回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	87,775,000	
９６回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,880,000	
９８回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,771,000	
１０３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,463,000	
１１３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,973,000	
７７回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	229,605,000	
１０回　地方公共団体金融機構債券　３０年	300,000,000	175,005,000	
１５回　日本政策金融公庫債券	200,000,000	208,544,000	
９３回　都市再生債券	100,000,000	100,382,000	
１０９回　都市再生機構債券	200,000,000	198,432,000	
１６５回　都市再生機構債券	200,000,000	122,278,000	
３９回　住宅金融支援機構債券	200,000,000	209,550,000	
７５回　住宅金融支援機構債券	350,000,000	369,131,000	
８０回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,153,000	
１１５回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,992,000	
１２４回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,493,000	
１４８回　住宅金融支援機構債券	250,000,000	232,300,000	
１５９回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,891,000	
２２２回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	295,233,000	
２３０回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	295,002,000	
２３３回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,509,000	
３２１回　住宅金融支援機構債券	500,000,000	495,100,000	
３２５回　住宅金融支援機構債券	500,000,000	495,100,000	
２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,925,000	13,168,119	
２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,525,000	83,623,453	

３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	121,472,000	124,036,273	
３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,446,000	17,735,254	
４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,930,000	15,216,058	
５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,438,000	17,670,099	
５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,549,000	18,777,894	
６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,465,000	22,583,615	
６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,840,000	55,387,696	
７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,059,000	24,999,359	
８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,520,000	29,967,282	
８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,987,000	30,402,585	
８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,386,000	33,543,543	
９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,888,000	34,723,075	
９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,998,000	38,659,064	
９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,973,000	43,661,477	
９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	48,222,000	45,940,617	
１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,912,000	166,758,527	
１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,773,000	57,065,051	
１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,258,000	56,719,528	
１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,769,000	57,097,193	
１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,612,000	176,371,603	
１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,039,000	175,739,890	
１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,798,000	120,368,694	
１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,743,000	179,035,643	
１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,862,000	177,472,320	
１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	345,500,000	310,006,785	

	１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,707,000	61,619,872	
	１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,890,000	62,735,523	
	１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,387,000	202,681,128	
	１５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	307,340,000	269,961,309	
	１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,895,000	207,913,265	
	１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,604,000	212,921,400	
	１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	736,461,000	644,491,750	
	い第８５４号　利付商工債	300,000,000	297,192,000	
	い第８５５号　利付商工債	200,000,000	197,986,000	
	１５回　国際協力機構債	100,000,000	103,373,000	
	７２回　東日本高速道路社債	200,000,000	197,072,000	
	７７回　東日本高速道路社債	300,000,000	294,270,000	
	７８回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,641,000	
	９０回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	189,072,000	
特殊債券　合計		23,138,173,000	21,678,377,944	
社債券	２５回　フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１７）	300,000,000	295,290,000	
	１１回　クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債（２０１６）	100,000,000	99,330,000	
	３７回　成田国際空港社債	100,000,000	77,897,000	
	５７回　東日本高速道路社債	100,000,000	99,319,000	
	６７回　東日本高速道路社債	200,000,000	192,298,000	
	７９回　東日本高速道路社債	300,000,000	297,759,000	
	８３回　東日本高速道路社債	200,000,000	198,506,000	
	９０回　中日本高速道路債券	200,000,000	198,356,000	
	９１回　中日本高速道路債券	500,000,000	495,245,000	
	３３回　西日本高速道路債券	300,000,000	297,600,000	
	３４回　西日本高速道路債券	200,000,000	198,420,000	
	６１回　西日本高速道路債券	500,000,000	496,210,000	
	６２回　西日本高速道路債券	500,000,000	495,235,000	
	２４回　大和ハウス工業社債	200,000,000	198,520,000	
	3回　ダイドーグループＨＤ社債	300,000,000	287,079,000	
	9回　野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	89,055,000	
	３０回　東レ社債	300,000,000	296,553,000	
	２３回　三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	174,344,000	
	４０回　三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,239,000	

１７回　ダイセル社債	300,000,000	286,272,000	
１６回　武田薬品工業社債	500,000,000	468,115,000	
４回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債	300,000,000	285,687,000	
１４回　ブリヂストン社債	300,000,000	291,618,000	
３５回　三菱マテリアル社債	300,000,000	297,579,000	
１７回　パナソニック社債	100,000,000	99,410,000	
１９回　パナソニック社債	100,000,000	95,647,000	
２３回　パナソニック社債	200,000,000	189,404,000	
５８回　川崎重工業社債	300,000,000	280,485,000	
５回　三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	97,919,000	
２６回　豊田通商社債	100,000,000	85,276,000	
７３回　三井物産社債	400,000,000	387,520,000	
８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社債	100,000,000	102,681,000	
１２回　りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,758,000	
２０回　三井住友信託銀行社債	300,000,000	297,261,000	
１７回　ＮＴＴファイナンス社債	300,000,000	294,483,000	
１８回　ＮＴＴファイナンス社債	400,000,000	381,712,000	
６９回　ホンダファイナンス社債	300,000,000	297,459,000	
８１回　トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,437,000	
８０回　日立キャピタル社債	200,000,000	192,068,000	
８６回　日立キャピタル社債	300,000,000	284,961,000	
２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債	100,000,000	97,165,000	
２７回　三井住友ファイナンス＆リース社債	200,000,000	198,154,000	
３１回　三井住友ファイナンス＆リース社債	200,000,000	190,950,000	
５６回　三菱ＵＦＪリース社債	300,000,000	295,659,000	
３回　野村ホールディングス社債	300,000,000	297,027,000	
１０８回　住友不動産社債	200,000,000	197,964,000	
８０回　東京急行電鉄社債	100,000,000	100,618,000	
４３回　京浜急行電鉄社債	100,000,000	82,667,000	
６５回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	104,687,000	
７１回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	103,887,000	
７３回　東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	210,060,000	
１０７回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	82,068,000	
１２５回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	71,779,000	
１２７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	85,351,000	
１４７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	95,828,000	
１６０回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	50,135,000	

	１６５回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	154,152,000	
	１７１回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	117,590,000	
	２１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,605,000	
	６０回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	191,298,000	
	７０回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	61,609,000	
	７１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	50,904,000	
	７４回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,502,000	
	７５回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	153,718,000	
	３２回　東海旅客鉄道社債	100,000,000	103,344,000	
	４回　東京地下鉄社債	120,000,000	122,169,600	
	４７回　東京地下鉄社債	100,000,000	49,136,000	
	７回　ニッコンＨＤ社債	300,000,000	287,433,000	
	６回　横浜高速鉄道社債	200,000,000	190,996,000	
	１２回　ソフトバンク社債	400,000,000	389,132,000	
	３０回　光通信社債	200,000,000	186,618,000	
	５２７回　中部電力社債	100,000,000	85,192,000	
	５３２回　中部電力社債	200,000,000	192,436,000	
	５０８回　関西電力社債	300,000,000	297,342,000	
	５３０回　関西電力社債	400,000,000	388,044,000	
	５３１回　関西電力社債	200,000,000	158,034,000	
	５４１回　関西電力社債	300,000,000	281,682,000	
	３９６回　中国電力社債	200,000,000	188,918,000	
	４２５回　中国電力社債	100,000,000	95,457,000	
	３０７回　北陸電力社債	100,000,000	100,269,000	
	３１１回　北陸電力社債	100,000,000	99,759,000	
	４８８回　東北電力社債	100,000,000	99,170,000	
	５２１回　東北電力社債	400,000,000	384,088,000	
	５２５回　東北電力社債	200,000,000	196,410,000	
	５３６回　東北電力社債	300,000,000	280,149,000	
	３２０回　四国電力社債	300,000,000	282,621,000	
	４６３回　九州電力社債	100,000,000	83,065,000	
	４６６回　九州電力社債	100,000,000	81,867,000	
	４９１回　九州電力社債	300,000,000	282,879,000	
	４９２回　九州電力社債	100,000,000	75,121,000	
	５０７回　九州電力社債	200,000,000	189,204,000	
	３４０回　北海道電力社債	300,000,000	297,429,000	
	３５０回　北海道電力社債	200,000,000	165,638,000	
	５４回　電源開発社債	100,000,000	98,552,000	
	７５回　電源開発社債	200,000,000	187,400,000	
	４１回　東京瓦斯社債	200,000,000	173,786,000	
	５２回　東京瓦斯社債	100,000,000	80,029,000	
	５５回　東京瓦斯社債	100,000,000	76,783,000	
	５７回　東京瓦斯社債	300,000,000	144,033,000	
	７回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	196,846,000	
	８回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	171,054,000	
社債券　合計		20,820,000,000	19,456,469,600	
合計			468,403,873,264	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月8日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,448,772,449
コール・ローン	8,455,466,410
国債証券	288,255,672,104
派生商品評価勘定	24,275,002
未収利息	2,325,899,784
前払費用	431,956,645
流動資産合計	300,942,042,394
資産合計	300,942,042,394
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	945,379
未払金	9,705,807,308
未払解約金	72,851,000
流動負債合計	9,779,603,687
負債合計	9,779,603,687
純資産の部	
元本等	
元本	122,782,620,344
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	168,379,818,363
元本等合計	291,162,438,707
純資産合計	291,162,438,707
負債純資産合計	300,942,042,394

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等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日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　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 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	107,187,363,672円
同期中追加設定元本額	55,673,968,124円
同期中一部解約元本額	40,078,711,452円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	8,336,134,417円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）	1,610,063円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）	11,610,216円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）	33,943,680円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）	18,454,069円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）	31,910,608円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）	16,580,741円
たわらノーロード　先進国債券	24,025,425,533円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	4,403,599,260円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	78,352,916円
たわらノーロード　バランス（標準型）	498,871,409円
たわらノーロード　バランス（積極型）	123,581,321円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	17,933,528円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	997,028,226円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,888,471,966円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	990,432,918円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	753,924,303円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,789,821円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	12,742,421円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	173,286,256円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	37,250,625円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	27,835,969円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	49,012円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	77,811円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	38,895円

ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,990,150,595円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド	3,134,939,250円
Ｏｎｅグローバルバランス	200,391,769円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	772,521,481円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,608,980,983円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,303,667,861円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	378,694,123円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	841,512,732円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	845,177,728円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	23,991,075円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	35,779,126円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	156,797,134円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	176,543,663円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	296,942,647円
クルーズコントロール	379,933,490円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	225,130,824円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,119,172,784円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	1,029,408,484円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	191,441,578円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	799,563,026円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	4,963,626円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	40,789,716円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	737,129,190円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	512,392,465円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	514,149,013円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	133,441,890円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	309,574,035円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	187,544,673円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	1,306,440,950円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	154,216,904円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	346,803,970円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	221,021,520円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	789,913,931円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	5,836,615,102円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	1,348,534,215円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	2,504,196,868円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	38,969,652円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	858,431,983円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	185,163,550円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	188,713,765円

ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,457,453円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	17,227,663円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,339,302円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	51,369円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	123,418円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,901,027円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	870,203,260円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,068,539,706円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,071,390,537円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	38,731,045円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	80,175,366円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	786,214,858円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	143,863,803円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	150,970円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	120,659,194円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	112,679,269円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	141,187,898円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,803,470円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	99,298,353円
コア資産形成ファンド	40,369,041円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,086,915,626円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	11,675,881,927円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	10,994,938,472円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	6,226,756,660円
計	122,782,620,344円
２．　受益権の総数	122,782,620,344口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。

３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年5月8日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	2,556,387,572
合計	2,556,387,572

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月22日から2025年5月8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）

通貨関連

種類	2025年5月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	8,807,167,620	－	8,830,497,243	23,329,623
アメリカ・ドル	4,087,331,000	－	4,103,171,151	15,840,151
イギリス・ポンド	477,488,000	－	477,933,995	445,995
イスラエル・シュケル	35,716,000	－	35,985,705	269,705
オーストラリア・ドル	82,830,000	－	82,390,291	△439,709
オフショア・人民元	995,145,000	－	996,139,249	994,249
カナダ・ドル	164,563,000	－	164,673,569	110,569

シンガポール・ドル	44,659,000	－	44,721,983	62,983
スウェーデン・クローナ	23,175,000	－	23,068,573	△106,427
デンマーク・クローネ	13,051,000	－	13,084,689	33,689
ニュージーランド・ドル	44,957,000	－	44,632,873	△324,127
ノルウェー・クローネ	18,497,000	－	18,455,039	△41,961
ポーランド・ズロチ	37,429,000	－	37,533,917	104,917
マレーシア・リンギット	41,111,620	－	41,141,319	29,699
メキシコ・ペソ	80,093,000	－	80,678,536	585,536
ユーロ	2,661,122,000	－	2,666,886,354	5,764,354
合計	8,807,167,620	－	8,830,497,243	23,329,623

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１． 計算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計算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計算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。

・計算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先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算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． 計算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、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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口当たり情報に関する注記）

	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.3714円
（1万口当たり純資産額）	(23,714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

2025年5月8日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,507,426.540	
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,516,510.930	
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,970,000.000	2,785,361.120	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,786,882.010	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,680,000.000	2,500,303.900	
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,840,301.540	
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,379,066.410	
		US T N/B 0.625 03/31/27	3,200,000.000	3,016,687.480	
		US T N/B 0.625 05/15/30	6,050,000.000	5,157,861.310	

		US T N/B 0.625 07/31/26	5,100,000.000	4,898,490.210	
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,740,000.000	4,848,057.830	
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,603,386.700	
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,020,000.000	3,704,524.220	
		US T N/B 0.75 01/31/28	4,180,000.000	3,855,805.070	
		US T N/B 0.75 05/31/26	5,630,000.000	5,440,993.230	
		US T N/B 0.75 08/31/26	4,950,000.000	4,750,936.540	
		US T N/B 0.875 06/30/26	4,510,000.000	4,354,616.410	
		US T N/B 0.875 09/30/26	4,510,000.000	4,326,252.710	
		US T N/B 0.875 11/15/30	6,680,000.000	5,674,607.810	
		US T N/B 1.0 07/31/28	5,270,000.000	4,829,049.190	
		US T N/B 1.125 02/15/31	5,890,000.000	5,046,648.640	
		US T N/B 1.125 02/28/27	3,300,000.000	3,145,892.560	
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,000,000.000	5,581,171.850	
		US T N/B 1.125 05/15/40	3,800,000.000	2,346,945.320	
		US T N/B 1.125 08/15/40	2,460,000.000	1,503,675.000	
		US T N/B 1.125 08/31/28	4,230,000.000	3,882,842.580	
		US T N/B 1.125 10/31/26	4,490,000.000	4,313,206.250	
		US T N/B 1.25 03/31/28	4,610,000.000	4,294,773.210	
		US T N/B 1.25 04/30/28	3,200,000.000	2,975,874.990	
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,380,000.000	2,098,892.580	
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,840,577.720	
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,500,000.000	3,240,576.180	
		US T N/B 1.25 08/15/31	9,360,000.000	7,934,245.290	
		US T N/B 1.25 09/30/28	4,980,000.000	4,580,432.780	
		US T N/B 1.25 11/30/26	4,700,000.000	4,515,671.870	
		US T N/B 1.25 12/31/26	4,290,000.000	4,113,707.800	
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,770,000.000	2,342,517.170	
		US T N/B 1.375 08/31/26	2,800,000.000	2,709,437.490	
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,341,663.300	
		US T N/B 1.375 11/15/31	8,890,000.000	7,538,789.410	
		US T N/B 1.375 11/15/40	2,000,000.000	1,268,203.120	
		US T N/B 1.375 12/31/28	4,600,000.000	4,223,015.630	
		US T N/B 1.5 01/31/27	2,940,000.000	2,825,845.320	
		US T N/B 1.5 02/15/30	4,330,000.000	3,887,781.800	
		US T N/B 1.5 11/30/28	3,500,000.000	3,234,355.460	
		US T N/B 1.625 05/15/31	6,340,000.000	5,545,023.460	
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,460,000.000	3,166,440.620	
		US T N/B 1.625 09/30/26	5,050,000.000	4,896,132.800	
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,410,000.000	2,332,616.380	
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,280,000.000	2,247,167.160	
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,749,089.260	
		US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	4,180,166.010	
		US T N/B 1.75 08/15/41	4,810,000.000	3,175,069.740	
		US T N/B 1.75 11/15/29	4,250,000.000	3,888,666.980	
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	2,039,941.410	
		US T N/B 1.875 02/15/32	8,080,000.000	7,039,857.790	
		US T N/B 1.875 02/15/41	3,100,000.000	2,119,867.160	
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,500,000.000	2,519,560.530	

		US T N/B 1.875 02/28/27	7,310,000.000	7,063,858.540	
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,700,000.000	3,448,226.540	
		US T N/B 1.875 06/30/26	2,880,000.000	2,813,062.480	
		US T N/B 1.875 07/31/26	3,200,000.000	3,121,124.990	
		US T N/B 1.875 11/15/51	5,370,000.000	2,978,566.980	
		US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,638,382.810	
		US T N/B 2.0 08/15/51	5,810,000.000	3,340,069.090	
		US T N/B 2.0 11/15/26	4,500,000.000	4,376,250.000	
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,150,000.000	2,839,669.890	
		US T N/B 2.125 05/31/26	2,850,000.000	2,794,625.540	
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,780,000.000	3,679,003.120	
		US T N/B 2.25 02/15/52	5,000,000.000	3,046,679.690	
		US T N/B 2.25 05/15/41	3,420,000.000	2,471,083.570	
		US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	4,100,792.190	
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,570,000.000	1,025,099.600	
		US T N/B 2.25 08/15/49	4,140,000.000	2,586,206.240	
		US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,151,462.500	
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,613,160.550	
		US T N/B 2.375 03/31/29	4,000,000.000	3,792,812.480	
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,830,000.000	3,725,273.430	
		US T N/B 2.375 05/15/29	3,770,000.000	3,568,540.620	
		US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	3,010,885.910	
		US T N/B 2.375 11/15/49	1,490,000.000	954,880.460	
		US T N/B 2.5 02/15/45	1,200,000.000	841,781.250	
		US T N/B 2.5 02/15/46	5,170,000.000	3,572,247.820	
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,000,000.000	2,929,335.910	
		US T N/B 2.5 05/15/46	1,730,000.000	1,191,402.350	
		US T N/B 2.625 02/15/29	4,000,000.000	3,834,921.880	
		US T N/B 2.625 05/31/27	4,910,000.000	4,797,415.210	
		US T N/B 2.625 07/31/29	3,070,000.000	2,926,453.510	
		US T N/B 2.75 02/15/28	4,540,000.000	4,419,228.910	
		US T N/B 2.75 04/30/27	2,500,000.000	2,450,878.900	
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,167,548.820	
		US T N/B 2.75 07/31/27	4,120,000.000	4,029,794.530	
		US T N/B 2.75 08/15/32	7,340,000.000	6,723,411.300	
		US T N/B 2.75 08/15/42	2,000,000.000	1,524,335.940	
		US T N/B 2.75 08/15/47	2,230,000.000	1,584,911.520	
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,056,000.000	801,054.370	
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,594,423.800	
		US T N/B 2.875 04/30/29	4,000,000.000	3,860,937.510	
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,060,000.000	3,956,914.080	
		US T N/B 2.875 05/15/32	7,050,000.000	6,535,432.620	
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,890,000.000	2,219,881.250	
		US T N/B 2.875 05/15/49	1,700,000.000	1,216,031.250	
		US T N/B 2.875 05/15/52	7,010,000.000	4,924,661.900	
		US T N/B 2.875 08/15/28	5,030,000.000	4,890,790.820	
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,470,000.000	1,096,126.160	
		US T N/B 2.875 11/15/46	1,580,000.000	1,160,806.250	
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,500,000.000	1,123,359.370	

		US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	1,963,691.380	
		US T N/B 3.0 02/15/49	3,010,000.000	2,210,645.100	
		US T N/B 3.0 05/15/42	2,080,000.000	1,653,031.230	
		US T N/B 3.0 05/15/45	1,290,000.000	985,640.620	
		US T N/B 3.0 05/15/47	620,000.000	463,232.030	
		US T N/B 3.0 08/15/48	2,510,000.000	1,850,977.930	
		US T N/B 3.0 08/15/52	4,740,000.000	3,416,503.110	
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,800,000.000	1,382,062.500	
		US T N/B 3.0 11/15/45	500,000.000	379,853.510	
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,360,000.000	1,105,903.120	
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,540,000.000	1,234,045.300	
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,830,000.000	2,141,569.320	
		US T N/B 3.125 08/15/44	1,590,000.000	1,250,137.500	
		US T N/B 3.125 08/31/27	4,540,000.000	4,475,269.530	
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	3,021,984.570	
		US T N/B 3.125 11/15/28	4,180,000.000	4,088,235.950	
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,020,000.000	832,734.370	
		US T N/B 3.25 05/15/42	3,060,000.000	2,523,304.700	
		US T N/B 3.25 06/30/27	2,700,000.000	2,671,576.180	
		US T N/B 3.25 06/30/29	3,500,000.000	3,422,412.090	
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,700,000.000	6,345,763.670	
		US T N/B 3.375 05/15/44	4,730,000.000	3,881,648.610	
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,443,275.770	
		US T N/B 3.375 09/15/27	4,000,000.000	3,965,312.480	
		US T N/B 3.375 11/15/48	4,950,000.000	3,905,085.910	
		US T N/B 3.5 01/31/28	5,680,000.000	5,641,060.920	
		US T N/B 3.5 01/31/30	2,700,000.000	2,657,021.480	
		US T N/B 3.5 02/15/33	7,250,000.000	6,946,831.000	
		US T N/B 3.5 04/30/28	4,500,000.000	4,466,337.880	
		US T N/B 3.5 04/30/30	3,500,000.000	3,439,296.870	
		US T N/B 3.5 09/30/26	4,000,000.000	3,978,046.880	
		US T N/B 3.5 09/30/29	3,500,000.000	3,451,328.120	
		US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,392,408.390	
		US T N/B 3.625 02/15/53	4,800,000.000	3,915,374.970	
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,500,000.000	3,488,105.450	
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,500,000.000	2,471,923.820	
		US T N/B 3.625 05/15/26	2,400,000.000	2,390,721.090	
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,510,000.000	2,862,021.070	
		US T N/B 3.625 05/31/28	3,500,000.000	3,485,234.370	
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,261,874.410	
		US T N/B 3.625 08/31/29	5,000,000.000	4,957,714.840	
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,443,554.700	
		US T N/B 3.75 04/15/28	9,000,000.000	8,996,835.960	
		US T N/B 3.75 05/31/30	3,500,000.000	3,478,261.710	
		US T N/B 3.75 06/30/30	3,200,000.000	3,178,124.990	
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,500,000.000	3,497,949.210	
		US T N/B 3.75 08/15/41	3,720,000.000	3,319,228.090	
		US T N/B 3.75 08/31/31	2,000,000.000	1,969,843.760	
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,460,000.000	1,272,794.910	

		US T N/B 3.75 12/31/28	4,000,000.000	3,992,500.000	
		US T N/B 3.75 12/31/30	2,600,000.000	2,573,847.660	
		US T N/B 3.875 02/15/43	3,500,000.000	3,128,945.320	
		US T N/B 3.875 03/15/28	6,000,000.000	6,021,328.140	
		US T N/B 3.875 05/15/43	1,800,000.000	1,605,234.380	
		US T N/B 3.875 08/15/33	8,000,000.000	7,833,593.760	
		US T N/B 3.875 08/15/34	8,000,000.000	7,770,156.220	
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,600,000.000	1,465,812.490	
		US T N/B 3.875 09/30/29	2,950,000.000	2,952,880.840	
		US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	4,009,843.760	
		US T N/B 3.875 11/30/27	4,300,000.000	4,310,833.970	
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,800,000.000	2,802,351.550	
		US T N/B 3.875 12/31/27	4,600,000.000	4,614,285.160	
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,800,000.000	2,801,476.550	
		US T N/B 4.0 01/15/27	6,900,000.000	6,917,384.750	
		US T N/B 4.0 01/31/29	1,500,000.000	1,509,667.960	
		US T N/B 4.0 01/31/31	2,000,000.000	2,004,492.180	
		US T N/B 4.0 02/15/34	7,500,000.000	7,381,201.200	
		US T N/B 4.0 02/28/30	5,200,000.000	5,232,906.220	
		US T N/B 4.0 02/29/28	4,700,000.000	4,729,375.000	
		US T N/B 4.0 03/31/30	4,000,000.000	4,022,812.480	
		US T N/B 4.0 06/30/28	3,500,000.000	3,525,087.890	
		US T N/B 4.0 07/31/29	2,400,000.000	2,415,140.610	
		US T N/B 4.0 07/31/30	3,500,000.000	3,515,722.660	
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,800,000.000	2,816,625.000	
		US T N/B 4.0 11/15/42	2,300,000.000	2,095,335.920	
		US T N/B 4.0 11/15/52	4,760,000.000	4,162,954.650	
		US T N/B 4.0 12/15/27	4,400,000.000	4,426,984.360	
		US T N/B 4.125 01/31/27	6,000,000.000	6,027,890.640	
		US T N/B 4.125 02/15/27	4,000,000.000	4,019,531.240	
		US T N/B 4.125 02/29/32	3,000,000.000	3,011,718.750	
		US T N/B 4.125 03/31/29	3,800,000.000	3,841,859.350	
		US T N/B 4.125 03/31/31	2,200,000.000	2,217,144.530	
		US T N/B 4.125 03/31/32	2,000,000.000	2,007,812.500	
		US T N/B 4.125 06/15/26	4,700,000.000	4,707,343.750	
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,526,269.520	
		US T N/B 4.125 07/31/31	8,500,000.000	8,553,955.110	
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,830,625.000	
		US T N/B 4.125 08/15/53	4,100,000.000	3,660,691.390	
		US T N/B 4.125 08/31/30	4,000,000.000	4,038,671.860	
		US T N/B 4.125 09/30/27	4,000,000.000	4,033,515.640	
		US T N/B 4.125 10/31/27	3,340,000.000	3,367,855.050	
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,045,078.120	
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,512,744.150	
		US T N/B 4.125 11/15/27	8,000,000.000	8,067,812.480	
		US T N/B 4.125 11/15/32	10,800,000.000	10,816,453.140	
		US T N/B 4.125 11/30/29	4,000,000.000	4,046,640.640	
		US T N/B 4.125 11/30/31	3,000,000.000	3,014,121.090	
		US T N/B 4.25 01/15/28	5,500,000.000	5,566,709.000	

		US T N/B 4.25 01/31/30	5,000,000.000	5,083,105.450	
		US T N/B 4.25 02/15/28	4,300,000.000	4,354,505.850	
		US T N/B 4.25 02/15/54	4,200,000.000	3,833,566.420	
		US T N/B 4.25 02/28/29	4,930,000.000	5,005,394.340	
		US T N/B 4.25 02/28/31	2,000,000.000	2,029,179.680	
		US T N/B 4.25 03/15/27	3,850,000.000	3,879,777.360	
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	921,017.560	
		US T N/B 4.25 06/30/29	7,700,000.000	7,821,064.480	
		US T N/B 4.25 06/30/31	2,800,000.000	2,837,515.630	
		US T N/B 4.25 08/15/54	5,000,000.000	4,570,312.500	
		US T N/B 4.25 11/15/34	7,300,000.000	7,291,445.270	
		US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	1,910,390.610	
		US T N/B 4.25 12/31/26	6,000,000.000	6,036,796.860	
		US T N/B 4.375 01/31/32	2,000,000.000	2,037,382.820	
		US T N/B 4.375 02/15/38	500,000.000	497,441.400	
		US T N/B 4.375 05/15/34	8,000,000.000	8,083,593.760	
		US T N/B 4.375 05/15/40	1,500,000.000	1,460,976.570	
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,430,000.000	1,380,955.450	
		US T N/B 4.375 07/15/27	3,500,000.000	3,543,203.120	
		US T N/B 4.375 08/15/26	4,000,000.000	4,021,093.760	
		US T N/B 4.375 08/15/43	2,000,000.000	1,904,921.880	
		US T N/B 4.375 08/31/28	3,500,000.000	3,563,574.210	
		US T N/B 4.375 11/15/39	1,000,000.000	977,148.440	
		US T N/B 4.375 11/30/28	4,000,000.000	4,075,781.240	
		US T N/B 4.375 11/30/30	3,000,000.000	3,064,804.680	
		US T N/B 4.375 12/15/26	1,800,000.000	1,814,273.430	
		US T N/B 4.375 12/31/29	3,800,000.000	3,882,828.140	
		US T N/B 4.5 02/15/36	500,000.000	511,406.250	
		US T N/B 4.5 02/15/44	1,300,000.000	1,255,566.400	
		US T N/B 4.5 04/15/27	4,300,000.000	4,355,765.620	
		US T N/B 4.5 05/15/27	3,500,000.000	3,547,441.410	
		US T N/B 4.5 05/31/29	2,700,000.000	2,767,763.680	
		US T N/B 4.5 07/15/26	4,100,000.000	4,125,384.770	
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	972,611.710	
		US T N/B 4.5 11/15/33	7,000,000.000	7,155,996.120	
		US T N/B 4.5 11/15/54	4,500,000.000	4,293,984.370	
		US T N/B 4.5 12/31/31	2,000,000.000	2,052,382.820	
		US T N/B 4.625 02/15/35	9,000,000.000	9,252,421.920	
		US T N/B 4.625 02/15/40	1,390,000.000	1,394,398.040	
		US T N/B 4.625 02/15/55	4,300,000.000	4,193,171.870	
		US T N/B 4.625 04/30/29	3,000,000.000	3,087,832.020	
		US T N/B 4.625 04/30/31	3,000,000.000	3,101,542.980	
		US T N/B 4.625 05/15/44	2,000,000.000	1,961,328.120	
		US T N/B 4.625 05/15/54	4,600,000.000	4,471,703.140	
		US T N/B 4.625 05/31/31	2,000,000.000	2,067,343.760	
		US T N/B 4.625 06/15/27	4,500,000.000	4,576,992.210	
		US T N/B 4.625 09/15/26	3,500,000.000	3,532,402.330	
		US T N/B 4.625 09/30/28	4,300,000.000	4,414,386.700	
		US T N/B 4.625 09/30/30	3,000,000.000	3,100,488.270	

	US T N/B 4.625 10/15/26	3,400,000.000	3,434,132.790	
	US T N/B 4.625 11/15/26	3,900,000.000	3,942,123.030	
	US T N/B 4.625 11/15/44	2,000,000.000	1,956,875.000	
	US T N/B 4.75 02/15/41	2,230,000.000	2,252,909.760	
	US T N/B 4.75 02/15/45	2,000,000.000	1,989,218.760	
	US T N/B 4.75 11/15/43	2,020,000.000	2,017,317.190	
	US T N/B 4.75 11/15/53	3,100,000.000	3,072,451.150	
	US T N/B 4.875 10/31/28	3,000,000.000	3,104,648.420	
	US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,614,794.920	
	US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	847,625.000	
	US T N/B 5.25 11/15/28	5,350,000.000	5,602,035.180	
	US T N/B 5.375 02/15/31	1,860,000.000	1,994,486.720	
	US T N/B 6.125 11/15/27	3,200,000.000	3,382,624.990	
	US T N/B 6.25 05/15/30	559,000.000	618,786.790	
アメリカ・ドル　小計		1,003,455,000.000 (144,136,276,200)	928,010,678.350 (133,299,453,839)	
イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,340,000.000	1,222,831.750	
	UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,240,000.000	1,791,985.670	
	UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,230,000.000	1,176,093.040	
	UK TREASURY 0.375 10/22/30	990,000.000	823,794.340	
	UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,880,000.000	1,672,969.380	
	UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,880,000.000	511,736.000	
	UK TREASURY 0.625 07/31/35	3,150,000.000	2,168,123.960	
	UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,640,000.000	611,664.640	
	UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,250,000.000	581,209.700	
	UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,800,000.000	2,148,061.080	
	UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,530,000.000	1,353,824.800	
	UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,570,000.000	2,111,848.150	
	UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,670,000.000	1,065,468.800	
	UK TREASURY 1.125 10/22/73	2,040,000.000	692,988.000	
	UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,900,000.000	1,805,818.450	
	UK TREASURY 1.25 07/31/51	2,230,000.000	983,770.900	
	UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,350,000.000	1,386,446.750	
	UK TREASURY 1.5 07/22/26	930,000.000	907,201.420	
	UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,200,000.000	627,746.700	
	UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	645,675.190	

		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,030,000.000	964,437.740	
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,270,000.000	595,503.000	
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	345,114.000	
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,100,000.000	592,104.780	
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	618,551.720	
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	2,290,000.000	1,674,822.550	
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	350,000.000	196,646.410	
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,660,000.000	1,292,814.180	
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,600,000.000	2,435,656.100	
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,550,000.000	1,240,637.990	
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	880,000.000	638,264.000	
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,550,000.000	1,412,246.180	
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	1,700,000.000	1,698,782.390	
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,370,000.000	1,078,965.760	
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	2,000,000.000	1,560,600.000	
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,300,000.000	1,051,057.500	
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	1,900,000.000	1,891,793.140	
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,820,000.000	1,462,916.000	
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,440,000.000	2,453,192.830	
		UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,300,000.000	2,324,927.630	
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,500,000.000	1,464,759.570	
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,470,000.000	2,497,225.080	
		UK TREASURY 4.25 07/31/34	2,180,000.000	2,157,809.460	
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,160,000.000	1,093,248.840	
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,210,000.000	2,244,691.250	
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,690,000.000	1,572,339.600	
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,280,000.000	1,128,192.000	
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,147,000.000	996,703.070	

	UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,512,000.000	1,285,804.800	
	UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,100,000.000	1,045,408.780	
	UK TREASURY 4.375 03/07/28	1,550,000.000	1,573,533.030	
	UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,427,475.980	
	UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,180,000.000	1,027,156.620	
	UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,650,000.000	1,656,220.330	
	UK TREASURY 4.5 06/07/28	3,000,000.000	3,062,590.800	
	UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,250,000.000	1,263,914.250	
	UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,245,000.000	1,171,405.670	
	UK TREASURY 4.625 01/31/34	1,750,000.000	1,786,304.450	
	UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,350,000.000	1,297,035.110	
	UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,595,000.000	1,664,701.500	
	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,430,000.000	1,432,535.390	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,180,000.000	1,273,885.400	
イギリス・ポンド　小計		102,309,000.000 (19,554,319,170)	83,941,233.600 (16,043,687,978)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,700,000.000	1,676,672.600	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	1,300,000.000	1,262,190.800	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	700,000.000	712,043.500	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	3,810,000.000	3,286,856.520	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	3,630,000.000	2,992,027.500	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	3,340,000.000	2,417,438.560	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,580,000.000	1,092,647.420	
	ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,510,000.000	2,416,510.030	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	3,810,000.000	3,588,208.470	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,810,000.000	1,568,804.830	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,410,000.000	1,549,946.730	
	ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,258,315.320	
イスラエル・シュケル　小計		26,820,000.000	23,821,662.280	

