

## 【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5月8日提出
【発行者名】	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【電話番号】	050-5785-6187
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

**第一部【証券情報】****(1)【ファンドの名称】**

Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）（以下「ファンド」といいます。）

**(2)【内国投資信託受益証券の形態等】**

- ・追加型証券投資信託受益証券です。（以下「受益権」といいます。）
- ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。  
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

**(3)【発行（売出）価額の総額】**

5兆円を上限とします。

**(4)【発行（売出）価格】**

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

**(5)【申込手数料】**

ありません。

**(6)【申込単位】**

販売会社の照会先にお問い合わせください。

**(7)【申込期間】**

2026年5月9日から2026年11月9日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**(8)【申込取扱場所】**

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

**(9)【払込期日】**

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

**(10)【払込取扱場所】**

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

**(11)【振替機関に関する事項】**

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

ファンドの基本的性格

##### 1) 商品分類

単体型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単体型投信	国内	株式 債券
	海外	不動産投信
追加型投信	内外	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。

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外

目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

##### 2) 属性区分

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

その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行いません。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(含む日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジあり(部分ヘッジ)

目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。

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

上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(<https://www.imaj.or.jp/>)をご参照ください。

## ファンドの特色

## 1

## 「リスク・パリティ\*の観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率で、世界の株式、REIT、債券に分散投資します。

- 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ\*)を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、不動産投資信託(REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
- 為替変動リスクを株式・REIT・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。

\*リスク・パリティを概ね実現するために、各資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクについて、ファンド設定時点における過去長期間のデータを基に、アモーヴァ・アセットマネジメントが独自に各資産の組入比率を決定しました。なお、設定後の各資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクの変化に応じた基本資産配分比率の変更は、原則として行ないません。

## 2

## 各資産への投資にあたってはインデックスファンドを活用します。

- インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、上記の基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
- マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持します。

\*株式における日本、海外先進国、海外新興国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。REITにおける日本、海外先進国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における日本、海外先進国の配分比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。

## 3

## 購入時手数料はかかりません。

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



## 「おとなのバランス」とは？

リスクを相対的に低く抑えることを志向する当ファンドは、一般的な株式ファンドなどに比べて、**ゆったりと落ち着いた（“おとな”の）スタンス**で保有していただけるファンドとなることをめざしています。

それは、預貯金でコツコツと築いた**「まとまったお金」**を資産運用に振り向けたい、「**期間が限られた積立投資**」を行ないたいといった、いわゆる**「おとな」の投資家**にも活用しやすいバランス、「おとなのバランス」であると考えています。

