

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月10日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060 10兆円を上限とします。 DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065 10兆円を上限とします。
【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】	
【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】

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2035

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2040

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2045

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2050

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2055

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2060

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2065

（以下、上記を総称して、あるいは個別に、「当ファンド」、「各ファンド」又は「ファンド」ということがあります。また、各ファンドについて「DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）」を省略して表示する場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドについて10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2026年 3月11日から2026年 9月10日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される

コース）専用ファンドです。

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

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

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

<信託金限度額>

各ファンドにつき上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般		(日本を含む)	ファンド	()		
大型株	年2回				TOPIX	
中小型株				なし		条件付運用型
	年4回	日本	ファン		その他	
債券			ド・オブ・ファンズ		()	
一般	年6回	北米				ロング・
公債	(隔月)					ショート型/
社債		欧州				絶対収益追求型
その他債券	年12回					
クレジット属性	(毎月)	アジア				その他
()	日々	オセアニア				()
不動産投信	その他	中南米				
	()					
その他資産		アフリカ				
(投資信託証券						
(資産複合(株式、債券)資産		中近東				
配分変更型))		(中東)				
資産複合		エマージング				
()						
資産配分						
固定型						
資産配分						
変更型						

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でもご覧いただけます。

◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。

＜商品分類表定義＞

〔単位型投信・追加型投信の区分〕

- (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

〔投資対象地域による区分〕

- (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔投資対象資産(収益の源泉)による区分〕

- (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔独立した区分〕

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

〔補足分類〕

- (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる

る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

- ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

- ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

- (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

- (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

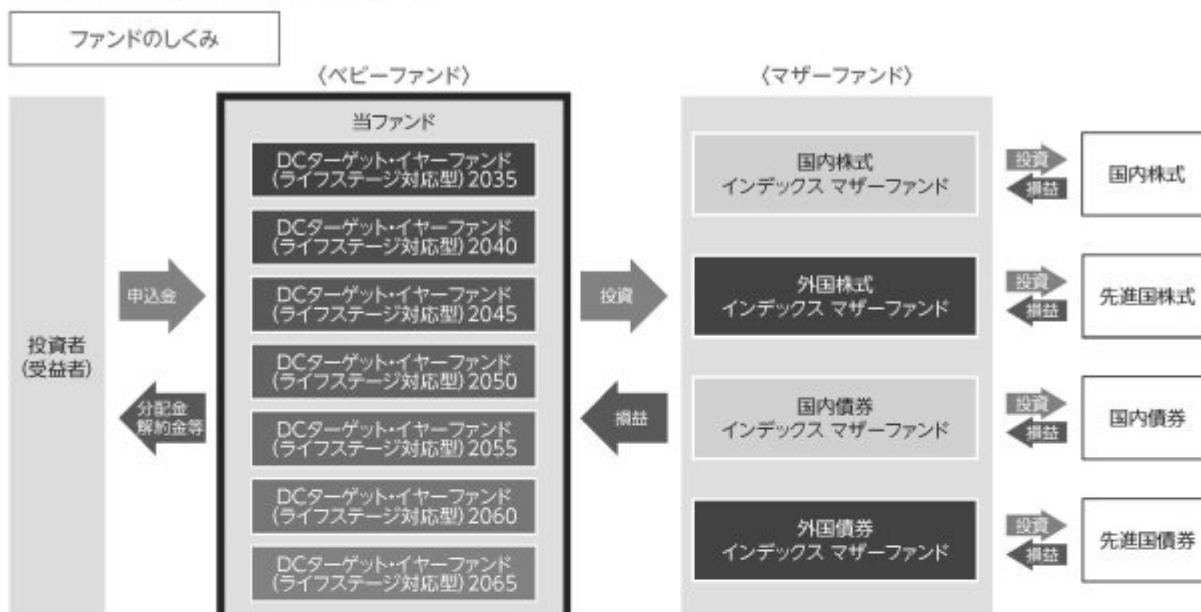
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

<ファンドの特色>

1. 日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)及び債券に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●原則として、為替ヘッジは行いません。



? DR(預託証券)とは

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

? ファミリーファンド方式とは

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

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資 産	インデックス
国 内 株 式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み) ^{※1}
先 進 国 株 式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) ^{※2}
国 内 債 券	NOMURA-BPI総合 ^{※3}
先 進 国 債 券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) ^{※4}

※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

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

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

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

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

ポートフォリオ構築プロセス

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

3. ターゲット・イヤー[※]までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更します。

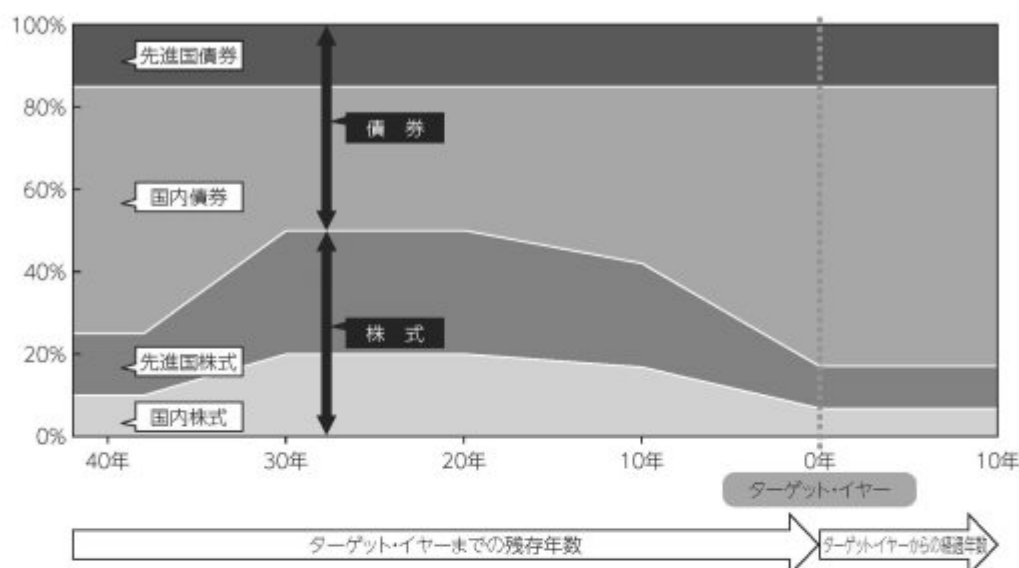
※ターゲット・イヤーとは、ファンドごとにあらかじめ定めた基準日(特定の決算日の翌日)をいいます。

- ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。
- 基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変化等を考慮した上で行います。
- 基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

各ファンドのターゲット・イヤー

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2035	2035年6月の決算日の翌日(第13計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2040	2040年6月の決算日の翌日(第18計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2045	2045年6月の決算日の翌日(第23計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2050	2050年6月の決算日の翌日(第28計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2055	2055年6月の決算日の翌日(第33計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2060	2060年6月の決算日の翌日(第38計算期間開始日)
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2065	2065年6月の決算日の翌日(第43計算期間開始日)

基本組入比率の推移のイメージ



<ご参考>

■ 当初設定時(2024年1月)

	国内株式	先進国株式	国内債券	先進国債券
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	18%	26%	41%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	19%	29%	37%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	20%	30%	35%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	20%	30%	35%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	18%	26%	41%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	11%	17%	57%	15%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	10%	15%	60%	15%

■ 2025年12月末現在

	国内株式	先進国株式	国内債券	先進国債券
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	16.80%	25.20%	43.00%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	18.40%	27.60%	39.00%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	20.00%	30.00%	35.00%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	20.00%	30.00%	35.00%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	20.00%	30.00%	35.00%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13.75%	20.63%	50.62%	15.00%
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	10.00%	15.00%	60.00%	15.00%

分配方針

- 原則として、毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- 分配金額については、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には分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

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

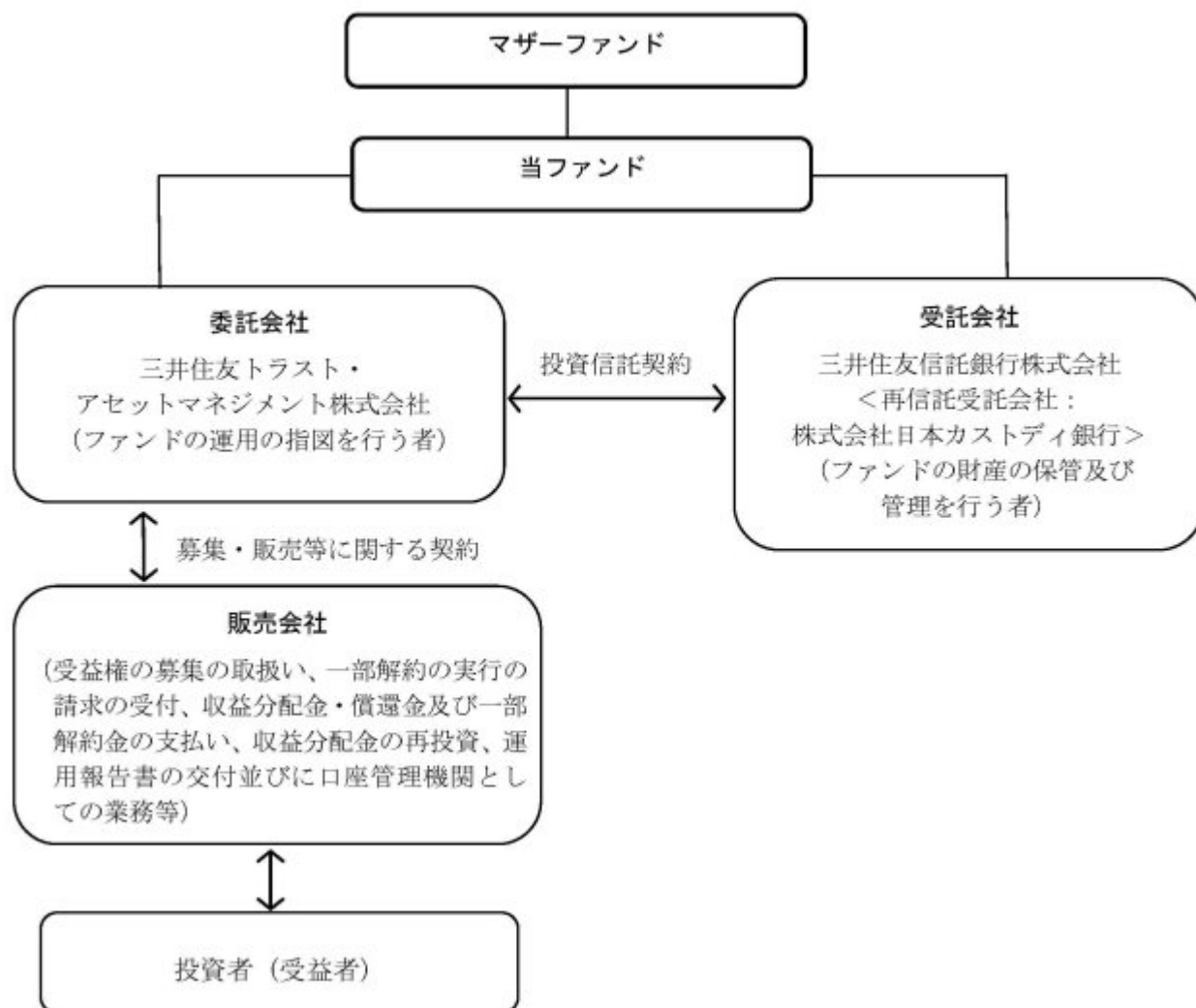
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2024年 1月 9日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】**①当ファンドの仕組み及び関係法人**



②委託会社の概況（2025年12月30日現在）

イ. 資本金の額：20億円

ロ. 委託会社の沿革

1986年11月1日：	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日：	投資顧問業の登録
1987年9月9日：	投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日：	住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日：	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日：	証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日：	金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日：	中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日：	三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

ハ. 大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%

2【投資方針】

(1) 【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券（以下総称して、又はそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象とします。

③投資態度

イ、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式（DR（預託証券）を含みます。）及び債券に分散投資します。

ロ、当初設定時の各資産の基本組入比率は以下のとおりとします。

	国内株式	先進国株式	国内債券	先進国債券
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	18%	26%	41%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	19%	29%	37%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	20%	30%	35%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	20%	30%	35%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	18%	26%	41%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	11%	17%	57%	15%
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	10%	15%	60%	15%

ハ、（※1）年6月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）（以下、「ターゲット・イヤー」といいます。）までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更します。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とします。なお、基本組入比率の最終決定は、1年に1回、市場構造及び市場環境の変化等を考慮した上で行います。基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

上記、（※1）及び（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読みください。

	（※1）	（※2）
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	2035	13
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	2040	18

DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2045	2045	23
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2050	2050	28
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2055	2055	33
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2060	2060	38
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2065	2065	43

ニ. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1.有価証券

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

3.金銭債権

4.約束手形

ロ. 次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1.株券又は新株引受権証券

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商

品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

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

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

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

14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

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

16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）

17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「新投資口予約権証券」及び「投資法人債券」（外国投資証券で、係る性質を有するものを含みます。）を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、T O P I X (東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資は、行いません。
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

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

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

3. 運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

- ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資は、行いません。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内

となるよう調整を行うこととします。

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利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を行うことができます。
- ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

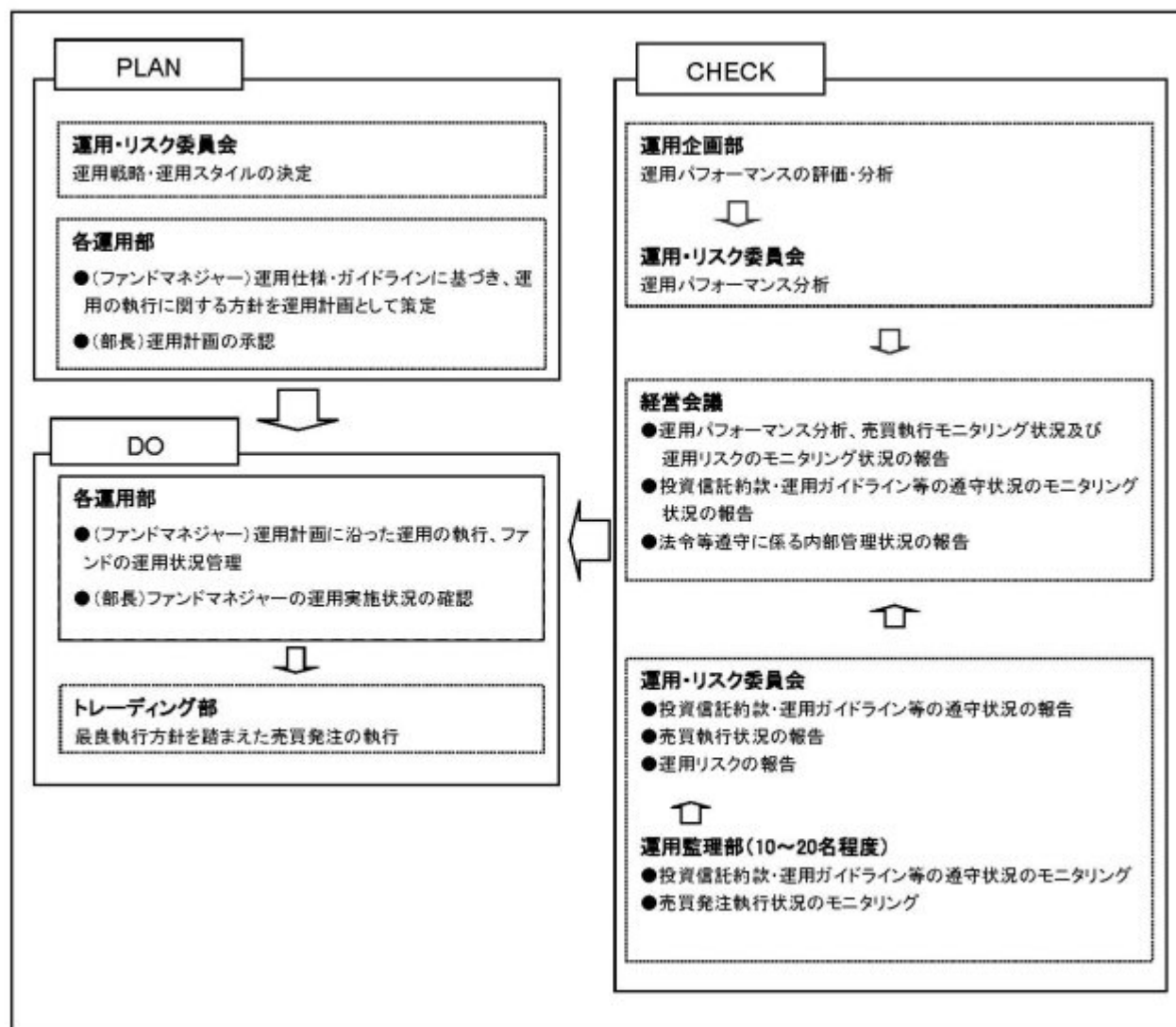
3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般

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

（３）【運用体制】

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



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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

- ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
 - ・分配金額については、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には分配を行わないことがあります。
 - ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
- ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ. 株式への投資割合

株式への実質投資割合には制限を設けません。

ロ. 投資信託証券への投資割合

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

ハ. 外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ. 投資する株式等の範囲

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

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

ホ. 信用取引の指図範囲

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

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

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

に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ、先物取引等の運用指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
- (ロ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
- (ハ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト、スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。
- (ロ) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- (ニ) 委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

チ、金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
- (ロ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、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。
- (ハ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- (ニ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ、有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

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

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

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

ヌ. 公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル. 公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

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

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

(ニ) 上記(イ) の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ. 外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

(ロ) 上記(イ) の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資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、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため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。

(ハ) 上記(ロ) 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。

(ニ) 上記(ロ) においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ

ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ. 資金の借入れ

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

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

<関連法令に基づく投資制限>

イ. 同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様へ帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②為替変動リスク

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

③金利変動リスク

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

④信用リスク

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

⑤有価証券の貸付等に係るリスク

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

⑥流動性リスク

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

⑦カントリーリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

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

が小さかった場合も同様です。

- ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
- ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

(2) リスクの管理体制

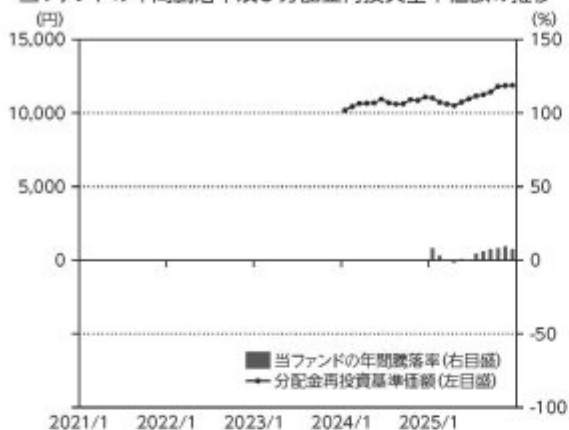
委託会社におけるリスク管理体制

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

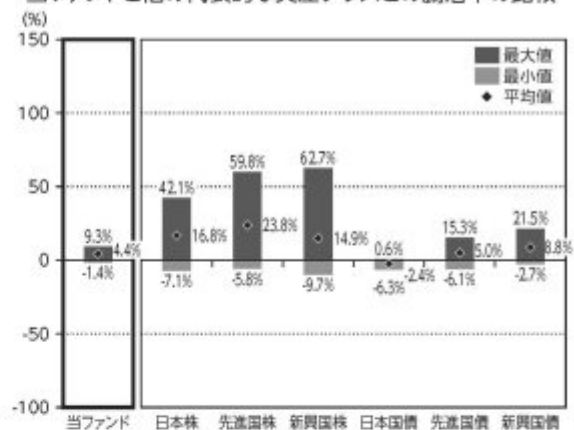
〔参考情報〕

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2035

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

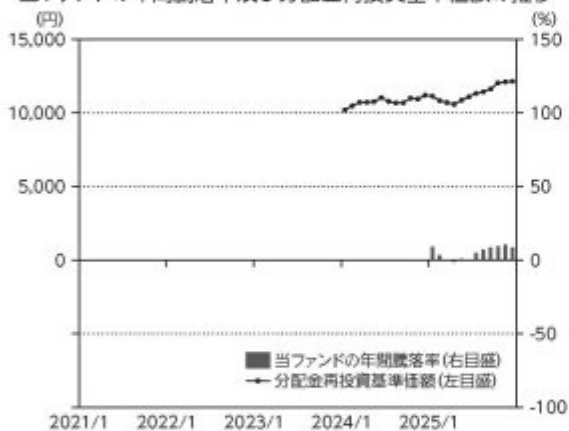


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

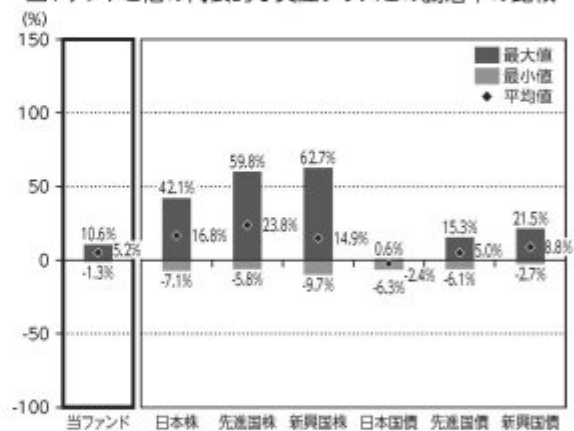


DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2040

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

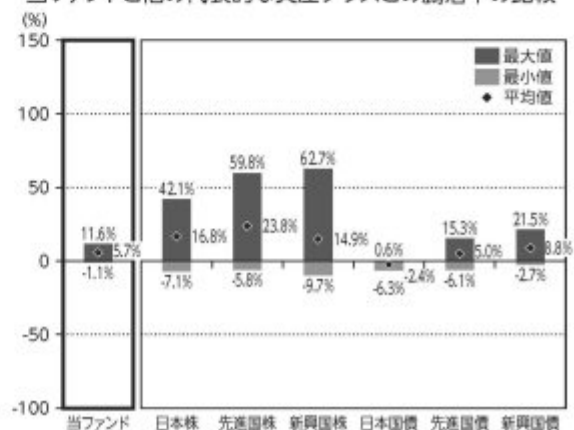


DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2045

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



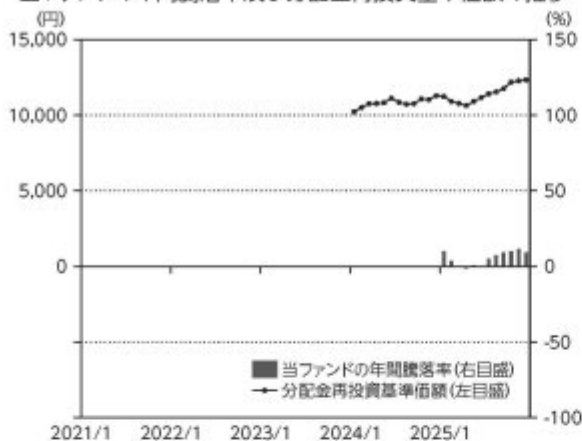
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



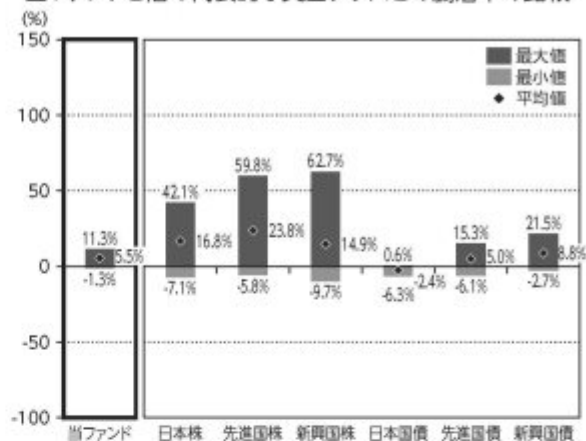
〔参考情報〕

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2050

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

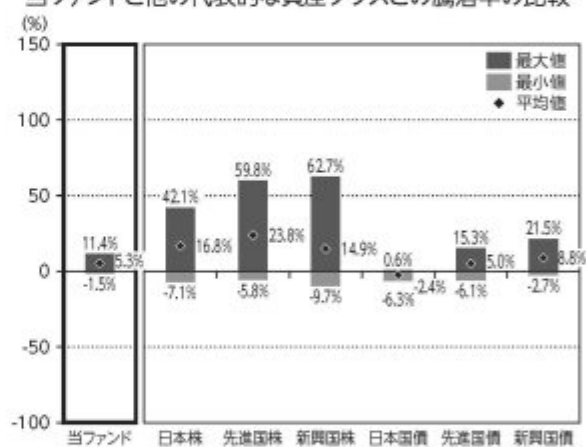


DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2055

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

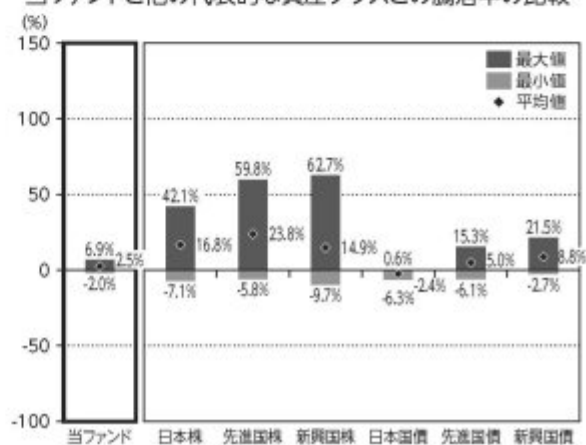


DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2060

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



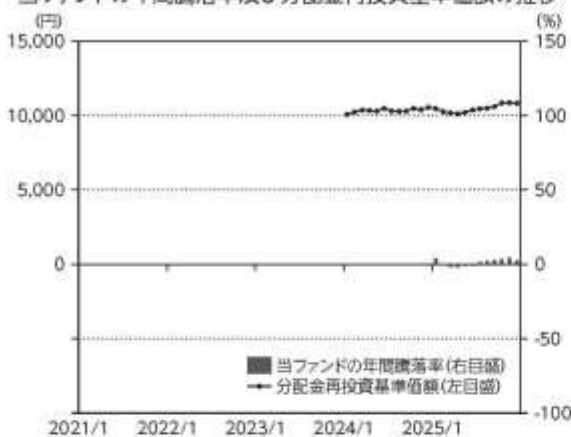
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



【参考情報】

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2065

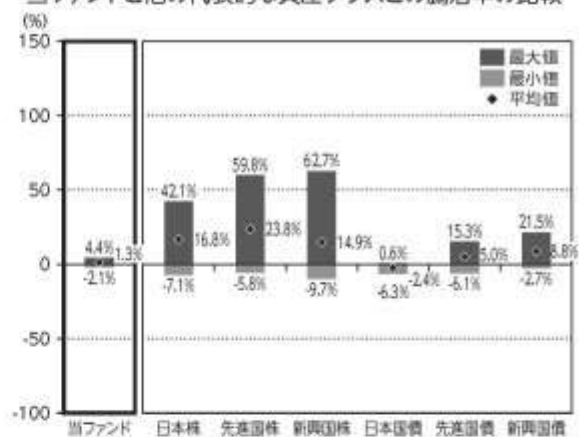
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*当ファンドについては2025年1月～2025年12月の1年間、他の代表的な資産クラスについては2021年1月～2025年12月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

*当ファンドの年間騰落率は、設定後のデータのみで算出しています。従って、当該ファンドの年間騰落率と他の代表的な資産クラスの指数の年間騰落率を同じ図に表示すると、誤認につながる懸念があるため、別の図に表示しています。

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX (東証株価指数) (配当込み)	TOPIX (東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広くに網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。〔配当込み〕指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は利益は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は利益に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤差、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募定期付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスパンサーではなく、本ファンドの推薦、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤差、複製又は遅延につき同ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPELパブリック・バインド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディベース・インデックス	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.242％（税抜 0.22％）（※）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.1045％ （税抜 0.095％）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.099％ （税抜 0.09％）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.0385％ （税抜 0.035％）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

※2026年3月10日現在、合計で49.5％（税抜45％）以内とし、その配分は委託会社29.7％（税抜27％）、受託会社19.8％（税抜18％）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

※上記は、2025年12月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2035	0.27%	0.25%	0.02%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2040	0.27%	0.25%	0.02%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2045	0.27%	0.25%	0.02%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2050	0.27%	0.25%	0.02%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2055	0.27%	0.25%	0.02%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2060	0.26%	0.25%	0.01%
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2065	0.26%	0.25%	0.01%

※対象期間は2024年6月11日～2025年6月10日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

５【運用状況】

以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,668,132,619	99.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	36,517,406	0.99
合計（純資産総額）		3,704,650,025	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	1,272,892,587	1.2540	1,596,237,307	1.2242	1,558,275,105	42.06
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	107,144,698	7.5848	812,671,963	8.7713	939,798,289	25.37
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	166,752,486	3.2535	542,533,525	3.6737	612,598,607	16.54
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	138,492,651	3.6958	511,852,073	4.0252	557,460,618	15.05

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	537,873	537,873	10,757	10,757
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	264,563,462	264,563,462	10,804	10,804
	2024年12月末日	63,762,215	—	11,080	—
	2025年 1月末日	72,221,712	—	11,019	—
	2月末日	120,433,923	—	10,731	—
	3月末日	139,830,896	—	10,609	—
	4月末日	192,567,349	—	10,505	—
	5月末日	251,407,309	—	10,736	—

6月末日	769,081,907	—	10,959	—
7月末日	808,976,676	—	11,154	—
8月末日	3,343,540,487	—	11,246	—
9月末日	3,471,306,208	—	11,434	—
10月末日	3,605,199,892	—	11,800	—
11月末日	3,659,655,784	—	11,862	—
12月末日	3,704,650,025	—	11,887	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.4
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	9.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	251,893,151	7,515,613	244,877,538
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	2,977,255,236	127,701,767	3,094,431,007

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 4 0】

(1) 【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,145,007,180	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	11,398,261	0.99
合計(純資産総額)		1,156,405,441	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2) 【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)

日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	361,716,054	1.2545	453,806,425	1.2242	442,812,793	38.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	36,352,434	7.5025	272,734,137	8.7713	318,858,104	27.57
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	57,571,547	3.1965	184,028,264	3.6737	211,500,592	18.29
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	42,689,976	3.6822	157,196,405	4.0252	171,835,691	14.86

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	542,277	542,277	10,846	10,846
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	210,552,638	210,552,638	10,929	10,929
	2024年12月末日	37,507,171	—	11,195	—
	2025年 1月末日	39,476,377	—	11,138	—
	2月末日	85,236,595	—	10,830	—
	3月末日	106,354,356	—	10,702	—
	4月末日	160,618,114	—	10,590	—
	5月末日	190,348,705	—	10,857	—
	6月末日	365,764,884	—	11,096	—
	7月末日	401,762,312	—	11,319	—
	8月末日	993,515,601	—	11,423	—
	9月末日	1,053,599,714	—	11,631	—
	10月末日	1,114,478,936	—	12,033	—
	11月末日	1,132,119,274	—	12,108	—
	12月末日	1,156,405,441	—	12,148	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	8.5
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.8
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	10.7

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	196,135,288	3,976,632	192,658,656
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	794,650,682	48,005,086	939,304,252

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045】

(1)【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	858,519,953	99.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	8,545,927	0.99
合計（純資産総額）		867,065,880	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	242,183,052	1.2541	303,744,504	1.2242	296,480,492	34.19
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	29,735,844	7.5440	224,327,208	8.7713	260,822,008	30.08
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	46,686,317	3.2189	150,280,830	3.6737	171,511,522	19.78
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	32,223,475	3.6892	118,881,896	4.0252	129,705,931	14.96

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	（2024年 6月10日）	545,520	545,520	10,910	10,910
第2期計算期間末	（2025年 6月10日）	96,454,142	96,454,142	11,010	11,010
	2024年12月末日	66,067,387	—	11,289	—
	2025年 1月末日	64,003,193	—	11,234	—
	2月末日	62,207,447	—	10,908	—
	3月末日	65,185,057	—	10,776	—
	4月末日	75,115,802	—	10,644	—
	5月末日	86,574,201	—	10,932	—
	6月末日	253,163,853	—	11,187	—
	7月末日	265,328,446	—	11,436	—
	8月末日	754,129,647	—	11,554	—
	9月末日	788,466,496	—	11,779	—
	10月末日	832,465,306	—	12,212	—
	11月末日	849,922,646	—	12,302	—
	12月末日	867,065,880	—	12,357	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.9
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

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

（注2）小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000

第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	127,024,643	39,919,991	87,604,652
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	622,204,565	17,393,926	692,415,291

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	728,496,156	99.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	7,250,668	0.99
合計（純資産総額）		735,746,824	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	26,641,779	7.5879	202,155,155	8.7713	233,683,036	31.76
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	188,190,609	1.2555	236,282,871	1.2242	230,382,943	31.31
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	41,819,065	3.2444	135,677,775	3.6737	153,630,699	20.88
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	27,526,453	3.6979	101,790,884	4.0252	110,799,478	15.06

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	（2024年 6月10日）	545,520	545,520	10,910	10,910

第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	74,603,400	74,603,400	10,983	10,983
	2024年12月末日	19,696,621	—	11,285	—
	2025年 1月末日	21,893,273	—	11,230	—
	2月末日	32,887,709	—	10,904	—
	3月末日	50,539,230	—	10,772	—
	4月末日	43,060,299	—	10,625	—
	5月末日	66,271,738	—	10,904	—
	6月末日	164,161,547	—	11,159	—
	7月末日	172,276,129	—	11,408	—
	8月末日	636,892,566	—	11,525	—
	9月末日	666,460,154	—	11,749	—
	10月末日	706,534,958	—	12,180	—
	11月末日	719,024,550	—	12,269	—
	12月末日	735,746,824	—	12,332	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	9.1
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.7
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	80,982,978	13,554,267	67,928,711
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	542,602,791	16,998,252	593,533,250

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055】

(1)【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	348,186,467	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	3,466,502	0.99
合計(純資産総額)		351,652,969	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	99,315,624	1.2519	124,342,041	1.2242	121,582,186	34.57
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	12,065,746	7.5822	91,484,900	8.7713	105,832,277	30.10
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	18,811,594	3.2406	60,961,667	3.6737	69,108,152	19.65
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	12,835,102	3.7076	47,588,454	4.0252	51,663,852	14.69

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	538,361	538,361	10,767	10,767
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	41,694,005	41,694,005	10,830	10,830
	2024年12月末日	10,494,736	—	11,108	—
	2025年 1月末日	11,269,240	—	11,051	—
	2月末日	28,543,827	—	10,746	—
	3月末日	29,490,462	—	10,618	—
	4月末日	30,759,225	—	10,498	—
	5月末日	38,831,673	—	10,756	—
	6月末日	80,119,507	—	11,004	—
	7月末日	87,658,809	—	11,249	—
	8月末日	279,061,734	—	11,365	—
	9月末日	302,248,412	—	11,587	—
	10月末日	321,253,439	—	12,012	—

11月末日	330,613,253	—	12,100	—
12月末日	351,652,969	—	12,156	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	7.7
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.6
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	11.7

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	40,812,138	2,812,076	38,500,062
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	245,582,837	11,301,799	272,781,100

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	145,135,617	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,446,202	0.99
合計(純資産総額)		146,581,819	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	59,244,610	1.2532	74,249,608	1.2242	72,527,251	49.48
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	3,482,887	7.6701	26,714,323	8.7713	30,549,446	20.84
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	5,445,911	3.7194	20,256,027	4.0252	21,920,880	14.95
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	5,481,678	3.2585	17,862,104	3.6737	20,138,040	13.74

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	(2024年 6月10日)	521,325	521,325	10,427	10,427
第2期計算期間末	(2025年 6月10日)	21,372,358	21,372,358	10,373	10,373
	2024年12月末日	4,607,776	—	10,656	—
	2025年 1月末日	4,732,962	—	10,586	—
	2月末日	12,531,414	—	10,360	—
	3月末日	13,641,354	—	10,254	—
	4月末日	15,754,599	—	10,186	—
	5月末日	23,132,394	—	10,317	—
	6月末日	36,200,920	—	10,506	—
	7月末日	37,654,035	—	10,648	—
	8月末日	96,419,032	—	10,715	—
	9月末日	105,349,081	—	10,867	—
	10月末日	136,024,355	—	11,167	—
	11月末日	141,611,342	—	11,203	—
	12月末日	146,581,819	—	11,203	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	4.3
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.5

第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	7.7

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	24,331,059	4,227,180	20,603,879
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	114,446,462	6,911,169	128,139,172

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 6 5】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	146,318,187	99.01
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	1,457,826	0.99
合計（純資産総額）		147,776,013	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	71,428,011	1.2547	89,623,921	1.2242	87,442,171	59.17
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	2,531,232	7.5719	19,166,236	8.7713	22,202,195	15.02
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	5,460,691	3.7148	20,285,531	4.0252	21,980,373	14.87
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	3,999,632	3.1864	12,744,724	3.6737	14,693,448	9.94

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	（2024年 6月10日）	517,742	517,742	10,355	10,355
第2期計算期間末	（2025年 6月10日）	32,499,475	32,499,475	10,259	10,259
	2024年12月末日	3,250,176	—	10,544	—
	2025年 1月末日	6,366,400	—	10,469	—
	2月末日	10,956,844	—	10,270	—
	3月末日	13,245,125	—	10,172	—
	4月末日	19,474,454	—	10,123	—
	5月末日	28,394,441	—	10,210	—
	6月末日	63,934,084	—	10,370	—
	7月末日	75,218,184	—	10,455	—
	8月末日	102,711,522	—	10,492	—
	9月末日	110,148,816	—	10,608	—
	10月末日	122,459,238	—	10,847	—
	11月末日	137,204,633	—	10,855	—
	12月末日	147,776,013	—	10,827	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	0
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	3.6
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	△0.9
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	5.4

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2024年 1月 9日～2024年 6月10日	500,000	—	500,000
第2期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	36,022,795	4,843,980	31,678,815
第3期中間計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	108,424,218	12,649,156	127,453,877

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	880,619,573,860	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,796,745,000	1.10

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,706,000	2,735.08	26,546,705,171	3,356.00	32,573,336,000	3.66
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,348,200	2,009.93	22,809,087,626	2,493.00	28,291,062,600	3.18
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,298,400	3,159.34	19,898,822,425	4,024.00	25,344,761,600	2.84
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,692,300	4,091.84	19,200,170,142	4,902.00	23,001,654,600	2.58
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,950,600	3,722.45	14,705,940,892	5,041.00	19,914,974,600	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,510,000	2,019.09	7,087,007,659	4,400.00	15,444,000,000	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,550,000	4,080.79	10,406,036,010	5,700.00	14,535,000,000	1.63
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,851,200	2,991.30	11,520,111,180	3,586.00	13,810,403,200	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	3,455,200	3,384.60	11,694,483,055	3,840.00	13,267,968,000	1.49
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	386,400	24,279.03	9,381,417,766	34,320.00	13,261,248,000	1.49
日本	株式	三井物産	卸売業	2,777,600	3,044.49	8,456,385,612	4,643.00	12,896,396,800	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,493,000	1,530.89	9,940,092,340	1,975.00	12,823,675,000	1.44
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,388,200	8,962.60	12,441,892,880	8,847.00	12,281,405,400	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	1,152,700	12,327.19	14,209,554,407	10,595.00	12,212,856,500	1.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	575,400	7,837.06	4,509,446,640	19,635.00	11,297,979,000	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,848,700	6,134.38	11,340,645,300	5,817.00	10,753,887,900	1.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	182,700	62,209.83	11,365,736,765	56,680.00	10,355,436,000	1.16
日本	株式	三菱電機	電気機器	2,020,000	3,045.38	6,151,678,493	4,585.00	9,261,700,000	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	351,400	17,752.89	6,238,365,680	23,685.00	8,322,909,000	0.93

日本	株式	NTT	情報・通信業	50,280,100	155.84	7,835,663,430	157.70	7,929,171,770	0.89
日本	株式	信越化学工業	化学	1,626,400	4,652.10	7,566,183,144	4,873.00	7,925,447,200	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,629,400	4,259.05	6,939,697,927	4,835.00	7,878,149,000	0.88
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,400	48,667.81	6,346,282,640	56,940.00	7,424,976,000	0.83
日本	株式	富士通	電気機器	1,696,900	3,351.05	5,686,408,414	4,329.00	7,345,880,100	0.82
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,573,400	2,506.91	6,451,301,358	2,708.50	6,970,053,900	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	1,210,900	3,817.45	4,622,555,396	5,310.00	6,429,879,000	0.72
日本	株式	丸紅	卸売業	1,474,100	2,946.96	4,344,115,495	4,353.00	6,416,757,300	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,443,800	222.87	6,562,141,960	214.80	6,324,528,240	0.71
日本	株式	住友商事	卸売業	1,158,000	3,748.35	4,340,597,699	5,412.00	6,267,096,000	0.70
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,092,400	4,446.80	4,857,685,000	5,640.00	6,161,136,000	0.69

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.46
		食料品	2.73
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.45
		医薬品	3.70
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.63
		金属製品	0.45
		機械	5.82
		電気機器	18.19
		輸送用機器	6.90
		精密機器	1.92
		その他製品	2.46
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.22
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.04
		卸売業	7.64
		小売業	4.42

	銀行業	10.03
	証券、商品先物取引業	1.00
	保険業	3.14
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.98
	サービス業	3.66
	小計	98.84
合計		98.84

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	287円		9,768,575,850	9,796,745,000	1.10

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

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

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	720,913,034,622	71.23
	イギリス	37,410,969,314	3.70
	カナダ	36,402,677,426	3.60
	スイス	27,521,129,610	2.72
	ドイツ	24,865,260,913	2.46
	フランス	24,509,483,966	2.42
	オランダ	17,224,407,866	1.70
	アイルランド	16,788,806,148	1.66
	オーストラリア	15,399,014,639	1.52
	スペイン	9,739,125,417	0.96
	スウェーデン	8,385,134,045	0.83
	イタリア	7,344,095,140	0.73
	デンマーク	4,979,617,920	0.49
	香港	3,906,486,968	0.39
	シンガポール	3,669,185,786	0.36
	フィンランド	3,028,233,291	0.30
	イスラエル	2,790,109,676	0.28
	ベルギー	2,188,397,838	0.22

	ケイマン	1,849,240,532	0.18
	ルクセンブルク	1,713,071,907	0.17
	ノルウェー	1,505,910,902	0.15
	ジャージー	1,159,999,654	0.11
	バミューダ	1,034,441,953	0.10
	リベリア	908,969,703	0.09
	キュラソー	720,472,493	0.07
	オーストリア	691,174,983	0.07
	ニュージーランド	577,756,706	0.06
	ポルトガル	463,692,963	0.05
	パナマ	417,745,566	0.04
	マン島	79,518,007	0.01
	小計	978,187,165,954	96.65
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	81,804,389	0.01
	香港	73,555,020	0.01
	小計	155,359,409	0.02
投資証券	アメリカ	12,958,113,701	1.28
	オーストラリア	941,705,220	0.09
	フランス	383,571,992	0.04
	シンガポール	256,293,389	0.03
	イギリス	223,443,680	0.02
	香港	172,229,864	0.02
	小計	14,935,357,846	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,590,922,320	1.44
	買建	カナダ	470,984,580	0.05
	買建	ドイツ	2,449,586,913	0.24
	買建	イギリス	940,588,641	0.09
	買建	オーストラリア	525,386,665	0.05