		(1,075,058,244)	(954,872,275)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,515,000.000	1,457,217.900	
	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	2,070,000.000	1,730,064.600	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,370,000.000	1,184,118.400	
	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,300,000.000	1,922,386.000	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,310,000.000	2,023,952.700	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,490,000.000	796,077.200	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	2,350,000.000	2,005,819.000	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,080,000.000	1,045,548.000	
	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,660,000.000	1,577,033.200	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	960,000.000	757,593.600	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,650,000.000	1,444,938.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	830,000.000	818,180.800	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,600,000.000	1,565,568.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	2,750,000.000	2,661,972.500	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,090,000.000	822,928.200	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,520,000.000	1,396,940.800	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,400,000.000	2,382,744.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	550,000.000	478,313.000	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,820,000.000	1,716,496.600	
	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,080,000.000	1,017,554.400	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	2,140,000.000	2,071,477.200	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	1,000,000.000	1,005,350.000	
	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,250,000.000	1,246,162.500	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,660,000.000	1,710,796.000	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,740,000.000	1,786,597.200	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	800,000.000	777,560.000	
オーストラリア・ドル　小計		40,985,000.000 (3,789,473,100)	37,403,389.800 (3,458,317,421)	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	47,000,000.000	46,981,556.730	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	33,000,000.000	32,874,488.790	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	31,000,000.000	30,969,170.810	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	14,000,000.000	13,903,855.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	47,440,000.000	47,578,415.680	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	4,000,000.000	4,009,235.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	27,000,000.000	27,311,474.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	12,000,000.000	12,147,344.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	26,000,000.000	26,189,313.800	

		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	21,000,000.000	21,341,770.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	26,000,000.000	26,424,665.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	11,000,000.000	11,021,267.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	35,000,000.000	35,348,747.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	3,000,000.000	3,090,951.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	29,040,000.000	29,623,979.880	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,000,000.000	32,112,010.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	28,410,000.000	29,280,488.080	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	50,000,000.000	50,436,340.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	31,590,000.000	33,163,918.040	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	27,000,000.000	28,049,714.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	16,500,000.000	16,643,581.350	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,000,000.000	27,390,656.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	29,000,000.000	29,878,787.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	35,000,000.000	35,471,488.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	34,650,000.000	35,608,367.020	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	21,000,000.000	21,455,271.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,589,949.490	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	31,410,000.000	32,047,079.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	25,000,000.000	26,614,882.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	23,000,000.000	24,169,131.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	27,000,000.000	27,935,452.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	19,300,000.000	20,594,371.870	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	34,000,000.000	35,773,042.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	24,000,000.000	24,776,047.200	

		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	18,000,000.000	18,925,938.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	18,000,000.000	18,822,765.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	19,500,000.000	20,948,456.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	50,850,000.000	54,795,563.360	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	41,600,000.000	43,917,452.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	46,600,000.000	47,346,653.160	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	16,000,000.000	17,173,128.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	15,500,000.000	16,640,999.950	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	22,000,000.000	23,069,444.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	9,000,000.000	9,697,330.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	22,000,000.000	23,258,956.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,525,244.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,594,514.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	19,300,000.000	20,893,504.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	28,000,000.000	28,812,831.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	11,200,000.000	12,219,079.040	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	11,100,000.000	11,981,902.770	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	27,100,000.000	28,401,230.890	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	14,900,000.000	18,562,524.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	22,000,000.000	23,037,363.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	21,000,000.000	22,782,769.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	11,500,000.000	14,371,032.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,598,277.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	15,800,000.000	20,048,256.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	18,450,000.000	18,847,069.830	

		CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	9,000,000.000	9,880,530.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	18,500,000.000	19,427,325.450	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	11,000,000.000	11,833,341.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	8,820,000.000	11,350,572.660	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	16,100,000.000	20,670,854.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	10,450,000.000	13,872,939.300	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,264,690.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	10,600,000.000	14,473,939.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	21,000,000.000	28,897,491.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	16,300,000.000	22,358,204.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,300,000.000	14,470,573.000	
オフショア・人民元　小計			1,550,910,000.000 (30,835,347,711)	1,643,579,570.750 (32,677,813,384)	
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,600,000.000	2,295,128.230	
		CANADA 1.0 06/01/27	1,150,000.000	1,115,727.440	
		CANADA 1.0 09/01/26	2,670,000.000	2,618,669.930	
		CANADA 1.25 03/01/27	2,110,000.000	2,063,434.720	
		CANADA 1.25 06/01/30	1,940,000.000	1,803,622.110	
		CANADA 1.5 06/01/26	1,700,000.000	1,682,351.620	
		CANADA 1.5 06/01/31	3,070,000.000	2,841,873.390	
		CANADA 1.5 12/01/31	1,840,000.000	1,688,372.110	
		CANADA 1.75 12/01/53	1,580,000.000	1,100,404.100	
		CANADA 2.0 06/01/28	930,000.000	914,861.160	
		CANADA 2.0 06/01/32	2,390,000.000	2,249,573.080	
		CANADA 2.0 12/01/51	2,310,000.000	1,734,258.590	
		CANADA 2.25 06/01/29	900,000.000	887,251.450	
		CANADA 2.25 12/01/29	900,000.000	883,526.970	
		CANADA 2.5 12/01/32	3,620,000.000	3,508,026.760	
		CANADA 2.75 03/01/30	1,750,000.000	1,753,519.480	
		CANADA 2.75 05/01/27	1,400,000.000	1,406,571.680	
		CANADA 2.75 06/01/33	2,430,000.000	2,387,853.130	
		CANADA 2.75 09/01/27	1,050,000.000	1,055,262.330	
		CANADA 2.75 12/01/48	500,000.000	446,601.970	
		CANADA 2.75 12/01/55	1,450,000.000	1,265,860.730	
		CANADA 2.75 12/01/64	380,000.000	331,665.710	
		CANADA 3.0 06/01/34	1,520,000.000	1,512,670.560	
		CANADA 3.25 06/01/35	1,950,000.000	1,969,456.480	
		CANADA 3.25 09/01/28	1,400,000.000	1,428,782.740	

	CANADA 3.25 12/01/33	1,620,000.000	1,647,382.010	
	CANADA 3.25 12/01/34	870,000.000	880,970.020	
	CANADA 3.5 03/01/28	1,030,000.000	1,056,132.560	
	CANADA 3.5 03/01/34	1,450,000.000	1,500,225.060	
	CANADA 3.5 09/01/29	1,300,000.000	1,343,639.790	
	CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	919,123.420	
	CANADA 3.5 12/01/57	750,000.000	757,337.480	
	CANADA 4.0 03/01/29	1,700,000.000	1,783,513.940	
	CANADA 4.0 06/01/41	590,000.000	642,087.470	
	CANADA 4.0 08/01/26	500,000.000	508,920.670	
	CANADA 5.0 06/01/37	730,000.000	860,654.550	
	CANADA 5.75 06/01/29	640,000.000	715,931.950	
	CANADA 5.75 06/01/33	1,010,000.000	1,205,415.260	
カナダ・ドル　小計		56,630,000.000 (5,883,290,700)	54,766,660.650 (5,689,708,375)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	504,120.850	
	SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,360,000.000	1,316,480.000	
	SINGAPORE 1.875 03/01/50	630,000.000	556,290.000	
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	570,000.000	497,610.000	
	SINGAPORE 2.125 06/01/26	590,000.000	590,115.460	
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	770,000.000	758,065.000	
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	600,000.000	591,984.000	
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	240,000.000	244,416.000	
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	550,000.000	563,200.000	
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	470,000.000	487,227.850	
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	660,000.000	681,780.000	
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	640,150.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	203,940.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	520,000.000	540,540.000	
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	320,000.000	331,424.000	
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	125,000.000	137,687.500	
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	160,000.000	183,071.200	
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	740,000.000	799,200.000	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	821,544.000	
シンガポール・ドル　小計		10,435,000.000 (1,158,911,100)	10,448,845.860 (1,160,448,821)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,820,000.000	4,292,866.710	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	4,490,000.000	4,345,197.500	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	6,160,000.000	5,836,908.000	
	SWEDEN 1.0 11/12/26	7,010,000.000	6,923,076.000	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	5,300,000.000	5,101,488.500	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	1,100,000.000	1,093,696.980	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	4,030,000.000	4,055,268.100	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,359,790.500	
スウェーデン・クローナ　小計		36,810,000.000 (547,364,700)	36,008,292.290 (535,443,306)	

デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	5,080,000.000	4,458,538.200	
	DENMARK 0.25 11/15/52	4,560,000.000	2,430,412.100	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,776,021.830	
	DENMARK 0.5 11/15/29	5,540,000.000	5,226,010.790	
	DENMARK 2.25 11/15/26	1,210,000.000	1,224,511.770	
	DENMARK 2.25 11/15/33	3,740,000.000	3,751,423.830	
	DENMARK 4.5 11/15/39	7,330,000.000	9,003,469.760	
デンマーク・クローネ　小計		30,310,000.000 (660,454,900)	28,870,388.280 (629,085,761)	
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,050,000.000	954,616.560	
	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	240,000.000	233,610.530	
	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	1,960,000.000	1,685,600.000	
	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	259,182.960	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	1,410,000.000	1,222,406.720	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	510,000.000	419,049.300	
	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	810,000.000	533,364.830	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	750,000.000	732,764.850	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	2,110,000.000	1,994,865.800	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	130,000.000	128,327.020	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	100,000.000	96,530.000	
	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	800,000.000	818,823.110	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	500,000.000	515,120.100	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	450,000.000	449,400.390	
ニュージーランド・ドル　小計		11,220,000.000 (958,300,200)	10,043,662.170 (857,829,186)	
ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,950,000.000	2,532,573.520	
	NORWAY 1.375 08/19/30	4,610,000.000	4,094,988.070	
	NORWAY 1.75 02/17/27	4,700,000.000	4,550,219.210	
	NORWAY 1.75 09/06/29	5,120,000.000	4,728,588.790	
	NORWAY 2.0 04/26/28	2,420,000.000	2,313,278.000	
	NORWAY 2.125 05/18/32	2,530,000.000	2,266,752.230	
	NORWAY 3.0 08/15/33	3,500,000.000	3,290,203.000	
	NORWAY 3.5 10/06/42	2,760,000.000	2,645,535.210	
	NORWAY 3.625 04/13/34	1,570,000.000	1,539,102.400	
	NORWAY 3.625 05/31/39	2,650,000.000	2,570,577.510	
	NORWAY 3.75 06/12/35	1,210,000.000	1,194,841.720	
ノルウェー・クローネ　小計		34,020,000.000 (472,878,000)	31,726,659.660 (441,000,569)	
ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	2,280,000.000	2,148,491.880	
	POLAND 1.25 10/25/30	7,220,000.000	6,037,530.060	
	POLAND 1.75 04/25/32	3,250,000.000	2,646,910.500	

	POLAND 2.5 07/25/26	420,000.000	411,255.640	
	POLAND 2.5 07/25/27	5,060,000.000	4,860,347.580	
	POLAND 2.75 04/25/28	4,760,000.000	4,540,133.210	
	POLAND 2.75 10/25/29	2,000,000.000	1,853,345.000	
	POLAND 3.75 05/25/27	2,620,000.000	2,590,157.410	
	POLAND 4.75 07/25/29	3,600,000.000	3,616,586.990	
	POLAND 5.0 01/25/30	4,450,000.000	4,512,099.750	
	POLAND 5.0 10/25/34	3,250,000.000	3,191,755.920	
	POLAND 5.75 04/25/29	3,790,000.000	3,950,675.530	
	POLAND 6.0 10/25/33	1,690,000.000	1,787,818.890	
	POLAND 7.5 07/25/28	3,900,000.000	4,247,903.400	
ポーランド・ズロチ　小計		48,290,000.000 (1,838,400,300)	46,395,011.760 (1,766,258,098)	
マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,910,857.350	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,250,000.000	1,259,348.370	
	MALAYSIA 3.582 07/15/32	2,600,000.000	2,607,606.820	
	MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,028,243.200	
	MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,400,000.000	1,392,232.660	
	MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,270,000.000	2,303,797.790	
	MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,682,450.500	
	MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,100,000.000	1,124,750.550	
	MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,013,721.500	
	MALAYSIA 3.899 11/16/27	2,030,000.000	2,067,178.630	
	MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,681,325.350	
	MALAYSIA 3.906 07/15/26	1,220,000.000	1,233,353.260	
	MALAYSIA 4.054 04/18/39	650,000.000	668,439.910	
	MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,700,000.000	1,706,564.890	
	MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,100,000.000	1,142,967.540	
	MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	696,897.410	
	MALAYSIA 4.254 05/31/35	2,400,000.000	2,520,665.040	
	MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,720,000.000	1,831,071.060	
	MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,259,800.440	
	MALAYSIA 4.504 04/30/29	1,590,000.000	1,658,447.110	
	MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,900,000.000	2,041,329.790	
	MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,160,000.000	1,279,921.960	
	MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	332,322.420	
	MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,500,000.000	3,848,046.300	
	MALAYSIA 4.893 06/08/38	500,000.000	556,485.750	
	MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,240,000.000	1,409,517.290	
	MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,807,509.760	
マレーシア・リンギット　小計		41,420,000.000 (1,400,136,828)	43,064,852.650 (1,455,738,440)	
メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	17,000,000.000	16,824,810.410	
	MEXICAN BONDS 03/01/29	32,000,000.000	31,857,767.680	
	MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,012,530.000	
	MEXICAN BONDS 03/04/27	28,080,000.000	26,829,946.060	
	MEXICAN BONDS 05/24/35	11,500,000.000	10,474,508.890	
	MEXICAN BONDS 05/26/33	26,790,000.000	24,212,505.160	

		MEXICAN BONDS 07/31/53	22,290,000.000	18,152,310.420	
		MEXICAN BONDS 09/03/26	14,350,000.000	14,146,351.820	
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	4,805,000.000	5,020,167.750	
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,146,000.000	18,895,707.000	
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	44,648,000.000	42,243,652.510	
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	26,957,000.000	22,132,079.490	
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	13,035,000.000	11,724,993.180	
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	22,461,000.000	18,536,355.960	
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	18,419,000.000	18,323,195.960	
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	12,442,000.000	11,346,986.780	
	メキシコ・ペソ　小計		320,923,000.000 (2,353,039,528)	297,733,869.070 (2,183,014,501)	
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,280,000.000	1,148,288.000	
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,360,000.000	1,183,070.800	
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	465,003.000	
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	640,000.000	466,496.000	
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,520,000.000	1,430,549.520	
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,190,000.000	1,159,181.960	
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	360,000.000	142,154.460	
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	1,055,000.000	1,020,037.300	
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	326,585.060	
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	930,000.000	916,240.650	
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	107,575.710	
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	900,000.000	806,705.550	
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	500,000.000	356,855.000	
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	98,249.000	
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	460,000.000	345,713.920	
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	253,759.350	
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,470,000.000	1,421,934.670	
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,150,000.000	1,166,272.150	
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	1,050,000.000	1,056,825.000	
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	400,000.000	410,972.280	
		AUSTRIA 2.95 02/20/35	1,200,000.000	1,203,480.000	
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	550,000.000	535,408.340	
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	420,000.000	397,223.400	
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	400,000.000	398,920.000	
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	480,000.000	514,024.060	
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,010,000.000	1,115,272.300	
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,115,000.000	1,217,452.320	
		BELGIUM 0.0 10/22/27	1,030,000.000	982,717.430	
		BELGIUM 0.0 10/22/31	740,000.000	628,325.480	

		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,600,000.000	1,424,960.000	
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,050,000.000	891,450.000	
		BELGIUM 0.4 06/22/40	780,000.000	500,225.700	
		BELGIUM 0.65 06/22/71	470,000.000	161,569.230	
		BELGIUM 0.8 06/22/27	960,000.000	938,732.160	
		BELGIUM 0.8 06/22/28	940,000.000	900,614.000	
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,240,000.000	1,176,741.400	
		BELGIUM 1.0 06/22/26	540,000.000	535,071.960	
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,440,000.000	1,317,414.580	
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,260,000.000	1,126,986.840	
		BELGIUM 1.4 06/22/53	1,540,000.000	911,080.940	
		BELGIUM 1.45 06/22/37	1,060,000.000	870,698.550	
		BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	632,181.900	
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,020,000.000	681,281.460	
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	287,505.000	
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	275,281.500	
		BELGIUM 2.7 10/22/29	250,000.000	254,492.750	
		BELGIUM 2.75 04/22/39	320,000.000	297,828.800	
		BELGIUM 2.85 10/22/34	920,000.000	909,769.600	
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,200,000.000	1,216,137.000	
		BELGIUM 3.0 06/22/34	580,000.000	583,429.940	
		BELGIUM 3.1 06/22/35	2,100,000.000	2,105,872.020	
		BELGIUM 3.3 06/22/54	420,000.000	381,792.180	
		BELGIUM 3.45 06/22/43	640,000.000	628,921.600	
		BELGIUM 3.75 06/22/45	640,000.000	651,600.750	
		BELGIUM 4.0 03/28/32	740,000.000	802,601.410	
		BELGIUM 4.25 03/28/41	880,000.000	959,349.600	
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,270,000.000	2,654,312.120	
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,600,000.000	1,755,116.000	
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	2,460,000.000	2,380,665.000	
		BUNDESOBL 0.0 10/09/26	560,000.000	546,672.000	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,580,000.000	2,553,426.000	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,050,000.000	2,028,885.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,400,000.000	1,409,660.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	500,000.000	503,500.000	
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,200,000.000	2,225,300.000	
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,400,000.000	1,424,640.000	
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,000,000.000	2,036,000.000	
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,500,000.000	1,533,300.000	
		BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	600,000.000	607,530.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,839,412.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,340,000.000	1,190,590.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,150,000.000	1,856,556.170	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,460,000.000	1,137,194.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,780,000.000	1,341,016.400	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,530,000.000	1,377,459.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,390,000.000	1,251,695.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,590,000.000	2,270,912.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,300,000.000	2,017,358.750	

		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,534,160.810	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,140,000.000	557,688.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,590,000.000	732,862.800	
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,550,826.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,660,000.000	1,557,661.000	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	4,670,000.000	4,553,250.000	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,630,000.000	1,535,814.520	
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,770,000.000	1,683,270.000	
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,120,000.000	2,048,132.000	
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3,110,000.000	3,026,824.600	
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,390,000.000	2,204,081.900	
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	2,660,000.000	2,163,910.000	
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,420,000.000	1,754,742.000	
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,880,000.000	1,813,260.000	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	2,400,000.000	1,889,040.000	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	900,000.000	709,470.000	
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,708,840.000	
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,900,000.000	1,869,790.000	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,650,000.000	3,649,270.000	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,200,000.000	2,199,780.000	
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,300,000.000	1,321,450.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	800,000.000	801,440.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,720,000.000	1,628,668.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	2,103,964.800	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,860,000.000	1,705,620.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,300,000.000	1,262,131.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,900,000.000	1,934,580.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	3,200,000.000	3,241,600.000	
		DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	300,000.000	297,105.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,080,000.000	1,138,752.000	
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,030,000.000	2,308,191.200	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,080,000.000	1,268,762.400	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,180,000.000	1,285,185.200	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,320,000.000	2,764,581.600	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,610,000.000	1,996,754.200	
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,720,000.000	2,029,462.400	
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,140,000.000	2,352,288.000	
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,640,000.000	1,947,090.000	

		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,250,000.000	1,375,375.000	
		FINLAND 0.0 09/15/26	100,000.000	97,530.000	
		FINLAND 0.0 09/15/30	110,000.000	96,995.690	
		FINLAND 0.125 04/15/36	816,000.000	595,506.190	
		FINLAND 0.125 04/15/52	560,000.000	244,017.760	
		FINLAND 0.125 09/15/31	1,100,000.000	947,802.610	
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	184,445.800	
		FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	235,687.020	
		FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	387,169.840	
		FINLAND 0.5 09/15/28	650,000.000	617,345.950	
		FINLAND 0.5 09/15/29	770,000.000	715,530.200	
		FINLAND 0.75 04/15/31	700,000.000	634,998.000	
		FINLAND 1.125 04/15/34	480,000.000	415,525.920	
		FINLAND 1.375 04/15/27	210,000.000	208,143.430	
		FINLAND 1.375 04/15/47	280,000.000	194,280.800	
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	415,345.500	
		FINLAND 2.625 07/04/42	400,000.000	364,976.580	
		FINLAND 2.75 04/15/38	370,000.000	353,481.720	
		FINLAND 2.75 07/04/28	320,000.000	327,057.520	
		FINLAND 2.875 04/15/29	400,000.000	410,400.000	
		FINLAND 2.95 04/15/55	60,000.000	53,562.000	
		FINLAND 3.0 09/15/33	1,000,000.000	1,016,989.100	
		FINLAND 3.2 04/15/45	200,000.000	194,940.000	
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	1,400,000.000	1,354,383.100	
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,390,000.000	1,968,165.000	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,610,000.000	3,245,660.750	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,980,000.000	3,463,165.160	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	6,670,000.000	5,601,065.800	
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,120,000.000	3,044,814.240	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,790,000.000	3,529,803.230	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,650,000.000	1,713,622.500	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	1,790,000.000	544,441.580	
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	1,490,000.000	850,343.000	
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	5,680,000.000	5,481,232.260	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	4,690,000.000	4,505,678.310	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,250,000.000	1,097,696.250	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	660,000.000	313,550.490	
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,000,000.000	3,804,012.000	
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	4,360,000.000	4,283,323.930	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,960,000.000	3,396,482.100	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	4,290,000.000	3,484,767.000	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	1,800,000.000	1,384,200.000	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,280,000.000	4,016,424.760	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,420,000.000	1,526,136.700	
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	2,240,000.000	1,270,395.260	
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,450,000.000	1,982,451.170	
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,425,841.950	
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	3,850,000.000	3,625,750.970	
		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,500,000.000	1,510,770.000	

		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,650,000.000	3,659,069.150	
		FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,450,000.000	1,229,374.520	
		FRANCE OAT 2.5 09/24/26	2,320,000.000	2,341,214.080	
		FRANCE OAT 2.5 09/24/27	4,200,000.000	4,251,639.000	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,710,000.000	3,776,268.020	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/30	3,800,000.000	3,855,673.800	
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,840,000.000	4,928,784.960	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,400,000.000	3,414,047.100	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,550,000.000	1,310,526.550	
		FRANCE OAT 3.0 06/25/49	500,000.000	439,247.370	
		FRANCE OAT 3.0 11/25/34	2,700,000.000	2,670,232.500	
		FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,200,000.000	2,200,460.900	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,340,000.000	2,194,843.940	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,300,000.000	1,147,490.170	
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	4,800,000.000	4,976,213.760	
		FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,290,770.000	
		FRANCE OAT 3.75 05/25/56	700,000.000	675,596.250	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,555,658.100	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,060,000.000	2,080,988.300	
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,840,000.000	1,947,824.000	
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,490,000.000	2,764,248.600	
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,330,000.000	2,643,597.030	
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,923,941.000	
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,110,000.000	3,719,662.630	
		IRISH 0.0 10/18/31	670,000.000	572,140.800	
		IRISH 0.2 05/15/27	420,000.000	406,737.440	
		IRISH 0.2 10/18/30	350,000.000	311,835.650	
		IRISH 0.4 05/15/35	520,000.000	407,904.890	
		IRISH 0.55 04/22/41	290,000.000	193,151.940	
		IRISH 0.9 05/15/28	710,000.000	688,820.330	
		IRISH 1.0 05/15/26	890,000.000	883,042.400	
		IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	701,800.260	
		IRISH 1.3 05/15/33	590,000.000	533,136.530	
		IRISH 1.35 03/18/31	540,000.000	510,864.020	
		IRISH 1.5 05/15/50	550,000.000	384,874.600	
		IRISH 1.7 05/15/37	780,000.000	676,569.660	
		IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	686,716.350	
		IRISH 2.4 05/15/30	670,000.000	674,510.890	
		IRISH 2.6 10/18/34	271,000.000	265,369.290	
		IRISH 3.0 10/18/43	280,000.000	269,699.490	
		IRISH 3.15 10/18/55	200,000.000	191,254.000	
		ITALY BTPS 0.0 08/01/26	1,850,000.000	1,809,855.000	
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,387,000.000	
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,900,000.000	1,774,220.000	
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,325,265.960	
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,710,000.000	1,682,469.000	
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,510,000.000	1,355,123.070	
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,180,000.000	876,740.000	
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	2,000,000.000	1,740,200.000	

		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,238,760.000	
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,880,000.000	1,837,512.000	
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,400,000.000	1,235,839.500	
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,900,000.000	1,870,360.000	
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,480,000.000	1,467,296.740	
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,850,000.000	1,749,003.870	
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,320,000.000	1,071,576.000	
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,210,000.000	794,365.000	
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,990,000.000	1,830,257.720	
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	2,040,000.000	1,927,399.640	
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,170,000.000	718,783.650	
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	859,625.000	
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,160,000.000	1,159,069.090	
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,700,000.000	1,704,913.000	
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	860,000.000	517,376.000	
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	1,960,000.000	1,313,788.000	
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,590,000.000	1,600,653.000	
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	750,000.000	656,850.000	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,780,000.000	1,682,323.380	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,180,000.000	861,990.000	
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	2,140,000.000	2,055,256.000	
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,520,000.000	1,543,104.000	
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	400,000.000	319,120.000	
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	1,500,000.000	1,524,000.000	
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	500,000.000	360,050.000	
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,800,000.000	1,829,880.000	
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,940,000.000	1,979,874.760	
		ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,300,000.000	1,322,490.000	
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	400,000.000	405,040.000	
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	720,000.000	650,664.000	
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,710,000.000	1,752,866.620	
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,020,300.000	
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	960,000.000	875,474.880	
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,414,560.000	
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	568,500.000	
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	600,000.000	606,060.000	
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,380,000.000	1,209,832.200	
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,420,000.000	1,411,458.700	
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,400,000.000	1,449,140.000	
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	3,050,000.000	3,158,580.000	
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,140,000.000	1,021,765.460	
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,500,000.000	1,545,600.000	
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,600,000.000	1,649,600.000	
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,400,000.000	1,451,100.000	
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,700,000.000	1,777,902.500	
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	800,000.000	808,800.000	
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,785,000.000	
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	300,000.000	314,790.000	
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,000,000.000	1,032,100.000	

		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	980,000.000	1,016,848.000	
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,042,574.500	
		ITALY BTPS 3.85 09/15/26	1,600,000.000	1,640,960.000	
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,200,000.000	1,180,920.000	
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	2,300,000.000	2,434,320.000	
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,040,000.000	2,116,296.000	
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	2,500,000.000	2,627,000.000	
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,100,000.000	1,173,260.000	
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,063,500.000	
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	1,300,000.000	1,345,630.000	
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	850,080.000	
		ITALY BTPS 4.1 04/30/46	1,000,000.000	999,500.000	
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,260,000.000	1,294,398.000	
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,720,000.000	1,837,132.000	
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	400,000.000	397,040.000	
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,800,000.000	1,944,000.000	
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,400,000.000	1,520,540.000	
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	1,500,000.000	1,568,850.000	
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	770,000.000	792,792.000	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,180,000.000	2,356,937.080	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,460,000.000	1,590,721.100	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,860,000.000	2,102,544.000	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,590,000.000	1,790,817.000	
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,050,000.000	1,177,995.000	
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,640,000.000	2,960,232.000	
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,260,000.000	2,659,342.000	
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,560,000.000	1,835,808.000	
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,010,000.000	2,227,482.000	
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,250,000.000	1,348,375.000	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,280,000.000	1,243,066.540	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,240,000.000	1,152,262.560	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	940,000.000	652,022.540	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,330,000.000	605,548.330	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,200,000.000	1,072,460.990	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,300,000.000	1,128,520.320	
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,160,000.000	1,076,420.840	
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	760,000.000	539,375.040	
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	560,000.000	551,499.200	
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,400,000.000	1,225,700.000	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,000,000.000	977,780.000	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	630,000.000	607,297.950	
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	790,000.000	632,047.400	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	380,000.000	386,033.440	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,310,000.000	1,311,688.180	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	350,000.000	348,874.400	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,700,000.000	1,679,940.000	

		NETHERLANDS 2.5 07/15/35	1,100,000.000	1,079,320.000	
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,290,000.000	1,234,478.400	
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	590,000.000	609,514.250	
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,490,000.000	1,637,091.310	
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,820,000.000	2,020,200.000	
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,290,000.000	1,408,809.000	
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	2,500,000.000	2,185,200.000	
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	400,000.000	217,650.000	
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	400,000.000	279,868.500	
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	300,000.000	298,485.000	
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	1,600,000.000	1,609,872.000	
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	2,000,000.000	1,909,410.000	
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	400,000.000	424,280.000	
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	1,900,000.000	2,067,192.400	
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	1,700,000.000	1,776,677.650	
		SPAIN 0.0 01/31/27	3,010,000.000	2,913,680.000	
		SPAIN 0.0 01/31/28	2,880,000.000	2,724,336.000	
		SPAIN 0.1 04/30/31	2,530,000.000	2,184,908.000	
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,700,000.000	2,462,659.200	
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,740,000.000	1,520,691.700	
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,697,455.840	
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,850,000.000	2,487,853.350	
		SPAIN 0.8 07/30/27	2,400,000.000	2,339,400.000	
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,700,000.000	1,594,345.000	
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,600,000.000	1,196,952.000	
		SPAIN 1.0 07/30/42	2,340,000.000	1,549,782.000	
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,290,000.000	703,489.890	
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,020,000.000	730,646.400	
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,400,000.000	1,308,930.000	
		SPAIN 1.3 10/31/26	2,130,000.000	2,114,265.690	
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,470,000.000	1,443,934.320	
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,470,000.000	1,436,043.000	
		SPAIN 1.45 04/30/29	2,050,000.000	1,990,218.920	
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,838,197.510	
		SPAIN 1.45 10/31/71	660,000.000	313,401.660	
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,060,000.000	2,044,756.000	
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,640,000.000	1,456,718.520	
		SPAIN 1.9 10/31/52	1,370,000.000	912,923.110	
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,070,000.000	1,045,120.890	
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,770,000.000	1,696,545.000	
		SPAIN 2.4 05/31/28	400,000.000	403,560.000	
		SPAIN 2.5 05/31/27	2,300,000.000	2,325,990.000	
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,620,000.000	1,593,468.040	
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,300,000.000	1,315,470.000	

		SPAIN 2.7 10/31/48	1,160,000.000	961,348.260	
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,600,000.000	1,395,652.800	
		SPAIN 3.1 07/30/31	2,000,000.000	2,055,190.400	
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,870,000.000	1,906,887.990	
		SPAIN 3.15 04/30/35	2,400,000.000	2,403,348.000	
		SPAIN 3.25 04/30/34	1,270,000.000	1,292,463.760	
		SPAIN 3.45 07/30/43	1,440,000.000	1,382,940.000	
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	994,438.470	
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,650,000.000	1,699,153.500	
		SPAIN 3.5 01/31/41	800,000.000	785,498.000	
		SPAIN 3.5 05/31/29	2,600,000.000	2,723,454.500	
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,920,000.000	2,004,864.000	
		SPAIN 3.9 07/30/39	560,000.000	581,963.200	
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	903,535.650	
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,360,000.000	1,476,577.840	
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,080,000.000	1,219,349.160	
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,910,000.000	2,196,691.000	
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,660,000.000	1,824,008.000	
		SPAIN 5.15 10/31/44	510,000.000	608,521.130	
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,135,000.000	2,554,160.280	
		SPAIN 5.9 07/30/26	830,000.000	870,792.170	
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,960,000.000	2,227,610.950	
	ユーロ　小計		567,612,000.000 (92,276,682,840)	535,787,661.620 (87,103,000,150)	
国債証券　合計			306,939,933,521.300 (306,939,933,521)	288,255,672,104 (288,255,672,104)	
合計				288,255,672,104 (288,255,672,104)	

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

2．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	268銘柄	45.78	46.24
イギリス・ポンド	国債証券	62銘柄	5.51	5.57
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.33	0.33
オーストラリア・ドル	国債証券	26銘柄	1.19	1.20
オフショア・人民元	国債証券	70銘柄	11.22	11.34
カナダ・ドル	国債証券	38銘柄	1.95	1.97
シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	0.40	0.40
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.18	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.22	0.22
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.29	0.30
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.15	0.15
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.61	0.61
マレーシア・リンギット	国債証券	27銘柄	0.50	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.75	0.76

ユーロ	国債証券	375銘柄	29.92	30.22

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,019,633,638
株式	589,084,892,040
派生商品評価勘定	418,804,450
未収入金	44,034,000
未収配当金	6,979,805,327
差入委託証拠金	1,022,005,496
流動資産合計	604,569,174,951
資産合計	604,569,174,951
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	116,854,450
前受金	225,925,000
未払金	16,635,180
未払解約金	895,732,476
流動負債合計	1,255,147,106
負債合計	1,255,147,106
純資産の部	
元本等	
元本	123,731,963,393
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	479,582,064,452
元本等合計	603,314,027,845
純資産合計	603,314,027,845
負債純資産合計	604,569,174,951

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	125,832,649,128円
同期中追加設定元本額	40,614,722,192円
同期中一部解約元本額	42,715,407,927円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM　ＴＯＰＩＸオープン	2,295,810,611円
たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,929,439,601円
Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド	35,862,622,059円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	5,618,459,697円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）	1,783,573円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）	7,266,405円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）	16,894,718円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）	20,445,880円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）	19,971,448円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）	8,257,633円
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	3,999,631,739円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,181,360,550円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	53,175,842円
たわらノーロード　バランス（標準型）	437,642,386円
たわらノーロード　バランス（積極型）	834,354,667円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	2,916,476円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	212,377,569円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	600,104,753円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	523,111,299円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	710,218,388円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	524,995円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	2,338,635円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	42,381,272円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	14,237,692円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	22,879,919円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	1,019,741円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	2,569,439円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	32,304,013,112円
Ｏｎｅグローバルバランス	97,885,171円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	114,644円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	132,414円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	149,961円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	166,217円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	179,972円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	187,330円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	187,330円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	187,330円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	956,129,343円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	3,430,653,814円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	4,083,699,254円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	248,529,274円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	854,109,652円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	1,048,893,479円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	25,276,968円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	1,007,082,023円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	253,315,912円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	325,977,616円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	587,200,272円
投資のソムリエ	4,819,227,779円
クルーズコントロール	132,489,605円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	698,824,167円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	370,343,108円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,454,953,674円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	240,928,553円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	569,606,100円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	122,848,486円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	65,445,002円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	2,565,932円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	238,517,130円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	697,340,696円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	61,739,133円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	242,431,991円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	104,000,244円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	71,096,059円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	42,685,663円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	831,701,851円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	12,752,683円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,488,642円

ＯｎｅグローバルＡＩ最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	33,540,452円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	129,793円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	908,478円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	881,638円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	8,770,128円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	543,238円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	964,257円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	2,498,647円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定）	2,460,792円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	109,959,287円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定）	4,109,793円
日本株４０・外債６０配分戦略ファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	359,089,128円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０８（適格機関投資家限定）	2,980,572円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	610,527円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０９（適格機関投資家限定）	2,991,626円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－１２（適格機関投資家限定）	4,100,104円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	72,864,197円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	367,718,861円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,675,216円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	372,118,106円
ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）	1,044,903,918円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	101,056,434円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,076,919円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,604,295円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,949,817円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,885,642円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	57,764,199円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,984,176円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,435,958円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,614,017円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	76,221円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	40,407円

ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	931,213円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	182,411,292円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	321,654,927円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,013,452,002円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	7,640,314円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	11,268,262円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	96,078,801円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	19,533,560円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,778円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	88,671,772円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,662,855円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,687,257円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	41,368,305円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	51,802,337円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,698,902円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,119,152円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	16,274,617円
コア資産形成ファンド	6,627,256円
ＭＨＡＭトピックスファンド	735,585,811円
ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	29,436,082円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,803,604,359円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,977,510,133円
計	123,731,963,393円
２．　受益権の総数	123,731,963,393口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。