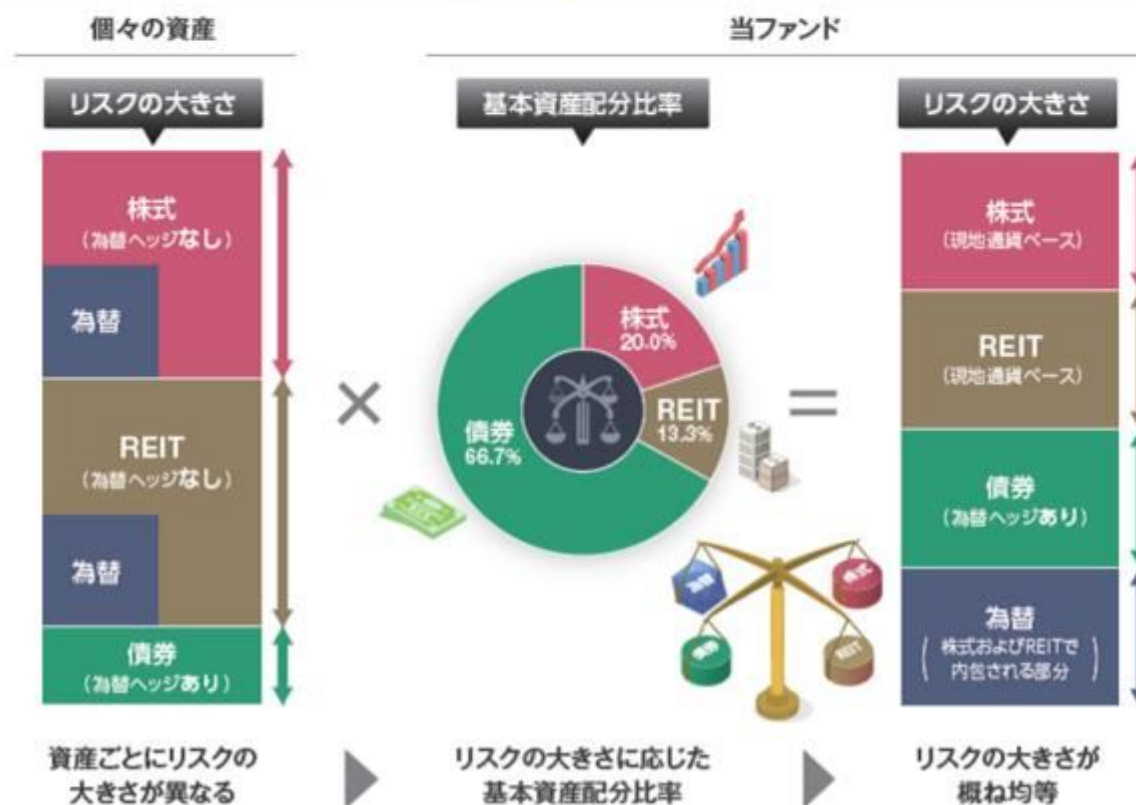
※ファンド設定後は原則、基本資産配分比率を固定します。

### 1 a. 「リスク・パリティの観点」から決定した資産配分



- 一般的な分散投資では、市場見通しに応じて資産配分を変化させたり、各資産へ均等に投資する方法が主流でした。しかし、これらの方法では、市場の急変時には値動きの大きい資産の影響を強く受けるなど、価格変動が大きくなる傾向がありました。
- 当ファンドは、各資産の価格変動リスクおよび外貨建て資産に内在する為替変動リスクの大きさが等しくなるような資産配分（リスク・パリティ）を意識して決定しました。なお、基本資産配分比率は固定とし、原則その比率を維持します。

### 当ファンドにおける資産配分の考え方



※上記は「Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)」についてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際の運用成果等を保証するものではありません。

## 1 b. 各資産の値動きの特徴と当ファンドの値動きのイメージ



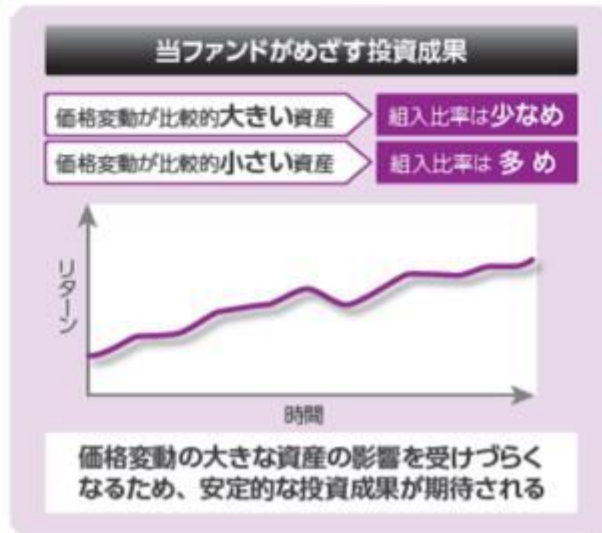
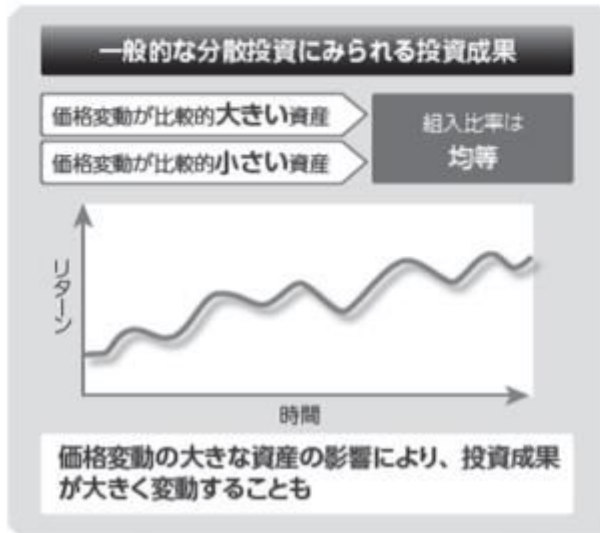
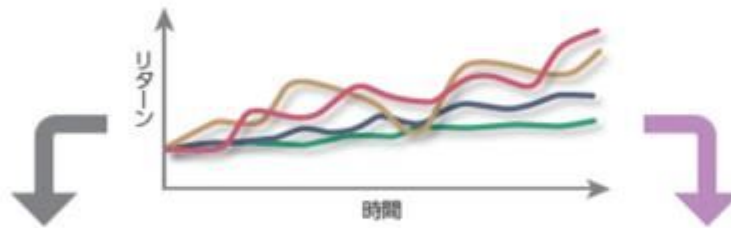
- 当ファンドでは、値動きが異なる傾向にある3つの資産(株式、REIT、債券)へ分散投資を行ないます。
- さらに、これら3つの資産それぞれの価格変動リスクに加え、各資産が内包する為替変動リスクの総計を4つ目の資産(リスク)と捉え、当ファンドが定める基本資産配分比率で投資を行なうことで、特定の資産の影響を受けにくい投資成果をめざします。

