【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10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】	リスクコントロール世界資産分散ファンド
【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】

リスクコントロール世界資産分散ファンド
ただし、愛称として「マイスタート」という名称を用いる場合があります。
（以下「ファンド」または「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】

契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関等（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、振替機関を含めます。）をいいます。以下同じ。）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（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（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

お申込日の翌営業日の基準価額※とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の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基準価額で表示することがあります。）

＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。

（５）【申込手数料】

お申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜1.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（６）【申込単位】

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

※当初元本は1口当たり1円です。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2026年2月11日から2026年8月10日まで

※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、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該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。

※継続申込期間は、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】

当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。

※販売会社は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（９）【払込期日】

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。

※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（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】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再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。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付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のお申込みとします。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、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、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、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、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、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。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

○振替受益権について

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。

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、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。

（参考）

◆投資信託振替制度

投資信託振替制度とは、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するものです。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ので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

1 国内外の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。

●主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産にマザーファンド*1を通じて投資します。*2*3

*1 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド

*2 一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

*3 有価証券指数等先物等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)へ直接投資する場合もあります。
また、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合があります。

2 基本資産配分によるポートフォリオの変動リスク*1を年率2%程度*2に抑えた安定的な運用をめざします。

●各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように資産配分比率および通貨配分比率を決定します。その後、各資産の収益率のトレンドを勘案し、ポートフォリオの変動リスクが2%程度となるよう最終的に基本配分比率を決定します。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本配分比率の見直しを行うことがあります。

●通貨配分比率の決定にあたっては、実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行います。ただし、投資環境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があります。

*1 価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味します。

*2 上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれかを約束するものではありません。また、上記数値は長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率2%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。

3 基準価額の下落を一定水準（下値目安値*1）までに抑えることをめざします。

●基本配分比率をもとに分散投資を行いつつ、基準価額の下落を一定水準（下値目安値）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率*2を機動的に変更します。
下値目安値は、過去1年間の基準価額の最高値から−10%の水準となるよう毎営業日決定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。

*1　基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。

*2　合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く8つのマザーファンドと有価証券指数等先物取引およびETF等への投資比率の合計をいいます。なお、合計資産比率の変更の際も、基本配分比率をもとに運用を行います。

4 年1回決算を行います。

●毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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。

運用プロセス

基本配分比率の決定

資産価格に影響を与える「変動要因」および各資産の「トレンド」を勘案し、基本配分比率を決定します。
基本配分比率は月次で見直します。
※基本配分比率の決定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。

↓

合計資産比率の機動的な変更

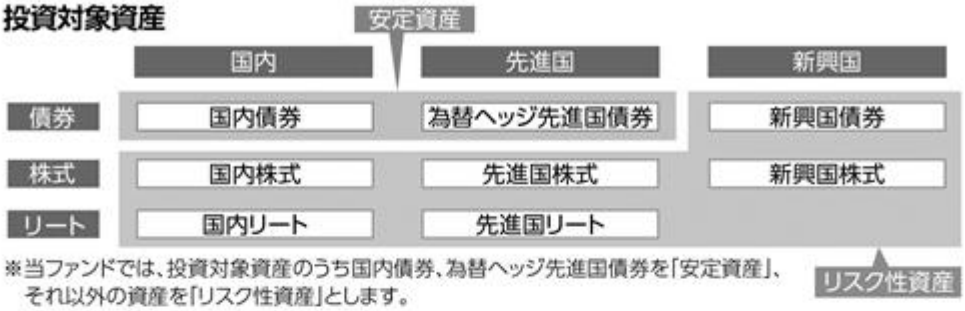
基準価額の下落を一定水準（下値目安値）までに抑えることを目標に機動的に合計資産比率を変更します。
下値目安値は毎営業日決定します。

リスクを抑えるための2つの運用手法により、安定的なリターンをめざします。

ポイント1

当ファンドでは、投資対象資産である国内外の8資産に対して、資産価格に影響を与える「変動要因」に着目した分散投資を行うことで、特定の要因で大きく基準価額が変動するリスクを回避し、変動を抑えて運用を行うことをめざします。

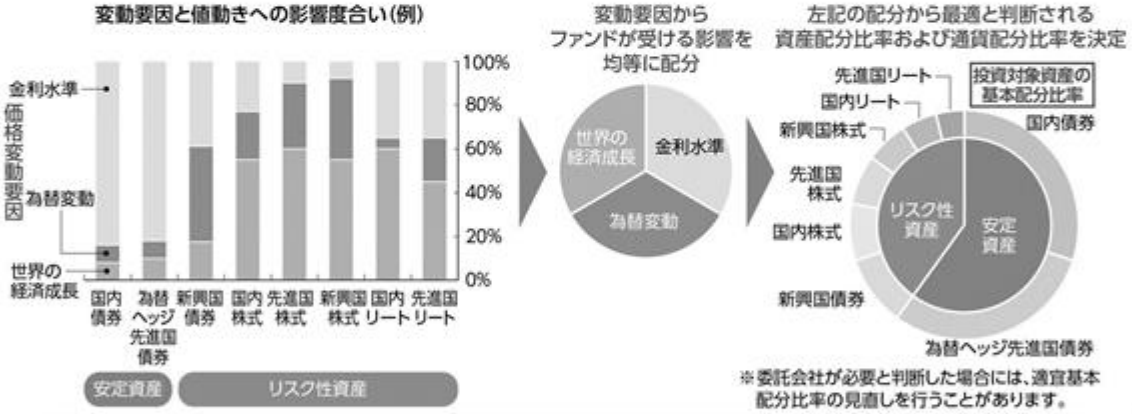
投資対象資産



※当ファンドでは、投資対象資産のうち国内債券、為替ヘッジ先進国債券を「安定資産」、それ以外の資産を「リスク性資産」とします。

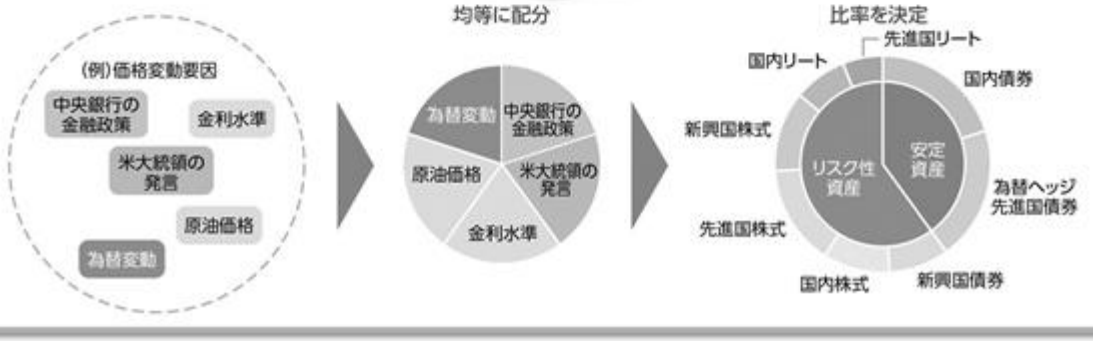
当ファンドの基本配分比率決定のイメージ

資産価格に影響を与える変動要因を判定し、変動要因の偏りをなくすように資産配分比率および通貨配分比率を決定します。その後、各資産のトレンドを勘案した上で、基準価額の変動が小さくなるように最終的に基本配分比率を決定します。基本配分比率は、月次で決定し、原則月間を通じて維持します。
通貨配分比率の決定にあたっては、実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行います。ただし、投資環境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があります。



※委託会社が必要と判断した場合には、適宜基本配分比率の見直しを行うことがあります。

価格変動要因が変化した場合

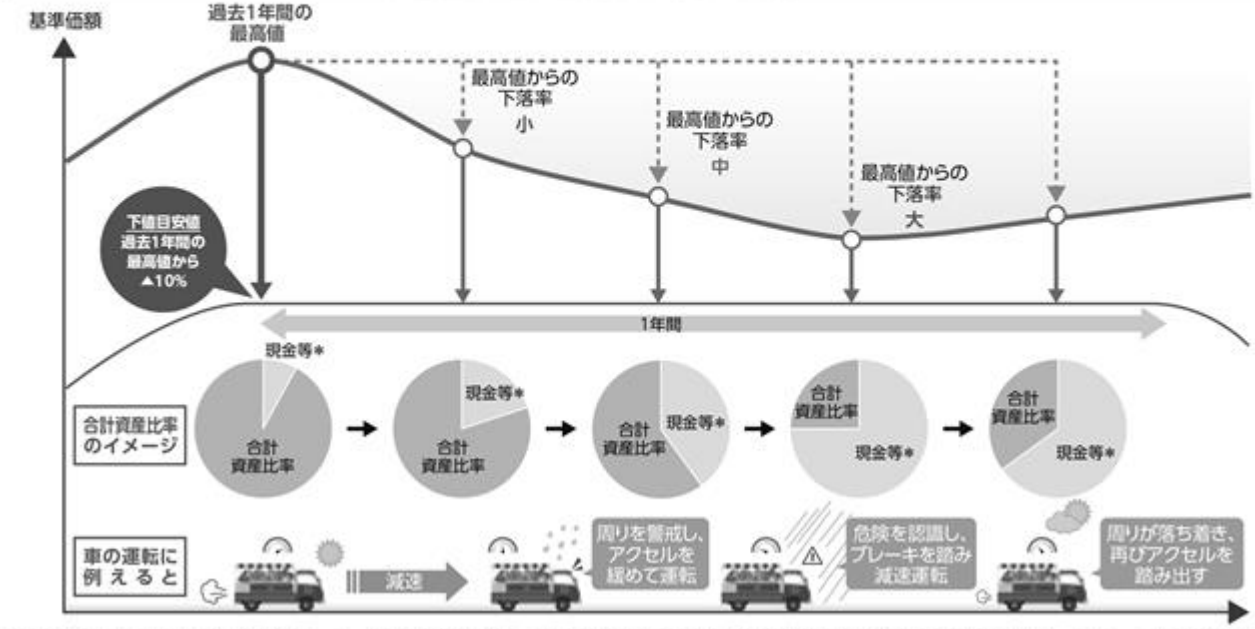


※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、変動要因のすべてを網羅したものではありません。

ポイント2

当ファンドでは、基準価額下落時や各資産の値動きが大きい時等には、現金等の比率を増やすことで基準価額の下落を一定水準（下値目安値）までに抑えることをめざします。

下値目安値と合計資産比率変更イメージ



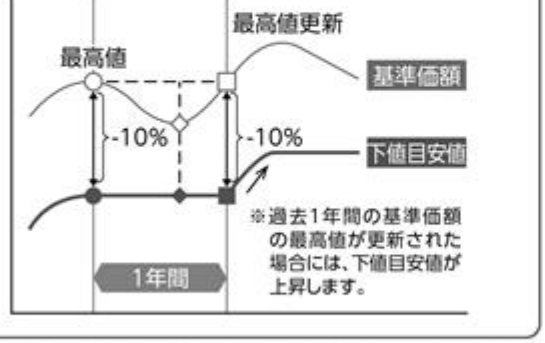
*現金等とは、短期国債およびコール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産への投資は、「DIAMマネーマザーファンド」を通じて、または直接投資を行います。
※合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く8つのマザーファンドと有価証券指数等先物取引およびETF等への投資比率の合計をいいます。なお、合計資産比率の変更の際も、基本配分比率をもとに運用を行います。

下値目安値について

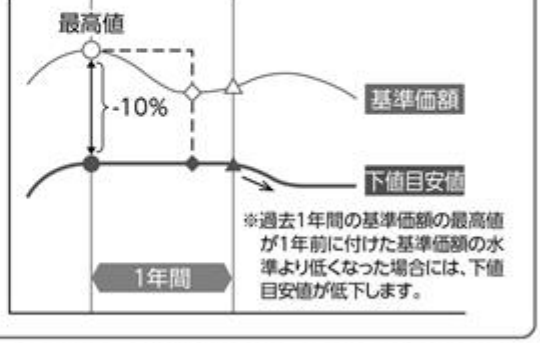
下値目安値は過去1年間の基準価額の最高値から−10%の水準となるよう毎営業日決定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。

※設定後1年に満たない場合は、設定来の最高値をもとに下値目安値を決定します。

下値目安値が上昇するケース



下値目安値が低下するケース



※下値目安値は、必ずしも上昇または低下するものではありません。基準価額の上昇局面でも基準価額が過去1年間の最高値を更新できない場合には、下値目安値は上昇せず同じ水準が継続します。基準価額の下落局面でも過去1年間の基準価額の最高値が維持されている場合には、下値目安値は低下せず同じ水準が継続します。

※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません。
※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

▌分配方針

年1回の決算時(毎年11月11日(休業日の場合は翌営業日))に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

＜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 追加型	国内 海外 内外	株式 債券 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	目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」および「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	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （　　）	グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （一部ヘッジ） なし

（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

（注2）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（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、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。
年　1　回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル（日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジあり	目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

（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。

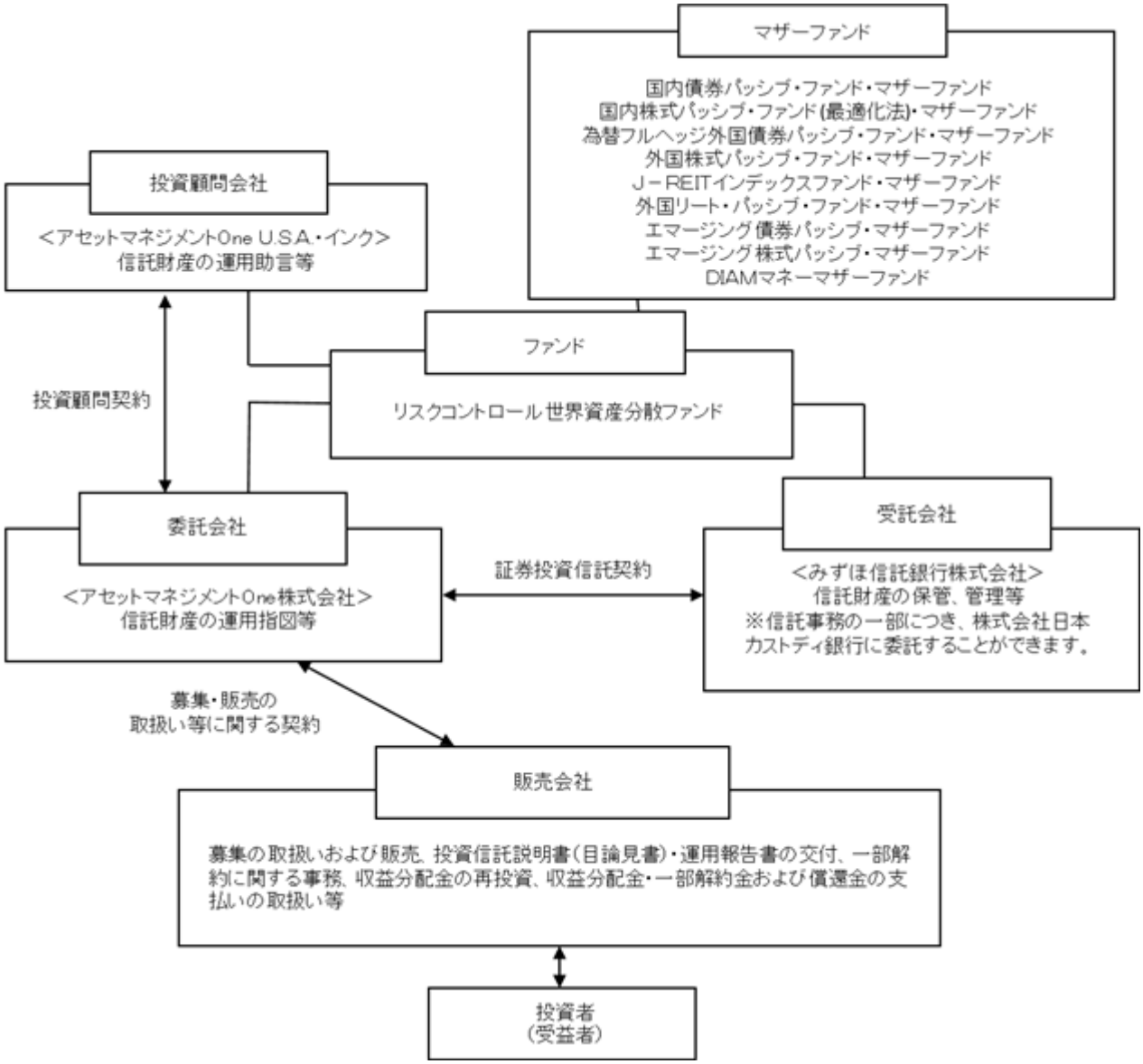
（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。

（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、債券、株式、不動産投信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】

2018年5月25日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

（３）【ファンドの仕組み】



・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

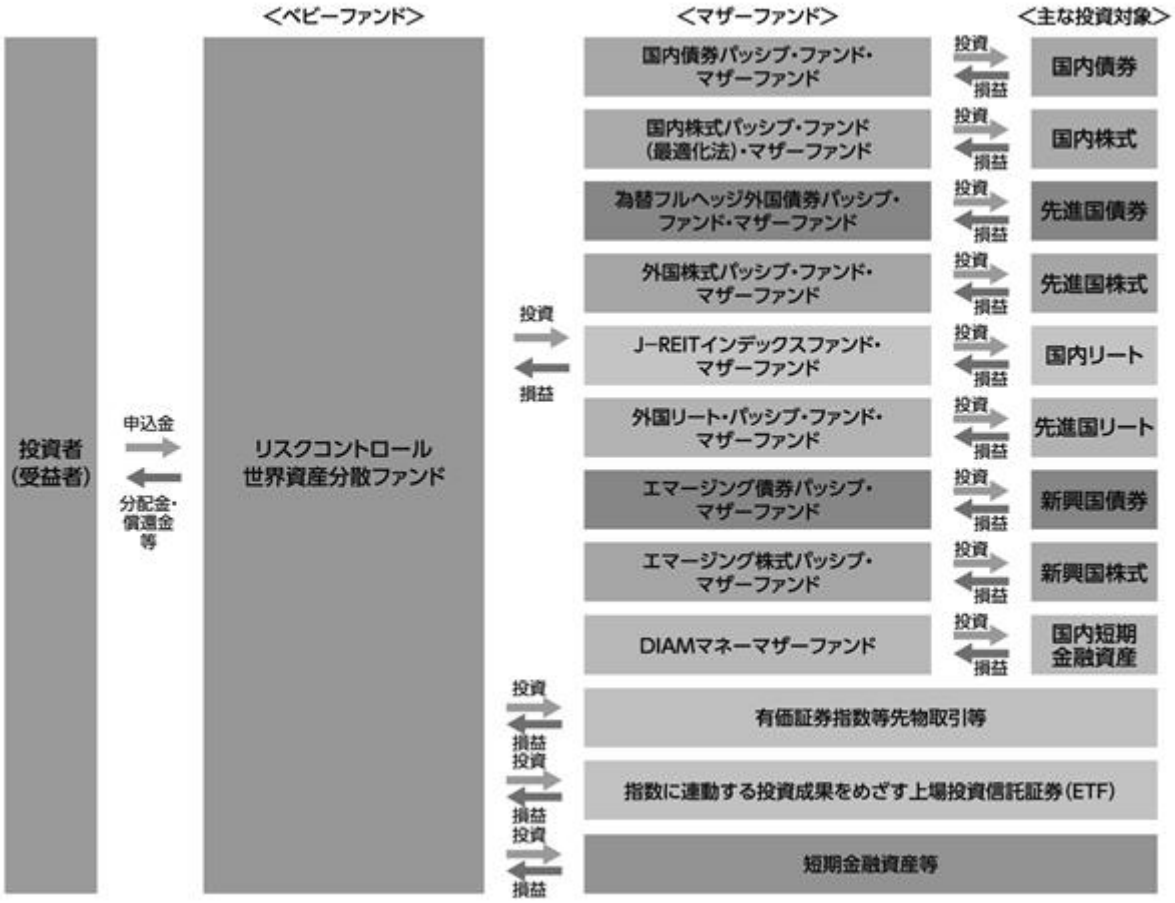
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

・「投資顧問契約」の概要

委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

●ファミリーファンド方式とは●

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。



○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】

＜基本方針＞

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

＜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、「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、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に投資する場合もあります。また、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。

＜投資態度＞

①以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（以下「各資産」ということがあります。）に実質的に分散投資を行います。

・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド

（上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。）

上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。

※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

②各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。その後各資産のトレンドを勘案し、ポートフォリオの変動リスクが２％程度[※1]となるよう最終的に基本配分比率を決定します[※2]。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜見直しを行うことがあります。

※１ 上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は基本資産配分に基づくポートフォリオの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率２％程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。

※２ 実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に為替ヘッジを行います。ただし、投資環境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があります。

③基準価額の下落を一定水準（下値目安値[(*)]）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率[(**)]を機動的に変更します。下値目安値は、毎営業日、委託会社の判断により過去１年間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。

(*) 基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。

(**) 合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドと有価証券指数等先物取引およびＥＴＦ等への投資比率の合計をいいます。

④ファンドの資金動向、市況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。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）

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項に定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利（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24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）

ハ.金銭債権

ニ.約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

委託会社は、信託金を、主として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である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券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。）

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

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

8．協同組織金融機関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。）

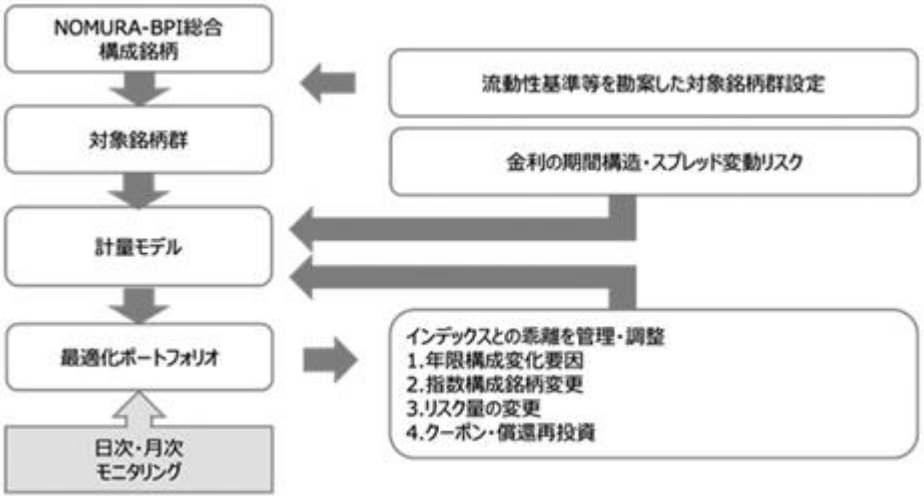
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するもの
13.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。）
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、15.で定めるものを除きます。）
15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16.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。）
17.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、有価証券にかかるものに限ります。）
18.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。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.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。）
21.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。）
22.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
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.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、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図をすることができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

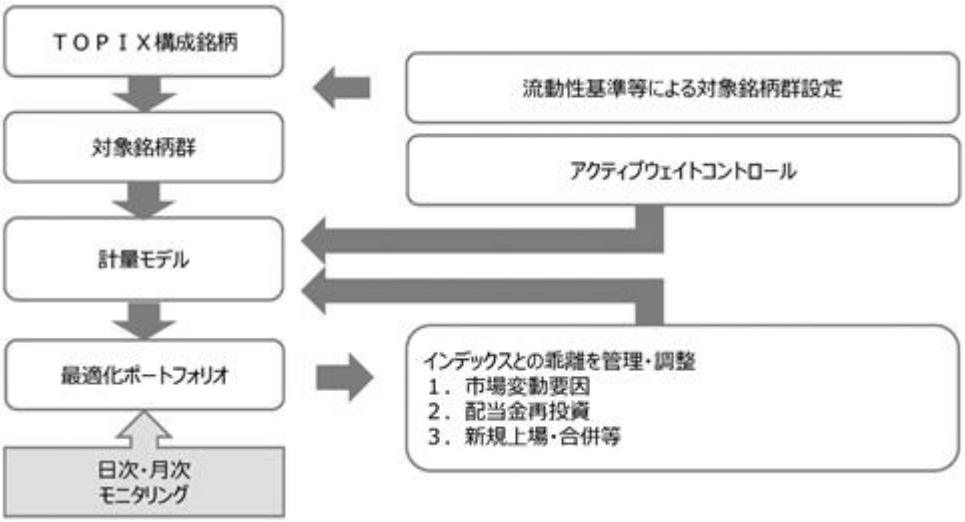
ファンド名	**国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド**
基本方針	**この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。**
主な投資対象	**わが国の公社債を主要投資対象とします。**
投資態度	**1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。** **3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。** **※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。**

運用プロセス	**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** 

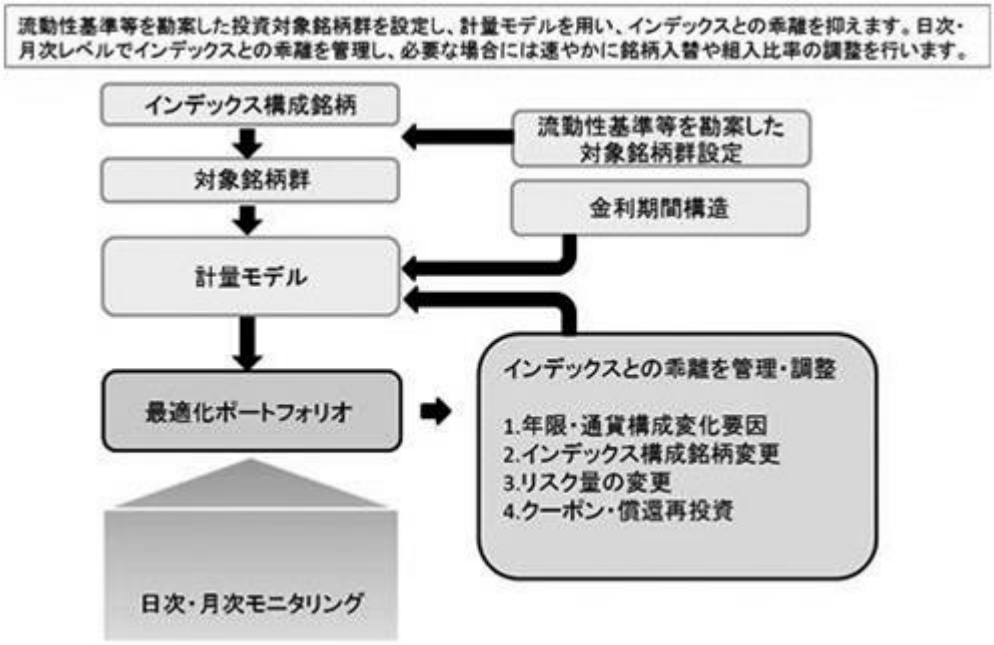
主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象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。 7.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。 8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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。
主な投資対象	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。

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めざ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。 ※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。 ②ＪＰＸ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。 ③ＪＰＸ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。 ④ＪＰＸ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。 ⑥ＪＰＸ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。 ⑦ＪＰＸ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。

運用プロセス	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 
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.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。 3.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。 4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

ファンド名	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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的として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
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、為替ヘッジあり）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 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.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性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。
運用プロセス	

主な投資制限	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等への投資は、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割合には、制限を設けません。 6.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。 7.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。 8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

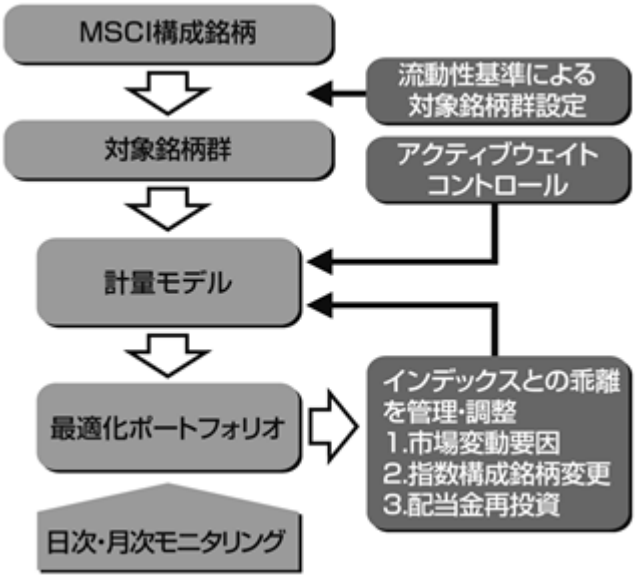
ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。

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、為替ヘッジなし）※に連動する投資成果をめざして運用を行います。** **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。**

※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。

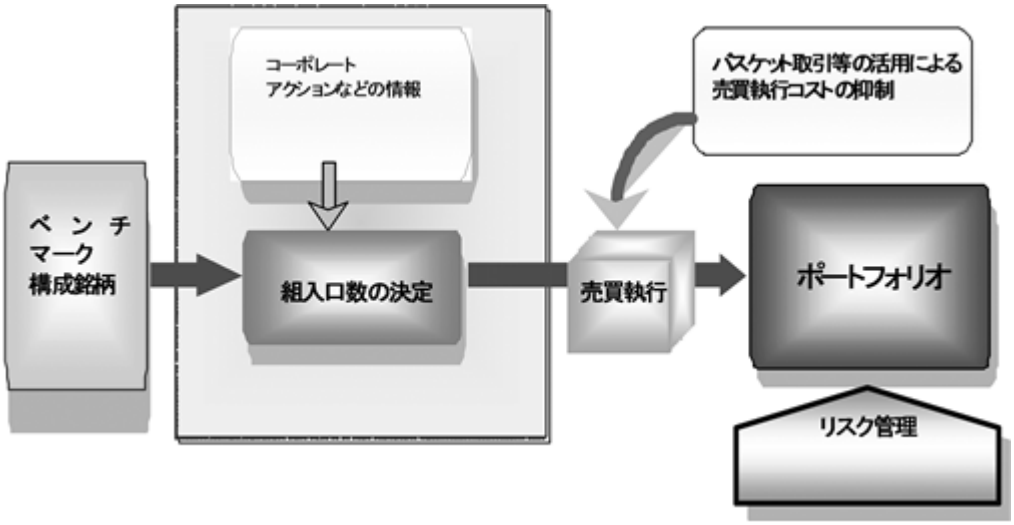
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな

	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。
運用プロセス	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 

主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.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.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。 6.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。 7.一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。

ファンド名	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。

投資態度	**1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数※に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。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.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。** **※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ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、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に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。** **②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数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。** **③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数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ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。** **④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数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ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。** **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。** **⑥ＪＰＸ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。** **⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数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。**

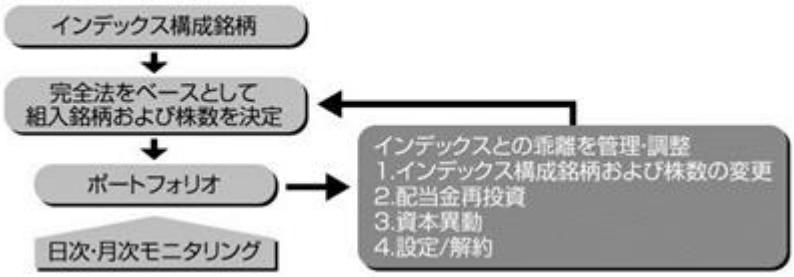
運用プロセス	・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。 ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。 ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。 
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。 ③株式への投資は行いません。 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、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。

ファンド名	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

主な投資対象	**日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。** **※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。**
投資態度	**1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※に連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.不動産投資信託証券への投資割合は、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、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。**

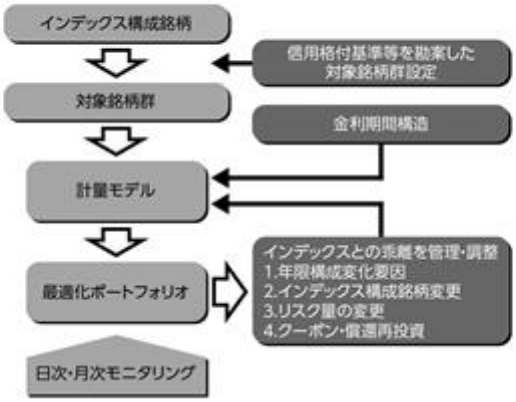
※ＳＡＰ 先進国 ＲＥＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global，Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっておらず、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに関する、S&P Dow Jones IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受認者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。

S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES

	INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および／または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとアセットマネジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
運用プロセス	ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P先進国REITインデックス（除く日本）」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオのリバランスを実施します。 

主な投資制限	1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3.株式への直接投資は行いません。 4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 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、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。 6.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。 7.一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。

ファンド名	エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。 3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 4.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。 ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス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。

運用プロセス	信用格付基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。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。 
主な投資制限	**1.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.外貨建資産への投資には、制限を設けません。** **3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。** **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。**

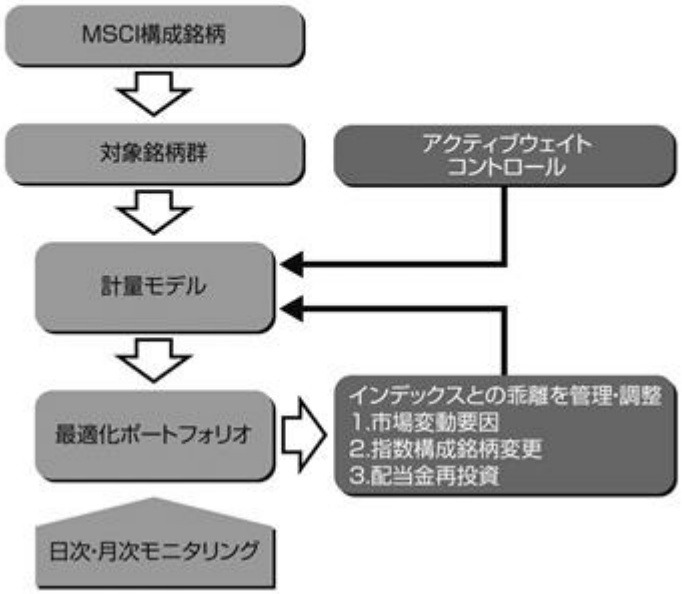
ファンド名	**エマージング株式パッシブ・マザーファンド**
基本方針	**この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式（＊）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。** **（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。**
主な投資対象	**海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。**

投資態度	**1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。** **2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。** **3.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。**

※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。
運用プロセス	現地口座の開設可否、預託証券の利用可否を基準に投資対象銘柄群を設定し、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、計量モデルを用いて、インデックスとの乖離を抑えます。 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。 
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 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。

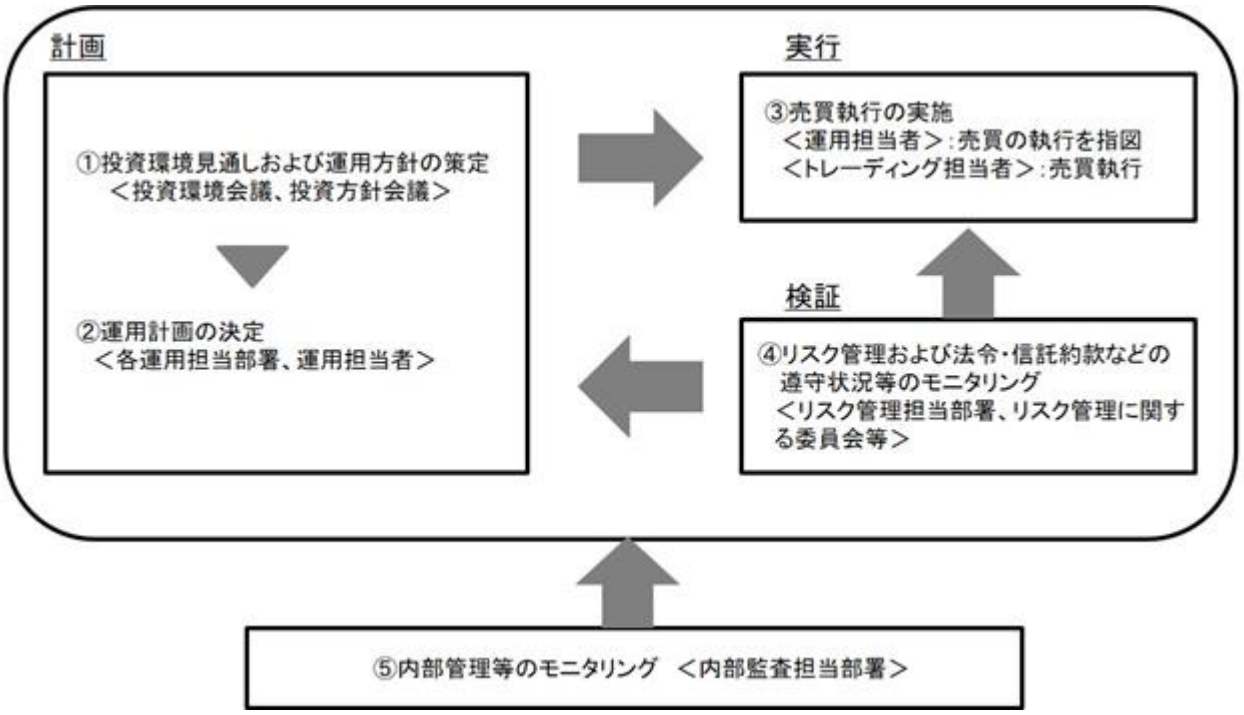
ファンド名	ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。

投資態度	①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関（＊）の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。 （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限	①株式への投資割合は、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は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦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。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

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

毎決算時（原則として毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（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水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

②収益の分配方式

(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と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。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の支払い

収益分配金は、決算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決算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決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または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、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資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】

①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑦一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。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）

1)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、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所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。

2)上記1)の規定にかかわらず、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。

⑨信用取引の指図範囲（約款第23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、株券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)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.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、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.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
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.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
6.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（上記5.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先物取引等の運用指図（約款第24条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で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。）。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額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ヘッジ対象とす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。）との合計額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2.において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや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)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同

じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5)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。

6)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の運用指図（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや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)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計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金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資

産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計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為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

7)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。

8)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、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第27条）

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

⑭有価証券の貸付の指図および範囲（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次の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1.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。

2.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)上記1)1.2.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。

⑮公社債の空売りの指図および範囲（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)上記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で行うものとします。

3)信託財産の一部解約等の事由により、上記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。

⑯公社債の借入れの指図および範囲（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)上記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、上記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)上記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。

⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）

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。

⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の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信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

⑲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に資するため、および運用の安定性を図るため、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、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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。

⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

3【投資リスク】

＜基準価額の主な変動要因＞

当ファンドは、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。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

○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。

投資に際して資産配分を行う場合には、一般に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およぼします。当ファンドは、公社債、株式およびリート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、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。

また、当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。

○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。

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

○金利変動リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。

金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。

○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。また、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

○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。

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、当ファンドは投資環境によっては、為替予約取引の売建を実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があるため、為替相場の影響を受けます。なお、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

○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。

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。

○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。

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。

○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。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

○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。

○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、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。

・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

○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、当ファンドが主要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。

○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。

○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

○当ファンドは過去１年間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比率を調整※します。そのため、基準価額は、長期的に10%以上下落する場合があります。また、相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。

※基準価額の水準が下値目安値に近づいた場合等では、下値目安値を意識した資産配分（組入比率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合があります。

○注意事項

・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（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、基準価額は変動します。

・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。

・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

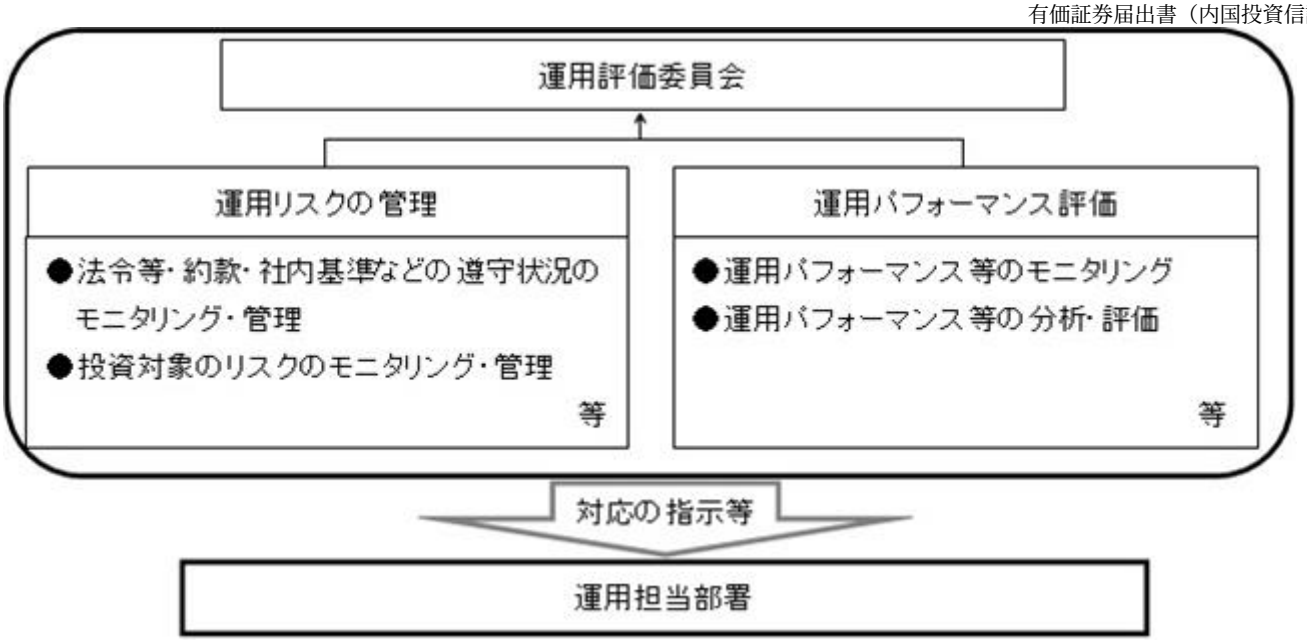
＜リスク管理体制＞

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。

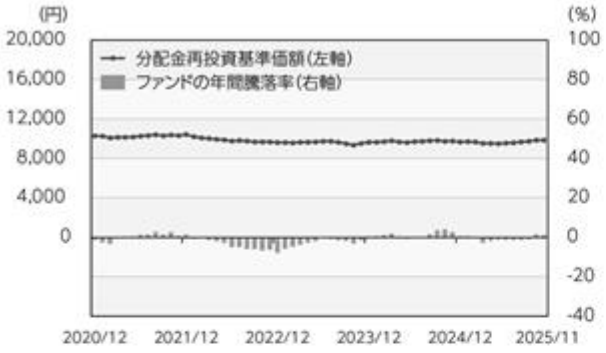


・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

※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。

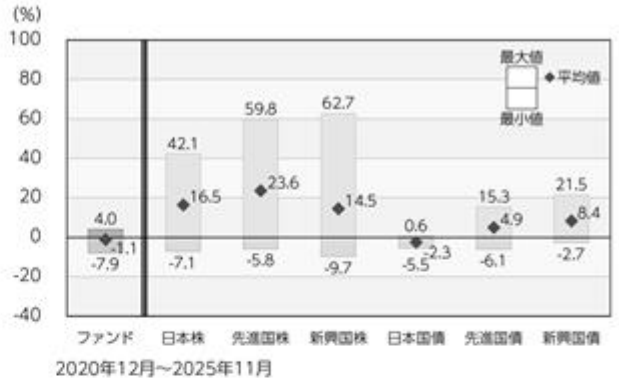
<参考情報>

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】

お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に1.1%(税抜1.0%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

（2）【換金（解約）手数料】

ありません。

（3）【信託報酬等】

以下により計算される①と②の合計額とします。

①ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.089%（税抜0.99%）の率を乗じて得た額

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.48%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.48%	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	年率0.03%	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

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.216%）が含まれます。

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11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。

※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（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

・信託財産留保額

ありません。

・その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

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かかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、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（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

※上場投資信託（ＥＴＦおよびリート)は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（ＥＴＦおよびリート)の費用は表示しておりません。

※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。

（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。

※当ファンドは、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。

○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。
※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、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別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
1.11%	1.09%	0.02%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2024年11月12日~2025年11月11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		34,417,693,237	96.21
	内　日本	34,417,693,237	96.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,356,419,514	3.79
純資産総額		35,774,112,751	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。

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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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		270,480,547,537	100.92
	内　アメリカ	125,618,358,895	46.87
	内　中国	31,430,973,735	11.73
	内　フランス	19,518,584,425	7.28
	内　イタリア	18,274,802,703	6.82
	内　イギリス	15,383,391,654	5.74
	内　ドイツ	15,332,787,497	5.72
	内　スペイン	11,861,930,478	4.43
	内　カナダ	5,417,298,845	2.02
	内　ベルギー	4,068,957,610	1.52
	内　オランダ	3,364,726,231	1.26
	内　オーストラリア	3,269,464,902	1.22
	内　オーストリア	2,839,082,046	1.06
	内　メキシコ	2,280,937,949	0.85
	内　ポーランド	1,785,687,115	0.67
	内　ポルトガル	1,624,327,372	0.61
	内　マレーシア	1,395,286,739	0.52
	内　フィンランド	1,375,232,002	0.51
	内　アイルランド	1,180,472,040	0.44
	内　シンガポール	1,071,542,181	0.40
	内　イスラエル	1,031,013,261	0.38
	内　ニュージーランド	795,976,944	0.30
	内　デンマーク	601,189,410	0.22
	内　スウェーデン	503,968,741	0.19
	内　ノルウェー	454,554,762	0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△2,471,849,962	△0.92
純資産総額		268,008,697,575	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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・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（%）
投資証券		202,424,148,600	97.15
	内　日本	202,424,148,600	97.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,931,336,293	2.85
純資産総額		208,355,484,893	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（%）
不動産投信指数先物取引（買建）		5,782,568,000	2.78
	内　日本	5,782,568,000	2.78

（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。

外国リート・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（%）
投資信託受益証券		12,019,283,654	10.80
	内　オーストラリア	8,255,504,900	7.42
	内　シンガポール	3,692,597,263	3.32
	内　香港	71,181,491	0.06
投資証券		97,738,644,203	87.86
	内　アメリカ	85,733,551,844	77.07
	内　イギリス	4,488,510,699	4.03
	内　フランス	2,420,566,704	2.18
	内　カナダ	1,348,528,601	1.21
	内　ベルギー	1,225,159,674	1.10
	内　香港	962,534,595	0.87
	内　スペイン	567,407,841	0.51
	内　韓国	228,279,416	0.21
	内　イスラエル	213,726,361	0.19
	内　オランダ	186,415,921	0.17
	内　ガーンジィ	151,671,952	0.14
	内　ニュージーランド	124,986,236	0.11
	内　アイルランド	42,960,145	0.04
	内　ドイツ	27,684,427	0.02
	内　イタリア	16,659,787	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,490,033,830	1.34
純資産総額		111,247,961,687	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（%）
不動産投信指数先物取引（買建）		1,460,629,570	1.31
	内　アメリカ	1,460,629,570	1.31

（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。

エマージング債券パッシブ・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		115,313,383,137	98.41
	内　トルコ	13,413,745,853	11.45
	内　サウジアラビア	12,617,145,066	10.77
	内　メキシコ	11,725,635,056	10.01

	内　ポーランド	9,733,162,749	8.31
	内　ブラジル	8,499,709,742	7.25
	内　コロンビア	8,247,043,985	7.04
	内　アラブ首長国連邦	7,999,862,064	6.83
	内　ハンガリー	7,831,935,717	6.68
	内　チリ	6,968,722,438	5.95
	内　ルーマニア	6,937,348,776	5.92
	内　南アフリカ	4,618,782,162	3.94
	内　ドミニカ共和国	3,852,227,137	3.29
	内　ペルー	3,828,413,111	3.27
	内　インドネシア	2,212,604,608	1.89
	内　ウルグアイ	1,987,681,696	1.70
	内　パナマ	1,665,309,511	1.42
	内　オマーン	1,347,685,694	1.15
	内　フィリピン	1,212,146,166	1.03
	内　中国	614,221,606	0.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,859,903,066	1.59
純資産総額		117,173,286,203	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。

エマージング株式パッシブ・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		158,162,801,862	95.36
	内　台湾	31,267,061,072	18.85
	内　ケイマン諸島	27,701,420,568	16.70
	内　インド	25,311,238,647	15.26
	内　韓国	19,723,374,041	11.89
	内　中国	17,245,808,987	10.40
	内　ブラジル	5,755,945,170	3.47
	内　南アフリカ	4,821,827,293	2.91
	内　サウジアラビア	4,688,194,016	2.83
	内　メキシコ	2,305,007,625	1.39
	内　アラブ首長国連邦	2,211,713,498	1.33
	内　インドネシア	1,938,856,748	1.17
	内　マレーシア	1,874,939,738	1.13
	内　タイ	1,581,873,961	0.95
	内　ポーランド	1,539,089,189	0.93
	内　香港	1,333,479,697	0.80
	内　クエート	1,114,700,557	0.67
	内　カタール	1,036,101,849	0.62
	内　ギリシャ	908,480,719	0.55
	内　チリ	857,757,612	0.52
	内　トルコ	664,595,091	0.40
	内　イギリス	660,318,027	0.40
	内　フィリピン	601,984,987	0.36
	内　バミューダ	582,804,949	0.35
	内　ハンガリー	498,674,844	0.30
	内　アメリカ	478,516,047	0.29

	内　スイス	361,019,472	0.22
	内　チェコ	231,639,728	0.14
	内　コロンビア	226,199,441	0.14
	内　ルクセンブルグ	200,375,174	0.12
	内　オランダ	180,809,523	0.11
	内　エジプト	97,635,755	0.06
	内　カナダ	69,687,040	0.04
	内　ペルー	65,460,632	0.04
	内　シンガポール	26,210,165	0.02
	内　ロシア	0	0.00
	内　キプロス	0	0.00
	内　イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		854,453,485	0.52
	内　メキシコ	580,953,435	0.35
	内　ブラジル	273,500,050	0.16
投資証券		142,468,777	0.09
	内　メキシコ	142,468,777	0.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		6,701,749,266	4.04
純資産総額		165,861,473,390	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）		6,652,496,651	4.01
	内　アメリカ	6,652,496,651	4.01

（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	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	11,910,808,068	1.1575 13,787,951,419	1.1606 13,823,683,843	－ －	38.64
2	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	8,029,421,052	1.1568 9,289,237,215	1.1482 9,219,381,251	－ －	25.77
3	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,033,572,018	2.8531 2,948,987,681	2.8718 2,968,212,121	－ －	8.30
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	926,841,876	2.7021 2,504,512,117	2.7533 2,551,873,737	－ －	7.13

5	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	178,623,141	11.8790 2,121,882,154	12.0359 2,149,890,262	－ －	6.01
6	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	300,436,762	6.0707 1,823,891,494	6.1752 1,855,257,092	－ －	5.19
7	外国リート・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	428,768,434	2.2855 979,993,132	2.3299 998,987,574	－ －	2.79
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	355,150,285	2.4093 855,699,096	2.3945 850,407,357	－ －	2.38

（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（%）
親投資信託受益証券	96.21
合計	96.21

（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。

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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,347,018,000	102.02 1,374,304,988	105.29 1,418,367,859	4.625 2035/2/15	0.53
2	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	1,404,366,000	100.45 1,410,730,019	100.37 1,409,569,316	1.62 2027/8/15	0.53
3	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,237,377,000	100.41 1,242,573,016	103.63 1,282,328,578	4.375 2034/5/15	0.48
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 中国	国債証券	1,205,322,000	101.08 1,218,344,178	100.83 1,215,404,880	2.04 2027/2/25	0.45
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 中国	国債証券	1,194,264,000	101.04 1,206,714,423	100.54 1,200,755,421	1.79 2032/3/25	0.45
6	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	1,112,073,000	101.58 1,129,753,225	104.61 1,163,397,770	4.5 2033/11/15	0.43
7	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,249,907,400	86.90 1,086,223,237	89.97 1,124,623,705	1.875 2032/2/15	0.42
8	US T N/B 3.875 08/15/33 アメリカ	国債証券	1,112,073,000	97.39 1,083,076,562	100.43 1,116,894,881	3.875 2033/8/15	0.42
9	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,096,410,000	96.50 1,058,099,888	99.82 1,094,461,306	3.875 2034/8/15	0.41
10	US T N/B 4.25 11/15/34 アメリカ	国債証券	1,065,084,000	99.16 1,056,180,362	102.49 1,091,648,695	4.25 2034/11/15	0.41
11	US T N/B 3.5 02/15/33 アメリカ	国債証券	1,033,758,000	95.34 985,643,831	98.28 1,016,050,851	3.5 2033/2/15	0.38
12	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	1,033,758,000	94.25 974,397,671	97.30 1,005,935,374	3.375 2033/5/15	0.38
13	US T N/B 4.125 11/15/32 アメリカ	国債証券	971,106,000	99.64 967,672,983	102.31 993,562,826	4.125 2032/11/15	0.37
14	US T N/B 0.875 11/15/30 アメリカ	国債証券	1,126,169,700	84.92 956,364,421	87.84 989,247,697	0.875 2030/11/15	0.37
15	US T N/B 3.375 09/15/28 アメリカ	国債証券	986,769,000	99.32 980,128,044	99.75 984,340,619	3.375 2028/9/15	0.37
16	US T N/B 2.875 05/15/32 アメリカ	国債証券	1,018,095,000	92.33 940,107,333	95.20 969,298,019	2.875 2032/5/15	0.36
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 中国	国債証券	884,640,000	103.59 916,450,415	102.44 906,254,320	2.11 2034/8/25	0.34

18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 中国	国債証券	862,524,000	105.38 909,012,384	104.68 902,905,044	2.68 2030/5/21	0.34
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 中国	国債証券	884,640,000	99.84 883,226,230	99.39 879,321,031	1.43 2030/1/25	0.33
20	US T N/B 4.0 02/15/34 アメリカ	国債証券	861,465,000	98.22 846,155,189	101.03 870,416,153	4 2034/2/15	0.32
21	US T N/B 3.75 06/30/27 アメリカ	国債証券	861,465,000	100.06 862,059,410	100.33 864,392,637	3.75 2027/6/30	0.32
22	US T N/B 3.75 04/30/27 アメリカ	国債証券	861,465,000	99.70 858,907,524	100.27 863,854,221	3.75 2027/4/30	0.32
23	US T N/B 2.75 08/15/32 アメリカ	国債証券	873,995,400	91.24 797,434,135	94.18 823,211,485	2.75 2032/8/15	0.31
24	FRANCE OAT 2.5 05/25/30 フランス	国債証券	822,648,000	99.75 820,611,813	99.63 819,637,108	2.5 2030/5/25	0.31
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 中国	国債証券	796,176,000	102.89 819,206,903	102.31 814,591,630	2.85 2027/6/4	0.30
26	US T N/B 4.625 04/30/29 アメリカ	国債証券	783,150,000	102.51 802,881,707	103.62 811,508,597	4.625 2029/4/30	0.30
27	US T N/B 4.25 08/15/35 アメリカ	国債証券	783,150,000	100.43 786,569,232	102.19 800,342,585	4.25 2035/8/15	0.30
28	US T N/B 4.125 02/28/27 アメリカ	国債証券	783,150,000	100.28 785,398,494	100.65 788,258,832	4.125 2027/2/28	0.29
29	US T N/B 4.125 01/31/27 アメリカ	国債証券	783,150,000	100.23 784,985,507	100.60 787,861,132	4.125 2027/1/31	0.29
30	US T N/B 3.875 07/31/27 アメリカ	国債証券	783,150,000	100.43 786,525,376	100.56 787,601,103	3.875 2027/7/31	0.29

（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	100.92
合計	100.92

（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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・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	日本ビルファンド投資法人 日本	投資証券	101,962	134,688.77 13,733,137,126	149,300.00 15,222,926,600	－ －	7.31
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 日本	投資証券	88,274	119,946.71 10,588,176,353	133,700.00 11,802,233,800	－ －	5.66

3	日本都市ファンド投資法人 日本	投資証券	89,248	100,419.39 8,962,230,072	123,100.00 10,986,428,800	－ －	5.27
4	野村不動産マスターファンド投資法人 日本	投資証券	54,769	144,061.65 7,890,112,964	170,400.00 9,332,637,600	－ －	4.48
5	ＫＤＸ不動産投資法人 日本	投資証券	50,118	155,030.75 7,769,831,478	178,100.00 8,926,015,800	－ －	4.28
6	ＧＬＰ投資法人 日本	投資証券	56,553	128,638.64 7,274,901,063	148,000.00 8,369,844,000	－ －	4.02
7	日本プロロジスリート投資法人 日本	投資証券	88,478	78,694.06 6,962,693,368	94,100.00 8,325,779,800	－ －	4.00
8	大和ハウスリート投資法人 日本	投資証券	54,110	120,695.01 6,530,807,414	141,600.00 7,661,976,000	－ －	3.68
9	オリックス不動産投資法人 日本	投資証券	68,492	92,544.68 6,338,570,871	107,200.00 7,342,342,400	－ －	3.52
10	ユナイテッド・アーバン投資法人 日本	投資証券	38,001	155,783.48 5,919,928,091	184,500.00 7,011,184,500	－ －	3.37
11	インヴィンシブル投資法人 日本	投資証券	94,877	63,387.05 6,013,973,710	66,800.00 6,337,783,600	－ －	3.04
12	アドバンス・レジデンス投資法人 日本	投資証券	35,391	149,382.55 5,286,797,983	171,100.00 6,055,400,100	－ －	2.91
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本	投資証券	63,243	75,758.86 4,791,217,846	86,300.00 5,457,870,900	－ －	2.62
14	日本プライムリアルティ投資法人 日本	投資証券	46,481	92,422.87 4,295,907,505	106,300.00 4,940,930,300	－ －	2.37
15	産業ファンド投資法人 日本	投資証券	31,469	120,546.00 3,793,462,323	150,900.00 4,748,672,100	－ －	2.28
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 日本	投資証券	37,952	101,722.55 3,860,574,579	120,500.00 4,573,216,000	－ －	2.19
17	積水ハウス・リート投資法人 日本	投資証券	50,733	77,262.85 3,919,776,401	79,600.00 4,038,346,800	－ －	1.94
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 日本	投資証券	29,673	117,346.84 3,482,033,004	132,900.00 3,943,541,700	－ －	1.89
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人 日本	投資証券	26,537	120,120.14 3,187,628,183	143,400.00 3,805,405,800	－ －	1.83
20	日本ロジスティクスファンド投資法人 日本	投資証券	34,074	92,961.01 3,167,553,490	103,600.00 3,530,066,400	－ －	1.69
21	ラサールロジポート投資法人 日本	投資証券	22,282	136,501.23 3,041,520,617	155,300.00 3,460,394,600	－ －	1.66
22	森ヒルズリート投資法人 日本	投資証券	19,894	131,865.11 2,623,324,578	150,100.00 2,986,089,400	－ －	1.43