３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年5月8日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△7,263,638,772
合計	△7,263,638,772

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月8日から2025年5月8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）

株式関連

種類	2025年5月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 　先物取引 　　買建	13,215,385,000	－	13,517,500,000	302,115,000
合計	13,215,385,000	－	13,517,500,000	302,115,000

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

１．　原則として計算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。

２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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口当たり情報に関する注記）

	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	4.8760円 (48,760円)

附属明細表
第１　有価証券明細表
（１）株式

2025年5月8日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,200	4,285.00	39,422,000	
ニッスイ	215,400	864.20	186,148,680	
マルハニチロ	32,000	3,234.00	103,488,000	
ユキグニファクトリー	18,300	1,141.00	20,880,300	
カネコ種苗	6,100	1,414.00	8,625,400	
サカタのタネ	26,700	3,340.00	89,178,000	
ホクト	19,200	1,831.00	35,155,200	
ショーボンドホールディングス	28,200	5,278.00	148,839,600	
ミライト・ワン	68,300	2,307.50	157,602,250	
タマホーム	13,700	3,940.00	53,978,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	41,800	169.00	7,064,200	
住石ホールディングス	23,400	720.00	16,848,000	
日鉄鉱業	8,600	6,330.00	54,438,000	
三井松島ホールディングス	10,600	4,065.00	43,089,000	
ＩＮＰＥＸ	651,100	1,798.50	1,171,003,350	
石油資源開発	118,200	1,046.00	123,637,200	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	9,900	2,819.00	27,908,100	
リョーサン菱洋ホールディングス	24,700	2,408.00	59,477,600	
第一カッター興業	6,200	1,385.00	8,587,000	
安藤・間	124,700	1,444.00	180,066,800	
東急建設	67,400	834.00	56,211,600	
コムシスホールディングス	76,500	3,265.00	249,772,500	
ビーアールホールディングス	31,600	335.00	10,586,000	
高松コンストラクショングループ	16,000	2,897.00	46,352,000	
東建コーポレーション	4,800	13,920.00	66,816,000	
ヤマウラ	10,900	1,219.00	13,287,100	
オリエンタル白石	79,700	379.00	30,206,300	
大成建設	136,800	7,774.00	1,063,483,200	
大林組	497,400	2,260.00	1,124,124,000	
清水建設	411,600	1,551.50	638,597,400	
長谷工コーポレーション	138,300	2,027.00	280,334,100	
松井建設	14,300	988.00	14,128,400	
鹿島建設	334,100	3,496.00	1,168,013,600	
不動テトラ	9,600	2,341.00	22,473,600	

鉄建建設	10,000	2,756.00	27,560,000	
西松建設	24,000	5,270.00	126,480,000	
三井住友建設	121,400	550.00	66,770,000	
大豊建設	20,800	807.00	16,785,600	
奥村組	26,600	4,430.00	117,838,000	
東鉄工業	16,600	3,180.00	52,788,000	
淺沼組	60,400	746.00	45,058,400	
戸田建設	185,600	891.50	165,462,400	
熊谷組	24,800	4,290.00	106,392,000	
矢作建設工業	20,300	1,667.00	33,840,100	
ピーエス・コンストラクション	10,900	1,502.00	16,371,800	
日本ハウスホールディングス	32,000	320.00	10,240,000	
大東建託	51,500	16,080.00	828,120,000	
新日本建設	21,200	1,651.00	35,001,200	
東亜道路工業	26,000	1,547.00	40,222,000	
日本道路	15,100	2,072.00	31,287,200	
東亜建設工業	45,300	1,427.00	64,643,100	
日本国土開発	42,900	479.00	20,549,100	
若築建設	4,700	4,075.00	19,152,500	
東洋建設	43,400	1,373.00	59,588,200	
五洋建設	197,200	835.00	164,662,000	
世紀東急工業	21,500	1,545.00	33,217,500	
福田組	5,700	5,250.00	29,925,000	
住友林業	130,300	4,185.00	545,305,500	
大和ハウス工業	454,700	5,157.00	2,344,887,900	
ライト工業	28,700	2,671.00	76,657,700	
積水ハウス	457,100	3,298.00	1,507,515,800	
日特建設	14,500	1,055.00	15,297,500	
北陸電気工事	10,400	1,183.00	12,303,200	
ユアテック	29,000	1,844.00	53,476,000	
日本リーテック	11,600	1,639.00	19,012,400	
四電工	18,900	1,307.00	24,702,300	
中電工	23,500	3,425.00	80,487,500	
関電工	82,600	2,905.50	239,994,300	
きんでん	103,400	3,843.00	397,366,200	
東京エネシス	16,100	1,137.00	18,305,700	
トーエネック	24,900	1,113.00	27,713,700	
住友電設	12,200	5,410.00	66,002,000	
日本電設工業	28,200	2,482.00	69,992,400	
エクシオグループ	155,900	1,710.00	266,589,000	
新日本空調	19,500	2,166.00	42,237,000	
九電工	32,700	4,966.00	162,388,200	
三機工業	31,500	3,720.00	117,180,000	
日揮ホールディングス	149,200	1,134.00	169,192,800	
中外炉工業	5,000	4,010.00	20,050,000	
太平電業	9,700	4,880.00	47,336,000	
高砂熱学工業	36,300	6,543.00	237,510,900	
朝日工業社	14,200	2,101.00	29,834,200	
明星工業	25,800	1,429.00	36,868,200	
大氣社	38,500	2,370.00	91,245,000	

ダイダン	26,500	4,260.00	112,890,000	
日比谷総合設備	12,200	3,455.00	42,151,000	
ニップン	49,900	2,256.00	112,574,400	
日清製粉グループ本社	150,400	1,854.50	278,916,800	
日東富士製粉	2,400	7,010.00	16,824,000	
昭和産業	12,700	3,000.00	38,100,000	
中部飼料	20,900	1,510.00	31,559,000	
フィード・ワン	22,400	923.00	20,675,200	
日本甜菜製糖	7,700	2,304.00	17,740,800	
ＤＭ三井製糖	15,000	3,325.00	49,875,000	
ウェルネオシュガー	9,200	2,357.00	21,684,400	
ＬＩＦＵＬＬ	39,300	151.00	5,934,300	
ＭＩＸＩ	29,500	3,105.00	91,597,500	
ジェイエイシーリクルートメント	57,200	820.00	46,904,000	
日本M&Aセンターホールディングス	232,300	637.50	148,091,250	
メンバーズ	6,200	1,191.00	7,384,200	
ＵＴグループ	20,400	1,952.00	39,820,800	
アイティメディア	8,300	1,523.00	12,640,900	
ケアネット	32,400	726.00	23,522,400	
Ｅ・Ｊホールディングス	9,400	1,602.00	15,058,800	
オープンアップグループ	52,900	1,845.00	97,600,500	
コシダカホールディングス	43,300	1,017.00	44,036,100	
パソナグループ	19,200	2,180.00	41,856,000	
リンクアンドモチベーション	39,200	581.00	22,775,200	
エス・エム・エス	60,400	1,329.00	80,271,600	
パーソルホールディングス	1,439,600	258.20	371,704,720	
クックパッド	43,700	166.00	7,254,200	
森永製菓	60,600	2,549.50	154,499,700	
中村屋	3,800	3,240.00	12,312,000	
江崎グリコ	43,300	4,714.00	204,116,200	
名糖産業	6,600	2,075.00	13,695,000	
井村屋グループ	8,200	2,416.00	19,811,200	
不二家	10,400	2,396.00	24,918,400	
山崎製パン	101,400	3,388.00	343,543,200	
モロゾフ	14,800	1,760.00	26,048,000	
亀田製菓	9,700	3,905.00	37,878,500	
寿スピリッツ	89,300	2,172.50	194,004,250	
カルビー	69,300	2,883.50	199,826,550	
森永乳業	56,300	3,337.00	187,873,100	
六甲バター	11,000	1,264.00	13,904,000	
ヤクルト本社	216,200	2,983.50	645,032,700	
明治ホールディングス	194,500	3,597.00	699,616,500	
雪印メグミルク	40,700	2,586.00	105,250,200	
プリマハム	20,200	2,255.00	45,551,000	
日本ハム	62,600	5,500.00	344,300,000	
丸大食品	15,200	1,784.00	27,116,800	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	16,700	2,642.00	44,121,400	
柿安本店	5,900	2,739.00	16,160,100	
伊藤ハム米久ホールディングス	23,300	4,970.00	115,801,000	
学情	7,800	1,669.00	13,018,200	

スタジオアリス	7,700	2,100.00	16,170,000	
クロスキャット	8,900	1,074.00	9,558,600	
システナ	220,300	378.00	83,273,400	
ＮＪＳ	4,000	3,955.00	15,820,000	
デジタルアーツ	9,800	6,760.00	66,248,000	
日鉄ソリューションズ	52,700	3,628.00	191,195,600	
綜合警備保障	263,800	1,146.50	302,446,700	
キューブシステム	7,900	1,024.00	8,089,600	
いちご	128,000	382.00	48,896,000	
日本駐車場開発	180,100	242.00	43,584,200	
コア	6,700	1,742.00	11,671,400	
カカクコム	113,600	2,532.50	287,692,000	
セントケア・ホールディング	10,100	776.00	7,837,600	
ルネサンス	12,200	1,064.00	12,980,800	
ディップ	27,700	2,090.00	57,893,000	
ＳＢＳホールディングス	13,900	2,876.00	39,976,400	
デジタルホールディングス	7,800	1,414.00	11,029,200	
新日本科学	16,700	1,520.00	25,384,000	
エムスリー	312,000	1,904.50	594,204,000	
ワールドホールディングス	6,200	2,011.00	12,468,200	
ディー・エヌ・エー	63,200	3,619.00	228,720,800	
博報堂ＤＹホールディングス	179,200	1,086.00	194,611,200	
ぐるなび	29,300	288.00	8,438,400	
タカミヤ	21,400	368.00	7,875,200	
ファンコミュニケーションズ	22,400	426.00	9,542,400	
ライク	5,900	1,494.00	8,814,600	
エスプール	50,000	300.00	15,000,000	
ＷＤＢホールディングス	7,900	1,962.00	15,499,800	
手間いらず	2,400	3,345.00	8,028,000	
アドウェイズ	19,400	260.00	5,044,000	
バリューコマース	14,000	762.00	10,668,000	
インフォマート	149,000	378.00	56,322,000	
サッポロホールディングス	49,900	8,019.00	400,148,100	
アサヒグループホールディングス	1,135,800	1,997.00	2,268,192,600	
キリンホールディングス	630,100	2,163.00	1,362,906,300	
宝ホールディングス	102,000	1,153.00	117,606,000	
オエノンホールディングス	49,000	444.00	21,756,000	
養命酒製造	5,000	3,000.00	15,000,000	
飛島ホールディングス	15,500	1,768.00	27,404,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	94,700	2,508.00	237,507,600	
ライフドリンク　カンパニー	33,200	1,680.00	55,776,000	
サントリー食品インターナショナル	106,300	4,999.00	531,393,700	
ダイドーグループホールディングス	17,100	2,965.00	50,701,500	
伊藤園	50,700	3,256.00	165,079,200	
キーコーヒー	16,900	2,050.00	34,645,000	
日清オイリオグループ	21,300	5,000.00	106,500,000	
不二製油	30,400	3,295.00	100,168,000	
Ｊ－オイルミルズ	17,300	2,047.00	35,413,100	
インターメスティック	12,300	1,799.00	22,127,700	

サンエー	27,600	2,879.00	79,460,400	
カワチ薬品	12,600	2,835.00	35,721,000	
エービーシー・マート	71,100	2,806.50	199,542,150	
ハードオフコーポレーション	6,400	1,900.00	12,160,000	
高千穂交易	6,400	4,095.00	26,208,000	
アスクル	38,300	1,525.00	58,407,500	
ゲオホールディングス	18,100	1,914.00	34,643,400	
アダストリア	22,700	2,889.00	65,580,300	
リガク・ホールディングス	103,500	916.00	94,806,000	
伊藤忠食品	3,700	9,360.00	34,632,000	
くら寿司	19,000	3,135.00	59,565,000	
キャンドゥ	5,800	3,635.00	21,083,000	
パルグループホールディングス	37,100	3,855.00	143,020,500	
エディオン	70,800	1,962.00	138,909,600	
あらた	24,800	3,245.00	80,476,000	
サーラコーポレーション	34,200	913.00	31,224,600	
トーメンデバイス	2,200	5,370.00	11,814,000	
ハローズ	6,400	4,520.00	28,928,000	
ＪＰホールディングス	40,500	617.00	24,988,500	
フジオフードグループ本社	18,200	1,220.00	22,204,000	
あみやき亭	11,700	1,433.00	16,766,100	
東京エレクトロン　デバイス	16,200	2,890.00	46,818,000	
円谷フィールズホールディングス	26,200	1,868.00	48,941,600	
双日	180,900	3,466.00	626,999,400	
アルフレッサ　ホールディングス	142,800	2,209.00	315,445,200	
大黒天物産	5,900	7,770.00	45,843,000	
ハニーズホールディングス	14,500	1,622.00	23,519,000	
キッコーマン	501,300	1,399.50	701,569,350	
味の素	693,200	3,015.00	2,089,998,000	
ブルドックソース	7,800	1,728.00	13,478,400	
キユーピー	81,300	3,340.00	271,542,000	
ハウス食品グループ本社	50,900	2,890.00	147,101,000	
カゴメ	64,800	3,023.00	195,890,400	
アリアケジャパン	15,100	6,030.00	91,053,000	
エバラ食品工業	3,700	2,636.00	9,753,200	
キオクシアホールディングス	93,000	1,933.00	179,769,000	
ニチレイ	118,000	1,979.00	233,522,000	
横浜冷凍	41,000	845.00	34,645,000	
東洋水産	70,200	9,387.00	658,967,400	
イートアンドホールディングス	7,700	2,057.00	15,838,900	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,200	920.00	7,544,000	
日清食品ホールディングス	191,200	3,294.00	629,812,800	
フジッコ	15,600	1,625.00	25,350,000	
ロック・フィールド	16,900	1,545.00	26,110,500	
日本たばこ産業	919,200	4,559.00	4,190,632,800	
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,865.00	17,904,000	
わらべや日洋ホールディングス	10,200	2,147.00	21,899,400	
なとり	9,700	2,069.00	20,069,300	
ファーマフーズ	19,900	939.00	18,686,100	
北の達人コーポレーション	64,800	142.00	9,201,600	

ユーグレナ	94,000	443.00	41,642,000	
紀文食品	13,200	1,074.00	14,176,800	
ピックルスホールディングス	8,900	919.00	8,179,100	
スター・マイカ・ホールディングス	15,600	938.00	14,632,800	
ＳＲＥホールディングス	5,600	3,555.00	19,908,000	
片倉工業	14,300	2,144.00	30,659,200	
グンゼ	21,900	2,616.00	57,290,400	
ヒューリック	352,900	1,524.00	537,819,600	
ラサ商事	9,000	1,403.00	12,627,000	
アルペン	13,500	2,376.00	32,076,000	
ラクーンホールディングス	11,500	787.00	9,050,500	
クオールホールディングス	20,000	2,218.00	44,360,000	
アルコニックス	23,400	1,524.00	35,661,600	
神戸物産	125,900	4,481.00	564,157,900	
ソリトンシステムズ	7,800	1,278.00	9,968,400	
ジンズホールディングス	11,000	9,070.00	99,770,000	
ビックカメラ	86,500	1,561.00	135,026,500	
ＤＣＭホールディングス	84,000	1,352.00	113,568,000	
ペッパーフードサービス	47,900	221.00	10,585,900	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	230,400	2,990.00	688,896,000	
あい　ホールディングス	29,200	2,109.00	61,582,800	
Ｊ．フロント　リテイリング	186,600	1,750.00	326,550,000	
ドトール・日レスホールディングス	28,700	2,687.00	77,116,900	
マツキヨココカラ&カンパニー	286,400	2,686.50	769,413,600	
ブロンコビリー	9,700	3,590.00	34,823,000	
ＺＯＺＯ	362,800	1,564.00	567,419,200	
トレジャー・ファクトリー	11,100	2,057.00	22,832,700	
物語コーポレーション	31,600	3,645.00	115,182,000	
三越伊勢丹ホールディングス	240,300	1,870.50	449,481,150	
東洋紡	66,400	891.00	59,162,400	
ユニチカ	49,800	161.00	8,017,800	
富士紡ホールディングス	6,100	4,875.00	29,737,500	
日清紡ホールディングス	116,700	857.30	100,046,910	
倉敷紡績	10,400	6,090.00	63,336,000	
ダイワボウホールディングス	71,900	2,391.50	171,948,850	
シキボウ	10,900	974.00	10,616,600	
日東紡績	17,300	4,170.00	72,141,000	
トヨタ紡織	64,500	2,001.00	129,064,500	
マクニカホールディングス	123,400	1,702.00	210,026,800	
Ｈａｍｅｅ	6,500	1,179.00	7,663,500	
ラクト・ジャパン	6,800	3,400.00	23,120,000	
ウエルシアホールディングス	84,200	2,531.50	213,152,300	
クリエイトＳＤホールディングス	23,200	3,170.00	73,544,000	
グリムス	6,700	2,385.00	15,979,500	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,600	1,348.00	30,464,800	
八洲電機	13,200	1,686.00	22,255,200	
メディアスホールディングス	9,600	941.00	9,033,600	
レスター	14,000	2,222.00	31,108,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	88,200	1,021.00	90,052,200	

三洋貿易	20,000	1,382.00	27,640,000	
シュッピン	16,000	1,080.00	17,280,000	
ビューティガレージ	5,200	1,556.00	8,091,200	
オイシックス・ラ・大地	26,100	1,516.00	39,567,600	
ウイン・パートナーズ	11,700	1,290.00	15,093,000	
ネクステージ	37,000	1,484.00	54,908,000	
ジョイフル本田	45,000	2,016.00	90,720,000	
エターナルホスピタリティグループ	6,000	2,868.00	17,208,000	
ホットランドホールディングス	12,400	2,203.00	27,317,200	
すかいらーくホールディングス	222,200	3,014.00	669,710,800	
ＳＦＰホールディングス	9,300	2,145.00	19,948,500	
綿半ホールディングス	12,600	1,581.00	19,920,600	
日本毛織	39,600	1,455.00	57,618,000	
ヨシックスホールディングス	5,400	2,717.00	14,671,800	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	69,400	916.00	63,570,400	
野村不動産ホールディングス	474,200	861.80	408,665,560	
三重交通グループホールディングス	32,500	501.00	16,282,500	
ディア・ライフ	23,200	1,104.00	25,612,800	
地主	13,500	2,115.00	28,552,500	
フィル・カンパニー	3,000	784.00	2,352,000	
ＪＰＭＣ	8,700	1,161.00	10,100,700	
フージャースホールディングス	23,500	1,187.00	27,894,500	
オープンハウスグループ	48,500	6,289.00	305,016,500	
東急不動産ホールディングス	455,000	1,027.50	467,512,500	
飯田グループホールディングス	145,000	2,254.00	326,830,000	
帝国繊維	17,300	2,518.00	43,561,400	
日本コークス工業	156,300	87.00	13,598,100	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,600	336.00	3,225,600	
ＢＥＥＮＯＳ	10,000	3,995.00	39,950,000	
あさひ	13,700	1,367.00	18,727,900	
日本調剤	10,700	3,030.00	32,421,000	
コスモス薬品	32,100	9,366.00	300,648,600	
シップヘルスケアホールディングス	64,100	2,094.50	134,257,450	
ソフトクリエイトホールディングス	11,000	1,909.00	20,999,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,795,400	2,203.00	3,955,266,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	122,100	1,414.00	172,649,400	
明治電機工業	8,000	1,525.00	12,200,000	
ツルハホールディングス	28,400	11,330.00	321,772,000	
サンマルクホールディングス	15,500	2,532.00	39,246,000	
トリドールホールディングス	45,400	4,396.00	199,578,400	
帝人	147,800	1,197.50	176,990,500	
東レ	1,124,500	930.00	1,045,785,000	
クラレ	205,200	1,681.50	345,043,800	
旭化成	1,019,800	997.40	1,017,148,520	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	17,400	281.00	4,889,400	
稲葉製作所	8,900	1,744.00	15,521,600	
宮地エンジニアリンググループ	19,000	1,818.00	34,542,000	
トーカロ	45,500	1,659.00	75,484,500	

ＳＵＭＣＯ	301,700	994.10	299,919,970	
川田テクノロジーズ	10,300	3,115.00	32,084,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,100	2,691.00	32,561,100	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,300	1,319.00	12,266,700	
ケイアイスター不動産	8,000	4,990.00	39,920,000	
グッドコムアセット	12,200	1,205.00	14,701,000	
ジェイ・エス・ビー	6,300	3,575.00	22,522,500	
ロードスターキャピタル	8,600	2,586.00	22,239,600	
霞ヶ関キャピタル	6,200	12,620.00	78,244,000	
ＪＭホールディングス	12,200	2,455.00	29,951,000	
コメダホールディングス	42,600	2,886.00	122,943,600	
アレンザホールディングス	12,100	1,035.00	12,523,500	
串カツ田中ホールディングス	5,000	1,420.00	7,100,000	
バロックジャパンリミテッド	18,900	725.00	13,702,500	
クスリのアオキホールディングス	42,300	3,588.00	151,772,400	
力の源ホールディングス	12,100	1,335.00	16,153,500	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	93,300	5,467.00	510,071,100	
アセンテック	6,200	1,242.00	7,700,400	
セーレン	29,600	2,216.00	65,593,600	
小松マテーレ	22,500	739.00	16,627,500	
ワコールホールディングス	31,900	4,924.00	157,075,600	
ホギメディカル	20,700	4,090.00	84,663,000	
ＴＳＩホールディングス	48,600	1,090.00	52,974,000	
ワールド	23,800	2,456.00	58,452,800	
ＴＩＳ	162,800	4,239.00	690,109,200	
グリーホールディングス	51,600	525.00	27,090,000	
GMOペパボ	1,900	1,402.00	2,663,800	
コーエーテクモホールディングス	115,700	2,433.00	281,498,100	
三菱総合研究所	7,400	4,480.00	33,152,000	
ファインデックス	12,300	711.00	8,745,300	
ブレインパッド	12,700	1,114.00	14,147,800	
ＫＬａｂ	38,500	107.00	4,119,500	
ポールトゥウィンホールディングス	22,100	359.00	7,933,900	
ネクソン	330,900	2,274.00	752,466,600	
アイスタイル	46,800	471.00	22,042,800	
エムアップホールディングス	18,800	1,841.00	34,610,800	
エイチームホールディングス	10,400	1,012.00	10,524,800	
セルシス	29,200	1,363.00	39,799,600	
エニグモ	17,100	283.00	4,839,300	
コロプラ	52,400	486.00	25,466,400	
ブロードリーフ	61,900	695.00	43,020,500	
デジタルハーツホールディングス	10,900	972.00	10,594,800	
メディアドゥ	6,800	1,674.00	11,383,200	
じげん	38,400	442.00	16,972,800	
ブイキューブ	21,000	176.00	3,696,000	
フィックスターズ	21,300	1,746.00	37,189,800	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8,700	1,544.00	13,432,800	
オプティム	15,900	661.00	10,509,900	
セレス	6,800	2,115.00	14,382,000	

ＳＨＩＦＴ	138,300	1,422.00	196,662,600	
特種東海製紙	7,300	3,725.00	27,192,500	
セック	2,500	4,470.00	11,175,000	
テクマトリックス	33,400	2,074.00	69,271,600	
プロシップ	6,700	2,214.00	14,833,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	31,700	2,941.50	93,245,550	
GMOペイメントゲートウェイ	30,800	9,151.00	281,850,800	
システムリサーチ	10,600	1,796.00	19,037,600	
インターネットイニシアティブ	84,100	2,729.50	229,550,950	
さくらインターネット	24,100	3,285.00	79,168,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,282.00	11,181,800	
ＳＲＡホールディングス	8,700	4,365.00	37,975,500	
朝日ネット	16,500	694.00	11,451,000	
ｅＢＡＳＥ	21,900	531.00	11,628,900	
アバントグループ	19,400	1,611.00	31,253,400	
アドソル日進	12,900	1,032.00	13,312,800	
フリービット	6,600	1,472.00	9,715,200	
コムチュア	20,200	1,725.00	34,845,000	
アステリア	12,000	507.00	6,084,000	
アイル	8,600	2,368.00	20,364,800	
王子ホールディングス	582,900	655.30	381,974,370	
日本製紙	80,100	1,068.00	85,546,800	
北越コーポレーション	86,400	1,085.00	93,744,000	
大王製紙	77,600	890.00	69,064,000	
マークラインズ	9,300	2,287.00	21,269,100	
メディカル・データ・ビジョン	18,400	420.00	7,728,000	
ｇｕｍｉ	25,100	463.00	11,621,300	
テラスカイ	6,000	2,424.00	14,544,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,800	2,441.00	19,039,800	
ネオジャパン	4,100	1,507.00	6,178,700	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,200	2,201.00	7,043,200	
ラクス	72,600	2,308.50	167,597,100	
ダブルスタンダード	5,500	1,537.00	8,453,500	
オープンドア	10,700	559.00	5,981,300	
アカツキ	7,400	3,435.00	25,419,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,000	1,275.00	6,375,000	
カナミックネットワーク	19,400	433.00	8,400,200	
レンゴー	140,100	784.40	109,894,440	
トーモク	8,900	2,578.00	22,944,200	
ザ・パック	11,300	3,200.00	36,160,000	
チェンジホールディングス	37,900	1,378.00	52,226,200	
オークネット	14,200	1,259.00	17,877,800	
オロ	6,400	2,423.00	15,507,200	
ユーザーローカル	6,400	1,689.00	10,809,600	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	18,300	2,916.00	53,362,800	
マネーフォワード	37,500	4,329.00	162,337,500	
レゾナック・ホールディングス	138,200	2,648.50	366,022,700	

住友化学	1,237,500	347.80	430,402,500	
住友精化	7,100	4,595.00	32,624,500	
日産化学	79,100	4,232.00	334,751,200	
ラサ工業	5,500	2,688.00	14,784,000	
クレハ	31,900	2,555.00	81,504,500	
多木化学	6,000	3,070.00	18,420,000	
テイカ	11,100	1,376.00	15,273,600	
石原産業	25,500	1,814.00	46,257,000	
日本曹達	32,700	2,678.00	87,570,600	
東ソー	205,400	2,014.50	413,778,300	
トクヤマ	49,800	2,811.50	140,012,700	
セントラル硝子	19,300	3,035.00	58,575,500	
東亞合成	71,400	1,353.00	96,604,200	
大阪ソーダ	53,700	1,508.00	80,979,600	
関東電化工業	33,300	854.00	28,438,200	
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	10,900	560.00	6,104,000	
デンカ	55,800	1,924.00	107,359,200	
イビデン	88,900	4,124.00	366,623,600	
信越化学工業	1,368,800	4,380.00	5,995,344,000	
日本カーバイド工業	7,900	1,686.00	13,319,400	
プラスアルファ・コンサルティング	19,400	1,659.00	32,184,600	
電算システムホールディングス	6,700	2,521.00	16,890,700	
堺化学工業	10,700	2,506.00	26,814,200	
第一稀元素化学工業	16,800	638.00	10,718,400	
エア・ウォーター	145,300	1,977.00	287,258,100	
日本酸素ホールディングス	149,300	4,770.00	712,161,000	
日本化学工業	5,700	2,093.00	11,930,100	
日本パーカライジング	68,600	1,201.00	82,388,600	
高圧ガス工業	22,600	947.00	21,402,200	
四国化成ホールディングス	17,300	1,804.00	31,209,200	
戸田工業	3,600	996.00	3,585,600	
ステラ　ケミファ	8,200	3,775.00	30,955,000	
保土谷化学工業	10,000	1,478.00	14,780,000	
日本触媒	98,500	1,686.00	166,071,000	
大日精化工業	10,700	3,045.00	32,581,500	
カネカ	37,700	3,522.00	132,779,400	
協和キリン	181,200	2,189.50	396,737,400	
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	46,900	1,310.00	61,439,000	
三菱瓦斯化学	121,600	2,193.00	266,668,800	
三井化学	138,500	3,163.00	438,075,500	
東京応化工業	73,500	3,234.00	237,699,000	
大阪有機化学工業	12,800	2,429.00	31,091,200	
三菱ケミカルグループ	1,124,700	714.10	803,148,270	
ＫＨネオケム	27,800	2,338.00	64,996,400	
ビジョナル	18,100	8,795.00	159,189,500	
ダイセル	175,000	1,208.00	211,400,000	
住友ベークライト	48,500	3,376.00	163,736,000	
積水化学工業	306,400	2,461.50	754,203,600	
日本ゼオン	111,300	1,396.50	155,430,450	
アイカ工業	38,900	3,523.00	137,044,700	

ＵＢＥ	79,300	2,205.00	174,856,500	
積水樹脂	21,000	1,870.00	39,270,000	
旭有機材	10,300	3,760.00	38,728,000	
ニチバン	9,700	2,023.00	19,623,100	
リケンテクノス	28,700	1,004.00	28,814,800	
大倉工業	7,000	4,030.00	28,210,000	
積水化成品工業	21,800	327.00	7,128,600	
群栄化学工業	3,700	3,155.00	11,673,500	
ダイキョーニシカワ	34,000	562.00	19,108,000	
森六	8,500	2,249.00	19,116,500	
恵和	10,100	896.00	9,049,600	
日本化薬	104,300	1,365.00	142,369,500	
カーリット	15,200	1,047.00	15,914,400	
ＣＬホールディングス	3,800	812.00	3,085,600	
プレステージ・インターナショナル	74,000	677.00	50,098,000	
プロトコーポレーション	16,500	2,105.00	34,732,500	
ハイマックス	4,800	1,223.00	5,870,400	
アミューズ	9,700	1,610.00	15,617,000	
野村総合研究所	334,000	5,608.00	1,873,072,000	
ドリームインキュベータ	3,900	3,325.00	12,967,500	
クイック	10,900	2,118.00	23,086,200	
日本システム技術	14,400	1,861.00	26,798,400	
電通グループ	168,000	2,975.00	499,800,000	
インテージホールディングス	11,600	1,669.00	19,360,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,400	870.00	6,438,000	
東邦システムサイエンス	7,000	1,188.00	8,316,000	
ぴあ	5,400	2,721.00	14,693,400	
イオンファンタジー	6,700	2,632.00	17,634,400	
ソースネクスト	78,200	200.00	15,640,000	
シーティーエス	21,900	793.00	17,366,700	
メディカルシステムネットワーク	15,900	476.00	7,568,400	
日本精化	10,300	2,257.00	23,247,100	
扶桑化学工業	14,400	3,550.00	51,120,000	
トリケミカル研究所	16,800	2,675.00	44,940,000	
シンプレクス・ホールディングス	30,100	3,490.00	105,049,000	
ＨＥＲＯＺ	6,100	974.00	5,941,400	
ラクスル	30,600	1,177.00	36,016,200	
メルカリ	85,000	2,398.00	203,830,000	
ＩＰＳ	4,700	2,196.00	10,321,200	
システムサポートホールディングス	6,000	2,318.00	13,908,000	
ＡＤＥＫＡ	53,600	2,650.00	142,040,000	
日油	176,600	2,125.50	375,363,300	
ハリマ化成グループ	11,800	785.00	9,263,000	
ボードルア	2,000	6,020.00	12,040,000	
イーソル	10,500	576.00	6,048,000	
ウイングアーク１ｓｔ	16,100	3,815.00	61,421,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,300	925.00	4,902,500	
サーバーワークス	2,500	2,330.00	5,825,000	
Ｓａｎｓａｎ	43,500	2,036.00	88,566,000	

ギフティ	13,700	1,588.00	21,755,600	
花王	374,500	6,044.00	2,263,478,000	
第一工業製薬	5,600	2,570.00	14,392,000	
石原ケミカル	6,600	2,136.00	14,097,600	
三洋化成工業	9,600	3,590.00	34,464,000	
メドレー	16,900	3,525.00	59,572,500	
ベース	7,400	3,050.00	22,570,000	
ＪＭＤＣ	18,700	3,320.00	62,084,000	
武田薬品工業	1,370,900	4,280.00	5,867,452,000	
アステラス製薬	1,351,600	1,408.00	1,903,052,800	
住友ファーマ	134,700	922.00	124,193,400	
塩野義製薬	510,800	2,366.50	1,208,808,200	
日本新薬	40,500	3,414.00	138,267,000	
中外製薬	482,100	8,312.00	4,007,215,200	
科研製薬	26,400	4,000.00	105,600,000	
エーザイ	201,100	4,018.00	808,019,800	
理研ビタミン	11,900	2,588.00	30,797,200	
ロート製薬	162,800	2,415.00	393,162,000	
小野薬品工業	315,300	1,569.00	494,705,700	
久光製薬	34,300	4,357.00	149,445,100	
持田製薬	19,300	3,050.00	58,865,000	
参天製薬	275,100	1,455.00	400,270,500	
扶桑薬品工業	6,000	2,398.00	14,388,000	
ツムラ	53,100	4,331.00	229,976,100	
テルモ	1,020,600	2,756.00	2,812,773,600	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	46,100	2,836.00	130,739,600	
キッセイ薬品工業	24,800	3,975.00	98,580,000	
生化学工業	29,300	701.00	20,539,300	
栄研化学	24,300	2,206.00	53,605,800	
鳥居薬品	8,200	6,340.00	51,988,000	
ＪＣＲファーマ	52,300	476.00	24,894,800	
東和薬品	20,700	2,631.00	54,461,700	
富士製薬工業	11,300	1,375.00	15,537,500	
ゼリア新薬工業	24,300	2,329.00	56,594,700	
ネクセラファーマ	72,200	878.00	63,391,600	
第一三共	1,425,100	3,607.00	5,140,335,700	
杏林製薬	33,600	1,464.00	49,190,400	
大幸薬品	34,800	278.00	9,674,400	
ダイト	11,400	2,100.00	23,940,000	
大塚ホールディングス	380,600	7,236.00	2,754,021,600	
ペプチドリーム	74,700	1,894.50	141,519,150	
大日本塗料	17,000	1,269.00	21,573,000	
日本ペイントホールディングス	680,800	1,078.00	733,902,400	
関西ペイント	122,700	2,139.50	262,516,650	
中国塗料	34,700	2,115.00	73,390,500	
藤倉化成	19,300	469.00	9,051,700	
太陽ホールディングス	26,800	4,950.00	132,660,000	
ＤＩＣ	54,400	2,706.00	147,206,400	
サカタインクス	34,200	1,834.00	62,722,800	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	27,600	2,908.00	80,260,800	