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	261,488,915	0.03

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,953,176	21,124.64	41,260,141,419	29,467.72	57,555,649,729	5.69
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	1,192,835	31,377.75	37,428,484,624	42,859.86	51,124,747,783	5.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	567,588	71,630.89	40,656,837,453	76,260.37	43,284,474,293	4.28
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	771,627	32,069.91	24,746,010,641	36,332.87	28,035,430,578	2.77
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	467,983	26,983.11	12,627,639,575	49,090.95	22,973,731,739	2.27
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	360,356	37,541.01	13,528,130,037	54,700.49	19,711,652,801	1.95
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	392,806	27,142.80	10,661,857,525	49,220.89	19,334,264,217	1.91
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	173,925	100,772.97	17,526,939,712	103,124.50	17,935,929,776	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	227,178	55,841.82	12,686,033,165	71,961.23	16,348,010,217	1.62
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	41,251.99	9,117,474,551	50,686.30	11,202,635,340	1.11
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	64,676	112,680.92	7,287,751,751	168,885.96	10,922,868,918	1.08
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	110,610	78,784.91	8,714,399,374	78,444.38	8,676,733,757	0.86
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	136,537	56,333.41	7,691,596,057	55,517.74	7,580,225,885	0.75
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	15,986.34	5,478,039,676	18,870.17	6,466,243,484	0.64
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	192,003	23,872.26	4,583,547,226	32,495.59	6,239,251,458	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	351,879	15,227.02	5,358,070,541	17,617.69	6,199,297,532	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービ ス	68,029	90,295.98	6,142,745,224	90,476.02	6,154,993,437	0.61
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェ ア・サービ ス	182,595	19,720.73	3,600,907,129	28,835.22	5,265,167,142	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	31,011	121,777.61	3,776,445,603	167,150.44	5,183,502,419	0.51

アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,853	28,673.96	4,038,813,852	36,140.31	5,090,471,141	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	341,830	18,920.58	6,467,624,979	14,740.12	5,038,616,587	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	6,898.03	3,901,424,334	8,665.59	4,901,131,114	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,328	158,698.60	5,606,504,480	135,869.03	4,799,981,106	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	57,624.44	4,638,076,206	54,396.77	4,378,287,385	0.43
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	129,314	17,658.40	2,283,478,647	33,755.90	4,365,110,659	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	26,208.17	4,976,565,947	22,633.87	4,297,856,786	0.42
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	85,996	38,223.57	3,287,074,472	48,780.96	4,194,967,849	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,252	25,659.11	3,496,105,108	30,588.69	4,167,770,571	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	90,221	15,687.09	1,415,305,468	46,086.56	4,157,976,179	0.41
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	259,495	11,546.29	2,996,207,118	14,798.05	3,840,020,296	0.38

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.37
		素材	3.17
		資本財	7.50
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	2.14
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	1.70
		メディア・娯楽	7.60
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
		生活必需品流通・小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	2.47
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	3.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.66
		銀行	6.86
		金融サービス	6.92
		保険	2.92
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	9.39

		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.89
		電気通信サービス	1.01
		公益事業	2.59
		半導体・半導体製造装置	11.15
		不動産管理・開発	0.25
		小計	96.65
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.48
合計			98.14

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	268	アメリカドル	92,194,115.3	14,433,910,691	93,197,000	14,590,922,320	1.44
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	11	カナダドル	4,069,577.5	465,152,708	4,120,600	470,984,580	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	29	スイスフラン	3,763,483	746,675,027	3,809,730	755,850,432	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	159	ユーロ	9,144,678.8	1,685,638,643	9,188,610	1,693,736,481	0.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	23	オーストラリアドル	4,937,961	517,597,072	5,012,275	525,386,665	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	45	イギリスポンド	4,377,653.75	925,567,332	4,448,700	940,588,641	0.09

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

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

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,290,000.00	201,665,700	201,799,215	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	3,500,000.00	59,738,000	59,689,700	0.01

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

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

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	644,381,547,410	84.98
地方債証券	日本	39,549,765,851	5.22
特殊債券	日本	38,037,670,019	5.02
	韓国	396,204,000	0.05
	小計	38,433,874,019	5.07
社債券	日本	33,375,791,000	4.40
	フランス	1,375,085,000	0.18
	オーストラリア	594,420,000	0.08
	小計	35,345,296,000	4.66
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	581,218,478	0.08
合計（純資産総額）		758,291,701,758	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第174回利付国債（5年）	7,930,000,000	98.75	7,831,503,200	97.43	7,726,199,000	0.700	2029/9/20	1.02
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	7,390,000,000	97.19	7,182,841,000	93.70	6,925,095,100	1.200	2034/12/20	0.91
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	7,080,000,000	97.50	6,903,260,000	97.01	6,868,591,200	0.100	2028/9/20	0.91
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	7,400,000,000	94.91	7,023,601,000	91.70	6,786,170,000	0.800	2034/3/20	0.89
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	6,740,000,000	99.86	6,730,820,400	98.06	6,609,378,800	1.000	2030/3/20	0.87
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	6,780,000,000	98.77	6,696,612,800	97.00	6,577,210,200	1.700	2035/9/20	0.87
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	7,120,000,000	94.00	6,693,490,900	92.19	6,564,426,400	0.100	2031/6/20	0.87
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	97.69	6,418,298,700	0.100	2028/3/20	0.85
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	7,090,000,000	93.18	6,607,139,000	90.17	6,393,407,500	0.400	2033/6/20	0.84
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,860,000,000	94.81	6,504,472,100	93.11	6,387,414,600	0.100	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	6,915,000,000	95.19	6,582,543,250	91.67	6,339,118,800	0.900	2034/9/20	0.84
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	6,870,000,000	93.22	6,404,337,000	90.79	6,237,891,300	0.200	2032/6/20	0.82
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	6,545,000,000	95.30	6,237,435,500	93.95	6,149,485,650	0.100	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,800,000,000	92.86	6,314,964,000	90.31	6,141,488,000	0.200	2032/9/20	0.81
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	6,590,000,000	95.89	6,319,266,700	92.54	6,098,583,700	0.800	2033/9/20	0.80
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,600,000,000	94.33	6,226,189,500	91.33	6,027,912,000	0.500	2033/3/20	0.79
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	6,600,000,000	94.03	6,205,980,000	90.63	5,982,174,000	0.600	2033/12/20	0.79

日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	6,527,000,000	93.44	6,099,066,910	91.22	5,954,125,210	0.100	2031/12/20	0.79
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	6,490,000,000	93.60	6,074,740,000	91.30	5,925,434,900	0.200	2032/3/20	0.78
日本	国債証券	第181回利付国債（5年）	5,990,000,000	100.03	5,992,061,200	98.90	5,924,289,700	1.300	2030/9/20	0.78
日本	国債証券	第168回利付国債（5年）	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	97.74	5,893,842,600	0.600	2029/3/20	0.78
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	96.59	5,877,927,450	0.100	2028/12/20	0.78
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	6,080,000,000	99.28	6,036,345,700	95.00	5,776,243,200	1.400	2035/3/20	0.76
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	6,225,000,000	93.74	5,835,858,700	91.72	5,709,819,000	0.100	2031/9/20	0.75
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	98.98	5,691,867,500	0.100	2027/3/20	0.75
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,020,000,000	95.09	5,724,738,800	93.51	5,629,663,200	0.100	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	6,060,000,000	94.42	5,722,207,200	92.66	5,615,317,200	0.100	2031/3/20	0.74
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	5,970,000,000	97.23	5,804,646,400	93.62	5,589,472,200	1.100	2034/6/20	0.74
日本	国債証券	第161回利付国債（5年）	5,630,000,000	98.35	5,537,278,800	97.84	5,508,504,600	0.300	2028/6/20	0.73
日本	国債証券	第175回利付国債（5年）	5,600,000,000	99.47	5,570,333,700	97.90	5,482,680,000	0.900	2029/12/20	0.72

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	84.98
地方債証券	5.22
特殊債券	5.07
社債券	4.66
合計	99.92

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	212,271,924,787	44.74
	中国	54,749,829,850	11.54
	フランス	33,610,148,933	7.08
	イタリア	31,871,012,193	6.72
	イギリス	27,308,213,394	5.76
	ドイツ	26,770,098,004	5.64

	スペイン	20,178,033,274	4.25
	カナダ	9,567,316,771	2.02
	ベルギー	7,039,313,881	1.48
	オランダ	5,869,678,921	1.24
	オーストラリア	5,729,048,534	1.21
	オーストリア	4,921,890,268	1.04
	メキシコ	4,033,801,328	0.85
	ポーランド	3,260,576,199	0.69
	ポルトガル	2,745,549,535	0.58
	マレーシア	2,445,395,247	0.52
	フィンランド	2,415,440,023	0.51
	アイルランド	1,989,710,561	0.42
	イスラエル	1,825,216,601	0.38
	シンガポール	1,762,918,030	0.37
	ニュージーランド	1,405,846,367	0.30
	デンマーク	950,794,238	0.20
	スウェーデン	795,359,777	0.17
	ノルウェー	773,305,320	0.16
	小計	464,290,422,036	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
債券先物取引	買建	アメリカ	2,336,066,007	0.49
	買建	ドイツ	2,100,867,995	0.44

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	買建	—	5,912,159,539	1.25

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	19,030,000	14,979.91	2,850,678,339	15,305.97	2,912,727,438	1.250	2026/12/31	0.61
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,320.29	2,638,155,222	15,415.65	2,654,575,959	2.875	2028/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,201.56	2,446,435,764	16,257.77	2,454,924,403	4.500	2031/12/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,487.30	2,332,455,947	14,915.09	2,401,329,813	0.375	2027/7/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	14,819.68	2,252,592,614	15,165.83	2,305,206,572	2.625	2029/7/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.125% 01/31/27	14,600,000	15,737.08	2,297,613,781	15,755.68	2,300,329,969	4.125	2027/1/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,416.97	2,234,631,041	14,838.64	2,299,990,244	0.625	2027/11/30	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	15,847.87	2,218,702,623	15,856.59	2,219,922,950	4.250	2035/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	15,673.59	2,199,004,829	15,632.76	2,193,276,303	3.625	2030/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	14,977.47	2,062,397,821	15,496.07	2,133,809,729	3.875	2034/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,358.37	2,058,022,787	15,473.75	2,073,483,096	2.625	2027/5/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,637.74	1,995,125,117	15,124.55	2,061,476,468	3.375	2033/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	15,723.88	2,044,104,852	15,782.23	2,051,690,137	4.375	2026/12/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,488.33	2,013,483,911	15,734.58	2,045,496,149	3.750	2030/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,626.03	2,031,384,348	15,707.67	2,041,998,012	3.625	2028/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,601.13	2,010,986,048	15,819.89	2,039,184,947	3.875	2029/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	15,775.86	2,019,310,880	15,868.82	2,031,209,440	4.375	2027/7/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,199.33	1,940,954,550	15,443.78	1,972,171,697	2.875	2028/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,636.40	1,873,241,196	15,872.49	1,901,524,666	4.250	2035/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	15,748.51	1,889,821,319	15,800.94	1,896,112,833	3.875	2028/7/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,547.14	1,865,657,025	15,662.42	1,879,490,576	3.625	2030/3/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,193.35	1,762,428,946	15,687.49	1,819,749,476	4.000	2034/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,177.14	1,774,208,428	15,425.13	1,803,198,305	2.375	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	15,893.80	1,746,728,742	16,337.28	1,795,467,132	4.625	2035/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,578.87	1,746,549,482	14,908.36	1,786,022,100	1.250	2028/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	15,927.83	1,752,062,346	16,131.48	1,774,463,876	4.500	2029/5/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,300.77	1,720,383,533	14,718.47	1,770,632,509	1.125	2028/8/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	15,636.09	1,719,970,610	15,951.38	1,754,652,320	4.125	2031/10/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	15,619.30	1,718,123,687	15,766.38	1,734,302,571	3.875	2027/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	15,013.55	1,696,531,549	15,329.73	1,732,259,654	2.875	2029/4/30	0.37

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	97.86
合計	97.86

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリ カ	シカゴ商品 取引所	US 5YR NOTE	買建	58	アメリカ ドル	6,345,076.49	993,385,176	6,347,375	993,745,030	0.21

アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	37	アメリカドル	4,170,931.8	653,001,082	4,170,593.75	652,948,157	0.14
アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	38	アメリカドル	4,406,934.55	689,949,673	4,403,250	689,372,820	0.15
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	20	ユーロ	2,135,907	393,711,737	2,136,000	393,728,880	0.08
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	28	ユーロ	3,254,138.8	599,835,405	3,254,720	599,942,537	0.13
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	47	ユーロ	6,007,688.7	1,107,397,258	6,006,600	1,107,196,578	0.23

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

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

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	17,950,000.00	2,792,972,296	2,805,064,450	0.59
	カナダドル	買建	1,930,000.00	218,601,228	220,359,873	0.05
	ユーロ	買建	9,780,000.00	1,788,382,886	1,800,829,542	0.38
	イギリスポンド	買建	1,720,000.00	359,278,549	362,967,128	0.08
	オフショア人民元	買建	32,380,000.00	716,906,764	722,938,546	0.15

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

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

《参考情報》

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

 運用実績当初設定日：2024年1月9日
作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2035

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額 11,887円

純資産総額 37.05億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2024年6月	0円
2025年6月	0円
—	—
—	—
—	—

設定来
分配金合計額 0円

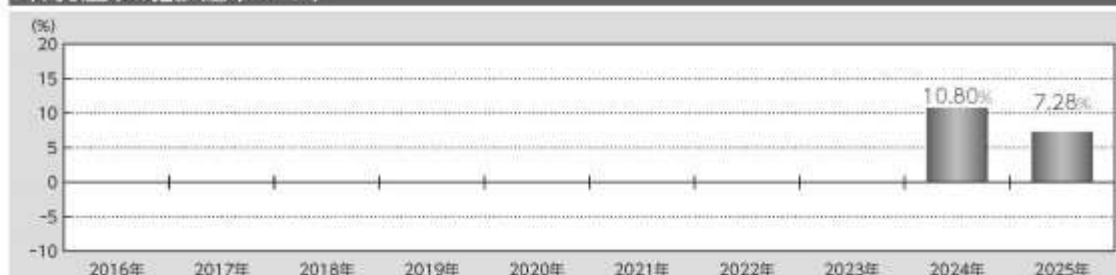
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券 インデックス マザーファンド	42.1%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.4%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.4%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.4%
外国株式 インデックス マザーファンド	25.4%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.4%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ソフトウェア・機器	-	-	1.3%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.1%
国内株式 インデックス マザーファンド	16.5%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.6%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.5%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.5%
外国債券 インデックス マザーファンド	15.0%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.1%
		T 4.5% 12/31/31	アメリカ	国債	-	4.500%	2031/12/31	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2024年は当初設定日から年末までの収益率です。

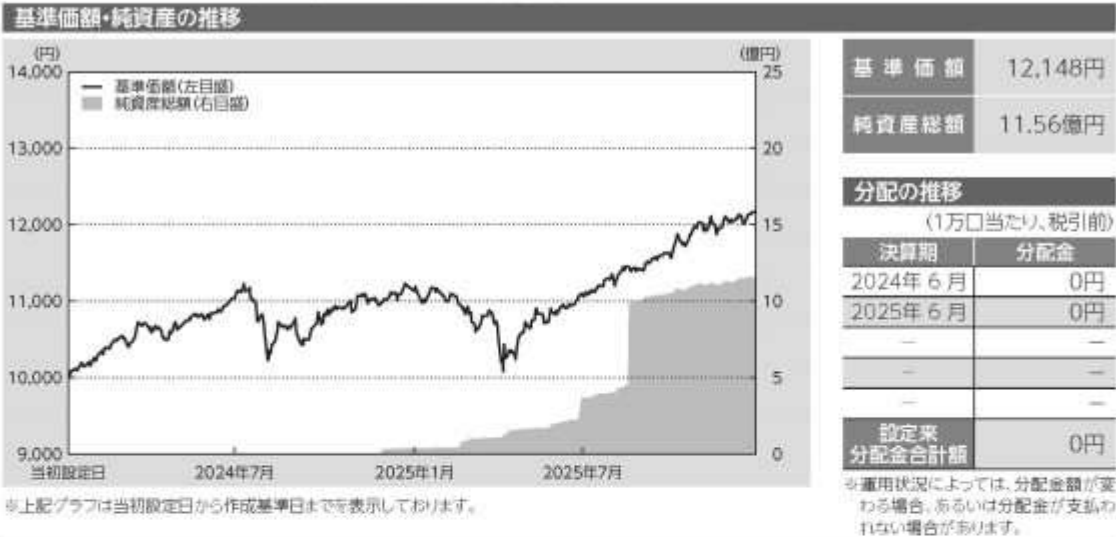
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

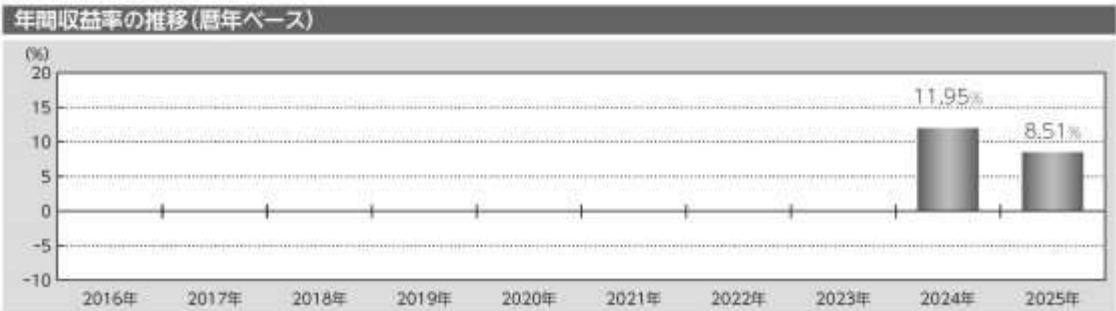
当初設定日：2024年 1 月 9 日
作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2040



主要な資産の状況								
マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券 インデックス マザーファンド	38.3%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.4%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.3%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.3%
外国株式 インデックス マザーファンド	27.6%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.6%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ハードウェア・ソフトウェア	-	-	1.4%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.2%
国内株式 インデックス マザーファンド	18.3%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.6%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.5%
外国債券 インデックス マザーファンド	14.9%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.1%
		T 4.5% 12/31/31	アメリカ	国債	-	4.500%	2031/12/31	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。



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

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

 運用実績

当初設定日：2024年1月9日

作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2045

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2024年6月	0円
2025年6月	0円
—	—
—	—
—	—
設定来 分配金合計額	0円

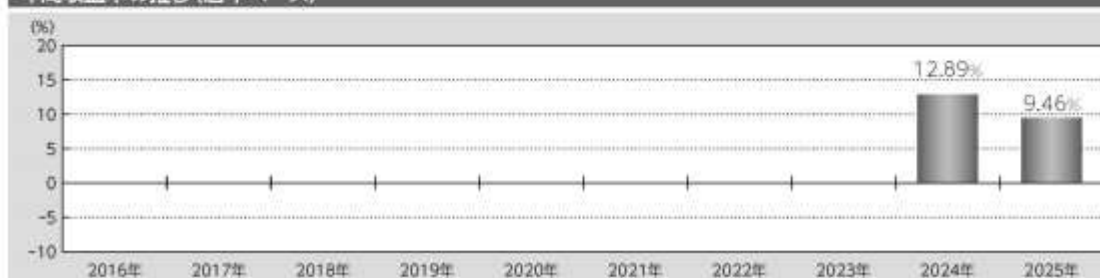
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券 インデックス マザーファンド	34.2%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.3%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.3%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.3%
外国株式 インデックス マザーファンド	30.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.7%
		APPLE INC	アメリカ	株式	IT/コンピューター周辺機器	-	-	1.5%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.3%
国内株式 インデックス マザーファンド	19.8%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.6%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.6%
外国債券 インデックス マザーファンド	15.0%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.1%
		T 4.5% 12/31/31	アメリカ	国債	-	4.500%	2031/12/31	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2024年は当初設定日から年末までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

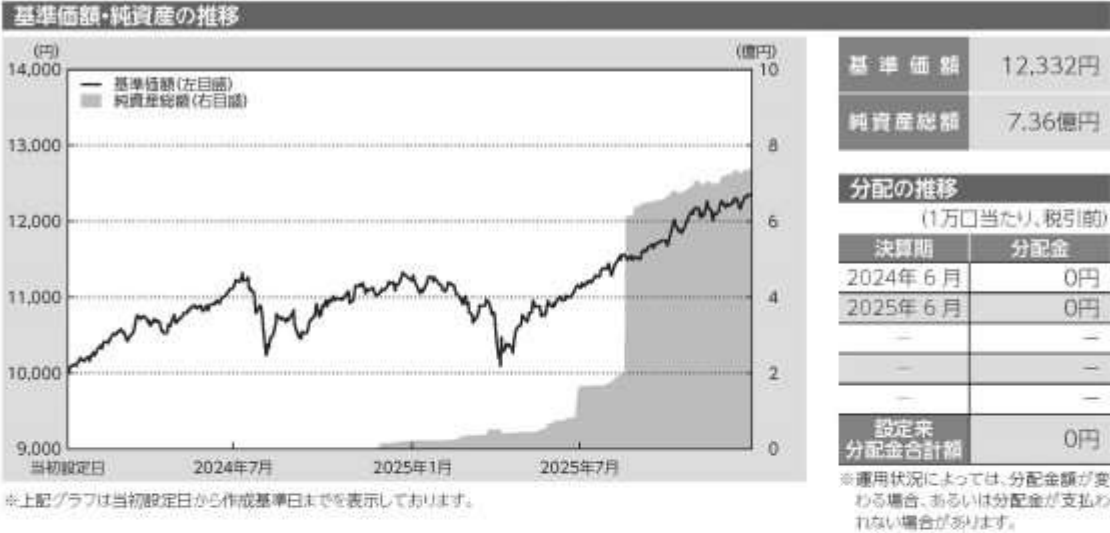
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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

当初設定日：2024年 1 月 9 日

作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2050



 運用実績

当初設定日：2024年1月9日

作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2055

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額 12,156円

純資産総額 3.52億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2024年6月	0円
2025年6月	0円
—	—
—	—
—	—
設定累計 分配金合計額	0円

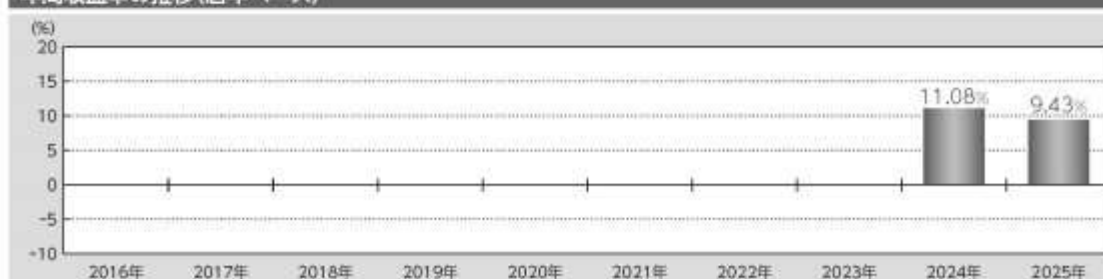
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券 インデックス マザーファンド	34.6%	第174回利付国債(15年)	日本	国債	—	0.700%	2029/09/20	0.4%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	—	1.200%	2034/12/20	0.3%
		第352回利付国債(10年)	日本	国債	—	0.100%	2028/09/20	0.3%
外国株式 インデックス マザーファンド	30.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	—	—	1.2%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジー・ウェアラブル機器	—	—	1.5%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	—	—	1.3%
国内株式 インデックス マザーファンド	19.7%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	—	—	0.7%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	—	—	0.6%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	—	—	0.6%
外国債券 インデックス マザーファンド	14.7%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	—	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	—	2.875%	2028/08/15	0.1%
		T 4.5% 12/31/31	アメリカ	国債	—	4.500%	2031/12/31	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2024年は当初設定日から年末までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

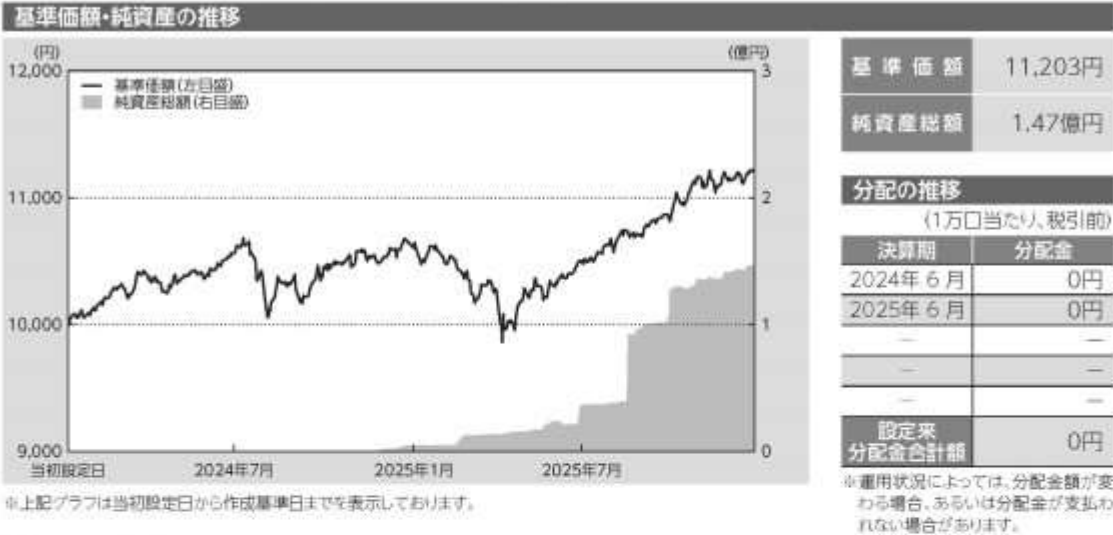
記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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

当初設定日：2024年 1 月 9 日

作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2060



運用実績

当初設定日：2024年1月9日

作成基準日：2025年12月30日

DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型) 2065

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額 10,827円

純資産総額 1.48億円

分配の推移

(1万円当たり、税引前)

決算期	分配金
2024年6月	0円
2025年6月	0円
—	—
—	—
—	—
設定来 分配金合計額	0円

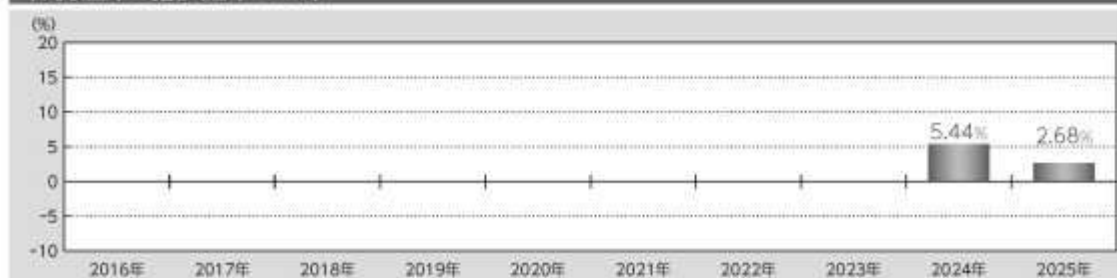
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内債券 インデックス マザーファンド	59.2%	第174巨利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.6%
		第377巨利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.5%
		第352巨利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/09/20	0.5%
外国株式 インデックス マザーファンド	15.0%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.9%
		APPLE INC	アメリカ	株式	ソフトウェア・ウェアラブル	-	-	0.8%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.6%
外国債券 インデックス マザーファンド	14.9%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.1%
		T 4.5% 12/31/31	アメリカ	国債	-	4.500%	2031/12/31	0.1%
国内株式 インデックス マザーファンド	9.9%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.4%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.3%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.3%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2024年は当初設定日から年末までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<申込手続>

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に

規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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

<申込コース>

当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。

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

<申込みの受付>

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

<申込単位>

1円以上1円単位とします。

<申込価額>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

<申込手数料>

ありません。

<申込代金の支払い>

販売会社が定める期日までにお支払いください。

<受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<申込受付の中止等>

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

<その他>

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン

ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

1口以上1口単位とします。

<解約価額>

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

<一部解約代金の支払い>

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

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに従うこととなります。

<受付不可日>

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<一部解約受付の中止等>

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額とします。

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3 【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総

額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

・国内上場株式

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

・公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2024年 1月 9日設定）

ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ

の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から2024年6月10日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

（1）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることができます。

- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

（2）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

（1）投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。

- ・受益者の利益のため必要と認めるとき
- ・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続きに従います。

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。

- ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
- ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ③上記①の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
- ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

- ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き >に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
- ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

< 反対受益者の受益権買取請求の不適用 >

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が投資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、投資信託契約の解約又は重大な約款

の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

<運用報告書>

委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

<関係法人との契約の更改手続き>

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

<公告>

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

<混蔵寄託>

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

- ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
- ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
- ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

- ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
- ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。

販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に対し遅滞なく収益分配金の

再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

(2) 償還金に対する請求権

- ① 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ② 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
- ④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3) 換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4) 帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035】

(1)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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,828	2,787,492
親投資信託受益証券	532,526	261,935,817
未収利息	-	35
流動資産合計	538,354	264,723,344
資産合計	538,354	264,723,344
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	24,959
未払委託者報酬	355	131,439
その他未払費用	-	3,484
流動負債合計	481	159,882
負債合計	481	159,882
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	244,877,538
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	37,873	19,685,924
（分配準備積立金）	37,873	2,731,669
元本等合計	537,873	264,563,462
純資産合計	537,873	264,563,462
負債純資産合計	538,354	264,723,344

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	3,570
有価証券売買等損益	38,354	2,821,976
営業収益合計	38,354	2,825,546
営業費用		
受託者報酬	126	25,636
委託者報酬	355	134,799
その他費用	-	3,539
営業費用合計	481	163,974
営業利益又は営業損失（△）	37,873	2,661,572
経常利益又は経常損失（△）	37,873	2,661,572
当期純利益又は当期純損失（△）	37,873	2,661,572
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（△）	-	△63,879
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	37,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,457,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,457,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	535,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	535,072
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	37,873	19,685,924

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	244,877,538口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0757円 (10,757円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0804円 (10,804円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,669円	費用控除後の配当等収益額	A	1,201,161円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,204円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,524,290円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	18,677,260円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	6,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,873円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,408,929円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	244,877,538口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	874円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	251,893,151円
期中一部解約元本額	－円	7,515,613円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	34,881	2,797,256
合計	34,881	2,797,256

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	15,013,793	44,518,899	
	外国株式インデックス マザーファンド	9,513,870	67,349,637	
	国内債券インデックス マザーファンド	87,275,938	110,404,061	
	外国債券インデックス マザーファンド	11,060,883	39,663,220	
合計		122,864,484	261,935,817	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,871	2,208,518
親投資信託受益証券	536,887	208,462,192
未収利息	-	28
流動資産合計	542,758	210,670,738
資産合計	542,758	210,670,738
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	18,462
未払委託者報酬	355	97,086
その他未払費用	-	2,552
流動負債合計	481	118,100
負債合計	481	118,100
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	192,658,656
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	42,277	17,893,982
（分配準備積立金）	42,277	3,739,603
元本等合計	542,277	210,552,638
純資産合計	542,277	210,552,638
負債純資産合計	542,758	210,670,738

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	3,004
有価証券売買等損益	42,758	3,798,899
営業収益合計	42,758	3,801,903
営業費用		
受託者報酬	126	18,837
委託者報酬	355	98,728
その他費用	-	2,582
営業費用合計	481	120,147
営業利益又は営業損失（△）	42,277	3,681,756
経常利益又は経常損失（△）	42,277	3,681,756
当期純利益又は当期純損失（△）	42,277	3,681,756
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（△）	-	△16,939
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	42,277
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,452,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,452,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	299,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	299,679
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	42,277	17,893,982

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	192,658,656口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0846円 (10,846円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0929円 (10,929円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,823円	費用控除後の配当等収益額	A	951,111円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	38,454円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,747,584円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	16,359,260円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	40,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,277円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,098,863円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	192,658,656口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	845円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,043円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	196,135,288円
期中一部解約元本額	－円	3,976,632円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	39,267	3,712,135
合計	39,267	3,712,135

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	13,079,670	38,783,837	
	外国株式インデックス マザーファンド	8,287,077	58,665,046	
	国内債券インデックス マザーファンド	62,818,453	79,465,343	
	外国債券インデックス マザーファンド	8,797,782	31,547,966	
合計		92,982,982	208,462,192	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,902	1,038,077
親投資信託受益証券	540,100	95,498,300
未収利息	-	13
流動資産合計	546,002	96,536,390
資産合計	546,002	96,536,390
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	12,834
未払委託者報酬	356	67,654
その他未払費用	-	1,760
流動負債合計	482	82,248
負債合計	482	82,248
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	87,604,652
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,520	8,849,490
（分配準備積立金）	45,520	832,804
元本等合計	545,520	96,454,142
純資産合計	545,520	96,454,142
負債純資産合計	546,002	96,536,390

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	1,897
有価証券売買等損益	46,002	245,538
営業収益合計	46,002	247,435
営業費用		
受託者報酬	126	13,370
委託者報酬	356	70,278
その他費用	-	1,795
営業費用合計	482	85,443
営業利益又は営業損失（△）	45,520	161,992
経常利益又は経常損失（△）	45,520	161,992
当期純利益又は当期純損失（△）	45,520	161,992
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（△）	-	△648,066
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	45,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,379,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,379,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,386,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,386,032
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,520	8,849,490

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	87,604,652口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0910円 (10,910円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.1010円 (11,010円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,921円	費用控除後の配当等収益額	A	591,003円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,599円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	219,055円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	8,046,715円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	22,746円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,520円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,879,519円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	87,604,652口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,013円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	127,024,643円
期中一部解約元本額	－円	39,919,991円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	42,836	652,143
合計	42,836	652,143

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	6,474,307	19,197,615	
	外国株式インデックス マザーファンド	4,116,240	29,139,274	
	国内債券インデックス マザーファンド	25,839,652	32,687,159	
	外国債券インデックス マザーファンド	4,036,435	14,474,252	
合計		40,466,634	95,498,300	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,902	782,095
親投資信託受益証券	540,100	73,864,287
未収利息	-	10
流動資産合計	546,002	74,646,392
資産合計	546,002	74,646,392
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	6,719
未払委託者報酬	356	35,374
その他未払費用	-	899
流動負債合計	482	42,992
負債合計	482	42,992
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	67,928,711
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,520	6,674,689
（分配準備積立金）	45,520	498,098
元本等合計	545,520	74,603,400
純資産合計	545,520	74,603,400
負債純資産合計	546,002	74,646,392

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	883
有価証券売買等損益	46,002	△585,016
営業収益合計	46,002	△584,133
営業費用		
受託者報酬	126	6,988
委託者報酬	356	36,518
その他費用	-	913
営業費用合計	482	44,419
営業利益又は営業損失（△）	45,520	△628,552
経常利益又は経常損失（△）	45,520	△628,552
当期純利益又は当期純損失（△）	45,520	△628,552
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（△）	-	△1,093,700
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	45,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,501,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,501,691
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,337,670
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,337,670
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	45,520	6,674,689

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	67,928,711口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0910円 (10,910円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0983円 (10,983円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,921円	費用控除後の配当等収益額	A	351,328円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,599円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	113,820円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	6,221,839円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	32,950円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,520円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,719,937円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	67,928,711口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	989円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	80,982,978円
期中一部解約元本額	－円	13,554,267円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	42,836	569,750
合計	42,836	569,750

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	5,008,921	14,852,452	
	外国株式インデックス マザーファンド	3,184,229	22,541,475	
	国内債券インデックス マザーファンド	19,981,044	25,276,020	
	外国債券インデックス マザーファンド	3,121,766	11,194,340	
合計		31,295,960	73,864,287	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,830	378,507
親投資信託受益証券	533,012	41,280,242
未収入金	-	63,084
未収利息	-	4
流動資産合計	538,842	41,721,837
資産合計	538,842	41,721,837
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	4,347
未払委託者報酬	355	22,924
その他未払費用	-	561
流動負債合計	481	27,832
負債合計	481	27,832
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	38,500,062
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,361	3,193,943
（分配準備積立金）	38,361	228,623
元本等合計	538,361	41,694,005
純資産合計	538,361	41,694,005
負債純資産合計	538,842	41,721,837

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	626
有価証券売買等損益	38,842	136,281
営業収益合計	38,842	136,907
営業費用		
受託者報酬	126	4,587
委託者報酬	355	23,959
その他費用	-	568
営業費用合計	481	29,114
営業利益又は営業損失（△）	38,361	107,793
経常利益又は経常損失（△）	38,361	107,793
当期純利益又は当期純損失（△）	38,361	107,793
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（△）	-	△18,419
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	38,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,258,118
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,258,118
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,748
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	38,361	3,193,943

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	38,500,062口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0767円 (10,767円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0830円 (10,830円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,678円	費用控除後の配当等収益額	A	212,847円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	34,683円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	2,965,320円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	15,776円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,361円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,193,943円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	38,500,062口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	767円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	829円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	40,812,138円
期中一部解約元本額	－円	2,812,076円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,081	159,454
合計	37,081	159,454

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	2,814,325	8,345,036	
	外国株式インデックス マザーファンド	1,782,155	12,616,053	
	国内債券インデックス マザーファンド	11,124,652	14,072,684	
	外国債券インデックス マザーファンド	1,741,953	6,246,469	
合計		17,463,085	41,280,242	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,662	1,208,033
親投資信託受益証券	516,142	21,175,450
未収入金	-	1,583,514
未収利息	-	15
流動資産合計	521,804	23,967,012
資産合計	521,804	23,967,012
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	2,581,284
未払受託者報酬	126	2,104
未払委託者報酬	353	11,032
その他未払費用	-	234
流動負債合計	479	2,594,654
負債合計	479	2,594,654
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	20,603,879
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	21,325	768,479
（分配準備積立金）	21,325	105,589
元本等合計	521,325	21,372,358
純資産合計	521,325	21,372,358
負債純資産合計	521,804	23,967,012

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	291
有価証券売買等損益	21,804	61,908
営業収益合計	21,804	62,199
営業費用		
受託者報酬	126	2,262
委託者報酬	353	11,506
その他費用	-	234
営業費用合計	479	14,002
営業利益又は営業損失（△）	21,325	48,197
経常利益又は経常損失（△）	21,325	48,197
当期純利益又は当期純損失（△）	21,325	48,197
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（△）	-	△10,676
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	21,325
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	847,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	847,001
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,720
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	158,720
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	21,325	768,479

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	20,603,879口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0427円 (10,427円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0373円 (10,373円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	3,073円	費用控除後の配当等収益額	A	89,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,252円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	876,607円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	15,685円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,325円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	982,196円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	20,603,879口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	426円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	476円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	24,331,059円
期中一部解約元本額	－円	4,227,180円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,246	89,256
合計	20,246	89,256

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	994,647	2,949,327	
	外国株式インデックス マザーファンド	630,448	4,463,004	
	国内債券インデックス マザーファンド	8,341,485	10,551,978	
	外国債券インデックス マザーファンド	895,491	3,211,141	
合計		10,862,071	21,175,450	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065】

(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2期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)		
	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,629	337,474
親投資信託受益証券	512,591	32,177,012
未収利息	-	4
流動資産合計	518,220	32,514,490
資産合計	518,220	32,514,490
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	126	2,356
未払委託者報酬	352	12,400
その他未払費用	-	259
流動負債合計	478	15,015
負債合計	478	15,015
純資産の部		
元本等		
元本	500,000	31,678,815
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	17,742	820,660
（分配準備積立金）	17,742	145,824
元本等合計	517,742	32,499,475
純資産合計	517,742	32,499,475
負債純資産合計	518,220	32,514,490

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	-	306
有価証券売買等損益	18,220	116,623
営業収益合計	18,220	116,929
営業費用		
受託者報酬	126	2,552
委託者報酬	352	13,186
その他費用	-	260
営業費用合計	478	15,998
営業利益又は営業損失（△）	17,742	100,931
経常利益又は経常損失（△）	17,742	100,931
当期純利益又は当期純損失（△）	17,742	100,931
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（△）	-	△37,451
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	17,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	846,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	846,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	181,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	181,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	17,742	820,660

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	500,000口	31,678,815口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0355円 (10,355円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.0259円 (10,259円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日			第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,946円	費用控除後の配当等収益額	A	97,933円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,796円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	40,449円
収益調整金額	C	－円	収益調整金額	C	1,132,043円
分配準備積立金額	D	－円	分配準備積立金額	D	7,442円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,867円
当ファンドの期末残存口数	F	500,000口	当ファンドの期末残存口数	F	31,678,815口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	354円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	403円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第1期 自 2024年 1月 9日 至 2024年 6月10日	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	500,000円
期中追加設定元本額	－円	36,022,795円
期中一部解約元本額	－円	4,843,980円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 (2024年 6月10日現在)	第2期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	15,818	145,859
合計	15,818	145,859

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	1,091,939	3,237,817	
	外国株式インデックス マザーファンド	694,277	4,914,856	
	国内債券インデックス マザーファンド	15,131,022	19,140,742	
	外国債券インデックス マザーファンド	1,361,889	4,883,597	
合計		18,279,127	32,177,012	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,218,952,125
株式	723,121,416,390
未収入金	1,121,860,700
未収配当金	5,741,234,088
未収利息	374,018
前払金	8,568,000
その他未収収益	87,942,490
流動資産合計	759,300,347,811
資産合計	759,300,347,811
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,960,700
未払金	25,279,544
未払解約金	341,064,888
未払利息	2,249,002
受入担保金	15,606,272,177
流動負債合計	15,983,826,311
負債合計	15,983,826,311
純資産の部	
元本等	
元本	250,676,842,613
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	492,639,678,887
元本等合計	743,316,521,500
純資産合計	743,316,521,500
負債純資産合計	759,300,347,811

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	250,676,842,613口

	2025年 6月10日現在
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	株式 14,954,515,940円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.9652円 (1万口当たり純資産額) (29,652円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	233,002,663,406円
期中追加設定元本額	42,437,737,763円
期中一部解約元本額	24,763,558,556円
期末元本額	250,676,842,613円
期末元本額の内訳	

区分	2025年 6月10日現在
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	247,338,360円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	3,069,262,003円
SBI資産設計オープン（分配型）	11,217,583円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,970,891,859円
世界経済インデックスファンド	7,396,222,789円
日本株式インデックス・オープン	2,647,023,777円
DCマイセクション25	4,534,258,015円
DCマイセクション50	15,597,129,842円
DCマイセクション75	18,378,099,145円
DC日本株式インデックス・オープン	5,933,334,392円
DCマイセクションS25	3,662,685,158円
DCマイセクションS50	11,247,201,323円
DCマイセクションS75	11,184,019,677円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,710,812,812円
DCターゲット・イヤーフンド2025	17,371,499円
DCターゲット・イヤーフンド2035	525,102,155円
DCターゲット・イヤーフンド2045	449,674,986円
DC世界経済インデックスファンド	3,743,105,077円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	290,282,264円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,415,164円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	7,682,417円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,353,070円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	55,715,909円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,832,566円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	8,573,557円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	37,035,232円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	9,799,014円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	35,013,066円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	229,938,696円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	242,483,652円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,729,239,653円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	23,010,222円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	7,599,541円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	230,904,182円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	135,945,373円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	182,807,355円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	13,522,958円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	351,972,016円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,057,241円
コア投資戦略ファンド（安定型）	503,870,105円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,266,388,442円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	758,540,073円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	435,326,859円
コア投資戦略ファンド（切替型）	480,451,143円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	184,210,733円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,538,270円
SMT インデックスバランス・オープン	44,541,956円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	18,273,290,090円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,136,814円
SMT 世界経済インデックス・オープン	65,635,058円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	314,131,116円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	47,963,674円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,511,959円
グローバル経済コア	381,855,218円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	38,134,533円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	3,840,133,273円
DCターゲット・イヤーフンド2055	31,669,696円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	387,338,617円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135,052,904円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	79,246,817円