23	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本	投資証券	8,714	288,864.63 2,517,166,424	331,000.00 2,884,334,000	－ －	1.38
24	フロンティア不動産投資法人 日本	投資証券	30,207	83,231.08 2,514,161,339	95,000.00 2,869,665,000	－ －	1.38
25	大和証券リビング投資法人 日本	投資証券	25,165	94,853.47 2,386,987,601	113,700.00 2,861,260,500	－ －	1.37
26	イオンリート投資法人 日本	投資証券	20,871	126,040.76 2,630,596,838	135,900.00 2,836,368,900	－ －	1.36
27	ヒューリックリート投資法人 日本	投資証券	15,187	153,309.92 2,328,317,788	177,200.00 2,691,136,400	－ －	1.29
28	大和証券オフィス投資法人 日本	投資証券	7,022	312,909.49 2,197,250,449	381,000.00 2,675,382,000	－ －	1.28
29	森トラストリート投資法人 日本	投資証券	33,129	67,700.56 2,242,852,057	79,800.00 2,643,694,200	－ －	1.27
30	ＮＴＴ都市開発リート投資法人 日本	投資証券	17,307	129,216.14 2,236,343,823	140,000.00 2,422,980,000	－ －	1.16

（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（%）
投資証券	97.15
合計	97.15

（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。

外国リート・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	WELLTOWER INC アメリカ	投資証券	305,083	24,053.63 7,338,355,220	32,304.93 9,855,687,247	－ －	8.86
2	PROLOGIS INC アメリカ	投資証券	423,326	16,649.19 7,048,036,616	20,073.70 8,497,719,464	－ －	7.64
3	EQUINIX INC アメリカ	投資証券	44,632	136,620.01 6,097,624,714	117,536.71 5,245,898,811	－ －	4.72
4	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券	148,862	25,048.90 3,728,830,279	29,064.26 4,326,564,288	－ －	3.89
5	REALTY INCOME CORP アメリカ	投資証券	416,857	8,977.55 3,742,356,390	8,949.83 3,730,802,702	－ －	3.35
6	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券	146,168	27,396.20 4,004,448,325	24,890.07 3,638,132,234	－ －	3.27
7	PUBLIC STORAGE アメリカ	投資証券	71,982	45,427.77 3,269,982,436	42,949.51 3,091,591,794	－ －	2.78

8	GOODMAN GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	925,895	3,533.96 3,272,076,205	3,043.16 2,817,649,220	－ －	2.53
9	VENTAS INC アメリカ	投資証券	207,105	9,863.57 2,042,794,706	12,542.93 2,597,703,600	－ －	2.34
10	VICI PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	485,903	5,054.55 2,456,021,348	4,515.64 2,194,164,432	－ －	1.97
11	EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ	投資証券	96,702	22,843.09 2,208,972,680	20,877.21 2,018,868,222	－ －	1.81
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	64,774	32,196.30 2,085,483,606	28,486.29 1,845,171,473	－ －	1.66
13	IRON MOUNTAIN INC アメリカ	投資証券	134,568	15,822.09 2,129,148,066	13,504.63 1,817,292,207	－ －	1.63
14	EQUITY RESIDENTIAL アメリカ	投資証券	158,240	10,729.21 1,697,790,521	9,645.27 1,526,268,379	－ －	1.37
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ	投資証券	29,306	44,277.06 1,297,583,803	41,055.85 1,203,182,904	－ －	1.08
16	MID AMERICA アメリカ	投資証券	53,261	23,139.89 1,232,453,794	21,224.93 1,130,461,065	－ －	1.02
17	INVITATION HOMES INC アメリカ	投資証券	256,619	5,224.53 1,340,713,805	4,374.67 1,122,624,954	－ －	1.01
18	SUN COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	53,515	19,738.47 1,056,304,379	20,139.48 1,077,764,561	－ －	0.97
19	WP CAREY INC アメリカ	投資証券	99,612	9,964.83 992,616,862	10,555.29 1,051,434,115	－ －	0.95
20	KIMCO REALTY アメリカ	投資証券	308,032	3,284.13 1,011,617,331	3,229.71 994,854,215	－ －	0.89
21	SCENTRE GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	2,369,040	372.54 882,569,391	416.60 986,954,383	－ －	0.89
22	OMEGA HEALTHCARE INVS INC アメリカ	投資証券	134,094	5,834.79 782,410,703	7,176.78 962,364,022	－ －	0.87
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD フランス	投資証券	55,362	15,034.55 832,342,801	16,630.92 920,721,435	－ －	0.83
24	SEGRO PLC イギリス	投資証券	615,377	1,426.95 878,115,677	1,486.55 914,792,433	－ －	0.82
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	315,927	2,690.94 850,143,160	2,853.79 901,592,030	－ －	0.81
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	128,657	7,301.57 939,398,112	6,782.07 872,561,937	－ －	0.78
27	LINK REIT 香港	投資証券	1,179,520	838.10 988,561,595	738.77 871,395,169	－ －	0.78
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ	投資証券	88,089	9,798.01 863,096,995	9,822.26 865,233,704	－ －	0.78
29	REGENCY CENTERS CORP アメリカ	投資証券	74,263	11,150.81 828,092,820	11,161.45 828,883,043	－ －	0.75
30	LAMAR ADVERTISING CO アメリカ	投資証券	39,430	18,851.53 743,315,944	20,740.94 817,815,445	－ －	0.74

（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（%）
投資信託受益証券	10.80
投資証券	87.86
合計	98.66

（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。

エマージング債券パッシブ・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	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 サウジアラビア	国債証券	2,036,190,000	98.96 2,015,142,452	100.80 2,052,640,216	4.375 2029/4/16	1.75
2	ROMANIA 5.875 01/30/29 ルーマニア	国債証券	1,879,560,000	100.08 1,881,183,078	102.97 1,935,552,505	5.875 2029/1/30	1.65
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 サウジアラビア	国債証券	1,879,560,000	100.41 1,887,443,971	102.19 1,920,860,436	4.75 2030/1/16	1.64
4	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 南アフリカ	国債証券	1,722,930,000	96.14 1,656,568,218	107.55 1,853,052,858	7.1 2036/11/19	1.58
5	BRAZIL 3.875 06/12/30 ブラジル	国債証券	1,879,560,000	92.16 1,732,233,024	95.99 1,804,283,622	3.875 2030/6/12	1.54
6	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 ポーランド	国債証券	1,644,615,000	105.26 1,731,152,213	107.97 1,775,758,343	5.75 2032/11/16	1.52
7	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 メキシコ	国債証券	1,722,930,000	94.80 1,633,365,833	102.12 1,759,542,262	6 2036/5/7	1.50
8	ROMANIA 6.625 02/17/28 ルーマニア	国債証券	1,566,300,000	101.95 1,596,966,783	104.00 1,629,052,979	6.625 2028/2/17	1.39
9	HUNGARY 6.125 05/22/28 ハンガリー	国債証券	1,566,300,000	102.61 1,607,329,541	103.94 1,628,162,913	6.125 2028/5/22	1.39
10	TURKEY 9.125 07/13/30 トルコ	国債証券	1,409,670,000	112.66 1,588,181,211	114.65 1,616,278,833	9.125 2030/7/13	1.38
11	UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 アラブ首長国連邦	国債証券	1,566,300,000	98.63 1,544,883,588	100.84 1,579,587,831	4.05 2032/7/7	1.35
12	TURKEY 9.875 01/15/28 トルコ	国債証券	1,409,670,000	109.76 1,547,267,888	110.36 1,555,758,909	9.875 2028/1/15	1.33
13	UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 メキシコ	国債証券	1,409,670,000	104.22 1,469,284,944	107.57 1,516,452,502	6.875 2037/5/13	1.29
14	COLOMBIA 3.125 04/15/31 コロンビア	国債証券	1,722,930,000	79.20 1,364,560,560	87.00 1,498,949,100	3.125 2031/4/15	1.28

15	TURKEY 7.125 07/17/32 トルコ	国債証券	1,409,670,000	102.96 1,451,480,812	105.50 1,487,287,402	7.125 2032/7/17	1.27
16	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 サウジアラビア	国債証券	1,409,670,000	103.56 1,459,934,133	104.97 1,479,784,504	5.375 2031/1/13	1.26
17	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 ドミニカ共和国	国債証券	1,440,996,000	96.35 1,388,504,588	101.62 1,464,412,185	6 2033/2/22	1.25
18	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 南アフリカ	国債証券	1,409,670,000	86.32 1,216,881,964	100.98 1,423,572,799	7.3 2052/4/20	1.21
19	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 メキシコ	国債証券	1,566,300,000	85.32 1,336,376,545	89.60 1,403,404,800	2.659 2031/5/24	1.20
20	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 ポーランド	国債証券	1,409,670,000	92.49 1,303,863,693	98.09 1,382,876,571	5.5 2054/3/18	1.18
21	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 オマーン	国債証券	1,253,040,000	106.14 1,329,984,957	107.55 1,347,685,694	6.25 2031/1/25	1.15
22	SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 南アフリカ	国債証券	1,253,040,000	104.17 1,305,390,444	107.11 1,342,156,505	7.95 2054/11/19	1.15
23	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54 アラブ首長国連邦	国債証券	1,253,040,000	102.76 1,287,709,658	104.73 1,312,350,605	5.5 2054/4/30	1.12
24	REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 ポーランド	国債証券	1,253,040,000	102.79 1,288,011,719	103.17 1,292,881,810	5.5 2027/11/16	1.10
25	REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 ポーランド	国債証券	1,253,040,000	99.84 1,251,108,595	102.07 1,279,096,929	4.875 2033/10/4	1.09
26	HUNGARY 5.25 06/16/29 ハンガリー	国債証券	1,253,040,000	99.35 1,244,936,590	101.98 1,277,899,060	5.25 2029/6/16	1.09
27	BRAZIL 6.125 03/15/34 ブラジル	国債証券	1,253,040,000	98.48 1,234,024,294	101.66 1,273,840,464	6.125 2034/3/15	1.09
28	BRAZIL 6.0 10/20/33 ブラジル	国債証券	1,253,040,000	97.11 1,216,829,430	101.49 1,271,772,948	6 2033/10/20	1.09
29	TURKEY 5.95 01/15/31 トルコ	国債証券	1,253,040,000	98.56 1,235,074,539	100.74 1,262,408,240	5.95 2031/1/15	1.08
30	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31 アラブ首長国連邦	国債証券	1,409,670,000	87.30 1,230,717,875	89.31 1,258,976,742	1.7 2031/3/2	1.07

（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	98.41
合計	98.41

（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。

エマージング株式パッシブ・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	TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	2,505,502	4,325.30 10,837,064,466	7,163.51 17,948,213,687	－ －	10.82
2	TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン諸島	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	652,000	9,330.89 6,083,744,246	12,309.49 8,025,790,740	－ －	4.84
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国	株式 コンピュータ・周辺機器	482,069	5,965.35 2,875,714,337	11,074.49 5,338,673,140	－ －	3.22
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ケイマン諸島	株式 大規模小売り	1,747,568	2,202.19 3,848,480,471	3,031.57 5,297,888,702	－ －	3.19
5	SK HYNIX INC 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	55,527	19,405.28 1,077,517,291	58,208.00 3,232,115,616	－ －	1.95
6	HDFC BANK LTD インド	株式 銀行	1,158,666	1,692.18 1,960,677,689	1,786.81 2,070,321,788	－ －	1.25
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD インド	株式 石油・ガス・消耗燃料	618,553	2,283.79 1,412,648,423	2,767.21 1,711,670,995	－ －	1.03
8	CHINA CONSTRUCTION BANK 中国	株式 銀行	9,781,530	136.00 1,330,303,329	165.66 1,620,505,096	－ －	0.98
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY 台湾	株式 電子装置・機器・部品	1,277,222	686.39 876,679,831	1,153.15 1,472,831,103	－ －	0.89
10	XIAOMI CORP ケイマン諸島	株式 コンピュータ・周辺機器	1,750,000	870.48 1,523,357,091	827.34 1,447,850,250	－ －	0.87

11	ICICI BANK LTD インド	株式 銀行	538,364	2,492.92 1,342,102,310	2,464.19 1,326,633,338	－ －	0.80
12	PDD HOLDINGS INC ADR ケイマン諸島	株式 大規模小売り	72,158	14,966.02 1,079,918,601	18,137.75 1,308,784,053	－ －	0.79
13	MEITUAN ケイマン諸島	株式 ホテル・レストラン・レジャー	509,310	2,735.40 1,393,167,043	2,093.51 1,066,250,671	－ －	0.64
14	MEDIATEK INC 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	155,502	6,685.74 1,039,646,744	6,689.27 1,040,196,418	－ －	0.63
15	BHARTI AIRTEL LTD インド	株式 無線通信サービス	262,140	3,351.14 878,468,344	3,744.61 981,612,589	－ －	0.59
16	DELTA ELECTRONICS INC 台湾	株式 電子装置・機器・部品	199,170	1,645.75 327,784,651	4,702.46 936,589,754	－ －	0.56
17	INFOSYS LTD インド	株式 情報技術サービス	337,566	2,538.49 856,908,504	2,772.52 935,911,186	－ －	0.56
18	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS ケイマン諸島	株式 銀行	344,546	1,774.90 611,536,782	2,701.86 930,917,639	－ －	0.56
19	IND & COMM BK OF CHINA - H 中国	株式 銀行	6,646,235	108.78 723,017,373	130.64 868,288,731	－ －	0.52
20	AL RAJHI BANK サウジアラビア	株式 銀行	200,408	4,075.60 816,783,141	4,009.40 803,516,937	－ －	0.48
21	NASPERS LTD 南アフリカ	株式 大規模小売り	79,565	8,335.28 663,196,710	10,043.00 799,071,295	－ －	0.48
22	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国	株式 保険	680,500	892.23 607,169,070	1,152.44 784,237,121	－ －	0.47
23	NETEASE INC ケイマン諸島	株式 娯楽	178,200	3,268.33 582,416,749	4,323.92 770,523,256	－ －	0.46
24	BYD CO LTD 中国	株式 自動車	374,500	2,460.48 921,453,356	1,952.61 731,252,445	－ －	0.44
25	VALE SA ブラジル	株式 金属・鉱業	371,889	1,549.55 576,262,188	1,938.56 720,931,822	－ －	0.43
26	BANK OF CHINA LTD 中国	株式 銀行	7,235,200	89.57 648,087,481	95.21 688,898,844	－ －	0.42

27	TRIP.COM GROUP LTD ケイマン諸島	株式 ホテル・レストラン・レジャー	63,700	9,116.03 580,691,210	10,779.61 686,661,475	－ －	0.41
28	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 韓国	株式 コンピュータ・周辺機器	82,233	4,925.70 405,055,854	8,239.00 677,517,687	－ －	0.41
29	ANGLOGOLD ASHANTI PLC イギリス	株式 金属・鉱業	51,159	7,552.02 386,354,105	12,907.17 660,318,027	－ －	0.40
30	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ブラジル	株式 銀行	543,791	966.62 525,639,359	1,189.79 646,999,557	－ －	0.39

（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	95.36
投資信託受益証券	0.52
投資証券	0.09
合計	95.96

（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（%）
銀行	外国	16.20
半導体・半導体製造装置		14.88
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.89
コンピュータ・周辺機器		5.83
大規模小売り		5.06
金属・鉱業		4.44
石油・ガス・消耗燃料		3.78
電子装置・機器・部品		2.98
保険		2.74
自動車		2.67
ホテル・レストラン・レジャー		1.71
電気設備		1.71
情報技術サービス		1.51
無線通信サービス		1.51
化学		1.35
不動産管理・開発		1.25
機械		1.10
医薬品		1.09
食品		1.05
バイオテクノロジー		1.01
電力		0.98
資本市場		0.98

各種電気通信サービス	0.97
生活必需品流通・小売り	0.95
コングロマリット	0.94
金融サービス	0.94
娯楽	0.87
飲料	0.78
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.76
航空宇宙・防衛	0.75
専門小売り	0.65
消費者金融	0.65
繊維・アパレル・贅沢品	0.61
運送インフラ	0.60
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	0.58
建設・土木	0.54
建設資材	0.48
ライフサイエンス・ツール／サービス	0.48
自動車用部品	0.47
パーソナルケア用品	0.45
家庭用耐久財	0.35
旅客航空輸送	0.34
通信機器	0.30
ガス	0.27
タバコ	0.25
海上運輸	0.23
航空貨物・物流サービス	0.22
ソフトウェア	0.21
水道	0.15
陸上運輸	0.15
各種消費者サービス	0.11
総合公益事業	0.10
ヘルスケア機器・用品	0.09
専門サービス	0.08
紙製品・林産品	0.08
エネルギー設備・サービス	0.08
商社・流通業	0.07
メディア	0.04
家庭用品	0.03
建設関連製品	0.02
商業サービス・用品	0.02
販売	0.01
合計	95.36

（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。

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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・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。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・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。

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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・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（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	ＴＲＥＩＴ先物　０７１２月	買建	2,857	5,402,044,170	5,782,568,000	2.78

（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。

外国リート・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（%）
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Dec25	買建	255	1,450,846,460	1,460,629,570	1.31

（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。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・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	ＩＣＥ－ＵＳ	MINI MSCI EMG MKT Dec25	買建	619	6,617,640,602	6,652,496,651	4.01

（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（2018年11月12日）	16,055	16,055	0.9834	0.9834

第2計算期間末 (2019年11月11日)	63,143	63,143	1.0389	1.0389
第3計算期間末 (2020年11月11日)	116,766	116,766	1.0188	1.0188
第4計算期間末 (2021年11月11日)	83,658	83,658	1.0436	1.0436
第5計算期間末 (2022年11月11日)	63,428	63,428	0.9668	0.9668
第6計算期間末 (2023年11月13日)	52,793	52,793	0.9454	0.9454
第7計算期間末 (2024年11月11日)	45,330	45,330	0.9741	0.9741
第8計算期間末 (2025年11月11日)	36,352	36,352	0.9862	0.9862
2024年11月末日	44,407	－	0.9758	－
12月末日	42,937	－	0.9678	－
2025年1月末日	42,152	－	0.9703	－
2月末日	41,425	－	0.9689	－
3月末日	40,124	－	0.9540	－
4月末日	39,523	－	0.9516	－
5月末日	39,049	－	0.9500	－
6月末日	38,788	－	0.9559	－
7月末日	38,084	－	0.9597	－
8月末日	37,578	－	0.9662	－
9月末日	37,126	－	0.9729	－
10月末日	36,686	－	0.9862	－
11月末日	35,774	－	0.9862	－

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

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	△1.7
第2計算期間	5.6
第3計算期間	△1.9
第4計算期間	2.4
第5計算期間	△7.4
第6計算期間	△2.2
第7計算期間	3.0
第8計算期間	1.2

（注）収益率は期間騰落率です。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	17,241,080,294	914,894,367
第2計算期間	48,308,726,995	3,853,963,676
第3計算期間	84,183,367,871	30,357,847,700
第4計算期間	5,948,816,817	40,393,734,727
第5計算期間	3,490,938,507	18,046,893,924
第6計算期間	2,335,400,156	12,097,868,661
第7計算期間	1,322,990,311	10,631,773,844
第8計算期間	1,024,785,206	10,697,564,269

（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 《2018年5月25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:2018年5月25日)

分配の推移(税引前)

2021年11月	0円
2022年11月	0円
2023年11月	0円
2024年11月	0円
2025年11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	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	38.64
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.77
3	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	8.30
4	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	7.13
5	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	6.01
6	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	5.19
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	2.79
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	2.38

■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

○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

■為替フルヘッジ外国債券パッシブ・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	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	アメリカ	4.625	2035/2/15	0.53
2	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	中国	1.62	2027/8/15	0.53
3	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	アメリカ	4.375	2034/5/15	0.48
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	中国	2.04	2027/2/25	0.45
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	中国	1.79	2032/3/25	0.45

■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

■J-REITインデックスファンド・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	比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7.31
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	5.66
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	日本	5.27
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	4.48
5	KDX不動産投資法人	投資証券	日本	4.28

○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。

■外国リート・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	比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	アメリカ	8.86
2	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	7.64
3	EQUINIX INC	投資証券	アメリカ	4.72
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	3.89
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	アメリカ	3.35

■エマージング債券パッシブ・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	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	サウジアラビア	4.375	2029/4/16	1.75
2	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	ルーマニア	5.875	2029/1/30	1.65
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	国債証券	サウジアラビア	4.75	2030/1/16	1.64
4	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	南アフリカ	7.1	2036/11/19	1.58
5	BRAZIL 3.875 06/12/30	国債証券	ブラジル	3.875	2030/6/12	1.54

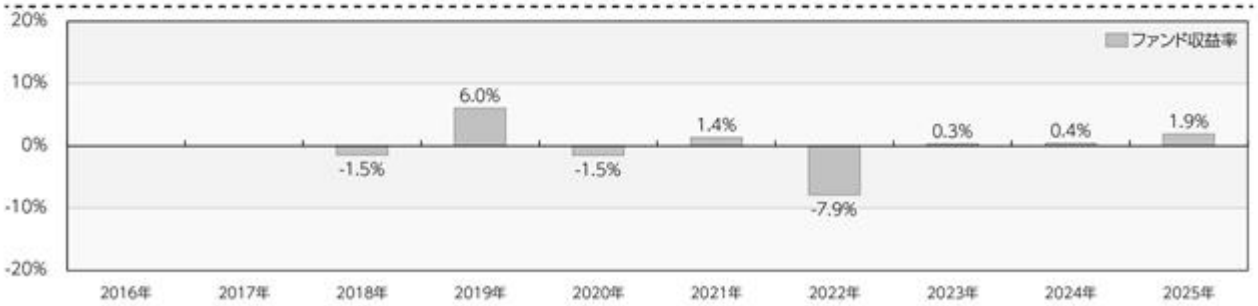
■エマージング株式パッシブ・マザーファンド

※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	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	10.82
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.84
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	韓国	コンピュータ・周辺機器	3.22
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	ケイマン諸島	大規模小売り	3.19
5	SK HYNIX INC	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	1.95

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。
※2018年は設定日から年末までの収益率、および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】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再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。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付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のお申込みとします。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、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、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該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、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、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、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、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。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額※とします。

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の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基準価額で表示することがあります。）

＜基準価額の照会方法等＞

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、1.1%（税抜1.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付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のお申込みとします。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。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に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き換えに、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、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

・解約単位

各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。

・解約代金の受渡日

解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額とは、純資産総額（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したが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）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
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
株式	計算日※における金融商品取引所等の最終相場
不動産投資信託証券	計算日※における金融商品取引所等の最終相場
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
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

信託期間は、2018年5月25日（設定日）から原則として2028年5月11日までです。

※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。

b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ.償還規定

a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、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。

b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかか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。

c.上記b.の書面決議において、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かかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.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。

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

e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

g.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は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、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き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変更等 b.」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。

h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して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、委託会社は下記「ロ．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、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

i.この信託は、受益者が一部解約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買取請求の規定の適用を受けません。

ロ.信託約款の変更等

a.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、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（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、信託約款はa.からg.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。

b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよ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。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかか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。

c.上記b.の書面決議において、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かかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）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。

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

e.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。

f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

g.上記a.からf.の規定にかかわらず、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また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。

h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定にしたがいます。

i.この信託は、受益者が一部解約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、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買取請求の規定の適用を受けません。

ハ.関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

ニ.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、委託会社のホームページに掲載します。

（URL　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て行います。

ホ.運用報告書

- **委託会社は、毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。**
- **運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。**

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金請求権

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

受益者が収益分配金支払開始日から5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。

収益分配金は、決算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決算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委託会社または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、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、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します。販売会社は、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を行います。

再投資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、委託会社または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8期計算期間（2024年11月12日から2025年11月11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】

【リスクコントロール世界資産分散ファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 2024年11月11日現在	第8期 2025年11月11日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,145,091,326	1,752,073,131
親投資信託受益証券	41,561,512,703	34,996,988,404
派生商品評価勘定	19,408,088	110,410
流動資産合計	45,726,012,117	36,749,171,945
資産合計	45,726,012,117	36,749,171,945
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,401,130	10,403,673
未払解約金	79,458,861	178,732,472
未払受託者報酬	7,779,503	6,281,939
未払委託者報酬	248,945,359	201,023,628
その他未払費用	656,229	568,974
流動負債合計	395,241,082	397,010,686
負債合計	395,241,082	397,010,686
純資産の部		
元本等		
元本	46,534,344,052	36,861,564,989
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,203,573,017	△509,403,730
（分配準備積立金）	1,437,919,850	1,503,601,024
元本等合計	45,330,771,035	36,352,161,259
純資産合計	45,330,771,035	36,352,161,259
負債純資産合計	45,726,012,117	36,749,171,945

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2023年11月14日 至　2024年11月11日	第8期 自　2024年11月12日 至　2025年11月11日
営業収益		
受取利息	3,770,985	20,423,632
有価証券売買等損益	2,897,208,954	988,475,701
為替差損益	△815,991,379	△203,522,338
営業収益合計	2,084,988,560	805,376,995
営業費用		
支払利息	457,515	－
受託者報酬	16,135,592	13,167,484
委託者報酬	516,341,543	421,362,475
その他費用	3,386,476	3,097,275
営業費用合計	536,321,126	437,627,234
営業利益又は営業損失（△）	1,548,667,434	367,749,761
経常利益又は経常損失（△）	1,548,667,434	367,749,761
当期純利益又は当期純損失（△）	1,548,667,434	367,749,761
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（△）	238,748,139	△85,106,461
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,049,911,719	△1,203,573,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,289,238	277,913,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,289,238	277,913,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,869,831	36,600,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,869,831	36,600,701
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△1,203,573,017	△509,403,730

（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8期 自　2024年11月12日 至　2025年11月11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。
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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第7期 2024年11月11日現在	第8期 2025年11月11日現在
１．　期首元本額	55,843,127,585円	46,534,344,052円
期中追加設定元本額	1,322,990,311円	1,024,785,206円
期中一部解約元本額	10,631,773,844円	10,697,564,269円
２．　受益権の総数	46,534,344,052口	36,861,564,989口
３．　元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,203,573,017円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は509,403,730円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第7期 自　2023年11月14日 至　2024年11月11日	第8期 自　2024年11月12日 至　2025年11月11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（591,839,407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（651,904,339円）及び分配準備積立金（846,080,443円）より分配対象収益は2,089,824,189円（1万口当たり449.09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（392,328,258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（544,932,576円）及び分配準備積立金（1,111,272,766円）より分配対象収益は2,048,533,600円（1万口当たり555.73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7期 自　2023年11月14日 至　2024年11月11日	第8期 自　2024年11月12日 至　2025年11月11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、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。	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。	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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期 2024年11月11日現在	第8期 2025年11月11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 「（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。	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。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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 2024年11月11日現在	第8期 2025年11月11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	730,976,354	1,343,951,067
合計	730,976,354	1,343,951,067

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第7期 2024年11月11日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち １年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	8,500,253,502	－	8,539,246,544	△38,993,042
アメリカ・ドル	1,789,012,554	－	1,804,402,194	△15,389,640
イギリス・ポンド	2,449,450,015	－	2,473,605,000	△24,154,985
オーストラリア・ドル	895,364,100	－	905,550,300	△10,186,200
カナダ・ドル	894,942,545	－	903,612,850	△8,670,305
ユーロ	2,471,484,288	－	2,452,076,200	19,408,088
合計	8,500,253,502	－	8,539,246,544	△38,993,042

種類	第8期 2025年11月11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	4,741,432,977	－	4,751,726,240	△10,293,263
アメリカ・ドル	2,009,758,996	－	2,011,031,040	△1,272,044
イギリス・ポンド	1,092,841,099	－	1,096,931,600	△4,090,501
オーストラリア・ドル	364,333,090	－	364,222,680	110,410
カナダ・ドル	181,923,384	－	182,457,240	△533,856
ユーロ	1,092,576,408	－	1,097,083,680	△4,507,272
合計	4,741,432,977	－	4,751,726,240	△10,293,263

（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）

	第7期 2024年11月11日現在	第8期 2025年11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.9741円 (9,741円)	0.9862円 (9,862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11月11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	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	305,745,675	1,856,120,843	

	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,186,065,383	9,470,459,041	
	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	1,054,302,140	3,008,134,865	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	182,484,311	2,167,749,378	
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	437,984,215	1,001,056,721	
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,149,583,049	14,064,357,337	
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	361,796,184	871,711,725	
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	946,413,476	2,557,398,494	
親投資信託受益証券　合計		23,624,374,433	34,996,988,404	
合計			34,996,988,404	

（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

「（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。

（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、「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、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・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11月11日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,185,787,375
国債証券	429,153,489,600
地方債証券	23,439,992,093
特殊債券	19,028,627,878
社債券	15,423,652,000
未収利息	1,027,008,987
前払費用	118,508,470
流動資産合計	489,377,066,403
資産合計	489,377,066,403
負債の部	
流動負債	
未払金	1,391,702,000
未払解約金	229,369,000
流動負債合計	1,621,071,000
負債合計	1,621,071,000
純資産の部	
元本等	
元本	421,607,219,180
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	66,148,776,223
元本等合計	487,755,995,403
純資産合計	487,755,995,403
負債純資産合計	489,377,066,403

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11月12日 至　2025年11月11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11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	429,845,854,673円
同期中追加設定元本額	316,249,587,357円
同期中一部解約元本額	324,488,222,850円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	34,339,753,558円
たわらノーロード　国内債券	21,771,913,442円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	11,213,134,261円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,066,085,531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）	857,084,653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）	218,113,555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）	2,918,616,025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）	3,688,167,559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）	932,385,850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）	69,354,925円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	28,835,916円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	230,995,203円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	16,357,609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＞	12,205,792,687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	2,838,286,784円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	3,099,523,750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）	6,183,962,940円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	3,150,604,402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）	1,948,302,022円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	8,735,962,675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）	688,031,201円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	356,479,670円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	212,569,565円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	5,392,226,154円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	77,842,714円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	177,304,772円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	1,903,316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）	1,033,612,467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）	1,037,616,947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）	734,402,961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）	624,014,682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）	813,323,483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）	2,634,972,810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）	699,782,179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）	1,844,656,646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）	1,099,791,422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）	1,917,116,791円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,120,527,051円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,587,833,563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）	1,083,979,960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＞	21,296,212,584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］	181,966,593円
計	421,607,219,180円
２．　受益権の総数	421,607,219,180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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△13,542,473,950
地方債証券	△396,308,655
特殊債券	△844,746,854
社債券	△228,337,000
合計	△15,011,866,459

（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11月11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11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1569円 (11,569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11月11日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	４６７回　利付国庫債券（２年）	200,000,000	199,706,000	
	４６８回　利付国庫債券（２年）	1,850,000,000	1,846,762,500	
	４６９回　利付国庫債券（２年）	2,500,000,000	2,497,725,000	
	４７０回　利付国庫債券（２年）	2,200,000,000	2,200,132,000	
	４７１回　利付国庫債券（２年）	3,200,000,000	3,203,712,000	
	４７２回　利付国庫債券（２年）	1,300,000,000	1,297,543,000	
	４７３回　利付国庫債券（２年）	1,400,000,000	1,398,922,000	
	４７４回　利付国庫債券（２年）	1,400,000,000	1,396,276,000	
	４７５回　利付国庫債券（２年）	2,200,000,000	2,200,550,000	
	４７６回　利付国庫債券（２年）	2,800,000,000	2,800,000,000	
	４７７回　利付国庫債券（２年）	2,000,000,000	2,003,140,000	
	１５０回　利付国庫債券（５年）	2,570,000,000	2,549,028,800	
	１５１回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,583,200,000	
	１５２回　利付国庫債券（５年）	1,290,000,000	1,278,093,300	
	１５３回　利付国庫債券（５年）	5,100,000,000	5,031,456,000	
	１５４回　利付国庫債券（５年）	2,700,000,000	2,660,823,000	
	１５５回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,480,800,000	

１５６回　利付国庫債券（５年）	3,100,000,000	3,053,903,000	
１５７回　利付国庫債券（５年）	1,700,000,000	1,670,675,000	
１５８回　利付国庫債券（５年）	4,000,000,000	3,921,800,000	
１５９回　利付国庫債券（５年）	1,900,000,000	1,857,554,000	
１６０回　利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	1,960,400,000	
１６１回　利付国庫債券（５年）	3,200,000,000	3,144,768,000	
１６２回　利付国庫債券（５年）	2,500,000,000	2,451,075,000	
１６３回　利付国庫債券（５年）	4,750,000,000	4,670,247,500	
１６４回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,461,885,000	
１６５回　利付国庫債券（５年）	1,200,000,000	1,173,120,000	
１６６回　利付国庫債券（５年）	4,500,000,000	4,412,700,000	
１６７回　利付国庫債券（５年）	1,800,000,000	1,760,418,000	
１６８回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,575,408,000	
１６９回　利付国庫債券（５年）	2,100,000,000	2,060,604,000	
１７０回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,571,456,000	
１７２回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,467,780,000	
１７３回　利付国庫債券（５年）	1,100,000,000	1,077,461,000	
１７４回　利付国庫債券（５年）	2,200,000,000	2,163,040,000	
１７５回　利付国庫債券（５年）	1,000,000,000	989,030,000	
１７６回　利付国庫債券（５年）	700,000,000	695,198,000	
１７７回　利付国庫債券（５年）	1,000,000,000	997,060,000	
１７８回　利付国庫債券（５年）	3,700,000,000	3,668,624,000	
１７９回　利付国庫債券（５年）	3,200,000,000	3,167,936,000	
１８０回　利付国庫債券（５年）	3,000,000,000	2,982,990,000	
１８１回　利付国庫債券（５年）	2,500,000,000	2,506,275,000	
１回　利付国庫債券（４０年）	110,000,000	101,987,600	

２回　利付国庫債券（４０年）	330,000,000	290,555,100	
３回　利付国庫債券（４０年）	540,000,000	467,694,000	
４回　利付国庫債券（４０年）	720,000,000	608,572,800	
５回　利付国庫債券（４０年）	710,000,000	564,776,600	
６回　利付国庫債券（４０年）	940,000,000	723,762,400	
７回　利付国庫債券（４０年）	1,030,000,000	750,674,300	
８回　利付国庫債券（４０年）	890,000,000	591,974,600	
９回　利付国庫債券（４０年）	1,800,000,000	844,542,000	
１０回　利付国庫債券（４０年）	1,430,000,000	797,339,400	
１１回　利付国庫債券（４０年）	1,180,000,000	624,172,800	
１２回　利付国庫債券（４０年）	1,420,000,000	651,212,000	
１３回　利付国庫債券（４０年）	1,820,000,000	818,363,000	
１４回　利付国庫債券（４０年）	1,720,000,000	823,673,600	
１５回　利付国庫債券（４０年）	1,870,000,000	979,506,000	
１６回　利付国庫債券（４０年）	2,040,000,000	1,163,697,600	
１７回　利付国庫債券（４０年）	2,200,000,000	1,640,386,000	
１８回　利付国庫債券（４０年）	1,000,000,000	932,240,000	
１回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	500,000,000	467,885,000	
２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	500,000,000	477,720,000	
３４５回　利付国庫債券（１０年）	3,660,000,000	3,633,940,800	
３４６回　利付国庫債券（１０年）	2,140,000,000	2,120,247,800	
３４７回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,446,270,000	
３４８回　利付国庫債券（１０年）	4,370,000,000	4,306,591,300	
３４９回　利付国庫債券（１０年）	3,050,000,000	2,998,363,500	
３５０回　利付国庫債券（１０年）	3,100,000,000	3,039,395,000	
３５１回　利付国庫債券（１０年）	4,400,000,000	4,301,704,000	
３５２回　利付国庫債券（１０年）	3,370,000,000	3,284,873,800	
３５３回　利付国庫債券（１０年）	3,690,000,000	3,585,130,200	
３５４回　利付国庫債券（１０年）	2,460,000,000	2,381,649,000	

３５５回　利付国庫債券（１０年）	3,340,000,000	3,221,463,400	
３５６回　利付国庫債券（１０年）	3,400,000,000	3,266,992,000	
３５７回　利付国庫債券（１０年）	3,300,000,000	3,158,628,000	
３５８回　利付国庫債券（１０年）	3,750,000,000	3,575,737,500	
３５９回　利付国庫債券（１０年）	3,850,000,000	3,656,499,000	
３６０回　利付国庫債券（１０年）	3,800,000,000	3,596,662,000	
３６１回　利付国庫債券（１０年）	3,900,000,000	3,678,597,000	
３６２回　利付国庫債券（１０年）	3,910,000,000	3,672,506,600	
３６３回　利付国庫債券（１０年）	3,770,000,000	3,525,440,100	
３６４回　利付国庫債券（１０年）	3,610,000,000	3,361,487,600	
３６５回　利付国庫債券（１０年）	4,830,000,000	4,476,878,700	
３６６回　利付国庫債券（１０年）	4,980,000,000	4,624,726,800	
３６７回　利付国庫債券（１０年）	5,570,000,000	5,148,852,300	
３６８回　利付国庫債券（１０年）	4,750,000,000	4,371,615,000	
３６９回　利付国庫債券（１０年）	5,220,000,000	4,888,008,000	
３７０回　利付国庫債券（１０年）	4,950,000,000	4,617,657,000	
３７１回　利付国庫債券（１０年）	4,900,000,000	4,516,722,000	
３７２回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,262,175,000	
３７３回　利付国庫債券（１０年）	5,200,000,000	4,830,384,000	
３７４回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,233,240,000	
３７５回　利付国庫債券（１０年）	4,680,000,000	4,499,632,800	
３７６回　利付国庫債券（１０年）	4,720,000,000	4,446,476,000	
３７７回　利付国庫債券（１０年）	5,550,000,000	5,350,200,000	
３７８回　利付国庫債券（１０年）	4,600,000,000	4,501,330,000	
３７９回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,432,995,000	

３８０回　利付国庫債券（１０年）	2,500,000,000	2,502,100,000	
１回　利付国庫債券（３０年）	110,000,000	116,849,700	
２回　利付国庫債券（３０年）	100,000,000	105,028,000	
４回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	216,052,000	
６回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	212,166,000	
１１回　利付国庫債券（３０年）	250,000,000	253,757,500	
１２回　利付国庫債券（３０年）	230,000,000	239,949,800	
１３回　利付国庫債券（３０年）	150,000,000	155,307,000	
１４回　利付国庫債券（３０年）	340,000,000	362,304,000	
１５回　利付国庫債券（３０年）	260,000,000	279,172,400	
１６回　利付国庫債券（３０年）	240,000,000	257,652,000	
１７回　利付国庫債券（３０年）	270,000,000	287,620,200	
１８回　利付国庫債券（３０年）	400,000,000	422,428,000	
１９回　利付国庫債券（３０年）	280,000,000	295,576,400	
２０回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	354,225,300	
２１回　利付国庫債券（３０年）	310,000,000	326,740,000	
２２回　利付国庫債券（３０年）	290,000,000	310,830,700	
２３回　利付国庫債券（３０年）	350,000,000	374,815,000	
２５回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	345,589,200	
２６回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	654,441,000	
２７回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	658,216,800	
２８回　利付国庫債券（３０年）	770,000,000	814,583,000	
２９回　利付国庫債券（３０年）	860,000,000	895,629,800	
３０回　利付国庫債券（３０年）	880,000,000	901,164,000	
３１回　利付国庫債券（３０年）	720,000,000	724,226,400	
３２回　利付国庫債券（３０年）	970,000,000	981,649,700	
３３回　利付国庫債券（３０年）	1,180,000,000	1,142,700,200	

３４回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	1,183,692,000	
３５回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	1,011,303,600	
３６回　利付国庫債券（３０年）	1,370,000,000	1,298,020,200	
３７回　利付国庫債券（３０年）	1,360,000,000	1,259,496,000	
３８回　利付国庫債券（３０年）	850,000,000	769,148,000	
３９回　利付国庫債券（３０年）	1,110,000,000	1,016,782,200	
４０回　利付国庫債券（３０年）	1,030,000,000	923,879,100	
４１回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	931,093,400	
４２回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	873,530,000	
４３回　利付国庫債券（３０年）	710,000,000	617,110,700	
４４回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	977,811,600	
４５回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	1,039,975,000	
４６回　利付国庫債券（３０年）	540,000,000	446,844,600	
４７回　利付国庫債券（３０年）	1,340,000,000	1,124,394,000	
４８回　利付国庫債券（３０年）	1,470,000,000	1,183,217,700	
４９回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	1,040,455,000	
５０回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	878,625,000	
５１回　利付国庫債券（３０年）	1,620,000,000	1,004,238,000	
５２回　利付国庫債券（３０年）	1,350,000,000	872,262,000	
５３回　利付国庫債券（３０年）	1,320,000,000	866,910,000	
５４回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	820,632,000	
５５回　利付国庫債券（３０年）	1,080,000,000	733,460,400	
５６回　利付国庫債券（３０年）	1,140,000,000	768,360,000	
５７回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	755,890,900	
５８回　利付国庫債券（３０年）	1,460,000,000	969,294,000	

５９回　利付国庫債券（３０年）	1,020,000,000	655,441,800	
６０回　利付国庫債券（３０年）	930,000,000	623,760,300	
６１回　利付国庫債券（３０年）	960,000,000	607,315,200	
６２回　利付国庫債券（３０年）	820,000,000	487,309,600	
６３回　利付国庫債券（３０年）	1,050,000,000	600,925,500	
６４回　利付国庫債券（３０年）	900,000,000	510,408,000	
６５回　利付国庫債券（３０年）	800,000,000	449,600,000	
６６回　利付国庫債券（３０年）	890,000,000	494,768,800	
６７回　利付国庫債券（３０年）	1,560,000,000	910,774,800	
６８回　利付国庫債券（３０年）	1,640,000,000	947,378,800	
６９回　利付国庫債券（３０年）	1,260,000,000	741,951,000	
７０回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	699,348,000	
７１回　利付国庫債券（３０年）	1,230,000,000	710,288,100	
７２回　利付国庫債券（３０年）	1,290,000,000	739,531,200	
７３回　利付国庫債券（３０年）	1,390,000,000	790,103,800	
７４回　利付国庫債券（３０年）	1,170,000,000	722,486,700	
７５回　利付国庫債券（３０年）	1,620,000,000	1,082,062,800	
７６回　利付国庫債券（３０年）	1,520,000,000	1,038,570,400	
７７回　利付国庫債券（３０年）	1,580,000,000	1,133,270,800	
７８回　利付国庫債券（３０年）	1,700,000,000	1,154,351,000	
７９回　利付国庫債券（３０年）	1,650,000,000	1,057,089,000	
８０回　利付国庫債券（３０年）	1,580,000,000	1,181,160,600	
８１回　利付国庫債券（３０年）	1,600,000,000	1,133,936,000	
８２回　利付国庫債券（３０年）	1,610,000,000	1,197,501,900	
８３回　利付国庫債券（３０年）	2,000,000,000	1,633,020,000	

８４回　利付国庫債券（３０年）	2,010,000,000	1,600,261,500	
８５回　利付国庫債券（３０年）	1,800,000,000	1,499,382,000	
８６回　利付国庫債券（３０年）	100,000,000	85,184,000	
８８回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	1,003,830,000	
９２回　利付国庫債券（２０年）	1,160,000,000	1,177,202,800	
９３回　利付国庫債券（２０年）	370,000,000	376,005,100	
９４回　利付国庫債券（２０年）	670,000,000	681,771,900	
９５回　利付国庫債券（２０年）	550,000,000	562,650,000	
９６回　利付国庫債券（２０年）	120,000,000	122,380,800	
９７回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	675,899,400	
９８回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	163,561,600	
９９回　利付国庫債券（２０年）	750,000,000	768,502,500	
１００回　利付国庫債券（２０年）	830,000,000	854,244,300	
１０１回　利付国庫債券（２０年）	230,000,000	237,776,300	
１０２回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	518,280,000	
１０３回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	165,443,200	
１０４回　利付国庫債券（２０年）	110,000,000	113,183,400	
１０５回　利付国庫債券（２０年）	640,000,000	659,814,400	
１０６回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	516,865,000	
１０７回　利付国庫債券（２０年）	600,000,000	619,494,000	
１０８回　利付国庫債券（２０年）	690,000,000	708,160,800	
１０９回　利付国庫債券（２０年）	350,000,000	359,513,000	
１１０回　利付国庫債券（２０年）	440,000,000	454,876,400	
１１１回　利付国庫債券（２０年）	460,000,000	477,696,200	
１１２回　利付国庫債券（２０年）	740,000,000	765,907,400	

１１３回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	2,351,334,100	
１１６回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	552,371,300	
１１７回　利付国庫債券（２０年）	1,870,000,000	1,941,190,900	
１１８回　利付国庫債券（２０年）	955,000,000	988,100,300	
１１９回　利付国庫債券（２０年）	470,000,000	482,088,400	
１２０回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	508,390,000	
１２１回　利付国庫債券（２０年）	1,040,000,000	1,071,917,600	
１２２回　利付国庫債券（２０年）	870,000,000	892,715,700	
１２３回　利付国庫債券（２０年）	1,450,000,000	1,510,581,000	
１２５回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	942,876,000	
１２６回　利付国庫債券（２０年）	910,000,000	943,988,500	
１２７回　利付国庫債券（２０年）	840,000,000	866,947,200	
１２８回　利付国庫債券（２０年）	200,000,000	206,428,000	
１３０回　利付国庫債券（２０年）	1,110,000,000	1,139,570,400	
１３１回　利付国庫債券（２０年）	1,100,000,000	1,123,012,000	
１３２回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	540,764,300	
１３３回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	133,411,200	
１３４回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	923,148,000	
１３５回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	132,544,100	
１３６回　利付国庫債券（２０年）	560,000,000	567,520,800	
１３７回　利付国庫債券（２０年）	480,000,000	488,995,200	
１３８回　利付国庫債券（２０年）	1,060,000,000	1,066,402,400	
１３９回　利付国庫債券（２０年）	680,000,000	688,425,200	
１４０回　利付国庫債券（２０年）	950,000,000	967,214,000	
１４１回　利付国庫債券（２０年）	1,560,000,000	1,586,644,800	

１４２回　利付国庫債券（２０年）	730,000,000	747,417,800	
１４３回　利付国庫債券（２０年）	2,130,000,000	2,149,787,700	
１４４回　利付国庫債券（２０年）	1,050,000,000	1,052,436,000	
１４５回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,979,308,500	
１４６回　利付国庫債券（２０年）	2,040,000,000	2,067,927,600	
１４７回　利付国庫債券（２０年）	1,290,000,000	1,296,501,600	
１４８回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,721,678,700	
１４９回　利付国庫債券（２０年）	2,290,000,000	2,275,252,400	
１５０回　利付国庫債券（２０年）	2,230,000,000	2,192,848,200	
１５１回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	636,240,000	
１５２回　利付国庫債券（２０年）	1,640,000,000	1,576,384,400	
１５３回　利付国庫債券（２０年）	2,660,000,000	2,573,204,200	
１５４回　利付国庫債券（２０年）	2,420,000,000	2,312,963,400	
１５５回　利付国庫債券（２０年）	2,280,000,000	2,129,520,000	
１５６回　利付国庫債券（２０年）	2,280,000,000	1,991,922,000	
１５７回　利付国庫債券（２０年）	1,880,000,000	1,596,533,600	
１５８回　利付国庫債券（２０年）	2,390,000,000	2,086,063,700	
１５９回　利付国庫債券（２０年）	2,140,000,000	1,877,143,800	
１６０回　利付国庫債券（２０年）	1,720,000,000	1,517,349,600	
１６１回　利付国庫債券（２０年）	1,760,000,000	1,525,075,200	
１６２回　利付国庫債券（２０年）	1,930,000,000	1,661,517,700	
１６３回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,480,257,200	
１６４回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	1,905,392,600	
１６５回　利付国庫債券（２０年）	2,070,000,000	1,725,324,300	
１６６回　利付国庫債券（２０年）	1,660,000,000	1,411,182,600	

１６７回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,602,198,000	
１６８回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,607,740,000	
１６９回　利付国庫債券（２０年）	1,820,000,000	1,430,247,000	
１７０回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,402,596,000	
１７１回　利付国庫債券（２０年）	2,440,000,000	1,886,144,400	
１７２回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,347,721,900	
１７３回　利付国庫債券（２０年）	2,160,000,000	1,669,399,200	
１７４回　利付国庫債券（２０年）	3,470,000,000	2,660,483,700	
１７５回　利付国庫債券（２０年）	2,420,000,000	1,871,894,200	
１７６回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,496,586,000	
１７７回　利付国庫債券（２０年）	1,900,000,000	1,421,808,000	
１７８回　利付国庫債券（２０年）	1,900,000,000	1,435,127,000	
１７９回　利付国庫債券（２０年）	2,110,000,000	1,582,753,200	
１８０回　利付国庫債券（２０年）	1,940,000,000	1,522,744,800	
１８１回　利付国庫債券（２０年）	2,100,000,000	1,666,665,000	
１８２回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,591,356,000	
１８３回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,705,760,000	
１８４回　利付国庫債券（２０年）	2,080,000,000	1,677,852,800	
１８５回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,603,820,000	
１８６回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,707,780,000	
１８７回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,477,386,000	
１８８回　利付国庫債券（２０年）	1,750,000,000	1,503,635,000	
１８９回　利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,348,050,000	
１９０回　利付国庫債券（２０年）	1,630,000,000	1,434,155,500	
１９１回　利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,450,608,000	

	１９２回　利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,540,944,000	
	１９３回　利付国庫債券（２０年）	2,100,000,000	2,048,781,000	
	１９４回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	902,916,000	
国債証券　合計		475,915,000,000	429,153,489,600	
地方債証券	７８３回　東京都公募公債	110,000,000	107,548,100	
	７９６回　東京都公募公債	200,000,000	190,774,000	
	８０２回　東京都公募公債	400,000,000	379,784,000	
	８１３回　東京都公募公債	300,000,000	282,135,000	
	８６６回　東京都公募公債	300,000,000	297,765,000	
	１回　東京都公募公債　３０年	200,000,000	208,322,000	
	１４回　東京都公募公債　３０年	100,000,000	91,605,000	
	１８回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	103,365,000	
	２１回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	103,546,000	
	３１回　東京都公募公債　２０年	200,000,000	191,856,000	
	３０年度８回　北海道公募公債	400,000,000	390,480,000	
	３０年度１４回　北海道公募公債	400,000,000	388,052,000	
	令和２年度１９回　北海道公募公債	100,000,000	93,584,000	
	３６回２号　宮城県公募公債　１０年	250,000,000	235,132,500	
	２３７回　神奈川県公募公債	200,000,000	193,794,000	
	２５１回　神奈川県公募公債　１０年	200,000,000	187,522,000	
	２５８回　神奈川県公募公債　１０年	300,000,000	276,459,000	
	３回　神奈川県公募公債　３０年	100,000,000	106,172,000	
	１１回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	102,985,000	
	１６回　神奈川県公募公債　２０年	300,000,000	310,326,000	
	１９回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	101,889,000	
	４１９回　大阪府公募公債　１０年	100,000,000	98,923,000	
	４６４回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	186,684,000	
	４６７回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	186,842,000	
	４６９回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	185,862,000	
	４７２回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	184,666,000	

４７４回　大阪府公募公債　１０年	300,000,000	276,420,000	
１０回　大阪府公募公債　２０年	200,000,000	201,980,000	
１３回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	94,288,000	
１４回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	86,223,000	
１９０回　大阪府公募公債　５年	300,000,000	297,093,000	
２９年度１３回　京都府公募公債	109,330,000	107,144,493	
令和２年度１回　京都府公募公債	400,000,000	379,500,000	
令和２年度１４回　京都府公募公債	200,000,000	187,764,000	
令和元年度１６回　兵庫県公募公債	200,000,000	190,536,000	
令和３年度２回　兵庫県公募公債	100,000,000	93,486,000	
２回　兵庫県公募公債　３０年	100,000,000	99,892,000	
５回　兵庫県公募公債　１５年	300,000,000	301,704,000	
９回　兵庫県公募公債　１５年	100,000,000	99,197,000	
５回　兵庫県公募公債　１２年	100,000,000	99,507,000	
令和元年度　９回　静岡県公募公債	200,000,000	190,848,000	
令和２年度　１０回　静岡県公募公債	100,000,000	94,220,000	
令和２年度　１４回　静岡県公募公債	200,000,000	186,936,000	
２回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,679,000	
４回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,630,000	
８回　静岡県公募公債　１５年	200,000,000	195,416,000	
７回　静岡県公募公債　２０年	300,000,000	310,020,000	
２２年度１４回　愛知県公募公債	300,000,000	310,221,000	
２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年	100,000,000	93,610,000	
２６年度４回　愛知県公募公債　２０年	200,000,000	197,356,000	
２７年度８回　愛知県公募公債　３０年	150,000,000	122,361,000	
３０年度１９回　愛知県公募公債	200,000,000	192,862,000	
令和元年度７回　愛知県公募公債	300,000,000	162,498,000	
３０年度３回　広島県公募公債	100,000,000	97,537,000	
令和２年　７回　広島県公募公債	200,000,000	187,724,000	
２７年度　２回　広島県公募公債　３０年	100,000,000	67,038,000	

令和２年　２回　広島県公募公債	100,000,000	75,843,000	
令和元年度第８回　埼玉県公募公債	200,000,000	190,372,000	
６回　埼玉県公募公債　３０年	200,000,000	137,276,000	
１２回　埼玉県公募公債　３０年	300,000,000	164,595,000	
９回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	103,545,000	
１３回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	99,888,000	
１４回　埼玉県公募公債　２０年	300,000,000	296,241,000	
１５回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	94,852,000	
２８年度８回　福岡県公募公債	100,000,000	99,153,000	
３０年度６回　福岡県公募公債	200,000,000	194,180,000	
令和元年度１回　福岡県公募公債	200,000,000	191,504,000	
令和２年５回　福岡県公募公債	100,000,000	94,091,000	
２４年度１回　福岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,600,000	
令和元年３回　福岡県公募公債　３０年	200,000,000	110,404,000	
２０回２号　福岡県公募公債	100,000,000	102,715,000	
２１年度２回　福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,768,000	
２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	301,428,000	
令和３年　５回　千葉県公募公債	200,000,000	184,746,000	
１４回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	96,734,000	
１８回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	94,443,000	
２１回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	84,994,000	
令和３年度１回　長野県公募公債　１０年	200,000,000	187,224,000	
５回　群馬県公募公債　２０年	100,000,000	98,496,000	
１６６回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,740,000	
１６９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,720,000	
１７３回　共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,420,000	
１７４回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,395,000	
１７８回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,222,000	
１７９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	490,775,000	

１８９回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,110,000	
１９４回　共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,570,000	
１９６回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	478,560,000	
２０３回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,909,000	
２２７回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	462,285,000	
２２８回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	460,295,000	
３０年度３回　堺市公募公債	100,000,000	97,080,000	
令和２年度１回　福島県公募公債	200,000,000	187,866,000	
２９年度４回　大阪市公募公債	200,000,000	196,822,000	
令和２年　２回　大阪市公募公債	300,000,000	284,094,000	
６回　大阪市公募公債　２０年	200,000,000	206,420,000	
５１１回　名古屋市公募公債　１０年	200,000,000	189,390,000	
１６回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	98,468,000	
１７回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	94,870,000	
９回　京都市公募公債　２０年	200,000,000	207,410,000	
２４年度１２回　神戸市公募公債	200,000,000	201,656,000	
３０年度７回　神戸市公募公債　３０年	300,000,000	292,644,000	
令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年	200,000,000	110,722,000	
令和元年度３回　横浜市公募公債	400,000,000	381,232,000	
２回　横浜市公募公債　３０年	100,000,000	106,114,000	
１７回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	102,775,000	
２９回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	98,533,000	
２３年度７回　札幌市公募公債　３０年	100,000,000	94,636,000	
２９年度５回　札幌市公募公債　２０年	300,000,000	253,707,000	
第９１回　川崎市公募公債	200,000,000	194,714,000	
６回　川崎市公募公債　２０年	200,000,000	206,846,000	
５回　川崎市公募公債　３０年	100,000,000	93,976,000	
６回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	102,655,000	
１１回　北九州市公募公債　２０年	300,000,000	309,354,000	