アルプス技研	13,900	2,668.00	37,085,200	
サニックスホールディングス	22,800	234.00	5,335,200	
日本空調サービス	16,900	1,014.00	17,136,600	
オリエンタルランド	931,100	3,345.00	3,114,529,500	
フォーカスシステムズ	10,400	1,135.00	11,804,000	
ダスキン	33,100	3,803.00	125,879,300	
パーク２４	118,000	2,054.00	242,372,000	
明光ネットワークジャパン	19,200	721.00	13,843,200	
ファルコホールディングス	6,400	2,323.00	14,867,200	
クレスコ	25,100	1,191.00	29,894,100	
フジ・メディア・ホールディングス	148,000	2,879.00	426,092,000	
ラウンドワン	148,900	878.00	130,734,200	
リゾートトラスト	124,700	1,498.50	186,862,950	
オービック	286,100	5,187.00	1,484,000,700	
ジャストシステム	22,400	3,365.00	75,376,000	
ＴＤＣソフト	25,900	1,270.00	32,893,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,464,300	530.00	1,306,079,000	
ビー・エム・エル	19,300	2,951.00	56,954,300	
トレンドマイクロ	80,900	10,055.00	813,449,500	
ＩＤホールディングス	10,500	2,058.00	21,609,000	
リソー教育	98,500	235.00	23,147,500	
日本オラクル	29,400	17,225.00	506,415,000	
早稲田アカデミー	8,700	2,215.00	19,270,500	
アルファシステムズ	5,000	3,295.00	16,475,000	
フューチャー	38,200	1,861.00	71,090,200	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,600	2,064.00	19,814,400	
ユー・エス・エス	325,000	1,441.00	468,325,000	
オービックビジネスコンサルタント	25,900	7,308.00	189,277,200	
アイティフォー	18,000	1,548.00	27,864,000	
東京個別指導学院	18,700	312.00	5,834,400	
東計電算	4,300	3,885.00	16,705,500	
サイバーエージェント	320,000	1,253.50	401,120,000	
楽天グループ	1,112,400	883.70	983,027,880	
クリーク・アンド・リバー社	7,800	1,492.00	11,637,600	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	31,000	631.00	19,561,000	
テー・オー・ダブリュー	31,200	318.00	9,921,600	
大塚商会	174,500	2,992.00	522,104,000	
サイボウズ	21,200	2,991.00	63,409,200	
山田コンサルティンググループ	7,800	1,668.00	13,010,400	
セントラルスポーツ	6,000	2,412.00	14,472,000	
パラカ	5,000	1,895.00	9,475,000	
電通総研	15,000	6,230.00	93,450,000	
ＡＣＣＥＳＳ	16,100	787.00	12,670,700	
デジタルガレージ	24,600	4,535.00	111,561,000	
イーエムシステムズ	25,600	738.00	18,892,800	
ウェザーニューズ	12,200	3,575.00	43,615,000	
ＣＩＪ	38,300	475.00	18,192,500	
ビジネスエンジニアリング	3,700	3,845.00	14,226,500	
WOWOW	11,500	1,034.00	11,891,000	

スカラ	14,300	403.00	5,762,900	
フルキャストホールディングス	12,800	1,601.00	20,492,800	
エン・ジャパン	25,600	1,663.00	42,572,800	
セルソース	10,300	663.00	6,828,900	
あすか製薬ホールディングス	13,200	2,317.00	30,584,400	
サワイグループホールディングス	90,900	1,996.00	181,436,400	
富士フイルムホールディングス	929,100	3,153.00	2,929,452,300	
コニカミノルタ	346,400	437.10	151,411,440	
資生堂	321,700	2,358.00	758,568,600	
ライオン	196,200	1,742.00	341,780,400	
高砂香料工業	10,400	6,580.00	68,432,000	
マンダム	30,700	1,388.00	42,611,600	
ミルボン	24,600	2,703.00	66,493,800	
コーセー	31,400	6,143.00	192,890,200	
コタ	15,600	1,433.00	22,354,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	79,000	1,291.00	101,989,000	
ノエビアホールディングス	13,900	4,210.00	58,519,000	
新日本製薬	8,900	2,345.00	20,870,500	
Ｉ－ｎｅ	5,200	1,613.00	8,387,600	
アクシージア	10,300	442.00	4,552,600	
エステー	10,600	1,493.00	15,825,800	
コニシ	48,600	1,100.00	53,460,000	
長谷川香料	29,400	2,876.00	84,554,400	
小林製薬	40,500	5,359.00	217,039,500	
荒川化学工業	14,400	1,048.00	15,091,200	
メック	12,600	2,481.00	31,260,600	
日本高純度化学	3,900	2,880.00	11,232,000	
タカラバイオ	48,500	815.00	39,527,500	
ＪＣＵ	17,000	3,180.00	54,060,000	
ＯＡＴアグリオ	6,400	2,000.00	12,800,000	
デクセリアルズ	131,800	1,678.00	221,160,400	
アース製薬	14,200	5,140.00	72,988,000	
北興化学工業	13,900	1,219.00	16,944,100	
大成ラミックグループ	4,700	2,461.00	11,566,700	
クミアイ化学工業	61,200	759.00	46,450,800	
日本農薬	23,600	829.00	19,564,400	
ニチレキグループ	16,400	2,475.00	40,590,000	
ユシロ	7,700	1,910.00	14,707,000	
ＪＸ金属	399,900	798.50	319,320,150	
富士石油	40,500	283.00	11,461,500	
出光興産	702,100	890.40	625,149,840	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,613,500	697.20	1,822,132,200	
コスモエネルギーホールディングス	50,800	5,906.00	300,024,800	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	20,800	3,790.00	78,832,000	
テスホールディングス	32,800	331.00	10,856,800	
インフロニア・ホールディングス	157,800	1,235.00	194,883,000	
横浜ゴム	77,900	3,117.00	242,814,300	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	88,400	2,680.00	236,912,000	
ブリヂストン	450,900	6,003.00	2,706,752,700	
住友ゴム工業	151,300	1,857.50	281,039,750	

藤倉コンポジット	14,900	1,339.00	19,951,100	
オカモト	8,000	5,090.00	40,720,000	
アキレス	8,300	1,336.00	11,088,800	
フコク	9,200	1,613.00	14,839,600	
ニッタ	15,100	3,645.00	55,039,500	
住友理工	29,800	1,670.00	49,766,000	
三ツ星ベルト	21,400	3,600.00	77,040,000	
バンドー化学	23,100	1,495.00	34,534,500	
ＡＧＣ	149,900	4,400.00	659,560,000	
日本板硝子	78,800	392.00	30,889,600	
有沢製作所	23,300	1,337.00	31,152,100	
日本電気硝子	51,400	3,385.00	173,989,000	
オハラ	7,200	1,022.00	7,358,400	
住友大阪セメント	26,700	3,842.00	102,581,400	
太平洋セメント	95,000	3,833.00	364,135,000	
日本ヒューム	13,700	1,924.00	26,358,800	
日本コンクリート工業	29,700	335.00	9,949,500	
三谷セキサン	5,400	6,960.00	37,584,000	
アジアパイルホールディングス	22,000	884.00	19,448,000	
東海カーボン	142,100	906.00	128,742,600	
日本カーボン	8,900	4,145.00	36,890,500	
東洋炭素	10,800	4,025.00	43,470,000	
ノリタケ	17,000	3,755.00	63,835,000	
ＴＯＴＯ	111,800	3,710.00	414,778,000	
日本碍子	171,200	1,771.50	303,280,800	
日本特殊陶業	126,000	4,880.00	614,880,000	
ＭＡＲＵＷＡ	6,400	32,210.00	206,144,000	
品川リフラクトリーズ	18,900	1,670.00	31,563,000	
黒崎播磨	10,500	2,490.00	26,145,000	
ヨータイ	7,600	1,799.00	13,672,400	
フジミインコーポレーテッド	41,500	1,892.00	78,518,000	
ニチアス	39,200	4,844.00	189,884,800	
日本製鉄	802,500	3,003.00	2,409,907,500	
神戸製鋼所	318,800	1,642.50	523,629,000	
中山製鋼所	32,900	720.00	23,688,000	
合同製鐵	9,000	3,745.00	33,705,000	
ＪＦＥホールディングス	477,600	1,603.00	765,592,800	
東京製鐵	44,300	1,553.00	68,797,900	
共英製鋼	15,600	1,931.00	30,123,600	
大和工業	29,800	8,331.00	248,263,800	
東京鐵鋼	6,900	5,750.00	39,675,000	
大阪製鐵	7,200	2,375.00	17,100,000	
淀川製鋼所	14,800	5,800.00	85,840,000	
中部鋼鈑	12,800	2,056.00	26,316,800	
丸一鋼管	48,400	3,261.00	157,832,400	
モリ工業	18,700	1,008.00	18,849,600	
大同特殊鋼	100,000	999.60	99,960,000	
日本冶金工業	10,700	4,070.00	43,549,000	
愛知製鋼	8,700	8,270.00	71,949,000	
大平洋金属	14,800	1,677.00	24,819,600	

新日本電工	94,900	257.00	24,389,300	
栗本鐵工所	7,200	4,635.00	33,372,000	
日本製鋼所	47,000	5,957.00	279,979,000	
三菱製鋼	11,700	1,569.00	18,357,300	
日本精線	12,600	1,042.00	13,129,200	
エンビプロ・ホールディングス	15,700	477.00	7,488,900	
大紀アルミニウム工業所	22,900	903.00	20,678,700	
日本軽金属ホールディングス	46,300	1,498.00	69,357,400	
三井金属鉱業	39,800	3,889.00	154,782,200	
東邦亜鉛	12,500	560.00	7,000,000	
三菱マテリアル	113,300	2,234.00	253,112,200	
住友金属鉱山	200,400	3,149.00	631,059,600	
ＤＯＷＡホールディングス	42,900	4,557.00	195,495,300	
古河機械金属	18,800	2,100.00	39,480,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,500	1,629.00	44,797,500	
東邦チタニウム	32,900	985.00	32,406,500	
ＵＡＣＪ	21,300	4,845.00	103,198,500	
ＣＫサンエツ	3,000	3,670.00	11,010,000	
古河電気工業	52,800	4,736.00	250,060,800	
住友電気工業	547,200	2,400.00	1,313,280,000	
フジクラ	169,900	5,899.00	1,002,240,100	
ＳＷＣＣ	21,300	6,750.00	143,775,000	
平河ヒューテック	10,700	1,228.00	13,139,600	
いよぎんホールディングス	198,100	1,577.00	312,403,700	
しずおかフィナンシャルグループ	333,400	1,524.00	508,101,600	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	127,400	1,505.00	191,737,000	
楽天銀行	70,300	5,457.00	383,627,100	
京都フィナンシャルグループ	190,400	2,406.50	458,197,600	
リョービ	16,800	2,044.00	34,339,200	
ＡＲＥホールディングス	64,100	1,790.00	114,739,000	
東洋製罐グループホールディングス	93,700	2,539.50	237,951,150	
ホッカンホールディングス	8,500	1,834.00	15,589,000	
コロナ	9,000	914.00	8,226,000	
横河ブリッジホールディングス	27,300	2,600.00	70,980,000	
三和ホールディングス	156,500	4,813.00	753,234,500	
文化シヤッター	41,600	2,091.00	86,985,600	
三協立山	19,800	630.00	12,474,000	
アルインコ	12,000	1,007.00	12,084,000	
ＬＩＸＩＬ	231,200	1,630.00	376,856,000	
ノーリツ	22,600	1,753.00	39,617,800	
長府製作所	17,600	1,798.00	31,644,800	
リンナイ	82,700	3,282.00	271,421,400	
ユニプレス	27,600	1,001.00	27,627,600	
日東精工	23,200	574.00	13,316,800	
岡部	28,200	845.00	23,829,000	
ジーテクト	17,600	1,597.00	28,107,200	
東プレ	27,800	1,787.00	49,678,600	
高周波熱錬	23,500	934.00	21,949,000	
東京製綱	9,500	1,252.00	11,894,000	
サンコール	17,500	318.00	5,565,000	

パイオラックス	21,300	2,155.00	45,901,500	
エイチワン	16,300	1,112.00	18,125,600	
日本発条	132,800	1,607.00	213,409,600	
中央発條	10,300	1,567.00	16,140,100	
三浦工業	71,900	3,106.00	223,321,400	
タクマ	50,900	1,854.00	94,368,600	
テクノプロ・ホールディングス	96,100	3,268.00	314,054,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,000	703.00	5,624,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	9,900	4,230.00	41,877,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	12,600	590.00	7,434,000	
イー・ガーディアン	4,800	2,147.00	10,305,600	
ジャパンマテリアル	48,400	1,268.00	61,371,200	
ベクトル	21,500	888.00	19,092,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,200	1,255.00	16,566,000	
キャリアリンク	5,800	2,137.00	12,394,600	
ＩＢＪ	12,000	675.00	8,100,000	
アサンテ	7,600	1,650.00	12,540,000	
バリューＨＲ	14,300	1,581.00	22,608,300	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	12,700	2,718.00	34,518,600	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	998.00	6,287,400	
シグマクシス・ホールディングス	46,200	1,060.00	48,972,000	
ウィルグループ	13,300	974.00	12,954,200	
メドピア	12,700	468.00	5,943,600	
リクルートホールディングス	1,167,900	8,518.00	9,948,172,200	
エラン	20,800	750.00	15,600,000	
ツガミ	33,300	1,733.00	57,708,900	
オークマ	27,200	3,320.00	90,304,000	
芝浦機械	20,300	3,540.00	71,862,000	
アマダ	207,300	1,452.00	300,999,600	
アイダエンジニアリング	34,600	878.00	30,378,800	
ＦＵＪＩ	67,400	2,090.50	140,899,700	
牧野フライス製作所	17,100	11,090.00	189,639,000	
オーエスジー	68,400	1,681.50	115,014,600	
旭ダイヤモンド工業	38,600	756.00	29,181,600	
ＤＭＧ森精機	97,800	2,667.50	260,881,500	
ソディック	41,000	746.00	30,586,000	
ディスコ	74,700	30,400.00	2,270,880,000	
日東工器	6,000	1,701.00	10,206,000	
日進工具	12,800	697.00	8,921,600	
冨士ダイス	11,400	692.00	7,888,800	
日本郵政	1,768,600	1,357.00	2,399,990,200	
ベルシステム２４ホールディングス	16,900	1,230.00	20,787,000	
鎌倉新書	13,500	479.00	6,466,500	
エアトリ	11,500	961.00	11,051,500	
アトラエ	11,000	716.00	7,876,000	
ストライク	7,600	3,495.00	26,562,000	
ソラスト	43,600	446.00	19,445,600	
セラク	5,000	1,463.00	7,315,000	

インソース	34,300	944.00	32,379,200	
豊田自動織機	131,000	17,340.00	2,271,540,000	
リケンＮＰＲ	19,400	2,394.00	46,443,600	
島精機製作所	24,600	874.00	21,500,400	
オプトラン	25,300	1,424.00	36,027,200	
イワキ	10,400	2,337.00	24,304,800	
フリュー	14,700	922.00	13,553,400	
ヤマシンフィルタ	32,900	541.00	17,798,900	
日阪製作所	16,500	996.00	16,434,000	
やまびこ	25,200	2,211.00	55,717,200	
野村マイクロ・サイエンス	25,600	2,400.00	61,440,000	
平田機工	22,200	1,489.00	33,055,800	
ＰＥＧＡＳＵＳ	17,100	537.00	9,182,700	
マルマエ	6,600	1,189.00	7,847,400	
タツモ	11,000	1,737.00	19,107,000	
ナブテスコ	97,300	2,335.00	227,195,500	
三井海洋開発	19,500	4,175.00	81,412,500	
レオン自動機	16,300	1,212.00	19,755,600	
ＳＭＣ	46,300	46,100.00	2,134,430,000	
ホソカワミクロン	11,700	3,920.00	45,864,000	
ユニオンツール	6,700	3,645.00	24,421,500	
瑞光	13,200	1,000.00	13,200,000	
オイレス工業	21,000	2,134.00	44,814,000	
日精エー・エス・ビー機械	6,200	4,695.00	29,109,000	
サトー	19,300	2,033.00	39,236,900	
技研製作所	14,700	1,432.00	21,050,400	
日本エアーテック	7,100	1,042.00	7,398,200	
日精樹脂工業	10,300	826.00	8,507,800	
ワイエイシイホールディングス	15,800	809.00	12,782,200	
小松製作所	764,700	4,197.00	3,209,445,900	
住友重機械工業	91,900	2,947.00	270,829,300	
日立建機	61,800	4,284.00	264,751,200	
日工	23,200	682.00	15,822,400	
巴工業	18,300	1,370.00	25,071,000	
井関農機	14,700	1,009.00	14,832,300	
ＴＯＷＡ	47,600	1,395.00	66,402,000	
北川鉄工所	6,100	1,263.00	7,704,300	
ローツェ	81,100	1,548.00	125,542,800	
クボタ	793,500	1,648.50	1,308,084,750	
荏原実業	7,300	3,505.00	25,586,500	
東洋エンジニアリング	22,400	656.00	14,694,400	
三菱化工機	16,400	1,276.00	20,926,400	
月島ホールディングス	20,900	2,007.00	41,946,300	
帝国電機製作所	9,800	2,856.00	27,988,800	
新東工業	34,400	824.00	28,345,600	
澁谷工業	14,700	3,105.00	45,643,500	
アイチコーポレーション	25,600	1,384.00	35,430,400	
小森コーポレーション	38,100	1,276.00	48,615,600	
鶴見製作所	11,700	3,375.00	39,487,500	
酒井重工業	6,100	2,021.00	12,328,100	

荏原製作所	318,400	2,300.50	732,479,200	
酉島製作所	13,400	2,032.00	27,228,800	
ＡＩＲＭＡＮ	15,600	1,845.00	28,782,000	
ダイキン工業	202,000	16,910.00	3,415,820,000	
オルガノ	24,000	6,930.00	166,320,000	
トーヨーカネツ	5,800	3,580.00	20,764,000	
栗田工業	86,800	4,641.00	402,838,800	
椿本チエイン	67,100	1,785.00	119,773,500	
日機装	39,900	1,166.00	46,523,400	
木村化工機	11,800	700.00	8,260,000	
レイズネクスト	22,000	1,474.00	32,428,000	
アネスト岩田	26,400	1,099.00	29,013,600	
ダイフク	261,800	3,842.00	1,005,835,600	
サムコ	3,800	2,383.00	9,055,400	
タダノ	89,100	992.50	88,431,750	
フジテック	49,900	5,659.00	282,384,100	
ＣＫＤ	43,000	2,091.00	89,913,000	
平和	51,700	2,217.00	114,618,900	
理想科学工業	24,700	1,243.00	30,702,100	
ＳＡＮＫＹＯ	179,400	2,089.50	374,856,300	
日本金銭機械	18,700	1,008.00	18,849,600	
マースグループホールディングス	10,500	3,005.00	31,552,500	
ガリレイ	22,800	2,954.00	67,351,200	
ダイコク電機	6,700	2,549.00	17,078,300	
竹内製作所	28,000	4,480.00	125,440,000	
アマノ	44,100	4,155.00	183,235,500	
ＪＵＫＩ	24,200	385.00	9,317,000	
ジャノメ	13,500	1,130.00	15,255,000	
ブラザー工業	207,300	2,530.00	524,469,000	
マックス	19,200	4,430.00	85,056,000	
モリタホールディングス	24,200	2,100.00	50,820,000	
グローリー	40,700	2,501.00	101,790,700	
新晃工業	44,400	1,203.00	53,413,200	
大和冷機工業	23,800	1,617.00	38,484,600	
セガサミーホールディングス	138,600	2,869.50	397,712,700	
ＴＰＲ	19,600	2,103.00	41,218,800	
ツバキ・ナカシマ	38,200	403.00	15,394,600	
ホシザキ	100,000	5,880.00	588,000,000	
大豊工業	13,500	648.00	8,748,000	
日本精工	287,300	620.00	178,126,000	
ＮＴＮ	367,100	217.40	79,807,540	
ジェイテクト	128,100	1,116.50	143,023,650	
不二越	11,400	3,005.00	34,257,000	
ミネベアミツミ	269,700	2,135.00	575,809,500	
日本トムソン	42,200	474.00	20,002,800	
ＴＨＫ	89,400	3,453.00	308,698,200	
ＹＵＳＨＩＮ	14,500	624.00	9,048,000	
前澤給装工業	11,000	1,286.00	14,146,000	
イーグル工業	17,100	1,835.00	31,378,500	
ＰＩＬＬＡＲ	14,500	3,690.00	53,505,000	

キッツ	52,100	1,121.00	58,404,100	
日立製作所	3,946,600	3,818.00	15,068,118,800	
三菱電機	1,578,200	2,811.50	4,437,109,300	
富士電機	94,300	6,290.00	593,147,000	
安川電機	168,800	2,975.00	502,180,000	
シンフォニア　テクノロジー	15,500	6,280.00	97,340,000	
明電舎	26,100	4,165.00	108,706,500	
山洋電気	6,600	9,720.00	64,152,000	
デンヨー	11,700	2,340.00	27,378,000	
ＰＨＣホールディングス	29,000	954.00	27,666,000	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	108,700	2,886.00	313,708,200	
ソシオネクスト	154,600	1,647.00	254,626,200	
ベイカレント	115,900	8,046.00	932,531,400	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,600	775.00	2,790,000	
アイモバイル	19,900	547.00	10,885,300	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	8,600	916.00	7,877,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61,500	3,215.00	197,722,500	
エル・ティー・エス	2,100	2,106.00	4,422,600	
ミダックホールディングス	9,700	2,224.00	21,572,800	
キュービーネットホールディングス	9,200	1,110.00	10,212,000	
オープングループ	24,900	307.00	7,644,300	
三櫻工業	21,300	617.00	13,142,100	
マキタ	192,900	4,225.00	815,002,500	
東芝テック	23,400	2,670.00	62,478,000	
芝浦メカトロニクス	11,200	7,140.00	79,968,000	
マブチモーター	68,000	2,119.00	144,092,000	
ニデック	685,000	2,580.00	1,767,300,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,000	342.00	3,420,000	
トレックス・セミコンダクター	7,200	1,160.00	8,352,000	
東光高岳	8,300	2,242.00	18,608,600	
ダブル・スコープ	47,700	247.00	11,781,900	
宮越ホールディングス	6,800	1,262.00	8,581,600	
ダイヘン	14,800	6,770.00	100,196,000	
ヤーマン	30,100	870.00	26,187,000	
ＪＶＣケンウッド	122,300	1,151.00	140,767,300	
ミマキエンジニアリング	12,800	1,462.00	18,713,600	
大崎電気工業	33,500	870.00	29,145,000	
オムロン	142,100	4,251.00	604,067,100	
日東工業	20,800	2,958.00	61,526,400	
ＩＤＥＣ	23,100	2,267.00	52,367,700	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	69,300	2,486.00	172,279,800	
テクノメディカ	3,000	1,801.00	5,403,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,300	592.00	3,729,600	
日本電気	1,097,200	3,678.00	4,035,501,600	
富士通	1,427,800	3,266.00	4,663,194,800	
沖電気工業	75,200	1,095.00	82,344,000	
電気興業	6,300	1,881.00	11,850,300	

サンケン電気	15,900	6,263.00	99,581,700	
アイホン	9,600	2,548.00	24,460,800	
ルネサスエレクトロニクス	1,182,000	1,712.50	2,024,175,000	
セイコーエプソン	193,100	1,960.00	378,476,000	
ワコム	109,100	579.00	63,168,900	
アルバック	34,100	5,040.00	171,864,000	
アクセル	7,600	1,075.00	8,170,000	
ＥＩＺＯ	20,100	2,060.00	41,406,000	
ジャパンディスプレイ	668,200	17.00	11,359,400	
日本信号	35,200	973.00	34,249,600	
京三製作所	36,100	478.00	17,255,800	
能美防災	20,900	3,480.00	72,732,000	
ホーチキ	10,000	2,592.00	25,920,000	
エレコム	36,900	1,703.00	62,840,700	
パナソニック　ホールディングス	1,833,100	1,699.50	3,115,353,450	
シャープ	224,100	863.60	193,532,760	
アンリツ	109,300	1,412.50	154,386,250	
富士通ゼネラル	44,000	2,804.00	123,376,000	
ソニーグループ	5,299,100	3,500.00	18,546,850,000	
ＴＤＫ	1,340,000	1,532.50	2,053,550,000	
帝国通信工業	6,700	2,293.00	15,363,100	
タムラ製作所	61,800	449.00	27,748,200	
アルプスアルパイン	126,100	1,338.50	168,784,850	
日本電波工業	14,700	776.00	11,407,200	
鈴木	8,200	1,591.00	13,046,200	
メイコー	15,200	6,610.00	100,472,000	
日本トリム	3,600	4,200.00	15,120,000	
フォスター電機	15,800	1,207.00	19,070,600	
ＳＭＫ	3,800	2,303.00	8,751,400	
ヨコオ	13,900	1,181.00	16,415,900	
ホシデン	38,600	1,870.00	72,182,000	
ヒロセ電機	22,600	16,335.00	369,171,000	
日本航空電子工業	40,500	2,322.00	94,041,000	
ＴＯＡ	15,800	1,003.00	15,847,400	
マクセル	29,600	1,737.00	51,415,200	
古野電気	18,200	2,459.00	44,753,800	
スミダコーポレーション	20,800	962.00	20,009,600	
アイコム	6,000	2,725.00	16,350,000	
リオン	6,400	2,452.00	15,692,800	
横河電機	169,800	3,265.00	554,397,000	
新電元工業	6,000	2,079.00	12,474,000	
アズビル	418,700	1,257.00	526,305,900	
日本光電工業	137,500	1,720.00	236,500,000	
チノー	6,400	1,928.00	12,339,200	
日本電子材料	9,600	1,875.00	18,000,000	
堀場製作所	29,000	10,120.00	293,480,000	
アドバンテスト	484,300	6,587.00	3,190,084,100	
エスペック	13,800	2,317.00	31,974,600	
キーエンス	153,600	63,200.00	9,707,520,000	
日置電機	7,900	5,660.00	44,714,000	

シスメックス	397,700	2,634.00	1,047,541,800	
日本マイクロニクス	25,200	3,215.00	81,018,000	
メガチップス	11,700	4,655.00	54,463,500	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,300	3,335.00	27,680,500	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15,500	559.00	8,664,500	
デンソー	1,504,900	1,880.00	2,829,212,000	
コーセル	16,400	1,068.00	17,515,200	
イリソ電子工業	15,600	2,530.00	39,468,000	
オプテックスグループ	28,100	1,533.00	43,077,300	
千代田インテグレ	5,400	2,726.00	14,720,400	
レーザーテック	59,600	13,955.00	831,718,000	
スタンレー電気	87,300	2,670.50	233,134,650	
ウシオ電機	58,400	1,750.00	102,200,000	
日本セラミック	14,200	2,649.00	37,615,800	
古河電池	11,200	1,381.00	15,467,200	
山一電機	12,500	2,051.00	25,637,500	
図研	14,200	5,220.00	74,124,000	
日本電子	35,400	4,684.00	165,813,600	
カシオ計算機	122,700	1,090.50	133,804,350	
ファナック	743,200	3,621.00	2,691,127,200	
日本シイエムケイ	44,900	389.00	17,466,100	
エンプラス	4,700	3,680.00	17,296,000	
大真空	18,700	518.00	9,686,600	
ローム	278,300	1,332.50	370,834,750	
浜松ホトニクス	265,500	1,326.50	352,185,750	
三井ハイテック	68,000	677.00	46,036,000	
京セラ	954,600	1,692.00	1,615,183,200	
太陽誘電	67,200	2,148.50	144,379,200	
村田製作所	1,352,900	2,005.50	2,713,240,950	
双葉電子工業	29,100	510.00	14,841,000	
日東電工	487,300	2,561.50	1,248,218,950	
東海理化電機製作所	43,400	2,084.00	90,445,600	
ニチコン	36,300	1,165.00	42,289,500	
日本ケミコン	18,900	979.00	18,503,100	
ＫＯＡ	25,500	812.00	20,706,000	
三井Ｅ＆Ｓ	83,000	1,867.00	154,961,000	
カナデビア	127,100	925.00	117,567,500	
三菱重工業	2,713,200	2,892.50	7,847,931,000	
川崎重工業	115,600	8,445.00	976,242,000	
ＩＨＩ	124,300	12,255.00	1,523,296,500	
名村造船所	43,800	2,019.00	88,432,200	
マネジメントソリューションズ	7,600	1,892.00	14,379,200	
プロレド・パートナーズ	4,000	406.00	1,624,000	
フロンティア・マネジメント	4,900	730.00	3,577,000	
アンビスホールディングス	34,000	446.00	15,164,000	
カーブスホールディングス	43,200	677.00	29,246,400	
フォーラムエンジニアリング	18,300	1,046.00	19,141,800	
ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ	5,500	1,437.00	7,903,500	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	5,900	2,838.00	16,744,200	

日本車輌製造	5,900	2,082.00	12,283,800	
三菱ロジスネクスト	24,400	2,093.00	51,069,200	
フルサト・マルカホールディングス	13,100	2,242.00	29,370,200	
ヤマエグループホールディングス	17,500	2,607.00	45,622,500	
ＦＰＧ	48,500	2,266.00	109,901,000	
全国保証	79,600	3,108.00	247,396,800	
めぶきフィナンシャルグループ	737,200	658.10	485,151,320	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24,600	1,640.00	40,344,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,300	5,260.00	101,518,000	
九州フィナンシャルグループ	266,300	705.80	187,954,540	
かんぽ生命保険	176,000	2,802.00	493,152,000	
ゆうちょ銀行	1,242,200	1,453.50	1,805,537,700	
富山第一銀行	48,100	1,020.00	49,062,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	789,000	885.80	698,896,200	
ジェイリース	11,200	1,355.00	15,176,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	93,200	1,979.00	184,442,800	
ＳＢＩアルヒ	15,500	784.00	12,152,000	
プレミアグループ	25,500	2,131.00	54,340,500	
日産自動車	1,920,000	336.00	645,120,000	
いすゞ自動車	450,800	1,914.00	862,831,200	
トヨタ自動車	8,166,000	2,671.50	21,815,469,000	
日野自動車	231,200	442.30	102,259,760	
三菱自動車工業	587,300	385.20	226,227,960	
武蔵精密工業	37,500	2,557.00	95,887,500	
日産車体	23,500	1,025.00	24,087,500	
新明和工業	44,200	1,343.00	59,360,600	
極東開発工業	20,700	2,436.00	50,425,200	
トピー工業	12,400	2,054.00	25,469,600	
ティラド	3,500	3,805.00	13,317,500	
曙ブレーキ工業	93,700	102.00	9,557,400	
タチエス	28,200	1,560.00	43,992,000	
ＮＯＫ	59,700	1,960.00	117,012,000	
フタバ産業	46,200	764.00	35,296,800	
カヤバ	26,200	2,947.00	77,211,400	
市光工業	27,800	397.00	11,036,600	
大同メタル工業	29,900	503.00	15,039,700	
プレス工業	60,100	548.00	32,934,800	
太平洋工業	35,100	1,267.00	44,471,700	
アイシン	325,400	1,802.50	586,533,500	
マツダ	471,900	859.90	405,786,810	
本田技研工業	3,639,700	1,443.00	5,252,087,100	
スズキ	1,241,600	1,778.50	2,208,185,600	
ＳＵＢＡＲＵ	463,200	2,612.00	1,209,878,400	
ヤマハ発動機	648,500	1,128.00	731,508,000	
小糸製作所	159,200	1,750.00	278,600,000	
エクセディ	25,000	4,325.00	108,125,000	
ミツバ	28,900	827.00	23,900,300	

豊田合成	44,000	2,713.50	119,394,000	
愛三工業	29,100	1,927.00	56,075,700	
ヨロズ	15,900	974.00	15,486,600	
エフ・シー・シー	26,900	2,932.00	78,870,800	
シマノ	66,400	19,680.00	1,306,752,000	
テイ・エス　テック	62,400	1,607.50	100,308,000	
三十三フィナンシャルグループ	13,700	2,174.00	29,783,800	
第四北越フィナンシャルグループ	47,600	2,970.00	141,372,000	
ひろぎんホールディングス	212,800	1,155.50	245,890,400	
おきなわフィナンシャルグループ	11,800	2,381.00	28,095,800	
ダイレクトマーケティングミックス	19,000	240.00	4,560,000	
ポピンズ	2,800	1,154.00	3,231,200	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,500	1,363.00	19,763,500	
十六フィナンシャルグループ	21,200	4,660.00	98,792,000	
北國フィナンシャルホールディングス	14,900	4,795.00	71,445,500	
ネットプロテクションズホールディングス	50,400	453.00	22,831,200	
プロクレアホールディングス	17,200	1,575.00	27,090,000	
ＦＰパートナー	6,500	2,434.00	15,821,000	
あいちフィナンシャルグループ	28,100	2,572.00	72,273,200	
ジャムコ	9,200	1,797.00	16,532,400	
小野建	17,800	1,502.00	26,735,600	
ノジマ	53,200	3,115.00	165,718,000	
佐鳥電機	11,300	1,675.00	18,927,500	
カッパ・クリエイト	25,500	1,490.00	37,995,000	
伯東	8,500	3,745.00	31,832,500	
コンドーテック	12,400	1,454.00	18,029,600	
ナガイレーベン	20,400	2,130.00	43,452,000	
三菱食品	15,000	6,220.00	93,300,000	
良品計画	177,400	4,900.00	869,260,000	
松田産業	12,300	3,540.00	43,542,000	
第一興商	63,000	1,638.00	103,194,000	
メディパルホールディングス	176,200	2,486.50	438,121,300	
アドヴァングループ	14,000	834.00	11,676,000	
ＳＰＫ	6,500	2,075.00	13,487,500	
萩原電気ホールディングス	6,900	3,095.00	21,355,500	
アルビス	5,400	2,962.00	15,994,800	
アズワン	50,400	2,313.00	116,575,200	
スズデン	9,300	1,721.00	16,005,300	
シモジマ	10,800	1,250.00	13,500,000	
ドウシシャ	15,000	2,221.00	33,315,000	
高速	9,800	2,088.00	20,462,400	
Ｇ－７ホールディングス	17,700	1,409.00	24,939,300	
たけびし	6,800	1,798.00	12,226,400	
イオン北海道	40,200	892.00	35,858,400	
コジマ	26,900	1,090.00	29,321,000	
コーナン商事	17,800	3,800.00	67,640,000	
エコス	6,100	2,440.00	14,884,000	
ワタミ	19,500	1,099.00	21,430,500	
リックス	3,800	2,910.00	11,058,000	

システムソフト	53,400	66.00	3,524,400	
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	328,400	4,522.00	1,485,024,800	
丸文	14,700	927.00	13,626,900	
西松屋チェーン	36,000	2,160.00	77,760,000	
ゼンショーホールディングス	92,300	8,807.00	812,886,100	
ハピネット	12,400	5,300.00	65,720,000	
幸楽苑	12,000	1,046.00	12,552,000	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,234.00	7,897,600	
日本ライフライン	43,600	1,423.00	62,042,800	
サイゼリヤ	21,100	4,745.00	100,119,500	
タカショー	13,200	413.00	5,451,600	
ＶＴホールディングス	63,300	510.00	32,283,000	
アルゴグラフィックス	14,300	5,070.00	72,501,000	
魚力	5,700	2,489.00	14,187,300	
ＩＤＯＭ	55,000	1,084.00	59,620,000	
日本エム・ディ・エム	12,100	527.00	6,376,700	
フジ・コーポレーション	7,300	1,952.00	14,249,600	
ユナイテッドアローズ	17,300	2,187.00	37,835,100	
進和	10,000	2,971.00	29,710,000	
ダイトロン	6,900	3,280.00	22,632,000	
ハイデイ日高	26,200	3,230.00	84,626,000	
シークス	23,400	1,049.00	24,546,600	
コロワイド	91,900	1,843.50	169,417,650	
オーハシテクニカ	7,600	1,995.00	15,162,000	
壱番屋	64,100	947.00	60,702,700	
白銅	4,900	2,168.00	10,623,200	
スギホールディングス	87,400	3,095.00	270,503,000	
薬王堂ホールディングス	7,800	2,002.00	15,615,600	
島津製作所	221,200	3,708.00	820,209,600	
ＪＭＳ	14,200	464.00	6,588,800	
長野計器	10,100	1,895.00	19,139,500	
ブイ・テクノロジー	7,300	2,047.00	14,943,100	
スター精密	26,000	1,646.00	42,796,000	
東京計器	10,700	3,505.00	37,503,500	
愛知時計電機	7,200	2,073.00	14,925,600	
インターアクション	9,400	1,202.00	11,298,800	
東京精密	31,600	8,316.00	262,785,600	
マニー	61,500	1,180.50	72,600,750	
ニコン	229,900	1,405.50	323,124,450	
トプコン	87,300	3,228.00	281,804,400	
オリンパス	850,600	1,942.00	1,651,865,200	
理研計器	21,900	2,708.00	59,305,200	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	64,100	9,857.00	631,833,700	
キヤノン電子	14,700	2,361.00	34,706,700	
タムロン	21,200	3,275.00	69,430,000	
ＨＯＹＡ	298,000	17,810.00	5,307,380,000	
ノーリツ鋼機	14,700	4,400.00	64,680,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	19,200	1,801.00	34,579,200	
朝日インテック	187,300	2,195.00	411,123,500	