区分	2025年 6月10日現在
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	87,487,342円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	41,914,579円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	54,256,352円
10資産分散投資ファンド	116,485,921円
グローバル10資産バランスファンド	56,759,973円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	9,586,418円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	15,013,793円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	13,079,670円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	6,474,307円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	5,008,921円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	2,814,325円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	994,647円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	1,091,939円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	987,490,595円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	85,427円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	44,288,613,583円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	203,016,154円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	314,669,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	26,994,998円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	7,266,501円
SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用）	51,186,785,629円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,461,529円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	254,295,347円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,040円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	25,181円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	29,272円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	29,848円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	24,704円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	21,384円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,410,574,962円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,689,164,090
合計	△6,689,164,090

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	19,897,038,000	—	19,888,470,000	△8,568,000
合計		19,897,038,000	—	19,888,470,000	△8,568,000

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,510.00	48,257,000	
ニッスイ	256,300	833.50	213,626,050	
マルハニチロ	38,000	3,045.00	115,710,000	
ユキグニファクトリー	21,800	1,098.00	23,936,400	
カネコ種苗	7,200	1,374.00	9,892,800	
サカタのタネ	31,700	3,345.00	106,036,500	
ホクト	22,800	1,801.00	41,062,800	
住石ホールディングス	32,200	645.00	20,769,000	
日鉄鉱業	10,300	7,320.00	75,396,000	
I N P E X	774,800	2,013.50	1,560,059,800	
石油資源開発	140,600	1,005.00	141,303,000	
K & O エナジーグループ	11,600	2,894.00	33,570,400	
ショーボンドホールディングス	33,700	4,934.00	166,275,800	
ミライト・ワン	83,000	2,480.00	205,840,000	
タマホーム	16,100	3,475.00	55,947,500	貸付有価証券 11,100株
第一カッター興業	6,600	1,377.00	9,088,200	
安藤・間	148,500	1,458.00	216,513,000	
東急建設	80,300	935.00	75,080,500	
コムシスホールディングス	90,900	3,308.00	300,697,200	
ビーアールホールディングス	37,600	325.00	12,220,000	
高松コンストラクショングループ	19,000	2,822.00	53,618,000	
東建コーポレーション	5,500	13,770.00	75,735,000	
ヤマウラ	13,000	1,210.00	15,730,000	
オリエンタル白石	94,900	362.00	34,353,800	
大成建設	162,800	8,067.00	1,313,307,600	
大林組	591,900	2,219.00	1,313,426,100	
清水建設	490,000	1,629.50	798,455,000	
長谷工コーポレーション	164,500	2,139.00	351,865,500	
松井建設	16,700	1,073.00	17,919,100	
鹿島建設	397,600	3,675.00	1,461,180,000	
不動テトラ	11,300	2,151.00	24,306,300	
鉄建建設	11,700	2,789.00	32,631,300	
西松建設	28,600	4,891.00	139,882,600	
三井住友建設	144,600	594.00	85,892,400	
大豊建設	24,700	793.00	19,587,100	
奥村組	31,700	4,205.00	133,298,500	

東鉄工業	19,700	3,700.00	72,890,000	
浅沼組	71,800	735.00	52,773,000	
戸田建設	220,600	905.60	199,775,360	
熊谷組	29,600	4,230.00	125,208,000	
矢作建設工業	24,400	1,696.00	41,382,400	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,791.00	23,283,000	
日本ハウスホールディングス	38,300	333.00	12,753,900	貸付有価証券 26,100株
新日本建設	25,200	1,593.00	40,143,600	
東亜道路工業	31,000	1,496.00	46,376,000	
日本道路	18,000	2,515.00	45,270,000	
東亜建設工業	54,100	1,491.00	80,663,100	
日本国土開発	54,900	463.00	25,418,700	
若築建設	5,300	4,020.00	21,306,000	
東洋建設	51,600	1,460.00	75,336,000	
五洋建設	234,700	865.90	203,226,730	
世紀東急工業	25,600	1,432.00	36,659,200	
福田組	6,800	4,960.00	33,728,000	
住友林業	155,000	4,395.00	681,225,000	
大和ハウス工業	541,100	4,876.00	2,638,403,600	
ライト工業	36,000	2,854.00	102,744,000	
積水ハウス	543,900	3,085.00	1,677,931,500	
日特建設	17,100	1,037.00	17,732,700	
北陸電気工事	12,300	1,169.00	14,378,700	
ユアテック	33,100	1,927.00	63,783,700	
日本リーテック	14,000	1,658.00	23,212,000	
四電工	22,500	1,276.00	28,710,000	
中電工	27,800	3,370.00	93,686,000	
関電工	98,200	3,023.00	296,858,600	
きんでん	123,400	3,946.00	486,936,400	
東京エネシス	19,100	1,197.00	22,862,700	
トーエネック	29,700	1,169.00	34,719,300	
住友電設	14,600	6,170.00	90,082,000	
日本電設工業	33,700	2,428.00	81,823,600	
エクシオグループ	185,400	1,842.50	341,599,500	
新日本空調	23,200	2,198.00	50,993,600	
九電工	38,800	5,445.00	211,266,000	
三機工業	37,400	3,900.00	145,860,000	
日揮ホールディングス	177,500	1,235.00	219,212,500	
中外炉工業	5,900	3,405.00	20,089,500	
太平電業	11,800	4,995.00	58,941,000	
高砂熱学工業	43,200	6,686.00	288,835,200	
朝日工業社	16,700	2,478.00	41,382,600	

明星工業	30,100	1,425.00	42,892,500	
大気社	45,900	2,486.00	114,107,400	
ダイダン	31,400	4,350.00	136,590,000	
日比谷総合設備	14,600	3,435.00	50,151,000	
飛島ホールディングス	18,400	1,870.00	34,408,000	
フィル・カンパニー	3,600	850.00	3,060,000	
テスホールディングス	43,500	337.00	14,659,500	
インフロニア・ホールディングス	187,900	1,198.00	225,104,200	
東洋エンジニアリング	26,400	686.00	18,110,400	
レイズネクスト	25,900	1,697.00	43,952,300	
ニッポン	59,300	2,163.00	128,265,900	
日清製粉グループ本社	178,800	1,718.50	307,267,800	
日東富士製粉	3,200	7,260.00	23,232,000	
昭和産業	15,200	2,864.00	43,532,800	
中部飼料	24,900	1,536.00	38,246,400	
フィード・ワン	26,300	985.00	25,905,500	
日本甜菜製糖	9,400	2,309.00	21,704,600	
DM三井製糖	17,900	3,110.00	55,669,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,270.00	22,927,000	
森永製菓	74,900	2,358.50	176,651,650	
中村屋	4,500	3,090.00	13,905,000	
江崎グリコ	51,500	4,649.00	239,423,500	
名糖産業	8,000	2,016.00	16,128,000	
井村屋グループ	9,800	2,414.00	23,657,200	
不二家	12,300	2,336.00	28,732,800	
山崎製パン	120,500	3,192.00	384,636,000	
モロゾフ	17,400	1,596.00	27,770,400	
亀田製菓	11,400	3,685.00	42,009,000	
寿スピリッツ	106,400	2,205.00	234,612,000	
カルビー	82,400	2,746.50	226,311,600	
森永乳業	67,000	3,283.00	219,961,000	
六甲バター	13,200	1,218.00	16,077,600	
ヤクルト本社	257,300	2,898.00	745,655,400	
明治ホールディングス	231,500	3,196.00	739,874,000	
雪印メグミルク	48,400	2,726.00	131,938,400	
プリマハム	24,200	2,262.00	54,740,400	
日本ハム	76,700	5,069.00	388,792,300	
丸大食品	18,100	1,775.00	32,127,500	
S Foods	19,900	2,585.00	51,441,500	
柿安本店	7,700	2,699.00	20,782,300	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	4,945.00	135,987,500	
サッポロホールディングス	59,300	7,300.00	432,890,000	

アサヒグループホールディングス	1,351,900	1,896.00	2,563,202,400	
キリンホールディングス	749,900	2,079.50	1,559,417,050	
シマダヤ	5,200	1,752.00	9,110,400	
宝ホールディングス	121,400	1,229.00	149,200,600	
オエノンホールディングス	58,300	552.00	32,181,600	
養命酒製造	5,900	3,080.00	18,172,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,800	2,332.00	263,049,600	
ライフドリンク カンパニー	39,300	2,037.00	80,054,100	
サントリー食品インターナショナル	126,800	4,679.00	593,297,200	
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,665.00	54,366,000	
伊藤園	60,300	3,371.00	203,271,300	
キーコーヒー	20,200	1,984.00	40,076,800	貸付有価証券 9,700株
日清オイリオグループ	25,400	4,715.00	119,761,000	
不二製油	35,900	2,932.50	105,276,750	
J-オイルミルズ	20,600	1,950.00	40,170,000	
キッコーマン	596,500	1,306.50	779,327,250	
味の素	825,000	3,635.00	2,998,875,000	
ブルドックソース	9,500	1,745.00	16,577,500	
キューピー	96,700	3,343.00	323,268,100	
ハウス食品グループ本社	60,600	2,824.50	171,164,700	
カゴメ	77,000	2,945.50	226,803,500	
アリアケジャパン	17,900	6,540.00	117,066,000	
エバラ食品工業	4,800	2,571.00	12,340,800	
ニチレイ	140,500	1,875.50	263,507,750	
東洋水産	83,400	8,998.00	750,433,200	
イトーアンドホールディングス	9,300	2,026.00	18,841,800	貸付有価証券 6,400株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	1,003.00	9,929,700	
日清食品ホールディングス	227,600	2,972.00	676,427,200	
フジッコ	18,500	1,588.00	29,378,000	
ロック・フィールド	20,100	1,461.00	29,366,100	貸付有価証券 13,900株
日本たばこ産業	1,093,900	4,401.00	4,814,253,900	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,804.00	20,385,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,263.00	27,382,300	
なとり	11,300	2,031.00	22,950,300	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	940.00	22,466,000	
ユーグレナ	111,800	436.00	48,744,800	
紀文食品	15,600	1,070.00	16,692,000	
ピクルスホールディングス	10,500	904.00	9,492,000	
理研ビタミン	15,500	2,619.00	40,594,500	

片倉工業	16,900	2,181.00	36,858,900	
ゲンゼ	26,000	3,625.00	94,250,000	
東洋紡	79,100	904.00	71,506,400	
ユニチカ	59,200	158.00	9,353,600	貸付有価証券 41,000株
富士紡ホールディングス	7,100	5,250.00	37,275,000	
倉敷紡績	12,300	7,370.00	90,651,000	
シキボウ	13,100	952.00	12,471,200	
日本毛織	46,900	1,406.00	65,941,400	
帝国繊維	20,700	2,671.00	55,289,700	
帝人	175,900	1,125.00	197,887,500	
東レ	1,338,500	980.50	1,312,399,250	
セーレン	35,400	2,453.00	86,836,200	
小松マテーレ	26,500	721.00	19,106,500	
ワコールホールディングス	37,900	4,743.00	179,759,700	
ホギメディカル	24,700	3,890.00	96,083,000	
T S I ホールディングス	57,900	1,080.00	62,532,000	
ワールド	28,200	2,512.00	70,838,400	
三陽商会	9,500	2,891.00	27,464,500	
オンワードホールディングス	118,800	574.00	68,191,200	
ルックホールディングス	5,800	2,300.00	13,340,000	
ゴールドウイン	32,400	8,631.00	279,644,400	
特種東海製紙	8,900	3,680.00	32,752,000	
王子ホールディングス	693,500	679.80	471,441,300	
日本製紙	95,400	1,046.00	99,788,400	
北越コーポレーション	102,900	1,002.00	103,105,800	貸付有価証券 71,100株
大王製紙	92,400	808.00	74,659,200	
レンゴー	166,800	735.30	122,648,040	
トーモク	10,600	2,791.00	29,584,600	
ザ・パックス	13,600	3,290.00	44,744,000	
北の達人コーポレーション	77,200	138.00	10,653,600	貸付有価証券 53,900株
クラレ	244,300	1,804.50	440,839,350	
旭化成	1,213,900	972.40	1,180,396,360	
レゾナック・ホールディングス	164,300	3,230.00	530,689,000	
住友化学	1,472,900	336.20	495,188,980	
住友精化	8,600	4,385.00	37,711,000	
日産化学	93,800	4,230.00	396,774,000	
ラサ工業	6,500	3,435.00	22,327,500	
クレハ	37,900	3,090.00	117,111,000	
多木化学	7,100	2,867.00	20,355,700	
テイカ	13,100	1,327.00	17,383,700	

石原産業	30,400	1,854.00	56,361,600	
日本曹達	38,800	2,965.00	115,042,000	
東ソー	244,500	2,060.00	503,670,000	
トクヤマ	59,100	2,917.00	172,394,700	
セントラル硝子	23,100	2,891.00	66,782,100	
東亜合成	85,000	1,412.50	120,062,500	
大阪ソーダ	64,000	1,665.00	106,560,000	
関東電化工業	39,300	838.00	32,933,400	
デンカ	66,600	1,980.00	131,868,000	
信越化学工業	1,628,500	4,594.00	7,481,329,000	貸付有価証券 1,117,600株
日本カーバイド工業	9,700	1,704.00	16,528,800	
堺化学工業	12,800	2,663.00	34,086,400	
第一稀元素化学工業	20,000	636.00	12,720,000	
エア・ウォーター	172,800	1,995.50	344,822,400	
日本酸素ホールディングス	177,700	5,279.00	938,078,300	
日本化学工業	6,700	1,996.00	13,373,200	
日本パーカライジング	81,600	1,261.00	102,897,600	
高压ガス工業	26,600	1,055.00	28,063,000	
四国化成ホールディングス	20,700	1,928.00	39,909,600	
戸田工業	4,200	974.00	4,090,800	
ステラ ケミファ	9,900	3,695.00	36,580,500	
保土谷化学工業	11,500	1,452.00	16,698,000	
日本触媒	117,300	1,631.00	191,316,300	
大日精化工業	12,600	3,110.00	39,186,000	
カネカ	45,100	3,867.00	174,401,700	
三菱瓦斯化学	147,800	2,159.50	319,174,100	
三井化学	164,800	3,220.00	530,656,000	
東京応化工業	87,400	3,810.00	332,994,000	
大阪有機化学工業	15,300	2,530.00	38,709,000	
三菱ケミカルグループ	1,338,800	750.90	1,005,304,920	
KHネオケム	33,000	2,542.00	83,886,000	
ダイセル	208,300	1,208.50	251,730,550	
住友ベークライト	57,700	3,959.00	228,434,300	
積水化学工業	364,700	2,484.00	905,914,800	
日本ゼオン	132,400	1,435.00	189,994,000	
アイカ工業	46,200	3,667.00	169,415,400	
U B E	94,400	2,240.00	211,456,000	
積水樹脂	23,900	1,901.00	45,433,900	
旭有機材	12,200	3,750.00	45,750,000	
ニチバン	11,300	1,935.00	21,865,500	
リケンテクノス	32,800	1,114.00	36,539,200	
大倉工業	8,500	4,300.00	36,550,000	

積水化成成品工業	25,700	326.00	8,378,200	
群栄化学工業	4,300	2,824.00	12,143,200	
ダイキョーニシカワ	40,400	642.00	25,936,800	
森六	10,200	2,442.00	24,908,400	
恵和	11,900	1,044.00	12,423,600	
日本化薬	124,100	1,307.00	162,198,700	
カーリット	18,100	1,128.00	20,416,800	
日本精化	12,100	2,295.00	27,769,500	
扶桑化学工業	17,000	3,760.00	63,920,000	
トリケミカル研究所	20,000	2,808.00	56,160,000	
A D E K A	63,900	2,673.00	170,804,700	
日油	213,400	2,705.50	577,353,700	
ハリマ化成グループ	14,300	786.00	11,239,800	
花王	445,900	6,780.00	3,023,202,000	
第一工業製薬	6,600	3,590.00	23,694,000	
石原ケミカル	7,900	1,895.00	14,970,500	
三洋化成工業	11,300	3,730.00	42,149,000	
大日本塗料	20,300	1,167.00	23,690,100	
日本ペイントホールディングス	810,300	1,145.00	927,793,500	
関西ペイント	146,000	2,023.00	295,358,000	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,400	2,273.00	94,102,200	
藤倉化成	23,200	473.00	10,973,600	
太陽ホールディングス	31,900	5,950.00	189,805,000	
D I C	65,100	2,937.50	191,231,250	
サカタインクス	40,700	1,978.00	80,504,600	
a r t i e n c e	32,800	2,952.00	96,825,600	
富士フイルムホールディングス	1,105,500	3,169.00	3,503,329,500	
資生堂	382,900	2,514.00	962,610,600	
ライオン	233,400	1,551.50	362,120,100	
高砂香料工業	12,400	6,870.00	85,188,000	
マンダム	36,300	1,386.00	50,311,800	
ミルボン	29,400	2,492.00	73,264,800	
コーセー	37,300	5,960.00	222,308,000	
コタ	18,600	1,426.00	26,523,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,000	1,353.00	127,182,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,315.00	70,334,500	
新日本製薬	10,500	2,250.00	23,625,000	
I - n e	6,100	1,665.00	10,156,500	
アクシージア	11,500	426.00	4,899,000	貸付有価証券 8,400株
エステー	14,700	1,495.00	21,976,500	
コニシ	57,800	1,099.00	63,522,200	

長谷川香料	35,000	2,915.00	102,025,000	
小林製薬	48,000	5,574.00	267,552,000	
荒川化学工業	16,900	1,054.00	17,812,600	
メック	15,100	2,588.00	39,078,800	
日本高純度化学	4,600	3,225.00	14,835,000	
タカラバイオ	57,600	797.00	45,907,200	
J C U	20,200	3,230.00	65,246,000	
O A T アグリオ	7,600	2,025.00	15,390,000	
デクセリアルズ	158,000	2,092.50	330,615,000	
アース製薬	16,700	4,905.00	81,913,500	
北興化学工業	16,400	1,330.00	21,812,000	
大成ラミックグループ	5,300	2,434.00	12,900,200	
クミアイ化学工業	72,800	785.00	57,148,000	
日本農薬	28,000	875.00	24,500,000	
アキレス	10,000	1,140.00	11,400,000	
有沢製作所	27,600	1,416.00	39,081,600	
日東電工	579,800	2,645.00	1,533,571,000	
レック	23,500	1,204.00	28,294,000	
三光合成	23,100	604.00	13,952,400	
Z A C R O S	14,500	3,705.00	53,722,500	
前澤化成工業	12,900	1,841.00	23,748,900	貸付有価証券 8,800株
未来工業	8,800	3,505.00	30,844,000	
J S P	15,000	1,814.00	27,210,000	貸付有価証券 3,500株
エフピコ	40,500	2,800.00	113,400,000	
信越ポリマー	39,500	1,625.00	64,187,500	
ニフコ	68,500	3,325.00	227,762,500	
バルカー	14,100	3,030.00	42,723,000	
ユニ・チャーム	1,146,000	1,147.00	1,314,462,000	
協和キリン	215,600	2,463.00	531,022,800	
武田薬品工業	1,631,600	4,365.00	7,121,934,000	
アステラス製薬	1,608,400	1,417.50	2,279,907,000	
住友ファーマ	162,600	904.00	146,990,400	
塩野義製薬	608,200	2,493.00	1,516,242,600	
日本新薬	48,000	3,545.00	170,160,000	
中外製薬	574,000	7,656.00	4,394,544,000	
科研製薬	31,400	3,845.00	120,733,000	
エーザイ	239,300	4,018.00	961,507,400	
ロート製薬	193,800	2,057.50	398,743,500	貸付有価証券 132,300株
小野薬品工業	375,000	1,543.00	578,625,000	
久光製薬	40,800	4,174.00	170,299,200	

持田製薬	22,900	2,987.00	68,402,300	
参天製薬	328,900	1,661.00	546,302,900	
扶桑薬品工業	7,100	2,136.00	15,165,600	
ツムラ	63,000	3,405.00	214,515,000	
キッセイ薬品工業	29,500	4,190.00	123,605,000	
生化学工業	35,000	635.00	22,225,000	
栄研化学	29,000	2,035.00	59,015,000	
鳥居薬品	9,800	6,340.00	62,132,000	
J C Rファーマ	62,100	571.00	35,459,100	
東和薬品	24,700	3,050.00	75,335,000	
富士製薬工業	13,600	1,299.00	17,666,400	
ゼリア新薬工業	29,100	2,061.00	59,975,100	
ネクセラファーマ	86,100	949.00	81,708,900	
第一三共	1,696,100	3,650.00	6,190,765,000	
杏林製薬	39,800	1,485.00	59,103,000	
大幸薬品	41,500	241.00	10,001,500	貸付有価証券 28,700株
ダイト	25,200	1,050.00	26,460,000	
大塚ホールディングス	452,900	7,299.00	3,305,717,100	
ペプチドリーム	88,900	1,696.00	150,774,400	
セルソース	12,200	698.00	8,515,600	
あすか製薬ホールディングス	16,600	2,302.00	38,213,200	
サワイグループホールディングス	94,800	1,780.00	168,744,000	
日本コークス工業	186,000	84.00	15,624,000	貸付有価証券 126,900株
ニチレキグループ	19,500	2,426.00	47,307,000	
ユシロ	9,500	2,048.00	19,456,000	
富士石油	48,100	291.00	13,997,100	
出光興産	794,000	862.10	684,507,400	
ENEOSホールディングス	2,779,300	707.90	1,967,466,470	
コスモエネルギーホールディングス	60,400	6,217.00	375,506,800	
横浜ゴム	92,700	3,489.00	323,430,300	
TOYO TIRE	105,400	3,024.00	318,729,600	
ブリヂストン	536,700	5,969.00	3,203,562,300	
住友ゴム工業	179,800	1,668.00	299,906,400	
藤倉コンポジット	17,600	1,440.00	25,344,000	
オカモト	9,800	4,870.00	47,726,000	
フコク	10,800	1,621.00	17,506,800	
ニッタ	18,000	3,730.00	67,140,000	
住友理工	35,600	1,674.00	59,594,400	
三ツ星ベルト	25,500	3,500.00	89,250,000	
バンドー化学	27,200	1,619.00	44,036,800	
日東紡績	20,600	5,190.00	106,914,000	

A G C	178,400	4,286.00	764,622,400	
日本板硝子	93,900	411.00	38,592,900	
日本電気硝子	61,200	3,463.00	211,935,600	
オハラ	8,700	1,083.00	9,422,100	
住友大阪セメント	31,800	3,798.00	120,776,400	
太平洋セメント	113,100	3,681.00	416,321,100	
日本ヒューム	16,100	2,220.00	35,742,000	貸付有価証券 11,100株
日本コンクリート工業	35,600	292.00	10,395,200	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	7,480.00	48,620,000	
アジアパイルホールディングス	26,000	936.00	24,336,000	
東海カーボン	169,200	1,005.50	170,130,600	
日本カーボン	10,500	4,240.00	44,520,000	
東洋炭素	12,900	4,350.00	56,115,000	
ノリタケ	20,200	3,620.00	73,124,000	
T O T O	133,100	3,672.00	488,743,200	
日本碍子	203,700	1,761.50	358,817,550	
日本特殊陶業	149,800	4,575.00	685,335,000	
M A R U W A	7,600	36,500.00	277,400,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,651.00	37,312,600	
黒崎播磨	12,500	2,928.00	36,600,000	
ヨータイ	9,400	1,740.00	16,356,000	貸付有価証券 6,300株
フジミインコーポレーテッド	49,300	1,853.00	91,352,900	
ニチアス	46,400	5,164.00	239,609,600	
ニチハ	23,000	3,005.00	69,115,000	
日本製鉄	955,200	2,878.00	2,749,065,600	
神戸製鋼所	379,400	1,615.50	612,920,700	
中山製鋼所	38,800	630.00	24,444,000	
合同製鐵	10,500	3,755.00	39,427,500	
J F E ホールディングス	568,300	1,672.50	950,481,750	
東京製鐵	52,700	1,490.00	78,523,000	
共英製鋼	18,400	1,988.00	36,579,200	
大和工業	35,600	8,950.00	318,620,000	
東京鐵鋼	8,300	5,470.00	45,401,000	
大阪製鐵	8,700	2,652.00	23,072,400	貸付有価証券 6,000株
淀川製鋼所	17,400	5,590.00	97,266,000	
中部鋼鈑	15,300	2,036.00	31,150,800	
丸一鋼管	57,400	3,506.00	201,244,400	
モリ工業	23,900	862.00	20,601,800	
大同特殊鋼	118,800	993.00	117,968,400	
日本冶金工業	12,700	3,840.00	48,768,000	

愛知製鋼	10,800	8,250.00	89,100,000	
大平洋金属	17,400	1,776.00	30,902,400	
新日本電工	112,600	253.00	28,487,800	
栗本鐵工所	8,800	5,700.00	50,160,000	
三菱製鋼	14,000	1,645.00	23,030,000	
日本精線	15,000	1,090.00	16,350,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	497.00	9,293,900	貸付有価証券 12,700株
J X 金属	476,600	772.20	368,030,520	
大紀アルミニウム工業所	27,300	960.00	26,208,000	
日本軽金属ホールディングス	55,400	1,604.00	88,861,600	
三井金属鉱業	47,200	4,933.00	232,837,600	
三菱マテリアル	135,000	2,237.00	301,995,000	
住友金属鉱山	238,700	3,347.00	798,928,900	
DOWAホールディングス	51,000	4,542.00	231,642,000	
古河機械金属	24,900	2,185.00	54,406,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,000	1,410.00	46,530,000	貸付有価証券 22,800株
東邦チタニウム	39,400	1,093.00	43,064,200	
U A C J	26,400	4,815.00	127,116,000	
C K サンエツ	4,700	3,580.00	16,826,000	
古河電気工業	62,900	7,000.00	440,300,000	
住友電気工業	651,600	2,996.50	1,952,519,400	
フジクラ	202,400	6,879.00	1,392,309,600	
SWC C	25,400	6,910.00	175,514,000	
平河ヒューテック	13,000	1,518.00	19,734,000	
リョービ	20,300	2,112.00	42,873,600	
A R E ホールディングス	76,500	1,774.00	135,711,000	
稲葉製作所	10,500	1,745.00	18,322,500	
宮地エンジニアリンググループ	22,700	1,841.00	41,790,700	
トーカロ	54,400	1,838.00	99,987,200	
SUMCO	359,100	990.00	355,509,000	
川田テクノロジーズ	12,100	3,625.00	43,862,500	
R S T e c h n o l o g i e s	14,500	2,989.00	43,340,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,600	2,863.50	319,566,600	
ホッカンホールディングス	10,100	1,890.00	19,089,000	
コロナ	10,500	891.00	9,355,500	
横河ブリッジホールディングス	32,500	2,580.00	83,850,000	
三和ホールディングス	186,200	5,005.00	931,931,000	
文化シャッター	49,400	2,195.00	108,433,000	
三協立山	23,700	609.00	14,433,300	
アルインコ	14,400	1,023.00	14,731,200	
L I X I L	275,000	1,624.50	446,737,500	

ノーリツ	26,600	1,895.00	50,407,000	
長府製作所	21,100	1,820.00	38,402,000	
リンナイ	99,300	3,688.00	366,218,400	
日東精工	27,300	573.00	15,642,900	
岡部	33,700	847.00	28,543,900	
ジーテクト	21,000	1,713.00	35,973,000	
東プレ	33,200	1,761.00	58,465,200	
高周波熱錬	27,800	1,110.00	30,858,000	
東京製綱	11,100	1,223.00	13,575,300	
サンコール	21,000	290.00	6,090,000	
パイオラックス	25,300	1,833.00	46,374,900	
エイチワン	19,400	1,241.00	24,075,400	
日本発條	158,000	1,587.00	250,746,000	
中央発條	12,200	1,742.00	21,252,400	
立川ブラインド工業	8,500	1,578.00	13,413,000	
日本製鋼所	56,000	7,340.00	411,040,000	
三浦工業	85,700	2,899.00	248,444,300	
タクマ	61,800	1,948.00	120,386,400	
ツガミ	39,400	1,873.00	73,796,200	
オークマ	32,300	3,870.00	125,001,000	
芝浦機械	23,800	3,225.00	76,755,000	
アマダ	246,800	1,478.50	364,893,800	
アイダエンジニアリング	41,400	924.00	38,253,600	
F U J I	80,300	2,283.50	183,365,050	
牧野フライス製作所	20,400	11,660.00	237,864,000	
オーエスジー	81,400	1,647.00	134,065,800	
旭ダイヤモンド工業	46,100	708.00	32,638,800	
DMG森精機	116,500	3,043.00	354,509,500	
ソディック	48,700	912.00	44,414,400	
ディスコ	89,000	33,100.00	2,945,900,000	
日東工器	7,100	1,794.00	12,737,400	
日進工具	15,400	686.00	10,564,400	
富士ダイス	13,700	701.00	9,603,700	
リケンN P R	23,200	2,390.00	55,448,000	
島精機製作所	29,400	820.00	24,108,000	
オプトラン	30,300	1,513.00	45,843,900	
イワキポンプ	12,300	2,453.00	30,171,900	
フリュー	17,400	960.00	16,704,000	
ヤマシンフィルタ	39,000	552.00	21,528,000	
日阪製作所	22,200	1,403.00	31,146,600	
やまびこ	30,200	2,120.00	64,024,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,500	2,385.00	72,742,500	

平田機工	26,500	1,846.00	48,919,000	
P E G A S U S	20,400	534.00	10,893,600	
マルマエ	8,000	1,333.00	10,664,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	13,200	1,955.00	25,806,000	貸付有価証券 9,100株
ナブテスコ	115,900	2,328.00	269,815,200	
三井海洋開発	23,400	5,420.00	126,828,000	
レオン自動機	19,400	1,209.00	23,454,600	
SMC	55,300	53,670.00	2,967,951,000	
ホソカワミクロン	14,000	4,005.00	56,070,000	
ユニオンツール	8,100	4,585.00	37,138,500	
瑞光	15,800	997.00	15,752,600	
オイレス工業	25,000	2,048.00	51,200,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,300	6,050.00	44,165,000	
サトー	23,000	1,995.00	45,885,000	
技研製作所	17,300	1,436.00	24,842,800	
日本エアーテック	8,600	1,035.00	8,901,000	
日精樹脂工業	12,200	822.00	10,028,400	
ワイエイシイホールディングス	18,700	755.00	14,118,500	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	910,200	4,472.00	4,070,414,400	
住友重機械工業	109,200	2,906.00	317,335,200	
日立建機	73,500	4,380.00	321,930,000	
日工	27,300	688.00	18,782,400	
巴工業	21,600	1,502.00	32,443,200	
井関農機	17,300	1,310.00	22,663,000	
T O W A	56,500	1,562.00	88,253,000	
北川鉄工所	7,300	1,415.00	10,329,500	
ローツェ	96,500	1,776.00	171,384,000	
クボタ	944,200	1,605.50	1,515,913,100	
荏原実業	8,800	3,500.00	30,800,000	
三菱化工機	19,500	1,989.00	38,785,500	
月島ホールディングス	24,800	2,006.00	49,748,800	
帝国電機製作所	12,500	3,150.00	39,375,000	
新東工業	41,000	828.00	33,948,000	
澁谷工業	17,300	3,210.00	55,533,000	
アイチ コーポレーション	30,600	1,388.00	42,472,800	
小森コーポレーション	45,300	1,437.00	65,096,100	
鶴見製作所	14,100	3,510.00	49,491,000	
酒井重工業	7,300	1,970.00	14,381,000	
荏原製作所	379,100	2,266.50	859,230,150	
西島製作所	15,900	1,884.00	29,955,600	

A I R M A N	18,600	1,853.00	34,465,800	
ダイキン工業	240,500	16,570.00	3,985,085,000	
オルガノ	28,500	7,770.00	221,445,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,885.00	25,641,000	
栗田工業	103,300	5,273.00	544,700,900	
椿本チエイン	83,300	1,803.00	150,189,900	
木村化工機	14,100	849.00	11,970,900	
アネスト岩田	31,400	1,398.00	43,897,200	
ダイフク	311,600	3,723.00	1,160,086,800	
サムコ	4,900	2,774.00	13,592,600	
タダノ	106,200	960.90	102,047,580	
フジテック	59,300	5,654.00	335,282,200	
C K D	51,100	2,349.00	120,033,900	
平和	61,400	2,036.00	125,010,400	
理想科学工業	29,500	1,076.00	31,742,000	
S A N K Y O	213,300	2,489.00	530,903,700	
日本金銭機械	22,300	969.00	21,608,700	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,400	2,876.00	35,662,400	
ガリレイ	27,200	2,930.00	79,696,000	
ダイコク電機	8,100	2,169.00	17,568,900	貸付有価証券 5,600株
竹内製作所	33,500	4,515.00	151,252,500	
アマノ	52,400	4,343.00	227,573,200	
J U K I	28,600	357.00	10,210,200	
ジャノメ	15,200	1,159.00	17,616,800	
マックス	22,300	4,635.00	103,360,500	
グローリー	48,400	3,200.00	154,880,000	
新晃工業	52,900	1,244.00	65,807,600	貸付有価証券 36,600株
大和冷機工業	28,300	1,542.00	43,638,600	
セガサミーホールディングス	164,900	2,950.00	486,455,000	
T P R	23,500	1,906.00	44,791,000	
ツバキ・ナカシマ	45,500	353.00	16,061,500	
ホシザキ	118,900	5,237.00	622,679,300	
大豊工業	16,000	617.00	9,872,000	
日本精工	341,800	640.00	218,752,000	
N T N	436,800	211.20	92,252,160	
ジェイテクト	152,500	1,094.50	166,911,250	
不二越	13,600	3,025.00	41,140,000	
日本トムソン	50,300	526.00	26,457,800	
T H K	106,500	3,985.00	424,402,500	
Y U S H I N	17,100	604.00	10,328,400	貸付有価証券 4,500株

前澤給装工業	13,200	1,303.00	17,199,600	
イーグル工業	20,400	1,894.00	38,637,600	
P I L L A R	17,100	3,670.00	62,757,000	
キット	59,900	1,161.00	69,543,900	
マキタ	229,700	4,349.00	998,965,300	
三井E & S	98,700	2,393.00	236,189,100	
カナデビア	151,300	918.00	138,893,400	
三菱重工業	3,229,100	3,403.00	10,988,627,300	
I H I	148,100	15,325.00	2,269,632,500	
スター精密	31,100	1,686.00	52,434,600	
キオクシアホールディングス	110,700	2,132.00	236,012,400	貸付有価証券 76,400株
日清紡ホールディングス	138,900	907.90	126,107,310	
イビデン	106,000	5,727.00	607,062,000	
コニカミノルタ	412,900	437.50	180,643,750	
ブラザー工業	246,800	2,434.00	600,711,200	
ミネベアミツミ	321,300	1,959.00	629,426,700	
日立製作所	4,697,300	4,089.00	19,207,259,700	
三菱電機	1,878,200	2,971.00	5,580,132,200	
富士電機	112,300	6,668.00	748,816,400	
安川電機	200,600	3,287.00	659,372,200	
シンフォニアテクノロジー	18,300	8,750.00	160,125,000	
明電舎	31,100	4,945.00	153,789,500	
山洋電気	8,000	10,130.00	81,040,000	
デンヨー	14,100	2,835.00	39,973,500	
PHCホールディングス	34,800	913.00	31,772,400	
KOKUSAI ELECTRIC	130,300	3,128.00	407,578,400	貸付有価証券 89,300株
ソシオネクスト	184,500	2,318.50	427,763,250	
東芝テック	27,600	2,883.00	79,570,800	
芝浦メカトロニクス	13,400	7,990.00	107,066,000	
マブチモーター	80,300	2,151.50	172,765,450	
ニデック	815,400	2,841.00	2,316,551,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	313.00	3,881,200	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,195.00	10,635,500	
東光高岳	10,100	2,180.00	22,018,000	
ダブル・スコープ	56,600	286.00	16,187,600	貸付有価証券 38,600株
ダイヘン	17,300	6,270.00	108,471,000	
ヤーマン	36,200	860.00	31,132,000	貸付有価証券 24,700株
J V C ケンウッド	146,000	1,147.50	167,535,000	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,825.00	28,287,500	
大崎電気工業	39,600	932.00	36,907,200	

オムロン	169,200	3,793.00	641,775,600	
日東工業	24,900	3,000.00	74,700,000	
I D E C	27,300	2,278.00	62,189,400	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,500	2,520.00	207,900,000	
B U F F A L O	4,300	2,291.00	9,851,300	
テクノメディカ	3,700	1,846.00	6,830,200	
日本電気	1,305,800	3,908.00	5,103,066,400	
富士通	1,699,200	3,474.00	5,903,020,800	
沖電気工業	89,400	1,480.00	132,312,000	
電気興業	7,500	2,038.00	15,285,000	
サンケン電気	18,900	7,802.00	147,457,800	
アイホン	11,200	2,591.00	29,019,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,406,900	1,940.00	2,729,386,000	
セイコーエプソン	229,900	1,883.00	432,901,700	
ワコム	130,200	634.00	82,546,800	
アルバック	40,500	5,048.00	204,444,000	
アクセル	9,400	915.00	8,601,000	
E I Z O	24,000	2,089.00	50,136,000	
日本信号	42,100	1,065.00	44,836,500	
京三製作所	43,000	488.00	20,984,000	
能美防災	25,000	3,760.00	94,000,000	
ホーチキ	11,900	3,000.00	35,700,000	
エレコム	44,300	1,812.00	80,271,600	
パナソニック ホールディングス	2,181,500	1,544.50	3,369,326,750	
シャープ	266,800	681.40	181,797,520	
アンリツ	130,000	1,685.00	219,050,000	
ソニーグループ	6,306,800	3,800.00	23,965,840,000	
T D K	1,594,900	1,543.00	2,460,930,700	
帝国通信工業	8,200	2,216.00	18,171,200	
タムラ製作所	73,600	455.00	33,488,000	
アルプスアルパイン	150,100	1,432.50	215,018,250	
日本電波工業	17,700	702.00	12,425,400	
鈴木	10,000	1,725.00	17,250,000	
メイコー	18,400	5,940.00	109,296,000	
日本トリム	4,200	3,965.00	16,653,000	
フォスター電機	18,800	1,467.00	27,579,600	
SMK	4,400	2,185.00	9,614,000	
ヨコオ	16,500	1,228.00	20,262,000	
ホシデン	45,400	2,118.00	96,157,200	
ヒロセ電機	26,800	16,860.00	451,848,000	
日本航空電子工業	48,100	2,455.00	118,085,500	
T O A	18,700	998.00	18,662,600	

マクセル	35,400	1,779.00	62,976,600	
古野電気	21,900	3,060.00	67,014,000	
スミダコーポレーション	25,100	981.00	24,623,100	
アイコム	7,100	2,917.00	20,710,700	貸付有価証券 1,400株
リオン	7,700	2,341.00	18,025,700	
横河電機	202,000	3,612.00	729,624,000	
新電元工業	7,100	2,051.00	14,562,100	
アズビル	498,300	1,268.00	631,844,400	
日本光電工業	163,800	1,709.50	280,016,100	
チノー	7,600	2,329.00	17,700,400	
日本電子材料	11,200	2,108.00	23,609,600	
堀場製作所	34,600	10,335.00	357,591,000	
アドバンテスト	576,200	8,304.00	4,784,764,800	
エスベック	16,400	2,881.00	47,248,400	
キーエンス	182,900	60,050.00	10,983,145,000	
日置電機	9,600	5,670.00	54,432,000	
シスメックス	473,500	2,421.00	1,146,343,500	
日本マイクロニクス	30,200	4,220.00	127,444,000	
メガチップス	14,200	4,925.00	69,935,000	
OBARA GROUP	11,400	3,485.00	39,729,000	
コーセル	22,700	1,096.00	24,879,200	
イリソ電子工業	18,500	2,600.00	48,100,000	
オブテックスグループ	33,700	1,545.00	52,066,500	
千代田インテグレ	6,400	2,750.00	17,600,000	
レーザーテック	70,900	14,900.00	1,056,410,000	
スタンレー電気	104,000	2,784.00	289,536,000	
ウシオ電機	69,700	1,734.50	120,894,650	
日本セラミック	16,800	2,887.00	48,501,600	
古河電池	13,500	1,384.00	18,684,000	
山一電機	15,000	2,505.00	37,575,000	
図研	16,800	5,410.00	90,888,000	
日本電子	42,300	4,274.00	180,790,200	
カシオ計算機	146,300	1,075.00	157,272,500	
ファナック	884,700	3,810.00	3,370,707,000	
日本シイエムケイ	54,200	329.00	17,831,800	
エンプラス	5,400	3,785.00	20,439,000	
大真空	22,600	530.00	11,978,000	
ローム	331,400	1,652.00	547,472,800	
浜松ホトニクス	306,000	1,512.50	462,825,000	
三井ハイテック	81,300	747.00	60,731,100	
京セラ	1,136,100	1,691.50	1,921,713,150	
太陽誘電	80,200	2,436.50	195,407,300	

村田製作所	1,610,600	2,121.00	3,416,082,600	
双葉電子工業	35,300	748.00	26,404,400	
ニチコン	47,700	1,180.00	56,286,000	
日本ケミコン	22,700	1,124.00	25,514,800	
K O A	30,600	822.00	25,153,200	
市光工業	33,500	362.00	12,127,000	
小糸製作所	189,600	1,770.00	335,592,000	
ミツバ	34,300	808.00	27,714,400	
S C R E E Nホールディングス	76,400	10,705.00	817,862,000	
キャノン電子	17,400	2,610.00	45,414,000	
キャノン	911,900	4,328.00	3,946,703,200	
リコー	467,400	1,314.50	614,397,300	
象印マホービン	54,800	1,334.00	73,103,200	
東京エレクトロン	386,900	23,740.00	9,185,006,000	
イノテック	13,300	1,341.00	17,835,300	
トヨタ紡織	77,000	1,958.50	150,804,500	
ユニプレス	32,700	951.00	31,097,700	
豊田自動織機	155,900	16,300.00	2,541,170,000	
モリタホールディングス	28,900	2,102.00	60,747,800	
三櫻工業	25,400	601.00	15,265,400	
デンソー	1,791,200	1,949.50	3,491,944,400	
東海理化電機製作所	51,500	2,143.00	110,364,500	
川崎重工業	137,800	10,580.00	1,457,924,000	
名村造船所	52,200	2,564.00	133,840,800	
日本車輛製造	7,000	2,071.00	14,497,000	
三菱ロジスネクスト	29,200	2,011.00	58,721,200	
日産自動車	2,285,300	352.50	805,568,250	
いすゞ自動車	536,600	1,835.00	984,661,000	
トヨタ自動車	9,718,900	2,657.50	25,827,976,750	
日野自動車	273,600	446.80	122,244,480	
三菱自動車工業	699,000	417.10	291,552,900	貸付有価証券 21,400株
武蔵精密工業	44,800	2,693.00	120,646,400	
日産車体	27,800	1,051.00	29,217,800	
新明和工業	52,600	1,463.00	76,953,800	
極東開発工業	24,700	2,620.00	64,714,000	
トピー工業	14,800	2,259.00	33,433,200	
ティラド	4,100	4,610.00	18,901,000	
曙ブレーキ工業	111,000	102.00	11,322,000	
タチエス	33,700	1,713.00	57,728,100	
N O K	71,000	2,053.00	145,763,000	
フタバ産業	55,100	716.00	39,451,600	
カヤバ	31,100	3,070.00	95,477,000	