	１７回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	98,494,000	
	２２年度８回　福岡市公募公債	100,000,000	98,416,000	
	３０年度７回　福岡市公募公債	200,000,000	166,528,000	
	２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年	100,000,000	76,554,000	
	２９年度２回　広島市公募公債	200,000,000	169,982,000	
	２９年度６回　広島市公募公債	300,000,000	294,399,000	
	３０年度２回　仙台市公募公債　２０年	100,000,000	83,584,000	
	令和３年度３回　仙台市公募公債　５年	300,000,000	296,781,000	
	１７回　さいたま市公募公債	200,000,000	190,464,000	
	令和２年度１回　高知県公募公債	200,000,000	187,866,000	
	３０年度３回　岡山県公募公債　１０年	200,000,000	193,084,000	
地方債証券　合計		24,819,330,000	23,439,992,093	
特殊債券	９回　新関西国際空港社債	200,000,000	199,708,000	
	１２回　新関西国際空港社債	200,000,000	197,594,000	
	７８回　日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,766,000	
	１２５回　日本政策投資銀行債券	500,000,000	374,890,000	
	１３１回　日本政策投資銀行債券	100,000,000	55,981,000	
	１５６回　日本政策投資銀行債券	400,000,000	368,604,000	
	１回　高速道路機構債	300,000,000	303,216,000	
	１９回　高速道路機構債	150,000,000	142,707,000	
	２６回　高速道路機構債	200,000,000	210,990,000	
	３６回　高速道路機構債	300,000,000	285,042,000	
	５０回　高速道路機構債	300,000,000	237,810,000	
	７５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,389,000	
	１２４回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,364,000	
	１５５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	94,975,000	
	１５９回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,779,000	
	１６２回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	69,740,000	
	１６９回　高速道路機構債	100,000,000	73,837,000	
	１７２回　高速道路機構債	200,000,000	167,632,000	
	２１０回　高速道路機構債	100,000,000	82,510,000	
	９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,313,000	
	１１６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	92,787,000	
	１２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	510,275,000	

１５３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	101,850,000	
１８８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,599,000	
２３９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	284,481,000	
２５０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,519,000	
２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	156,990,000	
第２６２回　政保道路債	500,000,000	466,430,000	
２６８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	76,406,000	
２８６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	168,574,000	
３００回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,085,000	
３０９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,968,000	
３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	170,660,000	
３３７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	83,819,000	
３９８回　政保道路債	300,000,000	161,814,000	
４１３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	89,764,000	
４１８回　高速道路機構債	200,000,000	107,192,000	
４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	108,264,000	
２８回　日本道路・機構承継債	500,000,000	541,925,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	205,180,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	310,257,000	
２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	310,458,000	
１３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	103,377,000	
１９回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	203,350,000	
２３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	100,465,000	
２４回　地方公共団体金融機構債券２０年	200,000,000	201,074,000	
Ｆ１４７回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,882,000	
Ｆ１７４回　地方公共団体金融機構債券	300,000,000	289,662,000	
３６回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	98,462,000	

３９回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	484,720,000	
４２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	279,030,000	
４４回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	189,970,000	
２８８回　政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	262,599,000	
９１回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,174,000	
５９回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	85,675,000	
９６回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,810,000	
９８回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,671,000	
１０３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,233,000	
１１３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,445,000	
７７回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	223,488,000	
１０回　地方公共団体金融機構債券　３０年	300,000,000	160,287,000	
１５回　日本政策金融公庫債券	200,000,000	204,426,000	
９３回　都市再生債券	100,000,000	99,284,000	
１０９回　都市再生機構債券	200,000,000	195,528,000	
１６５回　都市再生機構債券	200,000,000	112,240,000	
３９回　住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,086,000	
７５回　住宅金融支援機構債券	350,000,000	360,475,500	
１１５回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,204,000	
１２４回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,685,000	
１４８回　住宅金融支援機構債券	250,000,000	222,022,500	
１５９回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,533,000	
２２２回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,747,000	
２３０回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,252,000	
２３３回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,436,000	
２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,156,000	12,293,970	
２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,525,000	77,578,749	
３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,920,000	115,315,520	

３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,496,000	16,589,037	
４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,176,000	14,334,345	
５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,492,000	16,537,517	
５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,532,000	17,538,311	
６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,279,000	21,030,674	
６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,190,000	51,643,234	
７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,808,000	23,220,180	
８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,969,000	27,693,494	
８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,354,000	28,040,408	
８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,842,000	31,105,971	
９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,148,000	31,983,358	
９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,349,000	35,691,510	
９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,434,000	39,640,474	
９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,572,000	41,531,130	
１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,469,000	151,960,985	
１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,434,000	52,077,790	
１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,942,000	51,794,083	
１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,534,000	52,206,942	
１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,150,000	160,656,444	
１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,304,000	159,791,008	
１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,376,000	109,453,389	
１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,420,000	162,063,820	
１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,140,000	160,301,329	
１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	332,875,000	280,507,105	
１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,172,000	55,677,120	

	１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,214,000	56,590,334	
	１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	223,461,000	182,889,420	
	１５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,912,000	242,816,509	
	１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,566,000	188,108,676	
	１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,238,000	191,063,904	
	１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	709,497,000	578,545,138	
	１５回　国際協力機構債	100,000,000	100,639,000	
	７２回　東日本高速道路社債	200,000,000	197,026,000	
	７７回　東日本高速道路社債	300,000,000	293,733,000	
	７８回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,315,000	
	９０回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	186,206,000	
特殊債券　合計		21,074,946,000	19,028,627,878	
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	294,990,000	
	３７回　成田国際空港社債	100,000,000	75,691,000	
	３９回　成田国際空港社債	100,000,000	85,907,000	
	６７回　東日本高速道路社債	200,000,000	190,398,000	
	１１４回　中日本高速道路債券	200,000,000	198,418,000	
	１０３回　西日本高速道路債券	200,000,000	198,960,000	
	３３回　西日本高速道路債券	300,000,000	297,864,000	
	３４回　西日本高速道路債券	200,000,000	198,424,000	
	２５回　アサヒグループホールディングス社債	200,000,000	195,694,000	
	3回　ダイドーグループＨＤ社債	300,000,000	282,858,000	
	9回　野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	87,014,000	
	３０回　東レ社債	300,000,000	296,151,000	
	２３回　三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	170,174,000	
	１７回　ダイセル社債	300,000,000	281,673,000	
	１６回　武田薬品工業社債	500,000,000	456,030,000	
	4回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債	300,000,000	279,111,000	
	１４回　ブリヂストン社債	300,000,000	289,617,000	
	１９回　パナソニック社債	100,000,000	94,592,000	
	２３回　パナソニック社債	200,000,000	186,250,000	
	５８回　川崎重工業社債	300,000,000	275,748,000	
	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	97,357,000	
	２６回　豊田通商社債	100,000,000	83,120,000	
	７３回　三井物産社債	400,000,000	384,276,000	

８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社債	100,000,000	101,683,000	
１２回　りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,149,000	
１７回　ＮＴＴファイナンス社債	300,000,000	293,865,000	
１８回　ＮＴＴファイナンス社債	400,000,000	376,112,000	
８１回　トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,297,000	
８０回　日立キャピタル社債	200,000,000	190,172,000	
８６回　日立キャピタル社債	300,000,000	280,404,000	
２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債	100,000,000	96,450,000	
３１回　三井住友ファイナンス＆リース社債	200,000,000	188,612,000	
５６回　三菱ＵＦＪリース社債	300,000,000	294,723,000	
１０８回　住友不動産社債	200,000,000	197,832,000	
８０回　東京急行電鉄社債	100,000,000	99,485,000	
４３回　京浜急行電鉄社債	100,000,000	80,601,000	
６５回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	102,807,000	
７１回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,808,000	
７３回　東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	205,470,000	
１０７回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	77,817,000	
１２５回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	67,607,000	
１２７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	83,200,000	
１４７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,814,000	
１６０回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	47,789,000	
１６５回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	148,958,000	
１７１回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	108,698,000	
２１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,992,000	
６０回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	189,210,000	
７０回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	57,214,000	
７１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	48,238,000	
７４回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,022,000	
７５回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	148,770,000	
３２回　東海旅客鉄道社債	100,000,000	102,146,000	
４７回　東京地下鉄社債	100,000,000	46,890,000	
7回　ニッコンＨＤ社債	300,000,000	285,177,000	
6回　横浜高速鉄道社債	200,000,000	188,492,000	
１２回　ソフトバンク社債	400,000,000	388,108,000	
３０回　光通信社債	200,000,000	185,476,000	
５２７回　中部電力社債	100,000,000	83,151,000	
５３２回　中部電力社債	200,000,000	191,130,000	
５０８回　関西電力社債	300,000,000	297,138,000	
５３０回　関西電力社債	400,000,000	385,284,000	
５３１回　関西電力社債	200,000,000	154,050,000	
５４１回　関西電力社債	300,000,000	276,399,000	

	３９６回　中国電力社債	200,000,000	184,912,000	
	４２５回　中国電力社債	100,000,000	94,364,000	
	３１１回　北陸電力社債	100,000,000	99,336,000	
	５２１回　東北電力社債	400,000,000	379,756,000	
	５２５回　東北電力社債	200,000,000	196,146,000	
	５３６回　東北電力社債	300,000,000	274,926,000	
	３２０回　四国電力社債	300,000,000	276,297,000	
	４６３回　九州電力社債	100,000,000	81,106,000	
	４６６回　九州電力社債	100,000,000	79,920,000	
	４９１回　九州電力社債	300,000,000	278,529,000	
	４９２回　九州電力社債	100,000,000	72,751,000	
	５０７回　九州電力社債	200,000,000	184,860,000	
	３４０回　北海道電力社債	300,000,000	297,201,000	
	３５０回　北海道電力社債	200,000,000	161,816,000	
	５４回　電源開発社債	100,000,000	98,309,000	
	７５回　電源開発社債	200,000,000	183,686,000	
	４１回　東京瓦斯社債	200,000,000	169,370,000	
	５２回　東京瓦斯社債	100,000,000	77,754,000	
	５５回　東京瓦斯社債	100,000,000	74,533,000	
	５７回　東京瓦斯社債	300,000,000	133,935,000	
	7回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,934,000	
	8回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	166,654,000	
社債券　合計		17,000,000,000	15,423,652,000	
合計			487,045,761,571	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・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11日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,339,972,223
株式	741,209,857,190
派生商品評価勘定	584,537,710
未収入金	17,827,040
未収配当金	6,822,660,176
差入委託証拠金	939,839,058
流動資産合計	759,914,693,397
資産合計	759,914,693,397
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,312,210
前受金	567,078,100
未払解約金	708,703,000
流動負債合計	1,278,093,310
負債合計	1,278,093,310
純資産の部	
元本等	
元本	124,965,269,856
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	633,671,330,231
元本等合計	758,636,600,087
純資産合計	758,636,600,087
負債純資産合計	759,914,693,397

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11月12日 至　2025年11月11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11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	118,594,587,643円
同期中追加設定元本額	35,809,525,235円
同期中一部解約元本額	29,438,843,022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	2,218,584,280円
たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,905,802,285円
Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド	37,202,706,956円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,730,879,857円
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	4,344,453,698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）	44,674,096円
たわらノーロード　バランス（標準型）	413,424,238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）	2,605,558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）	492,416,659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）	704,268,769円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	458,080円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	2,198,027円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	39,154,775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＞	31,031,660,137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	816,353,544円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	3,049,424,088円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,874,778,004円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	213,040,106円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	777,522,037円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	982,454,744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）	233,221,524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	4,578,466,006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＞	338,638,463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＞	665,950,500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＞	191,700,557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）	15,394,174円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,167,128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）	377,548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）	274,949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）	3,695,084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）	2,644,103,311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）	137,150,180円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	269,820,112円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	874,997,908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）	69,071,116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	708,653,011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］	3,094,897,556円
計	124,965,269,856円
２．　受益権の総数	124,965,269,856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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	129,424,035,997
合計	129,424,035,997

（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11月11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11月11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	16,405,706,200	－	16,988,100,000	582,393,800
合計	16,405,706,200	－	16,988,100,000	582,393,800

（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11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	6.0708円 (60,708円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年11月11日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,200	4,690.00	43,148,000	
ニッスイ	201,800	1,147.00	231,464,600	
マルハニチロ	35,700	3,647.00	130,197,900	
ユキグニファクトリー	18,800	1,022.00	19,213,600	
カネコ種苗	6,200	1,661.00	10,298,200	
サカタのタネ	26,600	3,950.00	105,070,000	
ホクト	19,700	1,874.00	36,917,800	
ショーボンドホールディングス	28,900	4,864.00	140,569,600	
ミライト・ワン	75,100	3,052.00	229,205,200	
タマホーム	13,800	3,675.00	50,715,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	42,800	191.00	8,174,800	
住石ホールディングス	19,700	566.00	11,150,200	
日鉄鉱業	44,200	1,657.00	73,239,400	
三井松島ホールディングス	26,800	1,310.00	35,108,000	
ＩＮＰＥＸ	739,700	2,964.00	2,192,470,800	
石油資源開発	135,900	1,339.00	181,970,100	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10,000	3,590.00	35,900,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	31,700	2,913.00	92,342,100	
第一カッター興業	5,600	1,345.00	7,532,000	
安藤・間	117,000	1,759.00	205,803,000	
東急建設	69,000	1,085.00	74,865,000	
コムシスホールディングス	78,100	4,056.00	316,773,600	
ビーアールホールディングス	32,400	329.00	10,659,600	
高松コンストラクショングループ	16,300	3,475.00	56,642,500	
東建コーポレーション	4,800	14,300.00	68,640,000	
ヤマウラ	12,500	1,480.00	18,500,000	
オリエンタル白石	81,400	433.00	35,246,200	
大成建設	129,100	12,155.00	1,569,210,500	
大林組	498,300	2,863.00	1,426,632,900	
清水建設	421,000	2,312.50	973,562,500	
長谷工コーポレーション	141,300	2,676.00	378,118,800	
松井建設	12,700	1,503.00	19,088,100	
鹿島建設	341,600	5,664.00	1,934,822,400	
不動テトラ	8,700	2,508.00	21,819,600	
鉄建建設	9,700	3,840.00	37,248,000	
西松建設	24,600	5,386.00	132,495,600	
大豊建設	21,500	795.00	17,092,500	
奥村組	25,000	5,020.00	125,500,000	

東鉄工業	17,000	4,220.00	71,740,000	
淺沼組	61,600	894.00	55,070,400	
戸田建設	189,600	1,087.50	206,190,000	
熊谷組	91,400	1,497.00	136,825,800	
矢作建設工業	28,800	2,108.00	60,710,400	
ピーエス・コンストラクション	14,000	2,060.00	28,840,000	
日本ハウスホールディングス	32,800	306.00	10,036,800	
大東建託	263,100	2,966.00	780,354,600	
新日本建設	21,700	1,813.00	39,342,100	
東亜道路工業	23,700	1,531.00	36,284,700	
東亜建設工業	56,900	2,355.00	133,999,500	
日本国土開発	47,200	538.00	25,393,600	
若築建設	4,600	4,645.00	21,367,000	
五洋建設	218,400	1,494.50	326,398,800	
世紀東急工業	24,300	1,573.00	38,223,900	
福田組	5,300	7,360.00	39,008,000	
住友林業	399,700	1,624.50	649,312,650	
大和ハウス工業	426,300	5,499.00	2,344,223,700	
ライト工業	29,400	3,235.00	95,109,000	
積水ハウス	467,400	3,375.00	1,577,475,000	
日特建設	15,000	1,215.00	18,225,000	
北陸電気工事	8,900	1,371.00	12,201,900	
ユアテック	32,600	2,458.00	80,130,800	
日本リーテック	12,100	2,057.00	24,889,700	
四電工	19,400	1,422.00	27,586,800	
中電工	20,500	4,200.00	86,100,000	
関電工	84,400	4,884.00	412,209,600	
きんでん	105,700	6,203.00	655,657,100	
東京エネシス	14,400	1,739.00	25,041,600	
トーエネック	29,900	1,748.00	52,265,200	
住友電設	12,600	9,720.00	122,472,000	
日本電設工業	29,000	3,065.00	88,885,000	
エクシオグループ	147,100	2,302.50	338,697,750	
新日本空調	20,000	3,105.00	62,100,000	
クラフティア	33,300	7,372.00	245,487,600	
三機工業	31,500	5,500.00	173,250,000	
日揮ホールディングス	167,900	1,620.00	271,998,000	
中外炉工業	4,200	4,590.00	19,278,000	
太平電業	30,600	2,172.00	66,463,200	
高砂熱学工業	82,500	4,634.00	382,305,000	
朝日工業社	16,000	3,280.00	52,480,000	
明星工業	26,100	1,587.00	41,420,700	
大氣社	39,500	3,075.00	121,462,500	
ダイダン	29,700	6,910.00	205,227,000	
日比谷総合設備	11,200	4,295.00	48,104,000	
ニップン	54,700	2,223.00	121,598,100	
日清製粉グループ本社	153,700	1,804.00	277,274,800	
日東富士製粉	2,500	6,800.00	17,000,000	
昭和産業	13,200	2,955.00	39,006,000	
中部飼料	19,700	1,656.00	32,623,200	

フィード・ワン	20,400	1,006.00	20,522,400	
日本甜菜製糖	8,100	3,200.00	25,920,000	
DM三井製糖	13,000	3,155.00	41,015,000	
ウェルネオシュガー	8,700	2,600.00	22,620,000	
ＬＩＦＵＬＬ	47,400	192.00	9,100,800	
ＭＩＸＩ	29,300	3,075.00	90,097,500	
ジェイエイシーリクルートメント	58,400	1,033.00	60,327,200	
日本M&Aセンターホールディングス	257,400	750.50	193,178,700	
メンバーズ	5,500	1,143.00	6,286,500	
ＵＴグループ	21,100	2,801.00	59,101,100	
アイティメディア	8,600	1,556.00	13,381,600	
Ｅ・Ｊホールディングス	10,600	1,655.00	17,543,000	
オープンアップグループ	53,900	1,767.00	95,241,300	
コシダカホールディングス	44,300	1,157.00	51,255,100	
パソナグループ	18,900	1,914.00	36,174,600	
リンクアンドモチベーション	38,400	504.00	19,353,600	
エス・エム・エス	61,700	1,334.00	82,307,800	
パーソルホールディングス	1,472,300	260.60	383,681,380	
クックパッド	31,500	159.00	5,008,500	
森永製菓	60,600	2,687.50	162,862,500	
中村屋	4,000	3,015.00	12,060,000	
江崎グリコ	44,300	5,220.00	231,246,000	
ｍｅｉｔｏ	6,900	2,200.00	15,180,000	
井村屋グループ	8,500	2,520.00	21,420,000	
不二家	10,600	2,598.00	27,538,800	
山崎製パン	103,500	3,171.00	328,198,500	
モロゾフ	15,100	1,493.00	22,544,300	
亀田製菓	9,800	3,915.00	38,367,000	
寿スピリッツ	82,300	1,986.50	163,488,950	
カルビー	70,800	2,962.50	209,745,000	
森永乳業	57,600	3,500.00	201,600,000	
六甲バター	12,700	1,183.00	15,024,100	
ヤクルト本社	214,500	2,485.00	533,032,500	
明治ホールディングス	215,500	3,122.00	672,791,000	
雪印メグミルク	41,600	2,889.00	120,182,400	
プリマハム	20,800	2,407.00	50,065,600	
日本ハム	58,200	6,522.00	379,580,400	
丸大食品	15,600	2,092.00	32,635,200	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	17,000	2,543.00	43,231,000	
柿安本店	5,900	2,620.00	15,458,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	27,000	5,430.00	146,610,000	
学情	7,300	1,586.00	11,577,800	
スタジオアリス	7,800	2,035.00	15,873,000	
クロスキャット	9,000	1,047.00	9,423,000	
システナ	225,300	514.00	115,804,200	
ＮＪＳ	3,600	5,100.00	18,360,000	
デジタルアーツ	8,300	7,360.00	61,088,000	
日鉄ソリューションズ	43,000	3,722.00	160,046,000	
ＡＬＳＯＫ	269,800	1,163.00	313,777,400	
キューブシステム	8,000	1,068.00	8,544,000	

いちご	131,000	391.00	51,221,000	
日本駐車場開発	184,200	272.00	50,102,400	
コア	7,000	2,028.00	14,196,000	
カカクコム	104,800	2,513.50	263,414,800	
セントケア・ホールディング	11,800	1,120.00	13,216,000	
ルネサンス	12,700	1,037.00	13,169,900	
ディップ	28,200	2,113.00	59,586,600	
ＳＢＳホールディングス	14,000	3,530.00	49,420,000	
デジタルホールディングス	8,400	2,114.00	17,757,600	
新日本科学	17,100	1,519.00	25,974,900	
エムスリー	319,200	2,085.50	665,691,600	
ワールドホールディングス	7,400	2,470.00	18,278,000	
ディー・エヌ・エー	64,600	2,674.50	172,772,700	
博報堂ＤＹホールディングス	206,000	1,145.00	235,870,000	
ぐるなび	30,100	184.00	5,538,400	
タカミヤ	21,900	420.00	9,198,000	
ファンコミュニケーションズ	23,400	527.00	12,331,800	
ライク	8,400	1,492.00	12,532,800	
エスプール	41,900	291.00	12,192,900	
ＷＤＢホールディングス	7,100	1,567.00	11,125,700	
手間いらず	2,300	3,160.00	7,268,000	
アドウェイズ	17,300	292.00	5,051,600	
バリューコマース	14,200	688.00	9,769,600	
インフォマート	152,500	340.00	51,850,000	
サッポロホールディングス	46,300	7,460.00	345,398,000	
アサヒグループホールディングス	1,161,600	1,731.00	2,010,729,600	
キリンホールディングス	644,300	2,202.50	1,419,070,750	
シマダヤ	7,100	1,776.00	12,609,600	
宝ホールディングス	127,500	1,530.00	195,075,000	
オエノンホールディングス	46,500	509.00	23,668,500	
養命酒製造	5,100	4,360.00	22,236,000	
飛島ホールディングス	15,900	2,211.00	35,154,900	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	107,700	2,674.50	288,043,650	
ライフドリンク　カンパニー	27,600	2,049.00	56,552,400	
サントリー食品インターナショナル	108,900	4,863.00	529,580,700	
ダイドーグループホールディングス	17,500	2,433.00	42,577,500	
伊藤園	50,000	3,169.00	158,450,000	
キーコーヒー	17,200	1,975.00	33,970,000	
日清オイリオグループ	21,800	5,050.00	110,090,000	
不二製油	30,900	3,260.00	100,734,000	
Ｊ－オイルミルズ	17,700	1,979.00	35,028,300	
インターメスティック	7,200	2,039.00	14,680,800	
サンエー	28,100	2,760.00	77,556,000	
カワチ薬品	13,000	2,993.00	38,909,000	
エービーシー・マート	87,300	2,649.50	231,301,350	
ハードオフコーポレーション	6,600	1,857.00	12,256,200	
高千穂交易	13,200	2,025.00	26,730,000	
アスクル	39,000	1,453.00	56,667,000	
ゲオホールディングス	18,700	1,718.00	32,126,600	

アンドエスティＨＤ	23,000	2,743.00	63,089,000	
リガク・ホールディングス	94,400	966.00	91,190,400	
伊藤忠食品	3,800	9,220.00	35,036,000	
くら寿司	19,400	3,310.00	64,214,000	
キャンドゥ	5,900	3,495.00	20,620,500	
パルグループホールディングス	65,300	2,092.00	136,607,600	
エディオン	79,000	1,991.00	157,289,000	
あらた	25,500	3,015.00	76,882,500	
サーラコーポレーション	35,000	1,065.00	37,275,000	
トーメンデバイス	2,400	10,730.00	25,752,000	
ハローズ	7,600	4,510.00	34,276,000	
ＪＰホールディングス	41,200	614.00	25,296,800	
フジオフードグループ本社	27,000	1,144.00	30,888,000	
あみやき亭	12,100	1,350.00	16,335,000	
東京エレクトロン　デバイス	16,500	3,020.00	49,830,000	
円谷フィールズホールディングス	30,700	2,021.00	62,044,700	
双日	160,300	4,249.00	681,114,700	
アルフレッサ　ホールディングス	157,300	2,250.50	354,003,650	
大黒天物産	5,900	6,460.00	38,114,000	
ハニーズホールディングス	14,800	1,498.00	22,170,400	
キッコーマン	512,600	1,381.50	708,156,900	
味の素	768,000	3,621.00	2,780,928,000	
ブルドックソース	8,200	1,919.00	15,735,800	
キユーピー	83,100	4,231.00	351,596,100	
ハウス食品グループ本社	57,900	2,887.00	167,157,300	
カゴメ	82,700	2,720.00	224,944,000	
アリアケジャパン	17,300	5,320.00	92,036,000	
エバラ食品工業	4,000	2,452.00	9,808,000	
キオクシアホールディングス	95,100	13,195.00	1,254,844,500	
ニチレイ	135,800	1,835.00	249,193,000	
横浜冷凍	41,800	1,279.00	53,462,200	
東洋水産	71,600	10,165.00	727,814,000	
イートアンドホールディングス	7,300	1,977.00	14,432,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,300	678.00	7,661,400	
日清食品ホールディングス	174,800	2,694.50	470,998,600	
フジッコ	17,600	1,580.00	27,808,000	
ロック・フィールド	17,300	1,421.00	24,583,300	
日本たばこ産業	940,000	5,572.00	5,237,680,000	
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,902.00	18,449,400	
わらべや日洋ホールディングス	10,400	3,230.00	33,592,000	
なとり	9,800	1,947.00	19,080,600	
ファーマフーズ	20,400	806.00	16,442,400	
北の達人コーポレーション	66,400	136.00	9,030,400	
ユーグレナ	104,400	419.00	43,743,600	
紀文食品	13,500	1,096.00	14,796,000	
ピックルスホールディングス	9,100	1,140.00	10,374,000	
スター・マイカ・ホールディングス	16,300	1,121.00	18,272,300	
ＳＲＥホールディングス	7,600	2,777.00	21,105,200	
片倉工業	16,500	2,688.00	44,352,000	
グンゼ	24,400	3,865.00	94,306,000	

ヒューリック	451,100	1,634.50	737,322,950	
ラサ商事	8,700	1,672.00	14,546,400	
アルペン	15,900	2,319.00	36,872,100	
ラクーンホールディングス	11,800	643.00	7,587,400	
クオールホールディングス	20,600	2,041.00	42,044,600	
アルコニックス	25,600	2,119.00	54,246,400	
神戸物産	144,600	3,767.00	544,708,200	
ソリトンシステムズ	8,100	1,785.00	14,458,500	
ジンズホールディングス	11,300	6,610.00	74,693,000	
ビックカメラ	88,500	1,556.50	137,750,250	
ＤＣＭホールディングス	86,100	1,472.00	126,739,200	
ペッパーフードサービス	57,800	180.00	10,404,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	235,700	2,258.50	532,328,450	
あい　ホールディングス	29,900	2,657.00	79,444,300	
Ｊ．フロント　リテイリング	190,700	2,296.00	437,847,200	
ドトール・日レスホールディングス	29,500	2,433.00	71,773,500	
マツキヨココカラ&カンパニー	289,300	2,990.00	865,007,000	
ブロンコビリー	9,700	3,785.00	36,714,500	
ＺＯＺＯ	262,000	1,274.00	333,788,000	
トレジャー・ファクトリー	11,500	1,656.00	19,044,000	
物語コーポレーション	32,200	4,140.00	133,308,000	
三越伊勢丹ホールディングス	268,100	2,436.50	653,225,650	
東洋紡	67,900	1,212.00	82,294,800	
ユニチカ	54,300	247.00	13,412,100	
富士紡ホールディングス	7,300	6,790.00	49,567,000	
日清紡ホールディングス	119,300	1,252.50	149,423,250	
倉敷紡績	11,600	7,150.00	82,940,000	
ダイワボウホールディングス	68,000	2,838.00	192,984,000	
シキボウ	10,500	1,006.00	10,563,000	
日東紡績	19,900	12,260.00	243,974,000	
トヨタ紡織	77,200	2,318.00	178,949,600	
マクニカホールディングス	115,700	2,351.00	272,010,700	
ラクト・ジャパン	7,000	3,595.00	25,165,000	
ウエルシアホールディングス	86,300	3,150.00	271,845,000	
クリエイトＳＤホールディングス	23,600	3,220.00	75,992,000	
グリムス	5,600	2,365.00	13,244,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	1,247.00	28,556,300	
八洲電機	12,500	2,635.00	32,937,500	
メディアスホールディングス	9,800	799.00	7,830,200	
レスター	14,200	2,575.00	36,565,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	90,300	1,041.00	94,002,300	
三洋貿易	20,500	1,509.00	30,934,500	
シュッピン	18,200	1,298.00	23,623,600	
ビューティガレージ	4,600	1,380.00	6,348,000	
オイシックス・ラ・大地	24,600	1,783.00	43,861,800	
ウイン・パートナーズ	12,100	1,278.00	15,463,800	
ネクステージ	38,000	2,490.00	94,620,000	
ジョイフル本田	45,000	2,086.00	93,870,000	
エターナルホスピタリティグループ	6,800	3,035.00	20,638,000	

ホットランドホールディングス	12,700	2,062.00	26,187,400	
すかいらーくホールディングス	227,200	2,967.00	674,102,400	
ＳＦＰホールディングス	9,400	2,019.00	18,978,600	
綿半ホールディングス	13,000	1,432.00	18,616,000	
日本毛織	40,400	1,631.00	65,892,400	
ヨシックスホールディングス	4,900	2,782.00	13,631,800	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	81,900	837.00	68,550,300	
野村不動産ホールディングス	431,300	901.60	388,860,080	
三重交通グループホールディングス	38,000	540.00	20,520,000	
ディア・ライフ	23,700	1,131.00	26,804,700	
地主	12,700	2,916.00	37,033,200	
フィル・カンパニー	2,800	940.00	2,632,000	
ＪＰＭＣ	8,400	1,258.00	10,567,200	
フージャースホールディングス	26,900	1,285.00	34,566,500	
オープンハウスグループ	49,600	7,810.00	387,376,000	
東急不動産ホールディングス	422,800	1,348.50	570,145,800	
飯田グループホールディングス	131,800	2,445.00	322,251,000	
帝国繊維	16,200	3,340.00	54,108,000	
日本コークス工業	159,600	95.00	15,162,000	
あさひ	13,900	1,323.00	18,389,700	
コスモス薬品	32,900	7,556.00	248,592,400	
シップヘルスケアホールディングス	61,000	2,420.00	147,620,000	
ソフトクリエイトホールディングス	13,000	2,049.00	26,637,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,836,100	2,021.00	3,710,758,100	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	250,100	753.00	188,325,300	
明治電機工業	8,200	2,256.00	18,499,200	
ツルハホールディングス	160,400	2,740.50	439,576,200	
サンマルクホールディングス	14,900	2,699.00	40,215,100	
トリドールホールディングス	46,900	4,451.00	208,751,900	
帝人	139,500	1,259.00	175,630,500	
東レ	1,150,200	950.50	1,093,265,100	
クラレ	209,900	1,688.00	354,311,200	
旭化成	1,043,100	1,279.00	1,334,124,900	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	23,000	470.00	10,810,000	
稲葉製作所	9,000	1,589.00	14,301,000	
宮地エンジニアリンググループ	21,200	1,989.00	42,166,800	
トーカロ	46,800	2,046.00	95,752,800	
ＳＵＭＣＯ	308,600	1,473.00	454,567,800	
川田テクノロジーズ	12,300	4,110.00	50,553,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	10,900	3,885.00	42,346,500	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,400	1,061.00	9,973,400	
ケイアイスター不動産	6,500	5,240.00	34,060,000	
グッドコムアセット	16,100	1,305.00	21,010,500	
ジェイ・エス・ビー	6,400	3,575.00	22,880,000	
ロードスターキャピタル	8,800	2,883.00	25,370,400	
アズーム	2,700	5,050.00	13,635,000	
霞ヶ関キャピタル	12,800	8,110.00	103,808,000	
ＪＭホールディングス	25,200	1,521.00	38,329,200	

コメダホールディングス	40,700	2,957.00	120,349,900	
アレンザホールディングス	12,500	1,050.00	13,125,000	
串カツ田中ホールディングス	5,000	2,206.00	11,030,000	
バロックジャパンリミテッド	19,400	750.00	14,550,000	
クスリのアオキホールディングス	43,200	3,940.00	170,208,000	
力の源ホールディングス	12,500	1,401.00	17,512,500	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	95,500	7,739.00	739,074,500	
アセンテック	6,800	1,390.00	9,452,000	
セーレン	34,200	3,130.00	107,046,000	
小松マテーレ	23,000	823.00	18,929,000	
ワコールホールディングス	30,800	5,050.00	155,540,000	
ホギメディカル	17,200	5,590.00	96,148,000	
ＴＳＩホールディングス	47,900	966.00	46,271,400	
ワールド	26,000	2,790.00	72,540,000	
ＴＩＳ	166,500	5,021.00	835,996,500	
グリーホールディングス	52,900	410.00	21,689,000	
GMOペパボ	1,900	2,044.00	3,883,600	
コーエーテクモホールディングス	98,700	2,058.00	203,124,600	
三菱総合研究所	7,500	4,920.00	36,900,000	
ファインデックス	11,000	853.00	9,383,000	
ブレインパッド	11,800	2,694.00	31,789,200	
ＫＬａｂ	42,800	223.00	9,544,400	
ポールトゥウィンホールディングス	22,600	325.00	7,345,000	
ネクソン	387,900	3,416.00	1,325,066,400	
アイスタイル	60,100	508.00	30,530,800	
エムアップホールディングス	19,300	1,817.00	35,068,100	
エイチームホールディングス	12,300	1,094.00	13,456,200	
セルシス	21,300	1,640.00	34,932,000	
エニグモ	17,500	408.00	7,140,000	
コロプラ	53,600	441.00	23,637,600	
ブロードリーフ	57,600	740.00	42,624,000	
デジタルハーツホールディングス	9,900	972.00	9,622,800	
メディアドゥ	5,300	1,780.00	9,434,000	
じげん	45,300	498.00	22,559,400	
ブイキューブ	20,300	137.00	2,781,100	
フィックスターズ	21,700	1,897.00	41,164,900	
北里コーポレーション	12,300	1,341.00	16,494,300	
オプティム	16,300	530.00	8,639,000	
セレス	7,100	2,185.00	15,513,500	
ＳＨＩＦＴ	141,500	1,022.00	144,613,000	
特種東海製紙	27,500	1,490.00	40,975,000	
セック	4,900	2,782.00	13,631,800	
テクマトリックス	31,400	2,066.00	64,872,400	
プロシップ	12,600	1,518.00	19,126,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,600	2,461.00	90,072,600	
GMOペイメントゲートウェイ	31,500	8,644.00	272,286,000	
システムリサーチ	11,800	1,988.00	23,458,400	
インターネットイニシアティブ	86,200	2,828.50	243,816,700	

さくらインターネット	22,100	3,205.00	70,830,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,131.00	10,441,900	
ＳＲＡホールディングス	8,800	5,020.00	44,176,000	
朝日ネット	16,900	695.00	11,745,500	
ｅＢＡＳＥ	19,500	460.00	8,970,000	
アバントグループ	22,100	1,747.00	38,608,700	
アドソル日進	12,700	1,433.00	18,199,100	
フリービット	8,200	1,549.00	12,701,800	
コムチュア	20,900	1,574.00	32,896,600	
アステリア	12,400	1,295.00	16,058,000	
アイル	8,800	2,335.00	20,548,000	
王子ホールディングス	595,800	775.30	461,923,740	
日本製紙	88,800	1,078.00	95,726,400	
北越コーポレーション	88,400	820.00	72,488,000	
大王製紙	79,600	840.00	66,864,000	
マークラインズ	9,300	1,945.00	18,088,500	
メディカル・データ・ビジョン	16,500	460.00	7,590,000	
ｇｕｍｉ	29,100	423.00	12,309,300	
テラスカイ	5,300	2,052.00	10,875,600	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9,100	2,526.00	22,986,600	
ネオジャパン	4,200	1,851.00	7,774,200	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,200	2,912.00	9,318,400	
ラクス	148,300	1,207.50	179,072,250	
ダブルスタンダード	5,600	1,734.00	9,710,400	
オープンドア	9,300	325.00	3,022,500	
アカツキ	7,600	2,695.00	20,482,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,100	1,053.00	5,370,300	
カナミックネットワーク	19,800	487.00	9,642,600	
レンゴー	159,200	1,007.00	160,314,400	
トーモク	9,100	3,320.00	30,212,000	
ザ・パック	31,500	1,217.00	38,335,500	
チェンジホールディングス	30,400	1,114.00	33,865,600	
オークネット	14,600	1,919.00	28,017,400	
オロ	6,500	2,343.00	15,229,500	
ユーザーローカル	7,600	1,937.00	14,721,200	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	18,700	4,180.00	78,166,000	
マネーフォワード	35,900	4,293.00	154,118,700	
レゾナック・ホールディングス	152,100	5,705.00	867,730,500	
住友化学	1,266,100	438.60	555,311,460	
住友精化	6,500	4,835.00	31,427,500	
日産化学	80,300	5,036.00	404,390,800	
ラサ工業	5,200	5,130.00	26,676,000	
クレハ	23,500	3,735.00	87,772,500	
多木化学	6,000	3,575.00	21,450,000	
テイカ	11,300	1,352.00	15,277,600	
石原産業	26,100	2,631.00	68,669,100	
日本曹達	33,400	3,515.00	117,401,000	
東ソー	229,100	2,267.50	519,484,250	

トクヤマ	55,100	3,815.00	210,206,500	
セントラル硝子	19,900	3,285.00	65,371,500	
東亞合成	66,400	1,552.00	103,052,800	
大阪ソーダ	55,000	1,848.00	101,640,000	
関東電化工業	30,400	941.00	28,606,400	
GMOフィナンシャルゲート	2,600	5,690.00	14,794,000	
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	13,900	447.00	6,213,300	
デンカ	62,400	2,399.00	149,697,600	
イビデン	99,300	13,375.00	1,328,137,500	
信越化学工業	1,399,300	4,566.00	6,389,203,800	
日本カーバイド工業	7,700	2,309.00	17,779,300	
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,413.00	48,501,300	
電算システムホールディングス	6,900	3,770.00	26,013,000	
堺化学工業	13,000	2,997.00	38,961,000	
第一稀元素化学工業	15,900	1,201.00	19,095,900	
エア・ウォーター	148,500	2,288.00	339,768,000	
日本酸素ホールディングス	178,100	5,024.00	894,774,400	
日本化学工業	6,300	2,863.00	18,036,900	
日本パーカライジング	78,000	1,327.00	103,506,000	
高圧ガス工業	22,900	1,054.00	24,136,600	
四国化成ホールディングス	17,800	2,697.00	48,006,600	
オリオンビール	25,200	1,617.00	40,748,400	
戸田工業	3,600	1,398.00	5,032,800	
ステラ　ケミファ	8,400	4,180.00	35,112,000	
保土谷化学工業	9,900	1,757.00	17,394,300	
日本触媒	100,800	1,804.50	181,893,600	
大日精化工業	10,600	3,785.00	40,121,000	
カネカ	38,700	4,351.00	168,383,700	
協和キリン	185,300	2,422.00	448,796,600	
ブルーゾーンホールディングス	19,700	8,362.00	164,731,400	
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	60,200	1,250.00	75,250,000	
三菱瓦斯化学	111,900	2,457.00	274,938,300	
三井化学	141,600	3,647.00	516,415,200	
東京応化工業	75,100	5,765.00	432,951,500	
大阪有機化学工業	13,200	3,800.00	50,160,000	
三菱ケミカルグループ	1,150,300	843.60	970,393,080	
ＫＨネオケム	26,200	2,422.00	63,456,400	
ビジョナル	18,800	9,849.00	185,161,200	
ダイセル	172,600	1,250.00	215,750,000	
住友ベークライト	55,100	5,120.00	282,112,000	
積水化学工業	336,400	2,597.00	873,630,800	
日本ゼオン	113,800	1,651.50	187,940,700	
アイカ工業	39,700	3,488.00	138,473,600	
ＵＢＥ	81,000	2,394.00	193,914,000	
積水樹脂	18,700	2,084.00	38,970,800	
旭有機材	10,500	4,415.00	46,357,500	
ニチバン	9,800	1,920.00	18,816,000	
リケンテクノス	27,100	1,359.00	36,828,900	
大倉工業	8,000	5,100.00	40,800,000	
積水化成品工業	25,000	348.00	8,700,000	

群栄化学工業	3,800	3,410.00	12,958,000	
ダイキョーニシカワ	33,500	738.00	24,723,000	
森六	8,500	2,340.00	19,890,000	
恵和	10,200	1,163.00	11,862,600	
日本化薬	112,700	1,415.50	159,526,850	
カーリット	14,100	1,508.00	21,262,800	
ＣＬホールディングス	4,100	1,103.00	4,522,300	
プレステージ・インターナショナル	59,800	644.00	38,511,200	
ハイマックス	5,000	1,207.00	6,035,000	
アミューズ	8,800	1,875.00	16,500,000	
野村総合研究所	307,300	6,178.00	1,898,499,400	
ドリームインキュベータ	5,100	2,351.00	11,990,100	
クイック	13,300	2,378.00	31,627,400	
日本システム技術	14,600	2,173.00	31,725,800	
電通グループ	156,100	3,249.00	507,168,900	
インテージホールディングス	11,900	1,696.00	20,182,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,800	810.00	6,318,000	
東邦システムサイエンス	7,400	1,121.00	8,295,400	
ぴあ	7,400	3,370.00	24,938,000	
イオンファンタジー	6,900	2,924.00	20,175,600	
ソースネクスト	81,700	160.00	13,072,000	
シーティーエス	19,900	862.00	17,153,800	
メディカルシステムネットワーク	16,200	513.00	8,310,600	
日本精化	10,500	2,782.00	29,211,000	
扶桑化学工業	16,600	5,730.00	95,118,000	
トリケミカル研究所	19,100	2,886.00	55,122,600	
シンプレクス・ホールディングス	31,200	4,415.00	137,748,000	
ＨＥＲＯＺ	6,200	916.00	5,679,200	
ラクスル	31,400	1,067.00	33,503,800	
メルカリ	87,000	2,665.00	231,855,000	
ＩＰＳ	4,600	3,155.00	14,513,000	
システムサポートホールディングス	5,500	2,909.00	15,999,500	
ＡＤＥＫＡ	60,900	3,555.00	216,499,500	
日油	180,600	2,791.00	504,054,600	
ハリマ化成グループ	12,400	854.00	10,589,600	
ボードルア	8,500	2,690.00	22,865,000	
イーソル	10,600	548.00	5,808,800	
ウイングアーク１ｓｔ	16,400	3,485.00	57,154,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	974.00	6,136,200	
サーバーワークス	3,300	1,804.00	5,953,200	
Ｓａｎｓａｎ	44,600	1,751.00	78,094,600	
ギフティ	12,300	1,077.00	13,247,100	
花王	383,200	6,610.00	2,532,952,000	
第一工業製薬	6,200	7,560.00	46,872,000	
石原ケミカル	6,700	2,202.00	14,753,400	
三洋化成工業	9,700	4,375.00	42,437,500	
メドレー	19,200	2,200.00	42,240,000	
ベース	6,600	3,455.00	22,803,000	
ＪＭＤＣ	23,100	4,255.00	98,290,500	

武田薬品工業	1,402,000	4,225.00	5,923,450,000	
アステラス製薬	1,382,000	1,790.50	2,474,471,000	
住友ファーマ	140,300	2,102.50	294,980,750	
塩野義製薬	574,900	2,648.00	1,522,335,200	
日本新薬	41,300	3,304.00	136,455,200	
中外製薬	493,200	7,521.00	3,709,357,200	
科研製薬	23,300	3,580.00	83,414,000	
エーザイ	205,600	4,382.00	900,939,200	
理研ビタミン	13,600	2,843.00	38,664,800	
ロート製薬	166,500	2,360.00	392,940,000	
小野薬品工業	351,500	1,951.50	685,952,250	
久光製薬	35,400	4,119.00	145,812,600	
持田製薬	19,300	3,110.00	60,023,000	
参天製薬	281,400	1,532.00	431,104,800	
扶桑薬品工業	6,100	2,124.00	12,956,400	
ツムラ	54,100	3,943.00	213,316,300	
テルモ	1,043,800	2,518.50	2,628,810,300	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	50,600	3,792.00	191,875,200	
キッセイ薬品工業	24,600	4,090.00	100,614,000	
生化学工業	26,600	665.00	17,689,000	
栄研化学	24,900	2,324.00	57,867,600	
ＪＣＲファーマ	68,600	605.00	41,503,000	
東和薬品	21,200	2,876.00	60,971,200	
富士製薬工業	11,700	1,560.00	18,252,000	
ゼリア新薬工業	21,400	1,926.00	41,216,400	
ネクセラファーマ	69,000	806.00	55,614,000	
第一三共	1,446,700	3,392.00	4,907,206,400	
杏林製薬	31,800	1,386.00	44,074,800	
大幸薬品	32,800	280.00	9,184,000	
ダイト	21,300	1,225.00	26,092,500	
大塚ホールディングス	350,900	8,199.00	2,877,029,100	
ペプチドリーム	76,400	1,500.00	114,600,000	
大日本塗料	17,400	1,244.00	21,645,600	
日本ペイントホールディングス	835,600	989.10	826,491,960	
関西ペイント	125,400	2,372.00	297,448,800	
中国塗料	32,300	4,240.00	136,952,000	
藤倉化成	18,200	624.00	11,356,800	
太陽ホールディングス	37,700	8,865.00	334,210,500	
ＤＩＣ	55,900	3,723.00	208,115,700	
サカタインクス	35,000	2,310.00	80,850,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	29,500	3,220.00	94,990,000	
アルプス技研	13,500	2,638.00	35,613,000	
サニックスホールディングス	20,400	213.00	4,345,200	
日本空調サービス	17,400	1,207.00	21,001,800	
オリエンタルランド	951,900	3,071.00	2,923,284,900	
フォーカスシステムズ	10,600	1,612.00	17,087,200	
ダスキン	36,700	3,871.00	142,065,700	
パーク２４	110,600	1,759.50	194,600,700	
明光ネットワークジャパン	21,300	710.00	15,123,000	
ファルコホールディングス	6,400	2,547.00	16,300,800	

クレスコ	27,100	1,530.00	41,463,000	
フジ・メディア・ホールディングス	123,800	3,385.00	419,063,000	
ラウンドワン	152,700	1,018.00	155,448,600	
リゾートトラスト	153,000	1,863.50	285,115,500	
オービック	292,500	4,936.00	1,443,780,000	
ジャストシステム	22,700	5,310.00	120,537,000	
ＴＤＣソフト	29,500	1,352.00	39,884,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,425,900	430.40	1,044,107,360	
ビー・エム・エル	21,600	3,625.00	78,300,000	
トレンドマイクロ	91,000	7,874.00	716,534,000	
ＩＤホールディングス	10,200	2,062.00	21,032,400	
リソー教育グループ	50,900	200.00	10,180,000	
日本オラクル	30,100	14,260.00	429,226,000	
早稲田アカデミー	7,800	2,354.00	18,361,200	
アルファシステムズ	5,100	4,065.00	20,731,500	
フューチャー	33,700	2,149.00	72,421,300	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,700	2,160.00	20,952,000	
ユー・エス・エス	306,300	1,720.00	526,836,000	
オービックビジネスコンサルタント	26,600	8,841.00	235,170,600	
アイティフォー	16,400	1,560.00	25,584,000	
東京個別指導学院	19,200	445.00	8,544,000	
東計電算	4,500	4,075.00	18,337,500	
サイバーエージェント	327,500	1,543.50	505,496,250	
楽天グループ	1,273,100	1,048.00	1,334,208,800	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,447.00	13,746,500	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30,200	589.00	17,787,800	
テー・オー・ダブリュー	28,800	372.00	10,713,600	
大塚商会	178,600	3,016.00	538,657,600	
サイボウズ	21,700	3,035.00	65,859,500	
山田コンサルティンググループ	7,000	1,770.00	12,390,000	
セントラルスポーツ	6,000	2,417.00	14,502,000	
パラカ	4,400	1,980.00	8,712,000	
電通総研	19,100	7,700.00	147,070,000	
デジタルガレージ	22,400	3,240.00	72,576,000	
イーエムシステムズ	20,800	819.00	17,035,200	
ウェザーニューズ	12,500	4,035.00	50,437,500	
ＣＩＪ	42,000	520.00	21,840,000	
ビジネスエンジニアリング	3,700	6,530.00	24,161,000	
WOWOW	11,900	1,450.00	17,255,000	
スカラ	14,700	391.00	5,747,700	
フルキャストホールディングス	12,500	1,687.00	21,087,500	
エン	26,300	1,501.00	39,476,300	
セルソース	9,400	508.00	4,775,200	
あすか製薬ホールディングス	15,300	2,033.00	31,104,900	
サワイグループホールディングス	81,400	1,843.50	150,060,900	
富士フイルムホールディングス	950,000	3,320.00	3,154,000,000	
コニカミノルタ	354,400	644.70	228,481,680	
資生堂	305,400	2,562.50	782,587,500	
ライオン	180,800	1,547.50	279,788,000	

高砂香料工業	59,200	1,469.00	86,964,800	
マンダム	34,000	2,390.00	81,260,000	
ミルボン	25,300	2,390.00	60,467,000	
コーセー	35,600	5,059.00	180,100,400	
コタ	17,500	1,170.00	20,475,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	80,700	1,317.00	106,281,900	
ノエビアホールディングス	14,100	4,560.00	64,296,000	
新日本製薬	9,000	2,205.00	19,845,000	
Ｉ－ｎｅ	4,200	1,472.00	6,182,400	
アクシージア	10,000	435.00	4,350,000	
エステー	14,900	1,582.00	23,571,800	
コニシ	49,600	1,263.00	62,644,800	
長谷川香料	30,100	2,729.00	82,142,900	
小林製薬	41,300	5,342.00	220,624,600	
荒川化学工業	13,400	1,078.00	14,445,200	
メック	11,500	4,605.00	52,957,500	
日本高純度化学	4,000	3,110.00	12,440,000	
タカラバイオ	42,400	905.00	38,372,000	
ＪＣＵ	17,100	4,270.00	73,017,000	
ＯＡＴアグリオ	5,800	2,181.00	12,649,800	
デクセリアルズ	134,700	2,348.50	316,342,950	
アース製薬	14,400	5,050.00	72,720,000	
北興化学工業	11,700	1,627.00	19,035,900	
大成ラミックグループ	4,600	2,615.00	12,029,000	
クミアイ化学工業	70,300	699.00	49,139,700	
日本農薬	24,100	886.00	21,352,600	
ニチレキグループ	16,800	2,420.00	40,656,000	
ユシロ	8,200	2,223.00	18,228,600	
ＪＸ金属	450,000	1,959.50	881,775,000	
出光興産	681,300	1,098.50	748,408,050	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,226,200	1,005.00	2,237,331,000	
コスモエネルギーホールディングス	87,300	3,581.00	312,621,300	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	21,500	6,490.00	139,535,000	
日本ビジネスシステムズ	8,500	1,570.00	13,345,000	
テスホールディングス	37,400	363.00	13,576,200	
インフロニア・ホールディングス	161,400	1,773.00	286,162,200	
横浜ゴム	88,000	5,597.00	492,536,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	99,600	4,195.00	417,822,000	
ブリヂストン	461,300	6,982.00	3,220,796,600	
住友ゴム工業	170,000	1,900.00	323,000,000	
藤倉コンポジット	15,200	1,810.00	27,512,000	
オカモト	8,100	5,240.00	42,444,000	
アキレス	8,500	1,191.00	10,123,500	
フコク	8,300	1,782.00	14,790,600	
ニッタ	15,600	4,045.00	63,102,000	
住友理工	36,700	2,591.00	95,089,700	
三ツ星ベルト	20,100	3,695.00	74,269,500	
バンドー化学	23,400	1,936.00	45,302,400	
ＡＧＣ	153,300	5,283.00	809,883,900	
日本板硝子	85,100	433.00	36,848,300	

有沢製作所	27,600	1,577.00	43,525,200	
日本電気硝子	52,600	5,504.00	289,510,400	
オハラ	6,000	1,153.00	6,918,000	
住友大阪セメント	27,300	3,714.00	101,392,200	
太平洋セメント	97,200	3,789.00	368,290,800	
日本ヒューム	13,800	3,100.00	42,780,000	
日本コンクリート工業	30,800	328.00	10,102,400	
三谷セキサン	5,500	7,580.00	41,690,000	
アジアパイルホールディングス	24,700	1,225.00	30,257,500	
東海カーボン	158,600	1,014.50	160,899,700	
日本カーボン	9,000	4,400.00	39,600,000	
東洋炭素	13,600	5,080.00	69,088,000	
ノリタケ	16,500	4,975.00	82,087,500	
ＴＯＴＯ	97,700	3,877.00	378,782,900	
日本碍子	175,100	2,993.50	524,161,850	
日本特殊陶業	128,800	6,582.00	847,761,600	
ＭＡＲＵＷＡ	6,500	42,300.00	274,950,000	
品川リフラ	19,400	1,840.00	35,696,000	
黒崎播磨	12,900	4,140.00	53,406,000	
ヨータイ	9,200	1,708.00	15,713,600	
フジミインコーポレーテッド	47,100	2,249.00	105,927,900	
ニチアス	43,800	5,849.00	256,186,200	
日本製鉄	4,419,700	608.00	2,687,177,600	
神戸製鋼所	325,900	1,830.50	596,559,950	
中山製鋼所	33,600	569.00	19,118,400	
合同製鐵	9,100	3,605.00	32,805,500	
ＪＦＥホールディングス	525,900	1,788.00	940,309,200	
東京製鐵	45,300	1,382.00	62,604,600	
共英製鋼	18,500	2,250.00	41,625,000	
大和工業	30,500	9,475.00	288,987,500	
東京鐵鋼	6,600	5,470.00	36,102,000	
大阪製鐵	7,400	2,669.00	19,750,600	
ヨドコウ	93,600	1,255.00	117,468,000	
中部鋼鈑	14,900	2,022.00	30,127,800	
丸一鋼管	163,000	1,307.00	213,041,000	
モリ工業	18,300	976.00	17,860,800	
大同特殊鋼	114,800	1,496.50	171,798,200	
日本冶金工業	10,900	4,185.00	45,616,500	
愛知製鋼	30,300	2,746.00	83,203,800	
大平洋金属	13,900	2,124.00	29,523,600	
新日本電工	89,100	320.00	28,512,000	
栗本鐵工所	37,500	1,614.00	60,525,000	
日本製鋼所	48,000	9,316.00	447,168,000	
三菱製鋼	11,100	1,806.00	20,046,600	
日本精線	13,000	1,087.00	14,131,000	
エンビプロ・ホールディングス	16,100	505.00	8,130,500	
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,140.00	26,562,000	
日本軽金属ホールディングス	47,500	2,223.00	105,592,500	
三井金属	40,500	15,535.00	629,167,500	
東邦亜鉛	13,600	674.00	9,166,400	

三菱マテリアル	108,200	2,973.50	321,732,700	
住友金属鉱山	222,100	4,988.00	1,107,834,800	
ＤＯＷＡホールディングス	43,700	5,592.00	244,370,400	
古河機械金属	19,300	3,085.00	59,540,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,100	2,232.00	62,719,200	
東邦チタニウム	29,300	1,323.00	38,763,900	
ＵＡＣＪ	98,000	2,100.00	205,800,000	
ＣＫサンエツ	3,100	4,050.00	12,555,000	
古河電気工業	54,000	9,547.00	515,538,000	
住友電気工業	559,700	5,860.00	3,279,842,000	
フジクラ	208,500	19,285.00	4,020,922,500	
ＳＷＣＣ	23,600	7,950.00	187,620,000	
平河ヒューテック	9,300	2,761.00	25,677,300	
いよぎんホールディングス	202,500	2,340.50	473,951,250	
しずおかフィナンシャルグループ	340,800	2,063.50	703,240,800	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	130,300	2,213.50	288,419,050	
楽天銀行	82,000	8,080.00	662,560,000	
京都フィナンシャルグループ	212,500	3,204.00	680,850,000	
リョービ	19,200	2,647.00	50,822,400	
ＡＲＥホールディングス	65,600	2,711.00	177,841,600	
東洋製罐グループホールディングス	86,300	3,744.00	323,107,200	
ホッカンホールディングス	8,600	2,215.00	19,049,000	
コロナ	9,100	947.00	8,617,700	
横河ブリッジホールディングス	27,900	2,824.00	78,789,600	
三和ホールディングス	155,800	4,070.00	634,106,000	
文化シヤッター	50,900	2,100.00	106,890,000	
三協立山	20,300	598.00	12,139,400	
アルインコ	12,500	1,038.00	12,975,000	
ＬＩＸＩＬ	253,300	1,774.50	449,480,850	
ノーリツ	28,500	2,066.00	58,881,000	
長府製作所	16,000	1,960.00	31,360,000	
リンナイ	84,500	3,837.00	324,226,500	
ユニプレス	29,100	1,166.00	33,930,600	
日東精工	21,300	711.00	15,144,300	
岡部	28,900	914.00	26,414,600	
ジーテクト	20,600	2,031.00	41,838,600	
東プレ	28,600	2,286.00	65,379,600	
高周波熱錬	24,500	1,186.00	29,057,000	
東京製綱	9,700	1,470.00	14,259,000	
サンコール	16,000	1,035.00	16,560,000	
パイオラックス	17,400	1,700.00	29,580,000	
エイチワン	16,600	1,323.00	21,961,800	
日本発条	122,100	2,830.50	345,604,050	
中央発條	10,500	3,395.00	35,647,500	
三浦工業	73,600	3,135.00	230,736,000	
タクマ	47,400	2,449.00	116,082,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	847.00	7,114,800	
ＫｅｅＰｅｒ技研	10,000	3,595.00	35,950,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	12,800	593.00	7,590,400	