### 各資産の値動きの特徴

	株式	REIT (不動産投資)	債券	為替 (米ドル/円の場合)
景気が良くなると	企業業績が改善する傾向 ↑ 株価は上がる傾向	空室率や賃料水準が改善傾向 ↑ 価格は上がる傾向	金利が上がる傾向 ↓ 債券価格は下がる傾向	相対的に米国の景気が良い場合 通貨価値が上がる傾向 ↑ 米ドル高(円安)傾向
景気が悪くなると	企業業績が悪化する傾向 ↓ 株価は下がる傾向	空室率や賃料水準が悪化の傾向 ↓ 価格は下がる傾向	金利が下がる傾向 ↑ 債券価格は上がる傾向	相対的に米国の景気が悪い場合 通貨価値が下がる傾向 ↓ 米ドル安(円高)傾向

### 値動きのイメージ

各資産の値動きはそれぞれ異なるため、運用成果は大きく異なる傾向に。



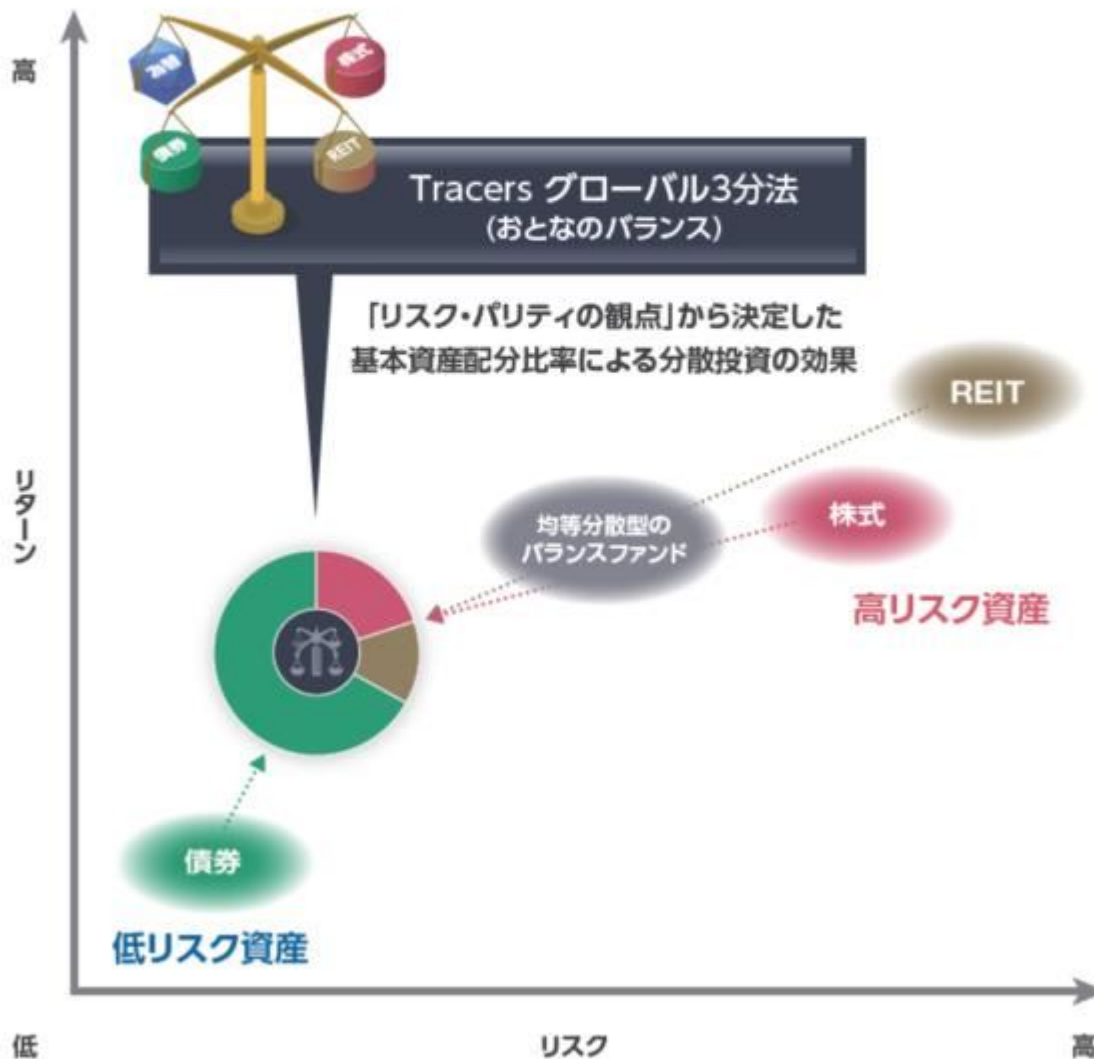
※ 価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる値動きをする場合があります。また、各図はイメージです。

## 1 c. 当ファンドと各資産のリスク・リターンイメージ



- 一般に、値動きが異なる傾向にある複数の資産に分散投資を行なうことで、価格変動リスクの低減とリターンの安定化、つまり、運用効率(リスクあたりのリターン)の向上を期待できます。
- 当ファンドでは、資産ごとの価格変動リスクの傾向を踏まえ、リスクが比較的大きい資産は組入れを少なくし、リスクが比較的小さい資産は組入れを多くする資産配分比率を維持し、リスクの大きな資産の影響を受けづらくすることで、運用効率のさらなる向上をめざします。