大同メタル工業	35,700	591.00	21,098,700	
プレス工業	71,100	536.00	38,109,600	
太平洋工業	41,900	1,308.00	54,805,200	
アイシン	387,200	1,771.50	685,924,800	
マツダ	561,500	856.20	480,756,300	
本田技研工業	4,331,800	1,400.00	6,064,520,000	
スズキ	1,477,500	1,705.00	2,519,137,500	
S U B A R U	551,300	2,552.50	1,407,193,250	
ヤマハ発動機	771,900	1,088.50	840,213,150	
エクセディ	29,900	4,100.00	122,590,000	
豊田合成	52,300	2,634.00	137,758,200	
愛三工業	34,700	1,709.00	59,302,300	
ヨロズ	18,800	884.00	16,619,200	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,000	2,744.00	87,808,000	
シマノ	79,200	21,515.00	1,703,988,000	
テイ・エス テック	74,400	1,662.00	123,652,800	
リガク・ホールディングス	123,200	726.00	89,443,200	
テルモ	1,214,700	2,642.00	3,209,237,400	
日機装	47,300	1,166.00	55,151,800	
日本エム・ディ・エム	14,500	567.00	8,221,500	
島津製作所	263,100	3,527.00	927,953,700	
JMS	16,900	423.00	7,148,700	
長野計器	12,000	1,911.00	22,932,000	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,215.00	28,613,500	
東京計器	12,800	4,075.00	52,160,000	
愛知時計電機	8,700	2,200.00	19,140,000	
インターアクション	11,000	1,167.00	12,837,000	
東京精密	37,500	8,077.00	302,887,500	
マニー	73,200	1,198.00	87,693,600	
ニコン	273,700	1,420.00	388,654,000	
トプコン	103,200	3,261.00	336,535,200	
オリンパス	1,012,400	1,932.50	1,956,463,000	
理研計器	25,900	2,820.00	73,038,000	
タムロン	25,200	3,475.00	87,570,000	
HOYA	354,700	17,025.00	6,038,767,500	
ノーリツ鋼機	17,300	4,465.00	77,244,500	
A & Dホロンホールディングス	22,800	1,962.00	44,733,600	
朝日インテック	222,900	2,335.00	520,471,500	
シチズン時計	168,200	846.00	142,297,200	
メニコン	68,100	1,042.00	70,960,200	
松風	18,400	2,050.00	37,720,000	
セイコーグループ	28,300	4,070.00	115,181,000	

ニプロ	152,400	1,292.00	196,900,800	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	4,480.00	56,000,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,400	2,592.00	102,124,800	
トランザクション	12,000	2,540.00	30,480,000	
ニホンフラッシュ	15,400	850.00	13,090,000	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,200	2,007.00	74,660,400	
アートネイチャー	18,800	723.00	13,592,400	
フルヤ金属	15,600	2,523.00	39,358,800	
バンダイナムコホールディングス	489,400	4,715.00	2,307,521,000	
SHOEI	51,200	1,617.00	82,790,400	
フランスベッドホールディングス	26,100	1,263.00	32,964,300	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,056.00	113,568,000	
萩原工業	12,200	1,469.00	17,921,800	
フジシールインターナショナル	41,100	2,540.00	104,394,000	
タカラトミー	76,800	3,049.00	234,163,200	
広済堂ホールディングス	69,000	447.00	30,843,000	貸付有価証券 47,700株
プロネクサス	18,900	1,092.00	20,638,800	
TOPPANホールディングス	239,700	3,623.00	868,433,100	
大日本印刷	358,600	2,137.00	766,328,200	
共同印刷	20,600	1,309.00	26,965,400	
NISSHA	31,300	1,246.00	38,999,800	
TAKARA & COMPANY	9,900	3,185.00	31,531,500	
アシックス	652,800	3,521.00	2,298,508,800	
ツツミ	4,300	2,200.00	9,460,000	
ローランド	13,500	3,320.00	44,820,000	
小松ウオール工業	12,100	2,246.00	27,176,600	
ヤマハ	309,900	1,016.00	314,858,400	
河合楽器製作所	5,500	2,619.00	14,404,500	
クリナップ	17,900	662.00	11,849,800	
ピジョン	116,400	1,806.00	210,218,400	
キングジム	16,100	872.00	14,039,200	貸付有価証券 11,000株
リンテック	34,700	2,834.00	98,339,800	
イトーキ	36,500	2,042.00	74,533,000	
任天堂	1,154,300	12,105.00	13,972,801,500	
三菱鉛筆	25,000	2,073.00	51,825,000	
タカラスタANDARD	41,800	2,349.00	98,188,200	
コクヨ	87,000	3,256.00	283,272,000	
ナカバヤシ	19,700	508.00	10,007,600	
グローブライド	18,000	2,108.00	37,944,000	

オカムラ	55,000	2,197.00	120,835,000	
美津濃	54,500	2,632.00	143,444,000	
グリムス	8,100	2,340.00	18,954,000	
東京電力ホールディングス	1,538,200	381.40	586,669,480	
中部電力	673,700	1,689.50	1,138,216,150	
関西電力	891,800	1,606.00	1,432,230,800	
中国電力	317,600	698.50	221,843,600	
北陸電力	186,900	693.80	129,671,220	
東北電力	481,300	995.00	478,893,500	
四国電力	170,300	1,178.50	200,698,550	
九州電力	421,500	1,217.00	512,965,500	
北海道電力	191,300	695.40	133,030,020	
沖縄電力	46,700	875.00	40,862,500	
電源開発	137,700	2,357.00	324,558,900	
エフオン	13,300	337.00	4,482,100	
イーレックス	35,600	797.00	28,373,200	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,900	676.00	33,732,400	
東京瓦斯	345,600	4,735.00	1,636,416,000	
大阪瓦斯	359,200	3,614.00	1,298,148,800	
東邦瓦斯	67,200	3,982.00	267,590,400	
北海道瓦斯	54,600	551.00	30,084,600	
広島ガス	38,700	351.00	13,583,700	
西部ガスホールディングス	19,100	1,785.00	34,093,500	
静岡ガス	41,700	1,071.00	44,660,700	
メタウォーター	24,800	2,125.00	52,700,000	
SBSホールディングス	16,300	2,795.00	45,558,500	
東武鉄道	192,600	2,485.50	478,707,300	
相鉄ホールディングス	60,400	2,180.00	131,672,000	
東急	512,700	1,751.00	897,737,700	貸付有価証券 258,500株
京浜急行電鉄	226,200	1,524.50	344,841,900	
小田急電鉄	302,300	1,637.00	494,865,100	
京王電鉄	90,100	3,492.00	314,629,200	
京成電鉄	318,300	1,391.50	442,914,450	
富士急行	22,500	2,025.00	45,562,500	
東日本旅客鉄道	1,008,300	3,014.00	3,039,016,200	
西日本旅客鉄道	450,800	3,182.00	1,434,445,600	
東海旅客鉄道	704,200	3,097.00	2,180,907,400	
東京地下鉄	407,600	1,706.50	695,569,400	
西武ホールディングス	199,000	4,136.00	823,064,000	
鴻池運輸	31,200	2,857.00	89,138,400	
西日本鉄道	52,900	2,084.00	110,243,600	

ハマキョウレックス	62,400	1,301.00	81,182,400	
サカイ引越センター	23,100	2,625.00	60,637,500	
近鉄グループホールディングス	195,500	2,721.50	532,053,250	
阪急阪神ホールディングス	242,200	3,859.00	934,649,800	
南海電気鉄道	81,400	2,134.50	173,748,300	
京阪ホールディングス	100,600	3,083.00	310,149,800	
神戸電鉄	5,000	2,274.00	11,370,000	貸付有価証券 3,400株
名古屋鉄道	201,700	1,622.00	327,157,400	
山陽電気鉄道	13,700	1,985.00	27,194,500	貸付有価証券 2,100株
ヤマトホールディングス	221,800	1,974.50	437,944,100	
山九	41,700	7,183.00	299,531,100	
丸全昭和運輸	11,300	6,440.00	72,772,000	
センコーグループホールディングス	120,100	1,883.00	226,148,300	
ニッコンホールディングス	103,800	3,214.00	333,613,200	貸付有価証券 71,800株
福山通運	19,500	3,295.00	64,252,500	
セイノーホールディングス	89,800	2,188.00	196,482,400	
神奈川中央交通	5,200	3,625.00	18,850,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	56,600	1,102.00	62,373,200	
九州旅客鉄道	139,800	3,754.00	524,809,200	
S Gホールディングス	306,500	1,603.50	491,472,750	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	196,300	2,712.50	532,463,750	
日本郵船	378,200	5,061.00	1,914,070,200	
商船三井	347,300	4,898.00	1,701,075,400	
川崎汽船	393,300	2,068.00	813,344,400	貸付有価証券 287,600株
N Sユナイテッド海運	11,500	3,850.00	44,275,000	
飯野海運	67,000	968.00	64,856,000	
乾汽船	23,200	1,200.00	27,840,000	貸付有価証券 16,000株
日本航空	418,400	2,943.50	1,231,560,400	
A N Aホールディングス	496,700	2,887.00	1,433,972,900	貸付有価証券 343,800株
日新	12,500	8,080.00	101,000,000	
三菱倉庫	185,800	1,168.50	217,107,300	
三井倉庫ホールディングス	56,400	4,000.00	225,600,000	
住友倉庫	53,900	2,961.00	159,597,900	
澁澤倉庫	8,300	3,905.00	32,411,500	
日本トランスシティ	36,700	1,010.00	37,067,000	
中央倉庫	10,800	1,389.00	15,001,200	
安田倉庫	12,500	1,880.00	23,500,000	
上組	80,200	4,038.00	323,847,600	

キューソー流通システム	12,100	2,411.00	29,173,100	貸付有価証券 8,400株
エーアイテイー	11,400	1,740.00	19,836,000	
日本コンセプト	6,600	1,746.00	11,523,600	
クロスキャット	10,500	1,071.00	11,245,500	
システナ	262,100	402.00	105,364,200	
デジタルアーツ	11,600	7,300.00	84,680,000	
日鉄ソリューションズ	62,600	4,023.00	251,839,800	貸付有価証券 42,900株
キューブシステム	9,700	1,085.00	10,524,500	
コア	8,100	1,871.00	15,155,100	
手間いらず	2,700	3,190.00	8,613,000	
ラクーンホールディングス	13,700	829.00	11,357,300	
ソリトンシステムズ	9,500	1,320.00	12,540,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,200	2,198.00	29,013,600	
T I S	193,800	4,628.00	896,906,400	
グリーホールディングス	61,500	509.00	31,303,500	
GMOペパボ	2,300	1,582.00	3,638,600	
コーエーテクモホールディングス	137,900	2,318.50	319,721,150	
三菱総合研究所	8,800	4,545.00	39,996,000	
ファインデックス	14,600	737.00	10,760,200	
ブレインパッド	13,700	1,320.00	18,084,000	
K L a b	49,700	107.00	5,317,900	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	374.00	9,798,800	
ネクソン	393,900	2,642.00	1,040,683,800	
アイスタイル	56,100	538.00	30,181,800	
エムアップホールディングス	22,500	2,147.00	48,307,500	
エイチームホールディングス	12,200	1,172.00	14,298,400	貸付有価証券 8,400株
セルシス	34,700	1,478.00	51,286,600	
エニグモ	20,500	307.00	6,293,500	貸付有価証券 14,000株
コロプラ	62,400	504.00	31,449,600	
ブロードリーフ	73,700	708.00	52,179,600	
デジタルハーツホールディングス	13,100	915.00	11,986,500	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,664.00	13,811,200	
じげん	45,900	460.00	21,114,000	
フィックスターズ	25,300	2,114.00	53,484,200	
CARTA HOLDINGS	10,400	1,549.00	16,109,600	
オブティム	18,900	551.00	10,413,900	貸付有価証券 4,800株
セレス	8,300	2,185.00	18,135,500	貸付有価証券 5,600株
SHIFT	164,600	1,719.50	283,029,700	

セック	3,200	5,160.00	16,512,000	
テクマトリックス	39,600	2,168.00	85,852,800	
プロシップ	8,000	2,611.00	20,888,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,800	2,723.00	102,929,400	
GMOペイメントゲートウェイ	36,600	9,210.00	337,086,000	
システムリサーチ	12,600	1,845.00	23,247,000	
インターネットイニシアティブ	100,200	2,888.00	289,377,600	
さくらインターネット	28,600	3,900.00	111,540,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,031.00	11,373,600	
SRAホールディングス	10,400	4,500.00	46,800,000	
朝日ネット	19,700	665.00	13,100,500	
eBASE	25,800	527.00	13,596,600	
アバントグループ	25,800	1,502.00	38,751,600	
アドソル日進	15,400	1,115.00	17,171,000	
フリービット	9,600	1,569.00	15,062,400	
コムチュア	24,300	1,774.00	43,108,200	
アステリア	14,400	541.00	7,790,400	
アイル	10,300	2,590.00	26,677,000	
マークラインズ	10,900	2,011.00	21,919,900	
メディカル・データ・ビジョン	22,000	399.00	8,778,000	
gumi	33,900	530.00	17,967,000	貸付有価証券 23,300株
テラスカイ	7,100	3,015.00	21,406,500	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,405.00	25,493,000	
ネオジャパン	4,800	1,629.00	7,819,200	
PR TIMES	3,700	2,257.00	8,350,900	
ラクス	86,700	2,276.00	197,329,200	
ダブルスタンダード	6,500	1,627.00	10,575,500	
オーブンドア	12,900	489.00	6,308,100	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	8,900	2,980.00	26,522,000	
Ubicomホールディングス	5,900	991.00	5,846,900	
カナミックネットワーク	23,100	417.00	9,632,700	
チェンジホールディングス	45,500	1,179.00	53,644,500	
オークネット	17,000	1,520.00	25,840,000	
オロ	7,700	2,740.00	21,098,000	
ユーザーローカル	8,900	1,858.00	16,536,200	
PKSHA Technology	21,900	3,435.00	75,226,500	貸付有価証券 15,100株
マネーフォワード	45,100	4,676.00	210,887,600	
Sun Asterisk	13,200	500.00	6,600,000	
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,140.00	49,862,000	

電算システムホールディングス	8,100	2,600.00	21,060,000	
Appier Group	56,000	1,503.00	84,168,000	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	21,800	9,262.00	201,911,600	
ハイマックス	5,700	1,186.00	6,760,200	
野村総合研究所	397,400	5,769.00	2,292,600,600	
日本システム技術	17,000	1,973.00	33,541,000	
インテージホールディングス	13,800	1,747.00	24,108,600	
東邦システムサイエンス	8,600	1,223.00	10,517,800	
ソースネクスト	95,200	172.00	16,374,400	貸付有価証券 26,000株
シンプレクス・ホールディングス	36,100	3,930.00	141,873,000	
HEROZ	7,200	1,103.00	7,941,600	貸付有価証券 4,900株
ラクスル	44,200	1,233.00	54,498,600	
メルカリ	101,100	2,544.00	257,198,400	
I P S	5,300	2,343.00	12,417,900	
システムサポートホールディングス	6,400	2,457.00	15,724,800	
ボードルア	5,000	3,250.00	16,250,000	
イーソル	12,400	501.00	6,212,400	
ウイングアーク1st	19,100	3,895.00	74,394,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	919.00	6,800,600	
サーバーワークス	3,200	2,370.00	7,584,000	
Sansan	51,900	2,086.00	108,263,400	
ギフトィ	16,200	1,872.00	30,326,400	
メドレー	20,200	3,030.00	61,206,000	貸付有価証券 13,900株
ベース	9,000	3,405.00	30,645,000	
JMDC	22,400	3,778.00	84,627,200	
フォーカスシステムズ	12,300	1,390.00	17,097,000	
クレスコ	29,800	1,665.00	49,617,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,100	2,901.50	510,954,150	貸付有価証券 120,200株
オービック	340,500	5,237.00	1,783,198,500	
ジャストシステム	26,400	3,510.00	92,664,000	
TDCソフト	30,900	1,336.00	41,282,400	
LINEヤフー	2,934,800	533.00	1,564,248,400	
トレンドマイクロ	96,300	10,880.00	1,047,744,000	
IDホールディングス	12,300	2,222.00	27,330,600	
日本オラクル	35,100	16,990.00	596,349,000	
アルファシステムズ	5,800	3,400.00	19,720,000	
フューチャー	45,600	2,217.00	101,095,200	
CAC Holdings	11,200	2,052.00	22,982,400	
オービックビジネスコンサルタント	30,900	8,292.00	256,222,800	

アイティフォー	21,400	1,526.00	32,656,400	
東計電算	5,100	3,880.00	19,788,000	
大塚商会	207,900	2,945.50	612,369,450	
サイボウズ	25,300	3,170.00	80,201,000	
電通総研	17,800	6,640.00	118,192,000	
A C C E S S	19,200	831.00	15,955,200	
デジタルガレージ	29,300	4,915.00	144,009,500	
EMシステムズ	29,000	750.00	21,750,000	
ウェザーニューズ	14,600	3,950.00	57,670,000	
C I J	50,300	486.00	24,445,800	
ビジネスエンジニアリング	4,300	4,720.00	20,296,000	
WOWOW	13,800	1,002.00	13,827,600	
スカラ	17,100	401.00	6,857,100	
ANYCOLOR	25,000	4,085.00	102,125,000	
I M A G I C A G R O U P	18,400	793.00	14,591,200	
システムソフト	64,200	71.00	4,558,200	
アルゴグラフィックス	16,800	5,130.00	86,184,000	
マーベラス	34,100	490.00	16,709,000	
エイベックス	34,500	1,268.00	43,746,000	
B I P R O G Y	61,900	5,935.00	367,376,500	
都築電気	10,900	2,728.00	29,735,200	貸付有価証券 7,600株
T B S ホールディングス	90,600	4,483.00	406,159,800	
日本テレビホールディングス	162,300	3,200.00	519,360,000	
朝日放送グループホールディングス	22,900	666.00	15,251,400	貸付有価証券 11,900株
テレビ朝日ホールディングス	44,500	2,638.00	117,391,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	142,500	1,305.00	185,962,500	
テレビ東京ホールディングス	11,300	3,440.00	38,872,000	
ビジョン	27,900	1,233.00	34,400,700	
U-NEXT H O L D I N G S	61,700	2,200.00	135,740,000	
日本通信	147,600	162.00	23,911,200	
日本電信電話	54,542,600	157.10	8,568,642,460	
K D D I	2,697,400	2,431.50	6,558,728,100	
ソフトバンク	29,382,500	219.80	6,458,273,500	
光通信	21,200	41,180.00	873,016,000	
エムティーアイ	12,400	862.00	10,688,800	
GMOインターネットグループ	59,400	3,568.00	211,939,200	
ファイバーゲート	7,100	739.00	5,246,900	
K A D O K A W A	93,900	3,710.00	348,369,000	
学研ホールディングス	33,600	931.00	31,281,600	
ゼンリン	31,400	1,125.00	35,325,000	
アイネット	11,000	1,836.00	20,196,000	

松竹	10,500	13,600.00	142,800,000	貸付有価証券 7,300株
東宝	108,400	7,804.00	845,953,600	
東映	30,300	4,875.00	147,712,500	
N T T データグループ	479,400	3,993.00	1,914,244,200	
ピー・シー・エー	12,000	1,795.00	21,540,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,547.00	19,866,600	
D T S	31,900	5,010.00	159,819,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,200	9,126.00	841,417,200	
シーイーシー	22,200	2,340.00	51,948,000	
カプコン	364,400	4,462.00	1,625,952,800	
アイ・エス・ビー	8,600	1,363.00	11,721,800	
S C S K	149,700	4,268.00	638,919,600	
N S W	8,200	2,654.00	21,762,800	
アイネス	14,300	1,678.00	23,995,400	
T K C	28,600	4,230.00	120,978,000	
N S D	70,600	3,500.00	247,100,000	
コナミグループ	68,700	20,415.00	1,402,510,500	
福井コンピュータホールディングス	12,700	2,998.00	38,074,600	
J B C C ホールディングス	48,600	1,343.00	65,269,800	
ミロク情報サービス	16,600	1,789.00	29,697,400	
ソフトバンクグループ	904,500	7,909.00	7,153,690,500	貸付有価証券 26,400株
リョーサン菱洋ホールディングス	29,500	2,530.00	74,635,000	
高千穂交易	15,200	2,110.00	32,072,000	貸付有価証券 10,600株
伊藤忠食品	4,300	10,140.00	43,602,000	
あらた	29,600	2,948.00	87,260,800	
トーメンデバイス	2,800	5,700.00	15,960,000	
東京エレクトロン デバイス	19,300	2,721.00	52,515,300	
円谷フィールズホールディングス	31,300	2,139.00	66,950,700	貸付有価証券 21,700株
双日	215,400	3,499.00	753,684,600	
アルフレッサ ホールディングス	170,000	1,933.50	328,695,000	
横浜冷凍	48,600	882.00	42,865,200	
ラサ商事	10,600	1,457.00	15,444,200	
アルコニックス	27,600	1,767.00	48,769,200	
神戸物産	149,600	4,567.00	683,223,200	
あい ホールディングス	34,800	2,360.00	82,128,000	
ダイワボウホールディングス	85,600	2,485.50	212,758,800	
マクニカホールディングス	146,900	1,910.50	280,652,450	
ラクト・ジャパン	8,200	3,555.00	29,151,000	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	26,600	1,221.00	32,478,600	

八洲電機	15,600	1,685.00	26,286,000	
メディアスホールディングス	12,500	967.00	12,087,500	貸付有価証券 8,600株
レスター	16,400	2,470.00	40,508,000	
TOKAIホールディングス	105,000	1,002.00	105,210,000	
三洋貿易	23,800	1,430.00	34,034,000	
ビューティガレージ	5,200	1,687.00	8,772,400	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,303.00	18,372,300	
シップヘルスケアホールディングス	76,500	1,919.00	146,803,500	
明治電機工業	9,600	1,867.00	17,923,200	
コメダホールディングス	50,600	2,885.00	145,981,000	
アセンテック	7,600	1,430.00	10,868,000	貸付有価証券 5,000株
フルサト・マルカホールディングス	15,500	2,246.00	34,813,000	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,305.00	48,174,500	
小野建	21,000	1,411.00	29,631,000	
佐島電機	12,300	1,583.00	19,470,900	
伯東	11,000	3,705.00	40,755,000	
コンドーテック	14,900	1,456.00	21,694,400	
ナガイレーベン	24,400	1,893.00	46,189,200	
三菱食品	17,900	6,320.00	113,128,000	
松田産業	14,700	3,385.00	49,759,500	
第一興商	74,800	1,585.50	118,595,400	
メディパルホールディングス	209,800	2,313.50	485,372,300	
S PK	7,900	2,188.00	17,285,200	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,325.00	27,597,500	
アズワン	60,000	2,397.00	143,820,000	
スズデン	11,000	1,730.00	19,030,000	
シモジマ	12,900	1,216.00	15,686,400	
ドウシシャ	17,900	2,363.00	42,297,700	
高速	11,500	2,662.00	30,613,000	
たけびし	8,200	1,818.00	14,907,600	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	3,015.00	13,266,000	
丸文	17,300	1,008.00	17,438,400	
ハビネット	14,800	5,260.00	77,848,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,275.00	9,690,000	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	51,800	1,483.00	76,819,400	
タカショー	15,600	410.00	6,396,000	貸付有価証券 10,800株
IDOM	65,800	1,067.00	70,208,600	
進和	11,800	2,976.00	35,116,800	
ダイトロン	8,400	3,735.00	31,374,000	

シークス	27,600	1,149.00	31,712,400	
オーハシテクニカ	9,000	1,989.00	17,901,000	
白銅	5,400	2,250.00	12,150,000	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,300,300	7,434.00	9,666,430,200	
丸紅	1,589,600	2,839.50	4,513,669,200	
長瀬産業	86,400	2,675.00	231,120,000	
蝶理	10,400	3,850.00	40,040,000	
豊田通商	581,000	3,010.00	1,748,810,000	
三共生興	25,200	632.00	15,926,400	
兼松	80,900	2,639.00	213,495,100	
三井物産	2,780,800	2,924.50	8,132,449,600	
日本紙パルプ商事	92,400	598.00	55,255,200	
カメイ	20,500	2,313.00	47,416,500	
スターゼン	40,000	1,079.00	43,160,000	
山善	65,200	1,310.00	85,412,000	貸付有価証券 44,700株
椿本興業	10,700	2,280.00	24,396,000	
住友商事	1,159,200	3,613.00	4,188,189,600	
内田洋行	7,800	9,520.00	74,256,000	
三菱商事	3,575,100	2,853.50	10,201,547,850	
第一実業	18,100	2,294.00	41,521,400	
キャノンマーケティングジャパン	38,000	5,260.00	199,880,000	
西華産業	9,300	4,580.00	42,594,000	
佐藤商事	13,400	1,479.00	19,818,600	
東京産業	19,600	776.00	15,209,600	
ユアサ商事	16,600	4,480.00	74,368,000	
神鋼商事	12,700	1,947.00	24,726,900	
阪和興業	31,800	5,140.00	163,452,000	
正栄食品工業	12,900	4,060.00	52,374,000	貸付有価証券 8,700株
カナデン	14,500	1,821.00	26,404,500	
RYODEN	15,500	2,774.00	42,997,000	
岩谷産業	192,200	1,476.00	283,687,200	
極東貿易	11,500	1,498.00	17,227,000	
アステナホールディングス	36,400	464.00	16,889,600	
三愛オブリ	45,100	1,771.00	79,872,100	
稲畑産業	52,400	3,140.00	164,536,000	
G S I クレオス	10,400	2,042.00	21,236,800	
明和産業	27,600	714.00	19,706,400	
ワキタ	28,500	1,653.00	47,110,500	
東邦ホールディングス	49,900	4,483.00	223,701,700	貸付有価証券 34,200株
サンゲツ	48,600	2,913.00	141,571,800	

ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,866.00	45,717,000	
シナネンホールディングス	5,300	6,170.00	32,701,000	
伊藤忠エネクス	47,900	1,697.00	81,286,300	
サンリオ	157,200	6,812.00	1,070,846,400	
サンワテクノス	8,800	2,301.00	20,248,800	
新光商事	26,000	957.00	24,882,000	
トーヨー	8,300	3,220.00	26,726,000	
三信電気	7,800	2,273.00	17,729,400	
東陽テクニカ	17,800	1,425.00	25,365,000	
モスフードサービス	28,500	3,690.00	105,165,000	
加賀電子	39,200	2,775.00	108,780,000	
ソーダニッカ	18,800	1,055.00	19,834,000	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,500	2,539.00	29,198,500	
フォーバル	7,600	1,277.00	9,705,200	貸付有価証券 5,200株
PAL TAC	30,200	4,061.00	122,642,200	
三谷産業	33,800	334.00	11,289,200	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	706.00	12,213,800	
KPPグループホールディングス	39,900	709.00	28,289,100	
ヤマタネ	15,600	2,261.00	35,271,600	
泉州電業	12,600	4,155.00	52,353,000	
トラスコ中山	40,600	2,034.00	82,580,400	
オートバックスセブン	67,300	1,444.00	97,181,200	
モリト	15,400	1,387.00	21,359,800	
加藤産業	23,900	5,360.00	128,104,000	
イエローハット	67,900	1,518.00	103,072,200	
JKホールディングス	14,900	1,203.00	17,924,700	
日伝	11,000	2,700.00	29,700,000	
杉本商事	17,100	1,722.00	29,446,200	
因幡電機産業	54,400	3,806.00	207,046,400	
東テク	19,400	2,760.00	53,544,000	
ミスミグループ本社	292,300	1,898.00	554,785,400	
スズケン	59,200	5,354.00	316,956,800	
ジェコス	11,600	1,238.00	14,360,800	
インターメスティック	14,900	1,758.00	26,194,200	
サンエー	32,900	2,893.00	95,179,700	
カワチ薬品	15,300	2,794.00	42,748,200	
エービーシー・マート	84,800	2,912.00	246,937,600	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,750.00	13,650,000	
アスクル	45,600	1,551.00	70,725,600	
ゲオホールディングス	21,900	1,564.00	34,251,600	

アダストリア	26,800	2,890.00	77,452,000	
くら寿司	22,800	3,205.00	73,074,000	貸付有価証券 15,800株
キャンドウ	7,000	3,490.00	24,430,000	貸付有価証券 4,800株
パルグループホールディングス	44,400	3,610.00	160,284,000	
エディオン	84,400	1,945.00	164,158,000	
サーラコーポレーション	41,100	929.00	38,181,900	
ハローズ	7,800	4,790.00	37,362,000	
あみやき亭	14,300	1,442.00	20,620,600	
大黒天物産	7,000	7,150.00	50,050,000	貸付有価証券 4,800株
ハニーズホールディングス	17,400	1,526.00	26,552,400	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,373.00	44,612,400	貸付有価証券 12,900株
クオールホールディングス	24,100	1,832.00	44,151,200	
ジンズホールディングス	13,200	8,620.00	113,784,000	
ビックカメラ	103,200	1,518.00	156,657,600	
DCMホールディングス	100,400	1,324.00	132,929,600	
Monotaro	274,400	2,867.50	786,842,000	
J. フロント リテイリング	222,200	2,016.50	448,066,300	
ドトール・日レスホールディングス	34,400	2,694.00	92,673,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	341,200	2,809.00	958,430,800	貸付有価証券 234,100株
ブロンコビリー	11,400	3,705.00	42,237,000	貸付有価証券 7,800株
ZOZO	431,700	1,566.00	676,042,200	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,881.00	25,393,500	
物語コーポレーション	37,600	3,670.00	137,992,000	
三越伊勢丹ホールディングス	287,900	2,230.00	642,017,000	
Hamee	9,200	1,469.00	13,514,800	
ウエルシアホールディングス	100,500	2,543.00	255,571,500	
クリエイトSDホールディングス	27,500	3,110.00	85,525,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	19,400	1,121.00	21,747,400	貸付有価証券 13,400株
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,691.00	53,266,500	
ネクステージ	44,400	1,666.00	73,970,400	
ジョイフル本田	53,900	2,013.00	108,500,700	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	3,230.00	26,163,000	
ホットランドホールディングス	15,000	2,127.00	31,905,000	貸付有価証券 10,300株
すかいらくホールディングス	264,500	3,172.00	838,994,000	
SFPホールディングス	10,900	2,154.00	23,478,600	
綿半ホールディングス	15,200	1,559.00	23,696,800	

ヨシックスホールディングス	6,500	2,536.00	16,484,000	貸付有価証券 4,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,000	918.00	76,194,000	
あさひ	16,400	1,326.00	21,746,400	
日本調剤	12,900	3,145.00	40,570,500	貸付有価証券 4,800株
コスモス薬品	38,300	8,815.00	337,614,500	
セブン&アイ・ホールディングス	2,136,800	2,219.50	4,742,627,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145,500	1,380.00	200,790,000	
ツルハホールディングス	33,900	11,270.00	382,053,000	貸付有価証券 23,300株
サンマルクホールディングス	19,200	2,377.00	45,638,400	
トリドールホールディングス	54,500	4,146.00	225,957,000	貸付有価証券 37,300株
TOKYO BASE	22,300	404.00	9,009,200	
JMホールディングス	14,100	2,450.00	34,545,000	
アレンザホールディングス	14,800	1,011.00	14,962,800	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,100	1,422.00	8,674,200	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,100	789.00	18,225,900	貸付有価証券 15,800株
クスリのアオキホールディングス	50,400	3,495.00	176,148,000	貸付有価証券 34,500株
力の源ホールディングス	14,500	1,336.00	19,372,000	貸付有価証券 10,000株
FOOD & LIFE COMPANIES	111,200	6,515.00	724,468,000	
メディカルシステムネットワーク	19,700	435.00	8,569,500	
ノジマ	63,300	2,979.00	188,570,700	
カップ・クリエイト	30,400	1,483.00	45,083,200	貸付有価証券 21,000株
良品計画	211,200	6,117.00	1,291,910,400	
アドヴァングループ	16,900	806.00	13,621,400	
アルビス	6,500	2,986.00	19,409,000	貸付有価証券 4,300株
G-7ホールディングス	21,400	1,320.00	28,248,000	
イオン北海道	47,700	886.00	42,262,200	貸付有価証券 32,900株
コジマ	37,500	1,060.00	39,750,000	
コーナン商事	21,400	3,700.00	79,180,000	
エコス	7,300	2,345.00	17,118,500	貸付有価証券 2,800株
ワタミ	23,300	997.00	23,230,100	
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	390,900	4,654.00	1,819,248,600	
西松屋チェーン	43,000	2,088.00	89,784,000	

ゼンショーホールディングス	109,900	7,980.00	877,002,000	
幸楽苑	16,800	1,031.00	17,320,800	
サイゼリヤ	25,100	4,980.00	124,998,000	
V Tホールディングス	76,200	476.00	36,271,200	
魚力	6,900	2,400.00	16,560,000	
フジ・コーポレーション	9,000	2,821.00	25,389,000	
ユナイテッドアローズ	20,800	2,072.00	43,097,600	
ハイデイ日高	31,400	3,155.00	99,067,000	
コロワイド	109,200	1,848.00	201,801,600	貸付有価証券 75,600株
壺番屋	76,800	903.00	69,350,400	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	104,000	3,122.00	324,688,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,170.00	20,832,000	
ダブルエー	5,500	1,369.00	7,529,500	貸付有価証券 2,800株
スクロール	29,000	1,039.00	30,131,000	
ヨンドシーホールディングス	18,500	1,728.00	31,968,000	
木曽路	29,400	2,354.00	69,207,600	
S R Sホールディングス	32,200	1,208.00	38,897,600	
千趣会	39,000	261.00	10,179,000	貸付有価証券 26,700株
リテールパートナーズ	29,000	1,327.00	38,483,000	
上新電機	19,300	2,319.00	44,756,700	
日本瓦斯	92,700	2,589.00	240,000,300	
ロイヤルホールディングス	34,100	2,556.00	87,159,600	貸付有価証券 23,200株
チヨダ	18,800	1,194.00	22,447,200	
ライフコーポレーション	40,600	2,137.00	86,762,200	
リンガーハット	25,000	2,206.00	55,150,000	貸付有価証券 17,200株
MrMa xHD	24,900	657.00	16,359,300	
A O K Iホールディングス	41,800	1,564.00	65,375,200	
オークワ	30,600	913.00	27,937,800	貸付有価証券 8,200株
コメリ	26,200	2,827.00	74,067,400	
青山商事	41,500	2,159.00	89,598,500	
しまむら	45,500	9,815.00	446,582,500	
高島屋	266,100	1,105.50	294,173,550	貸付有価証券 186,100株
松屋	32,800	1,042.00	34,177,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	94,200	1,923.00	181,146,600	
近鉄百貨店	11,300	1,760.00	19,888,000	
丸井グループ	128,400	3,020.00	387,768,000	
アクシアル リテイリング	53,100	1,104.00	58,622,400	

イオン	715,300	4,304.00	3,078,651,200	
イズミ	29,400	3,251.00	95,579,400	
平和堂	31,700	2,824.00	89,520,800	
フジ	35,600	2,006.00	71,413,600	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	22,900	9,305.00	213,084,500	
ゼビオホールディングス	26,500	1,128.00	29,892,000	
ケースホールディングス	119,900	1,429.50	171,397,050	
シルバーライフ	5,700	796.00	4,537,200	
Genky DrugStores	17,100	3,510.00	60,021,000	
ブックオフグループホールディングス	14,300	1,385.00	19,805,500	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,700	3,920.00	38,024,000	貸付有価証券 6,600株
アインホールディングス	19,400	5,319.00	103,188,600	
Genki Global Dining	11,000	4,140.00	45,540,000	
ヤマダホールディングス	595,800	438.80	261,437,040	
アークランズ	57,800	1,693.00	97,855,400	
ニトリホールディングス	70,400	14,320.00	1,008,128,000	
グルメ杵屋	16,000	979.00	15,664,000	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,147.00	13,419,900	
吉野家ホールディングス	75,800	3,161.00	239,603,800	
松屋フーズホールディングス	9,200	5,660.00	52,072,000	
サガミホールディングス	31,300	1,750.00	54,775,000	
王将フードサービス	38,300	3,580.00	137,114,000	
ミニストップ	16,100	1,812.00	29,173,200	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,700	2,925.00	95,647,500	
パローホールディングス	37,100	2,412.00	89,485,200	
ベルク	9,700	7,300.00	70,810,000	
大庄	13,400	1,149.00	15,396,600	貸付有価証券 8,200株
ファーストリテイリング	130,500	48,590.00	6,340,995,000	
サンドラッグ	65,300	4,389.00	286,601,700	
サックスパー ホールディングス	18,800	813.00	15,284,400	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,900	875.00	41,037,500	
いよぎんホールディングス	235,700	1,524.00	359,206,800	
しずおかフィナンシャルグループ	396,600	1,705.00	676,203,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151,600	1,763.50	267,346,600	
楽天銀行	83,500	7,596.00	634,266,000	
京都フィナンシャルグループ	226,600	2,428.50	550,298,100	
めぶきフィナンシャルグループ	877,300	727.00	637,797,100	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	5,730.00	132,363,000	

九州フィナンシャルグループ	316,800	717.10	227,177,280	
ゆうちょ銀行	1,478,500	1,517.00	2,242,884,500	
富山第一銀行	57,200	980.00	56,056,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	927.80	871,296,980	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,300	2,141.00	236,152,300	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	2,841.00	45,740,100	
第四北越フィナンシャルグループ	56,500	3,305.00	186,732,500	
ひろぎんホールディングス	253,300	1,237.50	313,458,750	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	2,845.00	40,399,000	
十六フィナンシャルグループ	25,300	4,765.00	120,554,500	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	4,775.00	84,040,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,474.00	30,364,400	
あいちフィナンシャルグループ	33,600	2,554.00	85,814,400	
あおぞら銀行	124,200	2,129.00	264,421,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,550,700	1,964.50	22,691,350,150	
りそなホールディングス	2,208,300	1,281.00	2,828,832,300	
三井住友トラストグループ	634,100	3,828.00	2,427,334,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,718,000	3,628.00	13,488,904,000	
千葉銀行	552,000	1,288.50	711,252,000	貸付有価証券 377,900株
群馬銀行	311,200	1,183.50	368,305,200	
武蔵野銀行	27,400	3,230.00	88,502,000	
千葉興業銀行	42,500	1,170.00	49,725,000	
筑波銀行	79,000	232.00	18,328,000	
七十七銀行	57,600	4,814.00	277,286,400	
秋田銀行	12,100	2,981.00	36,070,100	
山形銀行	19,900	1,511.00	30,068,900	
岩手銀行	11,400	3,030.00	34,542,000	
東邦銀行	207,200	334.00	69,204,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,800	3,949.00	619,203,200	
スルガ銀行	121,300	1,317.00	159,752,100	
八十二銀行	405,100	1,172.50	474,979,750	
山梨中央銀行	20,200	2,550.00	51,510,000	
大垣共立銀行	34,300	2,441.00	83,726,300	
福井銀行	16,100	1,805.00	29,060,500	
清水銀行	7,200	1,368.00	9,849,600	
滋賀銀行	27,200	5,770.00	156,944,000	
南都銀行	27,100	4,050.00	109,755,000	
百五銀行	169,400	703.00	119,088,200	
紀陽銀行	64,400	2,531.00	162,996,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,300	2,787.00	282,323,100	
山陰合同銀行	112,700	1,239.00	139,635,300	
百十四銀行	17,600	3,995.00	70,312,000	

四国銀行	26,300	1,126.00	29,613,800	
阿波銀行	25,100	2,781.00	69,803,100	
大分銀行	10,600	3,735.00	39,591,000	
宮崎銀行	11,600	3,605.00	41,818,000	
佐賀銀行	10,400	2,224.00	23,129,600	
琉球銀行	41,300	1,145.00	47,288,500	
セブン銀行	645,000	265.40	171,183,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,406,100	3,957.00	9,520,937,700	
山口フィナンシャルグループ	176,600	1,530.00	270,198,000	
名古屋銀行	11,300	7,860.00	88,818,000	
北洋銀行	245,500	569.00	139,689,500	
愛媛銀行	26,300	1,007.00	26,484,100	
京葉銀行	80,900	964.00	77,987,600	
栃木銀行	82,400	387.00	31,888,800	
北日本銀行	6,300	2,847.00	17,936,100	
東和銀行	33,000	717.00	23,661,000	
トモニホールディングス	172,000	538.00	92,536,000	
フィデアホールディングス	18,600	1,450.00	26,970,000	
池田泉州ホールディングス	249,800	548.00	136,890,400	
F P G	57,800	2,394.00	138,373,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,200	1,779.00	51,946,800	
S B I ホールディングス	290,100	4,470.00	1,296,747,000	
ジャフコ グループ	53,700	2,449.00	131,511,300	
大和証券グループ本社	1,287,600	983.00	1,265,710,800	
野村ホールディングス	3,028,000	895.00	2,710,060,000	
岡三証券グループ	142,300	686.00	97,617,800	
丸三証券	59,900	877.00	52,532,300	
東洋証券	53,200	475.00	25,270,000	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213,800	483.00	103,265,400	
水戸証券	49,400	550.00	27,170,000	
いちよし証券	36,300	773.00	28,059,900	
松井証券	124,100	688.00	85,380,800	
マネックスグループ	175,500	704.00	123,552,000	
極東証券	22,400	1,447.00	32,412,800	
岩井コスモホールディングス	20,500	2,127.00	43,603,500	
アイザワ証券グループ	25,900	1,279.00	33,126,100	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	20,000	1,523.00	30,460,000	
かんぽ生命保険	209,800	3,302.00	692,759,600	
F P パートナー	8,100	2,285.00	18,508,500	貸付有価証券 5,600株
SOMPOホールディングス	880,500	4,298.00	3,784,389,000	

アニコム ホールディングス	61,800	717.00	44,310,600	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,319,700	3,449.00	4,551,645,300	
第一生命ホールディングス	3,289,400	1,087.50	3,577,222,500	
東京海上ホールディングス	1,719,000	6,155.00	10,580,445,000	
T & Dホールディングス	483,700	3,293.00	1,592,824,100	
全国保証	94,500	3,212.00	303,534,000	
S B I アルヒ	19,500	802.00	15,639,000	
プレミアグループ	30,900	2,005.00	61,954,500	
ネットプロテクションズホールディングス	63,100	545.00	34,389,500	
クレディセゾン	114,400	4,110.00	470,184,000	
芙蓉総合リース	49,900	3,955.00	197,354,500	
みずほリース	136,200	1,071.00	145,870,200	
東京センチュリー	135,200	1,590.50	215,035,600	
日本証券金融	66,700	1,733.00	115,591,100	
アイフル	300,800	412.00	123,929,600	
リコーリース	17,300	5,120.00	88,576,000	
イオンフィナンシャルサービス	104,200	1,261.00	131,396,200	
アコム	430,800	415.60	179,040,480	
ジャックス	21,800	3,930.00	85,674,000	
オリエントコーポレーション	59,900	867.00	51,933,300	
オリックス	1,034,000	3,118.00	3,224,012,000	
三菱HCキャピタル	903,500	1,056.00	954,096,000	
日本取引所グループ	1,071,800	1,570.00	1,682,726,000	
イー・ギャランティ	30,000	1,505.00	45,150,000	
NECキャピタルソリューション	9,100	3,750.00	34,125,000	貸付有価証券 6,200株
robot home	52,300	148.00	7,740,400	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,300	15,750.00	965,475,000	
いちご	153,400	385.00	59,059,000	
日本駐車場開発	216,100	249.00	53,808,900	
スター・マイカ・ホールディングス	19,000	1,018.00	19,342,000	
S R Eホールディングス	6,800	3,785.00	25,738,000	
ヒューリック	420,300	1,468.50	617,210,550	
野村不動産ホールディングス	565,000	855.00	483,075,000	
三重交通グループホールディングス	39,300	481.00	18,903,300	
ディア・ライフ	30,900	1,138.00	35,164,200	
地主	16,100	2,132.00	34,325,200	
J PMC	10,800	1,185.00	12,798,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,238.00	34,416,400	
オープンハウスグループ	57,800	6,213.00	359,111,400	
東急不動産ホールディングス	541,800	1,043.50	565,368,300	