イー・ガーディアン	5,000	1,693.00	8,465,000	
ジャパンマテリアル	49,400	1,963.00	96,972,200	
ベクトル	22,100	1,144.00	25,282,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,500	1,183.00	15,970,500	
キャリアリンク	5,900	2,418.00	14,266,200	
ＩＢＪ	12,400	827.00	10,254,800	
アサンテ	7,700	1,631.00	12,558,700	
バリューＨＲ	14,500	1,753.00	25,418,500	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	13,100	3,090.00	40,479,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,400	1,000.00	6,400,000	
シグマクシス・ホールディングス	47,100	742.00	34,948,200	
ウィルグループ	15,000	1,092.00	16,380,000	
リクルートホールディングス	1,194,400	8,282.00	9,892,020,800	
エラン	14,300	783.00	11,196,900	
ツガミ	33,800	2,609.00	88,184,200	
オークマ	27,700	3,525.00	97,642,500	
芝浦機械	18,900	4,175.00	78,907,500	
アマダ	231,300	1,798.50	415,993,050	
アイダエンジニアリング	30,000	950.00	28,500,000	
ＦＵＪＩ	63,200	3,065.00	193,708,000	
牧野フライス製作所	16,000	11,440.00	183,040,000	
オーエスジー	56,500	2,252.00	127,238,000	
旭ダイヤモンド工業	38,100	798.00	30,403,800	
ＤＭＧ森精機	108,700	2,704.00	293,924,800	
ソディック	38,600	921.00	35,550,600	
ディスコ	76,500	47,750.00	3,652,875,000	
日東工器	5,600	1,767.00	9,895,200	
日進工具	13,400	836.00	11,202,400	
冨士ダイス	11,800	853.00	10,065,400	
日本郵政	1,454,200	1,442.50	2,097,683,500	
ベルシステム２４ホールディングス	21,900	1,325.00	29,017,500	
鎌倉新書	16,100	561.00	9,032,100	
エアトリ	13,200	828.00	10,929,600	
アトラエ	12,100	705.00	8,530,500	
ストライク	7,900	3,870.00	30,573,000	
ソラスト	39,000	503.00	19,617,000	
セラク	4,900	1,531.00	7,501,900	
インソース	35,100	824.00	28,922,400	
豊田自動織機	134,000	17,250.00	2,311,500,000	
リケンＮＰＲ	18,200	3,185.00	57,967,000	
島精機製作所	25,300	993.00	25,122,900	
オプトラン	26,100	1,554.00	40,559,400	
イワキ	10,600	2,569.00	27,231,400	
フリュー	16,600	1,033.00	17,147,800	
ヤマシンフィルタ	32,900	636.00	20,924,400	
日阪製作所	18,600	1,403.00	26,095,800	
やまびこ	26,000	2,579.00	67,054,000	
野村マイクロ・サイエンス	28,600	3,835.00	109,681,000	
平田機工	22,800	2,099.00	47,857,200	

ＰＥＧＡＳＵＳ	17,500	845.00	14,787,500	
マルマエ	6,100	2,164.00	13,200,400	
タツモ	10,500	2,428.00	25,494,000	
ナブテスコ	92,400	3,449.00	318,687,600	
三井海洋開発	40,100	10,355.00	415,235,500	
レオン自動機	18,300	1,425.00	26,077,500	
ＳＭＣ	45,000	52,360.00	2,356,200,000	
ホソカワミクロン	12,000	5,170.00	62,040,000	
ユニオンツール	6,900	8,030.00	55,407,000	
瑞光	13,500	966.00	13,041,000	
オイレス工業	19,600	2,133.00	41,806,800	
日精エー・エス・ビー機械	6,100	7,100.00	43,310,000	
サトー	21,700	2,268.00	49,215,600	
技研製作所	15,000	1,656.00	24,840,000	
日本エアーテック	7,400	1,280.00	9,472,000	
日精樹脂工業	10,400	843.00	8,767,200	
ワイエイシイホールディングス	13,800	898.00	12,392,400	
小松製作所	782,100	5,173.00	4,045,803,300	
住友重機械工業	93,800	4,053.00	380,171,400	
日立建機	63,200	4,557.00	288,002,400	
日工	30,600	764.00	23,378,400	
巴工業	18,500	1,615.00	29,877,500	
井関農機	14,900	2,140.00	31,886,000	
ＴＯＷＡ	57,400	2,632.00	151,076,800	
北川鉄工所	6,200	1,678.00	10,403,600	
ローツェ	93,200	2,122.00	197,770,400	
クボタ	811,300	2,123.50	1,722,795,550	
荏原実業	8,300	4,350.00	36,105,000	
東洋エンジニアリング	22,700	2,393.00	54,321,100	
三菱化工機	16,700	3,325.00	55,527,500	
月島ホールディングス	23,400	2,687.00	62,875,800	
帝国電機製作所	10,900	3,030.00	33,027,000	
新東工業	32,000	984.00	31,488,000	
澁谷工業	14,900	3,265.00	48,648,500	
アイチコーポレーション	26,300	1,310.00	34,453,000	
小森コーポレーション	37,700	1,447.00	54,551,900	
鶴見製作所	22,400	2,050.00	45,920,000	
酒井重工業	6,200	2,028.00	12,573,600	
荏原製作所	325,800	4,426.00	1,441,990,800	
酉島製作所	11,900	2,069.00	24,621,100	
ＡＩＲＭＡＮ	15,900	1,892.00	30,082,800	
ダイキン工業	206,700	19,740.00	4,080,258,000	
オルガノ	21,800	13,770.00	300,186,000	
トーヨーカネツ	6,600	4,540.00	29,964,000	
栗田工業	95,600	6,374.00	609,354,400	
椿本チエイン	68,700	2,119.00	145,575,300	
日機装	36,600	1,506.00	55,119,600	
木村化工機	12,100	1,104.00	13,358,400	
レイズネクスト	22,300	1,947.00	43,418,100	
アネスト岩田	29,400	1,512.00	44,452,800	

ダイフク	267,800	5,026.00	1,345,962,800	
サムコ	4,300	4,120.00	17,716,000	
タダノ	83,700	1,032.00	86,378,400	
フジテック	46,400	5,684.00	263,737,600	
ＣＫＤ	47,800	3,245.00	155,111,000	
平和	46,900	2,014.00	94,456,600	
理想科学工業	25,500	1,189.00	30,319,500	
ＳＡＮＫＹＯ	168,000	2,633.00	442,344,000	
日本金銭機械	19,200	999.00	19,180,800	
マースグループホールディングス	13,400	3,035.00	40,669,000	
ガリレイ	23,400	3,600.00	84,240,000	
ダイコク電機	7,800	2,732.00	21,309,600	
竹内製作所	28,700	6,430.00	184,541,000	
アマノ	41,800	4,073.00	170,251,400	
ＪＵＫＩ	24,700	456.00	11,263,200	
ジャノメ	11,700	1,130.00	13,221,000	
ブラザー工業	196,800	2,988.00	588,038,400	
マックス	21,900	6,340.00	138,846,000	
モリタホールディングス	24,900	2,471.00	61,527,900	
グローリー	41,500	3,879.00	160,978,500	
新晃工業	45,500	1,278.00	58,149,000	
大和冷機工業	24,400	1,525.00	37,210,000	
セガサミーホールディングス	130,000	2,545.00	330,850,000	
ＴＰＲ	36,300	1,220.00	44,286,000	
ツバキ・ナカシマ	36,900	396.00	14,612,400	
ホシザキ	102,100	4,978.00	508,253,800	
大豊工業	12,200	686.00	8,369,200	
日本精工	293,500	919.50	269,873,250	
ＮＴＮ	375,300	363.70	136,496,610	
ジェイテクト	149,800	1,611.50	241,402,700	
不二越	11,700	3,930.00	45,981,000	
ミネベアミツミ	276,000	2,907.00	802,332,000	
日本トムソン	43,200	694.00	29,980,800	
ＴＨＫ	84,000	4,098.00	344,232,000	
ＹＵＳＨＩＮ	12,700	659.00	8,369,300	
前澤給装工業	11,500	1,457.00	16,755,500	
イーグル工業	17,500	2,656.00	46,480,000	
ＰＩＬＬＡＲ	14,700	4,770.00	70,119,000	
キッツ	56,600	1,769.00	100,125,400	
日立製作所	4,037,300	5,120.00	20,670,976,000	
三菱電機	1,738,000	4,338.00	7,539,444,000	
富士電機	114,000	10,575.00	1,205,550,000	
安川電機	172,400	4,108.00	708,219,200	
シンフォニア　テクノロジー	17,500	9,820.00	171,850,000	
明電舎	29,400	6,010.00	176,694,000	
山洋電気	18,300	3,755.00	68,716,500	
デンヨー	11,600	2,829.00	32,816,400	
ＰＨＣホールディングス	29,800	1,021.00	30,425,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	181,900	5,442.00	989,899,800	
ソシオネクスト	137,400	2,327.00	319,729,800	

ベイカレント	118,700	6,428.00	763,003,600	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,600	778.00	2,800,800	
アイモバイル	23,900	572.00	13,670,800	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,300	999.00	10,289,700	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	136,000	1,809.50	246,092,000	
エル・ティー・エス	2,200	2,324.00	5,112,800	
ミダックホールディングス	8,200	1,855.00	15,211,000	
キュービーネットホールディングス	9,300	1,382.00	12,852,600	
オープングループ	22,200	314.00	6,970,800	
三櫻工業	24,000	906.00	21,744,000	
マキタ	197,400	4,466.00	881,588,400	
東芝テック	20,300	2,822.00	57,286,600	
芝浦メカトロニクス	9,800	16,380.00	160,524,000	
マブチモーター	76,600	2,679.00	205,211,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	272.00	2,774,400	
トレックス・セミコンダクター	6,100	1,589.00	9,692,900	
東光高岳	8,600	3,460.00	29,756,000	
ダブル・スコープ	51,900	225.00	11,677,500	
宮越ホールディングス	6,900	936.00	6,458,400	
ダイヘン	14,800	9,550.00	141,340,000	
ヤーマン	30,800	798.00	24,578,400	
ＪＶＣケンウッド	125,200	1,374.50	172,087,400	
ミマキエンジニアリング	13,200	1,531.00	20,209,200	
大崎電気工業	30,300	1,161.00	35,178,300	
オムロン	133,200	3,861.00	514,285,200	
日東工業	19,000	3,820.00	72,580,000	
ＩＤＥＣ	20,300	2,465.00	50,039,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	64,900	3,803.00	246,814,700	
ＢＵＦＦＡＬＯ	4,600	3,645.00	16,767,000	
テクノメディカ	3,100	1,921.00	5,955,100	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,400	554.00	3,545,600	
日本電気	1,041,900	5,732.00	5,972,170,800	
富士通	1,460,100	4,265.00	6,227,326,500	
沖電気工業	76,900	1,874.00	144,110,600	
電気興業	6,400	1,999.00	12,793,600	
サンケン電気	16,200	6,721.00	108,880,200	
アイホン	8,300	2,774.00	23,024,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,538,500	1,871.00	2,878,533,500	
セイコーエプソン	197,400	1,927.00	380,389,800	
ワコム	95,200	785.00	74,732,000	
アルバック	34,800	6,836.00	237,892,800	
アクセル	7,200	1,274.00	9,172,800	
ＥＩＺＯ	23,300	2,160.00	50,328,000	
ジャパンディスプレイ	911,900	19.00	17,326,100	
日本信号	40,100	1,227.00	49,202,700	
京三製作所	37,000	551.00	20,387,000	
能美防災	21,500	3,650.00	78,475,000	

ホーチキ	12,400	4,040.00	50,096,000	
エレコム	37,900	1,828.00	69,281,200	
パナソニック　ホールディングス	1,874,600	1,706.50	3,199,004,900	
シャープ	191,100	879.60	168,091,560	
アンリツ	103,800	2,243.50	232,875,300	
ソニーグループ	5,419,200	4,520.00	24,494,784,000	
ＴＤＫ	1,370,300	2,448.50	3,355,179,550	
帝国通信工業	6,800	2,597.00	17,659,600	
タムラ製作所	63,300	630.00	39,879,000	
アルプスアルパイン	128,800	1,973.00	254,122,400	
日本電波工業	19,000	1,054.00	20,026,000	
鈴木	8,400	2,158.00	18,127,200	
メイコー	14,200	9,210.00	130,782,000	
日本トリム	3,600	4,905.00	17,658,000	
フォスター電機	14,700	2,518.00	37,014,600	
ＳＭＫ	3,900	2,300.00	8,970,000	
ヨコオ	14,100	1,971.00	27,791,100	
ホシデン	31,800	2,453.00	78,005,400	
ヒロセ電機	23,100	18,050.00	416,955,000	
日本航空電子工業	37,200	2,327.00	86,564,400	
ＴＯＡ	16,000	1,706.00	27,296,000	
マクセル	33,100	2,148.00	71,098,800	
古野電気	20,600	7,860.00	161,916,000	
スミダコーポレーション	27,200	1,127.00	30,654,400	
アイコム	6,000	3,220.00	19,320,000	
リオン	6,500	2,537.00	16,490,500	
横河電機	173,600	4,589.00	796,650,400	
新電元工業	6,600	3,140.00	20,724,000	
アズビル	381,600	1,466.00	559,425,600	
日本光電工業	130,600	1,591.50	207,849,900	
チノー	13,100	1,363.00	17,855,300	
日本電子材料	9,700	4,080.00	39,576,000	
堀場製作所	29,700	13,540.00	402,138,000	
アドバンテスト	495,000	19,875.00	9,838,125,000	
エスペック	15,400	3,440.00	52,976,000	
キーエンス	157,100	55,150.00	8,664,065,000	
日置電機	8,200	5,750.00	47,150,000	
シスメックス	406,800	1,630.00	663,084,000	
日本マイクロニクス	25,900	8,170.00	211,603,000	
メガチップス	10,900	8,610.00	93,849,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,600	4,190.00	36,034,000	
デンソー	1,539,200	2,075.50	3,194,609,600	
コーセル	19,300	1,215.00	23,449,500	
イリソ電子工業	13,000	3,130.00	40,690,000	
オプテックスグループ	26,600	2,394.00	63,680,400	
千代田インテグレ	4,800	3,115.00	14,952,000	
レーザーテック	60,900	28,835.00	1,756,051,500	
スタンレー電気	80,300	3,128.00	251,178,400	
ウシオ電機	65,200	2,362.50	154,035,000	
日本セラミック	12,800	3,675.00	47,040,000	

山一電機	15,400	6,020.00	92,708,000	
図研	13,100	4,690.00	61,439,000	
日本電子	36,400	5,143.00	187,205,200	
カシオ計算機	125,600	1,251.00	157,125,600	
ファナック	750,200	5,180.00	3,886,036,000	
日本シイエムケイ	50,200	478.00	23,995,600	
エンプラス	4,600	8,780.00	40,388,000	
大真空	22,700	592.00	13,438,400	
ローム	308,400	1,985.00	612,174,000	
浜松ホトニクス	262,500	1,660.50	435,881,250	
三井ハイテック	81,200	772.00	62,686,400	
京セラ	976,100	2,023.00	1,974,650,300	
太陽誘電	84,100	3,408.00	286,612,800	
村田製作所	1,499,200	3,178.00	4,764,457,600	
双葉電子工業	32,400	642.00	20,800,800	
日東電工	498,200	3,839.00	1,912,589,800	
東海理化電機製作所	42,000	2,888.00	121,296,000	
ニチコン	41,100	1,248.00	51,292,800	
日本ケミコン	19,700	1,181.00	23,265,700	
ＫＯＡ	28,600	1,289.00	36,865,400	
三井Ｅ＆Ｓ	78,800	5,570.00	438,916,000	
カナデビア	130,000	924.00	120,120,000	
三菱重工業	2,972,800	4,336.00	12,890,060,800	
川崎重工業	118,400	10,685.00	1,265,104,000	
ＩＨＩ	826,900	2,913.00	2,408,759,700	
名村造船所	48,900	4,330.00	211,737,000	
マネジメントソリューションズ	8,900	1,334.00	11,872,600	
プロレド・パートナーズ	4,000	572.00	2,288,000	
フロンティア・マネジメント	5,100	689.00	3,513,900	
アンビスホールディングス	34,600	463.00	16,019,800	
カーブスホールディングス	44,200	746.00	32,973,200	
フォーラムエンジニアリング	18,800	1,590.00	29,892,000	
ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ	4,500	2,227.00	10,021,500	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	6,000	1,856.00	11,136,000	
日本車輌製造	6,000	3,355.00	20,130,000	
三菱ロジスネクスト	25,200	1,527.00	38,480,400	
フルサト・マルカホールディングス	14,800	2,224.00	32,915,200	
ヤマエグループホールディングス	16,300	2,444.00	39,837,200	
ＦＰＧ	49,200	2,250.00	110,700,000	
ライフネット生命保険	24,800	1,903.00	47,194,400	
全国保証	89,000	3,086.00	274,654,000	
めぶきフィナンシャルグループ	723,400	945.40	683,902,360	
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,100	2,103.00	52,785,300	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,800	7,510.00	148,698,000	
九州フィナンシャルグループ	299,500	890.00	266,555,000	
かんぽ生命保険	174,800	4,004.00	699,899,200	
ゆうちょ銀行	1,680,700	1,726.50	2,901,728,550	
富山第一銀行	49,100	1,543.00	75,761,300	

横浜フィナンシャルグループ	806,900	1,112.50	897,676,250	
ジェイリース	11,700	1,473.00	17,234,100	
西日本フィナンシャルホールディングス	94,600	2,723.00	257,595,800	
ＳＢＩアルヒ	15,800	839.00	13,256,200	
プレミアグループ	26,300	1,973.00	51,889,900	
日産自動車	2,400,000	362.60	870,240,000	
いすゞ自動車	419,200	1,956.00	819,955,200	
トヨタ自動車	8,351,200	3,147.00	26,281,226,400	
日野自動車	236,300	410.00	96,883,000	
三菱自動車工業	600,500	372.00	223,386,000	
武蔵精密工業	34,700	3,135.00	108,784,500	
日産車体	24,000	1,006.00	24,144,000	
新明和工業	45,300	1,819.00	82,400,700	
極東開発工業	26,000	2,655.00	69,030,000	
トピー工業	11,300	2,839.00	32,080,700	
ティラド	3,100	8,350.00	25,885,000	
曙ブレーキ工業	96,100	116.00	11,147,600	
タチエス	28,900	1,992.00	57,568,800	
ＮＯＫ	61,000	2,612.50	159,362,500	
フタバ産業	42,100	956.00	40,247,600	
カヤバ	26,600	4,065.00	108,129,000	
市光工業	34,200	457.00	15,629,400	
大同メタル工業	30,700	1,018.00	31,252,600	
プレス工業	64,600	681.00	43,992,600	
太平洋工業	36,100	3,090.00	111,549,000	
アイシン	401,300	2,803.00	1,124,843,900	
マツダ	519,600	1,133.50	588,966,600	
本田技研工業	3,412,000	1,523.50	5,198,182,000	
スズキ	1,154,100	2,225.50	2,568,449,550	
ＳＵＢＡＲＵ	473,700	3,466.00	1,641,844,200	
ヤマハ発動機	777,400	1,110.50	863,302,700	
小糸製作所	162,800	2,287.50	372,405,000	
エクセディ	25,700	5,290.00	135,953,000	
ミツバ	29,700	934.00	27,739,800	
豊田合成	52,500	3,866.00	202,965,000	
愛三工業	26,100	2,050.00	53,505,000	
ヨロズ	14,800	922.00	13,645,600	
エフ・シー・シー	30,600	3,255.00	99,603,000	
シマノ	67,000	16,040.00	1,074,680,000	
テイ・エス　テック	58,300	1,862.50	108,583,750	
三十三フィナンシャルグループ	15,000	3,705.00	55,575,000	
第四北越フィナンシャルグループ	145,700	1,470.00	214,179,000	
ひろぎんホールディングス	215,300	1,449.00	311,969,700	
おきなわフィナンシャルグループ	13,200	4,250.00	56,100,000	
ダイレクトマーケティングミックス	16,900	277.00	4,681,300	
ポピンズ	2,400	1,491.00	3,578,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,800	1,244.00	18,411,200	
十六フィナンシャルグループ	21,700	5,790.00	125,643,000	
ＣＣＩグループ	161,500	639.00	103,198,500	

ネットプロテクションズホールディングス	46,800	795.00	37,206,000	
プロクレアホールディングス	18,900	1,751.00	33,093,900	
ＦＰパートナー	6,700	2,362.00	15,825,400	
あいちフィナンシャルグループ	31,700	4,240.00	134,408,000	
小野建	17,800	1,351.00	24,047,800	
ノジマ	162,800	1,105.00	179,894,000	
佐鳥電機	10,500	1,861.00	19,540,500	
カッパ・クリエイト	26,200	1,529.00	40,059,800	
伯東	9,900	3,845.00	38,065,500	
コンドーテック	14,000	1,571.00	21,994,000	
ナガイレーベン	21,000	1,785.00	37,485,000	
良品計画	362,900	3,398.00	1,233,134,200	
松田産業	12,700	4,375.00	55,562,500	
第一興商	55,000	1,551.50	85,332,500	
メディパルホールディングス	180,300	2,595.00	467,878,500	
アドヴァングループ	10,800	869.00	9,385,200	
ＳＰＫ	6,600	2,253.00	14,869,800	
萩原電気ホールディングス	7,100	3,515.00	24,956,500	
アルビス	5,400	2,732.00	14,752,800	
アズワン	53,100	2,537.00	134,714,700	
スズデン	9,500	1,662.00	15,789,000	
シモジマ	12,600	1,283.00	16,165,800	
ドウシシャ	19,700	2,945.00	58,016,500	
高速	11,100	2,902.00	32,212,200	
Ｇ－７ホールディングス	18,200	1,317.00	23,969,400	
たけびし	6,300	2,004.00	12,625,200	
イオン北海道	49,200	878.00	43,197,600	
コジマ	27,400	1,118.00	30,633,200	
コーナン商事	18,300	3,815.00	69,814,500	
エコス	6,100	2,882.00	17,580,200	
ワタミ	20,000	924.00	18,480,000	
リックス	4,200	3,650.00	15,330,000	
システムソフト	54,800	67.00	3,671,600	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,679,900	1,000.00	1,679,900,000	
丸文	14,900	1,153.00	17,179,700	
西松屋チェーン	36,800	2,128.00	78,310,400	
ゼンショーホールディングス	85,000	9,468.00	804,780,000	
ハピネット	11,300	6,400.00	72,320,000	
幸楽苑	15,900	1,061.00	16,869,900	
橋本総業ホールディングス	5,800	1,199.00	6,954,200	
日本ライフライン	41,900	1,464.00	61,341,600	
サイゼリヤ	21,500	5,330.00	114,595,000	
タカショー	13,500	430.00	5,805,000	
ＶＴホールディングス	64,700	495.00	32,026,500	
アルゴグラフィックス	56,500	1,400.00	79,100,000	
魚力	5,800	2,355.00	13,659,000	
ＩＤＯＭ	50,200	1,171.00	58,784,200	
日本エム・ディ・エム	12,500	503.00	6,287,500	

ユナイテッドアローズ	17,700	2,128.00	37,665,600	
進和	9,700	3,135.00	30,409,500	
ダイトロン	6,800	4,595.00	31,246,000	
ハイデイ日高	26,900	3,350.00	90,115,000	
シークス	26,600	1,244.00	33,090,400	
コロワイド	93,800	1,712.00	160,585,600	
オーハシテクニカ	7,700	2,082.00	16,031,400	
壱番屋	65,700	909.00	59,721,300	
白銅	4,800	2,214.00	10,627,200	
スギホールディングス	89,300	3,532.00	315,407,600	
薬王堂ホールディングス	9,300	2,100.00	19,530,000	
ダブルエー	6,700	1,346.00	9,018,200	
島津製作所	208,700	4,260.00	889,062,000	
ＪＭＳ	14,500	433.00	6,278,500	
長野計器	10,300	2,293.00	23,617,900	
ブイ・テクノロジー	7,700	3,470.00	26,719,000	
スター精密	25,600	1,691.00	43,289,600	
東京計器	13,100	5,840.00	76,504,000	
愛知時計電機	7,500	2,611.00	19,582,500	
インターアクション	9,500	1,434.00	13,623,000	
東京精密	29,800	10,770.00	320,946,000	
マニー	62,800	1,484.00	93,195,200	
ニコン	196,000	1,776.00	348,096,000	
オリンパス	870,000	2,069.00	1,800,030,000	
理研計器	22,300	3,330.00	74,259,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	56,100	12,005.00	673,480,500	
キヤノン電子	17,300	2,672.00	46,225,600	
タムロン	80,200	1,019.00	81,723,800	
ＨＯＹＡ	302,400	24,930.00	7,538,832,000	
ノーリツ鋼機	44,200	1,652.00	73,018,400	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	21,300	1,862.00	39,660,600	
朝日インテック	191,500	2,346.50	449,354,750	
キヤノン	705,200	4,437.00	3,128,972,400	
リコー	368,100	1,380.50	508,162,050	
シチズン時計	129,900	1,065.00	138,343,500	
メニコン	58,600	1,252.00	73,367,200	
パラマウントベッドホールディングス	33,900	3,530.00	119,667,000	
トランザクション	16,900	1,081.00	18,268,900	
ニホンフラッシュ	14,800	813.00	12,032,400	
前田工繊	32,000	2,037.00	65,184,000	
アートネイチャー	14,300	816.00	11,668,800	
フルヤ金属	13,400	3,435.00	46,029,000	
バンダイナムコホールディングス	420,000	4,520.00	1,898,400,000	
ＳＨＯＥＩ	41,000	1,711.00	70,151,000	
フランスベッドホールディングス	22,500	1,324.00	29,790,000	
マーベラス	29,200	526.00	15,359,200	
パイロットコーポレーション	24,000	4,703.00	112,872,000	
萩原工業	10,500	1,578.00	16,569,000	
エイベックス	26,900	1,221.00	32,844,900	
フジシールインターナショナル	31,800	2,840.00	90,312,000	

タカラトミー	77,000	3,210.00	247,170,000	
広済堂ホールディングス	50,800	436.00	22,148,800	
レック	15,800	1,032.00	16,305,600	
三光合成	19,800	847.00	16,770,600	
プロネクサス	16,300	1,178.00	19,201,400	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	190,400	3,749.00	713,809,600	
大日本印刷	338,900	2,610.50	884,698,450	
共同印刷	17,700	1,441.00	25,505,700	
ＮＩＳＳＨＡ	29,900	1,310.00	39,169,000	
ＺＡＣＲＯＳ	49,800	1,057.00	52,638,600	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8,400	4,325.00	36,330,000	
前澤化成工業	10,100	2,095.00	21,159,500	
未来工業	7,500	3,335.00	25,012,500	
アシックス	604,100	3,768.00	2,276,248,800	
ツツミ	3,700	2,296.00	8,495,200	
ＪＳＰ	11,100	1,936.00	21,489,600	
ニチハ	19,700	2,941.00	57,937,700	
ローランド	12,500	3,420.00	42,750,000	
エフピコ	29,800	2,659.00	79,238,200	
小松ウオール工業	11,600	2,522.00	29,255,200	
ヤマハ	265,900	1,047.50	278,530,250	
河合楽器製作所	4,300	2,595.00	11,158,500	
クリナップ	17,700	790.00	13,983,000	
ピジョン	92,800	1,643.50	152,516,800	
キングジム	14,100	827.00	11,660,700	
象印マホービン	42,600	1,676.00	71,397,600	
リンテック	34,100	3,875.00	132,137,500	
信越ポリマー	34,000	1,877.00	63,818,000	
イトーキ	34,500	2,358.00	81,351,000	
任天堂	991,900	13,615.00	13,504,718,500	
三菱鉛筆	21,200	2,189.00	46,406,800	
松風	14,200	1,831.00	26,000,200	
タカラスタンダード	35,600	2,569.00	91,456,400	
コクヨ	326,400	899.10	293,466,240	
ナカバヤシ	17,000	544.00	9,248,000	
ニフコ	58,900	4,649.00	273,826,100	
立川ブラインド工業	8,200	1,964.00	16,104,800	
グローブライド	15,600	2,128.00	33,196,800	
オカムラ	47,300	2,194.00	103,776,200	
バルカー	13,200	3,940.00	52,008,000	
伊藤忠商事	1,117,300	9,306.00	10,397,593,800	
丸紅	1,268,400	3,900.00	4,946,760,000	
スクロール	28,500	1,210.00	34,485,000	
ヨンドシーホールディングス	15,700	1,741.00	27,333,700	
三陽商会	7,400	3,300.00	24,420,000	
長瀬産業	71,000	3,508.00	249,068,000	
蝶理	8,900	3,845.00	34,220,500	
豊田通商	499,200	4,888.00	2,440,089,600	
オンワードホールディングス	102,000	670.00	68,340,000	
三共生興	21,700	703.00	15,255,100	

兼松	69,400	3,174.00	220,275,600	
美津濃	42,100	2,901.00	122,132,100	
ルックホールディングス	5,100	2,736.00	13,953,600	
三井物産	2,389,800	3,967.00	9,480,336,600	
日本紙パルプ商事	88,300	713.00	62,957,900	
東京エレクトロン	332,500	34,190.00	11,368,175,000	
カメイ	15,600	3,070.00	47,892,000	
スターゼン	37,800	1,175.00	44,415,000	
セイコーグループ	21,900	7,100.00	155,490,000	
山善	50,300	1,457.00	73,287,100	
椿本興業	11,500	2,617.00	30,095,500	
住友商事	996,300	4,699.00	4,681,613,700	
ＢＩＰＲＯＧＹ	53,200	5,685.00	302,442,000	
内田洋行	6,100	10,320.00	62,952,000	
三菱商事	3,313,600	3,638.00	12,054,876,800	
第一実業	15,500	2,784.00	43,152,000	
キヤノンマーケティングジャパン	39,100	6,546.00	255,948,600	
西華産業	23,900	2,227.00	53,225,300	
佐藤商事	11,600	2,080.00	24,128,000	
東京産業	16,800	940.00	15,792,000	
ユアサ商事	14,300	5,180.00	74,074,000	
神鋼商事	12,500	2,309.00	28,862,500	
阪和興業	27,300	6,500.00	177,450,000	
正栄食品工業	11,000	3,990.00	43,890,000	
カナデン	13,300	2,037.00	27,092,100	
ＲＹＯＤＥＮ	12,700	3,065.00	38,925,500	
ニプロ	130,900	1,488.00	194,779,200	
岩谷産業	165,100	1,675.50	276,625,050	
極東貿易	9,300	1,846.00	17,167,800	
アステナホールディングス	31,700	480.00	15,216,000	
三愛オブリ	38,700	2,056.00	79,567,200	
稲畑産業	37,800	3,490.00	131,922,000	
ＧＳＩクレオス	9,600	2,289.00	21,974,400	
明和産業	23,800	798.00	18,992,400	
ゴールドウイン	92,000	3,065.00	281,980,000	
ユニ・チャーム	984,700	953.30	938,714,510	
ワキタ	27,500	1,819.00	50,022,500	
東邦ホールディングス	47,200	4,812.00	227,126,400	
サンゲツ	41,700	3,035.00	126,559,500	
ミツウロコグループホールディングス	20,100	2,213.00	44,481,300	
シナネンホールディングス	3,500	6,320.00	22,120,000	
伊藤忠エネクス	41,200	1,805.00	74,366,000	
サンリオ	165,000	5,938.00	979,770,000	
サンワ　テクノス	9,400	2,792.00	26,244,800	
新光商事	20,000	1,048.00	20,960,000	
トーホー	6,400	3,320.00	21,248,000	
三信電気	9,500	3,010.00	28,595,000	
東陽テクニカ	15,400	1,684.00	25,933,600	
モスフードサービス	24,500	3,980.00	97,510,000	
加賀電子	30,800	3,495.00	107,646,000	

都築電気	10,000	3,190.00	31,900,000	
ソーダニッカ	16,200	1,001.00	16,216,200	
立花エレテック	9,900	2,853.00	28,244,700	
木曽路	25,200	2,420.00	60,984,000	
ＳＲＳホールディングス	27,400	1,175.00	32,195,000	
千趣会	33,700	219.00	7,380,300	
リテールパートナーズ	24,700	1,310.00	32,357,000	
上新電機	18,000	2,588.00	46,584,000	
日本瓦斯	79,600	3,035.00	241,586,000	
ロイヤルホールディングス	32,200	2,612.00	84,106,400	
チヨダ	16,700	986.00	16,466,200	
ライフコーポレーション	31,900	2,450.00	78,155,000	
リンガーハット	23,000	2,219.00	51,037,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	14,100	771.00	10,871,100	
ＡＯＫＩホールディングス	35,700	1,614.00	57,619,800	
オークワ	22,200	835.00	18,537,000	
コメリ	22,400	3,235.00	72,464,000	
青山商事	35,600	2,262.00	80,527,200	
しまむら	39,000	10,585.00	412,815,000	
高島屋	240,900	1,696.00	408,566,400	
松屋	31,300	1,719.00	53,804,700	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	80,900	2,088.00	168,919,200	
近鉄百貨店	9,500	1,910.00	18,145,000	
丸井グループ	97,100	3,005.00	291,785,500	
クレディセゾン	87,200	3,903.00	340,341,600	
アクシアル　リテイリング	45,400	1,077.00	48,895,800	
イオン	1,962,200	2,390.00	4,689,658,000	
イズミ	29,400	2,932.00	86,200,800	
フォーバル	6,500	1,190.00	7,735,000	
平和堂	27,200	2,875.00	78,200,000	
フジ	25,600	1,985.00	50,816,000	
ゼビオホールディングス	19,700	1,102.00	21,709,400	
ケーズホールディングス	113,000	1,520.50	171,816,500	
ＰＡＬＴＡＣ	25,500	4,476.00	114,138,000	
三谷産業	29,000	518.00	15,022,000	
あおぞら銀行	98,500	2,259.00	222,511,500	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,925,100	2,321.50	23,041,119,650	
りそなホールディングス	1,897,500	1,525.50	2,894,636,250	
三井住友トラストグループ	538,700	4,332.00	2,333,648,400	
三井住友フィナンシャルグループ	3,399,100	4,198.00	14,269,421,800	
千葉銀行	473,200	1,490.00	705,068,000	
群馬銀行	279,100	1,557.00	434,558,700	
武蔵野銀行	21,600	4,345.00	93,852,000	
千葉興業銀行	29,200	1,560.00	45,552,000	
筑波銀行	67,800	331.00	22,441,800	
七十七銀行	49,500	6,731.00	333,184,500	
秋田銀行	10,400	3,600.00	37,440,000	
山形銀行	19,900	1,714.00	34,108,600	
岩手銀行	9,800	4,110.00	40,278,000	
東邦銀行	178,000	459.00	81,702,000	

ふくおかフィナンシャルグループ	123,500	4,380.00	540,930,000	
スルガ銀行	104,200	1,549.00	161,405,800	
八十二銀行	319,100	1,570.50	501,146,550	
山梨中央銀行	18,800	3,365.00	63,262,000	
大垣共立銀行	31,900	3,650.00	116,435,000	
福井銀行	14,900	2,228.00	33,197,200	
清水銀行	6,100	1,998.00	12,187,800	
滋賀銀行	23,400	6,330.00	148,122,000	
南都銀行	23,300	5,160.00	120,228,000	
百五銀行	145,500	955.00	138,952,500	
紀陽銀行	51,400	2,989.00	153,634,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	94,300	4,113.00	387,855,900	
山陰合同銀行	96,800	1,367.00	132,325,600	
百十四銀行	15,200	5,840.00	88,768,000	
四国銀行	24,300	1,493.00	36,279,900	
阿波銀行	22,900	3,705.00	84,844,500	
大分銀行	9,700	5,300.00	51,410,000	
宮崎銀行	9,000	5,050.00	45,450,000	
佐賀銀行	9,700	3,270.00	31,719,000	
琉球銀行	32,900	1,538.00	50,600,200	
セブン銀行	484,800	285.10	138,216,480	
みずほフィナンシャルグループ	2,194,000	5,066.00	11,114,804,000	
山口フィナンシャルグループ	151,700	1,789.00	271,391,300	
芙蓉総合リース	42,700	3,996.00	170,629,200	
みずほリース	116,200	1,256.00	145,947,200	
東京センチュリー	115,700	1,944.50	224,978,650	
ＳＢＩホールディングス	271,600	6,836.00	1,856,657,600	
日本証券金融	56,900	1,799.00	102,363,100	
アイフル	256,300	499.00	127,893,700	
名古屋銀行	29,000	4,010.00	116,290,000	
北洋銀行	199,900	734.00	146,726,600	
愛媛銀行	22,600	1,248.00	28,204,800	
京葉銀行	69,400	1,355.00	94,037,000	
栃木銀行	83,600	581.00	48,571,600	
北日本銀行	5,000	3,750.00	18,750,000	
東和銀行	30,600	902.00	27,601,200	
リコーリース	14,700	5,570.00	81,879,000	
イオンフィナンシャルサービス	88,800	1,522.00	135,153,600	
アコム	276,300	467.50	129,170,250	
ジャックス	18,500	4,075.00	75,387,500	
オリエントコーポレーション	60,500	1,022.00	61,831,000	
オリックス	956,500	3,883.00	3,714,089,500	
三菱ＨＣキャピタル	775,500	1,245.00	965,497,500	
ジャフコ　グループ	42,800	2,351.00	100,622,800	
トモニホールディングス	147,700	687.00	101,469,900	
大和証券グループ本社	1,106,400	1,264.50	1,399,042,800	
野村ホールディングス	2,601,900	1,101.50	2,865,992,850	
岡三証券グループ	122,200	696.00	85,051,200	
丸三証券	51,400	932.00	47,904,800	
東洋証券	47,700	574.00	27,379,800	

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	183,500	598.00	109,733,000	
水戸証券	42,500	523.00	22,227,500	
いちよし証券	28,900	898.00	25,952,200	
松井証券	106,500	798.00	84,987,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	768,400	4,599.00	3,533,871,600	
日本取引所グループ	859,100	1,791.50	1,539,077,650	
マネックスグループ	163,900	745.00	122,105,500	
極東証券	21,200	1,559.00	33,050,800	
岩井コスモホールディングス	16,100	2,843.00	45,772,300	
アイザワ証券グループ	16,200	1,300.00	21,060,000	
フィデアホールディングス	15,900	1,663.00	26,441,700	
池田泉州ホールディングス	214,600	690.00	148,074,000	
アニコム　ホールディングス	48,300	805.00	38,881,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,039,400	3,225.00	3,352,065,000	
ソニーフィナンシャルグループ	5,418,300	160.90	871,804,470	
スパークス・グループ	17,100	1,485.00	25,393,500	
第一生命ホールディングス	3,043,700	1,088.50	3,313,067,450	
東京海上ホールディングス	1,590,600	5,803.00	9,230,251,800	
イー・ギャランティ	25,400	1,684.00	42,773,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	7,600	3,830.00	29,108,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	383,500	3,249.00	1,245,991,500	
アドバンスクリエイト	12,100	269.00	3,254,900	
三井不動産	2,288,200	1,694.50	3,877,354,900	
三菱地所	955,300	3,204.00	3,060,781,200	
平和不動産	31,900	2,304.00	73,497,600	
東京建物	147,400	2,973.00	438,220,200	
京阪神ビルディング	23,000	1,828.00	42,044,000	
住友不動産	219,900	6,818.00	1,499,278,200	
テーオーシー	27,600	834.00	23,018,400	
レオパレス２１	137,500	656.00	90,200,000	
スターツコーポレーション	28,500	4,675.00	133,237,500	
フジ住宅	19,400	789.00	15,306,600	
空港施設	21,800	1,030.00	22,454,000	
明和地所	12,400	1,132.00	14,036,800	
ゴールドクレスト	8,400	3,305.00	27,762,000	
リログループ	71,900	1,672.50	120,252,750	
エスリード	7,200	6,070.00	43,704,000	
日神グループホールディングス	24,800	685.00	16,988,000	
エスコン	34,700	1,009.00	35,012,300	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	98,600	375.00	36,975,000	
ランド	997,400	10.00	9,974,000	
カチタス	41,600	2,899.00	120,598,400	
東祥	13,600	790.00	10,744,000	
トーセイ	22,900	3,265.00	74,768,500	
サンフロンティア不動産	22,900	2,320.00	53,128,000	
ＦＪネクストホールディングス	14,300	1,438.00	20,563,400	
グランディハウス	14,600	587.00	8,570,200	
東武鉄道	165,400	2,523.00	417,304,200	

相鉄ホールディングス	60,500	2,592.50	156,846,250	
東急	403,800	1,750.00	706,650,000	
京浜急行電鉄	178,200	1,563.50	278,615,700	
小田急電鉄	238,100	1,664.00	396,198,400	
京王電鉄	70,300	3,743.00	263,132,900	
京成電鉄	273,400	1,267.00	346,397,800	
富士急行	19,300	2,186.00	42,189,800	
東日本旅客鉄道	866,300	3,794.00	3,286,742,200	
西日本旅客鉄道	374,700	3,011.00	1,128,221,700	
東海旅客鉄道	665,600	3,960.00	2,635,776,000	
東京地下鉄	250,100	1,615.50	404,036,550	
西武ホールディングス	171,000	5,217.00	892,107,000	
鴻池運輸	26,700	3,250.00	86,775,000	
西日本鉄道	45,500	2,248.00	102,284,000	
ハマキョウレックス	49,100	1,563.00	76,743,300	
サカイ引越センター	19,900	2,790.00	55,521,000	
近鉄グループホールディングス	168,000	2,916.50	489,972,000	
阪急阪神ホールディングス	208,000	3,959.00	823,472,000	
南海電気鉄道	74,900	2,895.50	216,872,950	
京阪ホールディングス	81,600	3,246.00	264,873,600	
神戸電鉄	4,300	2,338.00	10,053,400	
名古屋鉄道	173,300	1,618.50	280,486,050	
山陽電気鉄道	11,900	2,003.00	23,835,700	
ヤマトホールディングス	190,600	2,215.50	422,274,300	
山九	35,900	8,510.00	305,509,000	
丸全昭和運輸	9,700	6,690.00	64,893,000	
センコーグループホールディングス	113,500	2,000.50	227,056,750	
ニッコンホールディングス	66,900	3,407.00	227,928,300	
福山通運	16,700	3,830.00	63,961,000	
セイノーホールディングス	77,100	2,161.00	166,613,100	
神奈川中央交通	4,500	3,510.00	15,795,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	48,600	1,026.00	49,863,600	
日本郵船	331,500	4,886.00	1,619,709,000	
商船三井	298,400	4,385.00	1,308,484,000	
川崎汽船	337,900	2,067.00	698,439,300	
ＮＳユナイテッド海運	9,800	5,470.00	53,606,000	
飯野海運	57,600	1,280.00	73,728,000	
九州旅客鉄道	118,100	3,892.00	459,645,200	
ＳＧホールディングス	263,300	1,475.00	388,367,500	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	168,600	3,280.00	553,008,000	
日本航空	359,500	2,969.00	1,067,355,500	
ＡＮＡホールディングス	426,800	3,020.00	1,288,936,000	
ビーウィズ	4,200	1,520.00	6,384,000	
サンウェルズ	12,400	503.00	6,237,200	
ＴＲＥホールディングス	37,100	1,597.00	59,248,700	
人・夢・技術グループ	6,500	1,595.00	10,367,500	
シルバーライフ	4,600	872.00	4,011,200	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	14,600	5,200.00	75,920,000	
コーア商事ホールディングス	15,000	795.00	11,925,000	

ＫＰＰグループホールディングス	43,500	772.00	33,582,000	
ブックオフグループホールディングス	12,100	1,364.00	16,504,400	
ギフトホールディングス	9,400	3,225.00	30,315,000	
三菱倉庫	178,000	1,096.00	195,088,000	
三井倉庫ホールディングス	48,400	3,759.00	181,935,600	
住友倉庫	45,700	3,320.00	151,724,000	
澁澤倉庫	25,100	1,104.00	27,710,400	
ヤマタネ	13,400	2,415.00	32,361,000	
乾汽船	19,900	1,532.00	30,486,800	
日本トランスシティ	39,500	1,087.00	42,936,500	
中央倉庫	8,500	1,305.00	11,092,500	
安田倉庫	10,700	2,165.00	23,165,500	
ＮＩＳＳＯホールディングス	14,000	640.00	8,960,000	
大栄環境	35,200	3,495.00	123,024,000	
ＧＥＮＯＶＡ	9,500	573.00	5,443,500	
日本管財ホールディングス	16,900	2,650.00	44,785,000	
上組	68,900	4,683.00	322,658,700	
キユーソー流通システム	8,900	2,763.00	24,590,700	
エーアイテイー	9,900	2,049.00	20,285,100	
ＴＢＳホールディングス	77,900	5,344.00	416,297,600	
日本テレビホールディングス	139,500	3,755.00	523,822,500	
朝日放送グループホールディングス	19,700	788.00	15,523,600	
テレビ朝日ホールディングス	38,200	3,240.00	123,768,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	104,900	1,656.00	173,714,400	
テレビ東京ホールディングス	9,700	4,810.00	46,657,000	
ビジョン	32,900	1,209.00	39,776,100	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	53,000	2,040.00	108,120,000	
日本通信	126,900	135.00	17,131,500	
ＮＴＴ	43,261,000	152.40	6,592,976,400	
ＫＤＤＩ	2,214,300	2,650.00	5,867,895,000	
ソフトバンク	25,330,800	223.20	5,653,834,560	
光通信	15,700	43,290.00	679,653,000	
エムティーアイ	10,700	784.00	8,388,800	
ＧＭＯインターネットグループ	50,900	3,454.00	175,808,600	
ファイバーゲート	6,000	691.00	4,146,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	87,500	3,177.00	277,987,500	
学研ホールディングス	28,800	1,061.00	30,556,800	
ゼンリン	23,600	1,029.00	24,284,400	
東京電力ホールディングス	1,416,100	868.00	1,229,174,800	
中部電力	578,900	2,282.00	1,321,049,800	
関西電力	851,500	2,445.00	2,081,917,500	
中国電力	272,800	971.50	265,025,200	
北陸電力	160,600	883.10	141,825,860	
東北電力	413,600	1,078.50	446,067,600	
四国電力	146,300	1,423.50	208,258,050	
九州電力	362,100	1,580.00	572,118,000	
北海道電力	177,000	1,046.00	185,142,000	
沖縄電力	40,100	1,055.00	42,305,500	
電源開発	118,300	2,926.00	346,145,800	
エフオン	11,600	339.00	3,932,400	

イーレックス	32,200	693.00	22,314,600	
レノバ	42,900	820.00	35,178,000	
東京瓦斯	283,400	5,936.00	1,682,262,400	
大阪瓦斯	280,500	5,069.00	1,421,854,500	
東邦瓦斯	57,800	4,790.00	276,862,000	
北海道瓦斯	46,900	716.00	33,580,400	
広島ガス	33,500	367.00	12,294,500	
西部ガスホールディングス	18,100	1,907.00	34,516,700	
静岡ガス	35,900	1,197.00	42,972,300	
メタウォーター	20,800	3,255.00	67,704,000	
M&A総研ホールディングス	19,100	1,293.00	24,696,300	
アイネット	10,000	2,527.00	25,270,000	
松竹	9,000	12,500.00	112,500,000	
東宝	82,700	9,183.00	759,434,100	
エイチ・アイ・エス	46,900	1,326.00	62,189,400	
東映	26,100	5,520.00	144,072,000	
ラックランド	7,300	1,168.00	8,526,400	
共立メンテナンス	61,100	3,087.00	188,615,700	
イチネンホールディングス	15,400	2,014.00	31,015,600	
建設技術研究所	16,600	2,852.00	47,343,200	
スペース	11,700	1,376.00	16,099,200	
アインホールディングス	16,600	6,766.00	112,315,600	
燦ホールディングス	13,600	1,430.00	19,448,000	
ピー・シー・エー	10,400	1,792.00	18,636,800	
スバル興業	5,400	3,260.00	17,604,000	
タナベコンサルティンググループ	13,500	692.00	9,342,000	
ビジネスブレイン太田昭和	5,600	3,470.00	19,432,000	
ナガワ	4,400	6,110.00	26,884,000	
東京都競馬	11,800	5,440.00	64,192,000	
カナモト	22,800	3,550.00	80,940,000	
ＤＴＳ	125,300	1,186.00	148,605,800	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	259,200	3,055.00	791,856,000	
シーイーシー	19,100	2,181.00	41,657,100	
カプコン	313,200	3,938.00	1,233,381,600	
ニシオホールディングス	13,400	4,250.00	56,950,000	
アイ・エス・ビー	7,400	1,684.00	12,461,600	
日本空港ビルデング	54,700	5,175.00	283,072,500	
トランス・コスモス	20,600	3,600.00	74,160,000	
乃村工藝社	70,400	1,071.00	75,398,400	
ＳＣＳＫ	128,800	5,673.00	730,682,400	
藤田観光	6,400	11,150.00	71,360,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8,000	1,508.00	12,064,000	
トーカイ	12,800	2,142.00	27,417,600	
セコム	301,600	5,330.00	1,607,528,000	
ＮＳＷ	6,800	2,487.00	16,911,600	
セントラル警備保障	7,800	2,613.00	20,381,400	
アイネス	12,300	1,719.00	21,143,700	
丹青社	34,100	1,333.00	45,455,300	
メイテックグループホールディングス	59,500	3,262.00	194,089,000	

ＴＫＣ	24,600	4,130.00	101,598,000	
応用地質	14,600	2,620.00	38,252,000	
船井総研ホールディングス	32,300	2,375.00	76,712,500	
ＮＳＤ	55,600	3,521.00	195,767,600	
コナミグループ	67,500	24,415.00	1,648,012,500	
学究社	6,400	2,278.00	14,579,200	
ナック	16,500	527.00	8,695,500	
福井コンピュータホールディングス	8,500	3,090.00	26,265,000	
ダイセキ	33,000	3,265.00	107,745,000	
ステップ	5,900	2,395.00	14,130,500	
泉州電業	10,600	4,610.00	48,866,000	
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	9,400	3,000.00	28,200,000	
トラスコ中山	34,900	2,426.00	84,667,400	
ヤマダホールディングス	511,200	458.00	234,129,600	
オートバックスセブン	57,900	1,537.00	88,992,300	
モリト	13,200	1,649.00	21,766,800	
アークランズ	49,400	1,830.00	90,402,000	
ニトリホールディングス	268,900	2,474.50	665,393,050	
グルメ杵屋	13,600	963.00	13,096,800	
ケーユーホールディングス	11,700	1,179.00	13,794,300	
吉野家ホールディングス	61,200	3,016.00	184,579,200	
加藤産業	20,600	5,800.00	119,480,000	
イノテック	10,500	1,949.00	20,464,500	
イエローハット	41,900	1,535.00	64,316,500	
松屋フーズホールディングス	7,800	6,010.00	46,878,000	
ＪＢＣＣホールディングス	41,800	1,302.00	54,423,600	
ＪＫホールディングス	11,100	1,217.00	13,508,700	
サガミホールディングス	26,700	1,734.00	46,297,800	
日伝	9,300	2,440.00	22,692,000	
ミロク情報サービス	13,400	1,879.00	25,178,600	
杉本商事	13,400	1,595.00	21,373,000	
因幡電機産業	43,400	4,637.00	201,245,800	
王将フードサービス	34,300	3,095.00	106,158,500	
ミニストップ	12,100	2,021.00	24,454,100	
アークス	27,900	3,190.00	89,001,000	
バローホールディングス	31,700	2,929.00	92,849,300	
東テク	18,500	3,310.00	61,235,000	
ミスミグループ本社	234,500	2,309.00	541,460,500	
ベルク	7,300	7,350.00	53,655,000	
大　庄	11,300	1,119.00	12,644,700	
ファーストリテイリング	112,100	58,630.00	6,572,423,000	
ソフトバンクグループ	777,200	22,695.00	17,638,554,000	
スズケン	55,100	5,886.00	324,318,600	
サンドラッグ	49,000	4,319.00	211,631,000	
サックスバー　ホールディングス	14,200	757.00	10,749,400	
ジェコス	12,000	1,400.00	16,800,000	
ベルーナ	40,000	1,039.00	41,560,000	
合計	314,149,800		741,209,857,190	

（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。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月11日現在
資産の部	
流動資産	
預金	465,761,650
コール・ローン	315,921,275
国債証券	266,743,915,510
派生商品評価勘定	10,071,760
未収入金	5,774,984
未収利息	2,488,734,444
前払費用	175,076,716
流動資産合計	270,205,256,339
資産合計	270,205,256,339
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	749,868,421
未払解約金	14,540,000
流動負債合計	764,408,421
負債合計	764,408,421
純資産の部	
元本等	
元本	232,751,382,480
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	36,689,465,438
元本等合計	269,440,847,918
純資産合計	269,440,847,918
負債純資産合計	270,205,256,339

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11月12日 至　2025年11月11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11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	169,884,633,449円
同期中追加設定元本額	150,441,968,552円
同期中一部解約元本額	87,575,219,521円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞	15,823,557,042円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	1,921,417,416円
たわらノーロード　バランス（標準型）	7,093,686,435円
たわらノーロード　バランス（積極型）	4,472,897,392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）	68,746,142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）	2,378,053,735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）	2,954,236,251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）	574,693,934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）	173,393円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	3,208,768円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	28,239,344円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	274,243,308円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	37,914,321円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	419,190,656円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	49,154,213円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	1,087,949円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	767,005円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	487,409円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	186,932円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	4,102円
投資のソムリエ	72,095,298,484円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	12,754,255,037円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	17,496,702,268円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	34,304,779,906円
ワールドアセットバランス（基本コース）	1,621,720,318円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	4,166,143,104円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	980,312,426円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	531,712,191円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	201,691,701円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	3,794,941,142円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	12,149,583,049円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,473,772,735円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	1,272,889,234円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	576,923,484円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	344,024,289円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	125,976,876円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	8,183,856円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	3,072,046円
外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限定）	18,056,893,141円
先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	6,554,407,344円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	854,555,764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）	49,763,271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）	245,203,984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）	27,511,499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）	151,303,856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）	283,297,122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）	367,274,340円
計	232,751,382,480円
２．　受益権の総数	232,751,382,480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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	1,753,679,936
合計	1,753,679,936

（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6月24日から2025年11月11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11月11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	269,416,678,325	－	270,156,474,986	△739,796,661
アメリカ・ドル	124,532,509,801	－	124,854,505,143	△321,995,342
イギリス・ポンド	15,309,044,856	－	15,381,819,091	△72,774,235
イスラエル・シュケル	1,043,349,368	－	1,054,837,337	△11,487,969
オーストラリア・ドル	3,333,796,655	－	3,334,843,848	△1,047,193
オフショア・人民元	31,714,975,633	－	31,764,623,706	△49,648,073
カナダ・ドル	5,432,802,194	－	5,438,774,068	△5,971,874
シンガポール・ドル	1,076,052,252	－	1,076,869,072	△816,820
スウェーデン・クローナ	502,430,622	－	502,250,862	179,760
デンマーク・クローネ	608,838,798	－	610,573,936	△1,735,138
ニュージーランド・ドル	810,901,000	－	801,009,000	9,892,000
ノルウェー・クローネ	452,786,880	－	453,064,206	△277,326
ポーランド・ズロチ	1,777,541,126	－	1,792,732,362	△15,191,236
マレーシア・リンギット	1,295,242,326	－	1,304,299,152	△9,056,826
メキシコ・ペソ	2,295,864,531	－	2,323,383,813	△27,519,282
ユーロ	79,230,542,283	－	79,462,889,390	△232,347,107
合計	269,416,678,325	－	270,156,474,986	△739,796,661

（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11月11日現在
1口当たり純資産額	1.1576円
（1万口当たり純資産額）	(11,576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11月11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	2,600,000.000	2,461,519.520	
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,656,307.790	
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,700,000.000	2,580,767.560	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,479,039.050	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,378,027.350	
		US T N/B 0.5 08/31/27	2,900,000.000	2,744,804.700	
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,000,000.000	2,825,332.020	
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,000,000.000	1,919,843.760	
		US T N/B 0.625 05/15/30	4,690,000.000	4,097,704.300	
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,190,000.000	4,497,358.000	
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,200,000.000	2,072,597.640	
		US T N/B 0.625 12/31/27	2,860,000.000	2,687,562.100	
		US T N/B 0.75 01/31/28	3,370,000.000	3,167,997.440	
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,190,000.000	6,267,236.530	
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,970,000.000	3,705,436.730	
		US T N/B 1.125 02/15/31	5,500,000.000	4,830,009.740	
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,065,281.250	
		US T N/B 1.125 02/29/28	1,520,000.000	1,438,270.300	
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,300,000.000	833,320.300	
		US T N/B 1.125 08/15/40	1,460,000.000	926,330.080	
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,711,019.510	
		US T N/B 1.125 10/31/26	2,770,000.000	2,702,986.050	
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,314,951.170	
		US T N/B 1.25 04/30/28	1,000,000.000	945,253.910	
		US T N/B 1.25 05/15/50	2,700,000.000	1,333,125.000	
		US T N/B 1.25 05/31/28	3,140,000.000	2,962,516.390	
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,570,000.000	3,361,587.280	
		US T N/B 1.25 08/15/31	2,000,000.000	1,738,750.000	
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,250,000.000	3,042,812.500	
		US T N/B 1.25 11/30/26	2,650,000.000	2,584,419.860	
		US T N/B 1.25 12/31/26	2,830,000.000	2,754,828.120	
		US T N/B 1.375 08/15/50	3,800,000.000	1,923,898.420	
		US T N/B 1.375 10/31/28	3,600,000.000	3,376,265.610	
		US T N/B 1.375 11/15/31	5,000,000.000	4,349,218.750	
		US T N/B 1.375 11/15/40	3,730,000.000	2,447,011.130	
		US T N/B 1.375 12/31/28	3,500,000.000	3,271,064.440	
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,900,000.000	4,774,820.280	
		US T N/B 1.5 02/15/30	2,500,000.000	2,288,671.870	
		US T N/B 1.5 11/30/28	3,840,000.000	3,608,400.000	
		US T N/B 1.625 05/15/31	5,150,000.000	4,606,433.560	
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,200,000.000	3,910,101.550	
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,530,000.000	2,480,622.870	
		US T N/B 1.625 11/15/50	3,300,000.000	1,781,935.540	
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,600,000.000	1,566,700.810	
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,600,000.000	3,397,570.300	
		US T N/B 1.75 08/15/41	2,500,000.000	1,704,931.650	