### 各資産と当ファンドのリスク・リターンのイメージ



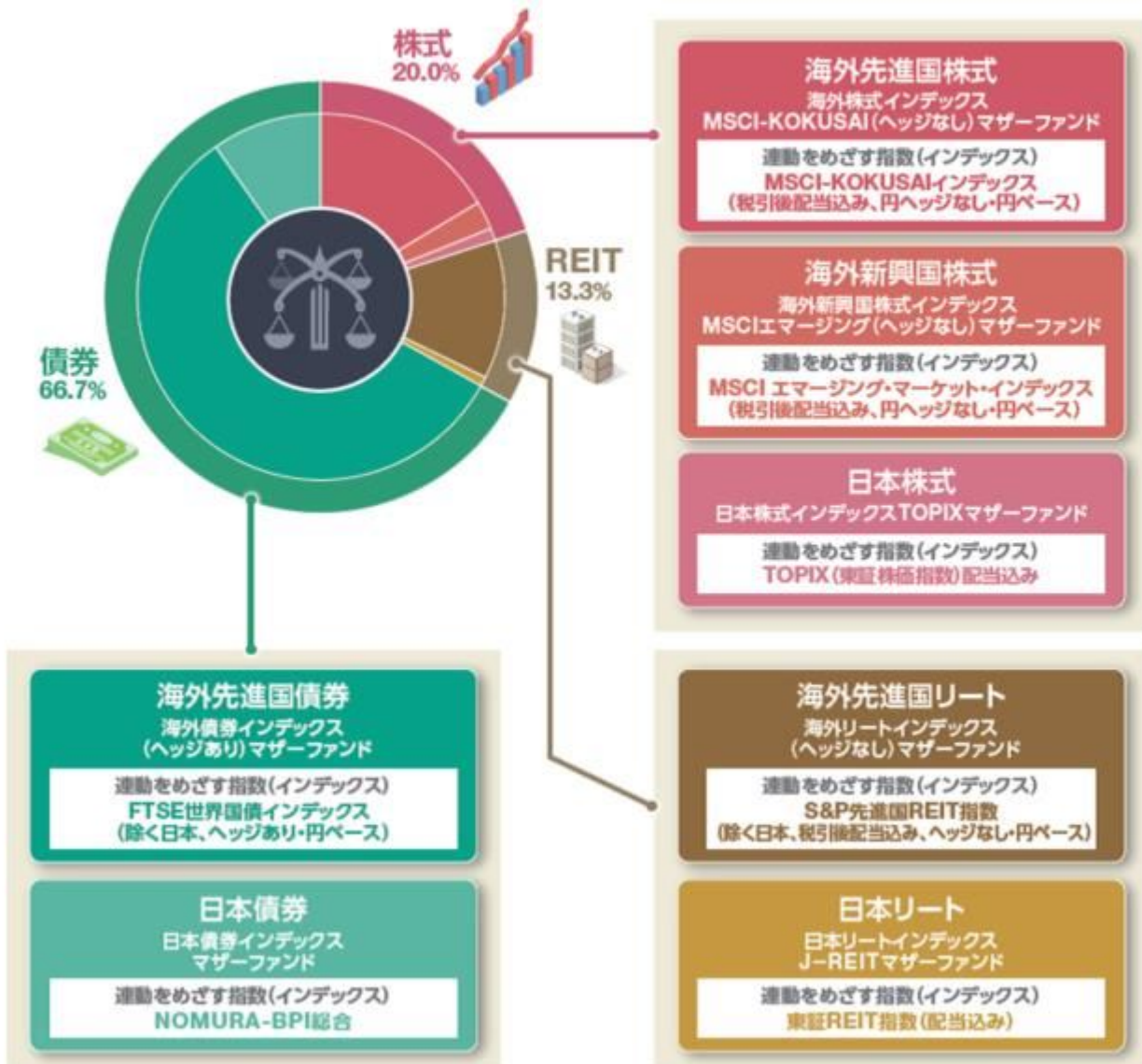
※上記は「Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)」についてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際のリスク・リターンなどの運用成果を保証するものではありません。

## 2 各資産への投資にあたってはインデックスファンドを活用



- インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、以下の基本資産配分比率を維持します。なお、各資産における地域別配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
- 各資産におけるマザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持します。

### 基本資産配分比率と各資産における投資対象ファンド



※株式における日本、海外先進国、海外新興国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。  
 REITにおける日本、海外先進国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における日本、海外先進国の配分比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。  
 ※各資産のマザーファンドの配分比率は変動します。  
 ※市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

## 各指数(インデックス)の著作権などの権利について

### ●TOPIX(東証株価指数)

TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(JPX)に帰属します。なお、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。