キヤノン	766,300	4,538.00	3,477,469,400	
リコー	392,700	1,556.00	611,041,200	
シチズン時計	141,300	823.00	116,289,900	
メニコン	57,500	1,400.00	80,500,000	
パラマウントベッドホールディングス	33,200	2,362.00	78,418,400	
トランザクション	8,400	2,580.00	21,672,000	
ニホンフラッシュ	13,100	823.00	10,781,300	
前田工繊	31,300	2,068.00	64,728,400	
アートネイチャー	15,900	780.00	12,402,000	
フルヤ金属	13,100	2,555.00	33,470,500	
バンダイナムコホールディングス	417,000	4,617.00	1,925,289,000	
ＳＨＯＥＩ	40,100	1,609.00	64,520,900	
フランスベッドホールディングス	19,900	1,268.00	25,233,200	
マーベラス	28,400	461.00	13,092,400	
パイロットコーポレーション	23,500	3,942.00	92,637,000	
萩原工業	10,300	1,451.00	14,945,300	
エイベックス	28,900	1,304.00	37,685,600	
フジシールインターナショナル	34,500	2,523.00	87,043,500	
タカラトミー	64,400	3,031.00	195,196,400	
広済堂ホールディングス	58,000	502.00	29,116,000	
レック	19,600	1,249.00	24,480,400	
三光合成	19,300	601.00	11,599,300	
プロネクサス	16,000	1,189.00	19,024,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	201,300	4,214.00	848,278,200	
大日本印刷	301,300	2,033.00	612,542,900	
共同印刷	18,200	1,067.00	19,419,400	
ＮＩＳＳＨＡ	26,200	1,220.00	31,964,000	
ＺＡＣＲＯＳ	12,100	3,970.00	48,037,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8,300	3,385.00	28,095,500	
前澤化成工業	10,800	1,803.00	19,472,400	
未来工業	7,300	3,555.00	25,951,500	
アシックス	548,600	3,323.00	1,822,997,800	
ツツミ	3,700	2,303.00	8,521,100	
ＪＳＰ	12,600	1,943.00	24,481,800	
ニチハ	19,300	2,924.00	56,433,200	
ローランド	11,200	3,295.00	36,904,000	
エフピコ	34,000	2,954.00	100,436,000	
小松ウオール工業	11,200	2,220.00	24,864,000	
ヤマハ	274,600	1,034.00	283,936,400	
河合楽器製作所	4,900	2,641.00	12,940,900	
クリナップ	15,000	681.00	10,215,000	
ピジョン	97,800	1,700.00	166,260,000	
キングジム	13,800	866.00	11,950,800	
象印マホービン	45,700	1,363.00	62,289,100	
リンテック	29,100	2,692.00	78,337,200	
信越ポリマー	33,400	1,502.00	50,166,800	
イトーキ	30,800	1,816.00	55,932,800	
任天堂	970,000	12,020.00	11,659,400,000	
三菱鉛筆	21,300	2,185.00	46,540,500	
松風	15,500	2,184.00	33,852,000	

タカラスタンダード	35,200	2,203.00	77,545,600	
コクヨ	73,200	2,934.50	214,805,400	
ナカバヤシ	16,600	531.00	8,814,600	
ニフコ	57,800	3,508.00	202,762,400	
立川ブラインド工業	7,000	1,501.00	10,507,000	
グローブライド	15,100	1,859.00	28,070,900	
オカムラ	46,100	2,053.00	94,643,300	
バルカー	11,700	2,989.00	34,971,300	
伊藤忠商事	1,092,500	7,373.00	8,055,002,500	
丸紅	1,335,600	2,679.00	3,578,072,400	
スクロール	24,200	1,047.00	25,337,400	
ヨンドシーホールディングス	15,400	1,768.00	27,227,200	
三陽商会	7,800	2,705.00	21,099,000	
長瀬産業	72,500	2,575.00	186,687,500	
蝶理	8,700	3,495.00	30,406,500	
豊田通商	488,200	2,908.50	1,419,929,700	
オンワードホールディングス	99,900	555.00	55,444,500	
三共生興	21,200	635.00	13,462,000	
兼松	67,900	2,522.50	171,277,750	
美津濃	45,500	2,483.00	112,976,500	
ルックホールディングス	5,000	2,429.00	12,145,000	
三井物産	2,336,200	2,847.50	6,652,329,500	
日本紙パルプ商事	77,700	624.00	48,484,800	
東京エレクトロン	325,200	22,355.00	7,269,846,000	
カメイ	15,200	1,948.00	29,609,600	
スターゼン	33,400	1,168.00	39,011,200	
セイコーグループ	23,800	3,815.00	90,797,000	
山善	54,500	1,395.00	76,027,500	
椿本興業	9,000	2,221.00	19,989,000	
住友商事	974,000	3,627.00	3,532,698,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	52,200	5,383.00	280,992,600	
内田洋行	6,000	7,880.00	47,280,000	
三菱商事	3,003,700	2,712.50	8,147,536,250	
第一実業	15,400	2,273.00	35,004,200	
キヤノンマーケティングジャパン	32,000	5,182.00	165,824,000	
西華産業	7,600	4,435.00	33,706,000	
佐藤商事	11,300	1,523.00	17,209,900	
東京産業	16,500	705.00	11,632,500	
ユアサ商事	14,100	4,485.00	63,238,500	
神鋼商事	10,700	1,938.00	20,736,600	
阪和興業	26,700	4,785.00	127,759,500	
正栄食品工業	10,700	4,130.00	44,191,000	
カナデン	12,200	1,494.00	18,226,800	
ＲＹＯＤＥＮ	13,200	2,427.00	32,036,400	
ニプロ	128,000	1,274.00	163,072,000	
岩谷産業	161,600	1,376.00	222,361,600	
極東貿易	9,800	1,552.00	15,209,600	
アステナホールディングス	30,700	480.00	14,736,000	
三愛オブリ	37,700	1,704.00	64,240,800	
稲畑産業	44,000	3,125.00	137,500,000	

ＧＳＩクレオス	8,700	1,919.00	16,695,300	
明和産業	24,000	660.00	15,840,000	
ゴールドウイン	27,300	8,142.00	222,276,600	
ユニ・チャーム	962,600	1,297.00	1,248,492,200	
ワキタ	24,000	1,750.00	42,000,000	
東邦ホールディングス	41,900	4,686.00	196,343,400	
サンゲツ	40,800	2,847.00	116,157,600	
ミツウロコグループホールディングス	20,700	1,822.00	37,715,400	
シナネンホールディングス	4,200	6,610.00	27,762,000	
伊藤忠エネクス	40,400	1,588.00	64,155,200	
サンリオ	132,000	5,489.00	724,548,000	
サンワ　テクノス	7,200	2,130.00	15,336,000	
新光商事	22,000	893.00	19,646,000	
トーホー	6,800	3,180.00	21,624,000	
三信電気	6,500	1,991.00	12,941,500	
東陽テクニカ	15,000	1,382.00	20,730,000	
モスフードサービス	23,900	3,730.00	89,147,000	
加賀電子	33,200	2,603.00	86,419,600	
都築電気	9,400	2,491.00	23,415,400	
ソーダニッカ	15,900	1,024.00	16,281,600	
立花エレテック	9,800	2,347.00	23,000,600	
木曽路	24,600	2,328.00	57,268,800	
ＳＲＳホールディングス	26,800	1,184.00	31,731,200	
千趣会	32,900	272.00	8,948,800	
リテールパートナーズ	24,100	1,373.00	33,089,300	
上新電機	16,100	2,232.00	35,935,200	
日本瓦斯	77,700	2,588.00	201,087,600	
ロイヤルホールディングス	28,500	2,609.00	74,356,500	
チヨダ	15,600	1,212.00	18,907,200	
ライフコーポレーション	34,100	2,047.00	69,802,700	
リンガーハット	20,900	2,248.00	46,983,200	
ＭｒＭａｘＨＤ	20,300	685.00	13,905,500	
ＡＯＫＩホールディングス	34,700	1,463.00	50,766,100	
オークワ	25,900	927.00	24,009,300	
コメリ	22,000	3,015.00	66,330,000	
青山商事	34,600	2,025.00	70,065,000	
しまむら	37,900	9,652.00	365,810,800	
高島屋	217,500	1,102.50	239,793,750	
松屋	27,600	945.00	26,082,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	79,100	1,888.50	149,380,350	
近鉄百貨店	9,400	1,964.00	18,461,600	
丸井グループ	108,000	2,849.50	307,746,000	
クレディセゾン	95,800	3,375.00	323,325,000	
アクシアル　リテイリング	44,300	1,087.00	48,154,100	
イオン	601,100	4,370.00	2,626,807,000	
イズミ	24,600	3,299.00	81,155,400	
フォーバル	6,400	1,382.00	8,844,800	
平和堂	27,200	2,661.00	72,379,200	
フジ	29,800	2,106.00	62,758,800	
ヤオコー	19,300	9,767.00	188,503,100	

ゼビオホールディングス	22,300	1,281.00	28,566,300	
ケーズホールディングス	100,500	1,402.50	140,951,250	
ＰＡＬＴＡＣ	25,200	4,021.00	101,329,200	
三谷産業	28,300	336.00	9,508,800	
あおぞら銀行	104,300	1,929.00	201,194,700	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,704,200	1,763.50	17,113,356,700	
りそなホールディングス	1,855,300	1,102.50	2,045,468,250	
三井住友トラストグループ	538,600	3,399.00	1,830,701,400	
三井住友フィナンシャルグループ	3,123,900	3,332.00	10,408,834,800	
千葉銀行	462,800	1,231.50	569,938,200	
群馬銀行	256,500	1,113.50	285,612,750	
武蔵野銀行	23,200	3,045.00	70,644,000	
千葉興業銀行	35,800	1,158.00	41,456,400	
筑波銀行	66,300	226.00	14,983,800	
七十七銀行	48,500	4,355.00	211,217,500	
秋田銀行	10,200	2,339.00	23,857,800	
山形銀行	16,800	1,237.00	20,781,600	
岩手銀行	9,700	2,746.00	26,636,200	
東邦銀行	174,100	334.00	58,149,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	131,700	3,686.00	485,446,200	
スルガ銀行	101,900	1,260.00	128,394,000	
八十二銀行	340,200	1,025.00	348,705,000	
山梨中央銀行	16,900	2,024.00	34,205,600	
大垣共立銀行	28,700	2,194.00	62,967,800	
福井銀行	13,700	1,669.00	22,865,300	
清水銀行	6,000	1,360.00	8,160,000	
滋賀銀行	23,100	5,930.00	136,983,000	
南都銀行	23,000	3,670.00	84,410,000	
百五銀行	142,500	659.00	93,907,500	
紀陽銀行	54,000	2,371.00	128,034,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	85,100	2,541.50	216,281,650	
山陰合同銀行	94,700	1,193.00	112,977,100	
百十四銀行	14,900	3,200.00	47,680,000	
四国銀行	22,500	1,149.00	25,852,500	
阿波銀行	21,200	2,653.00	56,243,600	
大分銀行	9,300	3,265.00	30,364,500	
宮崎銀行	10,000	3,025.00	30,250,000	
佐賀銀行	8,900	2,052.00	18,262,800	
琉球銀行	34,600	1,039.00	35,949,400	
セブン銀行	541,900	261.80	141,869,420	
みずほフィナンシャルグループ	2,021,500	3,530.00	7,135,895,000	
山口フィナンシャルグループ	148,300	1,619.00	240,097,700	
芙蓉総合リース	42,200	3,985.00	168,167,000	
みずほリース	113,500	1,057.00	119,969,500	
東京センチュリー	113,100	1,552.50	175,587,750	
ＳＢＩホールディングス	243,500	3,710.00	903,385,000	
日本証券金融	55,300	1,665.00	92,074,500	
アイフル	250,600	361.00	90,466,600	
名古屋銀行	9,600	7,260.00	69,696,000	
北洋銀行	206,300	478.00	98,611,400	

愛媛銀行	22,400	1,002.00	22,444,800	
京葉銀行	67,900	810.00	54,999,000	
栃木銀行	69,300	309.00	21,413,700	
北日本銀行	5,400	2,933.00	15,838,200	
東和銀行	27,800	593.00	16,485,400	
リコーリース	14,500	5,220.00	75,690,000	
イオンフィナンシャルサービス	86,900	1,259.50	109,450,550	
アコム	360,000	398.50	143,460,000	
ジャックス	18,000	3,725.00	67,050,000	
オリエントコーポレーション	49,400	803.00	39,668,200	
オリックス	868,500	2,863.50	2,486,949,750	
三菱ＨＣキャピタル	758,500	1,001.00	759,258,500	
ジャフコ　グループ	44,900	2,411.00	108,253,900	
トモニホールディングス	144,500	518.00	74,851,000	
大和証券グループ本社	1,081,900	925.50	1,001,298,450	
野村ホールディングス	2,544,200	803.80	2,045,027,960	
岡三証券グループ	119,600	660.00	78,936,000	
丸三証券	50,400	855.00	43,092,000	
東洋証券	38,200	434.00	16,578,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	179,700	460.00	82,662,000	
水戸証券	41,600	523.00	21,756,800	
いちよし証券	30,700	740.00	22,718,000	
松井証券	104,200	724.00	75,440,800	
ＳＯＭＰＯホールディングス	739,900	4,663.00	3,450,153,700	
日本取引所グループ	900,000	1,649.00	1,484,100,000	
マネックスグループ	148,100	705.00	104,410,500	
極東証券	18,800	1,376.00	25,868,800	
岩井コスモホールディングス	17,200	2,039.00	35,070,800	
アイザワ証券グループ	18,200	1,256.00	22,859,200	
フィデアホールディングス	15,700	1,436.00	22,545,200	
池田泉州ホールディングス	209,800	452.00	94,829,600	
アニコム　ホールディングス	47,300	630.00	29,799,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,109,000	3,189.00	3,536,601,000	
スパークス・グループ	16,800	1,503.00	25,250,400	
第一生命ホールディングス	2,763,400	1,032.00	2,851,828,800	
東京海上ホールディングス	1,444,200	5,720.00	8,260,824,000	
イー・ギャランティ	24,600	1,727.00	42,484,200	
ＮＥＣキャピタルソリューション	7,300	4,015.00	29,309,500	
Ｔ＆Ｄホールディングス	406,200	3,006.00	1,221,037,200	
アドバンスクリエイト	11,700	298.00	3,486,600	
三井不動産	2,077,500	1,480.00	3,074,700,000	
三菱地所	862,100	2,566.00	2,212,148,600	
平和不動産	24,600	4,575.00	112,545,000	
東京建物	132,100	2,624.50	346,696,450	
京阪神ビルディング	25,300	1,521.00	38,481,300	
住友不動産	246,300	5,479.00	1,349,477,700	
テーオーシー	26,900	663.00	17,834,700	
レオパレス２１	132,400	600.00	79,440,000	

スターツコーポレーション	24,700	3,985.00	98,429,500	
フジ住宅	19,000	686.00	13,034,000	
空港施設	21,300	694.00	14,782,200	
明和地所	12,100	937.00	11,337,700	
ゴールドクレスト	10,400	3,320.00	34,528,000	
リログループ	87,900	1,945.50	171,009,450	
エスリード	7,000	4,300.00	30,100,000	
日神グループホールディングス	24,200	510.00	12,342,000	
日本エスコン	39,800	1,028.00	40,914,400	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	88,500	505.00	44,692,500	
イオンモール	91,700	2,817.50	258,364,750	
ランド	949,200	7.00	6,644,400	
カチタス	40,700	2,119.00	86,243,300	
東祥	13,300	562.00	7,474,600	
トーセイ	25,100	2,415.00	60,616,500	
サンフロンティア不動産	25,100	1,961.00	49,221,100	
ＦＪネクストホールディングス	16,000	1,208.00	19,328,000	
グランディハウス	14,300	546.00	7,807,800	
東武鉄道	162,000	2,679.00	433,998,000	
相鉄ホールディングス	50,700	2,193.00	111,185,100	
東急	430,900	1,782.50	768,079,250	
京浜急行電鉄	190,200	1,530.50	291,101,100	
小田急電鉄	254,000	1,586.00	402,844,000	
京王電鉄	81,300	3,955.00	321,541,500	
京成電鉄	267,300	1,570.50	419,794,650	
富士急行	18,900	2,077.00	39,255,300	
東日本旅客鉄道	847,100	3,224.00	2,731,050,400	
西日本旅客鉄道	378,700	3,153.00	1,194,041,100	
東海旅客鉄道	591,800	3,099.00	1,833,988,200	
東京地下鉄	342,500	1,821.00	623,692,500	
西武ホールディングス	167,300	3,545.00	593,078,500	
鴻池運輸	26,100	2,704.00	70,574,400	
西日本鉄道	44,300	2,209.50	97,880,850	
ハマキョウレックス	52,600	1,345.00	70,747,000	
サカイ引越センター	19,400	2,471.00	47,937,400	
近鉄グループホールディングス	164,200	3,090.00	507,378,000	
阪急阪神ホールディングス	203,400	4,152.00	844,516,800	
南海電気鉄道	68,400	2,258.00	154,447,200	
京阪ホールディングス	84,400	3,507.00	295,990,800	
神戸電鉄	4,200	2,391.00	10,042,200	
名古屋鉄道	169,600	1,701.00	288,489,600	
山陽電気鉄道	11,500	2,015.00	23,172,500	
ヤマトホールディングス	186,400	2,061.50	384,263,600	
山九	35,000	6,419.00	224,665,000	
日新	10,500	4,850.00	50,925,000	
丸全昭和運輸	9,600	5,990.00	57,504,000	
センコーグループホールディングス	101,000	1,718.00	173,518,000	
ニッコンホールディングス	87,300	3,006.00	262,423,800	
福山通運	16,400	3,560.00	58,384,000	
セイノーホールディングス	75,500	2,317.50	174,971,250	

神奈川中央交通	4,600	3,585.00	16,491,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	47,700	1,306.00	62,296,200	
日本郵船	317,800	4,892.00	1,554,677,600	
商船三井	291,600	4,588.00	1,337,860,800	
川崎汽船	330,500	2,014.00	665,627,000	
ＮＳユナイテッド海運	9,800	3,635.00	35,623,000	
飯野海運	56,400	1,024.00	57,753,600	
九州旅客鉄道	117,600	3,839.00	451,466,400	
ＳＧホールディングス	257,500	1,513.50	389,726,250	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	164,400	2,563.50	421,439,400	
日本航空	351,600	2,759.50	970,240,200	
ＡＮＡホールディングス	417,200	2,837.50	1,183,805,000	
ビーウィズ	3,300	1,708.00	5,636,400	
サンウェルズ	6,100	522.00	3,184,200	
ＴＲＥホールディングス	36,300	1,542.00	55,974,600	
人・夢・技術グループ	6,400	1,774.00	11,353,600	
シルバーライフ	4,700	752.00	3,534,400	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	14,400	3,615.00	52,056,000	
コーア商事ホールディングス	11,800	669.00	7,894,200	
ＫＰＰグループホールディングス	33,800	656.00	22,172,800	
ブックオフグループホールディングス	11,700	1,486.00	17,386,200	
ギフトホールディングス	7,800	3,520.00	27,456,000	
三菱倉庫	156,100	1,012.00	157,973,200	
三井倉庫ホールディングス	47,300	2,977.00	140,812,100	
住友倉庫	45,400	2,860.00	129,844,000	
澁澤倉庫	6,900	3,240.00	22,356,000	
ヤマタネ	6,400	4,460.00	28,544,000	
乾汽船	19,400	1,320.00	25,608,000	
日本トランスシティ	31,000	891.00	27,621,000	
中央倉庫	9,200	1,451.00	13,349,200	
安田倉庫	10,500	1,736.00	18,228,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	13,800	678.00	9,356,400	
大栄環境	34,400	2,995.00	103,028,000	
ＧＥＮＯＶＡ	5,400	992.00	5,356,800	
日本管財ホールディングス	16,500	2,745.00	45,292,500	
上組	67,400	3,569.00	240,550,600	
キユーソー流通システム	10,300	1,852.00	19,075,600	
エーアイテイー	9,700	1,729.00	16,771,300	
日本コンセプト	5,600	1,721.00	9,637,600	
ＴＢＳホールディングス	76,000	4,688.00	356,288,000	
日本テレビホールディングス	136,400	3,300.00	450,120,000	
朝日放送グループホールディングス	19,200	659.00	12,652,800	
テレビ朝日ホールディングス	37,200	2,626.00	97,687,200	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119,700	1,175.00	140,647,500	
テレビ東京ホールディングス	9,600	3,925.00	37,680,000	
ビジョン	23,300	1,298.00	30,243,400	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	51,700	2,075.00	107,277,500	
日本通信	123,800	168.00	20,798,400	
日本電信電話	45,828,700	148.90	6,823,893,430	

ＫＤＤＩ	2,266,300	2,640.00	5,983,032,000	
ソフトバンク	24,678,400	221.50	5,466,265,600	
光通信	17,700	41,130.00	728,001,000	
エムティーアイ	10,600	791.00	8,384,600	
ＧＭＯインターネットグループ	50,200	3,449.00	173,139,800	
ファイバーゲート	8,000	1,000.00	8,000,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	78,800	3,552.00	279,897,600	
学研ホールディングス	28,100	1,008.00	28,324,800	
ゼンリン	26,200	1,179.00	30,889,800	
東京電力ホールディングス	1,292,500	405.20	523,721,000	
中部電力	566,200	1,797.50	1,017,744,500	
関西電力	749,300	1,696.50	1,271,187,450	
中国電力	266,900	746.40	199,214,160	
北陸電力	157,000	736.00	115,552,000	
東北電力	404,300	1,026.00	414,811,800	
四国電力	143,100	1,176.00	168,285,600	
九州電力	354,100	1,312.00	464,579,200	
北海道電力	160,700	722.30	116,073,610	
沖縄電力	39,500	904.00	35,708,000	
電源開発	115,500	2,523.50	291,464,250	
エフオン	11,300	343.00	3,875,900	
イーレックス	29,800	806.00	24,018,800	
レノバ	42,000	645.00	27,090,000	
東京瓦斯	290,400	4,783.00	1,388,983,200	
大阪瓦斯	301,700	3,629.00	1,094,869,300	
東邦瓦斯	56,500	4,205.00	237,582,500	
北海道瓦斯	45,700	543.00	24,815,100	
広島ガス	32,700	353.00	11,543,100	
西部ガスホールディングス	16,000	1,785.00	28,560,000	
静岡ガス	34,900	1,125.00	39,262,500	
メタウォーター	20,900	2,063.00	43,116,700	
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	20,400	1,318.00	26,887,200	
アイネット	9,500	1,977.00	18,781,500	
松竹	8,900	13,220.00	117,658,000	
東宝	96,300	7,676.00	739,198,800	
エイチ・アイ・エス	50,500	1,653.00	83,476,500	
東映	25,300	5,050.00	127,765,000	
ラックランド	6,500	1,680.00	10,920,000	
ＮＴＴデータグループ	402,900	3,492.00	1,406,926,800	
共立メンテナンス	49,600	3,199.00	158,670,400	
イチネンホールディングス	15,400	1,620.00	24,948,000	
建設技術研究所	16,200	2,408.00	39,009,600	
スペース	11,400	1,118.00	12,745,200	
アインホールディングス	16,300	5,589.00	91,100,700	
燦ホールディングス	13,300	1,259.00	16,744,700	
ピー・シー・エー	10,200	1,825.00	18,615,000	
スバル興業	6,100	3,285.00	20,038,500	
タナベコンサルティンググループ	13,500	754.00	10,179,000	
ビジネスブレイン太田昭和	6,500	2,831.00	18,401,500	
ナガワ	4,300	6,170.00	26,531,000	

東京都競馬	11,500	4,280.00	49,220,000	
カナモト	24,400	3,170.00	77,348,000	
ＤＴＳ	26,200	4,630.00	121,306,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,400	8,467.00	655,345,800	
シーイーシー	19,400	2,145.00	41,613,000	
カプコン	306,200	4,142.00	1,268,280,400	
ニシオホールディングス	13,200	4,040.00	53,328,000	
アイ・エス・ビー	7,100	1,367.00	9,705,700	
日本空港ビルデング	53,500	4,220.00	225,770,000	
トランス・コスモス	20,000	3,185.00	63,700,000	
乃村工藝社	68,900	844.00	58,151,600	
ＳＣＳＫ	126,000	4,165.00	524,790,000	
藤田観光	6,900	9,300.00	64,170,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9,500	1,208.00	11,476,000	
トーカイ	14,100	2,189.00	30,864,900	
セコム	321,700	5,449.00	1,752,943,300	
ＮＳＷ	6,700	3,120.00	20,904,000	
セントラル警備保障	8,500	2,605.00	22,142,500	
アイネス	12,000	1,601.00	19,212,000	
丹青社	33,600	1,029.00	34,574,400	
メイテックグループホールディングス	58,300	3,004.00	175,133,200	
ＴＫＣ	24,000	4,040.00	96,960,000	
応用地質	14,800	2,665.00	39,442,000	
船井総研ホールディングス	31,700	2,271.00	71,990,700	
ＮＳＤ	59,300	3,474.00	206,008,200	
コナミグループ	57,800	20,410.00	1,179,698,000	
学究社	6,300	2,227.00	14,030,100	
ナック	16,100	608.00	9,788,800	
福井コンピュータホールディングス	10,700	3,355.00	35,898,500	
ダイセキ	37,900	3,710.00	140,609,000	
ステップ	5,800	2,293.00	13,299,400	
泉州電業	10,700	4,465.00	47,775,500	
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	9,300	3,355.00	31,201,500	
トラスコ中山	34,200	1,915.00	65,493,000	
ヤマダホールディングス	499,600	455.20	227,417,920	
オートバックスセブン	56,600	1,495.00	84,617,000	
モリト	12,800	1,417.00	18,137,600	
アークランズ	48,400	1,701.00	82,328,400	
ニトリホールディングス	59,200	17,575.00	1,040,440,000	
グルメ杵屋	13,300	999.00	13,286,700	
ケーユーホールディングス	9,600	1,085.00	10,416,000	
吉野家ホールディングス	63,600	3,183.00	202,438,800	
加藤産業	20,000	5,200.00	104,000,000	
イノテック	11,000	1,218.00	13,398,000	
イエローハット	55,100	1,392.00	76,699,200	
松屋フーズホールディングス	7,500	5,990.00	44,925,000	
ＪＢＣＣホールディングス	40,800	1,263.00	51,530,400	
ＪＫホールディングス	12,400	1,025.00	12,710,000	

サガミホールディングス	26,000	1,724.00	44,824,000	
日伝	9,400	2,852.00	26,808,800	
ミロク情報サービス	14,100	1,841.00	25,958,100	
杉本商事	14,500	1,706.00	24,737,000	
因幡電機産業	45,200	3,759.00	169,906,800	
王将フードサービス	32,100	3,430.00	110,103,000	
ミニストップ	13,700	1,845.00	25,276,500	
アークス	27,400	2,902.00	79,514,800	
バローホールディングス	31,100	2,502.00	77,812,200	
東テク	16,300	2,658.00	43,325,400	
ミスミグループ本社	245,500	1,985.50	487,440,250	
ベルク	7,900	7,070.00	55,853,000	
大　庄	9,900	1,140.00	11,286,000	
ファーストリテイリング	109,700	47,470.00	5,207,459,000	
ソフトバンクグループ	760,000	7,238.00	5,500,880,000	
スズケン	49,800	5,229.00	260,404,200	
サンドラッグ	54,600	4,813.00	262,789,800	
サックスバー　ホールディングス	15,500	829.00	12,849,500	
ジェコス	9,800	1,140.00	11,172,000	
ベルーナ	39,300	934.00	36,706,200	
合計	295,569,100		589,084,892,040	

（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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月8日現在
資産の部	
流動資産	
預金	38,616,768,650
コール・ローン	712,441,938
株式	1,621,587,559,090
投資信託受益証券	2,271,056,445
投資証券	28,755,672,737
派生商品評価勘定	1,698,024,565
未収入金	12,937,739
未収配当金	1,468,605,090
差入委託証拠金	9,383,148,672
流動資産合計	1,704,506,214,926
資産合計	1,704,506,214,926
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	64,712,932
未払解約金	515,674,000
流動負債合計	580,386,932
負債合計	580,386,932
純資産の部	
元本等	
元本	184,638,179,619
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,519,287,648,375
元本等合計	1,703,925,827,994
純資産合計	1,703,925,827,994
負債純資産合計	1,704,506,214,926

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　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 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	165,095,497,021円
同期中追加設定元本額	55,423,895,989円
同期中一部解約元本額	35,881,213,391円

元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,638,112,334円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）	1,235,461円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）	5,746,978円
ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）	13,589,627円
グローバル８資産ラップファンド（安定型）	14,162,222円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）	15,801,669円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）	6,623,920円
たわらノーロード　先進国株式	78,481,558,886円
たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	3,135,188,238円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,152,266,803円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	81,355,455円
たわらノーロード　バランス（標準型）	885,500,975円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,336,529,364円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	45,325,947円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	320,383,612円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	365,095,776円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	615,142,607円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	548,979円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	20,732,166円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	8,835,702円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	18,602,017円
たわらノーロード　全世界株式	10,326,356,839円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	13,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	286,249円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	827,417円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	58,583,347,296円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,017,234,104円
Ｏｎｅグローバルバランス	51,663,352円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	129,905,254円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	701,807,434円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	995,142,083円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	64,003,547円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	184,508,813円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	214,445,526円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	13,969,557円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	559,853,139円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	108,251,992円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	132,577,078円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	169,572,567円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	305,326,370円
投資のソムリエ	4,542,382,636円
クルーズコントロール	34,619,366円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	658,822,264円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	194,113,460円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	360,112,477円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	355,490,816円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	841,328,556円
ワールドアセットバランス（基本コース）	90,835,504円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	71,340,440円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	90,123,390円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	48,005,835円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,789,547円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	227,127,715円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	179,297,453円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	175,825,771円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	125,036,478円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	91,944,033円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	52,148,942円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	31,308,705円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	217,437,910円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	9,353,735円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	27,258,101円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	94,492円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	120,980円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	153,145円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	54,626円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	189,810円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	282,220円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	10,588,366円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	73,404円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	14,255,516円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	242,969円
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）	490,160,347円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	13,288,395円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	965,679,575円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	1,018,584,554円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	95,211,403円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,355,067円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	227,547円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,841,706円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,065,642円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,788,220円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,057,583円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,746,234円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	696,393円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,060円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,555円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	744,573円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,850,103円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	150,133,130円

ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	540,643,829円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	19,574,417円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	17,271,531円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	102,615,281円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	3,337,056円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	114,158円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	31,533,576円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,553,807円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,502,375円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,702,283円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,633,381円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	10,047,877円
コア資産形成ファンド	4,073,923円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,163,563,055円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド	126,188,346円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	795,816,247円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,108,199,693円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,628,137,747円
計	184,638,179,619円
２．　受益権の総数	184,638,179,619口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年5月9日 至　2025年5月8日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年5月8日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△118,131,906,836
投資信託受益証券	△50,886,382
投資証券	△239,945,422
合計	△118,422,738,640

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月18日から2025年5月8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）

通貨関連

種類	2025年5月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	224,184,305	－	224,172,860	11,445
ユーロ	224,184,305	－	224,172,860	11,445
買建	1,059,977,835	－	1,059,953,265	△24,570
アメリカ・ドル	961,588,455	－	961,563,349	△25,106
イギリス・ポンド	44,719,459	－	44,719,599	140
オーストラリア・ドル	17,103,176	－	17,103,361	185
カナダ・ドル	36,566,745	－	36,566,956	211
合計	1,284,162,140	－	1,284,126,125	△13,125

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算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計算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計算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。
・計算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先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算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．　計算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、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．　換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	2025年5月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	50,352,608,205	－	51,985,932,963	1,633,324,758
合計	50,352,608,205	－	51,985,932,963	1,633,324,758

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１．　原則として計算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。
２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（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口当たり情報に関する注記）

	2025年5月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	9.2285円 (92,285円)

附属明細表
第１　有価証券明細表
（１）株式

2025年5月8日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,664,780	188.710	314,160,633.800	
	ABBOTT LABORATORIES	305,640	133.950	40,940,478.000	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	162,787	253.370	41,245,342.190	
	ADVANCED MICRO DEVICES	286,228	100.360	28,725,842.080	
	ADOBE INC	76,755	384.970	29,548,372.350	
	CHUBB LTD	66,928	290.430	19,437,899.040	

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	38,486	264.610	10,183,780.460	
ALLSTATE CORP	46,376	204.070	9,463,950.320	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	113,243	214.610	24,303,080.230	
AMGEN INC	94,643	275.840	26,106,325.120	
HESS CORP	47,399	129.090	6,118,736.910	
AMERICAN EXPRESS CO	99,455	276.240	27,473,449.200	
AMERICAN ELECTRIC POWER	92,621	107.480	9,954,905.080	
AFLAC INC	93,034	106.960	9,950,916.640	
AMERICAN INTL GROUP	107,926	81.690	8,816,474.940	
ANALOG DEVICES	87,763	199.860	17,540,313.180	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	114,537	89.750	10,279,695.750	
VALERO ENERGY CORP	56,511	116.950	6,608,961.450	
ANSYS INC	15,352	326.000	5,004,752.000	
APPLE INC	2,645,031	196.250	519,087,333.750	
APPLIED MATERIALS INC	142,800	155.810	22,249,668.000	
ALBEMARLE CORP	18,991	56.060	1,064,635.460	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	80,722	47.880	3,864,969.360	
AMEREN CORP	48,040	99.540	4,781,901.600	
AUTODESK INC	38,273	283.360	10,845,037.280	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	71,719	305.180	21,887,204.420	
AUTOZONE INC	2,971	3,745.540	11,127,999.340	
AVERY DENNISON CORP	13,450	171.660	2,308,827.000	
BALL CORP	51,188	50.660	2,593,184.080	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	234,090	518.220	121,310,119.800	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	127,210	83.950	10,679,279.500	
BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	30.720	2,829,250.560	
BECTON DICKINSON & CO	50,365	167.140	8,418,006.100	
AMETEK INC	41,371	169.710	7,021,072.410	
VERIZON COMM INC	734,938	43.890	32,256,428.820	
WR BERKLEY CORP	56,763	73.080	4,148,240.040	
BEST BUY CO INC	35,626	68.380	2,436,105.880	
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	232.550	702,533.550	
YUM! BRANDS INC	47,948	149.480	7,167,267.040	
FIRSTENERGY CORP	96,001	42.950	4,123,242.950	
BOEING CO	132,170	185.560	24,525,465.200	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	256,642	104.800	26,896,081.600	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	87.540	1,910,735.580	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	30,820	226.340	6,975,798.800	