		US T N/B 1.75 11/15/29	3,000,000.000	2,792,695.320	
		US T N/B 1.75 12/31/26	1,500,000.000	1,468,447.250	
		US T N/B 1.875 02/15/32	7,980,000.000	7,113,421.870	
		US T N/B 1.875 02/15/41	2,600,000.000	1,836,453.110	
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,950,000.000	2,842,576.150	
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,500,000.000	3,421,796.870	
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,200,000.000	3,027,687.480	
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,400,000.000	2,501,468.720	
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,500,000.000	2,105,742.170	
		US T N/B 2.0 08/15/51	4,500,000.000	2,649,902.350	
		US T N/B 2.0 11/15/26	3,900,000.000	3,835,742.850	
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,200,000.000	2,964,609.390	
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,400,000.000	3,342,226.540	
		US T N/B 2.25 02/15/52	4,770,000.000	2,972,213.080	
		US T N/B 2.25 05/15/41	3,500,000.000	2,604,697.260	
		US T N/B 2.25 08/15/27	2,900,000.000	2,833,617.200	
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,600,000.000	1,073,937.500	
		US T N/B 2.25 08/15/49	4,090,000.000	2,626,147.440	
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,140,000.000	2,085,037.110	
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,600,000.000	2,680,804.680	
		US T N/B 2.375 03/31/29	2,200,000.000	2,113,460.930	
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,000,000.000	2,945,507.820	
		US T N/B 2.375 05/15/29	2,820,000.000	2,704,556.250	
		US T N/B 2.375 05/15/51	3,880,000.000	2,509,496.070	
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,880,000.000	1,895,287.500	
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,110,000.000	1,520,189.060	
		US T N/B 2.5 02/15/46	1,400,000.000	993,371.090	
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,900,000.000	3,840,509.750	
		US T N/B 2.5 05/15/46	800,000.000	565,781.240	
		US T N/B 2.625 02/15/29	3,400,000.000	3,297,269.540	
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,300,000.000	3,250,886.710	
		US T N/B 2.625 07/31/29	1,600,000.000	1,543,687.500	
		US T N/B 2.75 02/15/28	3,500,000.000	3,436,972.650	
		US T N/B 2.75 04/30/27	2,200,000.000	2,173,015.630	
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,900,000.000	3,786,275.370	
		US T N/B 2.75 07/31/27	2,150,000.000	2,119,639.650	
		US T N/B 2.75 08/15/32	5,580,000.000	5,205,529.650	
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,080,000.000	844,045.310	
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,300,000.000	947,730.470	
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,500,000.000	1,166,660.160	
		US T N/B 2.75 11/15/47	1,800,000.000	1,308,691.400	
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,150,000.000	3,073,526.370	
		US T N/B 2.875 05/15/28	3,440,000.000	3,381,815.630	
		US T N/B 2.875 05/15/32	6,500,000.000	6,131,582.000	
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,590,000.000	1,250,758.580	
		US T N/B 2.875 05/15/49	2,700,000.000	1,979,701.180	
		US T N/B 2.875 05/15/52	3,900,000.000	2,795,355.440	
		US T N/B 2.875 08/15/28	2,900,000.000	2,845,794.910	
		US T N/B 2.875 08/15/45	1,500,000.000	1,146,152.340	

		US T N/B 2.875 11/15/46	650,000.000	489,632.800	
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,390,000.000	1,067,313.660	
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,300,000.000	1,747,281.250	
		US T N/B 3.0 02/15/49	2,100,000.000	1,580,414.040	
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,200,000.000	977,484.360	
		US T N/B 3.0 05/15/45	2,000,000.000	1,565,078.100	
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,200,000.000	918,984.370	
		US T N/B 3.0 08/15/48	2,710,000.000	2,048,061.330	
		US T N/B 3.0 08/15/52	4,200,000.000	3,085,605.470	
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,500,000.000	1,179,960.930	
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,000,000.000	778,359.380	
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,000,000.000	832,460.940	
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,260,000.000	1,032,658.580	
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,220,000.000	1,721,107.030	
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,000,000.000	1,610,156.240	
		US T N/B 3.125 08/31/27	3,000,000.000	2,975,390.640	
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,000,000.000	2,944,042.980	
		US T N/B 3.125 11/15/28	3,210,000.000	3,166,928.300	
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,280,000.000	1,070,499.980	
		US T N/B 3.25 05/15/42	2,750,000.000	2,321,494.140	
		US T N/B 3.25 06/30/27	3,390,000.000	3,371,196.070	
		US T N/B 3.25 06/30/29	3,000,000.000	2,960,332.020	
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,600,000.000	6,359,976.540	
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,800,000.000	1,509,539.050	
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,300,000.000	1,968,656.250	
		US T N/B 3.375 09/15/27	3,700,000.000	3,685,691.390	
		US T N/B 3.375 09/15/28	6,300,000.000	6,262,839.820	
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,550,000.000	2,058,527.330	
		US T N/B 3.5 01/31/28	2,900,000.000	2,894,902.340	
		US T N/B 3.5 01/31/30	1,500,000.000	1,489,863.280	
		US T N/B 3.5 02/15/33	6,600,000.000	6,426,492.200	
		US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	642,824.210	
		US T N/B 3.5 04/30/28	2,800,000.000	2,794,476.550	
		US T N/B 3.5 04/30/30	1,900,000.000	1,885,564.440	
		US T N/B 3.5 09/30/27	1,000,000.000	998,339.840	
		US T N/B 3.5 09/30/29	2,700,000.000	2,685,076.180	
		US T N/B 3.5 10/15/28	2,000,000.000	1,994,609.380	
		US T N/B 3.5 10/31/27	2,000,000.000	1,996,601.560	
		US T N/B 3.625 02/15/44	2,000,000.000	1,743,046.880	
		US T N/B 3.625 02/15/53	3,950,000.000	3,278,654.270	
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,000,000.000	3,003,046.860	
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,600,000.000	2,593,906.240	
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,880,000.000	3,217,671.890	
		US T N/B 3.625 05/31/28	2,650,000.000	2,652,639.630	
		US T N/B 3.625 08/15/28	5,000,000.000	5,004,492.200	
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,800,000.000	1,575,843.740	
		US T N/B 3.625 08/31/27	1,000,000.000	1,000,351.560	
		US T N/B 3.625 08/31/29	2,000,000.000	1,997,929.680	
		US T N/B 3.625 08/31/30	2,300,000.000	2,291,554.670	

		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,477,148.450	
		US T N/B 3.75 04/15/28	3,000,000.000	3,011,015.640	
		US T N/B 3.75 04/30/27	5,500,000.000	5,509,990.250	
		US T N/B 3.75 05/15/28	3,500,000.000	3,513,876.940	
		US T N/B 3.75 05/31/30	2,200,000.000	2,205,027.350	
		US T N/B 3.75 06/30/27	5,500,000.000	5,512,246.080	
		US T N/B 3.75 06/30/30	2,500,000.000	2,505,664.050	
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,200,000.000	3,207,562.490	
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,000,000.000	910,546.880	
		US T N/B 3.75 08/31/31	3,500,000.000	3,491,523.420	
		US T N/B 3.75 11/15/43	1,000,000.000	888,984.380	
		US T N/B 3.75 12/31/28	3,700,000.000	3,715,320.290	
		US T N/B 3.75 12/31/30	2,390,000.000	2,392,193.940	
		US T N/B 3.875 02/15/43	2,900,000.000	2,643,871.090	
		US T N/B 3.875 03/15/28	3,700,000.000	3,724,787.110	
		US T N/B 3.875 03/31/27	2,500,000.000	2,507,861.320	
		US T N/B 3.875 04/30/30	3,900,000.000	3,929,859.370	
		US T N/B 3.875 05/15/43	1,900,000.000	1,728,332.030	
		US T N/B 3.875 05/31/27	5,000,000.000	5,018,750.000	
		US T N/B 3.875 06/15/28	2,500,000.000	2,517,871.090	
		US T N/B 3.875 06/30/30	3,900,000.000	3,929,097.660	
		US T N/B 3.875 07/15/28	2,900,000.000	2,920,503.890	
		US T N/B 3.875 07/31/27	5,000,000.000	5,021,679.700	
		US T N/B 3.875 07/31/30	3,000,000.000	3,022,031.250	
		US T N/B 3.875 08/15/33	7,100,000.000	7,061,033.210	
		US T N/B 3.875 08/15/34	7,000,000.000	6,914,414.080	
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,300,000.000	1,215,449.210	
		US T N/B 3.875 08/31/32	4,200,000.000	4,196,718.750	
		US T N/B 3.875 09/30/29	2,500,000.000	2,519,726.550	
		US T N/B 3.875 09/30/32	1,500,000.000	1,498,593.750	
		US T N/B 3.875 10/15/27	1,000,000.000	1,005,234.380	
		US T N/B 3.875 11/30/27	2,900,000.000	2,916,935.530	
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,100,000.000	2,116,611.330	
		US T N/B 3.875 12/31/27	2,800,000.000	2,816,789.050	
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,500,000.000	2,519,482.420	
		US T N/B 4.0 01/15/27	2,830,000.000	2,841,165.220	
		US T N/B 4.0 01/31/29	3,600,000.000	3,641,343.760	
		US T N/B 4.0 01/31/31	1,500,000.000	1,518,427.740	
		US T N/B 4.0 02/15/34	5,500,000.000	5,501,289.080	
		US T N/B 4.0 02/28/30	4,100,000.000	4,151,890.620	
		US T N/B 4.0 02/29/28	3,100,000.000	3,128,335.920	
		US T N/B 4.0 03/31/30	2,000,000.000	2,025,273.440	
		US T N/B 4.0 04/30/32	2,000,000.000	2,016,445.320	
		US T N/B 4.0 05/31/30	2,000,000.000	2,025,937.500	
		US T N/B 4.0 06/30/28	2,800,000.000	2,829,093.730	
		US T N/B 4.0 06/30/32	2,000,000.000	2,015,000.000	
		US T N/B 4.0 07/31/29	4,210,000.000	4,261,062.710	
		US T N/B 4.0 07/31/30	2,500,000.000	2,531,591.800	
		US T N/B 4.0 07/31/32	3,000,000.000	3,020,917.980	

		US T N/B 4.0 10/31/29	2,400,000.000	2,429,812.510	
		US T N/B 4.0 11/15/42	2,500,000.000	2,320,654.300	
		US T N/B 4.0 11/15/52	4,170,000.000	3,706,657.610	
		US T N/B 4.0 12/15/27	1,500,000.000	1,512,714.840	
		US T N/B 4.125 01/31/27	5,000,000.000	5,026,953.100	
		US T N/B 4.125 02/15/27	2,190,000.000	2,202,746.470	
		US T N/B 4.125 02/28/27	5,000,000.000	5,029,785.150	
		US T N/B 4.125 02/29/32	2,500,000.000	2,539,062.500	
		US T N/B 4.125 03/31/29	3,000,000.000	3,047,519.520	
		US T N/B 4.125 03/31/31	3,753,000.000	3,820,583.300	
		US T N/B 4.125 03/31/32	3,700,000.000	3,756,800.770	
		US T N/B 4.125 05/31/32	2,700,000.000	2,740,236.310	
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,600,000.000	2,635,546.880	
		US T N/B 4.125 07/31/31	3,000,000.000	3,052,031.250	
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,863,750.000	
		US T N/B 4.125 08/15/53	3,950,000.000	3,583,776.380	
		US T N/B 4.125 08/31/30	2,500,000.000	2,545,117.200	
		US T N/B 4.125 09/30/27	2,580,000.000	2,604,892.970	
		US T N/B 4.125 10/31/26	5,000,000.000	5,020,101.100	
		US T N/B 4.125 10/31/27	1,500,000.000	1,515,351.570	
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,500,000.000	4,576,552.740	
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,541,943.350	
		US T N/B 4.125 11/15/27	2,800,000.000	2,829,093.730	
		US T N/B 4.125 11/15/32	6,200,000.000	6,286,945.320	
		US T N/B 4.125 11/30/29	3,000,000.000	3,051,210.930	
		US T N/B 4.125 11/30/31	2,500,000.000	2,541,064.450	
		US T N/B 4.25 01/15/28	3,800,000.000	3,852,175.780	
		US T N/B 4.25 01/31/30	3,700,000.000	3,782,021.480	
		US T N/B 4.25 02/15/28	2,000,000.000	2,028,593.760	
		US T N/B 4.25 02/15/54	3,800,000.000	3,521,828.140	
		US T N/B 4.25 02/28/29	3,900,000.000	3,975,943.370	
		US T N/B 4.25 02/28/31	2,400,000.000	2,458,124.990	
		US T N/B 4.25 03/15/27	3,000,000.000	3,023,906.250	
		US T N/B 4.25 05/15/35	3,300,000.000	3,340,218.750	
		US T N/B 4.25 05/15/39	600,000.000	592,476.550	
		US T N/B 4.25 06/30/29	4,900,000.000	5,001,158.180	
		US T N/B 4.25 06/30/31	2,500,000.000	2,560,058.600	
		US T N/B 4.25 08/15/35	5,000,000.000	5,055,078.100	
		US T N/B 4.25 08/15/54	4,700,000.000	4,357,597.660	
		US T N/B 4.25 11/15/34	6,800,000.000	6,897,218.780	
		US T N/B 4.25 11/15/40	800,000.000	779,062.490	
		US T N/B 4.25 11/30/26	2,500,000.000	2,514,530.370	
		US T N/B 4.25 12/31/26	3,700,000.000	3,723,558.600	
		US T N/B 4.375 01/31/32	2,500,000.000	2,573,925.770	
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	608,203.120	
		US T N/B 4.375 05/15/34	7,900,000.000	8,103,980.430	
		US T N/B 4.375 05/15/40	800,000.000	793,468.750	
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,000,000.000	984,179.680	
		US T N/B 4.375 07/15/27	2,400,000.000	2,429,718.730	

	US T N/B 4.375 08/15/43	2,700,000.000	2,615,941.400	
	US T N/B 4.375 08/31/28	2,500,000.000	2,551,074.220	
	US T N/B 4.375 11/15/39	760,000.000	756,110.930	
	US T N/B 4.375 11/30/28	3,800,000.000	3,883,644.530	
	US T N/B 4.375 11/30/30	2,400,000.000	2,471,203.120	
	US T N/B 4.375 12/15/26	1,470,000.000	1,480,910.160	
	US T N/B 4.375 12/31/29	4,100,000.000	4,209,947.280	
	US T N/B 4.5 02/15/36	630,000.000	653,182.020	
	US T N/B 4.5 02/15/44	3,100,000.000	3,043,873.040	
	US T N/B 4.5 04/15/27	4,400,000.000	4,452,593.720	
	US T N/B 4.5 05/15/27	4,200,000.000	4,253,648.440	
	US T N/B 4.5 05/15/38	700,000.000	717,417.960	
	US T N/B 4.5 05/31/29	4,000,000.000	4,114,453.120	
	US T N/B 4.5 08/15/39	830,000.000	838,526.950	
	US T N/B 4.5 11/15/33	7,100,000.000	7,356,959.000	
	US T N/B 4.5 11/15/54	4,600,000.000	4,447,804.670	
	US T N/B 4.5 12/31/31	2,500,000.000	2,591,259.770	
	US T N/B 4.625 02/15/35	8,600,000.000	8,962,140.660	
	US T N/B 4.625 02/15/40	900,000.000	918,140.620	
	US T N/B 4.625 02/15/55	2,500,000.000	2,467,578.120	
	US T N/B 4.625 04/30/29	5,000,000.000	5,161,230.450	
	US T N/B 4.625 04/30/31	3,100,000.000	3,231,750.000	
	US T N/B 4.625 05/15/44	1,000,000.000	996,484.380	
	US T N/B 4.625 05/15/54	4,800,000.000	4,734,374.970	
	US T N/B 4.625 05/31/31	3,500,000.000	3,649,160.160	
	US T N/B 4.625 06/15/27	2,800,000.000	2,843,421.860	
	US T N/B 4.625 09/30/28	1,500,000.000	1,542,187.500	
	US T N/B 4.625 09/30/30	2,500,000.000	2,601,025.400	
	US T N/B 4.625 11/15/26	2,510,000.000	2,532,956.810	
	US T N/B 4.625 11/15/44	1,400,000.000	1,392,125.000	
	US T N/B 4.75 02/15/45	2,200,000.000	2,221,140.630	
	US T N/B 4.75 05/15/55	2,700,000.000	2,719,617.170	
	US T N/B 4.75 08/15/55	1,200,000.000	1,209,375.000	
	US T N/B 4.75 11/15/43	3,500,000.000	3,550,722.660	
	US T N/B 4.75 11/15/53	4,230,000.000	4,255,611.330	
	US T N/B 4.875 10/31/28	3,500,000.000	3,624,414.080	
	US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,630,419.920	
	US T N/B 5.0 05/15/37	300,000.000	322,816.400	
	US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,041,796.880	
	US T N/B 5.25 11/15/28	2,100,000.000	2,198,109.370	
	US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,077,382.810	
	US T N/B 6.125 11/15/27	2,500,000.000	2,623,242.200	
	US T N/B 6.25 05/15/30	1,600,000.000	1,768,875.000	
アメリカ・ドル　小計		850,303,000.000 (131,252,771,080)	799,631,767.900 (123,431,159,693)	
イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,980,000.000	1,834,976.220	
	UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,400,000.000	1,955,004.130	

		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,752,000.000	1,483,060.310	
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,950,000.000	1,761,090.370	
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,970,000.000	508,709.100	
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,950,000.000	1,367,537.120	
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,350,000.000	500,310.020	
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,070,000.000	501,421.210	
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,580,000.000	2,012,125.230	
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,250,000.000	1,120,049.550	
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,750,000.000	2,293,216.530	
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,720,000.000	1,116,512.630	
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	420,000.000	134,146.440	
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,410,000.000	1,354,714.970	
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,380,000.000	608,916.950	
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	1,430,000.000	857,833.740	
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	950,000.000	499,174.620	
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,790,000.000	817,487.950	
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,150,000.000	1,085,251.230	
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,200,000.000	559,552.300	
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	1,350,000.000	541,360.710	
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,180,000.000	637,538.360	
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	950,000.000	443,911.250	
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,350,000.000	999,007.260	
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,070,000.000	592,935.040	
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,550,000.000	1,213,429.040	
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	1,950,000.000	1,832,957.250	
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,400,000.000	1,126,807.960	
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	400,000.000	287,231.600	
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,350,000.000	1,228,872.630	
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	2,880,000.000	2,878,551.770	

		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,120,000.000	885,736.850	
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,970,000.000	1,541,344.220	
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	650,000.000	527,342.960	
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,000,000.000	1,992,430.250	
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,250,000.000	1,003,509.650	
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	950,000.000	953,491.250	
		UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,490,000.000	2,511,969.760	
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,600,000.000	1,561,569.360	
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,020,000.000	1,030,827.600	
		UK TREASURY 4.25 07/31/34	1,600,000.000	1,583,497.050	
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	869,176.070	
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,090,000.000	1,103,058.520	
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,040,000.000	969,330.170	
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	930,000.000	824,302.230	
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	650,000.000	567,438.070	
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,020,000.000	871,218.050	
		UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,650,000.000	1,570,422.100	
		UK TREASURY 4.375 03/07/28	2,020,000.000	2,045,521.690	
		UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,424,656.240	
		UK TREASURY 4.375 07/31/54	2,000,000.000	1,746,371.150	
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,630,000.000	1,635,806.060	
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	2,030,000.000	2,064,445.850	
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,450,000.000	1,463,993.800	
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,230,000.000	1,160,155.030	
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,430,000.000	2,478,617.010	
		UK TREASURY 4.75 10/22/35	650,000.000	661,799.970	
		UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,880,000.000	1,808,573.160	
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,250,000.000	1,300,289.250	

	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,210,000.000	1,211,254.280	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,100,000.000	1,172,390.450	
イギリス・ポンド　小計		90,112,000.000 (18,317,967,360)	74,694,231.590 (15,183,843,398)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,250,000.000	1,248,557.500	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	2,920,000.000	2,928,535.160	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	1,500,000.000	1,542,780.000	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,610,000.000	2,322,268.380	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,190,000.000	1,018,591.210	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,055,000.000	809,414.990	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	2,000,000.000	1,482,788.000	
	ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,000,000.000	1,951,352.000	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,300,000.000	2,205,605.700	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,190,000.000	1,093,039.990	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	1,997,644.000	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	2,475,000.000	2,847,871.120	
イスラエル・シュケル　小計		22,490,000.000 (1,075,827,142)	21,448,448.050 (1,026,003,671)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,440,000.000	1,212,076.800	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,930,000.000	1,676,340.100	
	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,580,000.000	1,328,732.600	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,940,000.000	1,705,628.600	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,110,000.000	587,556.300	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,950,000.000	1,670,818.500	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,200,000.000	1,159,620.000	
	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	990,000.000	937,114.200	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	1,070,000.000	840,538.500	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,500,000.000	1,310,040.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,260,000.000	1,238,580.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,500,000.000	1,460,205.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,670,000.000	1,607,859.300	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	970,000.000	723,018.600	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,150,000.000	1,055,136.500	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,576,176.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	780,000.000	673,179.000	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,780,000.000	1,669,729.000	

	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,400,000.000	1,308,146.000	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,620,000.000	1,560,465.000	
	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,080,000.000	1,065,506.400	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	300,000.000	299,490.000	
	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	550,000.000	540,463.000	
	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,360,000.000	1,344,047.200	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,610,000.000	1,646,225.000	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,640,000.000	1,665,912.000	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	670,000.000	642,865.000	
オーストラリア・ドル　小計		35,650,000.000 (3,594,589,500)	32,505,468.600 (3,277,526,399)	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	18,000,000.000	17,991,523.440	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	10,000,000.000	10,010,563.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	40,000,000.000	39,839,960.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	20,000,000.000	20,030,700.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	15,000,000.000	15,029,550.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	26,000,000.000	25,732,657.860	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	5,000,000.000	4,998,834.450	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	3,000,000.000	2,955,741.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	63,500,000.000	63,761,162.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	4,000,000.000	3,951,638.640	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	10,000,000.000	9,925,645.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	18,000,000.000	18,139,536.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	7,000,000.000	7,034,692.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	54,000,000.000	54,412,776.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	11,000,000.000	11,023,009.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	29,000,000.000	29,209,487.300	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	12,500,000.000	12,652,226.250	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	18,000,000.000	18,256,255.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	11,000,000.000	10,514,901.980	

		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	54,500,000.000	54,969,277.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	20,000,000.000	20,416,856.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	24,000,000.000	24,444,331.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	40,000,000.000	41,044,144.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	26,000,000.000	26,652,441.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	33,500,000.000	34,815,052.550	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	21,000,000.000	21,699,619.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,500,000.000	27,684,398.950	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	16,000,000.000	16,449,681.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/27	30,000,000.000	30,359,634.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	22,000,000.000	22,229,361.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	20,000,000.000	20,516,642.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,283,341.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	14,400,000.000	14,623,212.960	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	7,500,000.000	7,727,292.750	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	30,500,000.000	31,018,716.550	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	21,500,000.000	22,729,643.050	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,537,731.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,164,159.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,359,442.550	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	31,000,000.000	32,497,337.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	10,500,000.000	10,806,386.850	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	20,000,000.000	20,942,926.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	12,590,000.000	13,107,897.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	18,500,000.000	19,732,928.800	

		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	33,100,000.000	35,433,099.840	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	39,000,000.000	40,904,529.900	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,155,896.150	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,772,808.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,454,399.690	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	8,000,000.000	8,404,441.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	13,000,000.000	13,569,107.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	29,500,000.000	31,102,221.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	3,000,000.000	3,223,448.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,853,826.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,257,792.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,516,192.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	17,000,000.000	17,736,712.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	9,000,000.000	10,613,501.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	12,000,000.000	12,493,309.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	26,500,000.000	28,584,399.900	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	8,123,533.640	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	10,000,000.000	10,679,856.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	4,100,000.000	4,964,960.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	13,500,000.000	14,069,124.900	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	6,900,000.000	8,504,439.750	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	17,000,000.000	20,915,807.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	22,000,000.000	22,797,269.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	7,500,000.000	9,568,074.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,649,211.000	

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	17,800,000.000	23,305,451.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	13,000,000.000	17,098,628.300	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	23,500,000.000	30,960,942.150	
	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,402,033.600	
オフショア・人民元　小計		1,372,890,000.000 (29,745,034,740)	1,437,398,333.550 (31,142,672,295)	
カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,070,000.000	1,848,603.350	
	CANADA 1.0 06/01/27	1,140,000.000	1,115,402.950	
	CANADA 1.25 03/01/27	1,350,000.000	1,330,437.800	
	CANADA 1.25 06/01/30	1,720,000.000	1,612,062.000	
	CANADA 1.5 06/01/31	1,530,000.000	1,425,292.860	
	CANADA 1.5 12/01/31	2,250,000.000	2,077,197.180	
	CANADA 1.75 12/01/53	1,650,000.000	1,108,926.320	
	CANADA 2.0 06/01/28	730,000.000	721,286.440	
	CANADA 2.0 06/01/32	1,900,000.000	1,794,038.100	
	CANADA 2.0 12/01/51	2,260,000.000	1,645,867.610	
	CANADA 2.25 06/01/29	940,000.000	929,192.740	
	CANADA 2.25 12/01/29	1,700,000.000	1,674,038.070	
	CANADA 2.5 11/01/27	800,000.000	800,732.470	
	CANADA 2.5 12/01/32	1,200,000.000	1,163,450.270	
	CANADA 2.75 03/01/30	1,800,000.000	1,803,693.680	
	CANADA 2.75 05/01/27	1,500,000.000	1,507,336.060	
	CANADA 2.75 06/01/33	1,200,000.000	1,178,078.100	
	CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,105,757.160	
	CANADA 2.75 09/01/30	630,000.000	629,893.770	
	CANADA 2.75 12/01/48	1,000,000.000	871,894.570	
	CANADA 2.75 12/01/55	1,860,000.000	1,566,099.080	
	CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	868,844.280	
	CANADA 3.0 02/01/27	2,000,000.000	2,015,269.560	
	CANADA 3.0 06/01/34	1,570,000.000	1,558,662.150	
	CANADA 3.25 06/01/35	2,150,000.000	2,163,405.690	
	CANADA 3.25 09/01/28	1,550,000.000	1,580,065.530	
	CANADA 3.25 11/01/26	900,000.000	907,725.930	
	CANADA 3.25 12/01/33	1,180,000.000	1,195,922.380	
	CANADA 3.25 12/01/34	2,070,000.000	2,088,686.040	
	CANADA 3.25 12/01/35	950,000.000	952,661.150	
	CANADA 3.5 03/01/28	900,000.000	920,360.300	
	CANADA 3.5 03/01/34	400,000.000	412,227.050	
	CANADA 3.5 09/01/29	1,400,000.000	1,443,167.200	
	CANADA 3.5 12/01/45	320,000.000	319,607.960	
	CANADA 3.5 12/01/57	350,000.000	342,019.690	
	CANADA 4.0 03/01/29	1,440,000.000	1,504,113.350	
	CANADA 4.0 06/01/41	470,000.000	502,623.790	
	CANADA 5.0 06/01/37	550,000.000	639,932.680	
	CANADA 5.75 06/01/29	550,000.000	608,077.870	

	CANADA 5.75 06/01/33	650,000.000	768,300.540	
カナダ・ドル　小計		50,790,000.000 (5,589,439,500)	48,700,953.720 (5,359,539,957)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	750,000.000	749,400.070	
	SINGAPORE 1.625 07/01/31	440,000.000	438,680.010	
	SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	483,630.000	
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	260,000.000	255,595.690	
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	370,000.000	381,233.200	
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	565,109.890	
	SINGAPORE 2.5 04/01/30	300,000.000	311,850.000	
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	230,000.000	236,969.000	
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	369,250.000	
	SINGAPORE 2.75 03/01/35	280,000.000	300,719.970	
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	490,000.000	558,112.450	
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	360,000.000	399,599.920	
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	230,000.000	241,040.000	
	SINGAPORE 2.875 08/01/28	300,000.000	311,940.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	310,000.000	318,452.150	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	500,000.000	529,475.000	
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	200,000.000	210,000.000	
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	427,000.000	527,558.270	
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	240,000.000	304,424.400	
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	250,000.000	279,499.970	
	SINGAPORE 3.375 09/01/33	450,000.000	499,950.000	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	720,000.000	740,088.000	
シンガポール・ドル　小計		8,487,000.000 (1,005,454,890)	9,012,577.990 (1,067,720,114)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,736,282.200	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	5,760,000.000	5,586,145.040	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	4,540,000.000	4,302,769.110	
	SWEDEN 1.0 11/12/26	4,610,000.000	4,566,675.220	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	3,720,000.000	3,525,542.530	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	4,000,000.000	3,879,982.990	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	2,120,000.000	2,104,481.600	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	2,620,000.000	2,832,482.000	
スウェーデン・クローナ　小計		31,570,000.000 (512,065,400)	30,534,360.690 (495,267,330)	
デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,810,000.000	2,469,683.340	
	DENMARK 0.25 11/15/52	4,460,000.000	2,265,301.110	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,950,000.000	2,879,509.750	
	DENMARK 0.5 11/15/29	2,940,000.000	2,775,453.970	
	DENMARK 2.25 11/15/26	2,500,000.000	2,514,856.750	
	DENMARK 2.25 11/15/33	3,700,000.000	3,671,991.000	
	DENMARK 4.5 11/15/39	6,970,000.000	8,405,323.020	
デンマーク・クローネ　小計		26,330,000.000 (628,760,400)	24,982,118.940 (596,573,000)	

ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	840,000.000	787,904.320	
	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	920,000.000	825,930.000	
	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	510,000.000	345,033.900	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	740,000.000	668,124.880	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	488,590.040	
	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	169,373.500	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	950,000.000	948,949.120	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	960,000.000	938,920.300	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	690,000.000	702,953.370	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	300,000.000	300,600.000	
	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	630,000.000	646,922.680	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	840,000.000	883,535.930	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	870,000.000	896,434.160	
	NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	360,000.000	359,747.070	
ニュージーランド・ドル　小計		9,430,000.000 (821,447,300)	8,963,019.270 (780,768,609)	
ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	4,070,000.000	3,500,427.660	
	NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,589,262.710	
	NORWAY 1.75 02/17/27	2,850,000.000	2,774,414.420	
	NORWAY 1.75 09/06/29	3,270,000.000	3,020,936.650	
	NORWAY 2.0 04/26/28	3,660,000.000	3,497,862.000	
	NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,547,189.780	
	NORWAY 3.0 08/15/33	3,390,000.000	3,162,049.620	
	NORWAY 3.5 10/06/42	1,880,000.000	1,752,782.740	
	NORWAY 3.625 04/13/34	2,890,000.000	2,803,245.090	
	NORWAY 3.625 05/31/39	900,000.000	856,531.120	
	NORWAY 3.75 06/12/35	2,899,000.000	2,820,028.600	
ノルウェー・クローネ　小計		31,569,000.000 (480,795,870)	29,324,730.390 (446,615,644)	
ポーランド・ズロチ	POLAND 01/25/27	350,000.000	335,501.310	
	POLAND 1.25 10/25/30	2,970,000.000	2,527,587.960	
	POLAND 1.75 04/25/32	4,200,000.000	3,481,047.360	
	POLAND 2.5 07/25/27	2,550,000.000	2,486,969.110	
	POLAND 2.75 04/25/28	2,410,000.000	2,333,741.610	
	POLAND 2.75 10/25/29	3,000,000.000	2,810,260.880	
	POLAND 3.75 05/25/27	2,720,000.000	2,713,254.780	
	POLAND 4.5 07/25/30	2,750,000.000	2,727,578.420	
	POLAND 4.75 07/25/29	4,550,000.000	4,590,616.030	
	POLAND 5.0 01/25/30	3,300,000.000	3,348,574.350	
	POLAND 5.0 10/25/34	2,630,000.000	2,595,286.310	
	POLAND 5.0 10/25/35	1,100,000.000	1,080,572.980	

	POLAND 5.75 04/25/29	3,200,000.000	3,334,230.720	
	POLAND 6.0 10/25/33	4,110,000.000	4,354,675.690	
	POLAND 7.5 07/25/28	3,150,000.000	3,404,593.710	
ポーランド・ズロチ　小計		42,990,000.000 (1,809,509,286)	42,124,491.220 (1,773,078,810)	
マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,931,355.820	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,209,885.240	
	MALAYSIA 3.519 04/20/28	1,700,000.000	1,718,088.850	
	MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	908,206.470	
	MALAYSIA 3.733 06/15/28	500,000.000	507,913.950	
	MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,499,112.450	
	MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,000,000.000	1,022,756.000	
	MALAYSIA 3.844 04/15/33	960,000.000	984,077.270	
	MALAYSIA 3.885 08/15/29	2,430,000.000	2,490,948.280	
	MALAYSIA 3.892 03/15/27	870,000.000	880,759.980	
	MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,526,824.500	
	MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,790,000.000	1,808,677.570	
	MALAYSIA 3.917 07/15/55	400,000.000	392,708.740	
	MALAYSIA 4.054 04/18/39	700,000.000	722,839.740	
	MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,850,000.000	1,870,882.430	
	MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,036,338.200	
	MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	835,816.400	
	MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,113,896.590	
	MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,950,000.000	2,089,940.580	
	MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,100,000.000	1,156,969.000	
	MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	542,645.160	
	MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,720,000.000	2,934,450.510	
	MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,400,000.000	1,542,988.300	
	MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,333,794.720	
	MALAYSIA 4.762 04/07/37	900,000.000	989,981.730	
	MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,156,348.470	
	MALAYSIA 4.921 07/06/48	410,000.000	468,198.180	
	MALAYSIA 4.935 09/30/43	950,000.000	1,075,981.870	
マレーシア・リンギット　小計		35,230,000.000 (1,306,416,475)	36,752,387.000 (1,362,870,391)	
メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	24,000,000.000	24,195,200.160	
	MEXICAN BONDS 03/01/29	24,000,000.000	24,311,450.400	
	MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,108,710.000	
	MEXICAN BONDS 03/04/27	22,200,000.000	21,657,865.560	
	MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,881,460.100	
	MEXICAN BONDS 05/26/33	25,640,000.000	24,030,771.800	
	MEXICAN BONDS 07/31/53	24,690,000.000	21,102,453.120	
	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	12,500,000.000	13,440,465.620	
	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,730,000.000	18,727,108.640	
	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	24,356,657.710	

	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	25,070,000.000	21,434,930.460	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	19,691,000.000	18,446,324.400	
	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	17,396,000.000	14,986,135.940	
	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	21,701,000.000	21,971,364.290	
	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,400,000.000	8,900,604.970	
メキシコ・ペソ　小計		279,118,000.000 (2,343,921,317)	266,551,503.170 (2,238,392,903)	
ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,150,000.000	1,040,272.170	
	AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,280,000.000	1,122,867.200	
	AUSTRIA 0.0 10/20/28	950,000.000	891,636.750	
	AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	468,006.000	
	AUSTRIA 0.25 10/20/36	850,000.000	626,875.000	
	AUSTRIA 0.5 02/20/29	900,000.000	851,195.470	
	AUSTRIA 0.5 04/20/27	500,000.000	489,666.500	
	AUSTRIA 0.7 04/20/71	500,000.000	181,953.500	
	AUSTRIA 0.75 02/20/28	950,000.000	922,486.570	
	AUSTRIA 0.75 03/20/51	620,000.000	331,032.720	
	AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	112,191.040	
	AUSTRIA 0.9 02/20/32	940,000.000	846,654.460	
	AUSTRIA 1.5 02/20/47	590,000.000	413,221.250	
	AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	73,710.000	
	AUSTRIA 1.85 05/23/49	500,000.000	365,923.000	
	AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	236,821.650	
	AUSTRIA 2.4 05/23/34	610,000.000	588,977.870	
	AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	503,601.100	
	AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,400,000.000	1,414,693.420	
	AUSTRIA 2.9 02/20/34	780,000.000	782,652.000	
	AUSTRIA 2.9 05/23/29	300,000.000	306,667.860	
	AUSTRIA 2.95 02/20/35	200,000.000	199,860.000	
	AUSTRIA 3.15 06/20/44	420,000.000	402,605.820	
	AUSTRIA 3.15 10/20/53	470,000.000	428,432.610	
	AUSTRIA 3.2 07/15/39	300,000.000	297,360.000	
	AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	418,120.000	
	AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	286,385.400	
	AUSTRIA 4.15 03/15/37	400,000.000	438,795.000	
	AUSTRIA 6.25 07/15/27	580,000.000	620,256.170	
	BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	720,841.930	
	BELGIUM 0.0 10/22/31	1,000,000.000	853,681.530	
	BELGIUM 0.1 06/22/30	950,000.000	851,485.000	
	BELGIUM 0.35 06/22/32	1,400,000.000	1,194,620.000	
	BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	305,470.320	
	BELGIUM 0.65 06/22/71	820,000.000	249,528.050	
	BELGIUM 0.8 06/22/27	770,000.000	755,112.800	
	BELGIUM 0.8 06/22/28	1,150,000.000	1,106,185.000	

		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,200,000.000	1,141,051.170	
		BELGIUM 1.0 06/22/31	800,000.000	732,058.400	
		BELGIUM 1.25 04/22/33	800,000.000	714,968.400	
		BELGIUM 1.4 06/22/53	870,000.000	485,815.830	
		BELGIUM 1.45 06/22/37	200,000.000	163,018.280	
		BELGIUM 1.6 06/22/47	620,000.000	411,438.510	
		BELGIUM 1.7 06/22/50	680,000.000	435,140.160	
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	671,763.200	
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	315,085.000	
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	297,947.470	
		BELGIUM 2.7 10/22/29	600,000.000	606,650.400	
		BELGIUM 2.75 04/22/39	600,000.000	550,872.430	
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,000,000.000	980,380.000	
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,450,000.000	1,457,856.530	
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	637,957.130	
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,100,000.000	1,091,468.040	
		BELGIUM 3.3 06/22/54	390,000.000	336,912.120	
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	477,456.360	
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	373,928.100	
		BELGIUM 3.75 06/22/45	500,000.000	493,056.120	
		BELGIUM 4.0 03/28/32	850,000.000	911,067.480	
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,200,000.000	1,282,803.000	
		BELGIUM 5.0 03/28/35	530,000.000	609,346.930	
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,360,000.000	1,464,261.540	
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,490,000.000	1,449,722.320	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,639,963.800	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	494,015.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,900,000.000	1,899,468.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,000,000.000	999,800.000	
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,340,000.000	1,346,512.400	
		BUNDESOBL 2.2 10/10/30	1,000,000.000	996,980.000	
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,700,000.000	1,712,971.000	
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,950,000.000	1,969,246.500	
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,200,000.000	1,214,976.000	
		BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	1,500,000.000	1,500,525.000	
		BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	1,000,000.000	1,003,030.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,700,000.000	1,551,420.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,200,000.000	1,067,040.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	1,780,000.000	1,538,381.910	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,470,000.000	1,144,262.700	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,500,000.000	1,127,175.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,150,000.000	1,938,182.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	739,377.600	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,400,000.000	1,228,206.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,200,000.000	1,053,214.800	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,870,000.000	1,305,310.440	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	760,000.000	347,016.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,249,000.000	958,478.820	
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,200,000.000	1,154,256.000	

		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,250,000.000	1,176,903.750	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,850,000.000	2,790,606.000	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,650,000.000	1,556,461.500	
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,250,000.000	1,191,712.500	
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,210,000.000	1,171,098.500	
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,770,000.000	1,725,688.050	
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,250,000.000	1,155,215.760	
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	1,350,000.000	1,083,510.000	
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,070,000.000	1,425,743.550	
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,900,000.000	1,817,920.000	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,770,000.000	1,306,737.900	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	800,000.000	592,048.000	
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,100,000.000	1,097,052.000	
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,300,000.000	1,266,174.000	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,460,000.000	2,434,145.400	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	1,700,000.000	1,682,575.000	
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,700,000.000	1,710,336.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,600,000.000	1,583,584.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,200,000.000	1,188,180.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,650,000.000	1,507,324.500	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,130,000.000	1,920,880.320	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	2,000,000.000	1,723,160.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	850,000.000	804,593.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,810,000.000	1,821,819.300	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,600,000.000	1,601,728.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	1,400,000.000	1,392,272.000	
		DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	400,000.000	372,368.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,350,000.000	1,382,710.500	
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	950,000.000	1,061,039.320	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,540,000.000	1,767,673.600	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,300,000.000	1,390,727.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,580,000.000	1,847,367.600	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,820,000.000	2,201,654.000	
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,490,000.000	1,720,875.500	
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,300,000.000	1,398,449.000	
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	700,000.000	812,021.000	
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,220,000.000	1,308,364.600	
		FINLAND 0.0 09/15/30	280,000.000	248,802.460	

		FINLAND 0.125 04/15/36	380,000.000	279,873.040	
		FINLAND 0.125 04/15/52	550,000.000	227,736.520	
		FINLAND 0.125 09/15/31	800,000.000	694,220.240	
		FINLAND 0.25 09/15/40	200,000.000	127,575.000	
		FINLAND 0.5 04/15/43	140,000.000	86,037.940	
		FINLAND 0.5 09/15/27	500,000.000	486,147.070	
		FINLAND 0.5 09/15/28	520,000.000	496,100.380	
		FINLAND 0.5 09/15/29	430,000.000	401,445.790	
		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	273,279.190	
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	347,606.000	
		FINLAND 1.375 04/15/27	410,000.000	406,340.200	
		FINLAND 1.375 04/15/47	300,000.000	202,553.770	
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	416,249.240	
		FINLAND 2.5 04/15/30	300,000.000	301,140.000	
		FINLAND 2.625 07/04/42	440,000.000	396,057.300	
		FINLAND 2.75 04/15/38	260,000.000	247,465.120	
		FINLAND 2.875 04/15/29	450,000.000	458,505.000	
		FINLAND 2.95 04/15/55	250,000.000	214,425.000	
		FINLAND 3.0 09/15/33	370,000.000	374,606.310	
		FINLAND 3.0 09/15/34	500,000.000	502,797.500	
		FINLAND 3.0 09/15/35	200,000.000	199,640.000	
		FINLAND 3.2 04/15/45	210,000.000	200,781.000	
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,950,000.000	2,873,686.450	
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,650,000.000	3,018,915.000	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,300,000.000	2,080,616.800	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	1,980,000.000	1,732,433.170	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,900,000.000	3,290,554.800	
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	2,830,000.000	2,778,469.090	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,680,000.000	3,440,149.540	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	1,810,000.000	1,147,482.080	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	980,000.000	253,782.020	
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	1,520,000.000	832,832.170	
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	2,530,000.000	2,447,879.990	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,300,000.000	3,178,089.040	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,350,000.000	1,063,833.250	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,350,000.000	592,247.350	
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	3,490,000.000	3,327,523.050	
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,920,000.000	2,872,590.880	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,300,000.000	2,814,878.550	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,790,000.000	2,243,439.000	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	2,450,000.000	1,855,140.000	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,570,000.000	3,340,679.260	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,770,000.000	1,048,513.920	
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,150,000.000	586,638.860	
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,410,000.000	1,116,346.350	
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,100,000.000	1,452,068.100	
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	2,900,000.000	2,714,990.630	
		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,900,000.000	1,903,660.730	
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,530,000.000	4,511,116.260	

		FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,500,000.000	1,226,662.110	
		FRANCE OAT 2.5 09/24/27	3,000,000.000	3,018,945.300	
		FRANCE OAT 2.7 02/25/31	1,800,000.000	1,795,905.270	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,650,000.000	3,688,686.350	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/30	2,800,000.000	2,819,619.600	
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,090,000.000	3,124,388.610	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,300,000.000	3,278,599.500	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,208,000.000	956,069.180	
		FRANCE OAT 3.0 06/25/49	800,000.000	665,306.800	
		FRANCE OAT 3.0 11/25/34	2,800,000.000	2,734,471.510	
		FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,600,000.000	2,564,396.900	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,200,000.000	1,077,938.700	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,550,000.000	1,280,889.000	
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	3,200,000.000	3,274,651.840	
		FRANCE OAT 3.5 11/25/35	300,000.000	301,320.000	
		FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,248,260.000	
		FRANCE OAT 3.75 05/25/56	1,470,000.000	1,327,358.550	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,150,000.000	1,098,859.580	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,470,000.000	1,376,925.840	
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,500,000.000	2,581,171.250	
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,610,000.000	2,809,826.820	
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,580,000.000	1,759,623.880	
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	2,690,000.000	2,959,024.210	
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,210,000.000	2,589,068.040	
		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	370,826.410	
		IRISH 0.2 05/15/27	550,000.000	535,658.200	
		IRISH 0.2 10/18/30	600,000.000	539,284.800	
		IRISH 0.35 10/18/32	230,000.000	196,932.900	
		IRISH 0.4 05/15/35	280,000.000	221,512.900	
		IRISH 0.55 04/22/41	260,000.000	174,237.050	
		IRISH 0.9 05/15/28	70,000.000	68,028.100	
		IRISH 1.1 05/15/29	750,000.000	721,893.750	
		IRISH 1.3 05/15/33	600,000.000	544,230.850	
		IRISH 1.35 03/18/31	600,000.000	568,647.450	
		IRISH 1.5 05/15/50	535,000.000	361,145.510	
		IRISH 1.7 05/15/37	550,000.000	477,506.550	
		IRISH 2.0 02/18/45	830,000.000	667,680.220	
		IRISH 2.4 05/15/30	560,000.000	561,111.600	
		IRISH 2.6 10/18/34	150,000.000	146,697.000	
		IRISH 3.0 10/18/43	300,000.000	286,127.240	
		IRISH 3.15 10/18/55	70,000.000	63,916.950	
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,230,000.000	1,176,741.000	
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	700,000.000	658,805.000	
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,800,000.000	1,719,900.000	
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,200,000.000	1,063,096.200	
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	400,000.000	394,720.000	
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,050,000.000	1,864,870.650	
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,100,000.000	838,200.000	
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	550,000.000	486,695.000	

		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,300,000.000	1,206,010.000	
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,600,000.000	1,567,360.000	
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,165,339.500	
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	850,000.000	838,567.500	
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,260,000.000	1,250,483.050	
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,400,000.000	1,332,419.200	
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,030,000.000	855,930.000	
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	440,000.000	294,052.000	
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,700,000.000	1,583,099.500	
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,450,000.000	1,381,186.620	
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,100,000.000	681,230.000	
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,500,000.000	1,151,850.000	
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	350,000.000	349,111.170	
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,000,000.000	999,485.000	
		ITALY BTPS 2.1 08/26/27	900,000.000	899,010.000	
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	902,000.000	542,011.800	
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	400,000.000	272,320.000	
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,200,000.000	1,203,000.000	
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	894,300.000	
		ITALY BTPS 2.35 01/15/29	600,000.000	599,580.000	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,000,000.000	957,247.000	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,190,000.000	883,337.000	
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	484,950.000	
		ITALY BTPS 2.55 02/25/27	700,000.000	703,780.000	
		ITALY BTPS 2.65 06/15/28	1,200,000.000	1,211,640.000	
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,200,000.000	1,212,000.000	
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,430,000.000	1,161,303.000	
		ITALY BTPS 2.7 10/01/30	1,100,000.000	1,101,430.000	
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	850,000.000	858,500.000	
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	542,775.000	
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	1,013,400.000	
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,500,000.000	1,523,289.300	
		ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,050,000.000	1,060,815.000	
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	600,000.000	608,520.000	
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,280,000.000	1,185,536.000	
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,300,000.000	1,327,479.400	
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,018,750.000	
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	500,000.000	465,213.870	
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,422,960.000	
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	830,000.000	801,448.000	
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	700,000.000	712,110.000	
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,000,000.000	891,907.500	
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,700,000.000	1,713,550.700	
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,300,000.000	1,340,300.000	
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	1,350,000.000	1,386,990.000	
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,180,000.000	1,075,309.220	
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	500,000.000	510,650.000	
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,200,000.000	1,240,800.000	
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,200,000.000	1,244,760.000	

		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,706,379.320	
		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	500,000.000	509,350.000	
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	1,900,000.000	1,946,360.000	
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,161,948.000	
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	900,000.000	936,090.000	
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,600,000.000	1,670,880.000	
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,300,000.000	1,361,230.000	
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,200,000.000	1,156,385.400	
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	800,000.000	803,360.000	
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,450,000.000	1,524,820.000	
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,400,000.000	2,521,440.000	
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,062,000.000	
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	950,000.000	1,013,175.000	
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,061,500.000	
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	681,200.000	
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,300,000.000	1,369,550.000	
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,149,610.000	
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,100,000.000	1,181,840.000	
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	850,000.000	854,675.000	
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,330,000.000	1,444,247.000	
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,440,000.000	1,569,456.000	
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	956,700.000	
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	781,875.000	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,700,000.000	1,813,971.740	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	750,000.000	829,890.900	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,430,000.000	1,624,194.000	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	860,000.000	981,174.000	
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,949,400.000	
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,890,000.000	2,090,907.000	
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,320,000.000	1,552,056.000	
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,570,000.000	1,834,074.000	
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,592,892.000	
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,700,000.000	1,785,136.000	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	710,000.000	694,155.750	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,200,000.000	1,121,385.600	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	900,000.000	624,652.980	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,420,000.000	600,440.810	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	900,000.000	807,792.300	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	880,000.000	767,078.400	
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	651,864.500	
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,470,000.000	1,034,782.390	
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,200,000.000	1,048,800.000	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,100,000.000	1,077,637.000	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,010,000.000	975,196.910	
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	990,000.000	742,774.770	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	1,000,000.000	1,008,339.200	

		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	820,000.000	815,818.000	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	700,000.000	693,305.200	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,000,000.000	982,300.000	
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,230,000.000	1,130,187.330	
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	470,000.000	471,202.960	
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,330,000.000	1,425,567.150	
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,100,000.000	1,220,890.000	
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	720,000.000	772,272.000	
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	600,000.000	527,302.200	
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	750,000.000	685,173.750	
		PORTUGUESE 0.7 10/15/27	200,000.000	195,408.550	
		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	300,000.000	245,591.190	
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	650,000.000	353,112.500	
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	300,000.000	211,383.040	
		PORTUGUESE 1.65 07/16/32	250,000.000	234,937.810	
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	700,000.000	694,750.000	
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	950,000.000	952,537.920	
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	550,000.000	524,521.250	
		PORTUGUESE 2.875 10/20/34	600,000.000	597,321.900	
		PORTUGUESE 3.0 06/15/35	380,000.000	379,539.690	
		PORTUGUESE 3.5 06/18/38	270,000.000	274,993.650	
		PORTUGUESE 3.625 06/12/54	220,000.000	210,144.000	
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	550,000.000	585,200.000	
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	500,000.000	531,200.000	
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	930,000.000	1,012,550.520	
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	700,000.000	721,390.250	
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,500,000.000	1,463,445.000	
		SPAIN 0.0 01/31/28	1,450,000.000	1,384,387.500	
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,690,000.000	1,476,215.000	
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,000,000.000	1,837,300.000	
		SPAIN 0.5 10/31/31	900,000.000	794,070.000	
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,280,000.000	1,194,721.170	
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,150,000.000	1,894,122.050	
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,650,000.000	1,614,607.500	
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,500,000.000	1,415,475.000	
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,260,000.000	956,591.670	
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,150,000.000	771,075.000	
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,230,000.000	672,899.390	
		SPAIN 1.2 10/31/40	500,000.000	363,577.500	
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,900,000.000	1,787,140.000	

		SPAIN 1.3 10/31/26	1,690,000.000	1,678,281.540	
		SPAIN 1.4 04/30/28	900,000.000	884,745.000	
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,300,000.000	1,272,830.000	
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,330,000.000	1,293,162.320	
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,000,000.000	988,797.500	
		SPAIN 1.45 10/31/71	1,074,000.000	501,105.840	
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,790,000.000	2,767,763.700	
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,610,471.700	
		SPAIN 1.9 10/31/52	930,000.000	620,436.940	
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,426,528.040	
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,210,000.000	1,163,657.000	
		SPAIN 2.4 05/31/28	1,100,000.000	1,105,885.000	
		SPAIN 2.5 05/31/27	1,450,000.000	1,459,280.000	
		SPAIN 2.55 10/31/32	2,000,000.000	1,968,773.730	
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,200,000.000	1,211,280.000	
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,300,000.000	1,079,879.920	
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,220,000.000	1,068,472.940	
		SPAIN 3.1 07/30/31	1,200,000.000	1,228,559.640	
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,000,000.000	1,018,244.000	
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,700,000.000	1,704,381.920	
		SPAIN 3.25 04/30/34	950,000.000	966,699.380	
		SPAIN 3.45 07/30/43	1,100,000.000	1,061,794.800	
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	779,535.420	
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,300,000.000	1,339,121.290	
		SPAIN 3.5 01/31/41	1,000,000.000	985,752.000	
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,350,000.000	1,403,020.170	
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,792,756.000	
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,500,000.000	1,563,395.550	
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	900,575.640	
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,680,000.000	1,821,864.570	
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,000,000.000	1,130,215.000	
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,280,000.000	1,474,048.000	
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,400,000.000	1,516,340.000	
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,313,585.350	
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,700,000.000	2,010,743.850	
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,800,000.000	2,008,249.200	
	ユーロ　小計		471,568,000.000 (84,075,858,720)	440,640,996.670 (78,561,883,296)	
国債証券　合計			282,559,858,979.800 (282,559,858,980)	266,743,915,510 (266,743,915,510)	
合計				266,743,915,510 (266,743,915,510)	

（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	285銘柄	45.81	46.27
イギリス・ポンド	国債証券	61銘柄	5.64	5.69
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.38	0.38
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.22	1.23
オフショア・人民元	国債証券	73銘柄	11.56	11.68
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	1.99	2.01
シンガポール・ドル	国債証券	22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	0.29
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.17	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.66	0.66
マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	0.51	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.83	0.84
ユーロ	国債証券	393銘柄	29.16	29.45

（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。

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11日現在
資産の部	
流動資産	
預金	13,939,457,359
コール・ローン	1,670,691,261
株式	2,224,481,859,405
投資信託受益証券	2,675,974,173
投資証券	32,975,956,608
派生商品評価勘定	440,293,100
未収入金	23,580,880
未収配当金	1,271,001,413
差入委託証拠金	15,170,315,540
流動資産合計	2,292,649,129,739
資産合計	2,292,649,129,739
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	61,224,994
未払解約金	3,442,883,000
流動負債合計	3,504,107,994
負債合計	3,504,107,994
純資産の部	
元本等	
元本	192,703,800,594
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,096,441,221,151
元本等合計	2,289,145,021,745
純資産合計	2,289,145,021,745
負債純資産合計	2,292,649,129,739

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11月12日 至　2025年11月11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11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	171,602,700,587円
同期中追加設定元本額	47,178,597,535円
同期中一部解約元本額	26,077,497,528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	39,005,021円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,806,478,800円
たわらノーロード　先進国株式	86,005,727,839円
たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,940,436,445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）	1,346,309,650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）	48,505,968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）	289,421,113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）	390,246,561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）	630,794,743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）	501,971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	13,747,719,751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＞	58,192,462,734円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,191,100,095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）	295,304,682円
投資のソムリエ	2,997,216,399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＞	174,379,518円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	355,228,028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）	79,905,971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）	46,943,263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）	10,254,404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）	251,040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）	18,147,720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）	12,956,589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）	880,327,664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）	47,026,095円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	121,406,863円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	449,918,918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）	71,050,826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＞	2,461,683,629円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド	123,924,259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＞	646,389,388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	192,703,800,594円
２．　受益権の総数	192,703,800,594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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	219,080,435,931
投資信託受益証券	40,745,673
投資証券	△431,465,445
合計	218,689,716,159

（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11月11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11月11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	2,007,082,481	－	2,013,524,281	△6,441,800
アメリカ・ドル	1,451,182,700	－	1,455,466,749	△4,284,049
イギリス・ポンド	152,941,068	－	153,663,274	△722,206
オーストラリア・ドル	82,049,058	－	82,572,399	△523,341
カナダ・ドル	61,827,372	－	62,064,985	△237,613
ユーロ	259,082,283	－	259,756,874	△674,591
買建	1,079,653,204	－	1,079,708,988	55,784
アメリカ・ドル	832,247,760	－	832,294,679	46,919
イギリス・ポンド	33,326,276	－	33,330,818	4,542
オーストラリア・ドル	20,970,144	－	20,968,896	△1,248
カナダ・ドル	37,300,170	－	37,303,119	2,949

ユーロ	155,808,854	－	155,811,476	2,622
合計	3,086,735,685	－	3,093,233,269	△6,386,016

（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11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	29,376,096,111	－	29,761,550,233	385,454,122
合計	29,376,096,111	－	29,761,550,233	385,454,122

（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11月11日現在
1口当たり純資産額	11.8791円
（1万口当たり純資産額）	(118,791円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年11月11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	1,804,034	248.400	448,122,045.600	
	ABBOTT LABORATORIES	329,282	125.890	41,453,310.980	