### ●MSCI-KOKUSAIインデックス

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

### ●MSCI エマージング・マーケット・インデックス

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

### ●東証REIT指数

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

### ●S&P先進国REIT指数

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

### ●NOMURA-BPI 総合

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

### ●FTSE世界国債インデックス

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

## ファンドの仕組み



■ 当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



### ■ 主な投資制限

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

### ■ 分配方針

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



「こんな欲しかった」をデザインし、  
ルール通りに運用(トレース)する

トレイサーズ  
Tracersとは

**Tracers** (トレイサーズ)は、  
「こんな欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、  
事前に定めたルールに沿って運用(トレース)する、  
アモーヴァ・アセットマネジメントのファンドシリーズです。

信託金限度額

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

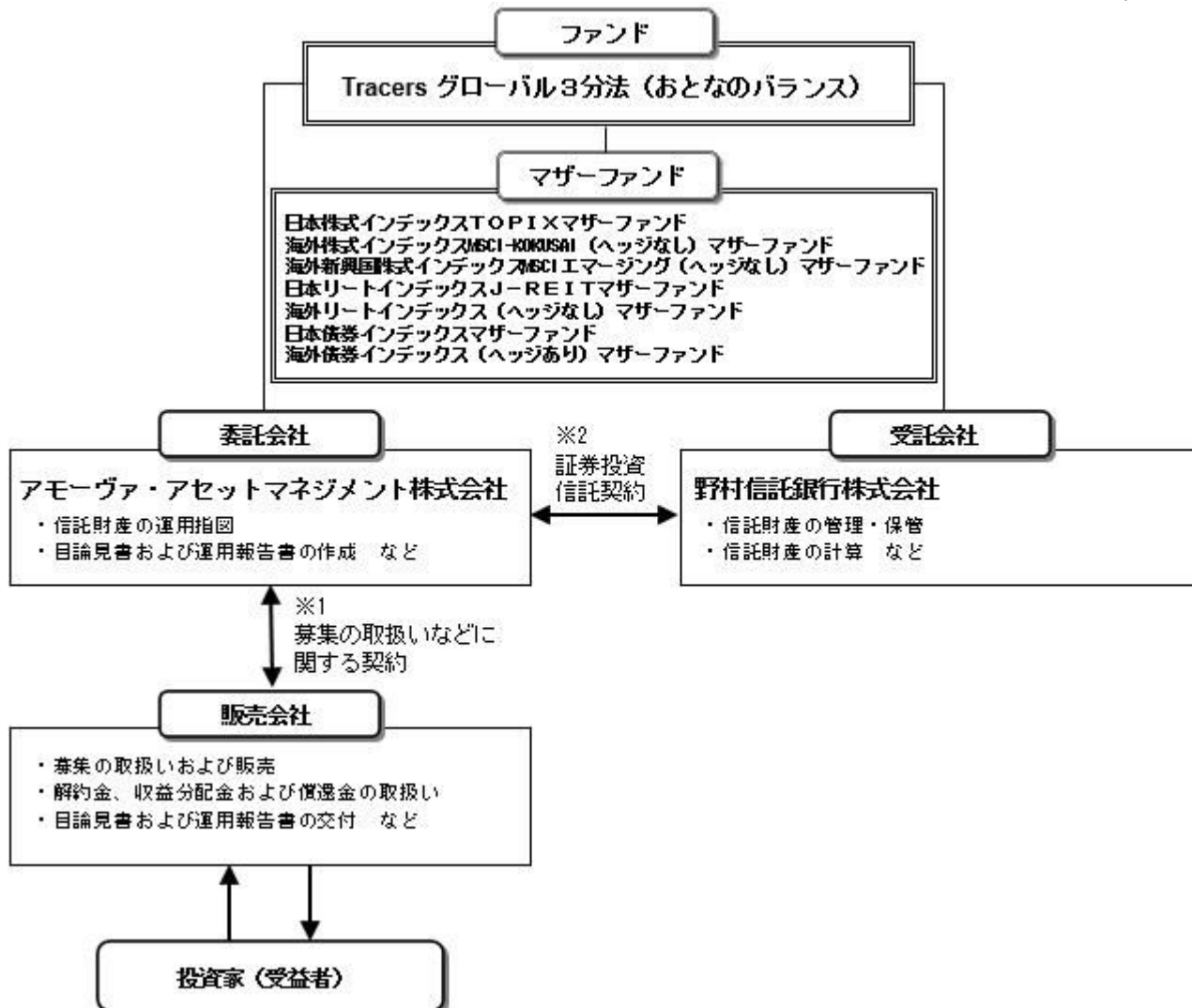
(2) 【ファンドの沿革】

2023年 2月10日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（2026年2月末現在）

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

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

### 3) 大株主の状況

名称	住所	所有株数	所有比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	192,211,000株	97.562%