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,710	1,084.460	4,023,346.600	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	358,299	47.620	17,062,198.380	
ONEOK INC	106,749	80.250	8,566,607.250	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	121.990	1,578,550.600	
UNITED RENTALS INC	11,686	651.750	7,616,350.500	
SEMPRA	113,791	75.860	8,632,185.260	
FEDEX CORP	39,462	215.560	8,506,428.720	
VERISIGN INC	15,371	287.380	4,417,317.980	
AMPHENOL CORP	213,307	80.840	17,243,737.880	
BROWN-FORMAN CORP	35,882	34.460	1,236,493.720	
QUANTA SERVICES INC	25,512	323.590	8,255,428.080	
CSX CORP	341,476	28.370	9,687,674.120	
COTERRA ENERGY INC	132,592	22.600	2,996,579.200	
THE CAMPBELL'S COMPANY	38,172	35.290	1,347,089.880	
CONSTELLATION BRANDS INC	27,811	189.790	5,278,249.690	
CARDINAL HEALTH INC	42,364	153.480	6,502,026.720	
CARLISLE COS INC	8,371	384.360	3,217,477.560	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	182,752	19.690	3,598,386.880	
CATERPILLAR INC	85,059	320.290	27,243,547.110	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	14,733	220.870	3,254,077.710	
JPMORGAN CHASE & CO	495,287	249.390	123,519,624.930	
CHURCH & DWIGHT CO INC	43,274	91.990	3,980,775.260	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	145.200	4,227,352.800	
CINTAS CORP	64,235	215.110	13,817,590.850	
CISCO SYSTEMS INC	699,399	59.570	41,663,198.430	
CLOROX COMPANY	21,216	136.480	2,895,559.680	
COCA-COLA CO/THE	718,998	72.400	52,055,455.200	
COPART INC	150,365	61.240	9,208,352.600	
COLGATE-PALMOLIVE CO	136,490	90.880	12,404,211.200	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	42,090	255.990	10,774,619.100	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	327.020	3,250,251.780	
NRG ENERGY, INC.	34,874	118.670	4,138,497.580	
COMCAST CORP-CL A	663,670	34.390	22,823,611.300	
CONAGRA BRANDS INC	86,036	23.000	1,978,828.000	
CONSOLIDATED EDISON INC	61,913	111.040	6,874,819.520	
CMS ENERGY CORP	53,883	73.950	3,984,647.850	
COOPER COS INC	35,452	81.250	2,880,475.000	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	56.840	1,729,982.240	
CORNING INC	144,670	44.850	6,488,449.500	
HEICO CORP-CL A	14,337	212.550	3,047,329.350	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	10,995	183.910	2,022,090.450	
CUMMINS INC	23,846	297.940	7,104,677.240	
DR HORTON INC	51,443	122.770	6,315,657.110	

DANAHER CORP	113,462	193.090	21,908,377.580	
MOODY'S CORP	28,336	467.870	13,257,564.320	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	86,788	77.930	6,763,388.840	
TARGET CORP	78,923	95.490	7,536,357.270	
DEERE & CO	45,626	472.400	21,553,722.400	
MORGAN STANLEY	213,247	119.100	25,397,717.700	
REPUBLIC SERVICES INC	37,854	251.810	9,532,015.740	
COSTAR GROUP INC	72,647	75.340	5,473,224.980	
DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	120.860	3,245,091.000	
THE WALT DISNEY CO	319,666	102.090	32,634,701.940	
DOLLAR TREE INC	35,355	84.440	2,985,376.200	
DOVER CORP	24,373	171.460	4,178,994.580	
OMNICOM GROUP	34,694	75.880	2,632,580.720	
DTE ENERGY CO	36,522	138.610	5,062,314.420	
DUKE ENERGY CORP	135,074	122.600	16,560,072.400	
DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	198.000	4,145,130.000	
EBAY INC	84,227	69.760	5,875,675.520	
BANK OF AMERICA CORP	1,205,725	40.930	49,350,324.250	
CITIGROUP INC	333,363	70.250	23,418,750.750	
EASTMAN CHEMICAL CO	21,268	75.270	1,600,842.360	
EATON CORP PLC	69,852	302.200	21,109,274.400	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,294	308.340	14,890,971.960	
ECOLAB INC	45,002	254.330	11,445,358.660	
REVVITY INC	21,035	91.590	1,926,595.650	
ELECTRONIC ARTS INC	43,874	155.500	6,822,407.000	
SALESFORCE INC	168,820	278.230	46,970,788.600	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	362.970	1,708,136.820	
EMERSON ELECTRIC CO	99,978	109.860	10,983,583.080	
ATMOS ENERGY CORP	27,454	162.660	4,465,667.640	
ENTERGY CORP	77,055	84.240	6,491,113.200	
EOG RESOURCES INC	99,191	107.970	10,709,652.270	
EQUIFAX INC	21,778	266.060	5,794,254.680	
EQT CORP	99,214	53.960	5,353,587.440	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,803	59.260	2,477,245.780	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	107.990	2,731,715.040	
EXXON MOBIL CORP	773,337	104.610	80,898,783.570	
NEXTERA ENERGY INC	358,815	67.360	24,169,778.400	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,746	440.200	2,969,589.200	
FAIR ISAAC CORP	4,190	2,095.030	8,778,175.700	
ASSURANT INC	8,766	197.060	1,727,427.960	
FASTENAL CO	100,928	78.500	7,922,848.000	
FIFTH THIRD BANCORP	120,918	36.710	4,438,899.780	
M&T BANK CORP	28,643	173.780	4,977,580.540	
FISERV INC	100,344	182.190	18,281,673.360	
FORD MOTOR CO	671,556	10.280	6,903,595.680	
FRANKLIN RESOURCES INC	47,477	20.460	971,379.420	
FREEPORT-MCMORAN INC	256,454	37.020	9,493,927.080	

FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,794.690	3,176,601.300	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	44,290	339.550	15,038,669.500	
GENERAL DYNAMICS CORP	41,056	269.450	11,062,539.200	
GENERAL MILLS INC	99,227	54.440	5,401,917.880	
GENUINE PARTS CO	25,725	115.960	2,983,071.000	
GILEAD SCIENCES INC	219,601	98.900	21,718,538.900	
GARTNER INC	13,413	437.850	5,872,882.050	
MCKESSON CORP	22,413	722.370	16,190,478.810	
NVIDIA CORP	4,307,645	117.060	504,252,923.700	
GRACO INC	28,889	81.980	2,368,320.220	
GE AEROSPACE	189,162	209.920	39,708,887.040	
WW GRAINGER INC	7,585	1,043.740	7,916,767.900	
HALLIBURTON CO	155,027	19.360	3,001,322.720	
MONSTER BEVERAGE CORP	125,835	60.560	7,620,567.600	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	55,290	551.920	30,515,656.800	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	33,409	218.000	7,283,162.000	
HEICO CORP	6,878	268.180	1,844,542.040	
HERSHEY FOODS CORP	26,723	168.670	4,507,368.410	
HP INC	164,781	25.850	4,259,588.850	
F5 INC	10,684	267.480	2,857,756.320	
CROWN HOLDINGS INC NPR	22,872	97.100	2,220,871.200	
UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	306.920	2,337,195.800	
JUNIPER NETWORKS INC	60,059	36.380	2,184,946.420	
HOLOGIC INC	42,879	55.430	2,376,782.970	
HOME DEPOT INC	174,938	362.750	63,458,759.500	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,844	59.320	2,007,626.080	
HORMEL FOODS CORP	49,054	29.110	1,427,961.940	
CENTERPOINT ENERGY INC	115,509	39.050	4,510,626.450	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	567.970	3,221,525.840	
HUBBELL INC	9,510	352.390	3,351,228.900	
HUMANA INC	20,678	253.120	5,234,015.360	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	132.950	2,005,816.650	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	258,834	14.960	3,872,156.640	
BIOGEN INC	25,797	117.210	3,023,666.370	
IDEX CORP	14,254	180.090	2,567,002.860	
ILLINOIS TOOL WORKS	51,401	240.310	12,352,174.310	
INTUIT INC	49,334	641.140	31,630,000.760	
IDEXX LABORATORIES INC	14,376	486.610	6,995,505.360	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	39,502	407.240	16,086,794.480	
INTEL CORP	750,767	20.310	15,248,077.770	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	73.590	3,373,880.730	
INTERNATIONAL PAPER CO	88,550	44.020	3,897,971.000	

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	63,859	24.980	1,595,197.820	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	171.650	2,359,672.550	
JABIL CIRCUIT INC	19,586	152.720	2,991,173.920	
INCYTE CORP	28,067	59.550	1,671,389.850	
EMCOR GROUP INC	8,401	434.150	3,647,294.150	
JOHNSON & JOHNSON	423,592	157.300	66,631,021.600	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	51,256	127.780	6,549,491.680	
KLA CORPORATION	23,488	694.350	16,308,892.800	
DEVON ENERGY CORP	104,748	30.290	3,172,816.920	
KELLANOVA	47,714	82.560	3,939,267.840	
KEYCORP	166,503	15.230	2,535,840.690	
KIMBERLY-CLARK CORP	58,999	133.590	7,881,676.410	
KROGER CO	121,914	72.380	8,824,135.320	
LAM RESEARCH CORP	226,006	75.060	16,964,010.360	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,462	481.670	4,075,891.540	
PACKAGING CORP OF AMERICA	15,558	180.000	2,800,440.000	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	82.860	2,291,327.580	
LENNAR CORP	40,594	107.810	4,376,439.140	
ELI LILLY & CO	141,969	776.720	110,270,161.680	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	129,286	93.960	12,147,712.560	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	50,158	107.520	5,392,988.160	
LOCKHEED MARTIN CORP	37,162	471.320	17,515,193.840	
LOEWS CORP	35,267	87.830	3,097,500.610	
LOWE'S COS INC	99,707	223.510	22,285,511.570	
DOMINION ENERGY INC	149,680	55.150	8,254,852.000	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	31.740	1,282,327.740	
MCCORMICK & CO INC	44,760	74.960	3,355,209.600	
MCDONALD'S CORPORATION	126,056	318.130	40,102,195.280	
S&P GLOBAL INC	55,832	505.710	28,234,800.720	
EVEREST GROUP LTD	7,045	342.050	2,409,742.250	
MARKEL GROUP INC	2,194	1,877.450	4,119,125.300	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	103,592	75.040	7,773,543.680	
MARSH & MCLENNAN COS	85,895	227.910	19,576,329.450	
MASCO CORP	38,833	60.420	2,346,289.860	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	10,701	534.460	5,719,256.460	
METLIFE INC	102,761	76.740	7,885,879.140	
MEDTRONIC PLC	223,304	83.160	18,569,960.640	
CVS HEALTH CORP	221,944	66.780	14,821,420.320	
MERCK & CO.INC.	445,579	79.120	35,254,210.480	

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	38.800	2,936,616.800	
MICROSOFT CORP	1,242,335	433.350	538,365,872.250	
MICRON TECH INC	197,111	82.620	16,285,310.820	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	98,609	48.080	4,741,120.720	
3M CO	96,321	138.640	13,353,943.440	
ENTEGRIS INC	27,042	78.390	2,119,822.380	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29,304	415.150	12,165,555.600	
ILLUMINA INC	27,148	76.350	2,072,749.800	
XCEL ENERGY INC	98,601	71.360	7,036,167.360	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,037	121.610	2,071,869.570	
NETAPP INC	36,842	93.020	3,427,042.840	
NEWMONT CORP	201,255	53.990	10,865,757.450	
NVR INC	548	7,095.640	3,888,410.720	
NIKE INC-CL B	208,134	58.620	12,200,815.080	
NORDSON CORP	10,461	189.290	1,980,162.690	
NORFOLK SOUTHERN CORP	39,940	219.980	8,786,001.200	
EVERSOURCE ENERGY	65,787	62.240	4,094,582.880	
NISOURCE INC	79,685	40.480	3,225,648.800	
NORTHERN TRUST CORP	36,316	97.940	3,556,789.040	
NORTHROP GRUMMAN CORP	24,370	486.040	11,844,794.800	
WELLS FARGO & CO	578,967	73.180	42,368,805.060	
NUCOR CORP	40,615	115.150	4,676,817.250	
CHENIERE ENERGY INC	39,265	238.760	9,374,911.400	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	68,060	186.550	12,696,593.000	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	121,058	39.010	4,722,472.580	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	33,427	155.590	5,200,906.930	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,201	1,378.090	14,057,896.090	
ORACLE CORP	295,677	149.370	44,165,273.490	
PACCAR INC	92,844	88.720	8,237,119.680	
PTC INC	20,226	161.050	3,257,397.300	
EXELON CORP	174,327	46.340	8,078,313.180	
PARKER HANNIFIN CORP	22,417	623.020	13,966,239.340	
PAYCHEX INC	56,432	150.320	8,482,858.240	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,221	172.220	2,276,920.620	
PPL CORPORATION	132,503	36.330	4,813,833.990	
PEPSICO INC	241,080	131.915	31,802,068.200	
PENTAIR PLC	30,201	91.780	2,771,847.780	
PFIZER INC	987,888	22.790	22,513,967.520	
ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	41.000	2,068,450.000	
CONOCOPHILLIPS	229,152	87.710	20,098,921.920	
PG&E CORP	377,518	17.200	6,493,309.600	
ALTRIA GROUP INC	296,902	60.910	18,084,300.820	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	70,230	163.980	11,516,315.400	

BROWN & BROWN INC	44,195	111.210	4,914,925.950	
GARMIN LTD	27,410	188.260	5,160,206.600	
PPG INDUSTRIES INC	39,890	106.760	4,258,656.400	
COSTCO WHOLESALE CORP	78,133	1,007.150	78,691,650.950	
T ROWE PRICE GROUP INC	38,134	91.420	3,486,210.280	
QUEST DIAGNOSTICS	19,786	176.570	3,493,614.020	
PROCTER & GAMBLE CO	414,038	159.290	65,952,113.020	
PROGRESSIVE CORP	102,255	286.380	29,283,786.900	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	88,737	79.790	7,080,325.230	
PULTE GROUP INC	34,306	101.320	3,475,883.920	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	78.890	3,483,703.510	
QUALCOMM INC	193,478	144.300	27,918,875.400	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,489	143.200	4,938,824.800	
EXACT SCIENCES CORP	29,779	53.280	1,586,625.120	
RELIANCE INC	9,142	297.290	2,717,825.180	
REGENERON PHARMACEUTICALS	19,281	560.930	10,815,291.330	
RESMED INC	26,271	244.700	6,428,513.700	
US BANCORP	274,344	41.300	11,330,407.200	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	64,915	92.690	6,016,971.350	
ROSS STORES INC	57,123	143.030	8,170,302.690	
ROLLINS INC	52,010	56.910	2,959,889.100	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,840	574.290	10,819,623.600	
ROCKWELL AUTOMATION INC	19,881	283.170	5,629,702.770	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44,357	228.010	10,113,839.570	
RPM INTERNATIONAL INC	22,264	109.380	2,435,236.320	
ACCENTURE PLC-CL A	110,235	306.090	33,741,831.150	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	236,067	67.180	15,858,981.060	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,682	306.020	5,411,045.640	
AXON ENTERPRISE INC	12,627	601.820	7,599,181.140	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	40,563	268.860	10,905,768.180	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	93,547	75.510	7,063,733.970	
BOOKING HOLDINGS INC	5,763	5,196.240	29,945,931.120	
SCHLUMBERGER LTD	246,565	33.500	8,259,927.500	
SCHWAB (CHARLES) CORP	303,508	84.010	25,497,707.080	
POOL CORP	7,174	295.790	2,121,997.460	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	94.130	3,323,636.170	
SEI INVESTMENTS CO	20,388	80.560	1,642,457.280	
ELEVANCE HEALTH INC	40,990	417.430	17,110,455.700	
CENCORA INC	30,908	304.580	9,413,958.640	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,171	77.550	2,960,161.050	

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	42,289	351.580	14,867,966.620	
CENTENE CORP	88,598	62.920	5,574,586.160	
SMITH (A.O.) CORP	19,563	66.930	1,309,351.590	
SNAP-ON INC	9,520	314.660	2,995,563.200	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	61,856	101.230	6,261,682.880	
EDISON INTERNATIONAL	65,066	55.750	3,627,429.500	
SOUTHERN CO	192,711	92.110	17,750,610.210	
TRUIST FINANCIAL CORP	236,251	38.710	9,145,276.210	
SOUTHWEST AIRLINES	19,700	30.280	596,516.000	
AT&T INC	1,264,470	28.100	35,531,607.000	
CHEVRON CORP	300,404	135.790	40,791,859.160	
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,546	58.930	1,564,355.780	
STATE STREET CORP	50,347	91.500	4,606,750.500	
STARBUCKS CORP	200,172	82.710	16,556,226.120	
STEEL DYNAMICS INC	25,751	130.700	3,365,655.700	
STRYKER CORP	59,957	384.060	23,027,085.420	
NETFLIX INC	75,250	1,155.410	86,944,602.500	
GEN DIGITAL INC	92,583	27.840	2,577,510.720	
SYNOPSYS INC	27,153	480.540	13,048,102.620	
SYSCO CORP	87,863	70.510	6,195,220.130	
INTUITIVE SURGICAL INC	62,887	536.150	33,716,865.050	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	199,352	17.600	3,508,595.200	
TERADYNE INC	29,014	75.090	2,178,661.260	
TEXAS INSTRUMENTS INC	158,951	164.790	26,193,535.290	
TEXTRON INC	33,319	70.000	2,332,330.000	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,605	407.850	27,572,699.250	
DAVITA INC	7,048	143.960	1,014,630.080	
TRACTOR SUPPLY CO	90,791	50.960	4,626,709.360	
BIO-TECHNE CORP	25,934	48.750	1,264,282.500	
TRIMBLE INC	43,160	66.300	2,861,508.000	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,396	557.710	4,124,823.160	
TYSON FOODS INC	48,553	55.180	2,679,154.540	
UNION PACIFIC CORP	105,781	213.850	22,621,266.850	
RTX CORP	234,678	127.500	29,921,445.000	
UNITEDHEALTH GROUP INC	162,006	391.060	63,354,066.360	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	186.590	1,847,800.770	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44,891	434.820	19,519,504.620	
VULCAN MATERIALS CO	22,992	265.840	6,112,193.280	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	139,773	11.050	1,544,491.650	
WALMART INC	778,188	98.830	76,908,320.040	
WASTE MANAGEMENT INC	70,650	235.510	16,638,781.500	
WATERS CORP	10,020	345.460	3,461,509.200	
WATSCO INC	6,216	469.740	2,919,903.840	

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	213.150	2,765,408.100	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	112.260	2,202,990.240	
WESTERN DIGITAL CORP	59,863	44.300	2,651,930.900	
WABTEC CORP	30,492	189.700	5,784,332.400	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,356	66.880	1,896,449.280	
WYNN RESORTS LTD	14,211	84.120	1,195,429.320	
NASDAQ INC	75,600	78.570	5,939,892.000	
CME GROUP INC	63,498	284.820	18,085,500.360	
WILLIAMS COS INC	214,343	58.940	12,633,376.420	
WILLIAMS-SONOMA INC	20,782	157.640	3,276,074.480	
DICK'S SPORTING GOODS INC	9,703	188.370	1,827,754.110	
LKQ CORP	43,882	39.400	1,728,950.800	
ALLIANT ENERGY CORP	46,861	61.800	2,896,009.800	
WEC ENERGY GROUP INC	56,102	109.620	6,149,901.240	
MICROSTRATEGY INC-CL A	39,352	392.480	15,444,872.960	
CARMAX INC	27,022	65.880	1,780,209.360	
TJX COMPANIES INC	198,316	128.650	25,513,353.400	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	257.280	2,318,607.360	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	5.080	1,228,592.920	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	48.600	1,561,420.800	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22,849	276.550	6,318,890.950	
CBRE GROUP INC	52,643	125.010	6,580,901.430	
REGIONS FINANCIAL CORP	154,336	20.780	3,207,102.080	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	476.680	2,824,329.000	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,645	636.710	5,504,357.950	
CRH PLC	120,795	91.820	11,091,396.900	
WESTLAKE CORP	6,030	78.000	470,340.000	
T-MOBILE US INC	92,042	251.260	23,126,472.920	
LAS VEGAS SANDS CORP	66,391	39.580	2,627,755.780	
DEXCOM INC	68,840	83.350	5,737,814.000	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	105.990	2,072,528.460	
EXPEDIA GROUP INC	21,978	166.560	3,660,655.680	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	80.690	2,498,888.610	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,107	480.800	8,225,045.600	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	100,085	176.530	17,668,005.050	
LIVE NATION	27,397	134.130	3,674,759.610	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	241,265	51.640	12,458,924.600	
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	75.350	1,266,181.400	
TRANSDIGM GROUP INC	9,831	1,382.760	13,593,913.560	

MASTERCARD INC	144,124	566.330	81,621,744.920	
OWENS CORNING	15,643	130.400	2,039,847.200	
LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	154.720	3,527,925.440	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	107.940	3,660,461.280	
FIRST SOLAR INC	17,922	129.780	2,325,917.160	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	20,698	236.190	4,888,660.620	
SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	32.480	2,947,365.120	
AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	101.500	2,426,357.500	
DELTA AIR LINES INC	30,555	45.300	1,384,141.500	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	19,773	179.790	3,554,987.670	
INSULET CORP	12,022	264.310	3,177,534.820	
DISCOVER FINANCIAL	43,634	189.160	8,253,807.440	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	275.690	5,449,839.920	
MERCADOLIBRE INC	7,923	2,262.090	17,922,539.070	
ULTA BEAUTY INC	7,914	392.660	3,107,511.240	
MSCI INC	13,920	552.670	7,693,166.400	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	273,604	175.360	47,979,197.440	
VISA INC	304,213	349.850	106,428,918.050	
KEURIG DR PEPPER INC	216,738	34.040	7,377,761.520	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34,911	148.080	5,169,620.880	
MARATHON PETROLEUM CORP	56,369	144.690	8,156,030.610	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	21,430	48.160	1,032,068.800	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	351,582	27.620	9,710,694.840	
XYLEM INC	42,710	121.090	5,171,753.900	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	55.610	2,585,253.290	
EPAM SYSTEMS INC	10,290	159.210	1,638,270.900	
HCA HEALTHCARE INC	32,833	360.980	11,852,056.340	
VERISK ANALYTICS INC	24,616	309.900	7,628,498.400	
CORPAY INC	11,338	325.850	3,694,487.300	
NXP SEMICONDUCTOR NV	45,490	186.870	8,500,716.300	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	123.190	2,964,197.780	
TARGA RESOURCES CORP	36,212	158.890	5,753,724.680	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,794	234.230	4,167,888.620	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	76.720	3,128,334.720	
DOLLAR GENERAL CORP	37,146	92.890	3,450,491.940	
FORTINET INC	114,277	106.720	12,195,641.440	
HYATT HOTELS CORP	6,647	123.850	823,230.950	
TESLA INC	508,457	276.220	140,445,992.540	
GENERAL MOTORS CO	194,700	45.470	8,853,009.000	
ALLY FINANCIAL INC	47,540	32.510	1,545,525.400	

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	14,283	334.560	4,778,520.480	
PHILLIPS 66	70,924	105.550	7,486,028.200	
META PLATFORMS INC	383,474	596.810	228,861,117.940	
IQVIA HOLDINGS INC	31,999	153.300	4,905,446.700	
DIAMONDBACK ENERGY INC	32,925	129.570	4,266,092.250	
SERVICENOW INC	36,391	983.290	35,782,906.390	
PALO ALTO NETWORKS INC	115,932	188.140	21,811,446.480	
WORKDAY INC	37,368	250.580	9,363,673.440	
ABBVIE INC	310,999	188.090	58,495,801.910	
ZOETIS INC	80,016	155.990	12,481,695.840	
NEWS CORP/NEW-CL A	61,994	28.180	1,746,990.920	
CDW CORP	23,964	175.520	4,206,161.280	
HOWMET AEROSPACE INC	67,444	157.120	10,596,801.280	
TWILIO INC	25,710	103.560	2,662,527.600	
SNAP INC	174,273	8.130	1,416,839.490	
TRADE DESK INC A	79,340	56.460	4,479,536.400	
OKTA INC	28,877	118.030	3,408,352.310	
BAKER HUGHES CO	176,359	36.310	6,403,595.290	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	12.200	1,975,936.400	
BROADCOM INC	783,498	204.810	160,468,225.380	
ARES MANAGEMENT CORP	32,721	162.080	5,303,419.680	
MONGODB INC	13,957	174.330	2,433,123.810	
BURLINGTON STORES INC	11,551	245.000	2,829,995.000	
VEEVA SYSTEMS INC	26,598	238.320	6,338,835.360	
EVERGY INC	42,893	69.640	2,987,068.520	
ALLEGION PLC	15,800	140.230	2,215,634.000	
DAYFORCE INC	29,460	54.440	1,603,802.400	
STERIS PLC	17,428	225.020	3,921,648.560	
DOCUSIGN INC	35,627	82.240	2,929,964.480	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	27,271	657.100	17,919,774.100	
WIX.COM LTD	8,997	166.450	1,497,550.650	
KKR & CO INC	109,126	116.210	12,681,532.460	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	9,649	101.680	981,110.320	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	78.640	3,531,958.320	
MODERNA INC	52,618	24.060	1,265,989.080	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	43,418	241.650	10,491,959.700	
CIGNA GROUP	49,180	334.440	16,447,759.200	
DELL TECHNOLOGIES INC	54,365	95.790	5,207,623.350	
DOW INC	126,892	28.450	3,610,077.400	
OVINTIV INC	48,592	33.860	1,645,325.120	
AMCOR PLC	401,620	9.110	3,658,758.200	
PINTEREST INC	105,039	27.340	2,871,766.260	
FOX CORP-A	36,501	50.810	1,854,615.810	
FOX CORP-B	27,507	47.320	1,301,631.240	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	43,562	422.520	18,405,816.240	
AVANTOR INC	120,170	11.940	1,434,829.800	
DYNATRACE INC	52,494	47.890	2,513,937.660	

CLOUDFLARE INC	54,061	121.710	6,579,764.310	
TRADEWEB MARKETS INC	20,579	143.740	2,958,025.460	
CARRIER GLOBAL CORP	141,027	69.990	9,870,479.730	
OTIS WORLDWIDE CORP	69,678	97.320	6,781,062.960	
UBER TECHNOLOGIES INC	334,075	83.650	27,945,373.750	
CORTEVA INC	121,878	62.480	7,614,937.440	
BLACKSTONE INC	127,990	136.140	17,424,558.600	
CARLYLE GROUP INC	42,691	39.950	1,705,505.450	
DATADOG INC	49,600	106.020	5,258,592.000	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	36,279	95.450	3,462,830.550	
VERTIV HOLDINGS CO	62,079	95.520	5,929,786.080	
INGERSOLL RAND INC	69,733	77.860	5,429,411.380	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	80,820	68.820	5,562,032.400	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	228.670	2,044,538.470	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	118,889	12.720	1,512,268.080	
DRAFTKINGS INC	75,786	34.670	2,627,500.620	
AON PLC	34,449	359.720	12,391,994.280	
WARNER BROS DISCOVERY INC	429,622	8.560	3,677,564.320	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,473	1,343.380	4,665,558.740	
BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	46.240	1,263,045.600	
COINBASE GLOBAL INC	34,007	196.560	6,684,415.920	
AIRBNB INC	76,865	123.120	9,463,618.800	
CONSTELLATION ENERGY CORP	54,180	268.120	14,526,741.600	
MONDAY.COM LTD	6,356	276.270	1,755,972.120	
SOLVENTUM CORP	26,221	65.490	1,717,213.290	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	31.360	1,567,874.560	
APPLOVIN CORP	35,881	303.460	10,888,448.260	
REDDIT INC	12,657	105.530	1,335,693.210	
ROYALTY PHARMA PLC	60,823	32.750	1,991,953.250	
ROBLOX CORP	84,108	70.440	5,924,567.520	
VIATRIS INC	218,432	8.600	1,878,515.200	
EXPAND ENERGY CORP	36,772	110.310	4,056,319.320	
BLACKROCK INC	25,708	920.360	23,660,614.880	
SNOWFLAKE INC	52,402	170.560	8,937,685.120	
DOORDASH INC	61,356	176.990	10,859,398.440	
ARISTA NETWORKS INC	189,606	86.450	16,391,438.700	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	68,967	129.340	8,920,191.780	
GLOBAL-E ONLINE LTD	15,893	37.310	592,967.830	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	370,940	110.480	40,981,451.200	
FNF GROUP	46,461	64.330	2,988,836.130	
JACOBS SOLUTIONS INC	21,170	119.290	2,525,369.300	
MARVELL TECHNOLOGY INC	148,698	56.310	8,373,184.380	
LINDE PLC	83,792	449.660	37,677,910.720	

ROBINHOOD MARKETS INC	109,856	49.990	5,491,701.440	
U-HAUL HOLDING CO	16,864	55.660	938,650.240	
TOAST INC	68,531	35.560	2,436,962.360	
GE VERNOVA INC	48,790	406.810	19,848,259.900	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	4.840	2,156,282.920	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	53.770	3,798,366.570	
VERALTO CORP	43,319	96.090	4,162,522.710	
SAMSARA INC	48,300	41.960	2,026,668.000	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	37,461	93.540	3,504,101.940	
BUNGE GLOBAL SA	25,136	75.900	1,907,822.400	
KENVUE INC	330,296	23.110	7,633,140.560	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80,985	38.080	3,083,908.800	
CYBERARK SOFTWARE LTD	7,665	360.700	2,764,765.500	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,674	149.550	4,587,296.700	
HUBSPOT INC	8,881	643.730	5,716,966.130	
TE CONNECTIVITY PLC	52,202	149.690	7,814,117.380	
SMURFIT WESTROCK PLC	90,859	40.000	3,634,360.000	
FERGUSON ENTERPRISES INC	34,901	168.180	5,869,650.180	
LABCORP HOLDINGS INC	15,164	245.900	3,728,827.600	
APTIV PLC	43,097	58.920	2,539,275.240	
GODADDY INC	24,464	183.110	4,479,603.040	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	31,757	242.360	7,696,626.520	
TRANSUNION	34,367	85.240	2,929,443.080	
ALBERTSONS COS INC	62,227	22.400	1,393,884.800	
BLOCK INC	95,102	47.950	4,560,140.900	
DUPONT DE NEMOURS INC	73,468	64.560	4,743,094.080	
NUTANIX INC	44,547	73.700	3,283,113.900	
CARVANA CO	19,502	259.170	5,054,333.340	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	35,323	91.050	3,216,159.150	
NATERA INC	23,084	160.100	3,695,748.400	
KRAFT HEINZ CO	165,661	28.230	4,676,610.030	
FORTIVE CORP	61,764	68.030	4,201,804.920	
WASTE CONNECTIONS INC	45,936	198.390	9,113,243.040	
ALPHABET INC-CL A	1,024,300	151.380	155,058,534.000	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	224,243	16.560	3,713,464.080	
PAYPAL HOLDINGS INC	168,932	68.690	11,603,939.080	
SEA LTD ADR	63,102	142.530	8,993,928.060	
EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	50.910	2,993,915.280	
ZILLOW GROUP INC-C	27,351	67.880	1,856,585.880	
ALPHABET INC-CL C	879,349	152.800	134,364,527.200	
PURE STORAGE INC	54,939	47.640	2,617,293.960	
ZSCALER INC	16,736	233.540	3,908,525.440	
ATLASSIAN CORP PLC	27,425	205.710	5,641,596.750	

	ROKU INC	23,174	59.890	1,387,890.860	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	16,164	404.140	6,532,518.960	
	VISTRA CORP	59,614	139.500	8,316,153.000	
アメリカ・ドル　小計		64,717,471		8,530,361,300.730 (1,225,301,097,238)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	67,738	16.950	1,148,159.100	
	ASHTEAD GROUP	76,183	40.190	3,061,794.770	
	SEVERN TRENT PLC	45,548	27.590	1,256,669.320	
	BARCLAYS PLC	2,518,702	2.961	7,457,876.620	
	BARRATT REDROW PLC	219,354	4.687	1,028,112.190	
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.664	1,948,868.480	
	BUNZL PLC	61,315	24.000	1,471,560.000	
	AVIVA PLC	486,814	5.816	2,831,310.220	
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	30.630	630,150.990	
	DIAGEO PLC	390,325	21.640	8,446,633.000	
	SCHRODERS PLC	110,366	3.364	371,271.220	
	DCC PLC	17,471	49.440	863,766.240	
	NATIONAL GRID PLC	854,225	10.760	9,191,461.000	
	KINGFISHER PLC	336,026	2.919	980,859.890	
	BAE SYSTEMS PLC	536,337	17.290	9,273,266.730	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	350,305	32.960	11,546,052.800	
	HALMA PLC	63,908	28.300	1,808,596.400	
	NEXT PLC	21,704	122.950	2,668,506.800	
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	31.550	4,438,832.600	
	ANGLO AMERICAN PLC	226,840	20.675	4,689,917.000	
	COMPASS GROUP PLC	298,608	26.220	7,829,501.760	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,144,786	8.432	26,516,835.550	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.399	2,585,894.090	
	CENTRICA PLC	793,776	1.591	1,262,897.610	
	UNILEVER PLC	436,296	47.980	20,933,482.080	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	115,134	11.320	1,303,316.880	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	19.715	1,085,172.740	
	PEARSON PLC	116,743	11.695	1,365,309.380	
	PRUDENTIAL PLC	474,188	8.286	3,929,121.760	
	RIO TINTO PLC	198,685	45.395	9,019,305.570	
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	0.715	2,585,779.620	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	122,102	49.680	6,066,027.360	
	RELX PLC	327,835	40.820	13,382,224.700	
	RENTOKIL INITIAL PLC	418,475	3.497	1,463,407.070	
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,494,951	7.660	11,451,324.660	
	NATWEST GROUP PLC	1,337,226	4.759	6,363,858.530	
	SSE PLC	202,558	17.095	3,462,729.010	