INTL BUSINESS MACHINES CORP	175,670	309.130	54,304,867.100	
ADVANCED MICRO DEVICES	306,595	243.980	74,803,048.100	
ADOBE INC	80,471	328.850	26,462,888.350	
CHUBB LTD	72,578	288.250	20,920,608.500	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42,024	258.430	10,860,262.320	
ALLSTATE CORP	50,798	203.890	10,357,204.220	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,626	196.070	23,651,139.820	
AMGEN INC	100,833	323.660	32,635,608.780	
AMERICAN EXPRESS CO	106,498	367.880	39,178,484.240	
AMERICAN ELECTRIC POWER	100,070	122.560	12,264,579.200	
AFLAC INC	97,081	113.580	11,026,459.980	
AMERICAN INTL GROUP	112,310	76.920	8,638,885.200	
ANALOG DEVICES	93,276	232.000	21,640,032.000	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,164	122.580	15,342,603.120	
VALERO ENERGY CORP	59,921	179.180	10,736,644.780	
APPLE INC	2,819,487	269.430	759,654,382.410	
APPLIED MATERIALS INC	151,157	235.080	35,533,987.560	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	88,594	56.000	4,961,264.000	
AMEREN CORP	53,291	104.340	5,560,382.940	
AUTODESK INC	40,846	298.720	12,201,517.120	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	77,180	254.060	19,608,350.800	
AUTOZONE INC	3,180	3,728.090	11,855,326.200	
AVERY DENNISON CORP	15,877	173.590	2,756,088.430	
BALL CORP	51,188	46.410	2,375,635.080	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	255,995	496.980	127,224,395.100	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	131,961	110.960	14,642,392.560	
BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	17.750	1,634,739.500	
BECTON DICKINSON & CO	54,999	181.640	9,990,018.360	
AMETEK INC	43,577	198.010	8,628,681.770	
VERIZON COMM INC	793,114	39.850	31,605,592.900	
WR BERKLEY CORP	56,763	75.840	4,304,905.920	
BEST BUY CO INC	35,626	78.150	2,784,171.900	
YUM! BRANDS INC	53,425	148.260	7,920,790.500	
FIRSTENERGY CORP	106,507	46.130	4,913,167.910	
BOEING CO	141,408	194.810	27,547,692.480	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	280,901	100.910	28,345,719.910	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	151.720	3,311,592.440	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	34,601	234.060	8,098,710.060	

METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,432.570	5,731,712.570	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	382,544	47.260	18,079,029.440	
ONEOK INC	119,855	67.900	8,138,154.500	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	142.250	1,840,715.000	
UNITED RENTALS INC	12,246	854.530	10,464,574.380	
SEMPRA	121,249	92.940	11,268,882.060	
FEDEX CORP	43,144	253.890	10,953,830.160	
VERISIGN INC	15,371	247.650	3,806,628.150	
AMPHENOL CORP	227,038	143.850	32,659,416.300	
BROWN-FORMAN CORP	35,882	27.320	980,296.240	
QUANTA SERVICES INC	27,950	450.380	12,588,121.000	
CSX CORP	353,385	35.120	12,410,881.200	
COTERRA ENERGY INC	150,818	26.390	3,980,087.020	
CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	128.470	3,864,891.480	
CARDINAL HEALTH INC	45,384	205.430	9,323,235.120	
CARLISLE COS INC	8,371	317.980	2,661,810.580	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	199,053	26.890	5,352,535.170	
CATERPILLAR INC	88,384	570.850	50,454,006.400	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	202.110	3,326,932.710	
JPMORGAN CHASE & CO	524,863	316.890	166,323,836.070	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	84.640	4,053,494.240	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	166.400	4,844,569.600	
CINTAS CORP	68,187	185.250	12,631,641.750	
CISCO SYSTEMS INC	753,308	72.090	54,305,973.720	
CLOROX COMPANY	25,012	104.690	2,618,506.280	
COCA-COLA CO/THE	773,761	70.520	54,565,625.720	
COPART INC	169,452	41.410	7,017,007.320	
COLGATE-PALMOLIVE CO	144,394	78.470	11,330,597.180	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	43,426	290.470	12,613,950.220	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	140.900	1,400,405.100	
NRG ENERGY, INC.	37,793	166.720	6,300,848.960	
COMCAST CORP-CL A	698,844	27.120	18,952,649.280	
CONSOLIDATED EDISON INC	67,963	98.240	6,676,685.120	
CMS ENERGY CORP	53,883	74.060	3,990,574.980	
COOPER COS INC	35,452	70.720	2,507,165.440	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	46.840	1,425,622.240	
CORNING INC	152,692	88.560	13,522,403.520	
HEICO CORP-CL A	14,337	258.180	3,701,526.660	
CUMMINS INC	25,968	484.340	12,577,341.120	
DR HORTON INC	51,443	144.570	7,437,114.510	
DANAHER CORP	121,002	211.170	25,551,992.340	
MOODY'S CORP	30,333	484.930	14,709,381.690	

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	92,631	72.880	6,750,947.280	
TARGET CORP	87,217	90.730	7,913,198.410	
DEERE & CO	48,827	474.390	23,163,040.530	
MORGAN STANLEY	227,431	165.050	37,537,486.550	
REPUBLIC SERVICES INC	41,286	204.120	8,427,298.320	
COSTAR GROUP INC	76,879	67.230	5,168,575.170	
DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	79.840	2,143,704.000	
THE WALT DISNEY CO	340,166	112.240	38,180,231.840	
DOLLAR TREE INC	38,951	106.290	4,140,101.790	
DOVER CORP	26,860	182.090	4,890,937.400	
OMNICOM GROUP	34,694	72.740	2,523,641.560	
DTE ENERGY CO	39,623	139.130	5,512,747.990	
DUKE ENERGY CORP	146,382	122.930	17,994,739.260	
DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	173.590	3,634,106.650	
EBAY INC	88,123	85.180	7,506,317.140	
BANK OF AMERICA CORP	1,352,526	53.420	72,251,938.920	
CITIGROUP INC	344,329	101.490	34,945,950.210	
EATON CORP PLC	74,163	379.570	28,150,049.910	
CADENCE DESIGN SYS INC	51,308	328.940	16,877,253.520	
ECOLAB INC	48,624	258.560	12,572,221.440	
REVVITY INC	21,035	92.280	1,941,109.800	
ELECTRONIC ARTS INC	46,324	201.400	9,329,653.600	
SALESFORCE INC	181,296	241.710	43,821,056.160	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	277.630	1,306,526.780	
EMERSON ELECTRIC CO	105,923	129.990	13,768,930.770	
ATMOS ENERGY CORP	30,635	177.760	5,445,677.600	
ENTERGY CORP	83,042	97.110	8,064,208.620	
EOG RESOURCES INC	104,298	106.570	11,115,037.860	
EQUIFAX INC	23,385	208.820	4,883,255.700	
EQT CORP	113,861	58.940	6,710,967.340	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,803	89.630	3,746,802.890	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	140.440	3,552,570.240	
EXXON MOBIL CORP	814,981	118.220	96,347,053.820	
NEXTERA ENERGY INC	386,520	84.770	32,765,300.400	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,746	265.090	1,788,297.140	
FAIR ISAAC CORP	4,652	1,756.340	8,170,493.680	
FASTENAL CO	215,388	41.350	8,906,293.800	
FIFTH THIRD BANCORP	120,918	43.130	5,215,193.340	
M&T BANK CORP	31,864	188.250	5,998,398.000	
FISERV INC	105,634	63.800	6,739,449.200	
FORD MOTOR CO	747,269	13.160	9,834,060.040	
FREEPORT-MCMORAN INC	266,677	40.950	10,920,423.150	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,814.410	3,211,505.700	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,319	251.060	12,130,968.140	
GENERAL DYNAMICS CORP	42,556	349.490	14,872,896.440	
GENERAL MILLS INC	99,227	46.220	4,586,271.940	

GENUINE PARTS CO	25,725	125.160	3,219,741.000	
GILEAD SCIENCES INC	233,324	118.150	27,567,230.600	
GARTNER INC	14,507	228.640	3,316,880.480	
MCKESSON CORP	23,731	859.370	20,393,709.470	
NVIDIA CORP	4,605,945	199.050	916,813,352.250	
GRACO INC	35,832	81.780	2,930,340.960	
GE AEROSPACE	201,488	311.940	62,852,166.720	
WW GRAINGER INC	8,539	949.960	8,111,708.440	
HALLIBURTON CO	155,027	27.710	4,295,798.170	
MONSTER BEVERAGE CORP	139,121	70.030	9,742,643.630	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	58,131	797.200	46,342,033.200	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,609	297.000	10,278,873.000	
HEICO CORP	8,076	330.640	2,670,248.640	
HERSHEY FOODS CORP	28,542	168.910	4,821,029.220	
HP INC	182,679	25.290	4,619,951.910	
F5 INC	10,684	240.770	2,572,386.680	
CROWN HOLDINGS INC NPR	22,872	99.150	2,267,758.800	
UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	453.930	3,456,676.950	
HOLOGIC INC	42,879	74.300	3,185,909.700	
HOME DEPOT INC	188,157	370.430	69,698,997.510	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,844	52.670	1,782,563.480	
HORMEL FOODS CORP	62,145	22.150	1,376,511.750	
CENTERPOINT ENERGY INC	125,682	39.480	4,961,925.360	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	489.420	2,775,990.240	
HUBBELL INC	10,317	462.280	4,769,342.760	
HUMANA INC	22,143	238.420	5,279,334.060	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	168.480	2,541,857.760	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	258,834	15.810	4,092,165.540	
BIOGEN INC	28,721	156.260	4,487,943.460	
IDEX CORP	14,254	168.800	2,406,075.200	
ILLINOIS TOOL WORKS	52,109	244.270	12,728,665.430	
INTUIT INC	52,826	653.270	34,509,641.020	
IDEXX LABORATORIES INC	15,134	709.590	10,738,935.060	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,697	433.500	18,075,649.500	
INTEL CORP	819,039	38.450	31,492,049.550	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	62.780	2,878,274.660	
INTERNATIONAL PAPER CO	96,821	37.930	3,672,420.530	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	162.610	2,235,399.670	
JABIL CIRCUIT INC	19,586	219.260	4,294,426.360	
INCYTE CORP	32,676	105.980	3,463,002.480	
EMCOR GROUP INC	8,401	656.330	5,513,828.330	
JOHNSON & JOHNSON	454,752	188.410	85,679,824.320	

HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	130.860	7,073,375.580	
KLA CORPORATION	24,773	1,217.950	30,172,275.350	
DEVON ENERGY CORP	120,383	33.920	4,083,391.360	
KELLANOVA	52,726	83.320	4,393,130.320	
KEYCORP	166,503	18.120	3,017,034.360	
KIMBERLY-CLARK CORP	62,127	103.090	6,404,672.430	
KROGER CO	121,914	64.440	7,856,138.160	
LAM RESEARCH CORP	242,329	166.370	40,316,275.730	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,462	520.150	4,401,509.300	
PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	200.720	3,551,539.680	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	87.120	2,409,129.360	
LENNAR CORP	44,521	123.210	5,485,432.410	
ELI LILLY & CO	152,149	966.640	147,073,309.360	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	140,639	93.060	13,087,865.340	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	54,181	146.360	7,929,931.160	
LOCKHEED MARTIN CORP	40,101	452.100	18,129,662.100	
LOEWS CORP	35,267	103.020	3,633,206.340	
LOWE'S COS INC	105,575	233.030	24,602,142.250	
DOMINION ENERGY INC	157,426	60.870	9,582,520.620	
MCCORMICK & CO INC	50,907	64.310	3,273,829.170	
MCDONALD'S CORPORATION	134,195	299.100	40,137,724.500	
S&P GLOBAL INC	59,718	493.840	29,491,137.120	
EVEREST GROUP LTD	8,099	328.610	2,661,412.390	
MARKEL GROUP INC	2,392	2,060.430	4,928,548.560	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	109,078	84.080	9,171,278.240	
MARSH & MCLENNAN COS	92,795	178.120	16,528,645.400	
MASCO CORP	38,833	61.470	2,387,064.510	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	11,459	616.770	7,067,567.430	
METLIFE INC	108,200	77.180	8,350,876.000	
MEDTRONIC PLC	242,839	92.660	22,501,461.740	
CVS HEALTH CORP	238,153	77.540	18,466,383.620	
MERCK & CO.INC.	475,939	86.750	41,287,708.250	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	48.540	3,673,798.440	
MICROSOFT CORP	1,332,930	506.000	674,462,580.000	
MICRON TECH INC	210,057	253.300	53,207,438.100	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	104,072	55.410	5,766,629.520	
3M CO	102,121	167.670	17,122,628.070	
ENTEGRIS INC	27,042	85.960	2,324,530.320	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,218	394.000	12,299,892.000	
ILLUMINA INC	30,724	121.720	3,739,725.280	
XCEL ENERGY INC	110,022	80.400	8,845,768.800	

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	150.020	2,952,843.660	
NETAPP INC	36,842	112.500	4,144,725.000	
NEWMONT CORP	209,392	88.260	18,480,937.920	
NVR INC	548	7,336.810	4,020,571.880	
NIKE INC-CL B	221,520	60.800	13,468,416.000	
NORDSON CORP	10,461	234.770	2,455,928.970	
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,993	286.920	12,048,631.560	
EVERSOURCE ENERGY	71,792	72.510	5,205,637.920	
NISOURCE INC	93,648	43.720	4,094,290.560	
TAPESTRY INC	39,685	106.080	4,209,784.800	
NORTHERN TRUST CORP	36,316	130.090	4,724,348.440	
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,033	562.980	14,656,058.340	
WELLS FARGO & CO	608,681	86.100	52,407,434.100	
NUCOR CORP	43,684	142.660	6,231,959.440	
CHENIERE ENERGY INC	40,940	211.550	8,660,857.000	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120,410	220.360	26,533,547.600	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	135,220	41.800	5,652,196.000	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36,730	137.760	5,059,924.800	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	162,259	98.100	15,917,607.900	
ORACLE CORP	320,149	240.830	77,101,483.670	
PACCAR INC	97,211	98.980	9,621,944.780	
PTC INC	22,688	177.490	4,026,893.120	
EXELON CORP	191,829	45.460	8,720,546.340	
PARKER HANNIFIN CORP	24,347	840.630	20,466,818.610	
PAYCHEX INC	61,583	111.480	6,865,272.840	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,221	138.230	1,827,538.830	
PPL CORPORATION	143,074	36.840	5,270,846.160	
PEPSICO INC	257,938	142.620	36,787,117.560	
PENTAIR PLC	30,201	108.690	3,282,546.690	
PFIZER INC	1,068,454	24.390	26,059,593.060	
ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	39.260	1,980,667.000	
CONOCOPHILLIPS	235,337	88.230	20,763,783.510	
PG&E CORP	420,952	16.560	6,970,965.120	
ALTRIA GROUP INC	318,520	57.550	18,330,826.000	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73,158	185.090	13,540,814.220	
BROWN & BROWN INC	55,759	78.510	4,377,639.090	
GARMIN LTD	31,012	202.730	6,287,062.760	
PPG INDUSTRIES INC	44,165	95.930	4,236,748.450	
COSTCO WHOLESALE CORP	83,799	915.560	76,723,012.440	
T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	103.000	4,347,630.000	
QUEST DIAGNOSTICS	19,786	184.310	3,646,757.660	
PROCTER & GAMBLE CO	443,548	145.500	64,536,234.000	
PROGRESSIVE CORP	110,173	217.530	23,965,932.690	

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	93,326	83.240	7,768,456.240	
PULTE GROUP INC	38,191	120.170	4,589,412.470	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	75.690	3,342,394.710	
QUALCOMM INC	204,766	171.570	35,131,702.620	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	161.930	6,022,338.630	
RELIANCE INC	10,580	271.940	2,877,125.200	
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,124	654.740	13,175,987.760	
RESMED INC	27,634	250.100	6,911,263.400	
US BANCORP	296,405	47.580	14,102,949.900	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	73,570	89.790	6,605,850.300	
ROSS STORES INC	62,444	161.920	10,110,932.480	
ROLLINS INC	52,010	58.560	3,045,705.600	
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,624	449.820	9,277,087.680	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,231	391.240	8,306,416.440	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,173	264.980	13,029,861.540	
RPM INTERNATIONAL INC	26,441	108.050	2,856,950.050	
ACCENTURE PLC-CL A	118,346	244.550	28,941,514.300	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	241,072	56.250	13,560,300.000	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	321.610	6,081,645.100	
AXON ENTERPRISE INC	14,113	584.690	8,251,729.970	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	42,319	282.390	11,950,462.410	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	98,588	65.440	6,451,598.720	
BOOKING HOLDINGS INC	6,170	4,958.400	30,593,328.000	
SLB LTD	283,772	36.910	10,474,024.520	
SCHWAB (CHARLES) CORP	327,346	95.580	31,287,730.680	
POOL CORP	7,174	248.860	1,785,321.640	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	88.730	3,132,967.570	
ELEVANCE HEALTH INC	43,203	303.780	13,124,207.340	
CENCORA INC	33,912	364.650	12,366,010.800	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	83.580	3,602,966.640	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44,839	342.550	15,359,599.450	
CENTENE CORP	104,991	34.250	3,595,941.750	
SNAP-ON INC	9,520	343.180	3,267,073.600	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,964	107.000	7,165,148.000	
EDISON INTERNATIONAL	71,519	57.340	4,100,899.460	
SOUTHERN CO	206,388	90.760	18,731,774.880	
TRUIST FINANCIAL CORP	244,950	45.120	11,052,144.000	
AT&T INC	1,352,828	24.830	33,590,719.240	
CHEVRON CORP	370,988	155.650	57,744,282.200	
STATE STREET CORP	54,885	119.690	6,569,185.650	

STARBUCKS CORP	213,946	84.600	18,099,831.600	
STEEL DYNAMICS INC	25,751	152.430	3,925,224.930	
STRYKER CORP	64,333	355.020	22,839,501.660	
NETFLIX INC	80,388	1,120.070	90,040,187.160	
GEN DIGITAL INC	92,583	26.350	2,439,562.050	
SYNOPSYS INC	35,313	400.770	14,152,391.010	
SYSCO CORP	92,768	74.580	6,918,637.440	
INTUITIVE SURGICAL INC	68,058	576.200	39,215,019.600	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	221,464	24.260	5,372,716.640	
TERADYNE INC	29,014	184.080	5,340,897.120	
TEXAS INSTRUMENTS INC	172,227	160.580	27,656,211.660	
TEXTRON INC	33,319	82.060	2,734,157.140	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	71,553	576.350	41,239,571.550	
DAVITA INC	7,048	120.170	846,958.160	
TRACTOR SUPPLY CO	98,161	55.460	5,444,009.060	
TRIMBLE INC	43,160	79.700	3,439,852.000	
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	464.480	3,797,124.000	
TYSON FOODS INC	56,217	53.900	3,030,096.300	
UNION PACIFIC CORP	113,622	223.880	25,437,693.360	
RTX CORP	250,802	179.030	44,901,082.060	
UNITEDHEALTH GROUP INC	171,575	321.580	55,175,088.500	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	222.640	2,204,803.920	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	48,948	421.200	20,616,897.600	
VULCAN MATERIALS CO	24,747	292.840	7,246,911.480	
WALMART INC	829,240	102.420	84,930,760.800	
WASTE MANAGEMENT INC	75,474	200.470	15,130,272.780	
WATERS CORP	11,036	376.570	4,155,826.520	
WATSCO INC	6,216	350.880	2,181,070.080	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	275.470	3,573,947.780	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	107.210	2,103,889.040	
WESTERN DIGITAL CORP	66,361	174.220	11,561,413.420	
WABTEC CORP	32,335	210.000	6,790,350.000	
NASDAQ INC	80,869	87.820	7,101,915.580	
CME GROUP INC	68,435	277.280	18,975,656.800	
WILLIAMS COS INC	230,663	60.600	13,978,177.800	
WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	194.650	4,518,799.750	
DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	219.620	2,875,265.040	
ALLIANT ENERGY CORP	46,861	66.960	3,137,812.560	
WEC ENERGY GROUP INC	60,306	112.420	6,779,600.520	
STRATEGY INC-CL A	49,024	238.880	11,710,853.120	
TJX COMPANIES INC	209,702	146.720	30,767,477.440	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	260.630	2,348,797.560	

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	6.020	1,455,930.980	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	62.400	2,004,787.200	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,265	441.700	10,717,850.500	
CBRE GROUP INC	55,791	151.830	8,470,747.530	
REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	25.040	4,391,264.800	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	407.590	2,414,970.750	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,157	976.310	8,940,070.670	
CRH PLC	128,417	113.980	14,636,969.660	
T-MOBILE US INC	96,298	205.870	19,824,869.260	
LAS VEGAS SANDS CORP	66,391	66.130	4,390,436.830	
DEXCOM INC	73,789	54.840	4,046,588.760	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	107.060	2,093,451.240	
EXPEDIA GROUP INC	21,978	268.040	5,890,983.120	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	82.850	2,565,781.650	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,834	459.300	8,191,156.200	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	107,361	149.500	16,050,469.500	
LIVE NATION	30,095	143.350	4,314,118.250	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	258,246	30.480	7,871,338.080	
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	96.140	1,615,536.560	
TRANSDIGM GROUP INC	10,719	1,288.910	13,815,826.290	
MASTERCARD INC	162,000	552.960	89,579,520.000	
OWENS CORNING	15,643	103.370	1,617,016.910	
LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	196.870	4,489,029.740	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	136.270	4,621,188.240	
FIRST SOLAR INC	19,569	272.640	5,335,292.160	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	223.160	5,009,049.360	
SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	40.190	3,647,001.360	
AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	130.670	3,123,666.350	
DELTA AIR LINES INC	30,555	58.560	1,789,300.800	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	79,092	71.130	5,625,813.960	
INSULET CORP	13,390	320.350	4,289,486.500	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	170.350	3,367,478.800	
MERCADOLIBRE INC	8,568	2,092.040	17,924,598.720	
ULTA BEAUTY INC	8,638	516.560	4,462,045.280	
MSCI INC	14,558	576.950	8,399,238.100	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	294,450	155.070	45,660,361.500	
VISA INC	323,617	334.850	108,363,152.450	
KEURIG DR PEPPER INC	249,108	26.120	6,506,700.960	

AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	128.940	4,955,293.140	
MARATHON PETROLEUM CORP	58,796	196.360	11,545,182.560	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	373,226	27.060	10,099,495.560	
XYLEM INC	46,044	151.050	6,954,946.200	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	42.770	1,988,334.530	
HCA HEALTHCARE INC	34,322	459.300	15,764,094.600	
VERISK ANALYTICS INC	25,849	212.940	5,504,286.060	
CORPAY INC	12,290	281.080	3,454,473.200	
NXP SEMICONDUCTOR NV	47,688	205.130	9,782,239.440	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	87.300	2,100,612.600	
TARGA RESOURCES CORP	40,149	169.480	6,804,452.520	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,325	259.140	5,007,880.500	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	84.890	3,461,474.640	
DOLLAR GENERAL CORP	40,878	100.400	4,104,151.200	
FORTINET INC	124,594	82.280	10,251,594.320	
HYATT HOTELS CORP	9,487	156.630	1,485,948.810	
TESLA INC	547,320	445.230	243,683,283.600	
GENERAL MOTORS CO	178,724	71.050	12,698,340.200	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,225	375.360	5,714,856.000	
PHILLIPS 66	75,281	138.650	10,437,710.650	
META PLATFORMS INC	409,977	631.760	259,007,069.520	
IQVIA HOLDINGS INC	31,999	213.050	6,817,386.950	
DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	144.730	5,437,795.560	
SERVICENOW INC	38,941	866.300	33,734,588.300	
PALO ALTO NETWORKS INC	125,322	216.540	27,137,225.880	
WORKDAY INC	40,176	227.970	9,158,922.720	
ABBVIE INC	333,940	218.710	73,036,017.400	
ZOETIS INC	83,005	119.790	9,943,168.950	
NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	26.800	2,006,757.200	
CDW CORP	23,964	143.310	3,434,280.840	
HOWMET AEROSPACE INC	71,447	209.740	14,985,293.780	
TWILIO INC	30,284	130.610	3,955,393.240	
SNAP INC	211,448	8.690	1,837,483.120	
TRADE DESK INC A	85,325	43.260	3,691,159.500	
OKTA INC	28,877	85.735	2,475,769.590	
BAKER HUGHES CO	185,907	48.800	9,072,261.600	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	9.630	1,559,694.060	
BROADCOM INC	843,624	358.390	302,346,405.360	
ARES MANAGEMENT CORP	41,023	153.340	6,290,466.820	
MONGODB INC	15,583	373.890	5,826,327.870	
BURLINGTON STORES INC	11,551	282.100	3,258,537.100	
VEEVA SYSTEMS INC	29,383	295.750	8,690,022.250	
EVERGY INC	42,893	76.570	3,284,317.010	

ALLEGION PLC	15,800	166.880	2,636,704.000	
STERIS PLC	18,903	264.010	4,990,581.030	
DOCUSIGN INC	35,627	69.650	2,481,420.550	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	28,684	622.930	17,868,124.120	
WIX.COM LTD	8,997	131.350	1,181,755.950	
KKR & CO INC	119,309	120.110	14,330,203.990	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	187.770	2,251,925.610	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	83.160	3,734,965.080	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45,166	274.540	12,399,873.640	
CIGNA GROUP	50,413	258.160	13,014,620.080	
DELL TECHNOLOGIES INC	61,689	142.690	8,802,403.410	
DOW INC	126,892	22.100	2,804,313.200	
AMCOR PLC	459,899	8.430	3,876,948.570	
PINTEREST INC	105,039	27.010	2,837,103.390	
FOX CORP-A	36,501	66.530	2,428,411.530	
FOX CORP-B	27,507	60.050	1,651,795.350	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	46,836	557.530	26,112,475.080	
DYNATRACE INC	61,098	46.720	2,854,498.560	
CLOUDFLARE INC	59,146	240.530	14,226,387.380	
TRADEWEB MARKETS INC	20,579	109.510	2,253,606.290	
CARRIER GLOBAL CORP	148,267	57.330	8,500,147.110	
OTIS WORLDWIDE CORP	73,404	90.260	6,625,445.040	
UBER TECHNOLOGIES INC	372,451	94.100	35,047,639.100	
CORTEVA INC	126,857	65.560	8,316,744.920	
BLACKSTONE INC	137,302	144.300	19,812,678.600	
CARLYLE GROUP INC	42,691	52.500	2,241,277.500	
DATADOG INC	53,576	199.720	10,700,198.720	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	40,039	293.990	11,771,065.610	
VERTIV HOLDINGS CO	68,804	187.840	12,924,143.360	
INGERSOLL RAND INC	74,192	77.250	5,731,332.000	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	85,626	73.480	6,291,798.480	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	166.800	1,491,358.800	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	16.410	2,464,437.390	
DRAFTKINGS INC	85,667	30.540	2,616,270.180	
AON PLC	38,654	344.870	13,330,604.980	
SOFI TECHNOLOGIES INC	211,434	30.540	6,457,194.360	
WARNER BROS DISCOVERY INC	448,778	22.980	10,312,918.440	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,473	993.860	3,451,675.780	
BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	46.320	1,265,230.800	
COINBASE GLOBAL INC	37,793	317.930	12,015,528.490	
ROCKET COS INC	170,295	17.080	2,908,638.600	
AFFIRM HOLDINGS INC	51,203	76.090	3,896,036.270	
AIRBNB INC	80,500	120.200	9,676,100.000	
CONSTELLATION ENERGY CORP	59,323	360.930	21,411,450.390	

MONDAY.COM LTD	7,760	166.210	1,289,789.600	
SOLVENTUM CORP	26,221	71.790	1,882,405.590	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	30.160	1,507,879.360	
APPLOVIN CORP	43,336	651.320	28,225,603.520	
REDDIT INC	19,914	204.190	4,066,239.660	
ROYALTY PHARMA PLC	71,678	38.540	2,762,470.120	
ROBLOX CORP	106,839	105.360	11,256,557.040	
EXPAND ENERGY CORP	43,469	114.830	4,991,545.270	
BLACKROCK INC	27,987	1,082.630	30,299,565.810	
SNOWFLAKE INC	60,339	268.510	16,201,624.890	
DOORDASH INC	67,643	204.080	13,804,583.440	
ARISTA NETWORKS INC	200,508	137.260	27,521,728.080	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	84,140	130.920	11,015,608.800	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	427,735	193.610	82,813,773.350	
FNF GROUP	46,461	57.500	2,671,507.500	
JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	154.280	3,690,223.320	
MARVELL TECHNOLOGY INC	161,981	93.230	15,101,488.630	
LINDE PLC	89,006	420.670	37,442,154.020	
ROBINHOOD MARKETS INC	138,126	135.880	18,768,560.880	
U-HAUL HOLDING CO	16,864	47.870	807,279.680	
TOAST INC	83,296	38.180	3,180,241.280	
GE VERNOVA INC	51,638	579.800	29,939,712.400	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	5.900	2,628,526.700	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	74.700	5,276,882.700	
VERALTO CORP	47,699	98.260	4,686,903.740	
SAMSARA INC	48,300	39.830	1,923,789.000	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	41,459	101.860	4,223,013.740	
BUNGE GLOBAL SA	25,136	95.070	2,389,679.520	
KENVUE INC	370,111	16.770	6,206,761.470	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80,985	52.350	4,239,564.750	
CYBERARK SOFTWARE LTD	8,718	512.460	4,467,626.280	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,433	183.510	6,135,289.830	
HUBSPOT INC	9,800	386.350	3,786,230.000	
TE CONNECTIVITY PLC	56,867	247.760	14,089,367.920	
SMURFIT WESTROCK PLC	99,630	35.500	3,536,865.000	
FERGUSON ENTERPRISES INC	37,200	251.590	9,359,148.000	
LABCORP HOLDINGS INC	15,164	261.130	3,959,775.320	
ROCKET LAB CORP	82,512	51.900	4,282,372.800	
APTIV PLC	43,097	82.560	3,558,088.320	
QNITY ELECTRONICS INC	40,198	96.600	3,883,126.800	
GODADDY INC	26,695	131.450	3,509,057.750	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	229.850	7,613,321.550	
TRANSUNION	39,291	80.440	3,160,568.040	

	ALBERTSONS COS INC	62,227	17.480	1,087,727.960	
	BLOCK INC	101,854	66.800	6,803,847.200	
	DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	40.240	3,235,135.040	
	NUTANIX INC	44,547	72.400	3,225,202.800	
	CARVANA CO	22,273	322.280	7,178,142.440	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	44,010	91.250	4,015,912.500	
	NATERA INC	23,084	206.630	4,769,846.920	
	KRAFT HEINZ CO	165,661	24.380	4,038,815.180	
	FORTIVE CORP	61,764	51.330	3,170,346.120	
	WASTE CONNECTIONS INC	48,488	165.940	8,046,098.720	
	ALPHABET INC-CL A	1,095,963	290.100	317,938,866.300	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	247,023	23.880	5,898,909.240	
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	66.250	11,555,060.000	
	SEA LTD ADR	72,105	155.050	11,179,880.250	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	44.610	2,623,424.880	
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	73.050	2,334,239.700	
	ALPHABET INC-CL C	930,244	290.590	270,319,603.960	
	PURE STORAGE INC	59,995	92.470	5,547,737.650	
	ZSCALER INC	18,344	328.900	6,033,341.600	
	ATLASSIAN CORP PLC	31,810	159.130	5,061,925.300	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	210.450	3,605,429.400	
	VISTRA CORP	64,305	188.280	12,107,345.400	
アメリカ・ドル　小計		68,816,515		11,109,637,308.990 (1,714,883,615,016)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	67,738	27.500	1,862,795.000	
	ASHTEAD GROUP	82,201	48.130	3,956,334.130	
	SEVERN TRENT PLC	59,179	27.950	1,654,053.050	
	BARCLAYS PLC	2,610,417	4.172	10,890,659.720	
	BARRATT REDROW PLC	284,568	3.886	1,105,831.240	
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.771	2,074,186.340	
	BUNZL PLC	61,315	22.020	1,350,156.300	
	AVIVA PLC	588,537	6.832	4,020,884.780	
	DIAGEO PLC	415,403	18.165	7,545,795.490	
	SCHRODERS PLC	110,366	3.892	429,544.470	
	DCC PLC	17,471	47.740	834,065.540	
	NATIONAL GRID PLC	913,973	11.650	10,647,785.450	
	KINGFISHER PLC	336,026	3.124	1,049,745.220	
	BAE SYSTEMS PLC	578,228	18.220	10,535,314.160	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,558	41.640	16,304,475.120	
	HALMA PLC	76,539	34.100	2,609,979.900	
	NEXT PLC	21,704	144.750	3,141,654.000	
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	31.790	4,472,598.680	
	ANGLO AMERICAN PLC	212,036	28.000	5,937,008.000	
	COMPASS GROUP PLC	326,972	24.790	8,105,635.880	

HSBC HOLDINGS PLC	3,298,950	10.890	35,925,565.500	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.438	2,627,932.390	
CENTRICA PLC	963,585	1.744	1,680,492.240	
UNILEVER PLC	462,705	45.890	21,233,532.450	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	12.105	1,741,122.670	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	22.580	1,242,870.940	
PEARSON PLC	116,743	9.914	1,157,390.100	
PRUDENTIAL PLC	474,188	10.770	5,107,004.760	
RIO TINTO PLC	212,757	53.010	11,278,248.570	
VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	0.889	3,215,046.270	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,868	58.700	7,505,851.600	
RELX PLC	345,449	31.800	10,985,278.200	
RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.115	2,027,086.030	
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,600,935	11.610	18,586,855.350	
NATWEST GROUP PLC	1,538,026	6.092	9,369,654.390	
SSE PLC	202,558	19.430	3,935,701.940	
BP PLC	2,971,301	4.641	13,789,807.940	
THE SAGE GROUP PLC	186,583	11.035	2,058,943.400	
SMITHS GROUP PLC	70,278	25.000	1,756,950.000	
SPIRAX GROUP PLC	12,537	69.800	875,082.600	
STANDARD CHARTERED PLC	362,528	16.340	5,923,707.520	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,293,194	0.929	10,491,377.220	
TESCO PLC	1,214,049	4.756	5,774,017.040	
3I GROUP PLC	186,505	43.020	8,023,445.100	
SMITH & NEPHEW PLC	157,186	12.710	1,997,834.060	
GSK PLC	778,794	17.720	13,800,229.680	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	90,373	90.720	8,198,638.560	
WPP PLC	227,289	2.869	652,092.140	
ASTRAZENECA PLC	293,612	131.260	38,539,511.120	
WHITBREAD PLC	31,475	28.600	900,185.000	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.900	1,340,804.400	
INTERTEK GROUP PLC	29,397	49.800	1,463,970.600	
INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	99.240	2,666,975.760	
SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.510	1,305,688.410	
ADMIRAL GROUP PLC	44,878	32.540	1,460,330.120	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	15.550	529,353.100	
EXPERIAN PLC	170,753	34.550	5,899,516.150	
MONDI PLC	88,504	8.240	729,272.960	
FRESNILLO PLC NPR	52,613	23.100	1,215,360.300	
INFORMA PLC	259,912	9.680	2,515,948.160	
GLENCORE PLC	1,959,689	3.628	7,109,751.690	
ENTAIN PLC	96,924	7.530	729,837.720	

	COCA-COLA HBC AG	40,130	35.900	1,440,667.000	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	6.830	927,705.240	
	M&G PLC	454,395	2.696	1,225,048.920	
	WISE PLC	120,090	9.250	1,110,832.500	
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.847	323,614.130	
	HALEON PLC	1,652,461	3.631	6,000,085.890	
	SHELL PLC	1,116,709	28.695	32,043,964.750	
	AUTO TRADER GROUP PLC	175,449	7.510	1,317,621.990	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	6.106	1,319,653.140	
イギリス・ポンド　小計		48,844,083		421,605,960.180 (85,704,059,585)	
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	66.960	15,294,735.360	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	66.970	18,210,013.610	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	1,556.000	8,204,788.000	
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	33.270	8,119,776.390	
	ICL GROUP LTD	161,905	18.320	2,966,099.600	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	138.400	6,946,572.800	
	NOVA LTD	5,865	1,010.800	5,928,342.000	
	NICE LTD	12,389	403.900	5,003,917.100	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	223.000	6,566,012.000	
	AZRIELI GROUP	4,672	347.200	1,622,118.400	
イスラエル・シュケル　小計		1,014,126		78,862,375.260 (3,772,444,810)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	645,434	39.520	25,507,551.680	
	FORTESCUE LTD	330,859	19.930	6,594,019.870	
	TELSTRA GROUP LTD	673,166	5.030	3,386,024.980	
	ASX LTD	31,215	59.020	1,842,309.300	
	BHP GROUP LTD	958,921	42.650	40,897,980.650	
	COMPUTERSHARE LT	91,624	35.050	3,211,421.200	
	CSL LIMITED	90,777	178.910	16,240,913.070	
	REA GROUP LTD	9,317	209.140	1,948,557.380	
	TRANSURBAN GROUP	588,551	15.010	8,834,150.510	
	COCHLEAR LTD	12,995	283.800	3,687,981.000	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.950	3,900,981.900	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	316,613	174.920	55,381,945.960	
	RIO TINTO LIMITED	73,132	129.790	9,491,802.280	
	APA GROUP	222,829	9.350	2,083,451.150	
	ARISTOCRAT LEISU	104,372	63.170	6,593,179.240	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.930	3,528,707.260	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	257.750	2,838,085.250	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	111,726	26.470	2,957,387.220	
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	22.060	1,689,509.220	
	MACQUARIE GROUP LTD	70,060	205.970	14,430,258.200	

	SUNCORP GROUP LTD	196,764	19.570	3,850,671.480	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	581,630	43.270	25,167,130.100	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	9.730	1,096,172.070	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	286,795	20.160	5,781,787.200	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	252,536	25.190	6,361,381.840	
	SANTOS LTD	582,512	6.420	3,739,727.040	
	SONIC HEALTHCARE	88,200	21.120	1,862,784.000	
	WESFARMERS LTD	212,607	80.850	17,189,275.950	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	361,471	26.140	9,448,851.940	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	28.040	6,229,955.240	
	BRAMBLES LTD	249,920	23.860	5,963,091.200	
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	11.080	4,361,797.120	
	CAR GROUP LTD	70,405	34.390	2,421,227.950	
	SGH LTD	39,806	45.840	1,824,707.040	
	XERO LTD	31,885	143.120	4,563,381.200	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	901,744	3.120	2,813,441.280	
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.450	1,998,951.000	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	556,705	37.980	21,143,655.900	
	MEDIBANK PVT LTD	461,652	4.970	2,294,410.440	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	37.780	2,886,354.220	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	3.190	2,767,088.940	
	COLES GROUP LTD	264,538	22.280	5,893,906.640	
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	70.250	2,718,534.500	
オーストラリア・ドル　小計		12,407,590		357,424,501.610 (36,039,112,497)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	94,316	235.440	22,205,759.040	
	BARRICK MINING CORP	320,298	48.890	15,659,369.220	
	BANK OF MONTREAL	136,646	175.730	24,012,801.580	
	BANK OF NOVA SCOTIA	234,196	94.210	22,063,605.160	
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,289	158.490	11,774,063.610	
	BCE INC	14,197	32.140	456,291.580	
	BROOKFIELD CORP	386,841	64.580	24,982,191.780	
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	199.990	3,439,628.010	
	SAPUTO INC	56,192	36.690	2,061,684.480	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	116.150	2,047,259.900	
	CGI INC	38,154	120.180	4,585,347.720	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	79.870	2,215,833.410	
	CAE INC	55,407	38.110	2,111,560.770	
	CAMECO CORP	80,153	132.130	10,590,615.890	
	ROGERS COMM-CL B	74,725	52.880	3,951,458.000	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175,416	120.080	21,063,953.280	

CANADIAN NATURAL RESOURCES	394,313	44.820	17,673,108.660	
CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	170.420	1,518,612.620	
CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	41.990	1,327,597.830	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,636	132.500	13,599,270.000	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	30,268	78.060	2,362,720.080	
OPEN TEXT CORP	52,759	48.710	2,569,890.890	
CELESTICA INC	21,879	482.980	10,567,119.420	
EMPIRE CO LTD	20,608	49.180	1,013,501.440	
KINROSS GOLD CORP	232,375	35.660	8,286,492.500	
RB GLOBAL INC	35,429	141.200	5,002,574.800	
FORTIS INC	94,197	72.010	6,783,125.970	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	30.220	4,108,197.460	
TELUS CORP	31,890	20.680	659,485.200	
GREAT WEST LIFECO INC	57,033	60.030	3,423,690.990	
IMPERIAL OIL LTD	32,165	133.930	4,307,858.450	
ENBRIDGE INC	414,260	67.150	27,817,559.000	
IGM FINANCIAL INC	12,478	56.110	700,140.580	
MANULIFE FINANCIAL CORP	317,983	46.850	14,897,503.550	
LOBLAW CO LTD	110,360	56.540	6,239,754.400	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	141,962	69.770	9,904,688.740	
MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	68.940	3,736,548.000	
SUN LIFE FINANCIAL INC	107,376	81.370	8,737,185.120	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,639	2,219.970	8,078,470.830	
METRO INC	40,887	94.750	3,874,043.250	
EMERA INC	54,611	67.080	3,663,305.880	
PAN AMERICAN SILVER CORP	79,836	52.420	4,185,003.120	
POWER CORP OF CANADA	102,984	67.990	7,001,882.160	
ROYAL BANK OF CANADA	266,714	205.840	54,900,409.760	
ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	90.360	2,979,349.920	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	172,451	99.510	17,160,599.010	
STANTEC INC	22,549	149.790	3,377,614.710	
SUNCOR ENERGY INC	231,435	60.390	13,976,359.650	
LUNDIN MINING CORP	119,660	25.720	3,077,655.200	
TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	59.360	5,726,518.560	
THOMSON REUTERS CORP	29,819	190.000	5,665,610.000	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	162.310	2,881,651.740	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	324,293	113.720	36,878,599.960	
TC ENERGY CORP	192,647	74.770	14,404,216.190	
WESTON (GEORGE) LTD	29,517	87.080	2,570,340.360	
INTACT FINANCIAL CORP	33,189	281.880	9,355,315.320	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,810	143.390	12,304,295.900	

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,828	3,304.880	12,651,080.640	
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	36,329	273.100	9,921,449.900	
	TOURMALINE OIL CORP	72,309	60.870	4,401,448.830	
	KEYERA CORP	39,997	41.550	1,661,875.350	
	WHITECAP RESOURCES INC	216,946	10.780	2,338,677.880	
	ALTAGAS LTD	59,998	42.010	2,520,515.980	
	PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	52.570	5,702,162.760	
	DOLLARAMA INC	53,121	187.530	9,961,781.130	
	CENOVUS ENERGY INC W/I	248,558	25.030	6,221,406.740	
	ARC RESOURCES LTD	112,620	24.500	2,759,190.000	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	36.960	2,705,472.000	
	TMX GROUP LTD	46,884	50.300	2,358,265.200	
	IVANHOE MINES LTD	136,822	13.200	1,806,050.400	
	NUTRIEN LTD	89,541	82.630	7,398,772.830	
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	119.290	1,733,045.120	
	WSP GLOBAL INC	25,071	256.820	6,438,734.220	
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	161.490	2,656,187.520	
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	61.350	3,005,045.700	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	76,437	75.030	5,735,068.110	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	61.930	1,792,378.060	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	57,744	97.000	5,601,168.000	
	LUNDIN GOLD INC	22,677	108.730	2,465,670.210	
	SHOPIFY INC	229,315	222.690	51,066,157.350	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	213.350	1,676,290.950	
	HYDRO ONE LTD	56,437	51.620	2,913,277.940	
	ALAMOS GOLD INC	88,473	45.550	4,029,945.150	
カナダ・ドル　小計		8,152,810		702,040,408.620 (77,259,546,969)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	8.180	2,370,564.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.360	1,031,592.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	404,581	54.270	21,956,610.870	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	16.910	3,018,435.000	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,315,793	0.770	1,013,160.610	
	KEPPEL LTD	249,600	10.110	2,523,456.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	631,998	18.190	11,496,043.620	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	4.600	6,167,818.000	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.620	1,615,280.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	238,266	33.680	8,024,798.880	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.300	1,259,280.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.380	1,718,730.000	

	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.680	1,086,177.200	
シンガポール・ドル　小計		6,350,958		63,281,946.180 (7,497,012,164)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	97.580	2,649,589.740	
	NESTLE SA-REGISTERED	484,976	79.420	38,516,793.920	
	CIE FINANC RICHEMONT	100,962	158.100	15,962,092.200	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	133,013	278.900	37,097,325.700	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	283.000	2,150,517.000	
	SIKA INHABER	27,902	152.250	4,248,079.500	
	SGS SA-REG	32,234	90.600	2,920,400.400	
	NOVARTIS AG-REG SHS	359,547	102.200	36,745,703.400	
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	205.600	1,668,855.200	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,184.000	848,928.000	
	SWISSCOM AG-REG	5,126	599.500	3,073,037.000	
	ABB LTD	296,871	56.820	16,868,210.220	
	GEBERIT AG	6,081	629.400	3,827,381.400	
	LONZA GROUP AG-REG	13,037	534.000	6,961,758.000	
	LINDT & SPRUENGLI PART	184	12,480.000	2,296,320.000	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	124,800.000	2,496,000.000	
	GIVAUDAN-REG	1,724	3,371.000	5,811,604.000	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,191	570.000	15,498,870.000	
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	290.000	1,775,670.000	
	HOLCIM LTD	94,320	71.400	6,734,448.000	
	SONOVA HOLDING AG	9,018	211.400	1,906,405.200	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	152.300	1,256,627.300	
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	97.720	2,175,833.520	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	166.550	1,042,769.550	
	HELVETIA HOLDING AG	7,957	204.600	1,628,002.200	
	SCHINDLER NAMEN	3,789	268.500	1,017,346.500	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,442	874.800	4,760,661.600	
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	96.000	470,688.000	
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	543.500	676,657.500	
	SWISS PRIME SITE AG	17,726	116.000	2,056,216.000	
	AVOLTA AG	21,652	42.860	928,004.720	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,304	953.000	4,101,712.000	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,917	56.000	2,179,352.000	
	SWISS RE LTD	57,252	149.950	8,584,937.400	
	BKW AG	3,194	169.000	539,786.000	
	SIG GROUP AG	50,969	8.305	423,297.540	
	ALCON INC	93,665	59.500	5,573,067.500	
	SANDOZ GROUP AG	79,524	53.840	4,281,572.160	
	BELIMO HOLDING AG	1,988	781.500	1,553,622.000	
	GALDERMA GROUP AG	25,106	147.300	3,698,113.800	
	UBS GROUP AG	603,230	30.840	18,603,613.200	

	AMRIZE LTD	94,320	39.230	3,700,173.600	
	VAT GROUP AG	5,180	331.800	1,718,724.000	
スイス・フラン　小計		2,799,056		281,028,766.970 (53,833,870,601)	
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	503,857	157.350	79,281,898.950	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	297,619	140.100	41,696,421.900	
	ERICSSON LM-B SHS	511,963	92.360	47,284,902.680	
	LUNDBERGS B	14,872	509.500	7,577,284.000	
	SKF AB-B SHS	66,600	258.500	17,216,100.000	
	SANDVIK AB	207,436	289.900	60,135,696.400	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	182.250	54,689,944.500	
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	243.100	15,152,179.900	
	SWEDBANK AB	163,144	292.800	47,768,563.200	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	98,766	126.000	12,444,516.000	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	125.750	32,771,707.500	
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	393.300	14,612,668.200	
	VOLVO AB-B SHS	298,939	264.100	78,949,789.900	
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	354.800	3,848,160.800	
	TELE2 AB-B SHS	100,027	151.100	15,114,079.700	
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	400.400	6,122,916.800	
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	399.700	12,510,610.000	
	SAAB AB-B	59,338	524.900	31,146,516.200	
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	142.500	14,199,127.500	
	INVESTOR AB-B SHS	331,954	315.450	104,714,889.300	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	177.650	18,594,447.850	
	ASSA ABLOY AB-B	191,457	352.900	67,565,175.300	
	TELIA CO AB	468,019	37.770	17,677,077.630	
	BOLIDEN AB	53,845	424.500	22,857,202.500	
	ALFA LAVAL AB	51,372	445.700	22,896,500.400	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	66.700	7,868,332.200	
	INDUTRADE AB	58,393	238.600	13,932,569.800	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	37.440	10,969,358.400	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	328.600	11,954,796.600	
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	116.300	46,997,876.700	
	SAGAX AB	44,607	205.600	9,171,199.200	
	EPIROC AB-A	125,482	198.100	24,857,984.200	
	EPIROC AB-B	80,804	175.500	14,181,102.000	
	ESSITY AB-B	115,540	264.700	30,583,438.000	
	EQT AB	68,460	328.400	22,482,264.000	
	ADDTECH AB	47,848	319.200	15,273,081.600	
	BEIJER REF AB	71,081	152.500	10,839,852.500	
	LIFCO AB	39,631	352.200	13,958,038.200	
	EVOLUTION AB	26,852	646.400	17,357,132.800	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	232.100	6,414,779.800	

スウェーデン・クローナ　小計		5,898,910		1,103,670,183.110 (17,901,530,370)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	779.200	14,112,870.400	
	A P MOLLER A/S	663	12,740.000	8,446,620.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	12,750.000	6,923,250.000	
	DANSKE BANK A/S	127,010	292.700	37,175,827.000	
	GENMAB A/S	11,219	1,875.500	21,041,234.500	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	67,444	412.800	27,840,883.200	
	ROCKWOOL AS	16,770	214.050	3,589,618.500	
	NOVO NORDISK A/S-B	604,512	294.700	178,149,686.400	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	154.000	30,183,384.000	
	COLOPLAST-B	21,291	600.200	12,778,858.200	
	DSV A/S	39,312	1,429.500	56,196,504.000	
	DEMANT A/S	17,700	222.000	3,929,400.000	
	TRYG A/S	58,222	160.900	9,367,919.800	
	PANDORA A/S	14,742	797.400	11,755,270.800	
	ORSTED A/S	106,744	122.400	13,065,465.600	
デンマーク・クローネ　小計		1,300,280		434,556,792.400 (10,377,216,203)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.050	2,445,098.950	
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.550	1,751,326.750	
	FISHER & PAYKEL	116,144	38.120	4,427,409.280	
	INFRATIL LTD	167,377	12.430	2,080,496.110	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.890	1,409,524.120	
ニュージーランド・ドル　小計		1,009,953		12,113,855.210 (1,055,237,927)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	225.200	23,053,724.000	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	71.560	20,044,886.280	
	TELENOR ASA	119,422	149.400	17,841,646.800	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	74,370	248.900	18,510,693.000	
	ORKLA ASA	116,068	101.200	11,746,081.600	
	EQUINOR ASA	156,006	241.400	37,659,848.400	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	357.500	10,515,505.000	
	AKER BP ASA	55,995	256.800	14,379,516.000	
	SALMAR ASA	12,897	588.500	7,589,884.500	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	276.000	11,377,548.000	
	DNB BANK ASA	162,210	261.000	42,336,810.000	
ノルウェー・クローネ　小計		1,150,088		215,056,143.580 (3,275,305,067)	
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	155,568	27.060	4,209,670.080	
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	79.300	2,509,686.400	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	67.150	2,002,815.900	
	AIR LIQUIDE	108,624	169.740	18,437,837.760	
	AIRBUS SE	111,560	211.100	23,550,316.000	
	AXA SA	339,348	37.940	12,874,863.120	

VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	28.930	3,591,977.730	
ADIDAS AG	32,915	157.700	5,190,695.500	
GENERALI	167,223	33.040	5,525,047.920	
DASSAULT AVIATION SA	4,132	275.200	1,137,126.400	
DANONE	122,939	78.180	9,611,371.020	
SAFRAN SA	67,675	309.000	20,911,575.000	
INTESA SANPAOLO	2,643,718	5.770	15,254,252.860	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	86.920	4,631,966.800	
ACCOR SA	38,165	46.520	1,775,435.800	
BOUYGUES	37,899	40.510	1,535,288.490	
BPER BANCA SPA	289,858	10.725	3,108,727.050	
BNP PARIBAS	189,159	67.000	12,673,653.000	
THALES SA	17,291	241.300	4,172,318.300	
CAPGEMINI SA	31,175	128.450	4,004,428.750	
LOTUS BAKERIES NV	77	7,590.000	584,430.000	
UNICREDIT SPA	265,300	65.600	17,403,680.000	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	136.450	2,083,727.950	
D'IETEREN TRDG	4,146	150.100	622,314.600	
COMMERZBANK AG	147,043	33.910	4,986,228.130	
EIFFAGE	12,706	108.550	1,379,236.300	
FRESENIUS SE & CO KGAA	75,762	47.910	3,629,757.420	
PUBLICIS GROUPE	44,953	84.300	3,789,537.900	
IBERDROLA SA	1,185,129	17.625	20,887,898.620	
ENI SPA	374,830	16.150	6,053,504.500	
JERONIMO MARTINS	45,606	21.880	997,859.280	
KESKO OYJ-B	56,685	18.450	1,045,838.250	
KBC GROUPE	44,218	107.200	4,740,169.600	
HANNOVER RUECK SE	10,845	257.400	2,791,503.000	
WARTSILA OYJ	93,067	26.970	2,510,016.990	
L'OREAL	45,280	353.950	16,026,856.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,016	617.900	29,051,186.400	
GEA GROUP AG	31,889	60.300	1,922,906.700	
BOLLORE	114,808	4.714	541,204.910	
MICHELIN(CGDE)-B	121,759	28.470	3,466,478.730	
CONTINENTAL AG	21,977	66.080	1,452,240.160	
DEUTSCHE POST AG-REG	180,925	44.000	7,960,700.000	
OMV AG	31,189	47.760	1,489,586.640	
VERBUND AG	10,663	66.500	709,089.500	
PERNOD-RICARD	36,552	83.580	3,055,016.160	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	35.790	1,189,874.340	
RENAULT SA	34,278	34.620	1,186,704.360	
REPSOL SA	232,161	16.455	3,820,209.250	
MERCK KGAA	25,862	109.700	2,837,061.400	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	83,867	80.860	6,781,485.620	

RWE AG	121,845	43.470	5,296,602.150	
SOCIETE GENERALE-A	136,355	56.900	7,758,599.500	
VINCI S.A.	95,661	116.950	11,187,553.950	
SODEXO	17,430	45.680	796,202.400	
SOFINA	2,281	241.800	551,545.800	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,834	233.450	24,006,597.300	
SAP SE	197,679	216.250	42,748,083.750	
TELEFONICA S.A	760,673	3.593	2,733,098.080	
TOTALENERGIES SE	383,839	54.040	20,742,659.560	
E.ON SE	430,233	16.005	6,885,879.160	
HENKEL AG & CO KGAA	17,886	67.200	1,201,939.200	
SIEMENS AG-REG	143,868	245.700	35,348,367.600	
UPM-KYMMENE OYJ	103,401	23.550	2,435,093.550	
ING GROEP NV-CVA	570,122	22.700	12,941,769.400	
BAYER AG	186,363	26.500	4,938,619.500	
STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	10.195	978,516.100	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	72.820	2,163,045.280	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	137,294	58.450	8,024,834.300	
BASF SE	164,461	43.020	7,075,112.220	
BEIERSDORF AG	18,636	92.720	1,727,929.920	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	55,232	19.150	1,057,692.800	
HEIDELBERG MATERIALS AG	24,300	201.300	4,891,590.000	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	41.140	1,748,203.160	
ASM INTERNATIONAL NV	9,057	535.200	4,847,306.400	
ORANGE	371,642	14.145	5,256,876.090	
SAMPO OYJ-A SHS	447,656	9.760	4,369,122.560	
RANDSTAD NV	23,483	33.470	785,976.010	
ALLIANZ SE	72,358	356.800	25,817,334.400	
EDP SA	624,219	3.967	2,476,276.770	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	171,307	35.970	6,161,912.790	
HERMES INTL	5,887	2,086.000	12,280,282.000	
ENDESA S.A.	63,990	31.710	2,029,122.900	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	7.524	817,460.020	
ERSTE GROUP BANK AG	56,574	92.400	5,227,437.600	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	24,610	544.400	13,397,684.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	33.970	3,009,606.120	
DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	23.590	3,165,518.510	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	77.550	2,790,559.200	
RHEINMETALL STAMM	8,680	1,787.000	15,511,160.000	
HEINEKEN NV	52,281	69.680	3,642,940.080	
AKZO NOBEL	34,435	57.540	1,981,389.900	
ASML HOLDING NV	74,424	886.700	65,991,760.800	
AEGON LTD	232,433	6.628	1,540,565.920	
BANKINTER S.A.	139,390	13.600	1,895,704.000	

VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	95.700	3,522,908.400	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,080,394	18.205	19,668,572.770	
KERING	14,490	310.450	4,498,420.500	
ACCIONA S.A.	5,005	198.500	993,492.500	
FORTUM OYJ	73,699	19.675	1,450,027.820	
AGEAS	24,086	57.450	1,383,740.700	
UCB SA	23,924	224.200	5,363,760.800	
NEMETSCHEK SE	10,222	92.900	949,623.800	
CARREFOUR SA	125,695	13.160	1,654,146.200	
NOKIA OYJ	1,020,239	5.856	5,974,519.580	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	24.430	3,860,184.300	
WOLTERS KLUWER-CVA	43,463	93.640	4,069,875.320	
SANOFI	207,941	86.810	18,051,358.210	
STMICROELECTRONICS NV	125,261	20.380	2,552,819.180	
ELISA OYJ	23,678	38.420	909,708.760	
BANCO SANTANDER SA	2,812,650	9.174	25,803,251.100	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	15.280	1,002,199.920	
QIAGEN N.V.	43,981	37.365	1,643,350.060	
DEUTSCHE BANK AG-REG	348,021	32.450	11,293,281.450	
BMW VORZUG	12,776	79.850	1,020,163.600	
ENEL SPA	1,540,496	8.903	13,715,035.880	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.797	1,358,449.040	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	663,787	26.690	17,716,475.030	
SARTORIUS AG	4,533	225.000	1,019,925.000	
LEONARDO SPA	74,098	50.800	3,764,178.400	
CTS EVENTIM AG	11,578	79.650	922,187.700	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247,401	33.345	8,249,586.340	
RATIONAL AG	860	638.500	549,110.000	
KONINKLIJKE KPN NV	708,323	3.905	2,766,001.310	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	58.000	1,336,204.000	
TELEPERFORMANCE	9,581	59.040	565,662.240	
DEUTSCHE BOERSE AG	35,284	208.500	7,356,714.000	
BANCO SABADELL	940,657	3.301	3,105,108.750	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	72.850	1,158,315.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	60.950	1,556,114.450	
INDITEX	205,281	48.390	9,933,547.590	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	369,259	8.181	3,020,907.870	
ESSILORLUXOTTICA	56,570	311.800	17,638,526.000	
SNAM SPA	390,173	5.640	2,200,575.720	
CREDIT AGRICOLE SA	188,139	15.905	2,992,350.790	
TENARIS SA	76,002	17.625	1,339,535.250	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.492	969,493.870	
TERNA SPA	248,415	8.994	2,234,244.510	
BIOMERIEUX	6,736	106.500	717,384.000	