## 2 【投資方針】

### (1) 【投資方針】

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

運用を行ないます。

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」            | ... | T O P I X（東証株価指数）配当込み                         |
| 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」  | ... | MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）       |
| 「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」 | ... | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース） |
| 「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」         | ... | 東証R E I T指数（配当込み）                             |
| 「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」             | ... | S & P先進国R E I T指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）    |
| 「日本債券インデックスマザーファンド」                     | ... | NOMURA-BPI総合                                  |
| 「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」              | ... | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）               |
- ・株式・不動産投信・債券の資産毎に、下記の通り、各マザーファンド受益証券の標準合計組入率を定め、これを維持することを目的として運用を行ないます。
 

「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の標準合計組入率	20.0%
「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の標準合計組入率	13.3%
「日本債券インデックスマザーファンド」および「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」の標準合計組入率	66.7%
  - ・株式における各マザーファンド受益証券の組入比率は、当該マザーファンドの運動対象指数の時価総額に基づいて算出します。また、不動産投信における各マザーファンド受益証券の組入比率も、同様に当該マザーファンドの運動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における各マザーファンド受益証券の組入比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。
  - ・マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることがあります。
  - ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

## （２）【投資対象】

< Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） >

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

- 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
  - 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
  - 証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
  - 証券投資信託「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」
  - 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
  - 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
  - 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限りません。）

3) 金銭債権

4) 約束手形

5) 為替手形

主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

- 1) 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
- 2) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- 3) 証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
- 4) 証券投資信託「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」
- 5) 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
- 6) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
- 7) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
- 8) 株券または新株引受権証券
- 9) 国債証券
- 10) 地方債証券
- 11) 特別の法律により法人の発行する債券
- 12) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 13) 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。）
- 14) コマーシャル・ペーパー
- 15) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
- 16) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、8)～15)の証券または証書の性質を有するもの
- 17) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい

- い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
- 18) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で19)に定めるもの以外のもの
  - 19) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  - 20) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
  - 21) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  - 22) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  - 23) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 24) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  - 25) 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
  - 26) 外国の者に対する権利で25)の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
  - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 為替先渡取引
  - 6) 有価証券の貸付
  - 7) 公社債の空売
  - 8) 公社債の借入
  - 9) 外国為替予約取引
  - 10) 資金の借入
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
- わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。  
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。)
  - 3) 金銭債権
  - 4) 約束手形
  - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 株券または新株引受権証書
  - 2) 国債証券
  - 3) 地方債証券
  - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
  - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。)
  - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
  - 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
  - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
  - 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
  - 13) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
  - 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
  - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 次の取引ができます。

- 1) 信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 有価証券の貸付
  - 6) 公社債の空売
  - 7) 公社債の借入
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >  
 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。  
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限りま。）
  - 3) 金銭債権
  - 4) 約束手形
  - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証券
  - 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とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
  - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
  - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
  - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるもの以外のもの
  - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  - 13) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）
  - 15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）
  - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
  - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
  - 3) コール・ローン
  - 4) 手形割引市場において売買される手形
  - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
  - 2) 先物取引等
  - 3) スワップ取引
  - 4) 金利先渡取引
  - 5) 為替先渡取引
  - 6) 有価証券の貸付
  - 7) 公社債の空売
  - 8) 公社債の借入
  - 9) 外国為替予約取引
- < 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド >  
 新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象とします。  
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
  - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限りま。）
  - 3) 金銭債権
  - 4) 約束手形
  - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に

掲げる権利を除きます。)に投資することができます。

- 1) 株券または新株引受権証券
  - 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とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
  - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
  - 7) コマーシャル・ペーパー
  - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
  - 9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～8)の証券または証書の性質を有するもの
  - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
  - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるもの以外のもの
  - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
  - 13) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
  - 15) 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
  - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

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

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

#### <日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>

わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) 金銭債権
- 3) 約束手形
- 4) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
- 2) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
- 3) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
- 4) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

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

#### <海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド>

日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) 金銭債権

- 3) 約束手形  
 4) 為替手形  
 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー  
 2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの  
 3) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）  
 4) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの  
 5) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）  
 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金  
 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）  
 3) コール・ローン  
 4) 手形割引市場において売買される手形  
 次の取引ができます。
- 1) 外国為替予約取引
- <日本債券インデックスマザーファンド>  
 わが国の公社債を主要投資対象とします。  
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）  
 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）  
 3) 金銭債権  
 4) 約束手形  
 5) 為替手形  
 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券  
 2) 地方債証券  
 3) 特別の法律により法人の発行する債券  
 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）  
 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）  
 6) コマーシャル・ペーパー  
 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの  
 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券  
 9) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）  
 10) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの  
 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金  
 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）  
 3) コール・ローン  
 4) 手形割引市場において売買される手形  
 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの  
 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等  
 2) スワップ取引  
 3) 金利先渡取引  
 4) 有価証券の貸付  
 5) 公社債の空売  
 6) 公社債の借入
- <海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド>  
 内外の公社債を主要投資対象とします。  
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）  
 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）  
 3) 金銭債権  
 4) 約束手形