飯田グループホールディングス	172,700	2,005.50	346,349,850	
And Doホールディングス	10,900	1,214.00	13,232,600	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,800	4,795.00	46,991,000	
グッドコムアセット	15,000	1,084.00	16,260,000	貸付有価証券 10,300株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,800.00	28,880,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,750.00	28,600,000	
霞ヶ関キャピタル	7,500	14,190.00	106,425,000	貸付有価証券 5,100株
パーク24	140,500	1,851.50	260,135,750	
パラカ	5,900	1,826.00	10,773,400	
三井不動産	2,473,100	1,366.50	3,379,491,150	
三菱地所	1,026,400	2,696.00	2,767,174,400	
平和不動産	29,300	4,415.00	129,359,500	
東京建物	157,500	2,596.50	408,948,750	
京阪神ビルディング	30,300	1,520.00	46,056,000	
住友不動産	293,000	5,658.00	1,657,794,000	
テーオーシー	32,700	686.00	22,432,200	
レオパレス21	157,600	643.00	101,336,800	
スターツコーポレーション	29,600	4,255.00	125,948,000	
フジ住宅	23,300	675.00	15,727,500	
空港施設	26,000	825.00	21,450,000	
明和地所	14,900	933.00	13,901,700	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,415.00	42,346,000	
エスリード	8,600	4,465.00	38,399,000	貸付有価証券 4,400株
日神グループホールディングス	29,700	504.00	14,968,800	
日本エスコン	47,200	971.00	45,831,200	
MIRARTHホールディングス	105,500	391.00	41,250,500	
イオンモール	109,100	2,786.00	303,952,600	貸付有価証券 75,500株
カチタス	48,600	2,338.00	113,626,800	
トーセイ	30,100	2,624.00	78,982,400	
サンフロンティア不動産	30,200	2,041.00	61,638,200	
FJネクストホールディングス	19,300	1,200.00	23,160,000	
グランディハウス	17,600	529.00	9,310,400	
日本空港ビルデング	63,800	4,412.00	281,485,600	
LIFULL	56,100	178.00	9,985,800	
MIXI	35,300	3,330.00	117,549,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,100	993.00	67,623,300	
日本M&Aセンターホールディングス	276,700	701.60	194,132,720	
メンバーズ	7,500	1,213.00	9,097,500	
UTグループ	24,600	2,464.00	60,614,400	

アイティメディア	10,200	1,618.00	16,503,600	貸付有価証券 7,000株
ケアネット	38,700	696.00	26,935,200	
E・Jホールディングス	11,100	1,499.00	16,638,900	
オープンアップグループ	62,900	1,733.00	109,005,700	
コシダカホールディングス	57,100	1,108.00	63,266,800	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,900	2,236.00	51,204,400	
リンクアンドモチベーション	44,700	506.00	22,618,200	
エス・エム・エス	72,000	1,411.00	101,592,000	
パーソルホールディングス	1,714,100	274.10	469,834,810	
クックパッド	52,300	193.00	10,093,900	貸付有価証券 35,800株
学情	9,700	1,770.00	17,169,000	貸付有価証券 6,500株
スタジオアリス	9,500	2,084.00	19,798,000	
N J S	4,700	5,780.00	27,166,000	貸付有価証券 3,200株
総合警備保障	314,100	1,012.50	318,026,250	
カカクコム	135,600	2,616.50	354,797,400	
セントケア・ホールディング	12,200	760.00	9,272,000	
ルネサンス	14,800	1,008.00	14,918,400	貸付有価証券 10,200株
ディップ	33,000	2,168.00	71,544,000	貸付有価証券 22,800株
デジタルホールディングス	9,700	1,313.00	12,736,100	
新日本科学	20,000	1,303.00	26,060,000	
エムスリー	371,500	2,079.50	772,534,250	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,163.00	16,222,500	
ディー・エヌ・エー	75,200	2,712.00	203,942,400	貸付有価証券 51,500株
博報堂DYホールディングス	213,200	1,132.50	241,449,000	
ぐるなび	35,500	251.00	8,910,500	
タカミヤ	25,900	342.00	8,857,800	
ファンコミュニケーションズ	26,500	425.00	11,262,500	
ライク	9,900	1,382.00	13,681,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	59,900	345.00	20,665,500	
WDBホールディングス	9,700	1,816.00	17,615,200	
アドウェイズ	23,500	314.00	7,379,000	
バリューコマース	16,700	807.00	13,476,900	
インフォマート	177,800	434.00	77,165,200	
J Pホールディングス	48,300	544.00	26,275,200	貸付有価証券 32,900株
C Lホールディングス	4,700	868.00	4,079,600	貸付有価証券 3,200株

プレステージ・インターナショナル	88,200	622.00	54,860,400	
アミューズ	11,600	1,612.00	18,699,200	
ドリームインキュベータ	4,600	2,476.00	11,389,600	貸付有価証券 3,200株
クイック	13,100	2,186.00	28,636,600	
電通グループ	199,900	3,071.00	613,892,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	847.00	7,792,400	
イオンファンタジー	8,200	2,619.00	21,475,800	
シーティーエス	26,000	827.00	21,502,000	
H. U. グループホールディングス	55,100	3,116.00	171,691,600	
アルプス技研	16,300	2,700.00	44,010,000	
日本空調サービス	20,300	1,089.00	22,106,700	
オリエンタルランド	1,107,900	3,261.00	3,612,861,900	
ダスキン	40,900	3,726.00	152,393,400	
明光ネットワークジャパン	24,900	730.00	18,177,000	
ファルコホールディングス	7,600	2,318.00	17,616,800	
ラウンドワン	177,700	1,243.00	220,881,100	
リゾートトラスト	148,500	1,640.00	243,540,000	
ビー・エム・エル	23,200	3,205.00	74,356,000	
リソー教育	118,100	224.00	26,454,400	
早稲田アカデミー	10,500	2,281.00	23,950,500	
ユー・エス・エス	386,700	1,580.00	610,986,000	
東京個別指導学院	22,700	315.00	7,150,500	
サイバーエージェント	381,000	1,517.50	578,167,500	
楽天グループ	1,327,700	818.60	1,086,855,220	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,482.00	14,079,000	
S B I グローバルアセットマネジメント	37,000	645.00	23,865,000	貸付有価証券 25,600株
テー・オー・ダブリュー	33,900	317.00	10,746,300	
GMOインターネット	4,600	2,835.00	13,041,000	貸付有価証券 3,200株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,602.00	15,379,200	
セントラルスポーツ	7,100	2,383.00	16,919,300	
フルキャストホールディングス	15,300	1,740.00	26,622,000	
エン・ジャパン	30,700	1,641.00	50,378,700	
テクノプロ・ホールディングス	114,400	3,975.00	454,740,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	645.00	6,450,000	
KeePer 技研	11,600	3,910.00	45,356,000	貸付有価証券 8,000株
Gunosy	15,200	624.00	9,484,800	
イー・ガーディアン	9,000	2,014.00	18,126,000	
ジャパンマテリアル	57,600	1,447.00	83,347,200	
ベクトル	25,800	909.00	23,452,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,225.00	19,355,000	

キャリアリンク	7,000	2,104.00	14,728,000	
I B J	14,600	815.00	11,899,000	
アサント	9,400	1,631.00	15,331,400	貸付有価証券 6,500株
バリューHR	17,000	1,617.00	27,489,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	2,899.00	44,354,700	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
シグマクシス・ホールディングス	54,900	1,283.00	70,436,700	
ウィルグループ	15,900	911.00	14,484,900	
メドピア	15,400	709.00	10,918,600	
リクルートホールディングス	1,390,000	8,302.00	11,539,780,000	
エラン	25,100	851.00	21,360,100	貸付有価証券 17,200株
日本郵政	1,868,100	1,352.00	2,525,671,200	
ベルシステム24ホールディングス	20,300	1,261.00	25,598,300	
鎌倉新書	16,300	520.00	8,476,000	貸付有価証券 11,300株
エアトリ	15,500	907.00	14,058,500	
アトラエ	14,800	657.00	9,723,600	
ストライク	9,300	3,520.00	32,736,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,100	417.00	21,725,700	
セラク	5,800	1,622.00	9,407,600	
インソース	41,000	1,010.00	41,410,000	
ベイカレント	138,100	7,618.00	1,052,045,800	
Orchestra Holdings	4,300	782.00	3,362,600	
アイモバイル	28,100	587.00	16,494,700	
MS-Japan	10,400	924.00	9,609,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,100	3,860.00	282,166,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,072.00	5,387,200	
ミダックホールディングス	11,500	2,012.00	23,138,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,179.00	12,851,100	
オープングループ	30,400	316.00	9,606,400	
マネジメントソリューションズ	9,300	2,003.00	18,627,900	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	5,000	469.00	2,345,000	
フロンティア・マネジメント	5,800	713.00	4,135,400	
アンビスホールディングス	40,600	469.00	19,041,400	貸付有価証券 28,000株
カーブスホールディングス	51,500	689.00	35,483,500	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,142.00	25,238,200	
Fast Fitness Japan	6,500	1,515.00	9,847,500	
Macbee Planet	7,100	3,385.00	24,033,500	貸付有価証券 800株

ダイレクトマーケティングミックス	23,400	255.00	5,967,000	
ポピンズ	3,600	1,265.00	4,554,000	
L I T A L I C O	17,200	1,277.00	21,964,400	
リログループ	104,700	1,675.00	175,372,500	
東祥	16,000	609.00	9,744,000	
ビーウィズ	4,900	1,472.00	7,212,800	貸付有価証券 3,300株
サンウェルズ	9,900	620.00	6,138,000	貸付有価証券 6,800株
T R Eホールディングス	43,300	1,428.00	61,832,400	
人・夢・技術グループ	7,800	1,643.00	12,815,400	
N I S S Oホールディングス	16,500	625.00	10,312,500	貸付有価証券 1,300株
大栄環境	41,000	3,175.00	130,175,000	
G E N O V A	8,700	729.00	6,342,300	
日本管財ホールディングス	19,800	2,706.00	53,578,800	
M & A総研ホールディングス	24,400	1,349.00	32,915,600	貸付有価証券 14,200株
エイチ・アイ・エス	60,100	1,580.00	94,958,000	貸付有価証券 41,500株
ラックランド	7,800	1,066.00	8,314,800	
共立メンテナンス	59,000	3,492.00	206,028,000	貸付有価証券 40,700株
イチネンホールディングス	18,300	1,608.00	29,426,400	
建設技術研究所	19,400	2,678.00	51,953,200	
スペース	13,800	1,158.00	15,980,400	
燦ホールディングス	15,800	1,476.00	23,320,800	
スバル興業	7,300	3,075.00	22,447,500	
タナベコンサルティンググループ	16,300	734.00	11,964,200	
ナガワ	5,100	6,220.00	31,722,000	
東京都競馬	13,800	4,455.00	61,479,000	
カナモト	29,200	3,180.00	92,856,000	
ニシオホールディングス	15,600	3,935.00	61,386,000	
トランス・コスモス	24,000	3,340.00	80,160,000	
乃村工藝社	82,100	893.00	73,315,300	
藤田観光	8,300	10,020.00	83,166,000	
K N T - C Tホールディングス	11,200	1,005.00	11,256,000	
トーカイ	16,700	2,175.00	36,322,500	
セコム	382,800	5,342.00	2,044,917,600	
セントラル警備保障	10,200	2,374.00	24,214,800	
丹青社	39,900	1,103.00	44,009,700	
メイテックグループホールディングス	69,400	3,229.00	224,092,600	
応用地質	17,100	2,811.00	48,068,100	
船井総研ホールディングス	37,700	2,409.00	90,819,300	
学究社	7,600	2,236.00	16,993,600	

ナック	19,400	553.00	10,728,200	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,400	3,510.00	159,354,000	
ステップ	6,900	2,235.00	15,421,500	
合 計	349,196,200		723,121,416,390	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	7,330,598,080
コール・ローン	438,651,422
株式	798,022,145,140
投資信託受益証券	131,931,083
投資証券	14,186,311,714
派生商品評価勘定	756,354,225
未収入金	102,944,483
未収配当金	1,022,396,742
未収利息	5,614
差入委託証拠金	5,414,488,861
流動資産合計	827,405,827,364
資産合計	827,405,827,364
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	880,896
前受金	755,685,034
未払解約金	333,933,912
流動負債合計	1,090,499,842
負債合計	1,090,499,842
純資産の部	
元本等	
元本	116,725,571,679
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	709,589,755,843
元本等合計	826,315,327,522
純資産合計	826,315,327,522
負債純資産合計	827,405,827,364

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式

	2025年 6月10日現在
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,725,571,679口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 7.0791円 (70,791円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	115,658,546,387円
期中追加設定元本額	16,491,080,329円
期中一部解約元本額	15,424,055,037円
期末元本額	116,725,571,679円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,256,809,470円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,795,164円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,035,354,433円
世界経済インデックスファンド	15,832,987,225円
外国株式インデックス・オープン	831,104,682円
DCマイセレクション25	496,900,456円

区分	2025年 6月10日現在
DCマイセクション50	2,891,136,498円
DCマイセクション75	3,850,911,265円
DC外国株式インデックス・オープン	13,878,154,669円
DCマイセクションS25	412,516,087円
DCマイセクションS50	2,066,278,740円
DCマイセクションS75	2,446,964,016円
DCターゲット・イヤーフンド2025	3,519,495円
DCターゲット・イヤーフンド2035	106,428,612円
DCターゲット・イヤーフンド2045	91,158,521円
DC世界経済インデックスファンド	8,766,140,035円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	655,231,386円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,390,416円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	11,609,236円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	3,755,677円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	15,445,213円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	4,191,469円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	14,975,925円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	64,126,983円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	87,288,777円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	721,884,969円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	49,950,617円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	9,892,511円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	74,997,343円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	25,026,628円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	605,676,799円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,096,908円
コア投資戦略ファンド（安定型）	41,853,673円
コア投資戦略ファンド（成長型）	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
分散投資コア戦略ファンドS	6,022,480,449円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,605,733,367円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	944,218,734円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,609,333円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	393,540,819円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	20,157,027円
SMT インデックスバランス・オープン	89,985,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	22,709,525円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	287,498,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,437,301,933円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	206,232,496円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,990,947円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,109,922,905円
グローバル経済コア	940,415,146円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,604,932円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,424,387円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	34,295,194円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,401,043円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	203,136,971円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	224,323,760円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	106,661,646円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	138,895,358円
10資産分散投資ファンド	58,310,538円
グローバル10資産バランスファンド	24,918,702円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	21,656,826円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	9,513,870円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	8,287,077円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	4,116,240円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	3,184,229円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	1,782,155円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	630,448円

区分	2025年 6月10日現在
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2065	694,277円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	104,286,362円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	387,334,944円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	18,255円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	50,867,994円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	722,887,596円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	816,640,318円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,509,213,981円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	120,589,797円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	47,388,589円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	76,090,392円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	104,246,934円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,420円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	599,201,106円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	145,490,791円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	37,876,194円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,041,199,470
投資信託受益証券	1,369,785
投資証券	118,005,223
合計	14,160,574,478

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	13,260,167,788	—	14,015,852,822	755,685,034
合計		13,260,167,788	—	14,015,852,822	755,685,034

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	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				
	買建	311,254,045	—	311,042,340	△211,705
	アメリカドル	311,254,045	—	311,042,340	△211,705
合計		311,254,045	—	311,042,340	△211,705

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	38.33	2,964,135.56	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	228.78	4,140,689.22	
	CHEVRON CORP	135,622	140.76	19,090,152.72	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.04	9,069,264.52	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.95	1,415,468.70	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.65	1,640,858.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	142.13	2,170,893.62	
	EOG RESOURCES INC	43,341	114.33	4,955,176.53	
	EQT CORPORATION	43,539	54.90	2,390,291.10	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	114.94	1,859,959.08	
	EXXON MOBIL	349,119	104.97	36,647,021.43	
	HALLIBURTON CO	70,302	21.00	1,476,342.00	
	HESS CORP	24,509	136.63	3,348,664.67	
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.53	4,405,846.14	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	160.27	4,078,550.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	43.24	2,324,928.32	
	ONEOK INC	49,687	81.12	4,030,609.44	
	PHILLIPS 66	32,122	116.10	3,729,364.20	
	SCHLUMBERGER	110,422	34.12	3,767,598.64	
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	162.80	3,058,035.20	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,105.04	1,766,958.96	
	VALERO ENERGY CORP	26,920	128.26	3,452,759.20	
	WILLIAMS COS	97,655	59.66	5,826,097.30	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	279.92	4,892,721.68	
	AMCOR PLC	181,292	9.18	1,664,260.56	

AVERY DENNISON CORP	6,638	179.64	1,192,450.32
BALL CORP	25,896	54.23	1,404,340.08
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	92.85	1,196,372.25
CORTEVA INC	58,239	72.01	4,193,790.39
CRH PLC	56,375	93.18	5,253,022.50
CROWN HOLDINGS INC	9,940	100.65	1,000,461.00
DOW INC	56,967	29.39	1,674,260.13
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	68.58	2,339,881.02
ECOLAB INC	20,345	266.35	5,418,890.75
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	42.34	4,969,784.52
INT'L PAPER CO	39,891	48.00	1,914,768.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.20	1,509,807.40
LINDE PLC	38,036	472.17	17,959,458.12
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	58.48	1,154,687.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	554.48	2,781,826.16
NEWMONT CORPORATION	92,555	53.28	4,931,330.40
NUCOR CORP	18,727	122.53	2,294,619.31
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	196.59	1,542,641.73
PPG INDUSTRIES INC	17,128	113.46	1,943,342.88
RELIANCE INC	4,126	309.13	1,275,470.38
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	115.71	1,209,863.76
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	357.95	6,925,616.60
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.99	1,797,431.40
STEEL DYNAMICS INC	11,618	133.63	1,552,513.34
VULCAN MATERIALS CO	11,577	266.00	3,079,482.00
3 M COMPANY	43,663	144.23	6,297,514.49
AECOM	10,456	110.93	1,159,884.08
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	115.95	1,702,030.05
ALLEGION PLC	7,721	139.60	1,077,851.60
AMETEK INC	17,753	178.64	3,171,395.92
AXON ENTERPRISE INC	6,065	783.80	4,753,747.00
BOEING CO	60,226	217.51	13,099,757.26
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	112.96	1,075,605.12
CARLISLE COS INC	3,456	379.19	1,310,480.64
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	71.65	4,393,649.65
CATERPILLAR	38,613	358.07	13,826,156.91
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.85	744,798.85
CUMMINS INC	11,413	325.68	3,716,985.84
DEERE&CO	21,241	521.68	11,081,004.88
DOVER CORP	10,657	180.73	1,926,039.61
EATON CORP	32,123	325.81	10,465,994.63
EMCOR GROUP INC	3,640	473.79	1,724,595.60

EMERSON ELECTRIC CO	47,317	125.60	5,943,015.20
FASTENAL CO	88,022	42.13	3,708,366.86
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	213.83	3,476,875.80
FORTIVE CORP	26,005	73.21	1,903,826.05
GE AEROSPACE	87,311	251.41	21,950,858.51
GE VERNOVA INC	22,026	480.00	10,572,480.00
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	277.31	5,007,941.29
GRACO INC	13,378	85.01	1,137,263.78
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,078.36	3,996,402.16
HEICO CORP	3,640	303.72	1,105,540.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	238.12	1,357,284.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	227.13	11,977,927.68
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	172.87	5,470,989.76
HUBBELL INC	4,458	392.34	1,749,051.72
IDEX CORP	5,916	183.23	1,083,988.68
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	247.28	5,663,948.40
INGERSOLL-RAND INC	31,562	83.46	2,634,164.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	43.84	556,768.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	54,141	103.54	5,605,759.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	245.41	3,603,109.62
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	556.09	1,404,683.34
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	480.83	8,394,810.97
MASCO CORP	18,934	63.72	1,206,474.48
NORDSON CORP	4,121	219.28	903,652.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	491.36	5,280,645.92
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	95.32	2,910,500.88
OWENS CORNING	6,460	137.12	885,795.20
PACCAR INC	43,301	94.43	4,088,913.43
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	669.88	6,995,556.84
PENTAIR PLC	14,383	99.67	1,433,553.61
QUANTA SERVICES INC	11,573	355.66	4,116,053.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	324.35	3,149,438.50
RTX CORP	108,516	140.98	15,298,585.68
SNAP-ON INC	4,000	320.76	1,283,040.00
TEXTRON	13,876	77.08	1,069,562.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	427.77	7,699,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,460.06	6,562,969.70
UNITED RENTALS INC	5,364	707.21	3,793,474.44
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	112.00	3,248,560.00
WABTEC CORP	13,304	205.37	2,732,242.48
WATSCO INC	2,656	444.48	1,180,538.88
XYLEM INC	19,668	127.63	2,510,226.84

AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	318.57	10,573,338.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	101.90	1,141,483.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	243.71	2,349,364.40
CINTAS CORP	30,225	224.60	6,788,535.00
COPART INC	76,214	50.15	3,822,132.10
EQUIFAX INC	10,261	268.52	2,755,283.72
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	127.74	1,408,461.24
LEIDOS HOLDINGS	10,976	146.34	1,606,227.84
PAYCHEX INC	26,671	156.97	4,186,546.87
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	258.45	1,094,535.75
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	249.40	4,504,662.80
ROLLINS INC	25,466	57.06	1,453,089.96
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	81.22	1,570,063.82
TRANSUNION	15,741	87.36	1,375,133.76
VERALTO CORP	20,685	99.72	2,062,708.20
VERISK ANALYTICS INC	10,892	313.27	3,412,136.84
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	188.99	3,805,313.65
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	233.99	7,546,645.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	95.74	801,056.58
CSX CORP	152,551	31.98	4,878,580.98
DELTA AIR LINES INC	15,193	51.20	777,881.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	113.00	1,387,640.00
FEDEX CORP	18,843	222.18	4,186,537.74
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.98	948,012.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	141.64	814,146.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	250.57	4,505,749.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	162.21	2,425,039.50
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.34	378,788.04
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	87.12	13,366,473.12
UNION PACIFIC CORP	48,392	224.14	10,846,582.88
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	83.47	551,820.17
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	99.31	5,773,784.09
APTIV PLC	21,031	67.19	1,413,072.89
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.34	3,318,240.42
GENERAL MOTORS CO	78,250	47.93	3,750,522.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.40	1,091,001.60
TESLA INC	234,426	308.58	72,339,175.08
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	110.91	1,399,462.38
DR HORTON INC	22,687	122.65	2,782,560.55
GARMIN LTD	11,636	208.29	2,423,662.44
LENNAR CORP-CL A	18,864	110.37	2,082,019.68
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	259.04	2,256,238.40

NIKE B	94,153	61.91	5,829,012.23
NVR INC	247	7,138.62	1,763,239.14
PULTE GROUP INC	16,747	101.47	1,699,318.09
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	139.01	4,841,301.27
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,539.41	14,635,121.22
CARNIVAL CORPORATION	86,858	24.21	2,102,832.18
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	51.13	5,650,989.86
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	219.70	2,022,777.90
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	467.95	1,332,721.60
DOORDASH INC - A	28,203	217.49	6,133,870.47
DRAFTKINGS INC	32,654	36.20	1,182,074.80
EXPEDIA GROUP INC	9,628	176.62	1,700,497.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	263.52	3,803,120.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	252.07	4,949,394.45
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	133.97	507,344.39
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	41.90	1,280,673.50
MARRIOTT INTL A	18,223	265.93	4,846,042.39
MCDONALD'S CORP	58,306	304.78	17,770,502.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	273.99	5,627,206.62
STARBUCKS CORP	92,980	90.67	8,430,496.60
YUM BRANDS INC	22,162	143.14	3,172,268.68
ALPHABET INC-CL A	472,356	176.09	83,177,168.04
ALPHABET INC-CL C	400,632	177.63	71,164,262.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	394.56	2,837,675.52
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.60	10,411,105.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	146.92	2,899,172.36
FOX CORP - CLASS A	20,639	54.10	1,116,569.90
FOX CORP- CLASS B	10,345	49.56	512,698.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	97.68	1,498,801.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	143.48	2,031,246.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,381	694.06	123,113,056.86
NETFLIX INC	34,640	1,224.46	42,415,294.40
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.76	929,377.04
OMNICOM GROUP	17,139	71.55	1,226,295.45
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	34.14	1,562,485.38
REDDIT INC-CL A	5,311	117.53	624,201.83
ROBLOX CORP -CLASS A	45,835	93.42	4,281,905.70
SEA LTD-ADR	30,978	164.58	5,098,359.24
SNAP INC - A	69,220	8.50	588,370.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	699.11	8,698,326.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	233.50	3,419,374.00
THE WALT DISNEY CO	146,591	115.66	16,954,715.06

TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.49	2,629,402.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.53	1,690,745.89
AMAZON.COM	773,449	216.98	167,822,964.02
AUTOZONE INC	1,387	3,697.48	5,128,404.76
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.75	1,111,983.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	246.94	1,261,369.52
CARVANA CO	9,400	339.91	3,195,154.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	182.36	902,682.00
EBAY	36,732	79.36	2,915,235.18
GENUINE PARTS CO	12,631	125.25	1,582,032.75
HOME DEPOT	80,488	365.20	29,394,217.60
LKQ CORP	19,286	39.28	757,554.08
LOWES COMPANIES	46,040	223.61	10,295,004.40
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,448.60	9,128,380.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,348.10	6,174,298.00
POOL CORP	2,664	298.25	794,538.00
ROSS STORES INC	27,919	142.16	3,968,965.04
TJX COMPANIES INC	91,893	126.35	11,610,680.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	50.51	1,999,741.41
ULTA BEAUTY INC	3,920	468.32	1,835,814.40
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	156.74	1,639,500.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.22	530,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	1,006.18	36,151,041.22
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.31	1,845,479.97
DOLLAR TREE INC	16,318	93.85	1,531,444.30
KROGER CO	50,844	65.49	3,329,773.56
SYSCO CORP	40,090	75.23	3,015,970.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	97.35	3,636,606.60
WALMART INC	357,062	97.45	34,795,691.90
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.07	7,909,945.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	47.90	1,945,602.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	27.66	389,508.12
BUNGE GLOBAL SA	11,604	74.67	866,470.68
COCA-COLA CO	331,077	71.77	23,761,396.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	92.06	1,909,416.46
CONAGRA BRANDS INC	33,324	22.40	746,457.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	171.13	2,246,252.38
GENERAL MILLS INC	43,531	54.80	2,385,498.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,329	166.91	2,224,743.39
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.19	727,912.22
JM SMUCKER CO	7,850	111.85	878,022.50
KELLANOVA	23,448	81.99	1,922,501.52

KEURIG DR PEPPER INC	104,376	32.97	3,441,276.72
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.48	1,826,166.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,741	75.22	1,710,578.02
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	52.10	764,254.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.70	7,004,367.10
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.00	3,675,924.00
PEPSICO INC	111,834	129.96	14,533,946.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	180.63	22,767,327.72
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	34.27	543,830.63
TYSON FOODS INC	23,306	55.26	1,287,889.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	98.71	1,909,643.66
CLOROX COMPANY	9,570	127.50	1,220,175.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	90.87	5,628,306.06
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	69.00	1,297,200.00
KENVUE INC	164,183	21.30	3,497,097.90
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	132.69	3,566,309.13
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	162.56	30,867,868.16
ABBOTT LABORATORIES	141,028	133.40	18,813,135.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	180.93	950,425.29
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.85	1,282,619.60
BECTON DICKINSON & CO	23,549	172.51	4,062,437.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	100.04	12,039,814.00
CARDINAL HEALTH	19,151	153.62	2,941,976.62
CENCORA INC	14,918	283.95	4,235,966.10
CENTENE CORP	40,934	55.76	2,282,479.84
COOPER COS INC/THE	16,443	71.97	1,183,402.71
CVS HEALTH CORP	105,311	63.86	6,725,160.46
DAVITA INC	2,586	137.78	356,299.08
DEXCOM INC	33,277	85.68	2,851,173.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	76.36	3,764,013.48
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	389.61	7,149,733.11
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	71.67	2,640,036.12
HCA HEALTHCARE INC	15,457	373.01	5,765,615.57
HOLOGIC INC	18,875	64.57	1,218,758.75
HUMANA INC	9,955	233.07	2,320,211.85
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	518.60	3,445,578.40
INSULET CORP	5,246	305.66	1,603,492.36
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	526.15	15,321,488.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	255.73	1,674,520.04
MCKESSON CORP	10,179	708.22	7,208,971.38
MEDTRONIC PLC	102,632	87.45	8,975,168.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	297.00	1,349,865.00

QUEST DIAGNOSTICS	8,679	175.90	1,526,636.10
RESMED INC	12,254	250.98	3,075,508.92
SOLVENTUM CORP	10,915	74.92	817,751.80
STERIS PLC	8,172	242.70	1,983,344.40
STRYKER CORP	27,317	382.28	10,442,742.76
THE CIGNA GROUP	21,912	311.40	6,823,396.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	303.19	22,535,203.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	177.77	830,541.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	283.33	3,539,075.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	92.83	1,416,028.82
ABBVIE INC	143,252	189.16	27,097,548.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	116.74	2,513,412.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	304.00	3,355,856.00
AMGEN	42,902	289.98	12,440,721.96
AVANTOR INC	49,647	13.45	667,752.15
BIOGEN INC	12,520	134.15	1,679,558.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	56.88	840,857.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.00	7,946,085.00
DANAHER CORP	52,038	199.20	10,365,969.60
ELI LILLY & CO	65,253	773.71	50,486,898.63
GILEAD SCIENCES INC	101,404	113.00	11,458,652.00
ILLUMINA INC	13,628	84.98	1,158,107.44
INCYTE CORP	11,198	69.89	782,628.22
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	154.15	2,079,945.95
JOHNSON & JOHNSON	195,149	155.23	30,292,979.27
MERCK & CO	205,386	79.33	16,293,271.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,195.39	1,944,899.53
NATERA INC	10,084	164.19	1,655,691.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	125.73	1,122,140.25
PFIZER	465,817	23.97	11,165,633.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	517.60	4,453,430.40
REVVITY INC	8,524	92.88	791,709.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.39	1,004,471.37
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.07	1,664,987.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	408.53	12,338,014.53
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	328.40	1,188,151.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	446.15	9,175,074.75
WATERS CORP	4,749	348.33	1,654,219.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	223.77	1,290,481.59
ZOETIS INC	35,994	164.61	5,924,972.34
BANK OF AMERICA CORP	585,035	44.87	26,250,520.45
CITIGROUP	152,078	78.17	11,887,937.26

CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	41.35	1,346,438.70
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	39.58	2,153,943.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,831.72	1,403,097.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.23	1,852,037.76
JPMORGAN CHASE & CO	226,428	266.74	60,397,404.72
KEY CORP	71,223	16.28	1,159,510.44
M & T BANK CORP	13,791	184.29	2,541,543.39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	178.74	5,636,208.42
REGIONS FINL CORP	70,810	22.09	1,564,192.90
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	40.45	4,301,533.90
US BANCORP	124,604	44.87	5,590,981.48
WELLS FARGO & CO	265,348	76.46	20,288,508.08
AMERICAN EXPRESS	45,083	301.56	13,595,229.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	518.09	4,049,391.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	133.51	4,337,472.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	172.30	2,950,292.90
BANK NEW YORK CO	56,752	90.01	5,108,247.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	493.33	53,528,771.65
BLACKROCK INC	12,032	988.84	11,897,722.88
BLACKSTONE INC	60,460	139.98	8,463,190.80
BLOCK INC	42,921	65.84	2,825,918.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	198.99	10,214,952.66
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	46.58	729,862.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	219.55	1,932,698.65
CME GROUP INC	29,582	268.35	7,938,329.70
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	256.63	4,071,691.58
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.26	640,221.74
CORPAY INC	4,988	342.75	1,709,637.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.58	1,527,312.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	426.76	1,343,440.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	81.69	3,417,501.15
FISERV INC	44,901	166.94	7,495,772.94
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	108.96	470,271.36
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	78.95	1,638,133.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	613.52	15,414,076.48
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	204.67	1,791,681.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	175.97	8,129,110.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	179.96	938,131.48
KKR & CO INC	50,197	123.25	6,186,780.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	380.39	2,421,182.35
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	584.33	38,536,563.50
MOODY'S CORP	13,270	485.55	6,443,248.50

MORGAN STANLEY	97,076	131.95	12,809,178.20
MSCI INC	5,981	558.00	3,337,398.00
NASDAQ INC	34,296	85.65	2,937,452.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	108.74	1,729,183.48
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	73.55	5,516,764.85
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	94.98	1,735,759.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	146.96	2,275,822.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	73.40	4,346,381.00
S&P GLOBAL INC	25,389	515.00	13,075,335.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.21	12,159,042.82
STATE STREET CORP	22,335	98.86	2,208,038.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	60.83	1,775,992.68
TOAST INC-CLASS A	40,481	43.45	1,758,899.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	137.43	1,245,253.23
VISA INC-CLASS A SHARES	139,558	366.66	51,170,336.28
AFLAC	43,196	102.51	4,428,021.96
ALLSTATE CORP	20,722	200.77	4,160,355.94
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	124.62	787,473.78
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	85.18	3,925,179.58
AON PLC	16,320	353.83	5,774,505.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.35	2,746,211.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	317.83	6,700,492.06
BROWN & BROWN INC	20,155	107.86	2,173,918.30
CHUBB LTD	31,288	289.80	9,067,262.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,094	148.97	2,099,583.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	361.69	783,420.54
EVEREST GROUP LTD	3,288	340.62	1,119,958.56
FNF GROUP	20,461	54.84	1,122,081.24
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	126.87	2,799,767.16
LOEWS CORP	16,402	88.36	1,449,280.72
MARKEL GROUP INC	1,007	1,943.58	1,957,185.06
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	222.52	8,924,609.64
METLIFE INC	45,055	79.62	3,587,279.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.84	1,424,306.24
PROGRESSIVE CORP	47,984	271.31	13,018,539.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	105.82	3,118,092.12
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	267.78	5,054,883.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	301.17	2,330,152.29
WR BERKLEY CORP	22,485	72.74	1,635,558.90
WEYERHAEUSER CO	63,311	27.01	1,710,030.11
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	316.62	16,067,198.52
ADOBE INC	34,754	416.26	14,466,700.04

AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.08	896,670.72	
ANSYS INC	6,794	342.14	2,324,499.16	
APPROVIN CORP-CLASS A	18,783	383.60	7,205,158.80	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	214.99	2,854,422.23	
AUTODESK INC	17,030	297.21	5,061,486.30	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.79	707,913.27	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	301.66	6,763,518.86	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	227.80	1,607,812.40	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	177.80	4,472,559.00	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	80.47	3,389,476.87	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	464.39	9,197,243.95	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	397.94	1,650,655.12	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	121.17	2,826,290.25	
DOCUSIGN INC	14,969	78.58	1,176,264.02	
DYNATRACE INC	22,028	54.21	1,194,137.88	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,749.41	3,645,770.44	
FORTINET INC	53,845	102.08	5,496,497.60	
GARTNER INC	6,665	421.53	2,809,497.45	
GEN DIGITAL INC	43,555	29.33	1,277,468.15	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	179.67	2,046,081.96	
HUBSPOT INC	4,107	606.06	2,489,088.42	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	272.08	20,430,487.20	
INTUIT INC	22,648	764.38	17,311,678.24	
MICROSOFT CORP	571,903	472.75	270,367,143.25	
MICROSTRATEGY INC-CL A	20,042	392.12	7,858,869.04	
MONDAY.COM LTD	2,838	309.02	876,998.76	
MONGODB INC	6,399	217.23	1,390,054.77	
NUTANIX INC - A	20,171	75.44	1,521,700.24	
OKTA INC	14,591	101.20	1,476,609.20	
ORACLE CORP	136,252	177.15	24,137,041.80	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	132.06	22,907,655.84	
PALO ALTO NETWORKS INC	54,625	196.33	10,724,526.25	
PTC INC	9,741	170.19	1,657,820.79	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	573.08	4,845,964.48	
SALESFORCE INC	77,822	272.25	21,187,039.50	
SAMSARA INC-CL A	19,395	44.69	866,762.55	
SERVICENOW INC	16,763	1,026.86	17,213,254.18	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25,703	210.85	5,419,477.55	
SYNOPSYS INC	12,529	495.77	6,211,502.33	
TWILIO INC - A	12,842	121.42	1,559,275.64	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	580.17	1,937,187.63	
VERISIGN INC	6,723	279.88	1,881,633.24	

WIX.COM LTD	3,465	153.96	533,471.40
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	252.90	4,451,292.90
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.26	1,674,945.94
ZSCALER INC	8,789	299.90	2,635,821.10
AMPHENOL CORPORATION	96,707	92.96	8,989,882.72
APPLE INC	1,216,486	201.45	245,061,104.70
ARISTA NETWORKS INC	85,964	96.80	8,321,315.20
CDW CORP/DE	11,273	177.43	2,000,168.39
CISCO SYSTEMS	322,162	65.90	21,230,475.80
CORNING	66,604	50.89	3,389,477.56
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	114.22	2,936,596.20
F5 INC	4,851	294.73	1,429,735.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	18.31	2,065,001.80
HP INC	77,024	25.12	1,934,842.88
JABIL INC	9,340	177.38	1,656,729.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.76	905,478.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	162.56	2,249,505.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	412.77	5,431,640.43
NETAPP INC	15,047	103.06	1,550,743.82
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	55.54	1,326,017.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	130.17	2,321,712.12
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	43.12	1,817,939.20
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	166.00	3,859,832.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	505.36	1,740,459.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	72.36	1,282,074.48
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	57.02	1,470,545.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	298.63	1,242,898.06
AT&T INC	583,361	27.86	16,252,437.46
T-MOBILE US INC	36,984	237.95	8,800,342.80
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	43.65	14,967,279.45
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.48	1,256,653.44
AMEREN CORPORATION	20,898	95.93	2,004,745.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	101.41	4,566,188.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,116	139.81	2,392,987.96
ATMOS ENERGY CORP	11,814	151.97	1,795,373.58
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	36.54	2,105,763.66
CMS ENERGY CORP	23,697	69.66	1,650,733.02
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.11	2,798,219.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	299.66	7,652,417.42
DOMINION ENERGY INC	71,304	55.67	3,969,493.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.90	2,122,448.90
DUKE ENERGY CORP	63,733	115.47	7,359,249.51

EDISON INTL	30,900	49.42	1,527,078.00
ENTERGY CORP	37,180	82.81	3,078,875.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.89	772,918.11
EVERGY INC	18,475	67.32	1,243,737.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.64	1,801,818.00
EXELON CORP	81,573	42.20	3,442,380.60
FIRSTENERGY CORP	47,081	39.82	1,874,765.42
NEXTERA ENERGY INC	164,785	71.90	11,848,041.50
NISOURCE INC	40,714	39.35	1,602,095.90
NRG ENERGY INC	17,078	155.05	2,647,943.90
PG&E CORP	189,959	14.58	2,769,602.22
PPL CORPORATION	58,459	33.92	1,982,929.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.69	3,208,797.54
SEMPRA	54,659	74.69	4,082,480.71
SOUTHERN CO	87,096	88.50	7,707,996.00
VISTRA CORP	26,531	169.37	4,493,555.47
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	104.89	2,797,206.52
XCEL ENERGY INC	46,610	68.38	3,187,191.80
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	121.73	16,015,163.99
ANALOG DEVICES	39,357	227.66	8,960,014.62
APPLIED MATERIALS	67,001	169.79	11,376,099.79
BROADCOM INC	361,725	244.28	88,362,183.00
ENTEGRIS INC	12,389	78.47	972,164.83
FIRST SOLAR INC	7,921	160.16	1,268,627.36
INTEL CORP	344,792	20.48	7,061,340.16
KLA CORP	10,710	829.29	8,881,695.90
LAM RESEARCH CORP	102,391	88.30	9,041,125.30
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	69.14	4,892,968.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	68.05	3,060,684.85
MICRON TECHNOLOGY	92,752	110.95	10,290,834.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	706.28	2,762,261.08
NVIDIA CORP	1,975,909	142.63	281,823,900.67
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	213.08	4,398,184.28
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	52.38	1,909,460.52
QUALCOMM	88,396	155.41	13,737,622.36
TERADYNE INC	12,318	86.80	1,069,202.40
TEXAS INSTRUMENTS	74,759	199.21	14,892,740.39
CBRE GROUP INC-A	23,219	128.84	2,991,535.96
COSTAR GROUP INC	33,027	78.92	2,606,490.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.48	540,876.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	70.28	829,936.52
	29,345,390		4,181,305,038.87

	アメリカドル 小計			(605,076,652,174)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.42	1,189,980.16	
	CAMECO CORP	37,878	91.60	3,469,624.80	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.28	7,094,371.04	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.77	2,088,969.61	
	ENBRIDGE	175,303	62.70	10,991,498.10	
	IMPERIAL OIL	16,202	100.54	1,628,949.08	
	KEYERA CORP	18,607	41.97	780,935.79	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.06	2,345,747.46	
	SUNCOR ENERGY	98,973	50.62	5,010,013.26	
	TC ENERGY CORP	82,559	67.66	5,585,941.94	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	64.30	1,608,078.70	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	8.83	865,340.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	162.19	6,537,230.14	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	37.24	1,268,133.72	
	BARRICK MINING CORP	133,727	27.79	3,716,273.33	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.90	726,183.80	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	21.51	1,403,893.17	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	228.63	3,576,001.83	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.25	583,278.75	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.66	2,240,597.66	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	68.42	600,180.24	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	14.37	784,300.23	
	NUTRIEN LTD	37,152	82.79	3,075,814.08	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	39.99	1,505,023.65	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	53.37	1,888,550.82	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	103.71	363,503.55	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	121.96	4,511,422.36	
	CAE INC	25,999	37.31	970,022.69	
	STANTEC INC	9,001	143.69	1,293,353.69	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	119.67	623,839.71	
	WSP GLOBAL INC	9,951	275.26	2,739,112.26	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	32.01	1,042,853.79	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	69.38	1,414,866.34	
	RB GLOBAL INC	14,445	145.34	2,099,436.30	
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	263.63	3,551,359.73	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	143.16	6,046,648.92	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	78,202	111.78	8,741,419.56	
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	120.25	701,899.25	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	50.99	1,032,751.46	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.52	643,406.40	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.46	2,202,548.58	

CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	177.49	801,012.37
DOLLARAMA INC	22,000	175.34	3,857,480.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	71.77	4,560,337.57
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	51.28	355,370.40
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	221.42	2,859,196.46
METRO INC	18,840	103.63	1,952,389.20
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	266.97	1,395,185.22
SAPUTO INC	20,898	26.56	555,050.88
BANK MONTREAL	59,527	147.91	8,804,638.57
BANK NOVA SCOTIA	104,510	73.99	7,732,694.90
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	94.03	7,255,166.74
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	134.88	4,241,436.48
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	174.66	20,122,229.28
TORONTO-DOMINION BANK	142,581	95.92	13,676,369.52
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	35,600	75.37	2,683,172.00
BROOKFIELD CORP	111,490	80.17	8,938,153.30
IGM FINANCIAL INC	7,685	44.00	338,140.00
TMX GROUP LTD	23,425	55.08	1,290,249.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,264.71	3,492,182.82
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	51.54	1,226,033.52
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	140.95	983,408.15
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	307.92	4,591,395.12
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	44.28	6,196,543.20
POWER CORP OF CANADA	43,577	52.29	2,278,641.33
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	89.02	3,882,518.28
CGI INC - CL A	16,084	147.90	2,378,823.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,881.20	8,112,554.40
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.57	960,788.88
OPEN TEXT CORP	20,463	38.53	788,439.39
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	147.55	14,551,085.90
CELESTICA INC	9,356	167.83	1,570,217.48
BCE INC	6,203	30.25	187,640.75
QUEBECOR INC -CL B	15,200	38.95	592,040.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	36.46	1,016,541.26
TELUS CORP	32,908	22.34	735,164.72
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	38.25	933,108.75
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	43.57	492,123.15
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.51	387,253.24
EMERA INC	25,484	60.48	1,541,272.32
FORTIS INC	37,737	64.78	2,444,602.86
HYDRO ONE LTD	29,579	49.07	1,451,441.53
FIRSTSERVICE CORP	2,690	242.46	652,217.40