	BP PLC	2,860,368	3.508	10,034,170.940	
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	12.620	2,354,677.460	
	SMITHS GROUP PLC	55,813	19.370	1,081,097.810	
	SPIRAX GROUP PLC	12,537	59.850	750,339.450	
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	10.460	3,792,042.880	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,436,219	0.722	7,534,950.110	
	TESCO PLC	1,214,049	3.792	4,603,673.800	
	3I GROUP PLC	168,383	42.150	7,097,343.450	
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	10.580	1,663,027.880	
	GSK PLC	735,636	13.790	10,144,420.440	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	84,109	116.050	9,760,849.450	
	WPP PLC	176,061	5.798	1,020,801.670	
	ASTRAZENECA PLC	273,529	105.040	28,731,486.160	
	WHITBREAD PLC	31,475	27.400	862,415.000	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.636	1,250,042.250	
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	46.480	1,366,372.560	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	86.080	2,313,313.920	
	SAINSBURY (J) PLC	265,807	2.744	729,374.400	
	ADMIRAL GROUP PLC	44,878	33.820	1,517,773.960	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	20.040	682,201.680	
	EXPERIAN PLC	161,337	38.220	6,166,300.140	
	MONDI PLC	88,504	11.100	982,394.400	
	INFORMA PLC	223,961	7.658	1,715,093.330	
	GLENCORE PLC	1,797,896	2.520	4,530,697.920	
	ENTAIN PLC	96,924	7.038	682,151.110	
	COCA-COLA HBC AG	40,130	38.920	1,561,859.600	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	6.070	824,475.960	
	M&G PLC	454,395	2.145	974,677.270	
	WISE PLC	120,090	10.210	1,226,118.900	
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.829	316,736.850	
	HALEON PLC	1,586,613	4.032	6,397,223.610	
	SHELL PLC	1,073,152	24.290	26,066,862.080	
	AUTO TRADER GROUP PLC	140,336	8.650	1,213,906.400	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	4.474	966,938.770	
イギリス・ポンド　小計		45,963,038		346,635,665.350 (66,252,474,718)	
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	56.000	12,791,296.000	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	53.780	14,623,481.140	
	ELBIT SYSTEMS LTD	4,376	1,490.000	6,520,240.000	
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	28.670	6,997,114.190	
	ICL GROUP LTD	103,067	24.640	2,539,570.880	
	NOVA LTD	5,868	696.100	4,084,714.800	
	NICE LTD	10,202	572.000	5,835,544.000	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	193.800	5,706,247.200	

	AZRIELI GROUP	4,672	263.000	1,228,736.000	
イスラエル・シュケル　小計		902,015		60,326,944.210 (2,418,157,297)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	593,214	31.790	18,858,273.060	
	FORTESCUE LTD	297,888	16.090	4,793,017.920	
	TELSTRA GROUP LTD	673,166	4.560	3,069,636.960	
	ASX LTD	31,215	71.890	2,244,046.350	
	BHP GROUP LTD	894,206	37.930	33,917,233.580	
	COMPUTERSHARE LT	91,624	38.010	3,482,628.240	
	CSL LIMITED	86,068	242.980	20,912,802.640	
	REA GROUP LTD	9,317	247.900	2,309,684.300	
	TRANSURBAN GROUP	528,041	14.310	7,556,266.710	
	COCHLEAR LTD	10,951	266.060	2,913,623.060	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	10.810	3,528,838.020	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	295,294	165.960	49,006,992.240	
	RIO TINTO LIMITED	65,833	115.930	7,632,019.690	
	APA GROUP	222,829	8.350	1,860,622.150	
	ARISTOCRAT LEISU	96,439	68.280	6,584,854.920	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	8.360	3,720,049.520	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	237.170	2,611,478.870	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	80,345	36.930	2,967,140.850	
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	22.910	1,754,608.170	
	MACQUARIE GROUP LTD	62,952	197.720	12,446,869.440	
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	20.740	4,080,885.360	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	543,628	35.870	19,499,936.360	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	9.540	1,074,766.860	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	255,447	21.450	5,479,338.150	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	191,685	19.430	3,724,439.550	
	REECE LTD	31,558	15.610	492,620.380	
	SANTOS LTD	582,512	6.000	3,495,072.000	
	SONIC HEALTHCARE	88,200	26.430	2,331,126.000	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	37.140	1,464,058.800	
	WESFARMERS LTD	196,403	79.990	15,710,275.970	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	339,147	20.270	6,874,509.690	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	32.500	7,220,882.500	
	BRAMBLES LTD	249,920	20.980	5,243,321.600	
	CAR GROUP LTD	70,405	34.480	2,427,564.400	
	SGH LTD	39,806	49.670	1,977,164.020	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	134,910	8.940	1,206,095.400	

	XERO LTD	26,078	165.830	4,324,514.740	
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.290	1,940,266.200	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	527,012	29.980	15,799,819.760	
	MEDIBANK PVT LTD	461,652	4.760	2,197,463.520	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	2.850	2,472,164.100	
	COLES GROUP LTD	230,734	22.040	5,085,377.360	
	WISETECH GLOBAL LTD	33,648	91.720	3,086,194.560	
オーストラリア・ドル　小計		10,706,379		309,378,543.970 (28,605,140,175)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	89,689	162.350	14,561,009.150	
	BARRICK GOLD CORP	302,207	26.850	8,114,257.950	
	BANK OF MONTREAL	128,856	135.800	17,498,644.800	
	BANK OF NOVA SCOTIA	217,541	69.410	15,099,520.810	
	NATIONAL BANK OF CANADA	69,976	123.700	8,656,031.200	
	BCE INC	14,197	29.380	417,107.860	
	BROOKFIELD CORP	241,797	77.190	18,664,310.430	
	SAPUTO INC	40,004	26.110	1,044,504.440	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	148.870	2,623,982.620	
	CGI INC	34,415	146.510	5,042,141.650	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	72.140	2,001,380.020	
	CAE INC	55,407	35.700	1,978,029.900	
	CAMECO CORP	73,299	68.790	5,042,238.210	
	ROGERS COMM-CL B	62,818	35.260	2,214,962.680	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	167,255	88.430	14,790,359.650	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	373,607	39.820	14,877,030.740	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	153.190	1,365,076.090	
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	38.000	1,201,446.000	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	94,072	138.050	12,986,639.600	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,175	64.720	1,370,446.000	
	OPEN TEXT CORP	39,720	37.200	1,477,584.000	
	CELESTICA INC	21,879	133.470	2,920,190.130	
	EMPIRE CO LTD	20,608	52.340	1,078,622.720	
	KINROSS GOLD CORP	208,088	21.620	4,498,862.560	
	RB GLOBAL INC	31,137	142.210	4,427,992.770	
	FORTIS INC	84,951	68.840	5,848,026.840	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117,480	18.820	2,210,973.600	
	TELUS CORP	31,890	20.770	662,355.300	
	GREAT WEST LIFECO INC	46,287	51.140	2,367,117.180	
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	94.720	3,046,668.800	
	ENBRIDGE INC	384,312	64.740	24,880,358.880	
	IGM FINANCIAL INC	12,478	43.670	544,914.260	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	302,871	43.430	13,153,687.530	
	LOBLAW CO LTD	27,590	229.030	6,318,937.700	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	133,913	70.560	9,448,901.280	

MAGNA INTERNATIONAL INC	42,031	46.170	1,940,571.270	
SUN LIFE FINANCIAL INC	101,370	83.620	8,476,559.400	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,452	2,231.020	7,701,481.040	
METRO INC	35,609	106.990	3,809,806.910	
EMERA INC	54,611	61.350	3,350,384.850	
ONEX CORP	10,157	98.950	1,005,035.150	
PAN AMERICAN SILVER CORP	67,665	33.990	2,299,933.350	
POWER CORP OF CANADA	102,984	50.680	5,219,229.120	
QUEBECOR INC-B	30,598	37.790	1,156,298.420	
ROYAL BANK OF CANADA	249,083	166.400	41,447,411.200	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	165,949	102.180	16,956,668.820	
STANTEC INC	18,381	126.280	2,321,152.680	
SUNCOR ENERGY INC	221,204	46.990	10,394,375.960	
LUNDIN MINING CORP	119,660	11.840	1,416,774.400	
TECK RESOURCES LTD-CL B	82,129	47.020	3,861,705.580	
THOMSON REUTERS CORP	27,621	260.920	7,206,871.320	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,097	112.460	1,472,888.620	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	305,062	87.340	26,644,115.080	
TC ENERGY CORP	183,174	70.630	12,937,579.620	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	102.600	831,265.200	
WESTON (GEORGE) LTD	9,839	271.970	2,675,912.830	
INTACT FINANCIAL CORP	31,315	308.940	9,674,456.100	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,071	117.470	9,405,940.370	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,564	5,050.010	17,998,235.640	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	34,326	235.730	8,091,667.980	
TOURMALINE OIL CORP	60,764	63.680	3,869,451.520	
KEYERA CORP	39,997	43.620	1,744,669.140	
ALTAGAS LTD	47,249	38.940	1,839,876.060	
PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	54.550	5,916,929.400	
DOLLARAMA INC	49,948	172.390	8,610,535.720	
CENOVUS ENERGY INC W/I	248,558	16.290	4,049,009.820	
ARC RESOURCES LTD	112,620	26.670	3,003,575.400	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	31.310	2,291,892.000	
TMX GROUP LTD	46,884	54.810	2,569,712.040	
IVANHOE MINES LTD	136,822	12.980	1,775,949.560	
NUTRIEN LTD	89,541	78.400	7,020,014.400	
TFI INTERNATIONAL INC	14,528	112.520	1,634,690.560	
WSP GLOBAL INC	22,489	255.090	5,736,719.010	
IA FINANCIAL CORP INC	16,448	134.460	2,211,598.080	
GFL ENVIRONMENTAL INC	41,873	70.870	2,967,539.510	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	60,033	77.200	4,634,547.600	

	AIR CANADA	41,858	14.980	627,032.840	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	38.490	1,113,977.580	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	51,764	93.870	4,859,086.680	
	SHOPIFY INC	214,534	131.290	28,166,168.860	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	241.600	1,898,251.200	
	HYDRO ONE LTD	56,437	53.480	3,018,250.760	
カナダ・ドル　小計		7,139,449		540,290,112.000 (56,130,739,736)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	7.590	2,199,582.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.580	1,067,276.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	352,081	42.760	15,054,983.560	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	139,900	14.320	2,003,368.000	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,315,793	0.735	967,107.850	
	KEPPEL LTD	249,600	6.780	1,692,288.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	599,498	16.270	9,753,832.460	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	3.880	5,202,420.400	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.810	1,661,640.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	218,866	34.490	7,548,688.340	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.100	1,182,960.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	2.180	1,108,530.000	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.570	1,041,595.300	
シンガポール・ドル　小計		6,207,958		50,484,271.910 (5,606,783,238)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	63.360	1,720,414.080	
	NESTLE SA-REGISTERED	461,370	88.150	40,669,765.500	
	CIE FINANC RICHEMONT	95,321	143.150	13,645,201.150	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	123,279	266.200	32,816,869.800	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	294.400	2,237,145.600	
	SIKA INHABER	27,902	204.200	5,697,588.400	
	SGS SA-REG	27,911	82.080	2,290,934.880	
	NOVARTIS AG-REG SHS	347,326	91.820	31,891,473.320	
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	190.300	1,544,665.100	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	726.000	520,542.000	
	SWISSCOM AG-REG	4,457	545.500	2,431,293.500	
	ABB LTD	279,541	44.320	12,389,257.120	
	GEBERIT AG	6,081	578.800	3,519,682.800	
	LONZA GROUP AG-REG	12,518	577.800	7,232,900.400	
	LINDT & SPRUENGLI PART	161	12,390.000	1,994,790.000	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	119,200.000	2,384,000.000	
	GIVAUDAN-REG	1,618	3,985.000	6,447,730.000	

	ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,550	593.200	15,156,260.000	
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	285.400	1,747,504.200	
	HOLCIM LTD	90,037	92.840	8,359,035.080	
	TEMENOS GROUP	10,930	60.550	661,811.500	
	SONOVA HOLDING AG	9,018	252.200	2,274,339.600	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	182.750	1,507,870.250	
	STRAUMANN HOLDING AG	19,254	102.150	1,966,796.100	
	THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	137.850	592,755.000	
	HELVETIA HOLDING AG	5,702	188.600	1,075,397.200	
	SCHINDLER NAMEN	3,789	284.500	1,077,970.500	
	SWISS LIFE HOLDING AG	4,955	842.800	4,176,074.000	
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	101.000	495,203.000	
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	606.000	754,470.000	
	SWISS PRIME SITE AG	13,356	117.800	1,573,336.800	
	AVOLTA AG	12,933	42.440	548,876.520	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,942	1,073.000	4,229,766.000	
	JULIUS BAER GROUP LTD	33,398	54.260	1,812,175.480	
	SWISS RE LTD	52,206	151.700	7,919,650.200	
	BKW AG	3,194	163.600	522,538.400	
	SIG GROUP AG	50,969	15.970	813,974.930	
	ALCON INC	87,624	78.300	6,860,959.200	
	SANDOZ GROUP AG	73,022	36.680	2,678,446.960	
	GALDERMA GROUP AG	18,083	97.100	1,755,859.300	
	UBS GROUP AG	581,002	25.430	14,774,880.860	
	VAT GROUP AG	5,180	291.300	1,508,934.000	
スイス・フラン　小計		2,560,057		254,279,138.730 (44,374,252,500)	
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	476,517	149.750	71,358,420.750	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	261,550	131.500	34,393,825.000	
	ERICSSON LM-B SHS	467,274	80.700	37,709,011.800	
	LUNDBERGS B	14,872	503.000	7,480,616.000	
	SKF AB-B SHS	66,600	193.000	12,853,800.000	
	SANDVIK AB	186,658	202.600	37,816,910.800	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	274,665	153.350	42,119,877.750	
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	222.000	13,837,038.000	
	SWEDBANK AB	148,820	245.500	36,535,310.000	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	98,766	122.900	12,138,341.400	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	126.900	33,071,409.000	
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	336.200	12,491,174.800	
	VOLVO AB-B SHS	282,955	259.900	73,540,004.500	
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	376.000	4,078,096.000	
	TELE2 AB-B SHS	100,027	143.700	14,373,879.900	
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	343.000	5,245,156.000	

	INDUSTRIVARDEN C	31,300	343.300	10,745,290.000	
	SAAB AB-B	59,338	455.350	27,019,558.300	
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	149.150	11,348,077.750	
	INVESTOR AB-B SHS	299,826	283.950	85,135,592.700	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	136.900	14,329,186.100	
	ASSA ABLOY AB-B	172,830	297.800	51,468,774.000	
	TELIA CO AB	468,019	36.700	17,176,297.300	
	BOLIDEN AB	41,684	296.700	12,367,642.800	
	ALFA LAVAL AB	51,372	394.100	20,245,705.200	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	69.040	8,144,372.640	
	INDUTRADE AB	43,535	260.400	11,336,514.000	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	42.300	12,393,265.500	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	297.200	10,812,433.200	
	HEXAGON AB-B SHS	363,839	91.460	33,276,714.940	
	SAGAX AB	44,607	216.000	9,635,112.000	
	EPIROC AB-A	125,482	214.200	26,878,244.400	
	EPIROC AB-B	61,487	192.100	11,811,652.700	
	ESSITY AB-B	101,708	276.900	28,162,945.200	
	EQT AB	68,460	274.200	18,771,732.000	
	ADDTECH AB	47,848	333.000	15,933,384.000	
	BEIJER REF AB	71,081	145.100	10,313,853.100	
	LIFCO AB	39,631	380.600	15,083,558.600	
	EVOLUTION AB	26,852	651.000	17,480,652.000	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	263.200	7,274,321.600	
スウェーデン・クローナ　小計		5,539,558		936,187,751.730 (13,921,111,868)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	15,529	909.600	14,125,178.400	
	A P MOLLER A/S	663	11,395.000	7,554,885.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	11,290.000	6,130,470.000	
	DANSKE BANK A/S	127,010	243.700	30,952,337.000	
	GENMAB A/S	11,219	1,364.500	15,308,325.500	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	60,657	425.700	25,821,684.900	
	ROCKWOOL AS	16,770	297.000	4,980,690.000	
	NOVO NORDISK A/S-B	568,599	446.800	254,050,033.200	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	169,829	92.160	15,651,440.640	
	COLOPLAST-B	21,291	638.200	13,587,916.200	
	DSV A/S	35,250	1,448.000	51,042,000.000	
	DEMANT A/S	17,700	237.400	4,201,980.000	
	TRYG A/S	58,222	165.200	9,618,274.400	
	ZEALAND PHARMA A/S	11,566	449.300	5,196,603.800	
	PANDORA A/S	14,742	998.800	14,724,309.600	
	ORSTED A/S	31,744	259.200	8,228,044.800	
デンマーク・クローネ　小計		1,161,334		481,174,173.440 (10,484,785,239)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	7.920	2,405,612.880	
	CONTACT ENERGY L	110,298	8.990	991,579.020	

	FISHER & PAYKEL	95,209	35.840	3,412,290.560	
	INFRATIL LTD	167,377	11.675	1,954,126.470	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.825	1,393,969.100	
ニュージーランド・ドル　小計		915,931		10,157,578.030 (867,558,740)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	73,118	186.600	13,643,818.800	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	55.240	15,473,442.120	
	TELENOR ASA	119,422	157.700	18,832,849.400	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	14,874	1,709.000	25,419,666.000	
	ORKLA ASA	116,068	118.400	13,742,451.200	
	EQUINOR ASA	141,333	236.400	33,411,121.200	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	344.000	10,118,416.000	
	AKER BP ASA	55,995	221.700	12,414,091.500	
	SALMAR ASA	12,897	489.000	6,306,633.000	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	253.400	10,445,908.200	
	DNB BANK ASA	162,210	271.500	44,040,015.000	
ノルウェー・クローネ　小計		1,046,667		203,848,412.420 (2,833,492,933)	
ユーロ	KERRY GROUP PLC-A	25,025	96.900	2,424,922.500	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	74.950	2,235,458.700	
	AIR LIQUIDE	100,855	182.520	18,408,054.600	
	AIRBUS SE	105,023	154.580	16,234,455.340	
	AXA SA	315,423	40.650	12,821,944.950	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	31.750	3,942,111.750	
	ADIDAS AG	30,660	206.900	6,343,554.000	
	GENERALI	167,223	33.880	5,665,515.240	
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	320.200	999,024.000	
	DANONE	112,535	75.000	8,440,125.000	
	SAFRAN SA	62,616	242.700	15,196,903.200	
	INTESA SANPAOLO	2,657,054	4.668	12,403,128.070	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	76.100	4,055,369.000	
	ACCOR SA	38,165	45.010	1,717,806.650	
	BOUYGUES	29,123	37.770	1,099,975.710	
	BPER BANCA SPA	159,858	7.344	1,173,997.150	
	BNP PARIBAS	178,675	76.020	13,582,873.500	
	THALES SA	15,762	248.700	3,920,009.400	
	CAPGEMINI SA	27,456	143.250	3,933,072.000	
	LOTUS BAKERIES NV	77	8,860.000	682,220.000	
	UNICREDIT SPA	245,492	51.550	12,655,112.600	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	104.000	1,588,184.000	
	D'IETEREN TRDG	4,146	178.800	741,304.800	
	COMMERZBANK AG	164,171	24.450	4,013,980.950	
	EIFFAGE	12,706	122.450	1,555,849.700	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	75,762	43.200	3,272,918.400	
	PUBLICIS GROUPE	40,360	90.900	3,668,724.000	

IBERDROLA SA	1,030,587	16.010	16,499,697.870	
ENI SPA	382,505	12.650	4,838,688.250	
JERONIMO MARTINS	45,606	21.340	973,232.040	
KESKO OYJ-B	56,685	20.460	1,159,775.100	
KBC GROUPE	40,769	80.320	3,274,566.080	
HANNOVER RUECK SE	10,845	288.000	3,123,360.000	
WARTSILA OYJ	93,067	16.615	1,546,308.200	
L'OREAL	42,665	374.400	15,973,776.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,630	483.500	23,512,605.000	
GEA GROUP AG	25,513	57.950	1,478,478.350	
BOLLORE	114,808	5.540	636,036.320	
MEDIOBANCA SPA	86,792	18.840	1,635,161.280	
MICHELIN(CGDE)-B	121,759	32.630	3,972,996.170	
CONTINENTAL AG	17,635	70.280	1,239,387.800	
DEUTSCHE POST AG-REG	168,592	36.770	6,199,127.840	
OMV AG	23,354	45.640	1,065,876.560	
VERBUND AG	10,663	65.600	699,492.800	
PERNOD-RICARD	36,552	96.920	3,542,619.840	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	36.640	1,218,133.440	
RENAULT SA	34,278	47.530	1,629,233.340	
REPSOL SA	195,049	10.940	2,133,836.060	
MERCK KGAA	22,842	121.100	2,766,166.200	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	80,578	96.820	7,801,561.960	
RWE AG	114,052	32.760	3,736,343.520	
SOCIETE GENERALE-A	128,019	45.400	5,812,062.600	
VINCI S.A.	87,606	125.600	11,003,313.600	
SODEXO	17,430	55.550	968,236.500	
SOFINA	2,281	248.400	566,600.400	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96,614	211.400	20,424,199.600	
SAP SE	183,971	261.500	48,108,416.500	
TELEFONICA S.A	663,341	4.528	3,003,608.040	
TOTALENERGIES SE	374,671	50.750	19,014,553.250	
E.ON SE	383,596	15.785	6,055,062.860	
HENKEL AG & CO KGAA	17,886	62.350	1,115,192.100	
SIEMENS AG-REG	134,012	209.150	28,028,609.800	
UPM-KYMMENE OYJ	90,722	23.210	2,105,657.620	
ING GROEP NV-CVA	552,633	17.770	9,820,288.410	
PUMA AG	17,210	23.370	402,197.700	
BAYER AG	173,835	23.440	4,074,692.400	
STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	8.080	775,518.400	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	68.740	2,041,852.960	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	129,331	53.990	6,982,580.690	
BASF SE	156,411	42.240	6,606,800.640	
BEIERSDORF AG	18,636	120.000	2,236,320.000	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	55,232	16.645	919,336.640	

HEIDELBERG MATERIALS AG	24,300	177.000	4,301,100.000	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	33,632	50.320	1,692,362.240	
ASM INTERNATIONAL NV	8,438	442.400	3,732,971.200	
ORANGE	333,899	12.820	4,280,585.180	
SAMPO OYJ-A SHS	414,995	9.334	3,873,563.330	
RANDSTAD NV	23,483	35.470	832,942.010	
ALLIANZ SE	68,080	371.700	25,305,336.000	
EDP SA	624,219	3.300	2,059,922.700	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	162,715	37.500	6,101,812.500	
HERMES INTL	5,522	2,413.000	13,324,586.000	
ENDESA S.A.	50,946	26.640	1,357,201.440	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	6.216	675,349.750	
ERSTE GROUP BANK AG	56,574	68.050	3,849,860.700	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,800	594.800	14,156,240.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	26.490	2,346,908.040	
DASSAULT SYSTEMES SA	119,926	33.190	3,980,343.940	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	28,757	55.650	1,600,327.050	
RHEINMETALL STAMM	7,728	1,633.500	12,623,688.000	
HEINEKEN NV	52,281	78.560	4,107,195.360	
AKZO NOBEL	29,173	56.700	1,654,109.100	
ASML HOLDING NV	69,285	604.700	41,896,639.500	
AEGON LTD	232,433	5.930	1,378,327.690	
VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	95.620	3,519,963.440	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,021,410	12.550	12,818,695.500	
KERING	12,764	171.220	2,185,452.080	
ACCIONA S.A.	5,005	125.100	626,125.500	
FORTUM OYJ	73,699	14.655	1,080,058.840	
AGEAS	24,086	55.850	1,345,203.100	
UCB SA	22,227	156.450	3,477,414.150	
NEMETSCHEK SE	10,222	120.900	1,235,839.800	
CARREFOUR SA	90,642	13.740	1,245,421.080	
NOKIA OYJ	934,221	4.429	4,137,664.800	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	141,413	21.300	3,012,096.900	
WOLTERS KLUWER-CVA	40,963	157.950	6,470,105.850	
SANOFI	201,348	91.670	18,457,571.160	
STMICROELECTRONICS NV	125,261	20.160	2,525,261.760	
ELISA OYJ	23,678	47.220	1,118,075.160	
BANCO SANTANDER SA	2,686,675	6.351	17,063,072.920	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	17.710	1,161,581.190	
QIAGEN N.V.	35,911	37.230	1,336,966.530	
DEUTSCHE BANK AG-REG	322,377	23.580	7,601,649.660	
BMW VORZUG	7,821	71.800	561,547.800	
ENEL SPA	1,413,386	7.743	10,943,847.790	

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	615,211	31.970	19,668,295.670	
SARTORIUS AG	4,533	225.700	1,023,098.100	
LEONARDO SPA	74,098	47.790	3,541,143.420	
CTS EVENTIM AG	11,578	106.300	1,230,741.400	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	224,036	30.250	6,777,089.000	
RATIONAL AG	860	745.000	640,700.000	
KONINKLIJKE KPN NV	708,323	4.132	2,926,790.630	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	56.480	1,301,186.240	
TELEPERFORMANCE	9,581	89.680	859,224.080	
DEUTSCHE BOERSE AG	33,623	291.100	9,787,655.300	
EURAZEO	5,673	65.100	369,312.300	
BANCO SABADELL	909,559	2.553	2,322,104.120	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	72.350	1,150,365.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	69.600	1,776,957.600	
INDITEX	189,208	46.010	8,705,460.080	
ESSILORLUXOTTICA	52,649	243.700	12,830,561.300	
SNAM SPA	390,173	5.062	1,975,055.720	
CREDIT AGRICOLE SA	188,139	16.610	3,124,988.790	
TENARIS SA	76,002	14.665	1,114,569.330	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.356	701,503.690	
TERNA SPA	248,415	8.652	2,149,286.580	
BIOMERIEUX	6,736	115.000	774,640.000	
GRIFOLS SA	53,226	8.170	434,856.420	
NESTE OYJ	66,248	8.840	585,632.320	
RECORDATI SPA	18,197	53.000	964,441.000	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.998	618,033.920	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	9,686	318.800	3,087,896.800	
KONE OYJ	60,733	54.660	3,319,665.780	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	203.000	974,603.000	
ENGIE	317,278	18.395	5,836,328.810	
ALSTOM	52,470	21.350	1,120,234.500	
IPSEN SA	5,964	102.400	610,713.600	
ARKEMA SA	10,489	64.850	680,211.650	
LEGRAND SA	44,687	101.100	4,517,855.700	
AMPLIFON SPA	20,249	19.050	385,743.450	
ADP	6,104	112.500	686,700.000	
ORION OYJ	16,674	56.250	937,912.500	
METSO CORPORATION	102,831	9.648	992,113.480	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	13.735	1,093,099.970	
SYMRISE AG	22,612	102.850	2,325,644.200	
REXEL SA	33,916	24.520	831,620.320	
PRYSMIAN SPA	50,283	50.540	2,541,302.820	
DIASORIN ITALIA SPA	3,090	95.700	295,713.000	
CAIXABANK	681,870	7.036	4,797,637.320	
BUREAU VERITAS SA	54,064	28.360	1,533,255.040	
GETLINK	46,668	17.140	799,889.520	

EDP RENOVAVEIS SA	44,410	8.080	358,832.800	
AMADEUS IT GROUP SA	80,788	70.260	5,676,164.880	
BRENNTAG SE	21,559	59.280	1,278,017.520	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	20.060	859,290.160	
EDENRED	42,160	26.960	1,136,633.600	
TALANX AG	10,349	105.700	1,093,889.300	
LEG IMMOBILIEN SE	11,915	77.750	926,391.250	
VONOVIA SE	133,100	30.340	4,038,254.000	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	156,880	10.740	1,684,891.200	
KNORR-BREMSE AG	11,598	87.650	1,016,564.700	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,344	46.580	2,345,023.520	
FERRARI NV	21,899	418.900	9,173,491.100	
ASR NEDERLAND NV	27,365	56.760	1,553,237.400	
AIB GROUP PLC	358,387	6.200	2,221,999.400	
NORDEA BANK ABP	561,733	12.360	6,943,019.880	
FDJ UNITED	17,293	32.000	553,376.000	
MONCLER SPA	43,309	54.780	2,372,467.020	
NEXI SPA	83,576	5.292	442,284.190	
PROSUS NV	241,391	42.160	10,177,044.560	
DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	45.550	836,799.050	
JDE PEET'S BV	26,480	21.920	580,441.600	
EXOR NV	16,552	83.550	1,382,919.600	
SIEMENS ENERGY AG	111,186	70.980	7,891,982.280	
INPOST SA	36,721	15.200	558,159.200	
EURONEXT NV	14,077	149.600	2,105,919.200	
IMCD NV	9,332	117.400	1,095,576.800	
NN GROUP NV	46,331	54.980	2,547,278.380	
FINECOBANK SPA	101,584	17.935	1,821,909.040	
ARGENX SE	10,592	546.000	5,783,232.000	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	141,064	26.990	3,807,317.360	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	83,468	35.410	2,955,601.880	
DSM-FIRMENICH AG	32,472	94.400	3,065,356.800	
SYENSQO SA	11,217	62.780	704,203.260	
ZALANDO SE	42,234	30.100	1,271,243.400	
COVESTRO AG	30,297	59.900	1,814,790.300	
STELLANTIS NV	363,425	8.298	3,015,700.650	
FERROVIAL SE	84,753	43.480	3,685,060.440	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	15.560	615,895.920	
EDP RENOVAVEIS SA-RTS	44,410	0.090	3,996.900	
AENA SME SA	13,303	230.600	3,067,671.800	
CELLNEX TELECOM SAU	95,346	34.780	3,316,133.880	
BANCO BPM SPA	232,070	9.758	2,264,539.060	
ABN AMRO BANK NV	75,982	18.960	1,440,618.720	
SCOUT24 SE	12,138	107.600	1,306,048.800	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	159,402	57.580	9,178,367.160	
POSTE ITALIANE SPA	86,197	18.360	1,582,576.920	
AMUNDI SA	11,288	72.100	813,864.800	

	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	10.640	803,862.640	
	ADYEN NV	3,819	1,527.200	5,832,376.800	
	DELIVERY HERO SE	34,547	24.420	843,637.740	
ユーロ　小計		32,575,797		965,118,931.010 (156,899,384,614)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	67.250	18,950,781.000	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	52.550	4,903,650.700	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	206,491	366.200	75,617,004.200	
	MTR CORP	241,941	27.000	6,532,407.000	
	HANG SENG BANK LTD	122,096	110.400	13,479,398.400	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	22.700	6,763,964.400	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	52.200	13,432,104.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	19.500	3,939,000.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.020	13,670,790.120	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	30.200	13,043,500.800	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	32.700	22,252,186.500	
	SINO LAND CO	659,200	8.220	5,418,624.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	248,565	76.500	19,015,222.500	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	68.850	3,650,427.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	240,156	83.500	20,053,026.000	
	AIA GROUP LTD	1,865,116	61.750	115,170,913.000	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.400	9,087,350.400	
	SANDS CHINA LTD	353,800	15.360	5,434,368.000	
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	21.050	5,809,800.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	19.280	4,938,282.800	
	WH GROUP LTD	1,550,000	7.070	10,958,500.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	44.600	21,896,147.000	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	32.600	12,378,057.000	
香港・ドル　小計		11,932,503		426,395,504.820 (7,892,580,794)	
合計		191,368,157		1,621,587,559,090 (1,621,587,559,090)	

（２）株式以外の有価証券

2025年5月8日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000	
	カナダ・ドル　小計		2,968.000	0.000 (0)	

新株予約権証券　合計			2,968	0 (0)	
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	364,812.000	11,327,412.600	
		GPT GROUP	349,447.000	1,677,345.600	
		SCENTRE GROUP	841,315.000	3,104,452.350	
		STOCKLAND	369,918.000	2,093,735.880	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	1,974,635.300	
	オーストラリア・ドル　小計		2,741,457.000	20,177,581.730 (1,865,619,208)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	955,626.000	2,006,814.600	
		CAPLAND ASCENDAS REIT	611,078.000	1,643,799.820	
	シンガポール・ドル　小計		1,566,704.000	3,650,614.420 (405,437,237)	
投資信託受益証券　合計			4,308,161	2,271,056,445 (2,271,056,445)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	1,989,483.860	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	2,282,248.440	
		AMERICAN TOWER CORP	82,793.000	18,172,235.570	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	2,009,109.120	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,378.000	5,275,832.420	
		BXP INC	24,473.000	1,567,495.650	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,987.000	2,140,273.130	
		CROWN CASTLE INC	78,694.000	8,243,196.500	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	57,460.000	9,606,162.800	
		EQUINIX INC	16,745.000	14,609,677.600	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,195,602.500	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,317.000	4,255,967.520	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,301,599.780	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	36,738.000	5,408,935.740	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,292,880.260	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117,820.000	2,032,395.000	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	136,457.000	1,992,272.200	
		INVITATION HOMES INC	98,585.000	3,440,616.500	
		IRON MOUNTAIN INC	52,053.000	5,065,277.430	
		KIMCO REALTY	111,968.000	2,312,139.200	
		MID AMERICA	20,193.000	3,328,210.260	
		PROLOGIS INC	161,468.000	16,960,598.720	
		PUBLIC STORAGE	27,494.000	8,245,450.600	
		REALTY INCOME CORP	153,660.000	8,718,668.400	
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,388,139.640	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,719.000	4,738,672.890	

		SIMON PROPERTY GROUP INC	57,185.000	9,233,661.950	
		SUN COMMUNITIES INC	21,879.000	2,726,560.980	
		UDR INC	52,962.000	2,262,536.640	
		VENTAS INC	73,842.000	4,878,740.940	
		VICI PROPERTIES INC	184,246.000	5,833,228.360	
		WELLTOWER INC	109,230.000	16,530,868.200	
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,406,251.860	
		WP CAREY INC	36,198.000	2,229,434.820	
	アメリカ・ドル　小計		2,287,091.000	189,674,425.480 (27,244,834,476)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	735,957.420	
		SEGRO PLC	250,449.000	1,685,020.870	
	イギリス・ポンド　小計		371,794.000	2,420,978.290 (462,721,581)	
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	436,375.380	
		GECINA SA	8,697.000	797,949.750	
		KLEPIERRE	36,407.000	1,199,246.580	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	1,743,749.280	
	ユーロ　小計		76,647.000	4,177,320.990 (679,107,073)	
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	19,935,689.200	
	香港・ドル　小計		499,016.000	19,935,689.200 (369,009,607)	
投資証券　合計			3,234,548	28,755,672,737 (28,755,672,737)	
合計				31,026,729,182 (31,026,729,182)	

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

2．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率(%)	組入新株予約権証券時価比率(%)	組入投資信託受益証券時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式　556銘柄	71.91	－	－	－	75.79
	投資証券　34銘柄	－	－	－	1.60	
イギリス・ポンド	株式　71銘柄	3.89	－	－	－	4.04
	投資証券　2銘柄	－	－	－	0.03	
イスラエル・シュケル	株式　9銘柄	0.14	－	－	－	0.15
オーストラリア・ドル	株式　43銘柄	1.68	－	－	－	1.84
	投資信託受益証券　5銘柄	－	－	0.11	－	
カナダ・ドル	株式　82銘柄	3.29	－	－	－	3.40

	新株予約権証券	1銘柄	－	0.00	－	－	
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.33	－	－	－	0.36
	投資信託受益証券	2銘柄	－	－	0.02	－	
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.60	－	－	－	2.69
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.82	－	－	－	0.84
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.62	－	－	－	0.63
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	－	－	－	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.17	－	－	－	0.17
ユーロ	株式	211銘柄	9.21	－	－	－	9.54
	投資証券	4銘柄	－	－	－	0.04	
香港・ドル	株式	23銘柄	0.46	－	－	－	0.50
	投資証券	1銘柄	－	－	－	0.02	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