GRIFOLS SA	53,226	10.725	570,848.850	
NESTE OYJ	84,986	17.395	1,478,331.470	
RECORDATI SPA	23,751	50.350	1,195,862.850	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.814	599,074.560	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	9,686	369.000	3,574,134.000	
KONE OYJ	60,733	58.000	3,522,514.000	
ELIA GROUP	10,817	104.700	1,132,539.900	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	187.200	898,747.200	
ENGIE	336,951	21.180	7,136,622.180	
ALSTOM	68,028	21.480	1,461,241.440	
IPSEN SA	5,964	127.000	757,428.000	
ARKEMA SA	10,489	51.550	540,707.950	
LEGRAND SA	48,487	131.000	6,351,797.000	
ADP	6,104	119.600	730,038.400	
ORION OYJ	21,796	57.900	1,261,988.400	
METSO CORPORATION	133,678	14.355	1,918,947.690	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	17.565	1,397,910.520	
SYMRISE AG	26,736	71.500	1,911,624.000	
REXEL SA	53,432	29.560	1,579,449.920	
PRYSMIAN SPA	54,234	83.560	4,531,793.040	
CAIXABANK	734,270	9.210	6,762,626.700	
BUREAU VERITAS SA	72,096	28.000	2,018,688.000	
GETLINK	72,777	15.750	1,146,237.750	
EDP RENOVAVEIS SA	44,903	12.000	538,836.000	
AMADEUS IT GROUP SA	85,366	66.560	5,681,960.960	
BRENNTAG SE	21,559	46.450	1,001,415.550	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.310	1,091,438.540	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	14.090	603,559.240	
EDENRED	42,160	21.210	894,213.600	
TALANX AG	10,349	109.100	1,129,075.900	
LEG IMMOBILIEN SE	16,731	63.600	1,064,091.600	
VONOVIA SE	144,450	25.100	3,625,695.000	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	15.110	2,914,205.260	
KNORR-BREMSE AG	11,598	81.200	941,757.600	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	43.360	2,853,044.640	
FERRARI NV	23,676	356.800	8,447,596.800	
ASR NEDERLAND NV	27,365	58.180	1,592,095.700	
AIB GROUP PLC	407,379	8.410	3,426,057.390	
NORDEA BANK ABP	593,618	14.630	8,684,631.340	
FDJ UNITED	17,293	24.520	424,024.360	
MONCLER SPA	43,309	56.420	2,443,493.780	
NEXI SPA	83,576	4.025	336,393.400	
PROSUS NV	247,865	61.700	15,293,270.500	
DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	45.620	838,085.020	

	JDE PEET'S BV	26,480	31.660	838,356.800	
	EXOR NV	16,552	74.700	1,236,434.400	
	SIEMENS ENERGY AG	128,917	106.500	13,729,660.500	
	HENSOLDT AG	13,720	95.000	1,303,400.000	
	INPOST SA	36,721	10.190	374,186.990	
	EURONEXT NV	14,077	127.300	1,792,002.100	
	IMCD NV	12,321	82.380	1,015,003.980	
	NN GROUP NV	51,556	60.820	3,135,635.920	
	FINECOBANK SPA	124,605	21.340	2,659,070.700	
	ARGENX SE	11,485	745.200	8,558,622.000	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	204,967	22.360	4,583,062.120	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	35.540	3,257,312.080	
	DSM-FIRMENICH AG	36,128	70.400	2,543,411.200	
	SYENSQO SA	15,096	70.820	1,069,098.720	
	ZALANDO SE	42,234	22.580	953,643.720	
	COVESTRO AG	30,297	60.900	1,845,087.300	
	STELLANTIS NV	363,425	8.916	3,240,297.300	
	FERROVIAL SE	96,632	54.780	5,293,500.960	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	13.970	552,960.540	
	AENA SME SA	133,030	22.450	2,986,523.500	
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	26.200	2,498,065.200	
	BANCO BPM SPA	232,070	13.190	3,061,003.300	
	ABN AMRO BANK NV	113,671	27.300	3,103,218.300	
	SCOUT24 SE	15,592	93.000	1,450,056.000	
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	18.640	1,030,232.800	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	189,003	54.520	10,304,443.560	
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	20.950	1,805,827.150	
	AMUNDI SA	11,288	66.850	754,602.800	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	9.440	713,201.440	
	ADYEN NV	4,650	1,354.000	6,296,100.000	
	DELIVERY HERO SE	34,547	17.265	596,453.950	
ユーロ　小計		37,286,876		1,132,676,496.380 (201,944,892,540)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	67.950	19,148,038.200	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	53.300	4,973,636.200	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	223,491	436.000	97,442,076.000	
	MTR CORP	241,941	29.920	7,238,874.720	
	HANG SENG BANK LTD	152,796	151.900	23,209,712.400	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	29.480	8,784,214.560	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	51.050	13,136,186.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	22.520	4,549,040.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.530	14,663,967.180	

	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	40.240	17,379,816.960	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	39.100	26,607,354.500	
	SINO LAND CO	659,200	10.170	6,704,064.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	95.850	26,892,155.250	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	68.050	3,608,011.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	277,156	90.950	25,207,338.200	
	AIA GROUP LTD	1,979,316	81.300	160,918,390.800	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.830	9,430,118.880	
	SANDS CHINA LTD	588,200	21.060	12,387,492.000	
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	31.520	8,699,520.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	23.940	6,131,871.900	
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.060	12,493,000.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	52.900	25,970,990.500	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	39.980	15,180,206.100	
香港・ドル　小計		12,397,803		550,756,075.350 (10,938,015,656)	
合計		207,429,048		2,224,481,859,405 (2,224,481,859,405)	

（２）株式以外の有価証券

2025年11月11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	386,730.000	11,791,397.700	
		SCENTRE GROUP	997,977.000	4,131,624.780	
		STOCKLAND	480,103.000	3,019,847.870	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,105,189.700	
	オーストラリア・ドル　小計		2,680,775.000	21,048,060.050 (2,122,275,894)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,447,133.960	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	955,626.000	2,226,608.580	
	シンガポール・ドル　小計		1,823,404.000	4,673,742.540 (553,698,279)	
投資信託受益証券　合計			4,504,179	2,675,974,173 (2,675,974,173)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	1,501,591.240	

	AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	1,855,099.080	
	AMERICAN TOWER CORP	88,191.000	15,849,686.520	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	2,279,020.800	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,378.000	4,485,561.500	
	BXP INC	31,813.000	2,278,128.930	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	23,031.000	2,358,374.400	
	CROWN CASTLE INC	82,819.000	7,605,268.770	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	62,688.000	10,607,436.480	
	EQUINIX INC	18,407.000	15,243,388.910	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,113,020.000	
	EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,247,050.170	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,014,358.050	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	39,896.000	5,206,428.000	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,213,645.720	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,595,474.900	
	INVITATION HOMES INC	109,646.000	3,074,473.840	
	IRON MOUNTAIN INC	56,400.000	5,771,412.000	
	KIMCO REALTY	136,267.000	2,770,308.110	
	MID AMERICA	23,159.000	3,000,248.450	
	PROLOGIS INC	176,161.000	22,002,508.900	
	PUBLIC STORAGE	28,839.000	7,866,702.420	
	REALTY INCOME CORP	172,445.000	9,722,449.100	
	REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,324,464.760	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,719.000	3,932,362.980	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,524.000	11,072,260.560	
	SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,224,411.790	
	UDR INC	67,232.000	2,324,210.240	
	VENTAS INC	83,477.000	6,341,747.690	
	VICI PROPERTIES INC	200,481.000	6,100,636.830	
	WELLTOWER INC	122,570.000	23,418,224.200	
	WEYERHAEUSER CO	131,923.000	2,992,013.640	
	WP CAREY INC	44,884.000	3,000,944.240	
アメリカ・ドル　小計		2,369,195.000	202,392,913.220 (31,241,370,085)	
イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	776,608.000	
	SEGRO PLC	250,449.000	1,819,261.530	
イギリス・ポンド　小計		371,794.000	2,595,869.530 (527,688,358)	
ユーロ	COVIVIO	8,731.000	482,387.750	
	GECINA SA	8,697.000	692,716.050	
	KLEPIERRE	36,407.000	1,227,644.040	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,060,836.080	

	ユーロ　小計		76,647.000	4,463,583.920 (795,812,377)	
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	20,699,183.680	
	香港・ドル　小計		499,016.000	20,699,183.680 (411,085,788)	
投資証券　合計			3,316,652	32,975,956,608 (32,975,956,608)	
合計				35,651,930,781 (35,651,930,781)	

（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　526銘柄	74.91	－	－	－	77.26
	投資証券　33銘柄	－	－	－	1.36	
イギリス・ポンド	株式　71銘柄	3.74	－	－	－	3.82
	投資証券　2銘柄	－	－	－	0.02	
イスラエル・シュケル	株式　10銘柄	0.16	－	－	－	0.17
オーストラリア・ドル	株式　43銘柄	1.57	－	－	－	1.69
	投資信託受益証券　4銘柄	－	－	0.09	－	
カナダ・ドル	株式　83銘柄	3.38	－	－	－	3.42
	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　43銘柄	2.35	－	－	－	2.38
スウェーデン・クローナ	株式　40銘柄	0.78	－	－	－	0.79
デンマーク・クローネ	株式　15銘柄	0.45	－	－	－	0.46
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	0.14	－	－	－	0.14
ユーロ	株式　213銘柄	8.82	－	－	－	8.97
	投資証券　4銘柄	－	－	－	0.03	
香港・ドル	株式　23銘柄	0.48	－	－	－	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。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月11日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,035,971,254
投資証券	202,462,828,200
派生商品評価勘定	344,811,330
未収配当金	2,327,701,879
差入委託証拠金	219,400,258
流動資産合計	209,390,712,921
資産合計	209,390,712,921
負債の部	
流動負債	
前受金	267,986,600
未払金	579,921,402
未払解約金	185,267,000
流動負債合計	1,033,175,002
負債合計	1,033,175,002
純資産の部	
元本等	
元本	73,025,249,492
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	135,332,288,427
元本等合計	208,357,537,919
純資産合計	208,357,537,919
負債純資産合計	209,390,712,921

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11月12日 至　2025年11月11日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、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11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	71,341,932,935円
同期中追加設定元本額	30,854,149,894円
同期中一部解約元本額	29,170,833,337円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　国内リート	6,344,832,722円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	4,847,918,703円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	48,000,956円
たわらノーロード　バランス（標準型）	1,270,647,003円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,852,475,774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）	36,161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）	330,815,699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）	968,675,392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）	719,813,908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）	882,427,120円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	4,819,696円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	78,695,105円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	23,821,257円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	28,610,195円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	20,703,105円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	62,453,881円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	42,071,913円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,447,021円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	465,986,981円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	4,539,059円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	157,727,543円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	267,473,120円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	544,944,819円
投資のソムリエ	4,491,170,906円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	794,928,861円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	231,733,239円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	840,965,855円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,649,144,618円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	79,568,204円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	43,227,990円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	9,694,459円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	232,756,003円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	1,054,302,140円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	123,982,449円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	87,346,712円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	46,477,097円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	27,907,835円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	10,351,254円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	32,974,456円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	252,497円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）	101,006,387円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	44,196,469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）	45,541,440円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４（適格機関投資家限定）	579,448,294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）	45,890,820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）	95,309,857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）	27,341,013円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）	68,824,649円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）	513,081,104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）	70,721,922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）	115,974,590円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	67,335,065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）	30,692,057円
固定比率マルチアセット戦略ファンド２０２１－１０（適格機関投資家限定）	174,666,278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）	1,054,799,148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）	113,909,402円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２４－０４（適格機関投資家限定）	267,514,360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）	1,066,848,788円
ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,830,890,456円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	53,176,831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）	93,641,778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）	48,542,230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）	3,102,684円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	447,229,825円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉	6,368,182,457円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	23,925,997,993円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）	2,568,157,375円
たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞	4,467,504,512円
計	73,025,249,492円
２．　受益権の総数	73,025,249,492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11月12日 至　2025年11月11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、不動産投信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、不動産投資信託証券の価格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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	24,963,789,345
合計	24,963,789,345

（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6月7日から2025年11月11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）

不動産投信関連

種類	2025年11月11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	5,401,729,900	－	5,746,855,500	345,125,600
合計	5,401,729,900	－	5,746,855,500	345,125,600

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

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11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.8532円 (28,532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11月11日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
投資証券	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	7,318	1,182,588,800	
	ＧＬＰ投資法人	56,755	8,201,097,500	
	ＫＤＸ不動産投資法人	50,297	8,776,826,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	17,369	2,431,660,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	8,525	778,332,500	
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	8,606	1,105,010,400	
	いちごオフィスリート投資法人	12,586	1,232,169,400	
	いちごホテルリート投資法人	2,855	387,994,500	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,631	3,837,527,100	
	アドバンス・レジデンス投資法人	35,517	6,030,786,600	
	イオンリート投資法人	20,945	2,806,630,000	
	インヴィンシブル投資法人	95,215	6,607,921,000	
	エスコンジャパンリート投資法人	3,817	479,415,200	
	オリックス不動産投資法人	68,736	7,395,993,600	
	グローバル・ワン不動産投資法人	12,108	1,755,660,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,745	2,898,967,500	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,778	567,148,600	
	サンケイリアルエステート投資法人	5,526	561,994,200	
	ザイマックス・リート投資法人	2,798	328,765,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	63,469	5,782,025,900	
	ジャパンエクセレント投資法人	14,462	2,172,192,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	88,589	11,605,159,000	
	スターアジア不動産投資法人	31,786	2,027,946,800	
	スターツプロシード投資法人	2,883	588,132,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	11,342	1,080,892,600	
	トーセイ・リート投資法人	3,750	561,000,000	
	ヒューリックリート投資法人	15,241	2,645,837,600	
	フロンティア不動産投資法人	30,315	2,795,043,000	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	4,477	528,733,700	
	マリモ地方創生リート投資法人	3,155	357,777,000	

	ユナイテッド・アーバン投資法人	38,136	7,291,603,200	
	ラサールロジポート投資法人	22,361	3,448,066,200	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,147	229,514,300	
	阪急阪神リート投資法人	8,224	1,473,740,800	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29,779	3,957,629,100	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	38,088	4,429,634,400	
	三菱地所物流リート投資法人	17,567	2,246,819,300	
	産業ファンド投資法人	31,581	4,730,833,800	
	森トラストリート投資法人	33,247	2,646,461,200	
	森ヒルズリート投資法人	19,965	2,992,753,500	
	星野リゾート・リート投資法人	6,930	1,843,380,000	
	積水ハウス・リート投資法人	51,523	4,163,058,400	
	大和ハウスリート投資法人	54,303	7,482,953,400	
	大和証券オフィス投資法人	7,047	2,727,189,000	
	大和証券リビング投資法人	25,255	2,879,070,000	
	投資法人みらい	23,752	1,181,662,000	
	東海道リート投資法人	3,551	417,242,500	
	東急リアル・エステート投資法人	11,373	2,321,229,300	
	日本ビルファンド投資法人	102,326	15,011,224,200	
	日本プライムリアルティ投資法人	46,647	4,967,905,500	
	日本プロロジスリート投資法人	88,793	8,257,749,000	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	3,679	310,507,600	
	日本リート投資法人	22,020	2,230,626,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	34,196	3,532,446,800	
	日本都市ファンド投資法人	89,566	10,918,095,400	
	福岡リート投資法人	9,737	1,887,030,600	
	平和不動産リート投資法人	13,247	2,111,571,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人	54,965	9,261,602,500	
投資証券　合計		1,608,601	202,462,828,200	
合計			202,462,828,200	

（注）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。

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。

外国リート・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11日現在
資産の部	
流動資産	
預金	337,477,329
コール・ローン	167,112,897
投資信託受益証券	11,895,459,278
投資証券	95,772,016,162
派生商品評価勘定	5,484,667
未収入金	2,066,867
未収配当金	124,898,225
差入委託証拠金	398,076,338
流動資産合計	108,702,591,763
資産合計	108,702,591,763
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,518,876
未払解約金	21,136,000
流動負債合計	28,654,876
負債合計	28,654,876
純資産の部	
元本等	
元本	47,548,055,918
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	61,125,880,969
元本等合計	108,673,936,887
純資産合計	108,673,936,887
負債純資産合計	108,702,591,763

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11月12日 至　2025年11月11日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	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11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	43,978,375,279円
同期中追加設定元本額	26,837,880,089円
同期中一部解約元本額	23,268,199,450円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,021,516,048円
たわらノーロード　先進国リート	17,163,818,237円
たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞	260,822,342円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,039,884,404円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	29,352,598円
たわらノーロード　バランス（標準型）	786,489,509円
たわらノーロード　バランス（積極型）	2,116,681,466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）	101,585,569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）	866,140,322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）	885,402,869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）	1,447,234,137円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,316,159円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	52,769,715円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	29,297,036円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	57,751,755円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド	4,010,687,391円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	12,979,351円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	550,806,921円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	77,596,840円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	174,621,042円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	315,178,721円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	660,823,287円
投資のソムリエ	2,253,157,141円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	398,779,277円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	261,681,414円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	468,603,496円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	917,987,810円
ワールドアセットバランス（基本コース）	190,712,557円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	479,484,451円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	59,853,782円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	32,517,648円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	5,404,869円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	116,727,522円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	437,984,215円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	155,402,740円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	43,803,078円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	34,963,690円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	20,993,310円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	7,493,456円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	66,539,612円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	190,927円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	320,487,783円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞	485,467,101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）	217,802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）	647,540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）	125,270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）	511,463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）	711,941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）	501,108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）	5,202円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	26,734,139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）	572,716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）	1,556,688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）	25,719,180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）	62,901,957円

ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	6,859,314円
計	47,548,055,918円
２．　受益権の総数	47,548,055,918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11月12日 至　2025年11月11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、不動産投信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、不動産投資信託証券の価格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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	296,617,812
投資証券	1,900,834,692
合計	2,197,452,504

（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6月24日から2025年11月11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11月11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	84,793,390	－	85,043,709	250,319
アメリカ・ドル	84,793,390	－	85,043,709	250,319
合計	84,793,390	－	85,043,709	250,319

（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。

不動産投信関連

種類	2025年11月11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	971,649,892	－	969,365,364	△2,284,528
合計	971,649,892	－	969,365,364	△2,284,528

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

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11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.2856円 (22,856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11月11日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	400,900.000	202,454.500	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000	
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	62,086.000	
		PRIME US REIT	349,360.000	69,872.000	
	アメリカ・ドル　小計		1,661,960.000	334,412.500 (51,619,914)	
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	227,890.070	
		ABACUS STORAGE KING	183,660.000	257,124.000	
		ARENA REIT	189,298.000	692,830.680	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	257,022.000	984,394.260	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	370,422.000	829,745.280	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	245,093.000	862,727.360	
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	218,532.370	
		CHARTER HALL GROUP	214,428.000	4,747,435.920	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	300,456.000	1,282,947.120	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	235,432.000	981,751.440	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	475,644.060	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	382,631.340	
		DEXUS	498,878.000	3,616,865.500	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	324,410.800	

	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	172,616.000	460,884.720	
	GOODMAN GROUP	925,895.000	28,230,538.550	
	GPT GROUP	868,213.000	4,879,357.060	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	314,632.250	
	HEALTHCO REIT	202,023.000	148,486.900	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	849,453.000	1,163,750.610	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,755.000	1,014,327.600	
	MIRVAC GROUP	1,820,851.000	4,169,748.790	
	NATIONAL STORAGE REIT	653,260.000	1,482,900.200	
	REGION GROUP	524,563.000	1,279,933.720	
	RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	321,127.680	
	SCENTRE GROUP	2,369,040.000	9,807,825.600	
	STOCKLAND	1,090,070.000	6,856,540.300	
	VICINITY CENTRES	1,782,911.000	4,599,910.380	
	WAYPOINT REIT LTD	297,267.000	793,702.890	
オーストラリア・ドル　小計		16,012,507.000	81,408,597.450 (8,208,428,881)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	434,569.850	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,735,060.000	4,892,869.200	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,224,316.000	1,150,857.040	
	CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	455,050.400	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,624,809.000	6,115,804.970	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	319,226.000	
	EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000	
	ESR REIT	249,514.000	701,134.340	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	281,022.500	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	627,700.000	1,431,156.000	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,347,464.000	1,286,828.120	
	KEPPEL DC REIT	900,900.000	2,153,151.000	
	KEPPEL REIT	1,100,500.000	1,188,540.000	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	816,000.000	518,160.000	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	996,320.000	2,042,456.000	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,560,520.000	2,044,281.200	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,060,100.000	1,547,746.000	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,800.000	367,812.000	
	PARKWAY LIFE REIT	199,100.000	804,364.000	

		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	165,975.500	
		STARHILL GLOBAL REIT	632,500.000	370,012.500	
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,021,090.000	1,398,893.300	
	シンガポール・ドル　小計		19,255,368.000	29,669,909.920 (3,514,994,228)	
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	276,806.400	
	ユーロ　小計		177,440.000	276,806.400 (49,351,813)	
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	703,000.000	3,578,270.000	
	香港・ドル　小計		703,000.000	3,578,270.000 (71,064,442)	
投資信託受益証券　合計			37,810,275	11,895,459,278 (11,895,459,278)	
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	61,740.000	1,223,069.400	
		AGREE REALTY CORP	50,125.000	3,680,678.750	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	31,687.000	492,415.980	
		ALEXANDER'S INC.	977.000	217,548.590	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70,664.000	3,834,228.640	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	68,434.240	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	431,237.680	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	76,885.000	3,793,505.900	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	148,042.000	4,667,764.260	
		AMERICOLD REALTY TRUST	133,372.000	1,505,769.880	
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61,615.000	331,488.700	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	103,878.000	1,228,876.740	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	235,419.240	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,774.000	11,448,804.500	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	61,697.760	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	279,830.200	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,475.000	3,761,820.250	
		BROADSTONE NET LEASE INC	88,702.000	1,605,506.200	
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	57,687.960	
		BXP INC	66,917.000	4,791,926.370	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	48,550.000	4,971,520.000	
		CARETRUST REIT INC	101,881.000	3,733,938.650	

CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	227,639.680	
CENTERSPACE	7,198.000	422,810.520	
CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	171,290.360	
CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	119,066.210	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	171,623.880	
COPT DEFENCE PROPERTIES	50,804.000	1,468,235.600	
COUSINS PROPERTIES INC	76,755.000	1,984,116.750	
CTO REALTY GROUTH INC	12,508.000	216,513.480	
CUBESMART	103,526.000	3,792,157.380	
CURBLINE PROPERTIES CORP	43,909.000	1,031,861.500	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,690.000	883,457.700	
DIGITAL REALTY TRUST INC	146,168.000	24,733,087.280	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102,322.000	460,449.000	
DOUGLAS EMMETT INC	77,370.000	943,914.000	
EAST GROUP	24,185.000	4,276,149.850	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	18,359.000	396,187.220	
ELME COMMUNITIES	41,034.000	684,857.460	
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	64,413.000	471,503.160	
EPR PROPERTIES	34,815.000	1,778,350.200	
EQUINIX INC	44,632.000	36,961,098.160	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,089.000	5,454,470.880	
EQUITY RESIDENTIAL	158,240.000	9,416,862.400	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	91,792.000	2,803,327.680	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,306.000	7,623,955.900	
EXTRA SPACE STORAGE INC	96,702.000	12,619,611.000	
FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	182,858.760	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	36,297.000	3,512,823.660	
FIRST INDUSTRIAL RT	61,273.000	3,433,126.190	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	46,910.000	1,132,407.400	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	53,331.250	
FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	132,535.930	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	128,657.000	5,786,991.860	
GETTY REALTY CORP	24,161.000	657,904.030	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,208.000	232,863.840	
GLADSTONE LAND CORP	14,586.000	143,234.520	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,332.000	173,503.280	

GLOBAL NET LEASE INC	89,590.000	703,281.500	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	162,813.000	2,940,402.780	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	315,927.000	5,591,907.900	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	50,760.000	1,459,857.600	
HOST HOTELS & RESORTS INC	290,488.000	5,281,071.840	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	170,851.000	375,872.200	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	106,899.000	1,743,522.690	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	149,458.360	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,634.000	650,398.320	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,972.000	979,877.280	
INVITATION HOMES INC	256,619.000	7,195,596.760	
IRON MOUNTAIN INC	134,568.000	13,770,343.440	
JBG SMITH PROPERTIES	27,828.000	505,913.040	
KILROY REALTY CORP	49,161.000	2,080,001.910	
KIMCO REALTY	308,032.000	6,262,290.560	
KITE REALTY GROUP TRUST	100,495.000	2,241,038.500	
LAMAR ADVERTISING CO	39,430.000	4,926,384.200	
LINEAGE INC	25,784.000	870,725.680	
LTC PROPERTIES INC	20,891.000	757,925.480	
LXP INDUSTRIAL TRUST	136,757.000	1,297,823.930	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	222,220.000	1,102,211.200	
MID AMERICA	53,261.000	6,899,962.550	
MILLROSE PROPERTIES INC	56,329.000	1,783,939.430	
MODIV INC	3,617.000	52,229.480	
NATIONAL HEALTH INVS INC	21,730.000	1,667,125.600	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	32,588.000	961,020.120	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	5,924.000	177,897.720	
NETSTREIT CORP	38,635.000	701,997.950	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	17,443.000	52,154.570	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,217.000	320,405.120	
NNN REIT INC	87,279.000	3,536,545.080	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	134,094.000	5,889,408.480	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	150,750.860	
ORION PROPERTIES INC	20,368.000	51,938.400	
OUTFRONT MEDIA INC	68,562.000	1,382,895.540	

		PARAMOUNT GROUP INC	82,249.000	539,553.440	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	89,538.000	964,324.260	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	16,612.000	249,346.120	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	55,793.000	642,735.360	
		PHILLIPS EDISON & CO INC	58,352.000	2,038,818.880	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	59,203.000	486,056.630	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,087.000	443,520.960	
		POSTAL REALTY TRUST INC	9,772.000	152,345.480	
		PROLOGIS INC	423,326.000	52,873,417.400	
		PUBLIC STORAGE	71,982.000	19,635,249.960	
		REALTY INCOME CORP	416,857.000	23,502,397.660	
		REGENCY CENTERS CORP	74,263.000	5,205,093.670	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	107,248.000	4,460,444.320	
		RLJ LODGING TRUST	64,516.000	470,966.800	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	29,051.000	2,755,196.840	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	108,906.000	2,077,926.480	
		SAFEHOLD INC	21,139.000	281,571.480	
		SAUL CENTERS INC	5,700.000	169,803.000	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	69,326.000	132,412.660	
		SILA REALTY TRUST INC	24,074.000	572,961.200	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	148,862.000	27,232,814.280	
		SITE CENTERS CORP	22,861.000	165,513.640	
		SL GREEN	33,287.000	1,677,997.670	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	13,999.000	465,326.760	
		STAG INDUSTRIAL INC	86,424.000	3,364,486.320	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	274,487.750	
		SUN COMMUNITIES INC	53,515.000	6,735,933.050	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	85,338.000	841,432.680	
		TANGER INC	53,035.000	1,816,448.750	
		TERRENO REALTY CORP	47,859.000	2,927,056.440	
		THE MACERICH COMPANY	117,380.000	2,098,754.400	
		UDR INC	136,976.000	4,735,260.320	
		UMH PROPERTIES INC	38,835.000	585,243.450	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	223,600.300	
		URBAN EDGE PROPERTIES	57,912.000	1,092,799.440	
		VENTAS INC	207,105.000	15,733,766.850	
		VERIS RESIDENTIAL INC	35,291.000	529,365.000	
		VICI PROPERTIES INC	485,903.000	14,786,028.290	
		VORNADO REALTY TRUST	74,674.000	2,707,679.240	

	WELLTOWER INC	305,083.000	58,289,157.980	
	WHITESTONE REIT	18,939.000	253,782.600	
	WP CAREY INC	99,612.000	6,660,058.320	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,502.000	601,197.640	
アメリカ・ドル　小計		10,477,122.000	542,943,857.700 (83,808,813,875)	
イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	80,446.570	
	BIG YELLOW GROUP PLC	89,695.000	995,614.500	
	BRITISH LAND CO PLC	464,079.000	1,851,675.210	
	CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	47,481.430	
	CUSTODIAN REIT PLC	205,497.000	167,069.060	
	DERWENT LONDON PLC	52,522.000	933,315.940	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300,151.000	234,117.780	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	188,141.000	641,560.810	
	HAMMERSON PLC	239,285.000	741,304.930	
	HELICAL PLC	50,025.000	103,051.500	
	HOME REIT PLC	286,621.000	0.000	
	INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	337,431.000	2,159,558.400	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	56,234.450	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,060,847.000	2,060,164.870	
	NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	116,863.000	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	228,712.000	179,538.920	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,135,546.000	1,110,563.980	
	PRS REIT PLC/THE	243,225.000	278,735.850	
	REGIONAL REIT LTD	44,978.000	47,496.760	
	SAFESTORE HOLDINGS LTD	99,984.000	732,882.720	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	110,699.640	
	SEGRO PLC	615,377.000	4,470,098.520	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	908,976.000	1,318,015.200	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	106,135.160	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	559,469.000	453,169.890	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	279,438.000	272,731.480	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,121,583.000	1,713,778.820	
	UNITE GROUP PLC	190,003.000	1,060,216.740	
	WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	297,184.400	
イギリス・ポンド　小計		9,836,457.000	22,339,706.530 (4,541,215,543)	

イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	379,054.000	927,545.130	
	REIT 1 LTD	87,761.000	2,322,156.060	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	110,313.000	1,280,733.930	
イスラエル・シュケル　小計		577,128.000	4,530,435.120 (216,716,988)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	28,003.000	403,803.260	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	148,448.100	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,674.000	678,652.920	
	CANADIAN APT PPTYS REIT	34,269.000	1,280,975.220	
	CHOICE PROPERTIES REIT	73,481.000	1,090,458.040	
	CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	397,404.000	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,608.000	394,958.400	
	DREAM INDUSTRIAL REIT	62,974.000	780,877.600	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	85,403.670	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	48,453.000	925,936.830	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,106.000	1,089,406.380	
	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,552.000	675,760.320	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	29,315.000	392,234.700	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,259.000	450,318.680	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	132,927.300	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	140,000.000	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	112,604.450	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,513.000	293,891.430	
	PRIMARIS REIT	23,510.000	357,116.900	
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	64,278.000	1,210,354.740	
	SLATE GROCERY REIT	12,169.000	180,101.200	
	SMARTCENTRES REIT	32,134.000	854,764.400	
カナダ・ドル　小計		688,862.000	12,076,398.540 (1,329,007,659)	
ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	484,054.000	1,001,991.780	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	220,373.000	480,413.140	
ニュージーランド・ドル　小計		704,427.000	1,482,404.920	

			(129,132,293)	
ユーロ	AEDIFICA	21,710.000	1,443,715.000	
	ALTAREA	2,942.000	292,140.600	
	ASCENCIO	2,676.000	134,602.800	
	CARE PROPERTY INVEST NV	16,727.000	198,382.220	
	CARMILA SA	29,773.000	491,254.500	
	COFINIMMO SA	17,758.000	1,384,236.100	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	156,420.000	848,578.500	
	COVIVIO	25,186.000	1,391,526.500	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	20,108.000	523,813.400	
	GECINA SA	24,199.000	1,927,450.350	
	HAMBORNER REIT AG	33,033.000	158,723.560	
	ICADE	14,092.000	288,322.320	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	89,722.680	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	244,385.000	230,455.050	
	KLEPIERRE	100,360.000	3,384,139.200	
	MERCIALYS	41,138.000	436,062.800	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	181,894.000	2,406,457.620	
	MONTEA SCA	9,563.000	663,672.200	
	NSI NV	6,452.000	131,620.800	
	RETAIL ESTATES	5,836.000	368,251.600	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	14,305.000	433,441.500	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,362.000	5,001,403.080	
	VASTNED NV	3,687.000	109,872.600	
	WAREHOUSES DE PAUW	85,195.000	1,891,329.000	
	WERELDHAVE NV	17,855.000	343,173.100	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	17,476.000	497,192.200	
ユーロ　小計		1,173,335.000	25,069,539.280 (4,469,648,158)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	85,587.000	368,452,035.000	
	HANWHA REIT CO LTD	56,680.000	225,303,000.000	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	126,181,160.000	
	JR REIT XXVII	87,309.000	257,998,095.000	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	109,558,540.000	
	LOTTE REIT CO LTD	63,969.000	245,640,960.000	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	298,282,680.000	
	SK REITS CO LTD	83,927.000	437,259,670.000	
韓国・ウォン　小計		485,665.000	2,068,676,140.000 (218,865,936)	
香港・ドル	CHAMPION REIT	879,070.000	1,925,163.300	
	LINK REIT	1,179,520.000	48,926,489.600	

		PROSPERITY REIT	582,000.000	814,800.000	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	796,860.000	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	934,000.000	840,600.000	
	香港・ドル　小計		3,916,590.000	53,303,912.900 (1,058,615,710)	
投資証券　合計			27,859,586	95,772,016,162 (95,772,016,162)	
合計				107,667,475,440 (107,667,475,440)	

（注）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 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	投資信託受益証券	4銘柄	0.05	－	77.89
	投資証券	136銘柄	－	77.12	
イギリス・ポンド	投資証券	30銘柄	－	4.18	4.22
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	－	0.20	0.20
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	7.55	－	7.62
カナダ・ドル	投資証券	22銘柄	－	1.22	1.23
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	3.23	－	3.26
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	－	0.12	0.12
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	0.05	－	4.20
	投資証券	26銘柄	－	4.11	
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	－	0.20	0.20
香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.07	－	1.05
	投資証券	5銘柄	－	0.97	

（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。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月11日現在
資産の部	
流動資産	
預金	775,699,569
コール・ローン	155,493,898
国債証券	116,402,506,719
未収利息	1,293,876,644
前払費用	342,787,360
流動資産合計	118,970,364,190
資産合計	118,970,364,190
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,267,000
流動負債合計	5,267,000
負債合計	5,267,000
純資産の部	
元本等	
元本	44,025,868,141
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	74,939,229,049
元本等合計	118,965,097,190
純資産合計	118,965,097,190
負債純資産合計	118,970,364,190

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11月12日 至　2025年11月11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．　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11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	50,755,519,162円
同期中追加設定元本額	34,663,173,303円
同期中一部解約元本額	41,392,824,324円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,050,040,787円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	200,791,779円
たわらノーロード　バランス（標準型）	793,411,497円
たわらノーロード　バランス（積極型）	443,165,875円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	686,314円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	4,394,897円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	51,352,589円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,190,510円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	5,344,102円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	44,053,210円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	256,152,844円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	453,732,465円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	945,903,504円
投資のソムリエ	7,060,563,390円
クルーズコントロール	205,675,990円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	1,249,439,649円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	375,852,870円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	1,371,155,466円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	2,688,351,580円
ワールドアセットバランス（基本コース）	158,506,753円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	409,076,153円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	125,064,368円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	67,947,894円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	15,803,496円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	365,848,114円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	946,413,476円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	215,988,054円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	137,291,792円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	73,053,241円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	43,866,361円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	16,229,182円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,746,402円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	6,203,002円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	399,949円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）	18,146,105,211円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	83,881,746円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）	627,763,842円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）	626,837,108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）	4,873,995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）	52,562,003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）	24,267,770円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	665,878,911円
計	44,025,868,141円
２．　受益権の総数	44,025,868,141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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	4,660,974,029
合計	4,660,974,029

（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4月19日から2025年11月11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11月11日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.7022円 (27,022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11月11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	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	2,000,000.000	1,878,000.000	
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	9,000,000.000	8,017,696.890	
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	9,000,000.000	8,011,149.210	
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	1,000,000.000	950,568.220	

		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	2,000,000.000	1,177,946.120	
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	5,000,000.000	5,161,575.450	
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	7,000,000.000	7,411,354.510	
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	8,000,000.000	8,388,139.120	
		BRAZIL 3.75 09/12/31	6,000,000.000	5,543,700.000	
		BRAZIL 3.875 06/12/30	15,000,000.000	14,373,750.000	
		BRAZIL 4.5 05/30/29	3,000,000.000	2,986,050.000	
		BRAZIL 4.75 01/14/50	2,000,000.000	1,490,000.000	
		BRAZIL 6.0 10/20/33	8,000,000.000	8,124,000.000	
		BRAZIL 6.125 01/22/32	4,000,000.000	4,137,000.000	
		BRAZIL 6.125 03/15/34	8,000,000.000	8,116,000.000	
		BRAZIL 6.25 03/18/31	7,000,000.000	7,323,750.000	
		BRAZIL 7.125 05/13/54	2,000,000.000	2,014,500.000	
		BRAZIL 7.25 01/12/56	3,000,000.000	3,009,450.000	
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,914,265.600	
		COLOMBIA 3.125 04/15/31	14,000,000.000	12,338,900.000	
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	9,000,000.000	7,722,000.000	
		COLOMBIA 4.125 05/15/51	3,000,000.000	1,965,450.000	
		COLOMBIA 7.375 04/25/30	6,000,000.000	6,446,100.000	
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	7,000,000.000	7,459,900.000	
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	3,000,000.000	3,319,500.000	
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	5,490,000.000	
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	5,000,000.000	5,574,750.000	
		COLOMBIA 8.5 04/25/35	3,000,000.000	3,408,000.000	
		COLOMBIA 8.75 11/14/53	5,000,000.000	5,805,750.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	3,000,000.000	2,864,100.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	7,000,000.000	6,310,500.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	6,000,000.000	6,086,700.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	9,200,000.000	9,351,800.000	
		HUNGARY 2.125 09/22/31	7,000,000.000	6,014,077.090	
		HUNGARY 3.125 09/21/51	4,000,000.000	2,559,284.680	
		HUNGARY 5.25 06/16/29	8,000,000.000	8,149,386.640	
		HUNGARY 5.375 09/26/30	5,000,000.000	5,131,898.800	
		HUNGARY 5.5 03/26/36	4,000,000.000	4,017,771.880	
		HUNGARY 6.125 05/22/28	10,000,000.000	10,395,775.100	
		HUNGARY 6.25 09/22/32	7,000,000.000	7,448,000.000	
		HUNGARY 6.75 09/23/55	6,000,000.000	6,460,815.000	
		INDONESIA 1.85 03/12/31	5,200,000.000	4,592,600.320	
		INDONESIA 3.05 03/12/51	3,000,000.000	2,036,896.950	
		INDONESIA 3.4 09/18/29	2,200,000.000	2,146,238.130	

		INDONESIA 4.75 01/08/26	1,000,000.000	1,001,619.090	
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,500,000.000	4,363,487.620	
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	8,000,000.000	8,619,208.400	
		PANAMA 2.252 09/29/32	3,000,000.000	2,448,450.000	
		PANAMA 4.5 01/19/63	4,000,000.000	2,966,680.000	
		PANAMA 6.4 02/14/35	5,000,000.000	5,205,500.000	
		PERU 2.78 12/01/60	11,000,000.000	6,118,750.000	
		PERU 3.0 01/15/34	5,000,000.000	4,342,500.000	
		PERU 3.55 03/10/51	6,000,000.000	4,266,750.000	
		PERU 5.5 03/30/36	3,000,000.000	3,058,350.000	
		PERU 5.875 08/08/54	7,000,000.000	7,031,500.000	
		PHILIPPINES 2.65 12/10/45	6,000,000.000	4,018,249.500	
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,377,746.400	
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	9,000,000.000	7,772,400.000	
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	5,200,000.000	5,107,700.000	
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	9,000,000.000	6,904,800.000	
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	8,200,000.000	7,538,260.000	
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	7,000,000.000	5,056,100.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	5,000,000.000	4,450,250.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	3,000,000.000	3,064,350.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	4,000,000.000	4,035,200.000	
		REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	3,000,000.000	3,167,550.000	
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	6,000,000.000	6,125,487.840	
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	3,000,000.000	3,090,642.120	
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	8,000,000.000	8,124,101.040	
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	7,000,000.000	7,190,609.860	
		REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	4,000,000.000	4,173,017.560	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	9,000,000.000	8,829,166.860	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	5,000,000.000	4,903,271.350	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	8,000,000.000	8,262,127.280	

		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	10,500,000.000	11,288,029.200	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	7,000,000.000	7,297,500.000	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	5,000,000.000	5,355,000.000	
		ROMANIA 4.0 02/14/51	9,000,000.000	6,177,193.740	
		ROMANIA 5.75 03/24/35	5,000,000.000	4,884,847.350	
		ROMANIA 5.875 01/30/29	12,000,000.000	12,351,269.880	
		ROMANIA 6.375 01/30/34	3,000,000.000	3,087,484.140	
		ROMANIA 6.625 02/17/28	10,000,000.000	10,402,266.000	
		ROMANIA 6.625 05/16/36	6,000,000.000	6,163,756.380	
		ROMANIA 7.125 01/17/33	4,000,000.000	4,312,970.520	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	6,000,000.000	5,162,832.420	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	3,000,000.000	1,998,066.810	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	13,000,000.000	13,100,576.320	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	7,000,000.000	7,092,542.030	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	12,000,000.000	12,222,511.320	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	3,000,000.000	3,038,229.540	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	6,000,000.000	6,108,468.900	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	7,000,000.000	7,182,575.330	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	5,000,000.000	4,574,136.300	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	9,000,000.000	9,428,589.540	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	6,000,000.000	6,359,703.120	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	4,000,000.000	4,077,469.680	
		SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	12,000,000.000	12,754,314.000	
		SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	9,000,000.000	8,915,639.310	
		SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	8,000,000.000	8,414,557.120	
		TURKEY 5.875 06/26/31	3,000,000.000	2,973,455.070	
		TURKEY 5.95 01/15/31	8,000,000.000	7,984,663.600	
		TURKEY 6.5 01/03/35	6,000,000.000	5,912,313.840	
		TURKEY 6.5 09/20/33	3,000,000.000	3,005,417.280	
		TURKEY 6.95 09/16/35	3,000,000.000	3,029,515.410	
		TURKEY 7.125 02/12/32	6,000,000.000	6,234,450.720	
		TURKEY 7.125 07/17/32	9,000,000.000	9,342,709.110	

		TURKEY 7.25 05/29/32	3,000,000.000	3,136,498.620	
		TURKEY 7.625 05/15/34	6,000,000.000	6,394,301.340	
		TURKEY 8.6 09/24/27	6,000,000.000	6,423,681.060	
		TURKEY 9.125 07/13/30	9,000,000.000	10,237,996.170	
		TURKEY 9.375 01/19/33	3,000,000.000	3,494,343.630	
		TURKEY 9.375 03/14/29	6,000,000.000	6,727,780.080	
		TURKEY 9.875 01/15/28	9,000,000.000	9,913,337.280	
		UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	3,000,000.000	2,122,919.970	
		UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	10,000,000.000	10,065,930.900	
		UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,895,500.000	
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	8,000,000.000	6,916,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	1,000,000.000	602,950.000	
		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,255,200.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	3,000,000.000	2,421,900.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	1,000,000.000	739,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	5,000,000.000	3,843,250.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,775,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	11,000,000.000	11,170,500.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	6,000,000.000	6,300,300.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,861,250.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	6,000,000.000	6,297,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,874,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	9,000,000.000	9,657,000.000	
	アメリカ・ドル　小計		777,000,000.000 (119,937,720,000)	754,097,607.660 (116,402,506,719)	
国債証券　合計			119,937,720,000 (119,937,720,000)	116,402,506,719 (116,402,506,719)	
合計				116,402,506,719 (116,402,506,719)	

（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 129銘柄	97.85	100.00

（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

該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月11日現在
資産の部	
流動資産	
預金	3,438,182,696
コール・ローン	199,198,002
株式	158,155,220,119
投資信託受益証券	836,267,182
投資証券	143,220,001
派生商品評価勘定	226,091,368
未収配当金	146,919,272
差入委託証拠金	2,607,704,404
流動資産合計	165,752,803,044
資産合計	165,752,803,044
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	229,225
未払解約金	18,599,000
流動負債合計	18,828,225
負債合計	18,828,225
純資産の部	
元本等	
元本	68,787,004,697
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	96,946,970,122
元本等合計	165,733,974,819
純資産合計	165,733,974,819
負債純資産合計	165,752,803,044

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11月12日 至　2025年11月11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。 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11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	54,675,783,422円
同期中追加設定元本額	29,333,026,551円
同期中一部解約元本額	15,221,805,276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	17,675,101円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,276,644,078円
たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞	7,224,909,445円
たわらノーロード　新興国株式	18,123,234,374円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,991,118,177円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	27,921,478円
たわらノーロード　バランス（標準型）	147,450,967円
たわらノーロード　バランス（積極型）	335,554,443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）	93,091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）	491,029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）	101,115,196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）	206,282,805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）	337,197,122円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	11,703円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	8,165,026円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	7,123,814円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	9,083,120円
たわらノーロード　全世界株式	8,819,959,202円
Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド	2,912,886,863円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	97,640円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	109,795円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	113,768円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	126,779円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	148,599円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	143,494円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	143,494円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	143,494円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	358,867,940円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	313,391,693円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	536,812,666円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	1,095,420,093円
投資のソムリエ	5,312,312,794円
クルーズコントロール	236,655,898円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	940,068,097円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	452,036,562円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	552,852,985円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,081,736,165円
ワールドアセットバランス（基本コース）	266,388,978円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	714,915,492円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	94,121,156円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	51,135,848円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	6,373,878円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	275,323,339円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	361,796,184円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	242,963,363円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	82,658,159円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	54,978,417円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	33,012,187円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	12,290,293円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	10,394,266円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	297,967円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	62,920,082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）	3,667,110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）	58,609,015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）	27,059,973円
計	68,787,004,697円
２．　受益権の総数	68,787,004,697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11月12日 至　2025年11月11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。運用評価委員会はこれらの運用リスクの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。 またリスク管理担当部署等では、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年11月11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11月11日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	34,994,231,705
投資信託受益証券	108,273,163
投資証券	19,636,910
合計	35,122,141,778

（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4月19日から2025年11月11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11月11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	172,575,144	－	172,865,616	290,472
アメリカ・ドル	172,575,144	－	172,865,616	290,472
合計	172,575,144	－	172,865,616	290,472

（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11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	6,422,147,800	－	6,647,719,471	225,571,671
合計	6,422,147,800	－	6,647,719,471	225,571,671

（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11月11日現在
1口当たり純資産額	2.4094円
（1万口当たり純資産額）	(24,094円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年11月11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	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	19,101	23.340	445,817.340	
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000	
	CREDICORP LTD	6,936	259.010	1,796,493.360	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000	
	SOUTHERN COPPER CORP	9,050	139.490	1,262,384.500	
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000	
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	284,636	2.205	627,622.380	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.922	171,058.000	
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000	
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000	
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000	
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000	
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000	
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000	
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000	
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000	

	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	34,621	19.690	681,687.490	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,877	11.840	472,143.680	
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000	
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000	
	H WORLD GROUP LTD ADR	21,228	44.610	946,981.080	
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	10,113	22.880	231,385.440	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	59,102	21.550	1,273,648.100	
	AUTOHOME INC ADR	6,750	25.040	169,020.000	
	XP INC	37,100	18.920	701,932.000	
	KANZHUN LTD ADR	38,180	21.140	807,125.200	
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	31.590	207,925.380	
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	347,523	16.020	5,567,318.460	
	JBS NV	35,776	13.100	468,665.600	
	PDD HOLDINGS INC ADR	72,531	138.130	10,018,707.030	
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000	
アメリカ・ドル　小計		3,507,987		25,849,915.040 (3,990,192,886)	
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	141,722	21.400	3,032,850.800	
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	304,866	9.400	2,865,740.400	
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	354,504	18.780	6,657,585.120	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	306,901	13.780	4,229,095.780	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	447,147	17.220	7,699,871.340	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	669,518	13.400	8,971,541.200	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	404,257	8.990	3,634,270.430	
	EMIRATES NBD BANK PJSC	194,279	27.200	5,284,388.800	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	95,686	14.800	1,416,152.800	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	601,201	2.750	1,653,302.750	
	SALIK CO PJSC	196,959	6.190	1,219,176.210	
	ADNOC DRILLING CO PJSC	319,228	5.550	1,771,715.400	
	MULTIPLY GROUP	371,892	2.860	1,063,611.120	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	250,589	1.880	471,107.320	
	ADNOC GAS PLC	614,564	3.400	2,089,517.600	

	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-RTS	24,830	3.450	85,663.500	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	363,758	3.650	1,327,716.700	
アラブ首長国連邦・ディルハム　小計		5,661,901		53,473,307.270 (2,252,295,702)	
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	622,472	1,489.300	927,047,549.600	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	162,012	365.150	59,158,681.800	
	ASIAN PAINTS LTD	34,937	2,650.400	92,597,024.800	
	BANK OF BARODA	93,834	287.700	26,996,041.800	
	EICHER MOTORS LTD	14,058	6,866.500	96,529,257.000	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	28,034	2,762.900	77,455,138.600	
	HDFC BANK LTD	1,158,666	984.500	1,140,706,677.000	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	95,461	3,663.900	349,759,557.900	
	SHREE CEMENT LTD	901	27,090.000	24,408,090.000	
	ICICI BANK LTD	538,364	1,348.000	725,714,672.000	
	INDUSIND BANK LTD	60,401	799.350	48,281,539.350	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	96,592	482.000	46,557,344.000	
	STATE BANK OF INDIA LTD	177,730	951.150	169,047,889.500	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	31,598	521.350	16,473,617.300	
	TATA STEEL LTD	754,225	181.480	136,876,753.000	
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	212,477	660.750	140,394,177.750	
	JSW STEEL LTD	61,601	1,179.300	72,646,059.300	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	12,260	1,843.900	22,606,214.000	
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	61,871	1,142.700	70,699,991.700	
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,731	12,614.000	34,448,834.000	
	TATA POWER CO LTD	156,763	395.850	62,054,633.550	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	11,142	6,133.500	68,339,457.000	
	NESTLE INDIA LTD	68,254	1,262.900	86,197,976.600	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	100,039	273.350	27,345,660.650	
	GAIL INDIA LTD	257,222	181.520	46,690,937.440	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	113,007	2,092.700	236,489,748.900	
	VEDANTA LTD	139,698	519.600	72,587,080.800	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,516	3,866.500	25,194,114.000	
	AXIS BANK LTD	237,893	1,217.000	289,515,781.000	
	TITAN COMPANY LTD	35,700	3,803.000	135,767,100.000	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	310,769	251.400	78,127,326.600	
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,131	2,171.200	28,510,027.200	

BHARAT ELECTRONICS LTD	368,244	416.850	153,502,511.400	
LUPIN LTD	25,380	1,990.200	50,511,276.000	
NMDC LTD	300,771	75.080	22,581,886.680	
MPHASIS LTD	10,873	2,776.200	30,185,622.600	
BAJAJ FINANCE LTD	287,209	1,085.000	311,621,765.000	
INFOSYS LTD	341,427	1,513.500	516,749,764.500	
WIPRO LTD	279,141	239.840	66,949,177.440	
TATA ELXSI LTD	3,526	5,207.000	18,359,882.000	
MRF LTD	262	157,825.000	41,350,150.000	
INDIAN OIL CORP LTD	298,275	169.390	50,524,802.250	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	82,776	2,408.800	199,390,828.800	
TRENT LTD	18,407	4,283.700	78,850,065.900	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	9,943	7,529.500	74,865,818.500	
CUMMINS INDIA LTD	13,288	4,349.200	57,792,169.600	
HCL TECHNOLOGIES LTD	98,107	1,540.500	151,133,833.500	
DABUR INDIA LTD	60,850	515.450	31,365,132.500	
HERO MOTOCORP LTD	12,845	5,359.500	68,842,777.500	
SRF LTD	13,049	2,903.900	37,892,991.100	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,207	2,318.600	19,028,750.200	
DR REDDYS LABORATORIES LTD	60,078	1,198.700	72,015,498.600	
BHARTI AIRTEL LTD	262,140	2,019.800	529,470,372.000	
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	270,942	122.340	33,147,044.280	
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2,314	8,176.500	18,920,421.000	
UNITED SPIRITS LTD	32,707	1,409.500	46,100,516.500	
UNION BANK OF INDIA LTD	143,317	154.240	22,105,214.080	
CANARA BANK	192,440	141.040	27,141,737.600	
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	99,634	1,697.800	169,158,605.200	
DIVI'S LABORATORIES LTD	11,584	6,691.500	77,514,336.000	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,670	15,583.000	197,436,610.000	
AUROBINDO PHARMA LTD	26,476	1,154.800	30,574,484.800	
HAVELLS INDIA LTD	24,225	1,457.700	35,312,782.500	
TVS MOTOR COMPANY LTD	24,503	3,490.800	85,535,072.400	
JINDAL STEEL LTD	39,919	1,071.400	42,769,216.600	
JINDAL STAINLESS LTD	34,447	722.750	24,896,569.250	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	479,454	102.550	49,168,007.700	
SHRIRAM FINANCE LTD	139,082	821.100	114,200,230.200	
PETRONET LNG LTD	75,518	277.650	20,967,572.700	
CIPLA LTD/INDIA	56,006	1,511.500	84,653,069.000	
LARSEN & TOUBRO LTD	69,483	3,918.500	272,269,135.500	
ULTRATECH CEMENT LTD	11,907	11,728.000	139,645,296.000	
ASHOK LEYLAND LTD	279,560	142.280	39,775,796.800	
BOSCH LTD	776	37,280.000	28,929,280.000	

TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	93,310	3,025.200	282,281,412.000	
ADANI ENTERPRISES LTD	15,432	2,370.700	36,584,642.400	
NTPC LTD	443,067	325.450	144,196,155.150	
YES BANK LTD	1,437,116	22.740	32,680,017.840	
AMBUJA CEMENTS LTD	61,793	556.100	34,363,087.300	
BHARAT FORGE LTD	25,137	1,328.400	33,391,990.800	
SUZLON ENERGY LTD	984,881	57.430	56,561,715.830	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	138,279	785.200	108,576,670.800	
ITC LTD	311,940	405.550	126,507,267.000	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,722	1,456.600	43,293,065.200	
UNITED PHOSPHORUS LTD	45,572	750.650	34,208,621.800	
SUNDARAM FINANCE LTD	6,335	4,800.600	30,411,801.000	
PHOENIX MILLS LTD	19,759	1,760.900	34,793,623.100	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	12,117	2,166.100	26,246,633.700	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,421	3,817.500	43,599,667.500	
SIEMENS INDIA LTD	9,835	3,054.400	30,040,024.000	
INFO EDGE INDIA LTD	36,145	1,342.400	48,521,048.000	
GMR AIRPORTS LTD	269,965	95.650	25,822,152.250	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	78,281	738.150	57,783,120.150	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	39,996	1,126.700	45,063,493.200	
TECH MAHINDRA LTD	52,603	1,397.800	73,528,473.400	
VOLTAS LTD	22,355	1,340.700	29,971,348.500	
INDIAN HOTELS CO LTD	83,404	703.800	58,699,735.200	
TORRENT POWER LTD	17,117	1,312.200	22,460,927.400	
VODAFONE IDEA LTD	2,309,364	9.500	21,938,958.000	
MARICO LTD	49,015	719.250	35,254,038.750	
POWER FINANCE CORP LTD	153,829	377.300	58,039,681.700	
PAGE INDUSTRIES LTD	602	40,200.000	24,200,400.000	
ABB LTD/INDIA	5,092	4,992.000	25,419,264.000	
DLF LTD	73,505	760.000	55,863,800.000	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	475,737	268.200	127,592,663.400	
NHPC LTD	307,784	82.310	25,333,701.040	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	11,149	5,864.500	65,383,310.500	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	57,011	1,444.900	82,375,193.900	
REC LTD	137,012	362.400	49,653,148.800	
BAJAJ FINSERV LTD	40,406	2,118.300	85,592,029.800	
BAJAJ AUTO LTD	7,047	8,772.000	61,816,284.000	
JUBILANT FOODWORKS LTD	37,650	584.350	22,000,777.500	
ADANI POWER LTD	285,675	150.060	42,868,390.500	
OIL INDIA LTD	50,564	431.800	21,833,535.200	
MUTHOOT FINANCE LTD	11,629	3,328.200	38,703,637.800	
OBEROI REALTY LTD	13,246	1,787.200	23,673,251.200	

PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	17,525	1,750.700	30,681,017.500	
JSW ENERGY LTD	44,430	522.500	23,214,675.000	
COAL INDIA LTD	180,782	381.350	68,941,215.700	
INDUS TOWERS LTD	130,423	398.750	52,006,171.250	
PI INDUSTRIES LTD	7,896	3,820.500	30,166,668.000	
VARUN BEVERAGES LTD	135,186	463.250	62,624,914.500	
BSE LTD	20,549	2,625.300	53,947,289.700	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	11,489	2,980.300	34,240,666.700	
LTIMINDTREE LTD	7,808	5,643.000	44,060,544.000	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	99,532	750.700	74,718,672.400	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	37,309	914.600	34,122,811.400	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	20,522	4,789.800	98,296,275.600	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	9,283	5,496.000	51,019,368.000	
GODREJ PROPERTIES LTD	17,343	2,167.700	37,594,421.100	
POLYCAB INDIA LTD	5,022	7,608.000	38,207,376.000	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	43,334	1,754.400	76,025,169.600	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	53,773	315.900	16,986,890.700	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,469	21,297.000	31,285,293.000	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	875.050	23,026,940.750	
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	22,862	704.350	16,102,849.700	
ETERNAL LTD	249,736	301.450	75,282,917.200	
LODHA DEVELOPERS LTD	27,877	1,206.100	33,622,449.700	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,520	1,098.000	84,018,960.000	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	42,685	510.400	21,786,424.000	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,752	14,867.000	55,780,984.000	
APL APOLLO TUBES LTD	18,244	1,799.100	32,822,780.400	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	120,259	260.820	31,365,952.380	
PB FINTECH LTD	35,728	1,798.500	64,256,808.000	
MANKIND PHARMA LTD	11,821	2,236.600	26,438,848.600	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	300,104	301.950	90,616,402.800	
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,568.400	19,085,859.600	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,325	2,356.200	36,108,765.000	
SWIGGY LTD	94,406	386.950	36,530,401.700	