カナダドル 小計		3,411,943		261,407,665.89 (27,615,105,824)	
ユーロ	ENI	191,928	13.35	2,562,238.80	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.28	606,035.36	
	NESTE OIL OYJ	32,766	9.91	324,776.59	
	OMV AG	12,549	43.42	544,877.58	
	REPSOL SA	89,536	12.01	1,075,775.04	
	TENARIS SA	40,648	15.46	628,621.32	
	TOTALENERGIES SE	172,328	52.33	9,017,924.24	
	AIR LIQUIDE	46,418	182.78	8,484,282.04	
	AKZO NOBEL	12,357	58.74	725,850.18	
	ARCELORMITTAL	43,717	26.63	1,164,183.71	
	ARKEMA	4,369	61.80	270,004.20	
	BASF SE	70,406	42.30	2,978,173.80	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.40	873,021.60	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	97.68	1,581,829.92	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.22	308,231.14	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	180.45	1,942,544.25	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	8.68	366,364.27	
	SYENSQO SA	5,356	69.16	370,420.96	
	SYMRISE AG	10,018	103.35	1,035,360.30	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.93	1,012,813.32	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	57.35	701,275.80	
	AIRBUS SE	49,913	165.50	8,260,601.50	
	ALSTOM	24,388	18.67	455,323.96	
	BOUYGUES ORD	16,606	38.06	632,024.36	
	BRENTAG SE	9,500	61.02	579,690.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.93	1,489,814.54	
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	308.20	374,154.80	
	EIFFAGE	5,924	119.90	710,287.60	
	FERROVIAL SE	43,886	44.73	1,963,020.78	
	GEA GROUP AG	13,382	58.95	788,868.90	
	IMCD NV	4,641	118.60	550,422.60	
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	75.75	939,148.50	
	KNORR-BREMSE AG	5,022	89.15	447,711.30	
	KONE OYJ-B	26,369	55.24	1,456,623.56	
	LEGRAND SA	22,132	109.20	2,416,814.40	
	LEONARDO SPA	31,340	52.06	1,631,560.40	
	METSO CORPORATION	51,970	10.83	562,835.10	
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	355.10	1,406,906.20	
	PRYSMIAN SPA	21,155	58.08	1,228,682.40	
	RATIONAL AG	483	736.50	355,729.50	

REXEL SA	17,411	25.27	439,975.97
RHEINMETALL AG	3,572	1,774.50	6,338,514.00
SAFRAN SA	29,570	265.70	7,856,749.00
SAINT-GOBAIN	36,177	99.20	3,588,758.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	225.30	9,792,889.80
SIEMENS	61,849	219.30	13,563,485.70
SIEMENS ENERGY AG	55,019	86.14	4,739,336.66
THALES SA	7,942	259.10	2,057,772.20
VINCI S.A.	39,327	125.85	4,949,302.95
WARTSILA OYJ	41,917	19.15	802,710.55
BUREAU VERITAS SA	25,073	30.02	752,691.46
RANDSTAD NV	10,680	37.24	397,723.20
TELEPERFORMANCE	4,734	93.68	443,481.12
WOLTERS KLUWER	19,155	154.20	2,953,701.00
ADP	2,382	111.90	266,545.80
AENA SME SA	5,572	239.60	1,335,051.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.29	330,550.47
DHL GROUP	82,402	40.71	3,354,585.42
GETLINK	21,115	16.18	341,640.70
INPOST SA	15,470	14.50	224,315.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.01	403,896.41
RYANAIR HOLDINGS PLC	80,416	24.26	1,950,892.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	77.02	1,896,001.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.70	362,845.70
CONTINENTAL AG	8,168	76.50	624,852.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	41.23	422,772.42
FERRARI NV	10,026	419.70	4,207,912.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.58	3,025,837.54
MICHELIN	57,385	32.66	1,874,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	34.31	402,970.95
RENAULT SA	17,081	43.45	742,169.45
STELLANTIS NV	166,407	8.71	1,450,736.22
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.56	1,403,431.68
ADIDAS AG	14,066	213.50	3,003,091.00
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,325.00	5,942,700.00
KERING	5,534	177.74	983,613.16
LVMH	21,802	471.55	10,280,733.10
MONCLER SPA	18,908	53.74	1,016,115.92
ACCOR	14,436	46.23	667,376.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	74.78	2,749,810.16
DELIVERY HERO SE	13,414	23.86	320,058.04
FDJ UNITED	8,108	32.04	259,780.32

SODEXO	6,173	56.80	350,626.40
BOLLORE SE	81,810	5.37	439,728.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	107.80	520,350.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.10	1,637,336.70
SCOUT24 SE	7,536	119.10	897,537.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	27.52	2,451,921.92
D'IETEREN GROUP	2,217	179.20	397,286.40
INDITEX	87,257	48.67	4,246,798.19
PROSUS	105,994	47.86	5,073,402.81
ZALANDO SE	17,664	30.16	532,746.24
CARREFOUR	39,746	12.97	515,704.35
JERONIMO MARTINS	21,861	21.24	464,327.64
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.74	416,521.42
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.04	2,561,759.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	62.12	4,972,395.40
DANONE (GROUPE)	51,810	73.88	3,827,722.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.79	453,270.24
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	69.15	657,754.80
HEINEKEN NV	23,160	79.46	1,840,293.60
JDE PEET'S BV	7,000	24.28	169,960.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	96.25	1,291,001.25
LOTUS BAKERIES	38	9,040.00	343,520.00
PERNOD-RICARD	15,339	90.78	1,392,474.42
BEIERSDORF AG	7,430	118.15	877,854.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.40	556,652.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	69.50	804,462.50
LOREAL	19,298	378.90	7,312,012.20
BIOMERIEUX	3,044	121.00	368,324.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	93.90	194,373.00
ESSILORLUXOTTICA	23,609	249.30	5,885,723.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	50.10	850,948.50
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.93	1,479,957.77
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	20.62	1,432,368.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	46.61	1,334,770.57
ARGENX SE	4,935	513.40	2,533,629.00
BAYER	78,462	26.48	2,078,066.07
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.54	598,278.80
GRIFOLS SA	27,685	10.37	287,093.45
IPSEN	3,532	104.00	367,328.00
MERCK KGAA	10,703	115.90	1,240,477.70
ORION OYJ-CLASS B	10,139	62.25	631,152.75
QIAGEN N.V.	16,066	40.34	648,102.44

RECORDATI SPA	11,597	54.45	631,456.65
SANOFI	90,135	87.47	7,884,108.45
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	207.00	377,568.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	194.10	501,166.20
UCB (GROUPE)	9,389	160.50	1,506,934.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	23.36	1,070,074.88
AIB GROUP PLC	150,470	7.07	1,064,575.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	13.25	6,349,267.50
BANCO BPM SPA	84,059	10.38	872,532.42
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.81	1,183,710.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	7.08	8,662,728.57
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.48	1,102,957.44
BANKINTER SA	51,888	11.50	596,712.00
BNP PARIBAS	81,615	78.49	6,405,961.35
BPER BANCA SPA	79,669	7.93	632,093.84
CAIXABANK	330,541	7.60	2,512,111.60
COMMERZBANK AG	69,006	28.06	1,936,308.36
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.49	1,437,301.38
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	73.25	1,858,792.00
FINECOBANK SPA	41,585	19.58	814,234.30
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.63	4,780,478.16
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.01	6,006,590.49
KBC GROEP NV	18,057	87.46	1,579,265.22
MEDIOBANCA	33,860	19.86	672,459.60
NORDEA BANK ABP	247,239	12.72	3,144,880.08
SOCIETE GENERALE	61,760	49.02	3,027,475.20
UNICREDIT SPA	115,475	58.29	6,731,037.75
ADYEN NV	2,044	1,707.20	3,489,516.80
AMUNDI SA	4,626	74.30	343,711.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	14.59	330,623.99
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	16.45	251,372.45
DEUTSCHE BANK NAMEN	156,236	24.63	3,848,873.86
DEUTSCHE BOERSE	15,743	281.70	4,434,803.10
EDENRED	20,131	26.89	541,322.59
EURAZEO SA	3,357	61.55	206,623.35
EURONEXT NV	6,480	144.40	935,712.00
EXOR NV	7,825	84.75	663,168.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	72.75	664,789.50
NEXI SPA	48,458	5.23	253,823.00
SOFINA	1,238	258.20	319,651.60
AEGON LTD	101,846	6.32	644,481.48
AGEAS	11,086	58.60	649,639.60

ALLIANZ SE-REG	31,353	350.60	10,992,361.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.00	669,704.00
AXA SA	146,148	42.39	6,195,213.72
GENERALI	72,151	31.79	2,293,680.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	281.60	1,254,528.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	575.20	6,106,323.20
NN GROUP NV	22,941	57.08	1,309,472.28
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.05	812,996.85
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.33	1,881,144.56
TALANX AG	5,053	114.10	576,547.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.46	551,596.32
CAPGEMINI SA	12,235	150.60	1,842,591.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	32.33	1,608,870.12
NEMETSCHEK SE	5,455	126.80	691,694.00
SAP SE	84,562	267.60	22,628,791.20
NOKIA OYJ	479,272	4.74	2,272,707.82
CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.51	1,437,780.06
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	33.54	9,615,146.58
ELISA A	10,227	46.36	474,123.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.25	311,343.75
KPN (KON.)	290,883	4.11	1,198,147.07
ORANGE	153,281	12.61	1,933,639.81
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.38	327,124.20
TELEFONICA	297,657	4.66	1,387,379.27
ACCIONA SA	2,181	148.90	324,750.90
E.ON SE	193,108	15.26	2,946,828.08
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.28	201,967.32
EDP SA	235,657	3.53	833,754.46
ELIA GROUP SA/NV	3,975	91.70	364,507.50
ENDESA	25,972	26.93	699,425.96
ENEL	640,374	7.94	5,084,569.56
ENGIE	146,393	19.14	2,801,962.02
FORTUM OYJ	32,550	15.50	504,687.75
IBERDROLA SA	468,801	16.00	7,500,816.00
REDEIA CORP SA	30,678	17.80	546,068.40
RWE STAMM	52,507	33.55	1,761,609.85
SNAM SPA	147,559	5.20	767,601.91
TERNA SPA	95,819	8.88	850,872.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.07	1,800,621.67
VERBUND AG	6,430	65.65	422,129.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	519.20	2,002,035.20
ASML HOLDING NV	31,892	680.10	21,689,749.20

	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	114.85	730,101.45	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	36.41	3,853,326.05	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	25.76	1,295,618.79	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	74.60	393,515.00	
	VONOVIA SE	61,810	29.33	1,812,887.30	
	ユーロ 小計	15,153,846		464,765,620.56 (76,825,757,078)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.62	4,566,827.67	
	SHELL PLC-NEW	485,509	25.05	12,162,000.45	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	21.96	1,968,296.76	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	18.94	565,621.92	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	30.83	336,786.92	
	GLENCORE PLC	854,615	2.91	2,487,784.26	
	MONDI PLC	37,918	12.23	463,737.14	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	43.62	4,070,662.02	
	ASHTED GROUP PLC	33,317	43.12	1,436,629.04	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.22	4,614,903.57	
	BUNZL PLC	29,337	22.96	673,577.52	
	DCC PLC	6,622	46.60	308,585.20	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.84	490,008.13	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	8.88	6,096,391.63	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	22.24	588,826.24	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	59.40	327,531.60	
	EXPERIAN PLC	70,884	37.39	2,650,352.76	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.52	660,052.80	
	RELX PLC	146,201	39.21	5,732,541.21	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.51	639,328.34	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.50	534,739.50	
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.77	3,676,683.21	
	ENTAIN PLC	49,630	7.49	372,125.74	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	85.26	1,179,401.58	
	PEARSON	55,305	10.90	603,101.02	
	WHITBREAD PLC	17,434	28.63	499,135.42	
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.92	574,188.88	
	INFORMA PLC	110,598	7.97	881,908.45	
	WPP PLC	85,821	5.43	466,351.31	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.82	170,837.45	
	KINGFISHER PLC	153,717	2.74	421,799.44	
	NEXT PLC	8,464	128.40	1,086,777.60	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.59	645,261.72	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.79	414,151.32	
	TESCO PLC	525,585	3.84	2,021,399.91	

	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.69	532,560.60	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	35.28	5,573,534.40	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.78	696,488.80	
	DIAGEO	174,682	19.73	3,447,349.27	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	28.59	1,957,786.02	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	51.14	2,895,597.94	
	UNILEVER PLC	207,200	46.20	9,572,640.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.07	759,689.62	
	ASTRAZENECA	127,882	107.72	13,775,449.04	
	GSK PLC	335,128	15.09	5,057,081.52	
	HALEON PLC	789,439	3.97	3,140,388.34	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	21.14	378,617.40	
	BARCLAYS	1,134,161	3.32	3,770,518.24	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.86	12,570,055.76	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.76	3,716,960.82	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.26	3,327,806.57	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	11.82	1,907,251.56	
	3I GROUP PLC	75,987	43.34	3,293,276.58	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	112.20	4,255,072.80	
	M&G PLC	131,539	2.51	330,425.96	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.69	147,349.08	
	WISE PLC - A	49,048	11.14	546,394.72	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.00	820,182.00	
	AVIVA PLC	218,334	6.15	1,342,754.10	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.57	1,281,868.60	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.52	332,781.52	
	PRUDENTIAL	212,226	8.80	1,867,588.80	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.45	954,417.00	
	HALMA PLC	31,069	30.12	935,798.28	
	BT GROUP PLC	464,863	1.75	817,926.44	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.73	1,148,072.05	
	CENTRICA PLC	453,631	1.60	728,985.01	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.36	4,122,222.69	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.61	464,823.48	
	SSE PLC	81,692	17.55	1,434,103.06	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.45	579,141.00	
	イギリスポンド 小計	20,998,336		162,871,266.80 (31,945,570,270)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	605.50	347,557.00	
	GIVAUDAN-REG	742	4,174.00	3,097,108.00	
	HOLCIM LTD	42,259	94.64	3,999,391.76	
	SIG GROUP AG	26,203	16.56	433,921.68	

	SIKA AG-BR	12,257	219.30	2,687,960.10	
	ABB LTD	131,508	47.27	6,216,383.16	
	GEBERIT AG-REG	2,530	636.80	1,611,104.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	289.00	591,872.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	298.40	922,652.80	
	VAT GROUP AG	1,956	325.70	637,069.20	
	SGS SA	12,959	85.02	1,101,774.18	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	187.50	708,937.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	151.55	6,520,893.40	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	137.75	342,033.25	
	AVOLTA AG	7,820	43.26	338,293.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	850.00	238,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	129,000.00	1,032,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	13,160.00	1,079,120.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	86.70	18,394,878.90	
	ALCON INC	38,943	72.02	2,804,674.86	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	256.40	996,626.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.75	911,645.00	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	115.90	1,123,302.80	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	573.40	3,246,017.40	
	NOVARTIS	153,006	97.08	14,853,822.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	286.60	634,819.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	268.20	15,273,721.80	
	SANDOZ GROUP AG	38,109	44.02	1,677,558.18	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	93.70	233,031.90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.76	806,647.64	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,080.00	1,971,000.00	
	UBS GROUP AG	273,597	27.88	7,627,884.36	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	193.00	822,952.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	193.30	571,201.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	827.60	2,080,586.40	
	SWISS RE LTD	24,330	144.75	3,521,767.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	581.20	7,012,178.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	62.75	323,162.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	70.30	844,021.80	
	SWISSCOM	1,927	565.50	1,089,718.50	
	BKW AG	1,744	173.00	301,712.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	117.30	666,146.70	
	スイスフラン 小計	1,188,611		119,695,149.25 (21,079,512,734)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	303.10	6,744,581.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	392.60	2,113,365.80	

	SCA SV CELLULOSA B	59,490	126.30	7,513,587.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	337.20	6,951,378.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	414.00	10,405,476.00	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	307.60	23,370,525.20	
	ATLAS COPCO A	207,097	157.40	32,597,067.80	
	ATLAS COPCO B	135,444	138.85	18,806,399.40	
	BEIJER REF AB	52,981	148.05	7,843,837.05	
	EPIROC AB-A	53,479	215.90	11,546,116.10	
	EPIROC AB-B	28,804	188.40	5,426,673.60	
	INDUTRADE AB	22,644	264.00	5,978,016.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.80	3,651,721.60	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	400.40	7,195,188.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	39.18	4,813,184.64	
	SAAB AB-B	25,552	474.70	12,129,534.40	
	SANDVIK AB	87,594	214.40	18,780,153.60	
	SKANSKA B	25,507	231.30	5,899,769.10	
	SKF AB-B	21,050	211.80	4,458,390.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	353.30	5,883,504.90	
	VOLVO B	124,872	264.50	33,028,644.00	
	SECURITAS B	29,769	142.05	4,228,686.45	
	EVOLUTION AB	13,186	654.80	8,634,192.80	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.85	5,687,434.85	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	271.30	13,422,296.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	307.00	4,400,845.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	139,205	165.25	23,003,626.25	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	128.65	15,532,686.40	
	SWEDBANK AB-A	71,421	251.90	17,990,949.90	
	EQT AB	31,471	284.50	8,953,499.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	350.40	4,141,027.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	350.80	3,917,734.40	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	284.50	39,814,921.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	491.00	3,574,480.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	82.14	17,634,554.46	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	97.44	16,769,326.56	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	142.75	6,675,275.50	
	TELIA CO AB	146,953	36.87	5,418,157.11	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.24	3,869,208.00	
	SAGAX AB-B	17,402	214.80	3,737,949.60	
	スウェーデンクローナ 小計	2,500,724		442,543,965.07 (6,682,413,872)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	29,320	245.70	7,203,924.00	
	EQUINOR ASA	66,436	246.40	16,369,830.40	

	NORSK HYDRO	100,517	54.32	5,460,083.44	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	367.90	4,598,014.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	366.10	14,633,017.00	
	MOWI ASA	31,968	191.20	6,112,281.60	
	ORKLA	73,335	115.00	8,433,525.00	
	SALMAR ASA	5,423	462.40	2,507,595.20	
	DNB BANK ASA	71,795	277.30	19,908,753.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	257.00	4,773,518.00	
	TELENOR ASA	51,193	155.00	7,934,915.00	
	ノルウェークローネ 小計	501,029		97,935,457.34 (1,409,291,231)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	478.70	14,414,614.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	308.10	2,326,155.00	
	VESTAS WIND SYSEMS A/S	83,415	108.25	9,029,673.75	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,210.00	2,673,990.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,340.00	3,776,040.00	
	DSV A/S	16,193	1,606.00	26,005,958.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,186.00	7,723,232.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	937.60	6,391,619.20	
	COLOPLAST-B	9,737	629.60	6,130,415.20	
	DEMANT A/S	8,512	272.00	2,315,264.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,445.50	7,051,149.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	490.35	124,576,849.95	
	DANSKE BANK A/S	53,617	260.20	13,951,143.40	
	TRYG A/S	29,772	168.50	5,016,582.00	
	ORSTED A/S	11,780	267.30	3,148,794.00	
	デンマーククローネ 小計	523,477		234,531,479.90 (5,197,217,594)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.58	1,921,814.02	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	22.94	3,663,953.86	
	BHP GROUP LTD	417,456	38.23	15,959,342.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.77	826,482.90	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	8.89	1,441,531.28	
	FORTESCUE LTD	137,312	15.65	2,148,932.80	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	40.06	1,593,506.68	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.96	2,257,014.72	
	RIO TINTO LTD	28,272	109.60	3,098,611.20	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.02	1,047,254.46	
	REECE LTD	16,814	15.97	268,519.58	
	SGH LTD	12,630	55.05	695,281.50	
	BRAMBLES LTD	108,007	23.01	2,485,241.07	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	41.08	1,822,966.08	

	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.76	914,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.38	3,755,782.78	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.31	2,879,345.10	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30	
	CAR GROUP LTD	29,334	35.60	1,044,290.40	
	REA GROUP LTD	3,586	232.52	833,816.72	
	WESFARMERS LTD	90,005	84.15	7,573,920.75	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.72	2,356,315.92	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.00	2,946,272.00	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.49	1,284,187.67	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	276.03	1,514,024.55	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.12	1,166,639.76	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.39	1,103,867.31	
	CSL LIMITED	39,224	241.92	9,489,070.08	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.50	7,033,478.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	179.90	24,379,508.30	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.58	9,816,526.68	
	WESTPAC BANKING	276,117	33.18	9,161,562.06	
	ASX LTD	14,549	72.45	1,054,075.05	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	215.94	6,056,901.06	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	40.08	553,584.96	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.76	1,459,959.12	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.85	1,126,087.55	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.70	3,029,310.30	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.17	1,709,223.46	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	105.52	2,070,830.00	
	XERO LTD	11,340	188.67	2,139,517.80	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.87	1,502,234.29	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.59	1,647,115.65	
	オーストラリアドル 小計	5,334,222		149,760,767.15 (14,125,435,557)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.84	1,236,944.68	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.10	1,432,664.60	
	INFRATIL LTD	73,511	10.25	753,487.75	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.22	635,294.88	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.83	644,471.52	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		4,702,863.43 (412,017,865)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	46.10	10,948,565.60	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.85	3,019,325.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	91.90	9,833,300.00	
	MTR CORP	125,000	27.60	3,450,000.00	

	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	24.25	2,910,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	33.85	5,889,900.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.74	3,116,520.00	
	WH GROUP LTD	658,301	7.39	4,864,844.39	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	34.40	9,683,600.00	
	HANG SENG BANK	59,400	115.80	6,878,520.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	415.80	40,041,540.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	68.95	59,421,110.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	51.90	1,946,250.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.10	9,022,650.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.72	6,079,295.04	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.25	5,740,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	33.10	7,083,267.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.80	3,105,654.40	
	SINO LAND CO	315,400	8.15	2,570,510.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	85.10	8,935,500.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.50	1,890,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	20.25	2,490,750.00	
	香港ドル 小計	5,120,578		208,921,102.03 (3,852,505,121)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	7.10	800,880.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.87	1,160,038.00	
	YANGZIJIAN SHIPBUILDING	206,800	2.28	471,504.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.06	764,823.92	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.70	206,424.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.04	542,944.00	
	DBS GROUP	173,360	45.49	7,886,146.40	
	OCBC BANK	258,600	16.37	4,233,282.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.32	3,369,528.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	14.06	927,960.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.87	2,407,693.41	
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.79	571,039.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.55	663,255.00	
	シンガポールドル 小計	2,606,435		24,005,517.73 (2,701,340,910)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.50	1,396,534.50	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,442.00	3,094,532.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	57.84	5,686,250.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	56.95	6,407,558.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.17	2,902,415.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	198.00	2,475,594.00	
	NICE LTD	4,991	617.00	3,079,447.00	

	AZRIELI GROUP	5,718	262.80	1,502,690.40	
	イスラエルシェケル 小計	395,107		26,545,021.70 (1,099,324,910)	
	合 計	87,530,016		798,022,145,140 (798,022,145,140)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	— (一)	
新株予約権証券合計				— (一)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	695,471.50 (65,596,871)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,597,300.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,597,300.00 (66,334,212)	
投資信託受益証券合計			398,290	131,931,083 (131,931,083)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	897,090.25	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	916,545.80	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,037,524.95	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,121,501.98	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,415,377.16	
		BXP INC	11,259	817,178.22	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	910,817.46	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,340,439.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,916,827.72	
		EQUINIX INC	8,139	7,385,979.72	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	878,229.70	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,794,348.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,476,762.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,642,328.16	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,152,732.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	945,791.55	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,493,815.52	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,361,057.72	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,014,378.45	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,388,445.00	
		PROLOGIS INC	73,867	8,046,332.31	

有価証券分冊出書（内国役員信託）

		PUBLIC STORAGE	12,826	3,880,891.08	
		REALTY INCOME CORP	76,326	4,336,080.06	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	902,793.76	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,009,835.67	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,167,551.18	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,362,556.80	
		UDR INC	23,815	987,846.20	
		VENTAS INC	38,069	2,385,022.85	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,682,059.24	
		WELLTOWER INC	53,013	7,968,384.03	
		WP CAREY INC	16,024	1,014,319.20	
アメリカドル 小計			937,920	85,650,844.64 (12,394,533,727)	
ユーロ		COVIVIO(FP)	4,962	256,039.20	
		GECINA SA	3,139	297,891.10	
		KLEPIERRE	17,225	580,138.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	867,765.00	
ユーロ 小計			35,781	2,001,833.30 (330,903,044)	
イギリスポ ンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	323,603.41	
		SEGRO PLC	103,047	704,841.48	
イギリスポンド 小計			154,865	1,028,444.89 (201,719,180)	
オーストラ リアドル		GOODMAN GROUP	172,354	5,785,923.78	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93	
		STOCKLAND	207,412	1,134,543.64	
		VICINITY CENTERS	305,149	750,666.54	
オーストラリアドル 小計			1,066,198	9,085,693.89 (856,962,647)	
香港ドル		LINK REIT	246,000	10,307,400.00	
香港ドル 小計			246,000	10,307,400.00 (190,068,456)	
シンガポー ルドル		CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	730,234.66	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,154,815.20	
シンガポールドル 小計			834,050	1,885,049.86 (212,124,660)	
投資証券合計			3,274,814	14,186,311,714 (14,186,311,714)	
合計				14,318,242,797 (14,318,242,797)	

1. 券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2. 通貨ごとの小計の欄における（ ）内は、邦貨換算額であります。
3. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5. 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 528銘柄	98.0%	—	—	—	74.5%
	投資証券 32銘柄	—	—	—	2.0%	1.5%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.4%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	—	9.5%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.0%	—	—	—	2.6%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%	—	—	—	0.6%
オーストラリアドル	株式 43銘柄	93.9%	—	—	—	1.7%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式 22銘柄	93.8%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	1.6%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	4.6%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.7%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	787,473,483
国債証券	600,322,548,530
地方債証券	36,356,827,897
特殊債券	38,043,881,473
社債券	32,554,455,000
未収入金	508,306,000
未収利息	1,913,216,234
前払費用	144,091,991
流動資産合計	710,630,800,608
資産合計	710,630,800,608
負債の部	
流動負債	
未払金	903,860,700
未払解約金	325,301,577
流動負債合計	1,229,162,277
負債合計	1,229,162,277
純資産の部	
元本等	
元本	560,799,105,580
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	148,602,532,751
元本等合計	709,401,638,331
純資産合計	709,401,638,331
負債純資産合計	710,630,800,608

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	560,799,105,580口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,061,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2650円 (1万口当たり純資産額) (12,650円)

（注）担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	509,548,095,906円
期中追加設定元本額	120,557,802,870円
期中一部解約元本額	69,306,793,196円
期末元本額	560,799,105,580円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	5,004,728,593円
SBI資産設計オープン（分配型）	19,265,530円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,810,099,745円
世界経済インデックスファンド	10,622,922,256円
DCマイセクション25	30,012,089,709円
DCマイセクション50	38,805,624,750円
DCマイセクション75	13,240,343,009円
DC日本債券インデックス・オープン	388,080,461円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,587,861,925円
DC日本債券インデックス・オープンP	60,788,397,368円
DCマイセクションS25	24,102,477,704円
DCマイセクションS50	28,325,372,278円

区分	2025年 6月10日現在
DCマイセレクションS75	8,604,623,344円
DCターゲット・イヤーフアンド2025	115,846,597円
DCターゲット・イヤーフアンド2035	3,376,654,997円
DCターゲット・イヤーフアンド2045	1,451,780,450円
DC世界経済インデックスファンド	6,969,572,825円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	1,908,762円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	20,454,815円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	8,896,522円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,314,105円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	39,817,263円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	71,788,942円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	22,341,677円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	23,280,617円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,214,867,165円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	690,159,709円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,129,362,865円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	65,561,208円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	39,702,891円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	818,707,165円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	927,361,256円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,233,150,370円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	86,312,342円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,006,590,579円
分散投資コア戦略ファンドA	18,906,344,545円
分散投資コア戦略ファンドS	27,517,900,141円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	399,851,896円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,350,836,410円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	92,385,216円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	49,450,026円
SMT インデックスバランス・オープン	63,116,890円
SMT 世界経済インデックス・オープン	86,869,151円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	203,047,248円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	318,708,483円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	26,614,034円
グローバル経済コア	579,396,766円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	63,666,108円
DCターゲット・イヤーフアンド2055	50,978,754円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2030	262,821,969円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2040	167,209,396円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2050	53,329,045円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2060	43,502,973円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	1,808,457,404円
10資産分散投資ファンド	514,294,278円
グローバル10資産バランスファンド	853,445,933円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2035	87,275,938円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2040	62,818,453円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2045	25,839,652円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2050	19,981,044円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2055	11,124,652円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2060	8,341,485円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2065	15,131,022円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	14,586,336,995円
DCターゲット・イヤーフアンド2065	56,392円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	118,490,593,963円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	75,549,246円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,783,532円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	702,593,406円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	190,715円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	98,661円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	81,049円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	76,607円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	110,899円

区分	2025年 6月10日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	166,963円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	5,861,652,596円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,215,790,670
地方債証券	78,956,544
特殊債券	91,923,429
社債券	47,996,000
合計	2,434,666,643

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第462回利付国債（2年）	1,580,000,000	1,576,934,800	
	第463回利付国債（2年）	2,840,000,000	2,833,240,800	
	第464回利付国債（2年）	4,720,000,000	4,706,500,800	
	第465回利付国債（2年）	1,770,000,000	1,764,141,300	
	第466回利付国債（2年）	2,930,000,000	2,922,909,400	
	第467回利付国債（2年）	1,740,000,000	1,737,581,400	
	第468回利付国債（2年）	2,060,000,000	2,056,333,200	
	第469回利付国債（2年）	230,000,000	229,887,300	
	第470回利付国債（2年）	2,940,000,000	2,942,969,400	
	第471回利付国債（2年）	3,680,000,000	3,690,156,800	
	第472回利付国債（2年）	3,680,000,000	3,676,540,800	
	第473回利付国債（2年）	70,000,000	70,047,600	
	第149回利付国債（5年）	3,580,000,000	3,550,966,200	
	第150回利付国債（5年）	6,340,000,000	6,273,430,000	
	第151回利付国債（5年）	3,970,000,000	3,919,263,400	
	第152回利付国債（5年）	730,000,000	721,882,400	
	第153回利付国債（5年）	5,350,000,000	5,269,964,000	
	第154回利付国債（5年）	5,500,000,000	5,416,895,000	
	第155回利付国債（5年）	2,760,000,000	2,726,493,600	
	第156回利付国債（5年）	4,350,000,000	4,286,403,000	
	第157回利付国債（5年）	3,340,000,000	3,284,288,800	

第158回利付国債（5年）	3,360,000,000	3,294,849,600	
第159回利付国債（5年）	340,000,000	332,577,800	
第160回利付国債（5年）	2,230,000,000	2,187,897,600	
第161回利付国債（5年）	4,260,000,000	4,192,138,200	
第162回利付国債（5年）	630,000,000	618,653,700	
第163回利付国債（5年）	4,730,000,000	4,659,901,400	
第164回利付国債（5年）	1,600,000,000	1,561,984,000	
第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,458,946,600	
第166回利付国債（5年）	3,180,000,000	3,126,194,400	
第167回利付国債（5年）	160,000,000	156,937,600	
第168回利付国債（5年）	5,230,000,000	5,168,024,500	
第169回利付国債（5年）	1,120,000,000	1,102,640,000	
第170回利付国債（5年）	4,290,000,000	4,231,784,700	
第171回利付国債（5年）	1,830,000,000	1,790,618,400	
第172回利付国債（5年）	510,000,000	501,003,600	
第173回利付国債（5年）	260,000,000	255,944,000	
第174回利付国債（5年）	6,750,000,000	6,672,375,000	
第175回利付国債（5年）	3,870,000,000	3,852,391,500	
第177回利付国債（5年）	1,850,000,000	1,858,010,500	
第178回利付国債（5年）	4,980,000,000	4,973,177,400	
第1回利付国債（40年）	740,000,000	725,052,000	
第2回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,150,111,500	
第3回利付国債（40年）	910,000,000	839,957,300	
第4回利付国債（40年）	1,030,000,000	936,084,600	
第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	1,159,879,500	
第6回利付国債（40年）	1,530,000,000	1,270,206,000	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,140,464,400	
第8回利付国債（40年）	1,480,000,000	1,061,678,000	
第9回利付国債（40年）	2,760,000,000	1,390,405,200	
第10回利付国債（40年）	2,390,000,000	1,420,974,500	
第11回利付国債（40年）	2,015,000,000	1,133,497,950	
第12回利付国債（40年）	1,730,000,000	841,991,000	
第13回利付国債（40年）	2,520,000,000	1,194,656,400	
第14回利付国債（40年）	2,420,000,000	1,221,422,400	
第15回利付国債（40年）	3,100,000,000	1,728,808,000	
第16回利付国債（40年）	2,900,000,000	1,775,496,000	
第17回利付国債（40年）	3,430,000,000	2,760,052,400	
第344回利付国債（10年）	5,680,000,000	5,640,751,200	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,835,787,200	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,686,060,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,579,355,200	
第348回利付国債（10年）	4,480,000,000	4,412,307,200	

第349回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,273,090,300	
第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,442,607,700	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	5,208,755,250	
第352回利付国債（10年）	5,880,000,000	5,735,704,800	
第353回利付国債（10年）	5,015,000,000	4,878,692,300	
第354回利付国債（10年）	4,420,000,000	4,286,250,800	
第355回利付国債（10年）	4,170,000,000	4,031,013,900	
第356回利付国債（10年）	4,290,000,000	4,133,329,200	
第357回利付国債（10年）	4,260,000,000	4,091,304,000	
第358回利付国債（10年）	4,090,000,000	3,914,293,600	
第359回利付国債（10年）	5,755,000,000	5,494,010,750	
第360回利付国債（10年）	6,040,000,000	5,748,751,200	
第361回利付国債（10年）	5,810,000,000	5,513,050,900	
第362回利付国債（10年）	4,720,000,000	4,463,798,400	
第363回利付国債（10年）	5,650,000,000	5,324,729,500	
第364回利付国債（10年）	5,900,000,000	5,540,572,000	
第365回利付国債（10年）	5,507,000,000	5,152,844,830	
第366回利付国債（10年）	6,200,000,000	5,820,746,000	
第367回利付国債（10年）	6,680,000,000	6,249,206,800	
第368回利付国債（10年）	6,620,000,000	6,166,596,200	
第369回利付国債（10年）	5,430,000,000	5,153,395,800	
第370回利付国債（10年）	6,430,000,000	6,079,693,600	
第371回利付国債（10年）	5,870,000,000	5,484,106,200	
第372回利付国債（10年）	6,640,000,000	6,384,692,000	
第373回利付国債（10年）	5,990,000,000	5,642,160,700	
第374回利付国債（10年）	6,070,000,000	5,792,236,800	
第375回利付国債（10年）	5,790,000,000	5,650,808,400	
第376回利付国債（10年）	5,800,000,000	5,541,378,000	
第377回利付国債（10年）	6,040,000,000	5,911,106,400	
第378回利付国債（10年）	4,440,000,000	4,411,539,600	
第1回利付国債（30年）	110,000,000	118,387,500	
第2回利付国債（30年）	160,000,000	170,123,200	
第3回利付国債（30年）	120,000,000	127,312,800	
第4回利付国債（30年）	110,000,000	120,727,200	
第5回利付国債（30年）	50,000,000	53,199,500	
第6回利付国債（30年）	580,000,000	625,930,200	
第7回利付国債（30年）	880,000,000	946,862,400	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	886,082,500	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	243,312,000	
第10回利付国債（30年）	160,000,000	158,411,200	
第11回利付国債（30年）	260,000,000	268,629,400	
第12回利付国債（30年）	190,000,000	202,036,500	

第13回利付国債（30年）	400,000,000	421,812,000	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	814,642,500	
第15回利付国債（30年）	340,000,000	372,051,800	
第16回利付国債（30年）	400,000,000	437,560,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,226,004,800	
第18回利付国債（30年）	1,005,000,000	1,080,425,250	
第19回利付国債（30年）	830,000,000	891,353,600	
第20回利付国債（30年）	660,000,000	720,687,000	
第21回利付国債（30年）	960,000,000	1,028,409,600	
第22回利付国債（30年）	640,000,000	697,408,000	
第23回利付国債（30年）	430,000,000	468,020,600	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	847,867,800	
第25回利付国債（30年）	1,000,000,000	1,065,010,000	
第26回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,943,813,300	
第27回利付国債（30年）	1,240,000,000	1,340,068,000	
第28回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,959,412,000	
第29回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,983,845,600	
第30回利付国債（30年）	2,000,000,000	2,088,460,000	
第31回利付国債（30年）	1,790,000,000	1,838,938,600	
第32回利付国債（30年）	2,410,000,000	2,492,446,100	
第33回利付国債（30年）	2,530,000,000	2,505,079,500	
第34回利付国債（30年）	2,385,000,000	2,408,969,250	
第35回利付国債（30年）	2,780,000,000	2,714,975,800	
第36回利付国債（30年）	2,590,000,000	2,515,744,700	
第37回利付国債（30年）	2,465,000,000	2,345,989,800	
第38回利付国債（30年）	1,690,000,000	1,573,457,600	
第39回利付国債（30年）	1,800,000,000	1,696,356,000	
第40回利付国債（30年）	1,700,000,000	1,571,412,000	
第41回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,550,525,400	
第42回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,409,553,600	
第43回利付国債（30年）	1,390,000,000	1,251,472,600	
第44回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,624,800,800	
第45回利付国債（30年）	1,680,000,000	1,450,999,200	
第46回利付国債（30年）	2,020,000,000	1,737,765,600	
第47回利付国債（30年）	1,910,000,000	1,667,258,100	
第48回利付国債（30年）	2,070,000,000	1,735,570,800	
第49回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,537,283,200	
第50回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,425,725,400	
第51回利付国債（30年）	2,150,000,000	1,396,167,000	
第52回利付国債（30年）	2,010,000,000	1,361,815,200	
第53回利付国債（30年）	1,940,000,000	1,338,891,000	
第54回利付国債（30年）	1,980,000,000	1,424,115,000	
第55回利付国債（30年）	1,770,000,000	1,266,169,500	

第56回利付国債（30年）	1,780,000,000	1,266,398,800	
第57回利付国債（30年）	1,850,000,000	1,309,060,000	
第58回利付国債（30年）	2,160,000,000	1,520,143,200	
第59回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,167,246,000	
第60回利付国債（30年）	1,710,000,000	1,219,486,500	
第61回利付国債（30年）	1,530,000,000	1,031,143,500	
第62回利付国債（30年）	1,255,000,000	795,883,350	
第63回利付国債（30年）	1,760,000,000	1,076,750,400	
第64回利付国債（30年）	1,630,000,000	988,855,800	
第65回利付国債（30年）	1,655,000,000	996,310,000	
第66回利付国債（30年）	1,805,000,000	1,077,566,950	
第67回利付国債（30年）	1,675,000,000	1,051,531,500	
第68回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,164,542,500	
第69回利付国債（30年）	2,000,000,000	1,271,600,000	
第70回利付国債（30年）	2,210,000,000	1,395,150,900	
第71回利付国債（30年）	1,730,000,000	1,084,294,800	
第72回利付国債（30年）	1,920,000,000	1,194,758,400	
第73回利付国債（30年）	1,840,000,000	1,137,580,000	
第74回利付国債（30年）	2,230,000,000	1,495,616,400	
第75回利付国債（30年）	2,160,000,000	1,564,099,200	
第76回利付国債（30年）	2,310,000,000	1,709,376,900	
第77回利付国債（30年）	1,790,000,000	1,388,109,200	
第78回利付国債（30年）	1,860,000,000	1,365,686,400	
第79回利付国債（30年）	1,740,000,000	1,205,350,200	
第80回利付国債（30年）	2,010,000,000	1,618,693,200	
第81回利付国債（30年）	2,140,000,000	1,635,473,600	
第82回利付国債（30年）	1,690,000,000	1,353,808,300	
第83回利付国債（30年）	1,880,000,000	1,651,768,000	
第84回利付国債（30年）	2,630,000,000	2,255,777,300	
第85回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,399,975,200	
第86回利付国債（30年）	590,000,000	541,566,900	
第90回利付国債（20年）	630,000,000	642,442,500	
第91回利付国債（20年）	450,000,000	459,459,000	
第92回利付国債（20年）	880,000,000	898,664,800	
第93回利付国債（20年）	120,000,000	122,677,200	
第94回利付国債（20年）	610,000,000	624,676,600	
第95回利付国債（20年）	830,000,000	855,738,300	
第96回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,632,961,800	
第97回利付国債（20年）	900,000,000	928,998,000	
第98回利付国債（20年）	440,000,000	453,191,200	
第99回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,456,276,200	
第100回利付国債（20年）	480,000,000	498,292,800	

第101回利付国債（20年）	715,000,000	746,131,100	
第102回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,235,023,400	
第103回利付国債（20年）	400,000,000	417,472,000	
第104回利付国債（20年）	160,000,000	166,043,200	
第105回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,227,211,800	
第106回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,648,256,000	
第107回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,146,277,000	
第108回利付国債（20年）	840,000,000	869,450,400	
第109回利付国債（20年）	920,000,000	953,386,800	
第110回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,148,158,000	
第111回利付国債（20年）	970,000,000	1,017,985,900	
第112回利付国債（20年）	990,000,000	1,035,134,100	
第113回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,115,020,800	
第114回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,499,397,900	
第115回利付国債（20年）	700,000,000	737,009,000	
第116回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,750,337,200	
第117回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,078,722,800	
第118回利付国債（20年）	660,000,000	691,409,400	
第119回利付国債（20年）	460,000,000	477,374,200	
第120回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,099,917,200	
第121回利付国債（20年）	1,620,000,000	1,690,956,000	
第122回利付国債（20年）	750,000,000	779,092,500	
第123回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,900,692,000	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	798,539,600	
第125回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,317,971,200	
第126回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,146,353,000	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,067,185,200	
第128回利付国債（20年）	2,120,000,000	2,219,576,400	
第129回利付国債（20年）	740,000,000	770,569,400	
第130回利付国債（20年）	2,055,000,000	2,141,330,550	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,336,220,700	
第132回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,274,157,000	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,886,563,000	
第134回利付国債（20年）	1,420,000,000	1,480,776,000	
第135回利付国債（20年）	220,000,000	227,959,600	
第136回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,277,063,600	
第137回利付国債（20年）	700,000,000	725,725,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,360,696,400	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	494,356,800	
第140回利付国債（20年）	2,490,000,000	2,579,341,200	
第141回利付国債（20年）	2,300,000,000	2,381,006,000	
第142回利付国債（20年）	1,315,000,000	1,370,874,350	
第143回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,930,703,600	