（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）に基づいて作成しております。
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、第11期中間計算期間（2025年5月9日から2025年11月8日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 2025年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2025年11月8日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	－	125,600
コール・ローン	22,657,600	165,511,448
親投資信託受益証券	898,802,193	858,957,051
未収利息	－	2,125
流動資産合計	921,459,793	1,024,596,224
資産合計	921,459,793	1,024,596,224
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,593,058	2,388,013
未払受託者報酬	152,523	161,298
未払委託者報酬	2,848,115	3,011,936
その他未払費用	18,014	19,057
流動負債合計	7,611,710	5,580,304
負債合計	7,611,710	5,580,304
純資産の部		
元本等		
元本	853,363,245	896,171,412
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	60,484,838	122,844,508
（分配準備積立金）	277,376,475	265,996,872
元本等合計	913,848,083	1,019,015,920
純資産合計	913,848,083	1,019,015,920
負債純資産合計	921,459,793	1,024,596,224

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期中間計算期間 自　2024年5月9日 至　2024年11月8日	第11期中間計算期間 自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
営業収益		
受取利息	160,999	505,361
有価証券売買等損益	13,420,463	60,954,858
その他収益	2,734	939
営業収益合計	13,584,196	61,461,158
営業費用		
受託者報酬	148,697	161,298
委託者報酬	2,776,669	3,011,936
その他費用	17,551	19,057
営業費用合計	2,942,917	3,192,291
営業利益又は営業損失（△）	10,641,279	58,268,867
経常利益又は経常損失（△）	10,641,279	58,268,867
中間純利益又は中間純損失（△）	10,641,279	58,268,867
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（△）	330,488	1,315,328
期首剰余金又は期首欠損金（△）	91,507,603	60,484,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,269,914	8,077,682
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	9,269,914	8,077,682
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,306,865	2,671,551
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,306,865	2,671,551
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（△）	105,781,443	122,844,508

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第11期中間計算期間 自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目	第10期 2025年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2025年11月8日現在
１．　期首元本額	797,264,658円	853,363,245円
期中追加設定元本額	153,063,041円	79,855,163円
期中一部解約元本額	96,964,454円	37,046,996円
２．　受益権の総数	853,363,245口	896,171,412口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

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

項目	第10期 2025年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2025年11月8日現在
１．　中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (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 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第10期 2025年5月8日現在	第11期中間計算期間末 2025年11月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0709円 (10,709円)	1.1371円 (11,371円)

（参考）

当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券及び「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券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、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,293,192,482
国債証券	428,175,333,100
地方債証券	23,453,023,134
特殊債券	19,076,108,302
社債券	15,433,271,000
未収利息	990,794,789
前払費用	117,270,116
流動資産合計	488,538,992,923
資産合計	488,538,992,923
負債の部	
流動負債	
未払解約金	443,107,000
流動負債合計	443,107,000
負債合計	443,107,000
純資産の部	
元本等	
元本	421,123,882,058
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	66,972,003,865
元本等合計	488,095,885,923
純資産合計	488,095,885,923
負債純資産合計	488,538,992,923

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年11月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	399,012,463,122円
同期中追加設定元本額	103,465,997,802円
同期中一部解約元本額	81,354,578,866円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	34,234,458,237円
たわらノーロード　国内債券	21,773,560,762円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	11,206,857,361円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,075,837,566円
たわらノーロード　バランス（標準型）	5,078,614,383円
たわらノーロード　バランス（積極型）	854,232,193円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	218,179,992円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,917,311,452円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,686,436,507円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	928,475,935円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	69,545,607円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	28,817,753円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	231,179,661円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	16,274,642円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	12,209,906,464円
Ｏｎｅグローバルバランス	391,093,186円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	840,701円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	632,103円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	417,491円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	195,028円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	13,702,515,484円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	20,977,852,419円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	10,259,830,866円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	2,833,243,643円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	3,096,584,146円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	685,548,267円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	85,453,929円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	3,592,133,517円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	6,475,193円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	6,183,613,791円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	3,150,414,583円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	713,799,835円
投資のソムリエ	37,144,248,229円
クルーズコントロール	706,075,288円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	6,570,953,403円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	9,084,076,099円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	4,146,013,103円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	11,816,979,192円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	23,167,692,148円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	599,760,861円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	325,860,608円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	136,215,946円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	1,924,246,801円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	8,728,890,198円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	8,186,065,383円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,468,588,591円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	679,636,032円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	350,336,443円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	210,360,764円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	5,391,308,121円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	75,090,341円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	175,780,271円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	1,713,185円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	977,143,708円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	981,148,188円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	692,055,713円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	589,791,192円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	965,618,013円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	2,491,234,153円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	2,011,038,869円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	661,280,753円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	1,801,445,169円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	2,034,069,971円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	9,567,000,175円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	1,114,060,079円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	440,628,911円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	241,597,464円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限定）	2,141,231,261円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限定）	2,134,532,598円

ＯｎｅＩＶ（適格機関投資家限定）	2,113,076,192円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,039,044,727円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	25,637,809円
ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家限定）	446,191,495円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	93,319,362円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	103,939,627円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,042,754円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	56,544,659円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,125,014円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	475,585円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	283,923円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,804,943円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,920,093,629円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,121,495,299円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,590,367,302円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	51,955,780円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	122,987,259円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,088,453,645円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	75,437,351円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	674,998円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	980,276,315円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,469,967円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	151,075,728円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	226,260,255円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	366,738,108円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	175,833,635円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	50,162,906円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	374,484,993円
コア資産形成ファンド	141,490,177円
たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	21,303,003,976円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	38,665,918,888円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	27,144,043,651円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］	171,595,838円
計	421,123,882,058円
２．　受益権の総数	421,123,882,058口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (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 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1590円 (11,590円)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,370,400,365
国債証券	319,598,205,668
派生商品評価勘定	27,000
未収入金	1,368,138,005
未収利息	2,919,093,959
前払費用	245,506,125
流動資産合計	326,501,371,122
資産合計	326,501,371,122
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	136,585
前受金	773,503,968
未払解約金	1,974,927,000
流動負債合計	2,748,567,553
負債合計	2,748,567,553
純資産の部	
元本等	
元本	124,676,213,635
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	199,076,589,934
元本等合計	323,752,803,569
純資産合計	323,752,803,569
負債純資産合計	326,501,371,122

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等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日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　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 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年11月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,782,620,344円
同期中追加設定元本額	15,353,090,519円
同期中一部解約元本額	13,459,497,228円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	8,803,736,607円
たわらノーロード　先進国債券	25,538,996,410円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,185,100,589円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	77,790,402円
たわらノーロード　バランス（標準型）	548,240,461円
たわらノーロード　バランス（積極型）	152,136,731円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	18,264,384円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	968,116,832円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,874,644,677円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	1,018,478,104円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	741,516,301円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,427,159円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	13,088,062円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	174,778,974円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	42,187,032円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	34,423,327円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	447,717円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,916,170,725円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド	3,694,373,165円
Ｏｎｅグローバルバランス	185,448,176円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	772,521,481円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,608,980,983円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,365,545,438円

ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	372,339,920円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	840,298,768円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	892,651,001円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	22,665,401円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	946,799,955円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	33,205,553円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	156,797,134円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	176,543,663円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	317,818,858円
クルーズコントロール	632,959,563円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	225,130,824円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,336,268,726円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	1,123,327,142円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	181,187,716円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	968,064,913円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	3,730,407円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	40,157,469円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	737,129,190円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	551,834,515円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	553,983,175円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	38,518,750円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	333,384,023円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	62,306,513円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	1,406,249,727円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	157,664,266円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	373,297,807円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	220,526,395円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	602,783,919円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	5,579,172,558円
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	1,342,170,925円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	3,480,609,054円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	32,723,494円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	586,786,089円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	165,924,221円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	184,866,862円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,370,016円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,782,061円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,185,961円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	53,018円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	126,713円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	534,638円

ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	746,443,908円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,021,761,098円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,039,555,804円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	38,481,657円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	77,481,631円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	646,529,153円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	125,001,395円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	149,617円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	109,012,943円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	100,687,603円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	130,334,794円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	23,905,044円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	60,142,120円
コア資産形成ファンド	22,807,978円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	7,326,343,067円
たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	11,875,889,337円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	6,251,248,952円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	6,564,509,600円
計	124,676,213,635円
２．　受益権の総数	124,676,213,635口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年11月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
売建	198,353,000	－	198,462,585	△109,585
イスラエル・シュケル	37,045,000	－	37,181,585	△136,585
オフショア・人民元	161,308,000	－	161,281,000	27,000
合計	198,353,000	－	198,462,585	△109,585

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１． 計算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計算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計算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。

・計算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先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算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． 計算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、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	2.5967円
（1万口当たり純資産額）	(25,967円)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,998,929,220
株式	736,136,584,700
派生商品評価勘定	446,966,430
未収入金	13,691,400
未収配当金	6,845,208,556
未収利息	115,580
差入委託証拠金	879,209,857
流動資産合計	753,320,705,743
資産合計	753,320,705,743
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	24,758,100
前受金	528,931,100
未払解約金	755,608,000
流動負債合計	1,309,297,200
負債合計	1,309,297,200
純資産の部	
元本等	
元本	124,741,158,215
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	627,270,250,328
元本等合計	752,011,408,543
純資産合計	752,011,408,543
負債純資産合計	753,320,705,743

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年11月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	123,731,963,393円
同期中追加設定元本額	13,586,412,878円
同期中一部解約元本額	12,577,218,056円
元本の内訳	
ファンド名	
ＭＨＡＭスリーウェイオープン	234,935,632円
ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン	2,220,510,460円
たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,905,434,431円
Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド	37,149,469,460円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,731,338,296円
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	4,327,815,495円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,304,962,461円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	45,058,597円
たわらノーロード　バランス（標準型）	414,055,231円
たわらノーロード　バランス（積極型）	855,393,762円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	2,604,568円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	169,796,311円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	566,788,605円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	491,747,293円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	703,589,838円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	459,242円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	2,197,866円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	39,220,721円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	14,723,869円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	25,378,283円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	110,055,429円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	59,669,941円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	31,017,659,213円
Ｏｎｅグローバルバランス	114,050,674円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	118,703円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	136,913円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	156,420円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	175,702円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	193,787円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	201,305円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	201,358円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	201,345円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	819,889,747円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	3,052,294,904円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,877,967,857円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	215,391,544円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	778,540,164円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	984,563,402円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	23,983,318円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	1,001,600,110円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	233,896,308円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	316,288,652円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	571,529,861円
投資のソムリエ	4,663,062,762円
クルーズコントロール	238,220,867円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	824,961,536円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	339,426,727円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,455,059,704円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	440,842,596円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	863,819,606円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	120,129,867円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	65,268,093円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	5,082,124円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	241,586,611円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	668,754,842円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	305,745,675円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	192,841,287円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	111,268,287円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	70,170,799円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	42,132,325円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	849,485,981円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	15,039,199円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,229,685円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	28,960,442円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	342,912円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	771,146円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	745,606円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	11,253,866円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	464,678円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,817,065円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	1,850,736円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定）	20,661,105円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	90,225,626円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定）	62,436,774円
日本株４０・外債６０配分戦略ファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	257,883,466円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０８（適格機関投資家限定）	43,632,923円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	476,195円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０９（適格機関投資家限定）	43,456,346円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－１２（適格機関投資家限定）	62,784,190円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	101,241,247円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	329,564,793円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,082,559円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	333,358,964円
ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）	2,396,746,183円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	55,350,944円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,029,464円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	40,990,563円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	819,262円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	3,218,400円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,827,971円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,587,910円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,720,975円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,195,046円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,223,427円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	68,438円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	36,255円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	229,593円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	137,362,112円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	269,942,903円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	875,479,051円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	6,603,153円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	9,482,758円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	69,420,285円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	14,549,897円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	42,744円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	70,115,860円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,243,139円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	14,411,633円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	32,371,707円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	41,954,759円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,258,731円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,099,273円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	22,798,851円
コア資産形成ファンド	8,834,749円
ＭＨＡＭトピックスファンド	709,086,095円
ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	24,449,078円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	2,406,816,827円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	3,094,989,120円
計	124,741,158,215円
２．　受益権の総数	124,741,158,215口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2025年11月8日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	15,026,496,900	－	15,448,860,000	422,363,100
合計	15,026,496,900	－	15,448,860,000	422,363,100

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

１．原則として計算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。

２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	6.0286円 (60,286円)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月8日現在
資産の部	
流動資産	
預金	14,101,252,157
コール・ローン	1,011,645,931
株式	2,174,744,823,498
投資信託受益証券	2,632,952,520
投資証券	32,361,883,537
派生商品評価勘定	172,504,499
未収入金	23,230,079
未収配当金	1,081,292,354
未収利息	12,993
差入委託証拠金	15,030,180,824
流動資産合計	2,241,159,778,392
資産合計	2,241,159,778,392
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	172,737,322
未払解約金	1,828,879,300
流動負債合計	2,001,616,622
負債合計	2,001,616,622
純資産の部	
元本等	
元本	192,826,578,262
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,046,331,583,508
元本等合計	2,239,158,161,770
純資産合計	2,239,158,161,770
負債純資産合計	2,241,159,778,392

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年5月9日 至　2025年11月8日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　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 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年11月8日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	184,638,179,619円
同期中追加設定元本額	17,999,836,531円
同期中一部解約元本額	9,811,437,888円

元本の内訳	
ファンド名	
インデックスオープン・世界株式	27,549,018円
インデックスオープン・先進国株式	39,000,913円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,799,018,022円
たわらノーロード　先進国株式	85,908,989,219円
たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,936,737,113円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,171,291,542円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	69,184,460円
たわらノーロード　バランス（標準型）	820,707,145円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,342,994,984円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	48,546,666円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	289,279,366円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	390,073,127円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	630,643,311円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	502,058円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	16,767,781円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	9,423,089円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	19,642,931円
たわらノーロード　全世界株式	13,696,220,218円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	22,390,357円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	58,195,600,562円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,189,820,615円
Ｏｎｅグローバルバランス	58,384,505円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	120,657,916円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	656,600,247円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	950,354,680円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	55,654,655円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	177,378,839円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	202,315,845円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	13,258,652円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	556,947,871円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	105,843,573円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	119,530,809円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	161,247,049円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	295,868,481円
投資のソムリエ	3,031,662,633円
クルーズコントロール	47,439,537円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	536,377,238円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	174,472,954円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	353,435,698円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	270,310,993円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	529,571,824円
ワールドアセットバランス（基本コース）	72,369,940円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	189,579,983円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	78,620,778円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	42,715,041円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,115,899円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	157,060,222円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	172,432,065円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	182,484,311円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	98,369,530円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	77,886,383円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	45,923,534円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	27,574,596円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	217,239,582円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	9,843,315円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	22,690,999円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	224,479円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	9,171,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	9,197,895円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	5,836,048円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	5,541,158円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	492,648円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	23,393,640円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	15,320,295円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	6,196,286円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	13,148,369円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	14,834,548円
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）	214,110,964円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	12,958,226円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	884,255,333円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	1,138,022,795円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	35,910,346円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,091,678円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	9,782,463円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,092,363円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,625,711円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,503,831円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	885,569円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,554,269円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	571,800円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	23,499円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,675円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	177,379円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	47,098,937円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	121,462,227円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	450,166,940円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	16,961,421円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,751,276円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	71,363,857円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	2,492,501円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	99,015円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	24,048,850円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,698,196円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,416,588円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,104,122円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,572,525円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	11,309,110円
コア資産形成ファンド	4,309,704円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,460,384,870円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド	123,961,873円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	645,585,549円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,175,945,709円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,665,414,991円
計	192,826,578,262円
２．　受益権の総数	192,826,578,262口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月8日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年11月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				

為替予約取引				
売建	1,036,831,103	－	1,032,137,187	4,693,916
アメリカ・ドル	805,725,010	－	801,661,585	4,063,425
イギリス・ポンド	38,602,368	－	38,624,275	△21,907
オーストラリア・ドル	21,129,962	－	20,953,122	176,840
カナダ・ドル	33,415,200	－	33,205,437	209,763
ユーロ	137,958,563	－	137,692,768	265,795
買建	556,131,194	－	556,142,102	10,908
アメリカ・ドル	475,656,813	－	475,665,817	9,004
イギリス・ポンド	25,747,929	－	25,749,516	1,587
オーストラリア・ドル	6,951,735	－	6,951,273	△462
カナダ・ドル	24,090,485	－	24,090,219	△266
ユーロ	23,684,232	－	23,685,277	1,045
合計	1,592,962,297	－	1,588,279,289	4,704,824

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算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計算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計算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。

・計算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先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算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．　計算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、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３．　換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	2025年11月8日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
先物取引				
買建	29,688,315,585	－	29,683,377,938	△4,937,647
合計	29,688,315,585	－	29,683,377,938	△4,937,647

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

１．　原則として計算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。

２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年11月8日現在
1口当たり純資産額	11.6123円
（1万口当たり純資産額）	(116,123円)

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	1,033,697,713円
Ⅱ　負債総額	816,642円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,032,881,071円
Ⅳ　発行済数量	901,167,331口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1462円

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	500,670,989,960円
Ⅱ　負債総額	11,884,013,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	488,786,976,960円
Ⅳ　発行済数量	425,712,691,811口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1482円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	336,461,365,344円
Ⅱ　負債総額	65,212,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	336,396,153,344円
Ⅳ　発行済数量	125,937,417,280口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6711円

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	772,530,736,433円
Ⅱ　負債総額	860,927,888円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	771,669,808,545円
Ⅳ　発行済数量	124,961,755,689口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.1752円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	2,332,864,307,958円
Ⅱ　負債総額	766,049,836円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,332,098,258,122円
Ⅳ　発行済数量	193,761,928,885口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	12.0359円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

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

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等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わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかか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、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、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われるよう通知するものとします。

③上記①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かかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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。

(5)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。

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に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11月28日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数※	100,000株 （普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数	40,000株 （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構（2025年11月28日現在）

① 会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後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、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後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、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

② 投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

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、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2025年11月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,618,196,071,142
追加型株式投資信託	752	19,709,507,132,204
単位型公社債投資信託	18	28,707,212,465
単位型株式投資信託	167	889,802,903,109
合計	963	22,246,213,318,920

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第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）により作成しております。
また、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）ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

３．委託会社は、第40期事業年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受け、第41期中間会計期間（自2025年4月1日至2025年9月30日）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第39期 （2024年3月31日現在）		第40期 （2025年3月31日現在）
（資産の部）				
流動資産				
現金・預金		41,183		40,201
有価証券		―		0
金銭の信託		28,143		31,340
未収委託者報酬		19,018		19,595
未収運用受託報酬		3,577		4,015
未収投資助言報酬		315		359
未収収益		6		11
前払費用		1,510		1,758
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390
固定資産				
有形固定資産		1,093		1,361
建物	※1	918	※1	841
器具備品	※1	130	※1	352
リース資産	※1	5	※1	3
建設仮勘定		39		163
無形固定資産		4,495		3,771
ソフトウエア		2,951		2,740
ソフトウエア仮勘定		1,543		1,030
電話加入権		0		0
投資その他の資産		8,935		9,039
投資有価証券		184		183
関係会社株式		4,447		4,037
長期差入保証金		768		760
繰延税金資産		3,406		3,842
その他		128		215
固定資産計		14,524		14,172
資産合計		110,368		113,562

（単位：百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	1,982	227
リース債務	1	1
未払金	8,970	8,823
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	0
未払手数料	8,246	8,596
その他未払金	721	225
未払費用	8,616	9,265
未払法人税等	3,676	4,277
未払消費税等	1,497	1,606
賞与引当金	1,927	2,198
役員賞与引当金	52	60
流動負債計	26,725	26,462
固定負債		
リース債務	4	2
退職給付引当金	2,719	2,715
時効後支払損引当金	73	64
固定負債計	2,796	2,781
負債合計	29,521	29,244
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	59,294	62,765
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	59,170	62,642
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	27,490	30,962
株主資本計	80,846	84,318
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△0	△0
評価・換算差額等計	△0	△0
純資産合計	80,846	84,318
負債・純資産合計	110,368	113,562

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）		第40期 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	102,113		112,281	
運用受託報酬	17,155		17,981	
投資助言報酬	2,211		2,374	
その他営業収益	26		30	
営業収益計		121,507		132,668
営業費用				
支払手数料	44,366		49,384	
広告宣伝費	329		401	
公告費	0		0	
調査費	35,468		39,013	
調査費	13,277		14,703	
委託調査費	22,190		24,309	
委託計算費	558		522	
営業雑経費	823		774	
通信費	36		38	
印刷費	598		538	
協会費	65		67	
諸会費	44		47	
支払販売手数料	78		81	
営業費用計		81,545		90,097
一般管理費				
給料	10,763		11,477	
役員報酬	164		181	
給料・手当	9,425		10,148	
賞与	1,173		1,147	
交際費	34		59	
寄付金	15		12	
旅費交通費	162		246	
租税公課	489		668	
不動産賃借料	1,030		1,085	
退職給付費用	412		421	
固定資産減価償却費	1,567		1,457	
福利厚生費	46		57	
修繕費	1		0	
賞与引当金繰入額	1,927		2,198	
役員賞与引当金繰入額	52		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,379		3,261	
事務用消耗品費	46		43	
器具備品費	3		2	
諸経費	240		313	
一般管理費計		20,172		21,366
営業利益		19,788		21,204

（単位：百万円）

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）		第40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		12
受取配当金	※1	899	※1	450
時効成立分配金・償還金		0		0
雑収入		18		11
時効後支払損引当金戻入額		35		7
営業外収益計		959		482
営業外費用				
為替差損		19		39
金銭の信託運用損		1,008		329
早期割増退職金		6		6
雑損失		0		―
営業外費用計		1,034		374
経常利益		19,712		21,312
特別利益				
固定資産売却益		―	※2	6
特別利益計		―		6
特別損失				
固定資産除却損		6		13
関係会社株式評価損		1,362		31
減損損失	※3	231		―
関係会社清算損		―		25
特別損失計		1,601		70
税引前当期純利益		18,111		21,247
法人税、住民税及び事業税		5,769		7,356
法人税等調整額		△510		△435
法人税等合計		5,258		6,920
当期純利益		12,852		14,326

（３）【株主資本等変動計算書】

第39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				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034
当期変動額									
剰余金の配当							△11,040	△11,040	△11,040
当期純利益							12,852	12,852	12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,812	1,812	1,812
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額			
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40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				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額									
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額			
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動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 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。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。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物　…　8～18年 器具備品　…　3～20年 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分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、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 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数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または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) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 （1）委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 （2）運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （3）投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （4）成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（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　企業会計基準委員会）

・「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　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（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

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1. 有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
建物	630	740
器具備品	769	662
リース資産	3	5

（損益計算書関係）

※1. 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
受取配当金	895	438

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
ソフトウエア	―	6

※3. 減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

（百万円）

場所	用途	種類	減損損失
本社	事業用資産	ソフトウエア仮勘定	231

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業別に資産をグルーピングしております。当社の資産運用業に係るソフトウエア開発計画の大幅な延期に伴い、当該計画に係るソフトウエア仮勘定について、回収可能額まで減額し、当該減少額231百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、備忘価額の1円として評価しております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当事業年度については、該当事項ありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第39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

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	―	―	24,490
A種種類株式	15,510	―	―	15,510
合計	40,000	―	―	40,000

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2023年6月16日定時株主総会	普通株式	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類株式				

（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（予定）日
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式					

第40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

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2. 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（財産）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3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式				
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式				

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

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

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

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（予定）日
2025年6月16日定時株主総会	普通株式 A種種類株式	利益剰余金	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

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

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第39期（2024年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	28,143	28,143	－
（2）投資有価証券			
その他有価証券	1	1	－
資産計	28,145	28,145	－

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券			
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間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、注記を省略しております。

（注2）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

第39期（2024年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	41,183	－	－	－
（2）金銭の信託	28,143	－	－	－
（3）未収委託者報酬	19,018	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	3,577	－	－	－
（5）投資有価証券				
その他有価証券(投資信託)	－	1	－	－
合計	91,923	1	－	－

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340			
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券 その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

レベル1の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産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。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第39期（2024年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	28,143	－	28,143
（2）投資有価証券				
その他有価証券	－	1	－	1
資産計	－	28,145	－	28,145

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券				
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）		
非上場株式	182	182
関係会社株式		
非上場株式	4,447	4,037

（有価証券関係）

1．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第39期の貸借対照表計上額4,447百万円、第40期の貸借対照表計上額4,037百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2．その他有価証券

第39期（2024年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	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	―	―	―
小計	―	―	―
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	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	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	―	―	―
小計	―	―	―
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	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について1,362百万円（関係会社株式1,362百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,698	2,760
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	9	18
退職給付の支払額	△246	△321
退職給付債務の期末残高	2,760	2,759

（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

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,760	2,759
未積立退職給付債務	2,760	2,759
未認識数理計算上の差異	△40	△44
未認識過去勤務費用	0	0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715
退職給付引当金	2,719	2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	13	14
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△4
確定給付制度に係る退職給付費用	307	312

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において6百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00%～3.56%	1.00%～3.56%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104百万円、当事業年度108百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産	（百万円）	（百万円）
未払事業税	195	259
未払事業所税	9	10
賞与引当金	590	673
未払法定福利費	98	106
運用受託報酬	351	555
資産除去債務	17	20
減価償却超過額（一括償却資産）	12	5
減価償却超過額	91	66
繰延資産償却超過額（税法上）	331	407
退職給付引当金	832	855
時効後支払損引当金	22	20
ゴルフ会員権評価損	6	2
関係会社株式評価損	761	774
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	70	73
その他	8	6
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,406	3,842
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	－	－
繰延税金資産の純額	3,406	3,842

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	30.62 %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.44 %	△0.64 %
税制非適格現物配当益金算入項目	－	3.56 %
税率変更による影響	－	△0.18 %
その他	△0.14 %	△0.79 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.04 %	32.57 %

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産が37百万円増加し、法人税等調整額が37百万円減少しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率　50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率　20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率　70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	60,761百万円	53,066百万円
資産合計	60,761百万円	53,066百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	1,957百万円	561百万円
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	47,640百万円	43,829百万円
顧客関連資産	17,109百万円	13,661百万円

（2）損益計算書項目

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,649百万円	△7,259百万円
経常利益	△7,649百万円	△7,259百万円
税引前当期純利益	△7,649百万円	△7,259百万円
当期純利益	△6,474百万円	△6,298百万円
1株当たり当期純利益	△161,850円28銭	△157,468円47銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,837百万円	3,447百万円

(共通支配下の取引等)

当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

2024年4月1日

（３）取引の総額

575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1．収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
委託者報酬	102,113百万円	111,988百万円
運用受託報酬	15,156百万円	16,520百万円
投資助言報酬	2,211百万円	2,374百万円
成功報酬（注）	1,999百万円	1,754百万円
その他営業収益	26百万円	30百万円
合計	121,507百万円	132,668百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2．収益を理解するための基礎となる情報

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 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567億円	持株会社	（被所有）直接51%	―	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443億円	持株会社	（被所有）直接49%	―	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2. 配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

（2）子会社及び関連会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	8,140	未払手数料	1,870
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	16,655	未払手数料	3,137

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

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
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません

（1株当たり情報）

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり純資産額	2,021,173円74銭	2,107,956円73銭
1株当たり当期純利益金額	321,310円79銭	358,173円51銭

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

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	―	―
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

(1) 中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金		35,621
金銭の信託		31,531
未収委託者報酬		20,567
未収運用受託報酬		4,102
未収投資助言報酬		366
未収収益		15
前払費用		1,636
その他		2,150
流動資産計		95,993
固定資産		
有形固定資産		1,250
建物	※1	787
器具備品	※1	437
リース資産	※1	2
建設仮勘定		22
無形固定資産		3,590
ソフトウエア		2,417
ソフトウエア仮勘定		1,173
電話加入権		0
投資その他の資産		7,747
投資有価証券		183
関係会社株式		3,514
長期差入保証金		778
繰延税金資産		3,037
その他		233
固定資産計		12,588
資産合計		108,581

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金		314
リース債務		1
未払金		9,144
未払収益分配金		1
未払償還金		0
未払手数料		9,070
その他未払金		72
未払費用		11,298
未払法人税等		2,382
未払消費税等	※2	1,043
契約負債		1
賞与引当金		943
役員賞与引当金		28
流動負債計		25,158
固定負債		
リース債務		1
退職給付引当金		2,775
時効後支払損引当金		53
固定負債計		2,830
負債合計		27,988
（純資産の部）		
株主資本		
資本金		2,000
資本剰余金		19,552
資本準備金		2,428
その他資本剰余金		17,124
利益剰余金		59,040
利益準備金		123
その他利益剰余金		58,917
別途積立金		31,680
繰越利益剰余金		27,237
株主資本計		80,593
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△0
評価・換算差額等計		△0
純資産合計		80,593
負債・純資産合計		108,581

(2) 中間損益計算書

（単位：百万円）

		第41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		57,558	
運用受託報酬		8,464	
投資助言報酬		1,065	
その他営業収益		12	
営業収益計			67,100
営業費用			
支払手数料		25,227	
広告宣伝費		116	
調査費		20,339	
調査費		7,529	
委託調査費		12,810	
委託計算費		155	
営業雑経費		343	
通信費		18	
印刷費		219	
協会費		33	
諸会費		28	
支払販売手数料		42	
営業費用計			46,182
一般管理費			
給料		5,333	
役員報酬		92	
給料・手当		5,213	
賞与		27	
交際費		35	
寄付金		11	
旅費交通費		143	
租税公課		312	
不動産賃借料		600	
退職給付費用		216	
固定資産減価償却費	※1	688	
福利厚生費		29	
修繕費		0	
賞与引当金繰入額		943	
役員賞与引当金繰入額		28	
機器リース料		0	
事務委託費		1,793	
事務用消耗品費		29	
器具備品費		0	
諸経費		92	
一般管理費計			10,260
営業利益			10,657

（単位：百万円）

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
営業外収益		
受取利息	25	
受取配当金	323	
時効成立分配金・償還金	0	
為替差益	2	
金銭の信託運用益	318	
雑収入	2	
時効後支払損引当金戻入額	9	
営業外収益計		681
営業外費用		
投資信託償還損	0	
営業外費用計		0
経常利益		11,339
特別利益		
固定資産売却益	0	
特別利益計		0
特別損失		
固定資産除却損	0	
関係会社株式評価損	523	
特別損失計		524
税引前中間純利益		10,815
法人税、住民税及び事業税		2,296
法人税等調整額		804
法人税等合計		3,100
中間純利益		7,715

(3) 中間株主資本等変動計算書

第41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		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	
						別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962
当中間期変動額							
剰余金の配当							△11,440
中間純利益							7,715
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	－	－	－	－	－	－	△3,724
当中間期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,237

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	62,765	84,318	△0	△0	84,318
当中間期変動額					
剰余金の配当	△11,440	△ 11,440			△ 11,440
中間純利益	7,715	7,715			7,715
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)			0	0	0
当中間期変動額合計	△3,724	△3,724	0	0	△3,724
当中間期末残高	59,040	80,593	△0	△0	80,593

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法	（1）子会社株式及び関連会社株式 移動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 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	（1）有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。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。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物　…　8～18年 器具備品　…　3～20年 （2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 （3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．引当金の計上基準	（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または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）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準	**当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。** **（1）委託者報酬** **委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（2）運用受託報酬** **運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（3）投資助言報酬** **投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（4）成功報酬** **成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。**

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目	第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額	建物　…　794百万円 器具備品　…　763百万円 リース資産　…　6百万円
※2.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。

（中間損益計算書関係）

項目	第41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　…　161百万円 無形固定資産　…　526百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41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

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当中間会計期間増加株式数（株）	当中間会計期間減少株式数（株）	当中間会計期間末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2025年6月16日定時株主総会	普通株式 A種種類株式	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

（金融商品関係）

第41期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

1.金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,531	31,531	－
（2）投資有価証券			
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,532	31,532	－

（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間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、注記を省略しております。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

レベル1の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産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。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	－	31,531	－	31,531
投資有価証券				
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,532	－	31,532

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（銀行預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、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で開示している表中には含めておりません。

区分	中間貸借対照表計上額 （百万円）
投資有価証券（その他有価証券）	
非上場株式	182
関係会社株式	
非上場株式	3,514

（有価証券関係）

第41期中間会計期間末
（2025年9月30日現在）

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額3,514百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2.その他有価証券

区　分	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
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	-	-	-
小計	-	-	-
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	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（企業結合等関係）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1.結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2.企業結合日

2016年10月1日

3.企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4.結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5.企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6.合併比率

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7.交付した株式数

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8.経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率　50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率　20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率　70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9.取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10.会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2025年4月1日から2025年9月30日まで

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	**MHAMの普通株式**	**144,212百万円**
取得原価		**144,212百万円**

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	**76,224百万円**
b.発生原因	**被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。**
c.のれんの償却方法及び償却期間	**20年間の均等償却**

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	**資産合計**	**40,451百万円**
	うち現金・預金	**11,605百万円**
	うち金銭の信託	**11,792百万円**
b.負債の額	**負債合計**	**9,256百万円**
	うち未払手数料及び未払費用	**4,539百万円**

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(5) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	**53,030百万円**
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	**53,030百万円**
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	**16.9年**

12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

流動資産	－百万円
固定資産	50,436百万円
資産合計	50,436百万円
流動負債	－百万円
固定負債	897百万円
負債合計	897百万円
純資産	49,539百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額41,923百万円及び顧客関連資産の金額12,132百万円が含まれております。

（2）損益計算書項目

営業収益	－百万円
営業利益	△3,434百万円
経常利益	△3,434百万円
税引前中間純利益	△3,434百万円
中間純利益	△2,966百万円
1株当たり中間純利益	△74,157円45銭

（注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,528百万円が含まれております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1．収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
委託者報酬	56,524百万円
運用受託報酬	8,464百万円
投資助言報酬	1,065百万円
成功報酬（注）	1,034百万円
その他営業収益	12百万円
合計	67,100百万円

（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。

2．収益を理解するための基礎となる情報

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 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1.セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.関連情報

（１）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

第41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	2,014,834円17銭
1株当たり中間純利益金額	192,877円36銭

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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。

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
中間純利益金額	7,715百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	―
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間純利益金額	7,715百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)

（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、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うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、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店頭デリバティブ取引を行うこと。

(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、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 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、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2024年12月25日付でPayPayアセットマネジメント株式会社が実施した第三者割当増資を引き受け、同社への出資比率が23.4%から49.9%に引き上がりました。

委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名　　称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

２【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金の再投資、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

３【資本関係】

該当事項はありません。

※持株比率５％以上を記載します。

第３【その他】

(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。

・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

・委託会社の金融商品取引業者登録番号

・詳細情報の入手方法

①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など

②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨

・目論見書の使用開始日

・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。

①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法

②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日

・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨

・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨

・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った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載

(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。

(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。

(4)目論見書は電子媒体等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。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(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。

独立監査人の監査報告書

２０２５年5月２２日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　　俊　寛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	稲　葉　　宏　和

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セットマネジメントOne株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第４０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、アセットマネジメントOne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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

２０２５年7月１１日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　　森　重　　俊　寛

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」に掲げられている動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の２０２４年５月９日から２０２５年５月８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、動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の２０２５年５月８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、アセットマネジメントOne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

アセットマネジメントOne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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

２０２５年１１月２１日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　　俊　寛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	稲　葉　　宏　和

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セットマネジメントOne株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第４１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、アセットマネジメントOne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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容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。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

２０２６年1月9日

アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会　御 中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　森　重　俊　寛

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」に掲げられている動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の２０２５年５月９日から２０２５年１１月８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、動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞の２０２５年１１月８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5月９日から２０２５年１１月８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、アセットマネジメントOne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

アセットマネジメントOne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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。