	WAAREE ENERGIES LTD	9,279	3,315.100	30,760,812.900	
	VISHAL MEGA MART LTD	225,257	140.230	31,587,789.110	
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,868	948.400	22,636,411.200	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	17,391	4,019.000	69,894,429.000	
	IDFC BANK LTD	366,883	81.210	29,794,568.430	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,532	2,025.400	49,687,112.800	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	37,542	614.800	23,080,821.600	
	ALKEM LABORATORIES LTD	4,072	5,679.500	23,126,924.000	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,135	5,588.500	106,935,947.500	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,547	13,407.000	34,147,629.000	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	47,912	1,989.300	95,311,341.600	
インド・ルピー　小計		21,203,916		13,927,510,359.050 (24,373,143,128)	
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	3,590.000	7,830,411,070.000	
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	27,875.000	3,763,152,875.000	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	523,000	7,100.000	3,713,300,000.000	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,023,600	6,425.000	13,001,630,000.000	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,201,300	3,440.000	17,892,472,000.000	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	813,900	4,670.000	3,800,913,000.000	
	BANK MANDIRI	3,938,300	4,730.000	18,628,159,000.000	
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,985,300	3,930.000	27,452,229,000.000	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498,400	4,420.000	6,622,928,000.000	
	KALBE FARMA TBK PT	1,953,000	1,270.000	2,480,310,000.000	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,741,100	8,575.000	49,229,932,500.000	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	851,700	7,025.000	5,983,192,500.000	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	194,100	8,650.000	1,678,965,000.000	
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	103,900	88,000.000	9,143,200,000.000	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,773,000	1,885.000	3,342,105,000.000	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	86,702,400	67.000	5,809,060,800.000	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,385,200	2,280.000	5,438,256,000.000	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	1,526,500	7,075.000	10,799,987,500.000	
インドネシア・ルピア　小計		124,530,874		196,610,204,245.000	

				(1,828,474,899)	
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	83.850	966,958.200	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	12,640	67.590	854,337.600	
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	60.870	249,567.000	
	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	5,800	58.940	341,852.000	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	12.100	145,200.000	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	15,580	69.360	1,080,628.800	
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	25.230	307,806.000	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	42.910	519,211.000	
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	26.450	493,028.000	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	15.260	291,466.000	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	60.000	72,000.000	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	33.970	550,314.000	
	HUAGONG TECH CO LTD	11,300	75.980	858,574.000	
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	105.060	220,626.000	
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	45.510	537,018.000	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	27.150	219,915.000	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	74.030	1,029,017.000	
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	21.500	513,850.000	
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	5,600	69.520	389,312.000	
	GEM CO LTD	29,100	8.380	243,858.000	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	27.900	471,510.000	
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	10,560	194.000	2,048,640.000	
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	13.060	203,644.580	
	ZHEJIANG NHU CO LTD	24,512	25.880	634,370.560	
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	24.540	125,154.000	

GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	59.900	557,070.000	
GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	43.270	450,008.000	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,000	35.970	395,670.000	
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	11,100	16.680	185,148.000	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,900	51.670	1,751,613.000	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	21.520	192,604.000	
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.530	135,540.000	
TIANQI LITHIUM CORP	16,700	57.510	960,417.000	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	16.200	181,440.000	
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	12.070	299,336.000	
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	10,500	53.460	561,330.000	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	32.920	395,040.000	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	16.820	131,196.000	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	10.940	563,957.000	
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	10,140	30.250	306,735.000	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	8,039	78.830	633,714.370	
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	61.880	480,807.600	
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	12.850	163,195.000	
O-FILM TECH CO LTD	16,900	12.440	210,236.000	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67,129	12.470	837,098.630	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	51.290	553,932.000	
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	59.700	471,630.000	
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	10.450	613,415.000	
DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	48.890	239,561.000	

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	11.820	180,846.000	
HUADONG MEDICINE CO LTD	16,400	42.470	696,508.000	
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	51.220	256,100.000	
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	5.250	372,225.000	
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	21.700	345,030.000	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	11,500	142.490	1,638,635.000	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10,000	72.810	728,100.000	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	10.820	147,963.500	
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	43.330	394,303.000	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,800	356.670	998,676.000	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	10,800	17.070	184,356.000	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	52,454	58.400	3,063,313.600	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	25.560	764,244.000	
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	7.760	553,288.000	
NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	10.050	199,995.000	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	20.060	383,146.000	
IFLYTEK CO LTD	11,500	52.910	608,465.000	
GOERTEK INC	18,100	30.400	550,240.000	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	8.720	185,736.000	
BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	29.380	1,034,176.000	
LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	29.850	901,470.000	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	91,909	4.430	407,156.870	
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	9.100	257,530.000	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	12.340	499,621.920	
WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	8.570	194,539.000	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	26,400	26.820	708,048.000	

YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	57.280	602,585.600	
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	91,418	25.400	2,322,017.200	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	71.550	558,090.000	
WULIANGYE YIBIN CO LTD	24,200	120.800	2,923,360.000	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	6.910	406,999.000	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	222,300	4.060	902,538.000	
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	9.590	440,181.000	
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	40.860	494,406.000	
MIDEA GROUP CO LTD	20,700	77.330	1,600,731.000	
GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	14.360	607,428.000	
PING AN BANK CO LTD	142,300	11.630	1,654,949.000	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	18.300	733,464.000	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	113,500	5.530	627,655.000	
CHINA VANKE CO LTD	55,400	6.260	346,804.000	
ZTE CORP	29,900	42.110	1,259,089.000	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	8.510	242,535.000	
WEICHAI POWER CO LTD	44,200	18.320	809,744.000	
GF SECURITIES CO LTD	31,600	23.600	745,760.000	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	15.600	329,160.000	
BYD CO LTD	35,400	99.390	3,518,406.000	
CCOOP GROUP CO LTD	127,500	2.780	354,450.000	
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	14.440	492,404.000	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	44.990	434,603.400	
LB GROUP CO LTD	11,000	19.310	212,410.000	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	10.040	429,712.000	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,280	415.690	1,779,153.200	
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	40.140	513,792.000	
HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	9.780	334,476.000	

HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	6.020	287,756.000	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	162.500	276,250.000	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	41.150	271,590.000	
NINESTAR CORP	10,400	21.170	220,168.000	
CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	9.900	378,180.000	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	23,400	35.500	830,700.000	
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	27.160	459,004.000	
SF HOLDING CO LTD	33,000	40.800	1,346,400.000	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	95.560	238,900.000	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	4,200	301.940	1,268,148.000	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	5,460	336.000	1,834,560.000	
BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	10.230	821,366.700	
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	12.930	502,977.000	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	92,700	8.630	800,001.000	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	83.560	192,188.000	
CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	25.940	565,492.000	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	29.750	192,214.750	
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	47,800	20.200	965,560.000	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	11.590	260,775.000	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	18.320	279,892.960	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	36.150	159,421.500	
OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	52.250	109,725.000	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	63.230	576,404.680	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	8,040	490.000	3,939,600.000	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	10.520	289,300.000	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,342	218.310	947,902.020	

HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	117.670	353,010.000	
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	48.770	151,187.000	
CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	8.680	110,236.000	
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	12,300	58.510	719,673.000	
BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	17.090	364,017.000	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	5,740	47.370	271,903.800	
NANJING SECURITIES CO LTD	51,000	8.630	440,130.000	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	86,400	71.500	6,177,600.000	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,200	209.350	1,507,320.000	
SG MICRO CORP	4,413	71.470	315,397.110	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	28,140	384.510	10,820,111.400	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	218.960	660,383.360	
WUXI APPTEC CO LTD	13,972	93.450	1,305,683.400	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	8.090	244,318.000	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	19.750	203,425.000	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	73,300	7.000	513,100.000	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	5.390	444,675.000	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	46.360	338,428.000	
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	72.500	185,600.000	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	45,100	19.400	874,940.000	
PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	31.840	236,412.000	
BANK OF SUZHOU CO LTD	40,700	8.440	343,508.000	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	2,156	139.970	301,775.320	
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	84.170	92,587.000	
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	72.130	181,767.600	

ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	5,400	316.430	1,708,722.000	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	127.800	690,120.000	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	5.500	293,700.000	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	7,330	126.100	924,313.000	
BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	10.050	262,305.000	
TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	5.170	223,344.000	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	3.100	354,330.000	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	49.110	525,477.000	
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	10.680	264,864.000	
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	62.480	181,192.000	
CGN POWER CO LTD	69,500	4.110	285,645.000	
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	15.370	325,844.000	
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	6,300	133.830	843,129.000	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	301,300	5.290	1,593,877.000	
GONEO GROUP CO LTD	10,157	44.480	451,783.360	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	171.020	547,264.000	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	3,920	180.000	705,600.000	
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	31.890	176,032.800	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	170,800	5.830	995,764.000	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	13.660	286,860.000	
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	51.330	164,256.000	
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	26,200	10.800	282,960.000	
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	174.500	383,900.000	
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	2,000	148.770	297,540.000	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	43,500	13.900	604,650.000	

YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	21,200	32.860	696,632.000	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	15.290	176,935.880	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.960	247,776.000	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	55.700	366,338.900	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	64.030	185,687.000	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	36.370	523,728.000	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	52.680	242,328.000	
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	141.770	567,080.000	
PIOTECH INC	876	338.040	296,123.040	
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	48.840	444,444.000	
JINKO SOLAR CO LTD	40,200	6.330	254,466.000	
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,700	1,391.500	3,757,050.000	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	205,800	2.860	588,588.000	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	1,120	225.190	252,212.800	
APT MEDICAL INC	1,450	284.960	413,192.000	
GALAXYCORE INC	10,400	15.160	157,664.000	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	116.100	278,640.000	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	110.590	376,006.000	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	156.500	241,010.000	
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	7,880	67.260	530,008.800	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	330.500	808,733.500	
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	24.050	456,950.000	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	1,646	157.260	258,849.960	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	32.610	280,446.000	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	132.650	212,240.000	

HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	3,788	143.470	543,464.360	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.460	456,576.000	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.650	247,005.000	
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	47.680	557,856.000	
PETROCHINA CO LTD	117,300	9.870	1,157,751.000	
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	356,000	8.120	2,890,720.000	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	477,800	8.120	3,879,736.000	
BANK OF CHINA LTD	196,000	5.660	1,109,360.000	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	223,900	5.660	1,267,274.000	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	44.450	613,410.000	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	43.150	1,462,785.000	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	130,400	42.720	5,570,688.000	
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	70,100	59.300	4,156,930.000	
INDUSTRIAL BANK CO LTD	136,000	21.180	2,880,480.000	
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	179,900	11.690	2,103,031.000	
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	237,900	4.040	961,116.000	
SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	16.080	683,400.000	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,700	1,462.300	11,259,710.000	
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	340,100	7.370	2,506,537.000	
CHINA CITIC BANK CORP LTD	116,500	8.230	958,795.000	
CITIC SECURITIES CO LTD	79,400	29.300	2,326,420.000	
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	36.050	1,402,345.000	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	141,400	28.530	4,034,142.000	
DAQIN RAILWAY CO LTD	168,200	5.740	965,468.000	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.490	803,747.000	
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	204,500	5.440	1,112,480.000	
HUAXIA BANK CO LTD	70,700	6.990	494,193.000	
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	41,900	28.270	1,184,513.000	

BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.730	792,459.000	
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	5.530	934,017.000	
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	7.610	894,175.000	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	23.590	547,288.000	
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.400	718,620.000	
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	8.270	487,930.000	
GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	23.730	277,641.000	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	96,300	7.270	700,101.000	
CRRC CORP LTD	162,500	7.930	1,288,625.000	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	41,052	61.830	2,538,245.160	
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	47.800	831,720.000	
HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	22.690	914,407.000	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	179,000	5.700	1,020,300.000	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,000	68.620	960,680.000	
HAIER SMART HOME CO LTD	38,000	27.100	1,029,800.000	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	21.130	963,528.000	
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	5.440	551,072.000	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	127,300	9.500	1,209,350.000	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	28.550	354,020.000	
GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	5.500	145,200.000	
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	13.850	527,685.000	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	19,800	67.860	1,343,628.000	
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	9.410	740,567.000	
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	3.840	312,576.000	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	130,900	30.170	3,949,253.000	
FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	8.360	460,636.000	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	14.690	561,158.000	

NARI TECHNOLOGY CO LTD	64,412	25.050	1,613,520.600	
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	86.890	851,522.000	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	7.920	244,728.000	
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	2.670	594,075.000	
TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	66.160	291,104.000	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	11.100	846,930.000	
AIR CHINA LTD	91,800	8.790	806,922.000	
TBEA CO LTD	24,180	26.350	637,143.000	
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	8.080	351,480.000	
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.490	196,138.000	
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	5.840	608,528.000	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	55,000	35.230	1,937,650.000	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	33.260	385,816.000	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	27.280	188,232.000	
JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	40.250	599,725.000	
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	4.770	163,611.000	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	25,600	20.810	532,736.000	
SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	9.800	246,960.000	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	11.010	363,330.000	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	15.060	356,922.000	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	18.270	208,278.000	
AECC AVIATION POWER CO LTD	18,300	39.600	724,680.000	
BANK OF NANJING CO LTD	57,300	11.650	667,545.000	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	15.410	1,122,926.700	
CMOC GROUP LIMITED	79,800	16.360	1,305,528.000	
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	21.470	680,599.000	
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	7.010	236,938.000	
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	34.370	309,330.000	

SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	36.410	732,569.200	
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	12,400	10.210	126,604.000	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	33.810	263,718.000	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	14.830	410,791.000	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	67,500	4.680	315,900.000	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.840	493,672.000	
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	27,300	15.730	429,429.000	
YUTONG BUS CO LTD	16,300	31.760	517,688.000	
SHENERGY CO LTD	42,900	8.440	362,076.000	
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	5.260	418,170.000	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	24.270	364,511.130	
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.540	321,320.000	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	10.630	273,191.000	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	15.350	251,740.000	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	29.810	305,969.840	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	14.870	241,637.500	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	34.250	113,025.000	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	7.240	326,524.000	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	67.200	685,440.000	
XIAMEN C & D INC	18,900	10.560	199,584.000	
YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	7.690	196,864.000	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD	20,000	11.570	231,400.000	
AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	36.260	166,796.000	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	31,900	10.150	323,785.000	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	9.550	160,440.000	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	11,400	20.600	234,840.000	

ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	16.490	524,382.000	
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.350	210,790.000	
WESTERN MINING CO LTD	15,100	23.910	361,041.000	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	4,300	180.760	777,268.000	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,880	198.990	1,568,041.200	
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	8.520	483,936.000	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	39.650	364,780.000	
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	49.400	274,170.000	
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	35.850	727,755.000	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	5.210	152,132.000	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	17,840	18.620	332,180.800	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	17.210	216,846.000	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	12.410	197,319.000	
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	9.950	472,227.000	
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	35.230	447,421.000	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	59.990	923,846.000	
TONGWEI CO LTD	32,600	27.160	885,416.000	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	23.000	294,032.000	
JCET GROUP CO LTD	10,900	39.190	427,171.000	
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	30.100	204,680.000	
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	28.610	300,118.900	
CHINA JUSHI CO LTD	20,246	16.070	325,353.220	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	90.480	762,203.520	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	21.360	418,656.000	
SAILUN GROUP CO LTD	19,700	16.080	316,776.000	
ANGEL YEAST CO LTD	4,900	39.580	193,942.000	

NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	26.160	235,544.640	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	2,100	50.150	105,315.000	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	3,018	84.070	253,723.260	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	3,500	276.890	969,115.000	
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	49.330	350,243.000	
TRINA SOLAR CO LTD	11,100	22.230	246,753.000	
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.310	654,258.000	
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD	600	352.300	211,380.000	
CAPITAL SECURITIES CO LTD	9,600	20.600	197,760.000	
ZANGGE MINING CO LTD	11,600	57.570	667,812.000	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	9.090	474,498.000	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	50.250	389,940.000	
CSI SOLAR CO LTD	32,400	22.090	715,716.000	
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	14,800	224.870	3,328,076.000	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	22.800	1,025,270.400	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	13.680	173,736.000	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	123.280	221,904.000	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.360	392,888.000	
HEILAN HOME CO LTD	44,100	6.350	280,035.000	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	61,351	24.680	1,514,142.680	
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	3,800	92.350	350,930.000	
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	17,000	32.300	549,100.000	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	38.650	986,309.350	
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	11,200	39.220	439,264.000	
DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	12.970	171,204.000	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	63.580	645,337.000	

	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	75,110	20.030	1,504,453.300	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.100	955,500.000	
	SERES GROUP CO LTD	9,000	138.650	1,247,850.000	
	BANK OF JIANGSU CO LTD	108,700	11.120	1,208,744.000	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	16.110	546,129.000	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	16.850	357,220.000	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	3,100	84.060	260,586.000	
	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	11,000	69.900	768,900.000	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	50,400	17.360	874,944.000	
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	7.890	333,747.000	
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	20.090	369,656.000	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	16.630	93,394.080	
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	4,804	24.540	117,890.160	
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	23.490	265,671.900	
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	10.870	486,976.000	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	14,900	30.930	460,857.000	
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	58.400	385,440.000	
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	41,300	18.570	766,941.000	
オフショア・人民元　小計		15,164,332		284,630,265.170 (6,166,799,325)	
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	469,942	18.710	8,792,614.820	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	305,334	4.121	1,258,281.410	
	OOREDOO QSC	73,619	14.240	1,048,334.560	
	QATAR FUEL QSC	57,879	14.910	862,975.890	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	15.320	573,213.120	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	101,753	11.390	1,158,966.670	
	INDUSTRIES QATAR QSC	163,992	12.790	2,097,457.680	
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	187,674	24.850	4,663,698.900	
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	284,685	4.675	1,330,902.370	
	MASRAF AL RAYAN	658,638	2.331	1,535,285.170	
	BARWA REAL ESTATE CO	190,141	2.627	499,500.400	

	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.209	671,576.520	
	DUKHAN BANK	178,162	3.513	625,883.100	
カタール・リアル　小計		3,264,716		25,118,690.610 (1,065,786,043)	
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	1,113,501	0.797	887,460.290	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	177,519	0.537	95,327.700	
	GULF BANK KSCP	222,514	0.348	77,434.870	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	842,135	1.008	848,872.080	
	MABANEE CO KPSC	67,969	0.994	67,561.180	
	BOUBYAN BANK KSCP	177,681	0.709	125,975.820	
	WARBA BANK KSCP	269,653	0.286	77,120.750	
クウェート・ディナール　小計		2,870,972		2,179,752.690 (1,097,418,289)	
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	40,305	25,300.000	1,019,716,500.000	
	GRUPO CIBEST SA	24,801	65,020.000	1,612,561,020.000	
	GRUPO CIBEST SA	49,412	59,480.000	2,939,025,760.000	
コロンビア・ペソ　小計		114,518		5,571,303,280.000 (228,813,426)	
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	27,314	31.940	872,409.160	
	JARIR MARKETING CO	60,555	13.980	846,558.900	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	8,190	133.500	1,093,365.000	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	10,427	87.400	911,319.800	
	ETIHAD ETISALAT CO	37,988	65.200	2,476,817.600	
	SAUDI BRITISH BANK	104,295	31.740	3,310,323.300	
	AL RAJHI BANK	200,408	101.400	20,321,371.200	
	ARAB NATIONAL BANK	98,772	22.900	2,261,878.800	
	BANK ALBILAD	71,718	28.540	2,046,831.720	
	BANK AL-JAZIRA	55,920	12.030	672,717.600	
	BANQUE SAUDI FRANSI	121,586	17.400	2,115,596.400	
	RIYAD BANK	156,448	26.220	4,102,066.560	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	13.190	742,069.400	
	SAUDI TELECOM CO	204,466	43.860	8,967,878.760	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,168	121.000	2,924,328.000	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	92,639	57.750	5,349,902.250	
	SAUDI ELECTRICITY CO	84,386	14.650	1,236,254.900	
	ALMARAI CO JSC	47,828	47.440	2,268,960.320	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,121	155.900	486,563.900	

	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	44,180	18.150	801,867.000	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	60,707	16.300	989,524.100	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	54,640	17.000	928,880.000	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	8,423	158.500	1,335,045.500	
	ALINMA BANK	121,311	25.220	3,059,463.420	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	140,430	61.450	8,629,423.500	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE	3,239	104.500	338,475.500	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,690	72.100	770,749.000	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,410	144.700	493,427.000	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	616,865	25.940	16,001,478.100	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,562	261.000	2,234,682.000	
	ACWA POWER CO	15,787	220.000	3,473,140.000	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	5,880	91.600	538,608.000	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	236.900	520,706.200	
	NAHDI MEDICAL CO	3,277	110.400	361,780.800	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	4,735	189.900	899,176.500	
	ELM CO	2,347	824.000	1,933,928.000	
	ADES HOLDING CO	45,752	16.820	769,548.640	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	3,959	171.000	676,989.000	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	300,772	38.820	11,675,969.040	
サウジアラビア・リアル　小計		2,923,653		119,440,074.870 (4,925,708,688)	
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	27.500	8,332,500.000	
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,200	182.000	10,046,400.000	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	1.820	4,012,918.000	
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	375,700	20.800	7,814,560.000	
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	109,800	316.000	34,696,800.000	
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	320,600	223.000	71,493,800.000	
	PTT PCL	977,300	30.500	29,807,650.000	
	SIAM CEMENT PCL NVDR	77,550	193.000	14,967,150.000	

	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	420,900	41.750	17,572,575.000	
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	234,100	52.500	12,290,250.000	
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,112,200	18.600	20,686,920.000	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	68,100	179.500	12,223,950.000	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	327,810	21.800	7,146,258.000	
	CP ALL PCL NVDR	570,700	45.500	25,966,850.000	
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	151,745	106.500	16,160,842.500	
	GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	453,874	43.750	19,856,987.500	
	SCB X PCL NVDR	79,600	130.000	10,348,000.000	
	TRUE CORP PCL NVDR	1,034,228	11.800	12,203,890.400	
	CP AXTRA PCL NVDR	210,801	20.200	4,258,180.200	
タイ・バーツ　小計		9,088,108		339,886,481.600 (1,621,258,517)	
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,009	1,176.000	8,242,584.000	
	CEZ	14,214	1,300.000	18,478,200.000	
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	183.400	4,394,080.600	
チェコ・コルナ　小計		45,182		31,114,864.600 (228,407,998)	
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	7,281,089	69.900	508,948,121.100	
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,508	50,799.000	432,197,892.000	
	BANCO DE CHILE	4,393,998	170.020	747,067,539.960	
	EMPRESAS CMPC SA	108,316	1,350.100	146,237,431.600	
	EMPRESAS COPEC SA	36,661	6,870.000	251,861,070.000	
	ENEL AMERICAS SA	2,200,435	89.000	195,838,715.000	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	32,308,923	20.770	671,056,330.710	
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	14,029	48,690.000	683,072,010.000	
	FALABELLA SA	70,458	5,990.000	422,043,420.000	
	CENCOSUD SA	132,000	2,900.000	382,800,000.000	
	ENEL CHILE SA	2,582,189	72.000	185,917,608.000	
チリ・ペソ　小計		49,136,606		4,627,040,138.370 (760,389,268)	
トルコ・リラ	AKBANK TAS	293,409	59.900	17,575,199.100	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	144,348	186.400	26,906,467.200	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	348,668	25.240	8,800,380.320	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	87,987	96.450	8,486,346.150	
	KOC HOLDING AS	75,955	166.900	12,676,889.500	
	TURK HAVA YOLLARI	61,285	278.250	17,052,551.250	

	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	124,785	96.450	12,035,513.250	
	TURKIYE IS BANKASI	852,515	12.580	10,724,638.700	
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	95,120	196.600	18,700,592.000	
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	333,172	32.940	10,974,685.680	
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	127,546	77.750	9,916,701.500	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,106	546.000	24,627,876.000	
トルコ・リラ　小計		2,589,896		178,477,840.650 (653,103,962)	
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	15,481	9,725.000	150,552,725.000	
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	41,431	2,970.000	123,050,070.000	
	OTP BANK NYRT	22,819	32,820.000	748,919,580.000	
ハンガリー・フォリント　小計		79,731		1,022,522,375.000 (475,242,837)	
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	729,100	19.420	14,159,122.000	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	202,148	102.500	20,720,170.000	
	AYALA CORP	28,113	438.000	12,313,494.000	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	104,530	530.000	55,400,900.000	
	JOLLIBEE FOODS CORP	43,740	189.900	8,306,226.000	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	210,655	65.800	13,861,099.000	
	BDO UNIBANK INC	235,537	129.200	30,431,380.400	
	PLDT INC	8,765	1,118.000	9,799,270.000	
	SM PRIME HOLDINGS INC	945,875	20.400	19,295,850.000	
	SM INVESTMENTS CORP	23,623	700.500	16,547,911.500	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	32,780	550.000	18,029,000.000	
フィリピン・ペソ　小計		2,564,866		218,864,422.900 (572,987,059)	
ブラジル・レアル	VALE SA	371,889	65.210	24,250,881.690	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	107,500	14.260	1,532,950.000	
	RAIA DROGASIL SA	129,364	22.120	2,861,531.680	
	AXIA ENERGIA-B	20,450	63.100	1,290,395.000	
	AXIA ENERGIA	121,500	59.500	7,229,250.000	
	BANCO DO BRASIL SA	178,900	22.780	4,075,342.000	
	ITAUSA SA	588,612	11.830	6,963,279.960	
	GERDAU SA	126,337	19.100	2,413,036.700	
	PETROLEO BRASILEIRO SA	378,610	34.580	13,092,333.800	
	VIBRA ENERGIA SA	96,800	25.270	2,446,136.000	
	PETROLEO BRASILEIRO SA	478,412	32.360	15,481,412.320	

	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	109,220	16.130	1,761,718.600	
	WEG SA	171,544	45.370	7,782,951.280	
	BANCO BRADESCO SA PREF	553,102	19.080	10,553,186.160	
	BANCO BRADESCO SA	152,592	16.240	2,478,094.080	
	SUZANO SA	68,975	46.700	3,221,132.500	
	CPFL ENERGIA SA	23,800	43.600	1,037,680.000	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	543,791	40.440	21,990,908.040	
	PORTO SEGURO SA	20,100	49.890	1,002,789.000	
	ENGIE BRASIL SA	23,487	43.250	1,015,812.750	
	LOCALIZA RENT A CAR	97,389	42.070	4,097,155.230	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,304	22.590	1,588,167.360	
	TOTVS SA	51,500	46.100	2,374,150.000	
	EQUATORIAL ENERGIA SA	118,100	38.090	4,498,429.000	
	EMBRAER SA	70,000	86.500	6,055,000.000	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	160,340	11.720	1,879,184.800	
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	50,398	137.000	6,904,526.000	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	36,640	18.770	687,732.800	
	ENEVA SA	88,600	19.350	1,714,410.000	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	542,448	13.120	7,116,917.760	
	PRIO SA	88,900	39.230	3,487,547.000	
	TELEFONICA BRASIL SA	83,600	33.390	2,791,404.000	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	78,900	34.340	2,709,426.000	
	AMBEV SA	481,995	13.180	6,352,694.100	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	15.440	804,424.000	
	TIM SA	89,700	24.580	2,204,826.000	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	86,100	46.680	4,019,148.000	
	RUMO SA	136,200	15.810	2,153,322.000	
ブラジル・レアル　小計		6,648,199		193,919,285.610 (5,643,962,632)	
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	67,909	16.160	1,097,409.440	
	MBANK	1,453	1,050.000	1,525,650.000	
	BUDIMEX SA	1,403	593.000	831,979.000	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,182	195.650	2,579,058.300	
	BANK PEKAO SA	18,555	194.100	3,601,525.500	
	ORLEN SA	59,794	101.800	6,087,029.200	
	LPP SA	118	17,215.000	2,031,370.000	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,404	495.400	2,181,741.600	

	CD PROJEKT RED SA	6,738	245.600	1,654,852.800	
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	89,084	76.940	6,854,122.960	
	CCC SA	4,847	141.850	687,546.950	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	11.415	916,042.330	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	63,369	60.940	3,861,706.860	
	DINO POLSKA SA	48,070	42.980	2,066,048.600	
	ALLEGRO.EU SA	70,967	34.940	2,479,586.980	
	ZABKA GROUP SA	30,068	21.790	655,181.720	
ポーランド・ズロチ　小計		560,210		39,110,852.240 (1,646,230,526)	
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	261,000	5.790	1,511,190.000	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	822,200	7.580	6,232,276.000	
	CELCOMDIGI BHD	372,600	3.690	1,374,894.000	
	RHB BANK BHD	191,980	6.870	1,318,902.600	
	GAMUDA BHD	487,500	5.110	2,491,125.000	
	YTL CORP BHD	381,100	2.490	948,939.000	
	HONG LEONG BANK BHD	62,908	20.860	1,312,260.880	
	IOI CORP BHD	300,413	4.070	1,222,680.910	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	59,000	21.120	1,246,080.000	
	MALAYAN BANKING BHD	617,775	9.940	6,140,683.500	
	MISC BHD	123,180	7.870	969,426.600	
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	112.000	672,000.000	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	35,000	22.840	799,400.000	
	PETRONAS GAS BHD	78,500	18.500	1,452,250.000	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	7.260	691,878.000	
	TENAGA NASIONAL BHD	278,050	13.340	3,709,187.000	
	QL RESOURCES BHD	130,575	4.220	551,026.500	
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,507,550	4.270	6,437,238.500	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	313,320	3.860	1,209,415.200	
	AXIATA GROUP BERHAD	264,700	2.700	714,690.000	
	MAXIS BHD	228,800	4.070	931,216.000	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	3.650	968,710.000	
	SUNWAY BHD	244,400	5.380	1,314,872.000	
	IHH HEALTHCARE BHD	223,500	8.220	1,837,170.000	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	369,300	6.380	2,356,134.000	
	SD GUTHRIE BHD	205,700	5.440	1,119,008.000	
	MR DIY GROUP M BHD	321,100	1.600	513,760.000	
マレーシア・リンギット　小計		8,246,851		50,046,413.690 (1,855,846,136)	
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	367,756	14.320	5,266,265.920	

	GRUPO BIMBO SAB DE CV	123,400	63.570	7,844,538.000	
	GRUMA SAB DE CV	18,975	313.260	5,944,108.500	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	23,105	253.940	5,867,283.700	
	GRUPO CARSO SAB DE CV	56,800	129.860	7,376,048.000	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	254,400	179.260	45,603,744.000	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,905	750.700	14,942,683.500	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	155,900	35.750	5,573,425.000	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,965	557.260	10,011,175.900	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	313,352	158.680	49,722,695.360	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	204,600	43.680	8,936,928.000	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	54,065	184.290	9,963,638.850	
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	527,600	61.880	32,647,888.000	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	38,025	393.740	14,971,963.500	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	26,900	238.540	6,416,726.000	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	39,800	135.900	5,408,820.000	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,819,278	21.210	38,586,886.380	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	20,200	179.950	3,634,990.000	
メキシコ・ペソ　小計		4,082,026		278,719,808.610 (2,340,577,465)	
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	119,021	6.802	809,580.840	
	NATIONAL BANK OF GREECE	85,804	12.700	1,089,710.800	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	18,239	16.400	299,119.600	
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	257,155	3.338	858,383.390	
	OPAP SA	19,987	17.250	344,775.750	
	JUMBO SA	11,425	28.240	322,642.000	
	PUBLIC POWER CORP	21,135	16.440	347,459.400	
	METLEN ENERGY & METALS PLC	9,621	42.000	404,082.000	
	ALPHA BANK SA	229,418	3.455	792,639.190	
ユーロ　小計		774,935		5,268,392.970 (939,301,783)	
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,399	200,000.000	679,800,000.000	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,163	511,000.000	1,616,293,000.000	

DB INSURANCE CO LTD	4,735	140,400.000	664,794,000.000	
COWAY CO LTD	5,845	91,400.000	534,233,000.000	
KT&G CORP	9,675	139,000.000	1,344,825,000.000	
KAKAO CORP	31,523	62,300.000	1,963,882,900.000	
HANWHA OCEAN CO LTD	12,892	129,600.000	1,670,803,200.000	
SK TELECOM CO LTD	6,638	53,900.000	357,788,200.000	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	22,468	23,900.000	536,985,200.000	
LG UPLUS CORP	22,603	16,210.000	366,394,630.000	
DOOSAN ENERBILITY	45,227	79,600.000	3,600,069,200.000	
POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	52,600.000	222,235,000.000	
LG H&H CO LTD	968	288,500.000	279,268,000.000	
LG CHEM LTD	5,092	397,000.000	2,021,524,000.000	
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,320	478,000.000	630,960,000.000	
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	44,994	78,800.000	3,545,527,200.000	
HYUNDAI MERCHANT MARINE	26,820	20,200.000	541,764,000.000	
S-OIL CORP	4,084	79,000.000	322,636,000.000	
POSCO FUTURE M CO LTD	3,893	210,000.000	817,530,000.000	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,157	424,500.000	1,764,646,500.000	
HYUNDAI MOBIS	5,940	300,500.000	1,784,970,000.000	
SK HYNIX INC	55,765	606,000.000	33,793,590,000.000	
HYUNDAI MOTOR CO	2,557	198,400.000	507,308,800.000	
HYUNDAI MOTOR CO	13,469	270,500.000	3,643,364,500.000	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26,462	20,150.000	533,209,300.000	
KIA CORPORATION	24,576	113,700.000	2,794,291,200.000	
KOREA ZINC CO LTD	416	1,026,000.000	426,816,000.000	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,369	46,250.000	1,219,566,250.000	
KOREAN AIR CO LTD	20,451	22,000.000	449,922,000.000	
HLB INC	10,874	48,950.000	532,282,300.000	
LG ELECTRONICS INC	10,432	89,600.000	934,707,200.000	
LG CORP	8,591	85,300.000	732,812,300.000	
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	21,950.000	292,681,300.000	
NAVER CORP	14,345	260,000.000	3,729,700,000.000	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	4,432	171,600.000	760,531,200.000	
DOOSAN CORP	817	939,000.000	767,163,000.000	
POSCO HOLDINGS INC	7,646	303,500.000	2,320,561,000.000	
SAMSUNG SDI CO LTD	6,876	315,000.000	2,165,940,000.000	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,703	224,000.000	1,277,472,000.000	

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	484,061	100,600.000	48,696,536,600.000	
SAMYANG FOODS CO LTD	432	1,306,000.000	564,192,000.000	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	70,392	27,050.000	1,904,103,600.000	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,417	965,000.000	3,297,405,000.000	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	82,233	77,100.000	6,340,164,300.000	
YUHAN CORP	6,152	114,500.000	704,404,000.000	
LG DISPLAY CO LTD	31,713	13,730.000	435,419,490.000	
CELLTRION INC	16,870	173,600.000	2,928,632,000.000	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,352	129,600.000	564,019,200.000	
HANA FINANCIAL GROUP	29,373	96,200.000	2,825,682,600.000	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,831	165,600.000	634,413,600.000	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	7,941	158,900.000	1,261,824,900.000	
AMOREPACIFIC CORP	2,716	126,100.000	342,487,600.000	
SK INNOVATION CO LTD	7,153	120,500.000	861,936,500.000	
ECOPRO CO LTD	10,051	87,900.000	883,482,900.000	
SK INC	4,044	270,500.000	1,093,902,000.000	
KB FINANCIAL GROUP INC	37,506	129,000.000	4,838,274,000.000	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,220	101,200.000	730,664,000.000	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8,158	118,200.000	964,275,600.000	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,041	58,500.000	411,898,500.000	
HANJIN KAL CORP	2,068	102,900.000	212,797,200.000	
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	2,402	857,000.000	2,058,514,000.000	
HD HYUNDAI CO LTD	4,728	221,000.000	1,044,888,000.000	
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	596	2,254,000.000	1,343,384,000.000	
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,013	103,400.000	208,144,200.000	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,997	208,000.000	1,663,376,000.000	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	66,515	26,200.000	1,742,693,000.000	
ECOPRO BM CO LTD	5,083	153,800.000	781,765,400.000	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	6,750	53,100.000	358,425,000.000	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,981	119,500.000	356,229,500.000	
KRAFTON INC	2,784	266,000.000	740,544,000.000	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	2,175	538,000.000	1,170,150,000.000	
SK SQUARE CO LTD	9,453	290,000.000	2,741,370,000.000	
HYBE CO LTD	2,400	305,500.000	733,200,000.000	
LG ENERGY SOLUTION	4,666	465,500.000	2,172,023,000.000	
KAKAOBANK CORP	16,051	21,700.000	348,306,700.000	

	SAMSUNG SDS CO LTD	4,086	174,700.000	713,824,200.000	
	ALTEOGEN INC	4,039	522,000.000	2,108,358,000.000	
	SAMSUNG C&T CORP	8,653	224,500.000	1,942,598,500.000	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,808	1,221,000.000	2,207,568,000.000	
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	58,000.000	263,436,000.000	
	LIG NEX1 CO LTD	1,300	418,000.000	543,400,000.000	
韓国・ウォン　小計		1,510,522		187,887,560,470.000 (19,878,503,898)	
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	123,000	32.020	3,938,460.000	
	JIANGSU EXPRESS	102,000	9.820	1,001,640.000	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	11,900	100.000	1,190,000.000	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	124,000	23.760	2,946,240.000	
	BEIJING ENTERPRISES	60,500	35.120	2,124,760.000	
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	396,000	6.410	2,538,360.000	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	556,000	5.800	3,224,800.000	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	370,700	11.760	4,359,432.000	
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	72,000	28.260	2,034,720.000	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	831,600	7.580	6,303,528.000	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	407,620	13.230	5,392,812.600	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	331,388	29.080	9,636,763.040	
	CITIC LTD	386,000	12.670	4,890,620.000	
	LENOVO GROUP LTD	712,000	10.990	7,824,880.000	
	PETRO CHINA CO LTD	2,148,000	8.760	18,816,480.000	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	145,990	19.070	2,784,029.300	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,321,200	4.390	10,190,068.000	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	74,000	11.080	819,920.000	
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	314,000	14.930	4,688,020.000	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,600	70.700	5,557,020.000	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	370,000	7.470	2,763,900.000	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	148,000	15.850	2,345,800.000	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	392,000	11.060	4,335,520.000	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	319,000	8.570	2,733,830.000	

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	618,000	17.880	11,049,840.000	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	89,800	22.060	1,980,988.000	
BYD CO LTD	374,500	101.800	38,124,100.000	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.920	1,267,200.000	
MMG LTD	452,000	6.990	3,159,480.000	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	12,500	133.800	1,672,500.000	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	701,788	19.130	13,425,204.440	
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	332,000	3.960	1,314,720.000	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	227,200	19.090	4,337,248.000	
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	249,000	16.640	4,143,360.000	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	754,000	26.640	20,086,560.000	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	583,000	33.180	19,343,940.000	
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	270,000	5.370	1,449,900.000	
WEICHAI POWER CO LTD	176,440	20.040	3,535,857.600	
TINGYI HOLDING CORP	180,000	11.980	2,156,400.000	
TSINGTAO BREWERY CO LTD	62,000	54.250	3,363,500.000	
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	326,000	7.580	2,471,080.000	
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	160,833	27.980	4,500,107.340	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	134,000	7.680	1,029,120.000	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,086,250	6.960	7,560,300.000	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	306,000	15.000	4,590,000.000	
TENCENT HOLDINGS LTD	654,600	649.500	425,162,700.000	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	680,500	59.200	40,285,600.000	
LI NING CO LTD	246,500	17.510	4,316,215.000	
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	440,000	2.610	1,148,400.000	
CHINA POWER INTERNATIONAL	494,000	3.470	1,714,180.000	
ZTE CORP	75,488	31.800	2,400,518.400	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	348,500	43.460	15,145,810.000	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	288,250	14.200	4,093,150.000	
BANK OF COMMUNICATIONS	862,205	7.160	6,173,387.800	

CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	160,250	9.480	1,519,170.000	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	82,000	38.600	3,165,200.000	
BAIDU INC	223,650	125.800	28,135,170.000	
CHINA CONSTRUCTION BANK	9,781,530	8.290	81,088,883.700	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	87,300	66.850	5,836,005.000	
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	408,000	5.500	2,244,000.000	
BANK OF CHINA LTD	7,235,200	4.610	33,354,272.000	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	394,470	51.500	20,315,205.000	
IND & COMM BK OF CHINA - H	6,646,235	6.450	42,868,215.750	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	173,500	30.600	5,309,100.000	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	243,600	4.850	1,181,460.000	
CHINA COAL ENERGY CO	221,000	12.050	2,663,050.000	
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	22.360	1,229,800.000	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	45,600	40.500	1,846,800.000	
CMOC GROUP LIMITED	396,000	16.600	6,573,600.000	
CHINA CITIC BANK-H	810,800	7.550	6,121,540.000	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,800	69.650	4,791,920.000	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	128,200	82.850	10,621,370.000	
FOSUN INTERNATIONAL	242,028	4.910	1,188,357.480	
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	4.970	2,296,140.000	
KINGSOFT CORP LTD	99,200	32.760	3,249,792.000	
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,098,000	1.470	3,084,060.000	
SINOTRUK HONG KONG LTD	70,500	28.240	1,990,920.000	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	442,000	3.990	1,763,580.000	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	71,000	35.640	2,530,440.000	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	534,000	5.130	2,739,420.000	
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	273,200	33.100	9,042,920.000	
CRRC CORP LTD - H	400,000	6.300	2,520,000.000	
SINOPHARM GROUP CO	136,000	20.080	2,730,880.000	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	292,500	31.920	9,336,600.000	

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	232,000	6.480	1,503,360.000	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	288,000	7.480	2,154,240.000	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	207,400	14.380	2,982,412.000	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	220,000	10.210	2,246,200.000	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	96,100	51.300	4,929,930.000	
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	4.240	2,663,381.440	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	355,000	3.450	1,224,750.000	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,772,000	6.150	17,047,800.000	
FAR EAST HORIZON LTD	243,000	7.580	1,841,940.000	
CITIC SECURITIES CO LTD	162,500	30.000	4,875,000.000	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	857,000	7.310	6,264,670.000	
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	336,000	11.240	3,776,640.000	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	205,352	16.280	3,343,130.560	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	875,000	5.680	4,970,000.000	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	16.160	1,712,960.000	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	81,000	34.500	2,794,500.000	
CHINA TOWER CORP LTD	440,500	11.840	5,215,520.000	
XIAOMI CORP	1,750,000	42.360	74,130,000.000	
BEONE MEDICINES LTD	88,000	195.400	17,195,200.000	
WUXI APPTEC CO LTD	36,712	103.000	3,781,336.000	
MEITUAN	509,310	103.300	52,611,723.000	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	122,800	23.080	2,834,224.000	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	157,000	13.700	2,150,900.000	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	386,000	4.000	1,544,000.000	
INNOVENT BIOLOGICS INC	150,000	84.500	12,675,000.000	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	49,000	57.450	2,815,050.000	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	120,000	37.500	4,500,000.000	
CHINA FEIHE LTD	407,000	4.440	1,807,080.000	

ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,752,968	163.400	286,434,971.200	
JD.COM INC	250,435	124.500	31,179,157.500	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	186,000	13.000	2,418,000.000	
KUAISHOU TECHNOLOGY	269,100	69.800	18,783,180.000	
HAIER SMART HOME CO LTD	244,200	26.400	6,446,880.000	
BILIBILI INC	24,420	216.200	5,279,604.000	
AKESO INC	63,000	115.100	7,251,300.000	
NETEASE INC	178,200	219.600	39,132,720.000	
GDS HOLDINGS LTD	110,100	32.500	3,578,250.000	
NONGFU SPRING CO LTD	198,600	53.900	10,704,540.000	
LI AUTO INC	129,500	79.350	10,275,825.000	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	110,650	61.450	6,799,442.500	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	41.760	2,639,232.000	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	41,800	148.700	6,215,660.000	
YUM CHINA HOLDINGS INC	38,200	349.000	13,331,800.000	
CHINA VANKE CO LTD-H	199,700	4.400	878,680.000	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	134,300	43.380	5,825,934.000	
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	54,800	221.400	12,132,720.000	
KE HOLDINGS INC	205,400	42.300	8,688,420.000	
JD LOGISTICS INC	189,500	12.770	2,419,915.000	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	42,400	39.920	1,692,608.000	
TRIP.COM GROUP LTD	63,700	561.500	35,767,550.000	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	9,450	205.000	1,937,250.000	
XPENG INC	126,400	92.000	11,628,800.000	
NIO INC	187,740	54.300	10,194,282.000	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	5,300	413.400	2,191,020.000	
MIDEA GROUP CO LTD	35,700	87.350	3,118,395.000	
WUXI XDC CAYMAN INC	32,000	68.800	2,201,600.000	
MINISO GROUP HOLDING LTD	49,000	42.140	2,064,860.000	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	74,000	78.100	5,779,400.000	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	229,400	10.000	2,294,000.000	
HORIZON ROBOTICS INC	443,400	8.290	3,675,786.000	
LAOPU GOLD CO LTD	2,900	641.500	1,860,350.000	
CGN POWER CO LTD	1,071,000	3.110	3,330,810.000	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	7,100	548.000	3,890,800.000	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	66,000	71.350	4,709,100.000	

	HUATAI SECURITIES CO LTD	136,000	20.280	2,758,080.000	
	3SBIO INC	188,000	29.000	5,452,000.000	
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	172,500	4.920	848,700.000	
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,605,000	1.050	1,685,250.000	
	CHINA LITERATURE LTD	37,600	39.840	1,497,984.000	
	MEITU INC	362,000	8.680	3,142,160.000	
	BOC AVIATION LTD	18,300	72.200	1,321,260.000	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	12.390	1,536,360.000	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	174,400	20.380	3,554,272.000	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	353,500	34.160	12,075,560.000	
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	888,000	2.570	2,282,160.000	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	106,000	16.600	1,759,600.000	
香港・ドル　小計		78,667,108		1,925,038,015.650 (38,231,254,992)	
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	51,291	998.000	51,188,418.000	
	ACER INC	273,950	29.850	8,177,407.500	
	ASUSTEK COMPUTER INC	73,244	663.000	48,560,772.000	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,314	502.000	24,253,628.000	
	ASIA CEMENT CORP	239,984	37.250	8,939,404.000	
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,401	15.700	11,153,295.700	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	103,578	92.000	9,529,176.000	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,192	276.000	13,852,992.000	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	79,662	112.000	8,922,144.000	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	124,583	164.500	20,493,903.500	
	QUANTA COMPUTER INC	271,689	291.500	79,197,343.500	
	EVA AIRWAYS CORP	270,721	35.700	9,664,739.700	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	60,490	198.500	12,007,265.000	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	678,662	20.450	13,878,637.900	
	CHINA AIRLINES	314,059	19.650	6,171,259.350	
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	31.450	5,053,511.800	
	CHINA STEEL CORP	1,246,843	18.150	22,630,200.450	
	ADVANTECH CO LTD	47,796	300.000	14,338,800.000	
	COMPAL ELECTRONICS INC	462,325	31.550	14,586,353.750	

DELTA ELECTRONICS INC	199,170	982.000	195,584,940.000	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	387,213	133.000	51,499,329.000	
AUO CORP	675,921	11.900	8,043,459.900	
TAIWAN MOBILE CO LTD	191,559	110.500	21,167,269.500	
ELITE MATERIAL CO LTD	29,855	1,360.000	40,602,800.000	
EVERGREEN MARINE CORP	106,547	182.500	19,444,827.500	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	266,768	26.950	7,189,397.600	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	52,893	121.500	6,426,499.500	
ECLAT TEXTILE CO LTD	20,098	431.500	8,672,287.000	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	57,522	383.500	22,059,687.000	
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	16,654	770.000	12,823,580.000	
FORMOSA PLASTICS CORP	397,769	39.000	15,512,991.000	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	408,557	29.300	11,970,720.100	
MEDIATEK INC	155,502	1,250.000	194,377,500.000	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	872,016	90.600	79,004,649.600	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	921,161	29.650	27,312,423.650	
HOTAI MOTOR CO LTD	32,651	587.000	19,166,137.000	
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	171,373	94.000	16,109,062.000	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,055,160	34.650	36,561,294.000	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	956,832	63.800	61,045,881.600	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,735,634	16.050	27,856,925.700	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,460,766	29.500	43,092,597.000	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,277,222	249.500	318,666,889.000	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,229,220	40.450	49,721,949.000	
LARGAN PRECISION CO LTD	10,246	2,245.000	23,002,270.000	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,242,757	18.950	42,500,245.150	
INVENTEC CO LTD	250,778	43.300	10,858,687.400	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	225,683	169.000	38,140,427.000	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,155,994	26.450	30,576,041.300	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,673,377	42.400	70,951,184.800	
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	34,188	1,550.000	52,991,400.000	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,807	28.400	32,143,318.800	
NAN YA PLASTICS CORP	540,134	43.250	23,360,795.500	
WISTRON CORP	299,126	138.500	41,428,951.000	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	492,270	75.500	37,166,385.000	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,940	236.500	13,466,310.000	
E INK HOLDINGS INC	92,516	185.000	17,115,460.000	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	23,917	720.000	17,220,240.000	
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	130,533	58.100	7,583,967.300	
TCC GROUP HOLDINGS	729,015	21.900	15,965,428.500	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,513,159	1,475.000	3,706,909,525.000	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,154,392	45.200	52,178,518.400	
WAN HAI LINES LTD	63,482	80.000	5,078,560.000	
YAGEO CORP	167,652	230.000	38,559,960.000	
YANG MING MARINE TRANSPORT	163,095	53.000	8,644,035.000	
KING SLIDE WORKS CO LTD	5,950	4,180.000	24,871,000.000	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220,476	28.700	6,327,661.200	
GLOBAL UNICHIP CORP	9,299	1,890.000	17,575,110.000	
INNOLUX CORPORATION	704,129	13.350	9,400,122.150	
WPG HOLDINGS CO LTD	156,882	61.200	9,601,178.400	
LOTES CO LTD	7,921	1,385.000	10,970,585.000	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,253	2,035.000	12,724,855.000	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	8,108	2,230.000	18,080,840.000	
PEGATRON CORP	216,173	72.700	15,715,777.100	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,838	3,715.000	29,118,170.000	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	16,092	966.000	15,544,872.000	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	155,328	103.000	15,998,784.000	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	73,401	155.500	11,413,855.500	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,119,256	23.950	26,806,181.200	
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	412,086	39.150	16,133,166.900	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	7,257	1,205.000	8,744,685.000	
WIWYNN CORP	11,584	4,295.000	49,753,280.000	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	344,593	228.500	78,739,500.500	
SILERGY CORP	30,584	212.500	6,499,100.000	

	PHARMAESSENTIA CORP	28,915	500.000	14,457,500.000	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	105,900	129.500	13,714,050.000	
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,434	394.000	10,414,996.000	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,330	371.500	6,809,595.000	
台湾・ドル　小計		34,790,381		6,391,768,923.900 (31,844,431,956)	
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	32,012	226.230	7,242,074.760	
	CLICKS GROUP LTD	25,037	356.200	8,918,179.400	
	DISCOVERY LTD	57,591	220.160	12,679,234.560	
	GOLD FIELDS LTD	89,890	705.010	63,373,348.900	
	REMGRO LTD	54,322	176.040	9,562,844.880	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	61,073	298.990	18,260,216.270	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,735	3,907.240	34,129,741.400	
	MTN GROUP LTD	179,565	168.630	30,280,045.950	
	FIRSTRAND LTD	509,257	80.910	41,203,983.870	
	NASPERS LTD	79,565	1,243.850	98,966,925.250	
	NEDBANK GROUP LTD	47,000	249.790	11,740,130.000	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	27,103	1,103.610	29,911,141.830	
	SASOL LTD	59,212	114.800	6,797,537.600	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	52,062	282.750	14,720,530.500	
	STANDARD BANK GROUP LTD	136,670	264.090	36,093,180.300	
	ABSA GROUP LTD	84,329	199.980	16,864,113.420	
	SANLAM LTD	180,230	91.820	16,548,718.600	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	91,982	196.120	18,039,509.840	
	OUTSURANCE GROUP LTD	88,389	71.480	6,318,045.720	
	VODACOM GROUP PTY LTD	60,033	136.330	8,184,298.890	
	NEPI ROCKCASTLE NV	65,469	143.300	9,381,707.700	
	OLD MUTUAL LTD	395,375	13.270	5,246,626.250	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,066	556.000	7,820,696.000	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	348,081	26.750	9,311,166.750	
	SIBANYE STILLWATER LTD	307,791	48.960	15,069,447.360	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	50,563	1,252.470	63,328,640.610	
	BID CORP LTD	35,441	423.740	15,017,769.340	
南アフリカ・ランド　小計		3,140,843		615,009,855.950 (5,535,088,704)	
合計		381,168,333		158,155,220,119 (158,155,220,119)	

（２）株式以外の有価証券

2025年11月11日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考

投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	121,700.000	6,232,257.000	
		ENERGISA SA	28,600.000	1,519,232.000	
		KLABIN SA	78,250.000	1,401,457.500	
	ブラジル・レアル　小計		228,550.000	9,152,946.500 (266,393,762)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,494,075.000	28,342,602.750	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	55,300.000	9,018,877.000	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	175,590.000	30,499,983.000	
	メキシコ・ペソ　小計		1,724,965.000	67,861,462.750 (569,873,420)	
投資信託受益証券　合計			1,953,515	836,267,182 (836,267,182)	
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	314,000.000	8,760,600.000	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	107,900.000	8,294,273.000	
	メキシコ・ペソ　小計		421,900.000	17,054,873.000 (143,220,001)	
投資証券　合計			421,900	143,220,001 (143,220,001)	
合計				979,487,183 (979,487,183)	

（注）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　37銘柄	2.41	－	－	2.51
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式　17銘柄	1.36	－	－	1.42
インド・ルピー	株式　160銘柄	14.71	－	－	15.32
インドネシア・ルピア	株式　18銘柄	1.10	－	－	1.15
オフショア・人民元	株式　383銘柄	3.72	－	－	3.88
カタール・リアル	株式　13銘柄	0.64	－	－	0.67
クウェート・ディナール	株式　7銘柄	0.66	－	－	0.69
コロンビア・ペソ	株式　3銘柄	0.14	－	－	0.14
サウジアラビア・リアル	株式　39銘柄	2.97	－	－	3.10
タイ・バーツ	株式　19銘柄	0.98	－	－	1.02
チェコ・コルナ	株式　3銘柄	0.14	－	－	0.14
チリ・ペソ	株式　11銘柄	0.46	－	－	0.48

トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.39	－	－	0.41
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.29	－	－	0.30
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.35	－	－	0.36
ブラジル・レアル	株式	38銘柄	3.41	－	－	3.71
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.16	－	
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	0.99	－	－	1.03
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.12	－	－	1.17
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.41	－	－	1.92
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.34	－	
	投資証券	2銘柄	－	－	0.09	
ユーロ	株式	10銘柄	0.57	－	－	0.59
韓国・ウォン	株式	81銘柄	11.99	－	－	12.49
香港・ドル	株式	162銘柄	23.07	－	－	24.02
台湾・ドル	株式	87銘柄	19.21	－	－	20.01
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.34	－	－	3.48

（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。

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	35,990,367,015円
Ⅱ　負債総額	216,254,264円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	35,774,112,751円
Ⅳ　発行済数量	36,275,592,921口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9862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

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

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	273,692,988,848円
Ⅱ　負債総額	5,684,291,273円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	268,008,697,575円
Ⅳ　発行済数量	230,920,243,362口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1606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

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	209,242,986,678円
Ⅱ　負債総額	887,501,785円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	208,355,484,893円
Ⅳ　発行済数量	72,551,468,586口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8718円

外国リート・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	**111,256,876,274円**
Ⅱ　負債総額	**8,914,587円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**111,247,961,687円**
Ⅳ　発行済数量	**47,747,696,419口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.3299円**

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	**117,178,630,203円**
Ⅱ　負債総額	**5,344,000円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**117,173,286,203円**
Ⅳ　発行済数量	**42,557,992,115口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.7533円**

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ　資産総額	**165,952,061,600円**
Ⅱ　負債総額	**90,588,210円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**165,861,473,390円**
Ⅳ　発行済数量	**69,267,419,819口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.3945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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、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。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

(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「販売会社一覧表」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。
株式会社八十二長野銀行	52,243	日本において銀行業務を営んでおります。
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
あかつき証券株式会社	3,067	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
楽天証券株式会社	（※1）19,495	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
松井証券株式会社	11,945	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

（※1）2024年12月31日現在

(3) 投資顧問会社

名称	Asset Management One USA Inc.
資本金の額	400万米ドル（2025年12月末日現在)
事業の内容	米国において投資顧問業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分

(2)信託財産の計算

(3)信託財産に関する報告書の作成

(4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

(1)募集の取扱い

(2)追加設定の申込事務

(3)信託契約の一部解約事務

(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い

(5)受益者に対する収益分配金の再投資

(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付

(7)その他上記に付帯する業務

「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。

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

２０２６年1月１６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　　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、「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２４年１１月１２日から２０２５年１１月１１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、リスクコントロール世界資産分散ファンドの２０２５年１１月１１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。