第144回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,437,509,100	
第145回利付国債（20年）	2,795,000,000	2,887,766,050	
第146回利付国債（20年）	3,030,000,000	3,126,384,300	
第147回利付国債（20年）	3,420,000,000	3,496,060,800	
第148回利付国債（20年）	3,520,000,000	3,562,803,200	
第149回利付国債（20年）	2,600,000,000	2,625,038,000	
第150回利付国債（20年）	3,070,000,000	3,066,193,200	
第151回利付国債（20年）	2,605,000,000	2,549,409,300	
第152回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,740,480,600	
第153回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,374,697,600	
第154回利付国債（20年）	2,515,000,000	2,435,878,100	
第155回利付国債（20年）	2,510,000,000	2,373,255,200	
第156回利付国債（20年）	1,790,000,000	1,579,549,700	
第157回利付国債（20年）	3,530,000,000	3,025,739,500	
第158回利付国債（20年）	3,260,000,000	2,876,200,200	
第159回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,494,071,700	
第160回利付国債（20年）	2,150,000,000	1,920,251,000	
第161回利付国債（20年）	2,620,000,000	2,298,971,400	
第162回利付国債（20年）	2,550,000,000	2,223,319,500	
第163回利付国債（20年）	2,720,000,000	2,357,451,200	
第164回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,439,442,600	
第165回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,457,669,600	
第166回利付国債（20年）	1,990,000,000	1,715,897,400	
第167回利付国債（20年）	2,370,000,000	1,974,707,700	
第168回利付国債（20年）	2,280,000,000	1,859,955,600	
第169回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,500,371,600	
第170回利付国債（20年）	2,480,000,000	1,964,854,400	
第171回利付国債（20年）	2,020,000,000	1,587,881,600	
第172回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,300,716,800	
第173回利付国債（20年）	2,850,000,000	2,244,090,000	
第174回利付国債（20年）	2,570,000,000	2,008,891,900	
第175回利付国債（20年）	2,440,000,000	1,925,404,000	
第176回利付国債（20年）	2,270,000,000	1,778,545,000	
第177回利付国債（20年）	2,460,000,000	1,879,686,000	
第178回利付国債（20年）	2,410,000,000	1,860,977,900	
第179回利付国債（20年）	3,155,000,000	2,419,885,000	
第180回利付国債（20年）	2,730,000,000	2,194,510,500	
第181回利付国債（20年）	2,770,000,000	2,252,813,300	
第182回利付国債（20年）	2,900,000,000	2,429,185,000	
第183回利付国債（20年）	2,830,000,000	2,480,862,900	
第184回利付国債（20年）	2,480,000,000	2,056,540,000	
第185回利付国債（20年）	2,700,000,000	2,227,527,000	

	第186回利付国債（20年）	2,200,000,000	1,936,154,000	
	第187回利付国債（20年）	2,010,000,000	1,702,429,800	
	第188回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,078,879,400	
	第189回利付国債（20年）	2,160,000,000	2,011,046,400	
	第190回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,670,973,000	
	第191回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,127,066,800	
	第192回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,832,452,200	
	国債証券合計	653,507,000,000	600,322,548,530	
地方債証券	第2回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	98,873,000	
	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	60,883,000	
	第6回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	97,950,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	103,694,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	99,760,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	94,524,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	90,206,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	206,778,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,662,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	104,112,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	62,404,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	205,726,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	204,508,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	150,912,000	
	第765回東京都公募公債	100,000,000	98,822,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,541,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,558,600	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	292,722,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	190,656,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	279,216,000	
	平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	98,930,000	
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	106,022,520	
	平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	194,178,000	
	令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	283,224,000	
	令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	188,380,000	
	令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	95,165,000	
	第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	93,782,000	
	第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	215,090,000	
	第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,955,000	
	第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	207,854,000	
	第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,251,000	
	第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	102,644,000	
	第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	98,644,000	

第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	77,641,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	152,346,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,795,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,541,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	190,612,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	198,531,840	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	208,078,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	310,419,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	102,625,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	153,054,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	154,928,000	
第１８８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	98,892,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,212,320	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	107,258,800	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	168,510,120	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,592,680	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,318,000	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,896,830	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	194,170,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,001,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	94,654,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	150,408,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	170,443,000	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	187,022,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	104,497,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,179,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,143,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,333,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	86,410,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	230,358,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	132,440,920	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	140,372,870	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	309,711,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	101,125,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,307,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	200,184,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	419,296,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	206,910,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	408,588,000	

第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	98,664,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	85,630,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	84,101,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	154,324,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	286,473,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	84,621,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	68,670,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	102,482,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	99,503,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,560,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,600,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,409,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	292,854,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	293,610,300	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	156,743,400	
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	100,156,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	104,692,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	100,929,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,072,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	256,791,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,787,000	
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	100,000,000	67,512,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	190,318,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,869,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	76,976,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	121,808,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,311,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	104,324,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	208,750,000	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,599,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	195,518,000	
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	153,162,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	368,039,100	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	76,990,000	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	93,568,000	
第1回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	99,234,000	
第2回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	94,833,000	

第3回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	103,028,000	
第5回埼玉県公募公債（5年）	300,000,000	295,905,000	
第6回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	104,053,000	
第6回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	72,857,000	
第7回埼玉県公募公債（15年）	600,000,000	525,900,000	
第7回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	209,472,000	
第8回埼玉県公募公債（15年）	200,000,000	172,872,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	207,854,000	
第18回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	171,656,000	
第23回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	83,426,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,095,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	98,946,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	152,598,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,552,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,499,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	94,261,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	139,533,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,162,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,525,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,404,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,957,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	96,602,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	96,803,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	67,512,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	84,304,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	285,102,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	93,789,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	85,250,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン bond・10年）	100,000,000	94,604,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	94,334,000	
令和7年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,122,000	
第5回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	208,106,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	104,489,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	102,482,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	86,962,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	99,102,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,681,200	

令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	285,198,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,703,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	122,453,500	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	94,692,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	84,448,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	282,435,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	280,350,000	
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	288,027,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,450,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	95,896,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	206,764,000	
第3回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	102,495,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	94,321,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	96,244,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	98,295,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,454,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,620,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,875,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,901,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,937,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,074,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	583,834,377	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,326,000	
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,331,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,638,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,794,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,090,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,495,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,678,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,998,000	
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,723,000	
第267回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,158,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	100,000,000	93,673,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	94,497,620	
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	200,000,000	152,886,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,270,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	193,640,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	188,930,000	
第13回大阪市公募公債（20年）	200,000,000	208,812,000	
第15回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	60,676,000	
第19回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	95,555,000	
第19回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	87,323,000	

第21回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	92,753,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	600,000,000	515,868,000	
第24回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	87,352,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	187,680,000	
第1回名古屋市公募公債（15年）	100,000,000	100,879,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	108,272,000	
第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	105,101,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	103,611,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	89,163,000	
第499回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	98,835,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	285,063,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	96,244,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	197,796,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	189,454,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	187,488,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	97,864,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	208,200,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	104,881,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	102,463,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	61,967,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	60,837,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	312,474,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	98,907,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,599,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,849,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,629,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	196,666,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	285,192,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,834,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	101,038,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	99,370,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	96,894,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	187,842,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	103,376,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	153,144,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	100,974,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	84,153,000	
第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	308,792,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	98,963,000	

	第 9 3 回川崎市公募公債	100,000,000	94,492,000	
	第 1 5 回北九州市公募公債（2 0 年）	100,000,000	101,960,000	
	第 1 7 回北九州市公募公債（2 0 年）	100,000,000	100,029,000	
	平成 2 1 年度第 3 回福岡市公募公債（2 0 年）	100,000,000	104,287,000	
	平成 2 5 年度第 6 回福岡市公募公債（2 0 年）	100,000,000	100,197,000	
	2 0 1 9 年度第 7 回福岡市公募公債（2 0 年）	100,000,000	77,186,000	
	2 0 2 3 年度第 8 回福岡市公募公債（1 0 年）	100,000,000	94,559,000	
	平成 2 8 年度第 4 回広島市公募公債	105,000,000	103,905,900	
	平成 2 9 年度第 6 回広島市公募公債	170,000,000	166,719,000	
	令和元年度第 2 回広島市公募公債（2 0 年）	200,000,000	153,572,000	
	令和元年度第 6 回広島市公募公債	550,000,000	523,842,000	
	令和元年度第 5 回千葉市公募公債	200,000,000	190,132,000	
	令和 3 年度第 8 回千葉市公募公債	300,000,000	278,877,000	
	令和 4 年度第 1 回千葉市公募公債	100,000,000	93,266,000	
	令和 4 年度第 5 回千葉市公募公債	100,000,000	93,078,000	
	平成 2 9 年度第 5 回福井県公募公債	100,000,000	97,801,000	
	令和元年度第 1 回福井県公募公債	100,000,000	77,975,000	
	令和 5 年度第 2 回福井県公募公債	100,000,000	93,842,000	
	平成 3 0 年度第 3 回岡山県公募公債（1 0 年）	100,000,000	96,605,000	
	第 1 1 3 回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,362,000	
	地方債証券合計	38,508,240,000	36,356,827,897	
特殊債券	第 3 7 回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	78,522,000	
	第 1 回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	48,931,000	
	第 3 7 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,925,000	
	第 7 2 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	103,574,086	
	第 7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,685,000	
	第 1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	49,919,000	
	第 1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,876,000	
	第 2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,912,000	
	第 2 1 回道路債券	100,000,000	109,940,000	
	第 2 8 回道路債券	200,000,000	221,116,000	
	第 3 3 回道路債券	200,000,000	222,332,000	
	第 3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,742,000	
	第 3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,922,000	

第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,096,000	
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,102,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,792,000	
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,089,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,598,000	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,596,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,528,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,671,000	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,034,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,657,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,583,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,083,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	191,106,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,918,000	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,445,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,474,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	510,960,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,916,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	58,822,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,916,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,211,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,488,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,173,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	193,150,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	152,278,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,759,000	
	100,000,000	65,264,000	

第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,157,030	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,978,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,757,920	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,648,650	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,048,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,233,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,754,000	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,334,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	263,433,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,330,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,764,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,407,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,780,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	92,656,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,690,000	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,400,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	252,519,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	208,617,900	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,882,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,353,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	237,576,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	113,727,600	
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	151,512,000	
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,514,000	
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,877,000	
	300,000,000	272,478,000	

第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	282,864,000	
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,181,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	320,427,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	100,265,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	328,086,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	217,472,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	107,044,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	207,926,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	205,116,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	118,490,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	515,690,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,718,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	102,012,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	102,100,000	
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,846,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	502,995,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	199,776,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,224,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,554,000	
F ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,866,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	228,753,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,058,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,925,000	
第９１回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	187,894,800	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,747,040	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,715,520	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,516,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,441,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,924,300	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,382,360	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,546,000	

第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,650,000	
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,455,680	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,193,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,810,000	
F122回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,812,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,823,000	
第169回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,892,000	
第170回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,693,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,179,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,996,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,932,000	
F246回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,021,000	
F441回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,240,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,851,000	
第33回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	196,112,000	
第35回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	298,671,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,857,000	
第30回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,340,000	
第31回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,913,000	
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,240,000	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,823,000	
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,691,940	
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,508,000	
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,228,400	
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,495,170	
第117回都市再生債券	200,000,000	195,052,000	
第159回都市再生債券	200,000,000	84,346,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	47,286,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	97,928,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	68,191,000	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,848,000	
第30回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	224,152,800	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	63,708,000	62,586,102	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,381,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	45,476,000	44,743,836	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,316,000	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	79,113,000	77,650,991	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	91,980,000	89,639,109	
	33,075,000	32,299,060	

第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券			
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	119,049,000	115,482,291	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	80,500,000	78,130,080	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,219,000	
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,698,000	11,876,745	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,339,000	11,493,323	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,785,000	13,032,389	
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	187,334,000	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,959,000	15,240,378	
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	537,138,000	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,722,000	16,037,697	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,761,000	16,047,062	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,448,000	34,028,991	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,937,000	15,190,630	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,595,000	15,851,225	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,100,000	15,368,176	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,371,000	14,629,246	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,336,000	30,734,008	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,011,000	16,208,575	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,491,000	21,541,933	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,545,000	20,609,511	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,663,916	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,220,000	44,125,369	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,684,000	54,600,389	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,126,000	28,446,490	
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,375,000	88,930,807	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,489,000	30,024,957	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,258,000	25,987,017	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,907,000	24,472,372	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,919,000	29,523,770	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	156,498,000	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,490,000	76,110,678	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,260,000	103,133,748	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,557,000	29,683,986	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,028,000	31,062,676	
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,184,000	31,989,707	
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,196,000	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,516,000	98,635,769	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,307,000	33,812,101	
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,032,000	70,937,503	

第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,545,000	40,216,086	
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,316,041	
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,546,000	
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,033,000	41,609,864	
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,049,000	132,435,936	
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,910,000	89,447,929	
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,376,000	43,599,932	
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,771,000	46,545,341	
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,205,000	50,535,601	
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,472,000	55,370,289	
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,518,000	54,284,646	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,431,000	55,222,783	
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,724,000	55,720,106	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,078,000	55,811,225	
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,060,000	111,601,894	
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,268,000	57,546,852	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,976,000	230,116,868	
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,751,000	56,886,292	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,460,000	56,620,281	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,515,000	57,518,993	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,028,000	117,244,824	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,738,000	114,679,810	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,175,358	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,309,000	58,977,876	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,592,000	116,589,196	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,432,000	58,943,784	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,412,000	118,732,840	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,592,000	117,964,407	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,456,000	

第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,412,000	60,668,445	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,446,000	60,042,452	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,649,000	59,535,178	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,006,000	122,447,847	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,099,000	61,146,656	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,324,000	60,611,359	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,362,000	124,018,656	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,939,000	62,099,902	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,661,000	187,455,888	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,954,000	126,712,244	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,440,000	65,549,816	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,355,000	66,091,360	
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,206,000	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,612,000	135,824,889	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,877,000	68,297,227	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,556,000	137,968,073	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,362,000	139,142,452	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,767,000	69,024,778	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,458,000	139,503,789	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,908,000	138,688,208	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,928,000	70,909,503	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,439,000	70,867,037	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,111,000	211,500,410	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,522,000	70,966,444	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,153,000	72,613,099	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,955,000	73,265,009	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,594,000	74,590,035	

第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,624,000	74,663,271	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,352,000	151,541,527	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,169,000	78,398,993	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,178,000	159,431,249	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,996,000	79,514,065	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,306,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,656,000	79,125,318	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	80,531,499	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,018,000	165,201,356	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,969,000	83,801,233	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,663,000	84,038,471	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,769,000	89,868,671	
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,146,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,990,000	92,376,152	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,651,000	278,059,202	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,244,000	187,744,672	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,826,000	193,442,175	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	62,436,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	47,778,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	60,202,000	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	261,687,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,294,000	
い第876号商工債	400,000,000	391,536,000	
い第878号商工債	100,000,000	97,604,000	
い第888号商工債	200,000,000	196,018,000	
第384回信金中金債（5年）	200,000,000	197,626,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	394,952,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,112,000	
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	195,252,000	
第416回信金中金債（5年）	500,000,000	490,655,000	
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	398,452,000	
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	300,000,000	297,993,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	101,684,000	

	第 6 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,376,000	
	第 6 7 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,994,000	
	第 7 3 回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	474,490,000	
	第 8 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,723,000	
	第 1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,948,000	
	第 1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,986,000	
	第 1 1 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,359,000	
	第 9 8 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,364,000	
	第 1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,147,000	
	第 1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,085,000	
	第 1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	393,388,000	
	第 1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,944,000	
	第 1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,118,000	
	第 1 0 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,324,000	
	第 1 0 9 回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,986,000	
	第 1 1 1 回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	500,370,000	
	第 1 1 2 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,074,000	
	第 1 1 3 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,071,000	
	第 7 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,500,000	
	第 7 4 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,504,000	
	第 7 7 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,270,000	
	第 7 8 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,922,000	
	第 8 0 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,203,000	
	第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,331,000	
	第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,832,000	
	第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,606,000	
	第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	293,790,000	
	第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,688,000	
	第 1 0 0 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,242,000	
	第 9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,137,000	
	第 1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	178,212,000	
	特殊債券合計	40,574,303,000	38,043,881,473	
社債券	第 4 1 回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債	200,000,000	199,030,000	
	第 3 2 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,068,000	
	第 3 3 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,383,000	
	第 3 8 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,452,000	
	第 2 7 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,852,000	
	第 3 0 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,658,000	

第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2023)	400,000,000	394,328,000	
第12回オーストラリア・ニュージーランド 銀行円貨社債	400,000,000	398,108,000	
第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,734,000	
第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,142,000	
第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,391,000	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,542,000	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,222,000	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,821,000	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	93,268,000	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	97,872,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,878,000	
第27回キリンホールディングス株式会社無 担保社債	100,000,000	100,289,000	
第12回サントリーホールディングス株式会 社無担保社債	100,000,000	93,850,000	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,482,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,425,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,450,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無 担保社債	100,000,000	97,725,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無 担保社債	100,000,000	97,904,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,410,000	
第10回J. フロント リテイリング株式会 社無担保社債	100,000,000	97,822,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	100,032,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会 社無担保社債	100,000,000	95,746,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会 社無担保社債	100,000,000	98,659,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,736,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担 保社債	100,000,000	97,215,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディング ス無担保社債	100,000,000	98,600,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,910,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,432,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	198,790,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン グス無担保社債	100,000,000	97,826,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン グス無担保社債	200,000,000	197,146,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン グス無担保社債	100,000,000	73,234,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,552,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,808,000	

第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	96,013,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	191,236,000	
第2回株式会社A D E K A無担保社債	100,000,000	97,986,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	276,669,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,672,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,534,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,646,000	
第23回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	96,828,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,641,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,562,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,805,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,342,000	
第26回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,881,000	
第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,196,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,617,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,713,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,720,000	
第5回A G C株式会社無担保社債	100,000,000	99,667,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,597,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,471,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,145,000	
第17回株式会社L I X I L無担保社債	100,000,000	98,567,000	
第15回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,340,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,762,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,751,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,643,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,052,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,520,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,668,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,647,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	96,207,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,605,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,958,000	
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	494,840,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,905,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,452,000	
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,529,000	

第27回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,988,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,664,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,506,000	
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,089,000	
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,828,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	187,536,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	98,474,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	96,811,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,578,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,243,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	86,673,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	76,914,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,628,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,782,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,028,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	103,250,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,762,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,499,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,711,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	187,292,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,809,000	
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,764,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,583,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,416,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,034,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,200,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,365,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	105,049,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	102,294,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,219,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,796,000	
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	378,724,000	
第25回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,287,000	
第26回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	186,620,000	
第30回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	287,373,000	
第34回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,189,000	

第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,588,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,051,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,015,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,391,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	295,827,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,369,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,772,000	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,113,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,558,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,713,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,794,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,636,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,998,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,461,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,648,000	
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,240,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,559,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,950,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,234,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,522,000	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,261,000	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,695,000	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,991,000	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,518,000	
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,884,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,642,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	498,105,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	189,562,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	173,358,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,806,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	78,204,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,186,000	

第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,249,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,939,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,645,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,981,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,594,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,769,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,967,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	79,133,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	62,631,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,846,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,568,000	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,047,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	208,440,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,078,000	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,147,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	71,459,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	57,690,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	66,925,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	52,189,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,154,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	60,002,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,095,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,482,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,702,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	55,369,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	69,837,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	75,879,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,863,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,897,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,648,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	57,674,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,396,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	38,863,000	

第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	50,285,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	62,670,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	125,832,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,844,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	94,256,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,273,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,209,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,693,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,999,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,876,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,954,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,767,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,370,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	86,132,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	75,750,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,114,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,897,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,514,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,470,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,711,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,515,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,110,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,699,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,623,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,301,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,814,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	78,451,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,770,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	280,542,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,519,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,592,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	84,757,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,702,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	170,786,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,335,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,938,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,668,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,550,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,018,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,191,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,213,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,702,000	

第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,575,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,621,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,708,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,482,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,288,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,169,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	187,158,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,689,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,924,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,849,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,244,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	96,026,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,574,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,625,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,531,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,826,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,750,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,998,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	93,687,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	195,142,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,022,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,171,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,435,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	250,104,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,059,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	86,626,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,766,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,781,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,932,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,796,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	93,417,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	200,000,000	198,076,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,311,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	93,629,000	
	200,000,000	195,996,000	

第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債			
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	60,502,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,918,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	186,722,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	75,528,000	
第11回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	100,504,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,074,000	
社債券合計	34,600,000,000	32,554,455,000	
合計		707,277,712,900	

(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	822,750,357
コール・ローン	3,238,753,096
国債証券	380,417,623,101
派生商品評価勘定	20,318,527
未収利息	2,745,922,456
前払金	7,532,315
前払費用	257,852,318
差入委託証拠金	233,928,552
流動資産合計	387,744,680,722
資産合計	387,744,680,722
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,515,225
未払金	17,087,921
未払解約金	190,419,364
流動負債合計	228,022,510
負債合計	228,022,510
純資産の部	
元本等	
元本	108,067,483,799
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	279,449,174,413
元本等合計	387,516,658,212
純資産合計	387,516,658,212
負債純資産合計	387,744,680,722

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日まで個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	108,067,483,799口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.5859円 (1万口当たり純資産額) (35,859円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

	2025年 6月10日現在
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	95,908,861,237円
期中追加設定元本額	20,023,459,919円
期中一部解約元本額	7,864,837,357円
期末元本額	108,067,483,799円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,027,119,858円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	442,801,235円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,317,814,866円
S B I 資産設計オープン（分配型）	8,713,926円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,848,633,578円
世界経済インデックスファンド	28,753,733,316円
DCマイセレクション25	1,793,613,491円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円
DC外国債券インデックス・オープン	2,207,403,815円
DCマイセレクションS25	1,447,372,770円
DCマイセレクションS50	1,231,606,577円
DCマイセレクションS75	856,630,620円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,483,104円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,741,232円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	59,144,203円
DC世界経済インデックスファンド	16,467,706,118円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	753,024,899円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	895,349円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	937,552円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,694,913円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,209,099円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,354,951円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	39,219,378円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	46,707,524円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	420,498,237円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	312,629,460円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,367,982,037円

区分	2025年 6月10日現在
世界バランスVA 1（適格機関投資家専用）	47,960,953円
世界バランスVA 2（適格機関投資家専用）	22,174,957円
バランスD（35）VA 1（適格機関投資家専用）	280,796,490円
バランスE（25）VA 1（適格機関投資家専用）	107,536,050円
バランスF（25）VA 1（適格機関投資家専用）	144,832,218円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	572,390,942円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	1,085,965,309円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,376,740円
分散投資コア戦略ファンドA	860,374,363円
分散投資コア戦略ファンドS	1,714,357,319円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	922,629,623円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,766,914,673円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	226,350,811円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,405,848円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,318,998,276円
SMT インデックスバランス・オープン	155,463,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	556,336,245円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	824,648,029円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,240,262,363円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,791,198円
グローバル経済コア	1,632,179,130円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	27,487,726円
DCターゲット・イヤーフンド2055	3,140,599円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	80,147,681円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	137,777,901円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	74,515,477円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	106,304,930円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,234,871,773円
10資産分散投資ファンド	36,853,218円
グローバル10資産バランスファンド	45,487,056円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	11,060,883円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	8,797,782円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	4,036,435円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	3,121,766円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	1,741,953円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	895,491円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	1,361,889円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	844,546,612円
DCターゲット・イヤーフンド2065	7,024円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	15,543,501,234円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	292,608,536円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	148,464,857円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	142,555,137円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	3,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,245円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	284,993,887円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	232,210,930
合計	232,210,930

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	2,290,943,293	—	2,283,410,978	△7,532,315
合計		2,290,943,293	—	2,283,410,978	△7,532,315

（注）1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	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 買建	2,856,726,572	—	2,864,062,189	7,335,617
	アメリカドル	1,352,645,752	—	1,349,077,881	△3,567,871
	カナダドル	106,890,290	—	107,700,474	810,184
	ユーロ	864,374,381	—	874,140,760	9,766,379
	イギリスポンド	174,666,989	—	176,391,630	1,724,641
	オフショア人民元	358,149,160	—	356,751,444	△1,397,716
	合計	2,856,726,572	—	2,864,062,189	7,335,617

（注）時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,910,423.80	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,607,427.70	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,753,436.33	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,269,082.04	

T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,482,995.28	
T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,316,142.98	
T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,907,177.72	
T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,059,667.95	
T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,699,453.12	
T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,379,812.50	
T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,780,906.25	
T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,280,283.14	
T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,820,562.46	
T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,813,525.38	
T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,870,305.56	
T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,243,859.53	
T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,730,859.68	
T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,455,836.65	
T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,391,479.53	
T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,464,653.13	
T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,412,500.00	
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,033,047.06	
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,108,625.00	
T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,990,062.92	
T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,866,028.15	
T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,795,292.94	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,574,896.47	
T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,542,382.82	
T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,294,414.04	
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,744,727.13	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,692,128.93	
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,717,949.21	
T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,224,570.09	
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,713,734.37	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,227,812.50	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,553,931.99	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,722,460.96	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,925,416.43	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,757,539.04	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,768,156.65	
T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	15,032,578.12	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,891,503.92	
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,507,135.99	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,133,403.29	
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,892,802.71	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,514,687.50	

T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,612,886.70	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,418,066.36	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,570,610.18	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,723,789.07	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,094,765.56	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,290,068.38	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,587,074.19	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,266,787.08	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,843,517.80	
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,059,641.78	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,775,683.60	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,230,349.18	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,529,797.12	
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,038,447.24	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,544,558.58	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,570,450.00	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,256,449.25	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,741,184.37	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,341,035.17	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,343,103.49	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,892,646.50	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,323,208.97	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,335,418.56	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,647,404.49	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,578,839.88	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,554,732.42	
T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,658,731.62	
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,649,251.94	
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,911,683.57	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	972,632.81	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,370,233.57	
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,337,000.00	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,375,578.14	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,280,808.55	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,324,288.06	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,429,917.98	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,049,458.95	
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,285,894.54	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,801,540.03	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,459,973.46	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,103,785.14	
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,827,033.18	
T 2.875% 05/15/28	8,960,000.00	8,684,200.00	

T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,246,826.13	
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,789,669.93	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,536,453.88	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,530,306.67	
T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,773,308.62	
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,671,632.82	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	672,577.34	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,563,793.93	
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,496,376.92	
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,136,325.00	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,148,308.58	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	834,380.86	
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	2,973,648.42	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,522,262.50	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,866,231.27	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,036,249.04	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,889,695.31	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,112,339.06	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,342,938.46	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,304,492.22	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,737,660.93	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,693,276.97	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,880,070.32	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,881,699.23	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,071,580.09	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,774,824.23	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,588,593.79	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	677,630.07	
T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,406,484.37	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,077,419.50	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,572,105.42	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,693,968.75	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,940,289.08	
T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,950,078.14	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,790,468.72	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,218,401.93	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,033,792.19	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,180,322.27	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,689,901.14	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,173,210.40	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,300,015.62	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,474,615.62	

T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	10,969,277.33	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,062,038.24	
T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,434,521.47	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,859,532.82	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	721,367.19	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	715,097.66	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,903,343.75	
T 3% 05/15/45	1,550,000.00	1,154,326.16	
T 3% 05/15/47	4,710,000.00	3,427,628.92	
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,333,715.83	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,642,335.94	
T 3% 11/15/44	4,900,000.00	3,669,640.62	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,703,437.50	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,359,356.44	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,777,820.30	
T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	5,919,320.30	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,733,777.33	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,199,640.64	
T 4.125% 10/31/27	5,860,000.00	5,876,252.35	
T 4.125% 10/31/31	5,000,000.00	4,966,406.25	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,906,406.24	
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,006,158.21	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,031,113.27	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	855,246.09	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,845,445.92	
T 4.25% 08/15/54	4,400,000.00	3,908,093.72	
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,009,007.76	
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	691,928.90	
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,505,750.75	
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	975,976.56	
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,787,569.68	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,814,203.12	
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	614,605.47	
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,892,999.93	
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,014,882.82	
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,393,417.96	
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,534,375.75	
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	918,600.00	
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,548,515.62	
T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,054,335.97	
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,095,279.68	
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,225,058.54	
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	543,597.65	

	T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,178,105.51	
	T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,035,546.90	
	T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,653,582.02	
	T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,340,430.30	
	T 4.5% 11/15/54	5,350,000.00	4,962,125.00	
	T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,112,778.95	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,356,442.97	
	T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,202,187.50	
	T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,226,175.16	
	T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	8,929,511.76	
	T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,023,906.24	
	T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,078,783.19	
	T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,582,103.14	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	741,210.93	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,739,501.55	
	T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,421,970.90	
	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,131,759.39	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,191,421.84	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,252,679.64	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,312,400.41	
	T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,957,301.58	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,522,021.46	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,651,331.06	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	416,125.00	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,349,968.75	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,067,609.37	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,521,820.31	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,149,462.88	
	アメリカドル 小計	1,327,570,000.00	1,197,532,102.52 (173,294,870,555)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,023,519.89	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,611,530.22	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,632,963.63	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	899,858.67	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,197,374.84	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,274,862.17	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,950,281.40	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	784,019.79	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,498,920.86	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,414.41	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,188,987.21	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,535,998.49	

	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,156,701.42	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,351,068.89	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	847,560.27	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,182,468.62	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	514,768.24	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	401,136.99	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,314,803.13	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,709,123.11	
	CAN 3.25% 06/01/35	2,680,000.00	2,647,442.87	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,281,184.89	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,065,436.47	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,804,276.18	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,834,377.34	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,600,000.00	1,630,624.30	
	CAN 3.5% 09/01/29	2,970,000.00	3,037,763.52	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	951,450.44	
	CAN 3.5% 12/01/57	870,000.00	846,238.33	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,897,940.76	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	783,633.04	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,265,577.49	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,511,786.15	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,936.91	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,896,551.10	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	563,845.91	
カナダドル 小計		74,790,000.00	70,976,427.95 (7,497,949,848)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,027,612.23	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	31,879,781.84	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	27,743,102.81	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,536,900.32	
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,519,785.57	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	33,970,318.37	
	MBONO 7.75% 11/23/34	34,230,000.00	31,181,221.18	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,208,021.74	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,289,836.26	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	47,998,494.40	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,653,706.73	
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	31,392,147.24	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,364,772.98	
メキシコペソ 小計		427,650,000.00	397,765,701.67 (3,020,950,951)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,264,085.42	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,535,055.57	

BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	653,707.80	
BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	173,831.26	
BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,475,466.30	
BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,538,528.80	
BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,695,282.15	
BGB 0% 10/22/27	900,000.00	858,707.54	
BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,236,979.88	
BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,169,387.87	
BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	615,473.25	
BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	656,101.19	
BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	648,935.02	
BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	729,324.20	
BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	805,970.73	
BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,545,724.44	
BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,523,759.77	
BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	566,390.57	
BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	468,267.69	
BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	542,280.25	
BGB 2.7% 10/22/29	840,000.00	851,949.84	
BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	677,746.41	
BGB 2.85% 10/22/34	1,260,000.00	1,242,511.82	
BGB 3.1% 06/22/35	1,040,000.00	1,039,749.10	
BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	921,052.35	
BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	529,926.84	
BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	430,379.73	
BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	643,259.40	
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	942,683.52	
BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,464,635.86	
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,222,514.42	
BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,717,375.47	
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	950,386.80	
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,226,962.94	
BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,421,495.85	
BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,498,574.05	
BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,677,957.50	
BKO 2.9% 06/18/26	1,290,000.00	1,303,422.45	
BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,926,902.39	
BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,531,511.95	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,233,519.95	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,712,616.64	
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,300,625.99	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,622,926.50	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,812,120.20	

BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,824,119.12	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,082,837.62	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,990,683.00	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,442,480.72	
BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,946,292.59	
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,312,328.32	
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,654,064.02	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,126,925.00	
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,413,974.84	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	831,221.87	
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,076,580.68	
BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,460,501.78	
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,399,112.55	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	947,163.68	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	914,351.62	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,280,240.00	
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,442,674.08	
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	417,491.91	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	692,452.24	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,289,233.08	
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,456,185.01	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,191,103.42	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,132,808.17	
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,424,914.73	
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,895,455.42	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,188,058.95	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,200,000.00	1,215,079.20	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	762,318.90	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,646,871.47	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,107,363.29	
BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,963,373.68	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,271,405.04	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,253,225.65	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	956,247.24	
BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,225,639.85	
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,193,264.78	
BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,985,032.40	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,014,925.77	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,326,669.84	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,706,442.18	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,219,552.50	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,651,490.75	

BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,750,981.10	
BTPS 3.5% 02/15/31	2,120,000.00	2,193,717.70	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,462,461.76	
BTPS 3.65% 08/01/35	1,260,000.00	1,279,160.56	
BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,125,970.28	
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,363,767.90	
BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,274,733.37	
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,540,751.04	
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,862,654.14	
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	879,501.10	
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,290,253.90	
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,017,049.75	
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,176,333.85	
BTPS 3% 10/01/29	630,000.00	641,644.41	
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,192,579.59	
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,852,439.67	
BTPS 4.2% 03/01/34	2,980,000.00	3,189,485.65	
BTPS 4.3% 10/01/54	1,120,000.00	1,124,566.01	
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,262,508.60	
BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,511,862.81	
BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,574,031.53	
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,342,542.99	
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,831,864.33	
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,035,687.64	
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,202,709.03	
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	928,836.48	
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,331,867.50	
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,451,944.88	
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,041,470.89	
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,271,060.79	
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,567,536.19	
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,208,088.00	
BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,986,008.96	
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,974,915.35	
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,338,384.62	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,501,858.40	
DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,425,978.98	
DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,849,410.39	
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,982,171.65	
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,310,766.64	
DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	339,970.70	
DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,172,727.24	
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,466,526.09	

DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,107,380.84	
DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,747,965.36	
DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,815,812.64	
DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,859,139.89	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,168,268.84	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,731,470.20	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,146,837.12	
DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,040,775.92	
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,508,377.52	
DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,361,357.09	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,193,081.75	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,861,660.92	
DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,629,712.38	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,490,020.65	
DBR 1.8% 08/15/53	4,080,000.00	3,148,013.76	
DBR 1% 05/15/38	2,610,000.00	2,105,766.27	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,678,059.68	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,133,858.80	
DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,286,401.20	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,249,688.40	
DBR 2.5% 02/15/35	2,940,000.00	2,920,703.39	
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,742,270.50	
DBR 2.5% 08/15/46	3,120,000.00	2,894,340.81	
DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	2,040,690.26	
DBR 2.6% 05/15/41	1,030,000.00	989,884.07	
DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,919,320.49	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,576,903.58	
DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,213,625.00	
DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,038,856.04	
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,896,072.60	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,106,559.45	
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,547,939.25	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,953,136.74	
DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,532,082.99	
DBR 5.5% 01/04/31	1,850,000.00	2,163,893.38	
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,743,673.47	
DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,181,430.27	
DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,941,612.37	
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,611,033.50	
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,858,779.83	
FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	2,025,001.70	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	372,119.85	

FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,152,349.80	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,009,511.00	
FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,071,510.19	
FRTR 0.75% 05/25/52	2,950,000.00	1,424,373.57	
FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,428,284.72	
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,952,239.77	
FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,029,580.40	
FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	4,017,323.25	
FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,323,540.00	
FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,311,044.10	
FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,640,833.05	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,711,680.89	
FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	4,011,424.31	
FRTR 1.25% 05/25/38	3,080,000.00	2,365,459.25	
FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,580,594.03	
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,907,329.70	
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	973,637.82	
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,879,772.98	
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,875,234.52	
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,558,326.22	
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	2,033,442.32	
FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,717,063.19	
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,078,555.73	
FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,355,322.16	
FRTR 2.75% 02/25/30	4,280,000.00	4,322,929.25	
FRTR 2.75% 10/25/27	4,380,000.00	4,446,062.21	
FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,896,382.28	
FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,434,401.26	
FRTR 3.2% 05/25/35	3,430,000.00	3,416,035.60	
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,777,519.99	
FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,784,769.48	
FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,128,654.82	
FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,038,693.91	
FRTR 3.75% 05/25/56	1,230,000.00	1,176,131.65	
FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,209,284.30	
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,053,381.75	
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,595,385.28	
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,382,105.23	
FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	4,101,349.35	
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,341,419.08	
FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,358,995.18	
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,971,070.30	
FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,257,511.68	

FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,596,271.20	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,191,098.96	
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	649,062.50	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	809,845.40	
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	509,112.00	
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	540,654.50	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	274,539.89	
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	814,130.93	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	810,563.27	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	940,196.81	
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	550,685.88	
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	348,946.07	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	626,008.50	
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	641,678.97	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	933,112.24	
IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	195,642.20	
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	823,644.90	
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	264,111.68	
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	356,713.85	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,285,965.45	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,038,045.64	
NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,724,061.93	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,131,387.32	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,035,002.55	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,481,259.78	
NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,592,216.14	
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,641,053.28	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	924,823.10	
NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	809,640.15	
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,201,433.85	
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,184,542.00	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,091,294.64	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,423,533.54	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,159,241.85	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,238,783.48	
NETHER 2.5% 07/15/35	940,000.00	916,394.01	
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,045,152.80	
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,330,853.03	
NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	860,629.56	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,853,297.50	
NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,839,857.68	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,740,794.72	

OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,823,652.98	
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,616,280.32	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,505,202.23	
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,364,855.20	
OBL 2.2% 04/13/28	2,870,000.00	2,892,120.52	
OBL 2.4% 04/18/30	1,090,000.00	1,101,616.02	
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,325,633.83	
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,123,203.83	
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,757.60	
PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	907,088.00	
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,473.10	
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	519,536.64	
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	329,543.32	
PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	730,332.33	
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,240,625.00	
PGB 1% 04/12/52	640,000.00	347,123.52	
PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,454,376.10	
PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	751,764.79	
PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	960,688.45	
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	804,919.68	
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	414,806.70	
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	448,628.40	
PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	279,740.74	
PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	749,689.50	
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	468,280.27	
PGB 4.1% 02/15/45	710,000.00	756,579.55	
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,067,786.44	
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	832,482.00	
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	524,980.80	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,691,331.30	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,690,000.00	1,645,796.36	
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	203,037.45	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,265,299.52	
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	507,116.44	
RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,457,788.53	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	78,176.42	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,555,243.32	
RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,603,625.20	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,449,689.42	
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,246,843.20	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	391,531.40	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	760,405.86	
RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	221,631.52	

RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	489,380.10	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	407,483.37	
RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	683,579.12	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,666,933.12	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,240,000.00	1,243,539.58	
RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	358,547.00	
RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	858,917.04	
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	929,813.12	
RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	708,660.10	
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	832,558.44	
RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	346,359.81	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	440,641.40	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,703,939.80	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,282,610.44	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	320,206.48	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	197,041.00	
RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	609,601.56	
RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	221,622.10	
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	301,354.90	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	522,489.15	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	739,675.95	
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	565,518.95	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,112.67	
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	449,422.87	
RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	492,149.69	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	552,130.88	
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,533.25	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	389,267.25	
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	450,663.65	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,957.99	
RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	425,516.26	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	446,731.71	
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	692,797.73	
RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	531,673.74	
RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	447,143.74	
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	260,620.85	
RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	799,547.15	
RFGB 3% 09/15/34	710,000.00	714,182.25	
RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	488,862.53	
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,730,458.04	
SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,667,187.79	
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,242,200.35	

SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,712,656.99	
SPGB 0.7% 04/30/32	2,560,000.00	2,230,806.39	
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,378,879.22	
SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,637,596.66	
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,453,349.06	
SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,818,626.00	
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,887,858.95	
SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,300,340.20	
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,580,776.64	
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,854,436.45	
SPGB 1.4% 04/30/28	2,580,000.00	2,529,200.21	
SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,222,200.85	
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,604,992.85	
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,574,482.67	
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	310,702.92	
SPGB 1.5% 04/30/27	1,400,000.00	1,388,416.05	
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,943,651.28	
SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,261,024.53	
SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,967,183.56	
SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,028,264.96	
SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,252,002.54	
SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,089,288.02	
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,351,701.62	
SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,452,442.50	
SPGB 2.7% 10/31/48	1,860,000.00	1,543,044.84	
SPGB 2.8% 05/31/26	2,040,000.00	2,055,988.70	
SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,686,114.09	
SPGB 3.1% 07/30/31	1,610,000.00	1,648,040.74	
SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,206,983.74	
SPGB 3.15% 04/30/35	1,980,000.00	1,979,049.60	
SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,741,812.20	
SPGB 3.45% 07/30/43	1,530,000.00	1,471,095.00	
SPGB 3.45% 07/30/66	1,430,000.00	1,263,917.65	
SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,683,030.41	
SPGB 3.5% 01/31/41	700,000.00	687,507.10	
SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,608,234.25	
SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,365,203.80	
SPGB 3.9% 07/30/39	1,550,000.00	1,611,592.66	
SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,515,411.28	
SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,247,497.04	
SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,165,841.77	
SPGB 4% 10/31/54	1,210,000.00	1,214,051.92	
SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	4,005,239.01	

	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,957,765.08	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,679,154.87	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,412,959.01	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,028,222.37	
ユーロ 小計		744,650,000.00	701,047,940.15 (115,883,224,506)	
イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,373,772.08	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,972,440.52	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,803,765.87	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	643,515.04	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,646,524.01	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	633,556.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,526,850.00	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	677,840.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	698,598.00	
	UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,114,365.84	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,282,332.60	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,276,972.65	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	341,460.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,184,100.32	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,690,000.00	1,165,577.00	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,497,690.00	
	UKT 1.5% 07/22/26	1,400,000.00	1,364,718.09	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	895,752.00	
	UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	755,832.00	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,358,667.28	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	754,400.00	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	769,877.00	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	652,515.00	
	UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	878,180.00	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,728,275.68	
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,008,686.00	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	779,580.00	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,430,000.00	1,864,053.00	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,477,448.52	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,577,381.40	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,134,880.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,490,324.00	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,529,221.35	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,087,701.39	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,260,000.00	2,507,368.36	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,636,194.23	

	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,416,895.02	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,075,976.00	
	UKT 4.25% 06/07/32	1,470,000.00	1,467,444.28	
	UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,307,824.66	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,177,078.36	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,886,512.48	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,372,950.00	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,830,000.00	1,591,175.85	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,173,953.00	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,804,495.00	
	UKT 4.375% 01/31/40	2,260,000.00	2,110,811.79	
	UKT 4.375% 03/07/28	1,950,000.00	1,966,856.19	
	UKT 4.375% 03/07/30	2,000,000.00	2,019,300.00	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,464,666.07	
	UKT 4.5% 03/07/35	2,740,000.00	2,710,073.47	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,605,331.33	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,385,027.27	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,797,169.75	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,312,141.70	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,555,424.04	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,366,160.92	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,773,392.72	
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	995,375.00	
	UKT 4% 10/22/31	2,660,000.00	2,617,130.69	
	UKT 4% 10/22/63	1,610,000.00	1,270,934.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,150,898.18	
イギリスポンド 小計		134,210,000.00	110,465,413.00 (21,666,686,105)	
スウェーデン クロナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,711,255.56	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,127,874.00	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,849,050.00	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,853,100.50	
	SGB 1% 11/12/26	8,340,000.00	8,249,928.00	
	SGB 2.25% 05/11/35	4,300,000.00	4,256,935.50	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,328,487.50	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,752,830.25	
スウェーデンクロナ 小計		48,130,000.00	47,129,461.31 (711,654,865)	
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,072,255.27	
	NGB 1.375% 08/19/30	4,830,000.00	4,258,429.87	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,158,920.60	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,905,415.00	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	3,982,675.20	

	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,116,011.40	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,752,454.80	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,910,000.00	5,727,026.40	
	NGB 3.625% 05/31/39	1,390,000.00	1,327,484.75	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,941,021.73	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,817,076.25	
ノルウェークローネ 小計		48,520,000.00	45,058,771.27 (648,395,718)	
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,297,395.68	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,592,139.19	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,269,632.88	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,614,520.00	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,302,173.00	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,733,242.69	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,411,047.79	
デンマーククローネ 小計		39,280,000.00	37,220,151.23 (824,798,551)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,249,849.45	
	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	883,870.50	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,502,203.03	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,669,567.09	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,650,000.00	4,548,000.20	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,335,114.55	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,942,164.33	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,489,465.22	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,471,598.40	
	POLGB 4.75% 07/25/29	3,470,000.00	3,441,548.26	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,529,854.82	
	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,206,021.66	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,518,563.98	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,573,989.05	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,818,562.55	
ポーランドズロチ 小計		66,080,000.00	63,180,373.09 (2,445,080,438)	
オーストラ リアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,303,219.10	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,165,110.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,690,885.70	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	982,582.20	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,354,197.20	
	ACGB 1% 11/21/31	2,550,000.00	2,132,335.50	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,635,284.70	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,973,720.40	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,222,204.40	

	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,107,738.30	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,702,038.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,507,019.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,081,542.50	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,088,655.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,091,410.90	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	813,372.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,070,000.00	1,946,131.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,350,028.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,258,731.80	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,009,165.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,136,773.10	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,694,233.80	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	962,668.80	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,875,730.50	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,795,697.60	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,909,722.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	923,414.40	
オーストラリアドル 小計		54,330,000.00	49,713,614.10 (4,688,988,081)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,215,969.58	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	861,438.35	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	356,808.03	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	511,282.05	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	385,613.10	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,068,737.29	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,698,163.91	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,147,042.60	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	733,295.17	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	728,310.54	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	947,920.63	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,238,737.01	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,224,911.33	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	360,732.98	
ニュージーランドドル 小計		13,630,000.00	12,478,962.57 (1,093,281,910)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	863,301.00	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	438,075.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	618,930.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	425,280.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,032,987.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	755,820.00	

	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	557,174.80	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	735,840.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	679,272.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	197,535.40	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	859,093.50	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	658,350.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,040,000.00	1,078,168.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	629,215.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	429,660.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	876,960.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	474,743.10	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	174,480.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	955,240.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	823,060.00	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	156,045.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	697,190.00	
シンガポールドル 小計		13,790,000.00	14,116,419.80	
			(1,588,520,720)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,588,441.73	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,945,616.20	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,362,902.51	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,570,000.00	1,585,627.14	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,977,821.11	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,957,952.31	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,810,256.52	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,871,970.86	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,517,010.99	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,146,196.51	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,006,531.87	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,502,072.95	
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,221,913.29	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,432,155.72	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,101,353.91	
	MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	853,227.75	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,602,173.25	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,855,875.35	
	MGS 4.457% 03/31/53	2,090,000.00	2,244,701.59	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,088,655.39	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	983,523.31	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,473,559.93	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,583,655.93	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,090,499.60	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,662,908.53	

	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,395,118.54	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,919,516.42	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,176,707.32	
マレーシアリングット 小計		55,430,000.00	57,957,946.53 (1,980,023,123)	
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,427,350.40	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,474,102.71	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,027,168.44	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,552,572.03	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,527,973.57	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,921,165.18	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,883,024.27	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,180,916.13	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	2,690,000.00	2,656,258.77	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,137,465.49	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,838,844.83	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,490,000.00	2,690,845.89	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,375,022.64	
イスラエルシェケル 小計		35,170,000.00	31,692,710.35 (1,312,509,229)	
オフショア 人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,257,105.19	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,893,301.37	
	CGB 1.43% 01/25/30	10,000,000.00	9,970,354.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	27,600,000.00	27,598,090.90	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,445,908.31	
	CGB 1.61% 02/15/35	14,500,000.00	14,394,072.71	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,051,389.73	
	CGB 1.65% 05/15/35	21,000,000.00	20,895,330.33	
	CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,762,607.76	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,145,009.53	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,022,641.20	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,058,119.48	
	CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,354,694.50	
	CGB 1.92% 01/15/55	5,850,000.00	5,847,265.82	
	CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,597,204.85	
	CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	47,337,767.40	
	CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,627,867.39	
	CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	28,142,654.08	
	CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,947,952.00	
	CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,905,996.24	
	CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,816,213.80	
	CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,607,501.31	

CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	38,008,176.31	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,627,891.28	
CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,537,195.14	
CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,825,201.49	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,371,941.70	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,357,829.40	
CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,381,280.00	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,331,946.30	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,297,405.02	
CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,896,836.39	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,051,043.95	
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	23,020,911.32	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,753,026.89	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,084,407.90	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,099,451.20	
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,839,419.30	
CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,891,896.80	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,372,875.72	
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,811,691.12	
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,196,598.18	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,346,775.63	
CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,511,926.35	
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,815,872.70	
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,251,007.52	
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,704,315.94	
CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,147,547.16	
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,977,211.05	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,180,519.02	
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,799,671.37	
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,604,676.14	
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,919,499.77	
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,315,575.07	
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,114,344.07	
CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,473,911.04	
CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,480,644.04	
CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,787,377.42	
CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	16,094,875.07	
CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	23,118,045.40	
CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,506,232.74	
CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,608,229.80	
CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,598,379.00	
CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,816,293.49	
CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	32,632,423.33	

		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,927,735.47	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,547,644.64	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,757,979.79	
		CGB 3.86% 07/22/49	19,160,000.00	26,016,622.50	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,603,019.16	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,967,599.69	
		オフショア人民元 小計	2,051,220,000.00	2,173,062,027.68 (43,760,688,501)	
	合計			380,417,623,101 (380,417,623,101)	

有価証券明細表注記

- 1.通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
- 2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
- 4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 202銘柄	100.0%	45.6%
カナダドル	国債証券 36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 389銘柄	100.0%	30.5%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券 71銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

【中間財務諸表】

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,787,492	37,754,821
親投資信託受益証券	261,935,817	3,628,776,008
未収入金	-	1,843,203
未収利息	35	482
流動資産合計	264,723,344	3,668,374,514
資産合計	264,723,344	3,668,374,514
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	108,154
未払受託者報酬	24,959	468,687
未払委託者報酬	131,439	2,465,961
その他未払費用	3,484	66,470
流動負債合計	159,882	3,109,272
負債合計	159,882	3,109,272
純資産の部		
元本等		
元本	244,877,538	3,094,431,007
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,685,924	570,834,235
（分配準備積立金）	2,731,669	2,538,107
元本等合計	264,563,462	3,665,265,242
純資産合計	264,563,462	3,665,265,242
負債純資産合計	264,723,344	3,668,374,514

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	19	61,938
有価証券売買等損益	314,697	205,722,433
営業収益合計	314,716	205,784,371
営業費用		
受託者報酬	677	468,687
委託者報酬	3,360	2,465,961
その他費用	55	66,470
営業費用合計	4,092	3,001,118
営業利益又は営業損失（△）	310,624	202,783,253
経常利益又は経常損失（△）	310,624	202,783,253
中間純利益又は中間純損失（△）	310,624	202,783,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△52,512	3,876,298
期首剰余金又は期首欠損金（△）	37,873	19,685,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,944,105	366,760,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,376	14,518,661
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,172,738	570,834,235

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	244,877,538口	3,094,431,007口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0804円 (10,804円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1845円 (11,845円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	244,877,538円
期中追加設定元本額	251,893,151円	2,977,255,236円
期中一部解約元本額	7,515,613円	127,701,767円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,208,518	15,796,465
親投資信託受益証券	208,462,192	1,125,078,204
未収利息	28	201
流動資産合計	210,670,738	1,140,874,870
資産合計	210,670,738	1,140,874,870
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	3,538,747
未払受託者報酬	18,462	154,219
未払委託者報酬	97,086	811,190
その他未払費用	2,552	21,824
流動負債合計	118,100	4,525,980
負債合計	118,100	4,525,980
純資産の部		
元本等		
元本	192,658,656	939,304,252
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,893,982	197,044,638
（分配準備積立金）	3,739,603	3,485,150
元本等合計	210,552,638	1,136,348,890
純資産合計	210,552,638	1,136,348,890
負債純資産合計	210,670,738	1,140,874,870

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	9	20,940
有価証券売買等損益	260,292	76,820,703
営業収益合計	260,301	76,841,643
営業費用		
受託者報酬	375	154,219
委託者報酬	1,642	811,190
その他費用	30	21,824
営業費用合計	2,047	987,233
営業利益又は営業損失（△）	258,254	75,854,410
経常利益又は経常損失（△）	258,254	75,854,410
中間純利益又は中間純損失（△）	258,254	75,854,410
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-	1,504,340
期首剰余金又は期首欠損金（△）	42,277	17,893,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,778,282	110,646,089
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,778,282	110,646,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,845,503
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,845,503
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,078,813	197,044,638

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	192,658,656口	939,304,252口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0929円 (10,929円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2098円 (12,098円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	192,658,656円
期中追加設定元本額	196,135,288円	794,650,682円
期中一部解約元本額	3,976,632円	48,005,086円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,038,077	9,171,226
親投資信託受益証券	95,498,300	843,067,701
未収入金	-	1,174,988
未収利息	13	117
流動資産合計	96,536,390	853,414,032
資産合計	96,536,390	853,414,032
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	1,158,832
未払受託者報酬	12,834	111,848
未払委託者報酬	67,654	588,045
その他未払費用	1,760	15,805
流動負債合計	82,248	1,874,530
負債合計	82,248	1,874,530
純資産の部		
元本等		
元本	87,604,652	692,415,291
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,849,490	159,124,211
（分配準備積立金）	832,804	781,844
元本等合計	96,454,142	851,539,502
純資産合計	96,454,142	851,539,502
負債純資産合計	96,536,390	853,414,032

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	8	14,100
有価証券売買等損益	284,423	60,256,951
営業収益合計	284,431	60,271,051
営業費用		
受託者報酬	536	111,848
委託者報酬	2,624	588,045
その他費用	35	15,805
営業費用合計	3,195	715,698
営業利益又は営業損失（△）	281,236	59,555,353
経常利益又は経常損失（△）	281,236	59,555,353
中間純利益又は中間純損失（△）	281,236	59,555,353
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	123	679,433
期首剰余金又は期首欠損金（△）	45,520	8,849,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,937,087	93,570,073
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,937,087	93,570,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	315	2,171,272
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	315	2,171,272
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,263,405	159,124,211

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	87,604,652口	692,415,291口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1010円 (11,010円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2298円 (12,298円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	87,604,652円
期中追加設定元本額	127,024,643円	622,204,565円
期中一部解約元本額	39,919,991円	17,393,926円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	782,095	7,820,292
親投資信託受益証券	73,864,287	720,967,987
未収利息	10	99
流動資産合計	74,646,392	728,788,378
資産合計	74,646,392	728,788,378
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	12,225
未払受託者報酬	6,719	91,898
未払委託者報酬	35,374	483,201
その他未払費用	899	12,974
流動負債合計	42,992	600,298
負債合計	42,992	600,298
純資産の部		
元本等		
元本	67,928,711	593,533,250
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,674,689	134,654,830
（分配準備積立金）	498,098	468,278
元本等合計	74,603,400	728,188,080
純資産合計	74,603,400	728,188,080
負債純資産合計	74,646,392	728,788,378

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	2	11,700
有価証券売買等損益	143,327	49,129,209
営業収益合計	143,329	49,140,909
営業費用		
受託者報酬	269	91,898
委託者報酬	1,144	483,201
その他費用	14	12,974
営業費用合計	1,427	588,073
営業利益又は営業損失（△）	141,902	48,552,836
経常利益又は経常損失（△）	141,902	48,552,836
中間純利益又は中間純損失（△）	141,902	48,552,836
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-	615,905
期首剰余金又は期首欠損金（△）	45,520	6,674,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,359,798	82,269,954
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,359,798	82,269,954
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,226,744
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,226,744
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,547,220	134,654,830

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	67,928,711口	593,533,250口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0983円 (10,983円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2269円 (12,269円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	67,928,711円
期中追加設定元本額	80,982,978円	542,602,791円
期中一部解約元本額	13,554,267円	16,998,252円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	378,507	3,541,615
親投資信託受益証券	41,280,242	326,782,065
未収入金	63,084	-
未収利息	4	45
流動資産合計	41,721,837	330,323,725
資産合計	41,721,837	330,323,725
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	4,347	42,036
未払委託者報酬	22,924	221,098
その他未払費用	561	5,915
流動負債合計	27,832	269,049
負債合計	27,832	269,049
純資産の部		
元本等		
元本	38,500,062	272,781,100
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,193,943	57,273,576
（分配準備積立金）	228,623	212,149
元本等合計	41,694,005	330,054,676
純資産合計	41,694,005	330,054,676
負債純資産合計	41,721,837	330,323,725

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	1	5,342
有価証券売買等損益	96,808	22,542,670
営業収益合計	96,809	22,548,012
営業費用		
受託者報酬	240	42,036
委託者報酬	1,035	221,098
その他費用	7	5,915
営業費用合計	1,282	269,049
営業利益又は営業損失（△）	95,527	22,278,963
経常利益又は経常損失（△）	95,527	22,278,963
中間純利益又は中間純損失（△）	95,527	22,278,963
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,196	482,388
期首剰余金又は期首欠損金（△）	38,361	3,193,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	786,568	33,594,752
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	786,568	33,594,752
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,073	1,311,694
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,073	1,311,694
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	843,187	57,273,576

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	38,500,062口	272,781,100口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0830円 (10,830円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.2100円 (12,100円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	38,500,062円
期中追加設定元本額	40,812,138円	245,582,837円
期中一部解約元本額	2,812,076円	11,301,799円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,208,033	1,533,862
親投資信託受益証券	21,175,450	141,765,567
未収入金	1,583,514	-
未収利息	15	19
流動資産合計	23,967,012	143,299,448
資産合計	23,967,012	143,299,448
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,581,284	-
未払受託者報酬	2,104	16,817
未払委託者報酬	11,032	88,738
その他未払費用	234	2,332
流動負債合計	2,594,654	107,887
負債合計	2,594,654	107,887
純資産の部		
元本等		
元本	20,603,879	128,139,172
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	768,479	15,052,389
（分配準備積立金）	105,589	91,267
元本等合計	21,372,358	143,191,561
純資産合計	21,372,358	143,191,561
負債純資産合計	23,967,012	143,299,448

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	-	2,160
有価証券売買等損益	15,409	6,162,968
営業収益合計	15,409	6,165,128
営業費用		
受託者報酬	158	16,817
委託者報酬	474	88,738
その他費用	-	2,332
営業費用合計	632	107,887
営業利益又は営業損失（△）	14,777	6,057,241
経常利益又は経常損失（△）	14,777	6,057,241
中間純利益又は中間純損失（△）	14,777	6,057,241
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-	147,424
期首剰余金又は期首欠損金（△）	21,325	768,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,663	8,739,904
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,663	8,739,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	365,811
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	365,811
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,765	15,052,389

（３）【中間注記表】**（重要な会計方針に係る事項に関する注記）**

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	20,603,879口	128,139,172口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0373円 (10,373円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.1175円 (11,175円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）**金融商品の時価等に関する事項**

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）**元本の移動**

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	20,603,879円
期中追加設定元本額	24,331,059円	114,446,462円
期中一部解約元本額	4,227,180円	6,911,169円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2025年6月11日から2025年12月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	337,474	1,509,782
親投資信託受益証券	32,177,012	136,464,705
未収利息	4	19
流動資産合計	32,514,490	137,974,506
資産合計	32,514,490	137,974,506
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	20,692
未払受託者報酬	2,356	18,508
未払委託者報酬	12,400	97,688
その他未払費用	259	2,572
流動負債合計	15,015	139,460
負債合計	15,015	139,460
純資産の部		
元本等		
元本	31,678,815	127,453,877
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	820,660	10,381,169
（分配準備積立金）	145,824	126,924
元本等合計	32,499,475	137,835,046
純資産合計	32,499,475	137,835,046
負債純資産合計	32,514,490	137,974,506

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
営業収益		
受取利息	-	2,486
有価証券売買等損益	18,234	4,752,297
営業収益合計	18,234	4,754,783
営業費用		
受託者報酬	196	18,508
委託者報酬	786	97,688
その他費用	1	2,572
営業費用合計	983	118,768
営業利益又は営業損失（△）	17,251	4,636,015
経常利益又は経常損失（△）	17,251	4,636,015
中間純利益又は中間純損失（△）	17,251	4,636,015
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,841	246,503
期首剰余金又は期首欠損金（△）	17,742	820,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,536	5,638,577
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,536	5,638,577
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,516	467,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,516	467,580
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	107,172	10,381,169

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第2期 (2025年 6月10日現在)	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	31,678,815口	127,453,877口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0259円 (10,259円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.0815円 (10,815円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第3期中間計算期間 (2025年12月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第2期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日	第3期中間計算期間 自 2025年 6月11日 至 2025年12月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	500,000円	31,678,815円
期中追加設定元本額	36,022,795円	108,424,218円
期中一部解約元本額	4,843,980円	12,649,156円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,828,419,177
株式	873,973,293,610
派生商品評価勘定	9,223,500
未収入金	24,800
未収配当金	618,280,332
未収利息	393,767
その他未収収益	12,804,335
差入委託証拠金	611,671,563
流動資産合計	906,054,111,084
資産合計	906,054,111,084
負債の部	
流動負債	
前受金	9,405,000
未払解約金	421,286,372
未払利息	2,815,550
受入担保金	20,264,554,250
流動負債合計	20,698,061,172
負債合計	20,698,061,172
純資産の部	
元本等	
元本	242,723,229,742
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	642,632,820,170
元本等合計	885,356,049,912
純資産合計	885,356,049,912
負債純資産合計	906,054,111,084

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	242,723,229,742口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	株式 19,176,719,490円

	2025年12月10日現在
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3,6476円 (1万口当たり純資産額) (36,476円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2025年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	250,676,842,613円
期中追加設定元本額	9,823,244,242円
期中一部解約元本額	17,776,857,113円
期末元本額	242,723,229,742円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	207,055,144円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,693,978,641円
SBI資産設計オープン（分配型）	10,143,801円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,049,171,240円
世界経済インデックスファンド	7,025,885,571円
日本株式インデックス・オープン	2,527,298,557円
DCマイセレクション25	3,837,497,104円
DCマイセレクション50	13,703,513,092円
DCマイセレクション75	17,033,682,808円
DC日本株式インデックス・オープン	5,747,867,930円
DCマイセレクションS25	3,216,488,892円
DCマイセレクションS50	10,219,975,818円
DCマイセレクションS75	11,309,611,810円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,708,025,475円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	463,228,427円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	405,423,746円
DC世界経済インデックスファンド	3,632,796,845円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	146,420,083円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,732,455円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	6,346,721円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	13,323,836円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	51,199,523円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,609,535円

区分	2025年12月10日現在
バランス３０VA１（適格機関投資家専用）	7,560,655円
バランス５０VA１（適格機関投資家専用）	30,280,197円
バランス２５VA２（適格機関投資家専用）	7,841,299円
バランス５０VA２（適格機関投資家専用）	32,376,957円
バランスA（２５）VA１（適格機関投資家専用）	171,499,202円
バランスB（３７．５）VA１（適格機関投資家専用）	200,398,192円
バランスC（５０）VA１（適格機関投資家専用）	1,496,147,807円
世界バランスVA１（適格機関投資家専用）	20,434,180円
世界バランスVA２（適格機関投資家専用）	6,324,912円
バランスD（３５）VA１（適格機関投資家専用）	194,317,330円
バランスE（２５）VA１（適格機関投資家専用）	107,082,076円
バランスF（２５）VA１（適格機関投資家専用）	147,489,164円
国内バランス２５VA１（適格機関投資家専用）	10,931,279円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	289,062,896円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,166,575,898円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,422,882,428円
コア投資戦略ファンド（安定型）	498,922,665円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,213,627,786円
分散投資コア戦略ファンドA	1,625,928,628円
分散投資コア戦略ファンドS	5,996,495,498円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	715,611,459円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	358,526,881円
コア投資戦略ファンド（切替型）	453,749,992円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	162,480,429円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,526,846円
SMT インデックスバランス・オープン	34,828,147円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	19,203,624,104円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	167,297,498円
SMT 世界経済インデックス・オープン	69,173,817円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	330,523,599円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	50,719,744円
SMT ８資産インデックスバランス・オープン	15,516,189円
グローバル経済コア	593,953,732円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	37,180,237円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	4,290,162,162円
DCターゲット・イヤーフンド２０５５	29,565,859円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	447,871,443円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	133,160,996円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０３０	77,764,338円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０４０	94,047,871円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０５０	47,876,300円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０６０	64,706,717円
１０資産分散投資ファンド	103,628,953円
グローバル１０資産バランスファンド	64,544,612円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	12,414,734円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０３５	168,521,257円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４０	57,545,245円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０４５	46,594,489円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５０	41,821,142円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０５５	18,970,024円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,390,078円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０６５	3,802,822円
DCマイセレクションS５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,260,387,949円
DCターゲット・イヤーフンド２０６５	82,260円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０７０	14,804円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）２０７５	14,804円
DCターゲット・イヤーフンド（６資産・運用継続型）２０７０	9,754円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	41,661,616,606円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	197,639,572円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	307,659,358円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,711,959円
SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用）	50,763,779,123円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,621,278円

区分	2025年12月10日現在
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	240,152,486円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,486円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	16,288円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	27,723円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	33,810円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	23,063円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	20,947円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,685,838,653円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年12月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	11,187,495,000	—	11,196,900,000	9,405,000
合計		11,187,495,000	—	11,196,900,000	9,405,000

（注）1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	8,767,951,715
コール・ローン	729,429,215
株式	966,985,610,688
投資信託受益証券	154,059,453
投資証券	14,816,384,219
派生商品評価勘定	330,997,500
未収入金	163,448,435
未収配当金	1,006,102,944
未収利息	9,316
差入委託証拠金	8,004,417,224
流動資産合計	1,000,958,410,709
資産合計	1,000,958,410,709
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	32,756,559
前受金	298,593,016
未払解約金	654,356,223
流動負債合計	985,705,798
負債合計	985,705,798
純資産の部	
元本等	
元本	115,395,017,656
剰余金	

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（△）	884,577,687,255
元本等合計	999,972,704,911
純資産合計	999,972,704,911
負債純資産合計	1,000,958,410,709

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年12月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益

	2025年12月10日現在
	約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	115,395,017,656口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 8.6656円 (1万口当たり純資産額) (86,656円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	116,725,571,679円
期中追加設定元本額	6,146,635,771円
期中一部解約元本額	7,477,189,794円
期末元本額	115,395,017,656円
期末元本額の内訳	
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,101,396,831円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,177,937円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,846,177,174円
世界経済インデックスファンド	15,808,895,494円
外国株式インデックス・オープン	807,532,853円
DCマイセクション25	416,985,555円
DCマイセクション50	2,472,207,346円
DCマイセクション75	3,652,797,971円
DC外国株式インデックス・オープン	14,130,810,915円
DCマイセクションS25	352,019,795円
DCマイセクションS50	1,859,460,369円
DCマイセクションS75	2,431,259,052円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	98,819,474円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	86,483,602円
DC世界経済インデックスファンド	8,385,046,979円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	539,589,398円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,152,817円

区分	2025年12月10日現在
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,867,895円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	11,120,892円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	3,206,155円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	12,764,011円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	3,322,402円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	13,717,572円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	48,679,830円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	73,826,115円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	632,325,328円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	43,274,887円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	8,037,016円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	61,346,135円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	20,954,177円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	613,231,151円
FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	499,527,059円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,205,803,686円
コア投資戦略ファンド（安定型）	44,057,254円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,115,424,141円
分散投資コア戦略ファンドS	5,633,236,649円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,677,686,568円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	849,876,832円
コア投資戦略ファンド（切替型）	40,264,305円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	378,163,852円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,420,188円
SMT インデックスバランス・オープン	81,050,835円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,694,061円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	2,478,991,783円
SMT 世界経済インデックス・オープン	303,549,838円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,501,475,691円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	218,768,287円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,447,675円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,971,261,735円
グローバル経済コア	1,382,253,191円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,748,174円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,302,519円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	42,940,290円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	199,017,610円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	242,088,270円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	122,439,682円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	164,645,286円
10資産分散投資ファンド	54,731,606円
グローバル10資産バランスファンド	27,409,074円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	28,165,168円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	106,932,398円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	36,509,496円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	29,565,900円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	26,868,678円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	12,179,393円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	3,420,996円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	2,412,670円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	134,991,636円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	1,104,472,020円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	9,508円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	9,508円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	24,467円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	53,513,542円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	382,852,051円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	439,452,873円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,478,311,483円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	99,567,758円

区分	2025年12月10日現在
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	71,485,172円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	104,770,717円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	11,403円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	9,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	11,849円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,525円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	12,961円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	7,970円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,131,075,677円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	128,050,470円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年12月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,500,788,549	—	17,799,381,565	298,593,016
合計		17,500,788,549	—	17,799,381,565	298,593,016

（注）1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年12月10日現在）

区分	種類	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	129,837,200	—	130,189,275	△352,075
	アメリカドル	129,837,200	—	130,189,275	△352,075
合計		129,837,200	—	130,189,275	△352,075

（注）時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
コール・ローン	1,131,804,823
国債証券	639,819,703,790
地方債証券	40,075,273,062
特殊債券	39,204,995,997
社債券	35,697,932,000
未収入金	702,747,800
未収利息	2,278,103,917
前払費用	189,911,775
流動資産合計	759,100,473,164
資産合計	759,100,473,164
負債の部	
流動負債	
未払金	1,366,571,900
未払解約金	353,104,015
流動負債合計	1,719,675,915
負債合計	1,719,675,915
純資産の部	
元本等	
元本	615,946,174,800
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	141,434,622,449
元本等合計	757,380,797,249
純資産合計	757,380,797,249
負債純資産合計	759,100,473,164

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日まで個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	615,946,174,800口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2296円 (1万口当たり純資産額) (12,296円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	2025年12月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	560,799,105,580円
期中追加設定元本額	74,568,177,398円
期中一部解約元本額	19,421,108,178円
期末元本額	615,946,174,800円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	6,187,482,872円
S B I 資産設計オープン（分配型）	25,363,167円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,837,180,982円
世界経済インデックスファンド	14,095,202,540円
DCマイセレクション25	31,664,931,445円
DCマイセレクション50	44,118,441,631円
DCマイセレクション75	15,665,868,862円
DC日本債券インデックス・オープン	393,417,614円
DC日本債券インデックス・オープンS	84,064,930,980円
DC日本債券インデックス・オープンP	58,240,936,479円
DCマイセレクションS25	26,361,151,761円
DCマイセレクションS50	33,818,666,128円
DCマイセレクションS75	10,537,477,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,641,401,879円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,592,945,398円
DC世界経済インデックスファンド	8,229,434,529円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,611,299円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	21,173,401円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,662,358円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,571,622円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	44,712,898円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	71,013,316円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	22,010,359円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	26,513,930円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,115,986,866円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	733,170,189円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,302,164,449円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	71,705,833円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	40,692,871円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	847,386,586円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	909,614,316円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,305,231,123円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	88,849,106円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	7,736,592,772円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,719,005,825円
分散投資コア戦略ファンドA	19,673,617,003円
分散投資コア戦略ファンドS	28,226,573,345円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	621,649,229円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,802,525,734円

区分	2025年12月10日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	139,439,636円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	62,694,266円
SMT インデックスバランス・オープン	90,984,526円
SMT 世界経済インデックス・オープン	92,406,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	297,365,159円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	340,237,936円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	33,342,062円
グローバル経済コア	1,194,454,837円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	77,050,242円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	58,164,018円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	347,285,944円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	228,630,683円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	77,705,528円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	63,659,355円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	2,467,371,386円
10資産分散投資ファンド	547,968,317円
グローバル10資産バランスファンド	1,113,029,791円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,248,422,103円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	348,833,154円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	234,718,822円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	183,622,480円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	83,231,948円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	57,639,130円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	65,899,997円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	13,041,425,340円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	65,260円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	235,834円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	235,834円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	8,113円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	136,825,460,106円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	70,924,747円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	26,805,083円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	898,166,862円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	153,907円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	142,137円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	86,034円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	43,862円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	59,817円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	162,175円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,753,946,456円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	870,220,781
コール・ローン	3,510,701,302
国債証券	458,518,895,443
派生商品評価勘定	34,040,408
未収入金	8,729,657
未収利息	3,402,701,827
前払金	22,724,799
前払費用	378,117,420
差入委託証拠金	258,055,705

	2025年12月10日現在
項目	金額（円）
流動資産合計	467,004,187,342
資産合計	467,004,187,342
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	23,131,795
未払解約金	162,541,550
流動負債合計	185,673,345
負債合計	185,673,345
純資産の部	
元本等	
元本	117,023,746,470
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	349,794,767,527
元本等合計	466,818,513,997
純資産合計	466,818,513,997
負債純資産合計	467,004,187,342

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	2025年12月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	117,023,746,470口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.9891円 (1万口当たり純資産額) (39,891円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2025年12月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年12月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月11日
期首元本額	108,067,483,799円
期中追加設定元本額	12,673,623,322円
期中一部解約元本額	3,717,360,651円
期末元本額	117,023,746,470円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	981,840,219円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	430,245,380円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,263,212,145円
S B I 資産設計オープン（分配型）	8,834,886円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,387,850,798円
世界経済インデックスファンド	32,441,836,906円
DCマイセクション25	1,722,016,077円
DCマイセクション50	1,773,718,393円
DCマイセクション75	1,494,538,894円
DC外国債券インデックス・オープン	2,181,256,139円
DCマイセクションS25	1,436,093,772円
DCマイセクションS50	1,341,714,176円
DCマイセクションS75	892,649,096円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,534,994円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	59,833,418円
DC世界経済インデックスファンド	18,195,191,208円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	402,738,338円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	833,319円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,206,985円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,671,165円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,131,350円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	27,321,451円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	34,195,959円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	47,070,684円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	346,231,550円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	295,118,708円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,314,073,901円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	46,418,810円

区分	2025年12月10日現在
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	20,114,922円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	264,101,742円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	91,745,162円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	135,551,086円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	557,547,253円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	797,042,633円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	663,752,278円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,019,952,401円
分散投資コア戦略ファンドA	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドS	2,191,776,711円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,133,369,101円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,203,370,110円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	254,660,643円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	110,971,984円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,232,035,995円
SMT インデックスバランス・オープン	166,253,987円
SMT 世界経済インデックス・オープン	595,820,920円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,033,882,639円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,317,477,909円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,743,580円
グローバル経済コア	2,945,512,620円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	28,565,191円
DCターゲット・イヤーフンド2055	3,272,949円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	165,103,095円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	95,476,769円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	141,285,982円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,596,608,168円
10資産分散投資ファンド	34,333,173円
グローバル10資産バランスファンド	57,180,103円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	138,473,507円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	42,584,602円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	32,160,918円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	27,526,453円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	12,459,767円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	5,411,412円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	5,178,026円
DCマイセレクションS50（2024ー2026リスク抑制型）	698,210,638円
DCターゲット・イヤーフンド2065	7,312円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2070	19,946円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2075	19,946円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2070	22,639円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	16,441,149,063円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	258,261,071円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	154,202,119円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,525円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,739円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	9,259円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	10,909円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,544円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	14,377円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	700,740,958円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年12月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				

	買建	2,877,701,562	—	2,854,976,763	△22,724,799
合計		2,877,701,562	—	2,854,976,763	△22,724,799

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年12月10日現在)

区分	種類	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				
	買建	3,676,651,998	—	3,710,285,410	33,633,412
	アメリカドル	1,747,807,180	—	1,760,821,326	13,014,146
	カナダドル	138,967,788	—	141,584,500	2,616,712
	ユーロ	1,104,554,541	—	1,114,115,119	9,560,578
	イギリスポンド	227,545,730	—	231,528,018	3,982,288
	オフショア人民元	457,776,759	—	462,236,447	4,459,688
合計		3,676,651,998	—	3,710,285,410	33,633,412

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

2【ファンドの現況】

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035】

【純資産額計算書】

（2025年12月30日現在）

I 資産総額	3,705,150,758円
II 負債総額	500,733円
III 純資産総額（I－II）	3,704,650,025円
IV 発行済口数	3,116,465,556口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1887円
（1万口当たり純資産額）	（11,887円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040】

【純資産額計算書】

（2025年12月30日現在）

I 資産総額	1,156,561,737円
II 負債総額	156,296円
III 純資産総額（I－II）	1,156,405,441円
IV 発行済口数	951,927,212口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2148円
（1万口当たり純資産額）	（12,148円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045】

【純資産額計算書】

（2025年12月30日現在）

I 資産総額	867,182,521円
II 負債総額	116,641円
III 純資産総額（I－II）	867,065,880円
IV 発行済口数	701,687,362口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2357円
（1万口当たり純資産額）	（12,357円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050】

【純資産額計算書】

（2025年12月30日現在）

I 資産総額	735,846,289円
II 負債総額	99,465円
III 純資産総額（I－II）	735,746,824円
IV 発行済口数	596,606,754口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2332円
（1万口当たり純資産額）	（12,332円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2055】

【純資産額計算書】

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	351,699,785円
II 負債総額	46,816円
III 純資産総額（I－II）	351,652,969円
IV 発行済口数	289,273,523口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2156円
（1万口当たり純資産額）	（12,156円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2060】

【純資産額計算書】

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	146,601,408円
II 負債総額	19,589円
III 純資産総額（I－II）	146,581,819円
IV 発行済口数	130,841,291口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.1203円
（1万口当たり純資産額）	（11,203円）

【DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2065】

【純資産額計算書】

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	147,795,397円
II 負債総額	19,384円
III 純資産総額（I－II）	147,776,013円
IV 発行済口数	136,492,091口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.0827円
（1万口当たり純資産額）	（10,827円）

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	907,204,475,269円
II 負債総額	16,213,743,342円
III 純資産総額（I－II）	890,990,731,927円
IV 発行済口数	242,530,718,415口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.6737円
（1万口当たり純資産額）	（36,737円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	1,012,366,055,437円
II 負債総額	253,377,497円
III 純資産総額（I－II）	1,012,112,677,940円
IV 発行済口数	115,389,061,703口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	8.7713円
（1万口当たり純資産額）	（87,713円）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	767,306,094,907円
II 負債総額	9,014,393,149円
III 純資産総額（I－II）	758,291,701,758円
IV 発行済口数	619,442,740,130口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2242円
（1万口当たり純資産額）	（12,242円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年12月30日現在)

I 資産総額	474,483,420,008円
II 負債総額	24,258,622円
III 純資産総額（I－II）	474,459,161,386円
IV 発行済口数	117,871,254,691口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	4.0252円
（1万口当たり純資産額）	（40,252円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存

在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

②受益権の譲渡

イ. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ. 上記イ. の申請のある場合には、上記イ. の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ. の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ. 上記イ. の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年12月30日現在）

資本金の額 ：20億円

発行可能株式総数 ：12,000株

発行済株式総数 ：3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

会社が取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役に對して会日の3日前までに招集通知を發します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

②投資運用の意思決定機構

〔PLAN（計画）〕

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に

において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。

〔D0（実行）〕

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

〔CHECK（検証・評価）〕

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN－D0－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2026年 3月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	525	16,816,693
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,096
単位型公社債投資信託	49	152,476
合計	609	17,068,265

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に

に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

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

(1) 【貸借対照表】

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		14,909	18,950
金銭の信託		18,596	18,214
前払費用		429	238
未収委託者報酬		10,943	12,164
未収運用受託報酬		5,967	6,523
未収収益		185	198
短期差入証拠金		3,660	2,476
その他		4,074	3,072
流動資産合計		58,767	61,839
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	219	※1 189
器具備品	※1	436	※1 338
その他	※1	—	※1 4
有形固定資産合計		655	532
無形固定資産			
ソフトウェア		7,463	7,143
その他		61	78
無形固定資産合計		7,524	7,221
投資その他の資産			
投資有価証券		5,753	7,241
関係会社株式		6,077	6,077
繰延税金資産		1,196	1,184
その他		31	31
投資その他の資産合計		13,058	14,534
固定資産合計		21,238	22,289
資産合計		80,005	84,128

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0
未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	△1,071	△1,056
評価・換算差額等合計	△710	△601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566
営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	—
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	—
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		
金銭の信託運用損	—	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	—	147
特別損失合計	—	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	—	△129
法人税等調整額	95	△25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			
当期変動額合計	—	—	—
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
剰余金の配当			△3,367	△3,367	△3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	1,218	1,218	1,218

当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額				
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			
当期変動額合計	—	—	—
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			△2,943	△2,943	△2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

注記事項

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

7. 収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
建 物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	〃	942	〃
その他	—	〃	1	〃
計	1,044	〃	1,197	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

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

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

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

2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8. ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリ毎に管理しております。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用してしております。

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

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）、（注4）参照）。

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

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,530	16,048	—	17,579
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	—	4,517	—	4,517
資産計	1,530	20,565	—	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	—	(530)
通貨関連取引	—	21	—	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	—	(509)

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	—	18,214
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	—	3,785	—	3,785
資産計	2,551	19,448	—	21,999
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(128)	235	—	106
通貨関連取引	—	78	—	78
デリバティブ取引計	(128)	314	—	185

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対

照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

- (2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性にに基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付していません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算出した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6,077	6,077

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	14,909	—	—	—
未収委託者報酬	10,943	—	—	—
未収運用受託報酬	5,967	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	1,829	807	—

当事業年度（2025年3月31日）

(単位:百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	—	—	—
未収委託者報酬	12,164	—	—	—
未収運用受託報酬	6,523	—	—	—
投資有価証券 投資信託	—	2,053	2,400	—

(注4) 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなした額	基準価額を時価とみなさなかった額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	△23	2,000	1,976	-	1,976	-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

（有価証券関係）

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
子会社株式	6,077	6,077

2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
その他	3,394	2,593	800
小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	1,123	1,410	△287
小計	1,123	1,410	△287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

ん。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,735	—	4	4
	英ポンド	288	—	0	0
	カナダドル	145	—	△0	△0
	スイスフラン	180	—	0	0
	香港ドル	217	—	0	0
	ユーロ	664	—	3	3
合計		8,231	—	10	10

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,575	—	37	37
	英ポンド	141	—	0	0
	カナダドル	118	—	0	0
	スイスフラン	52	—	0	0
	香港ドル	166	—	1	1
	ユーロ	425	—	1	1
	買建				
	米ドル	139	—	△0	△0
	英ポンド	5	—	△0	△0
	カナダドル	6	—	△0	△0
	スイスフラン	5	—	△0	△0
	香港ドル	1	—	△0	△0
	ユーロ	16	—	0	0
合計		6,654	—	41	41

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	10,306	—	△268	△268
店頭	トータルリターンズ ワップ取引 売建	4,184	—	△262	△262
合計		14,490	—	△530	△530

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	—	△128	△128
店頭	トータルリターンズ ワップ取引 売建	6,179	—	235	235

合計	16,027	—	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

前事業年度（2024年3月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		2,126	—	1
	英ポンド		4,586	—	7
	スイスフラン		28	—	0
	香港ドル		83	—	0
	ユーロ		63	—	0
	シンガポールドル		448	—	1
合計			7,337	—	10

当事業年度（2025年3月31日）

当期末年度（2023年5月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	投資有価証券 関係会社株式			
	売建				
	米ドル		1,947	—	13
	英ポンド		4,700	—	19
	スイスフラン		47	—	0
	香港ドル		122	—	0
	ユーロ		40	—	0
	シンガポールドル		449	—	3
	買建				
	米ドル		16	—	△0
香港ドル	94	—	△0		
合計			7,419	—	36

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	△150
退職給付の支払額	△85	△42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	△17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104
退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
割引率	0.4%	2.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度122百万円、当事業年度134百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	63 百万円	104 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220 "	235 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	298 "	348 "
税務上の費用認識差額	256 "	94 "
繰延ヘッジ損益	472 "	486 "
その他	78 "	169 "
繰延税金資産 合計	1,390 "	1,437 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	△159 "	△209 "
その他	△35 "	△43 "
繰延税金負債 合計	△194 "	△252 "
繰延税金資産の純額	1,196 "	1,184 "

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率 (調整)	—	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	—	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	—	△0.06%
法人税等還付税額	—	△1.59%
その他	—	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	—	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

- 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
- 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

- 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
 - 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

- (ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
- (イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
- (ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	—	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- ① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
- ② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	—	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
- ① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
- ② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

- (エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

- (1) 親会社情報
- 前事業年度（2024年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
- 当事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

- (注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日	当事業年度 (自 2024年4月1日

	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	—	—
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

(2025年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574

固定資産

有形固定資産	※1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738

投資その他の資産

投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455

固定資産合計		22,674

資産合計		86,248

負債の部

流動負債

未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	※2	1,602
流動負債合計		12,450

固定負債

退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361

負債合計		13,812

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

(2025年9月30日)

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

中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

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

中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

	株主資本	
		資本剰余金

	資本金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純利益			
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）			
当中間期変動額合計	—	—	—
当中間期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				△999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	48	△24	23	23
当中間期変動額合計	48	△24	23	2,378
当中間期末残高	503	△1,081	△577	72,436

注記事項

（重要な会計方針）

第40期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
1. 資産の評価基準及び評価方法	
（1）有価証券	
子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券	
市場価格のない株式等以外のもの	時価法によっております。
市場価格のない株式等	時価法によっております。
移動平均法による原価法によっております。	（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等	移動平均法による原価法によっております。
移動平均法による原価法によっております。	なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
（2）デリバティブ	時価法によっております。
（3）金銭の信託	時価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法	
（1）有形固定資産	
定額法によっております。	
（2）無形固定資産	
定額法によっております。	

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

7. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(中間貸借対照表関係)

第40期中間会計期間末
(2025年9月30日)

※1	有形固定資産の減価償却累計額	1,259百万円
※2	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

第40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

※1	減価償却実施額	
	有形固定資産	62百万円
	無形固定資産	1,102百万円
※2	営業外収益の主要項目	
	金銭の信託運用益	2,976百万円
※3	営業外費用の主要項目	
	デリバティブ費用	2,762百万円
	為替差損	215百万円

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

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,000	—	—	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額（百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

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

該当事項はありません。

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注3）参照）。

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

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

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

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に

については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

区分		中間貸借対照表計上額 (単位：百万円)
投資有価証券		912
関係会社株式		6,416

（注3）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位：百万円)

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額と時価とをみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

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

2. その他有価証券

(単位：百万円)

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

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

（デリバティブ取引関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)

	為替予約取引 売建				
店頭	米ドル	6,208	—	△6	△6
	英ポンド	127	—	0	0
	カナダドル	83	—	0	0
	スイスフラン	46	—	0	0
	香港ドル	152	—	0	0
	ユーロ	342	—	0	0
合計		6,960	—	△5	△5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	11,572	—	△114	△114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	—	△134	△134
合計		16,807	—	△249	△249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	739 830 31 27 52	— — — — —	△0 1 0 0 0
合計			1,681	—	0

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

〔関連情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

該当事項はありません。

〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

該当事項はありません。

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

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

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	—
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 3月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

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

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- ①名称 : 株式会社日本カストディ銀行
- ②設立年月日 : 2000年6月20日
- ③資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）
- ④事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ⑤再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2) 目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3) 目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
 - ① ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ② 本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
 - ③ 交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
 - ④ ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ⑤ ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4) 目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5) 目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6) 交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7) 有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9) 目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10) 有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 洋 一

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注） 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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、ファンデは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065の2024年6月11日から2025年6月10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、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的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、継続企業的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。継続企業的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드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

成 田 慎 一 郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注） 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年2月18日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065の2025年6月11日から2025年12月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065の2025年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月11日から2025年12月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。