- 5) 為替手形  
主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
  - 2) 地方債証券
  - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
  - 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
  - 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
  - 6) コマーシャル・ペーパー
  - 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
  - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
  - 9) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  - 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  - 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
  - 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  - 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの  
次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
    - 1) 預金
    - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
    - 3) コール・ローン
    - 4) 手形割引市場において売買される手形
    - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの  
次の取引ができます。
      - 1) 先物取引等
      - 2) スワップ取引
      - 3) 金利先渡取引
      - 4) 為替先渡取引
      - 5) 有価証券の貸付
      - 6) 公社債の空売
      - 7) 公社債の借入
      - 8) 外国為替予約取引

## 投資対象とするマザーファンドの概要

&lt;日本株式インデックスTOPIXマザーファンド&gt;

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX（東証株価指数）* 配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。</li> <li>・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への投資は行ないません。</li> <li>・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> <li>・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>

収益分配	収益分配は行ないません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\* T O P I X（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。  
T O P I Xの指数値およびT O P I Xに係る標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」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T O P I Xに関するすべての権利・ノウハウおよびT O P I Xに係る標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、T O P I Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

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

<b>運用の基本方針</b>	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス*（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。</li> <li>投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> <li>一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社

信託期間	無期限（2000年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\* MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

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

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

運用の基本方針	
基本方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス*（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）およびカンントリーファンド等を含みます。）を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として、新興国の株式（DR（預託証券）およびカンントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。</li> <li>投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> <li>一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。

#### ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

#### その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2006年5月17日設定）
決算日	毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

\* MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

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

#### < 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等を行います。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。

主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。</li> <li>不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。</li> <li>有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。</li> <li>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資は行ないません。</li> <li>一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

\* 東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。

東証REIT指数の指数値および東証REIT指数に係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数に係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

#### < 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

<b>運用の基本方針</b>	
基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、S&P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）*の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S&amp;P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。</li> <li>不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。</li> <li>ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul>

主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。</li> <li>有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。</li> <li>投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

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

#### <日本債券インデックスマザーファンド>

<b>運用の基本方針</b>	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は行ないません。</li> <li>外貨建資産への投資は行ないません。</li> <li>デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

#### < 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。</li> <li>投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。</li> <li>外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。</li> <li>ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。</li> </ul>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資は行ないません。</li> <li>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</li> <li>デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。</li> <li>一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。</li> </ul>
収益分配	収益分配は行ないません。

#### ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

#### その他

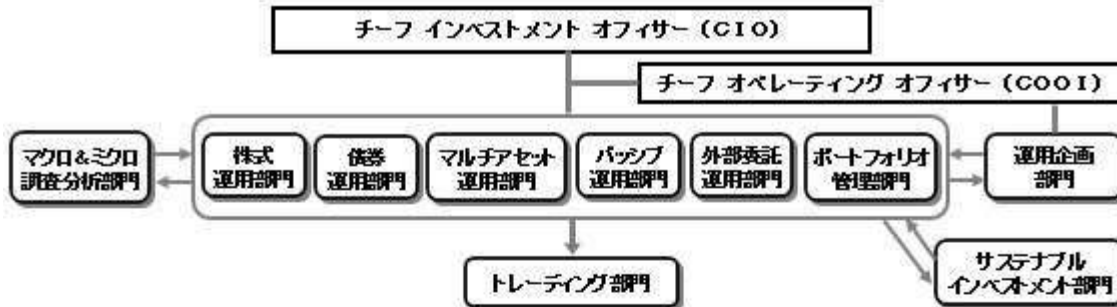
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

\* FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

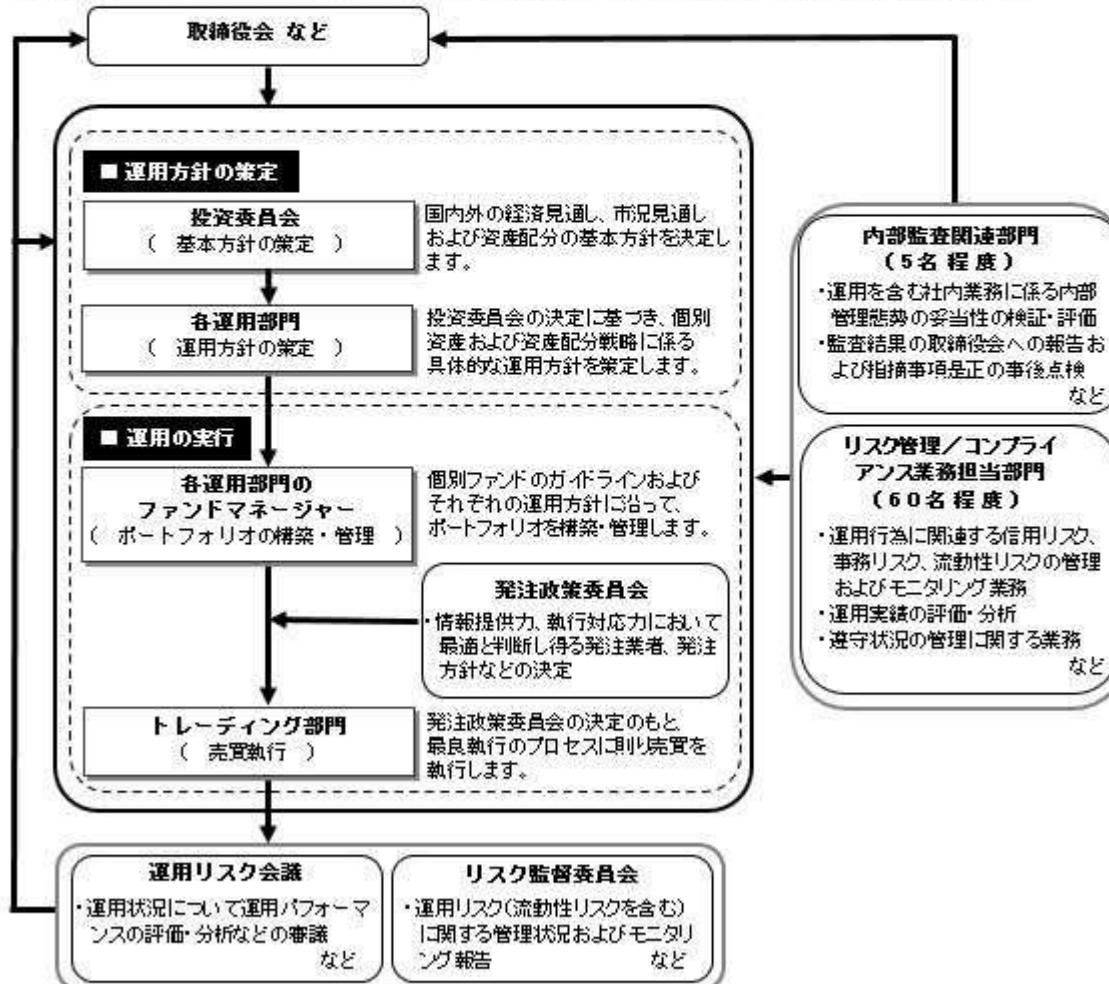
#### （3）【運用体制】

##### < 委託会社における運用体制 >

## ◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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



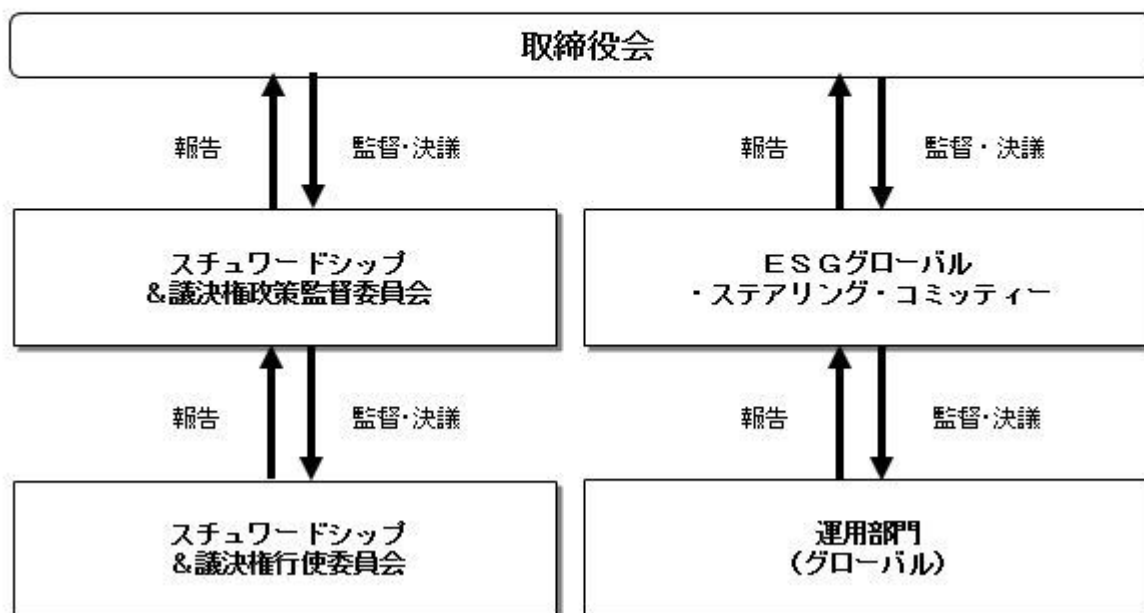
## 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

## ◆投資家としてのESG/フィデューシャリー・デューティ

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## (4) 【分配方針】

## 収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲  
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
  - 2) 分配対象額についての分配方針  
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
  - 3) 留保益の運用方針  
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
- < 分配金再投資コース >  
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
- < 分配金受取りコース >  
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

## (5) 【投資制限】

## 約款に定める投資制限

< Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） >

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

- るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号八に掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- ハ) 上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て(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、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
- ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
- ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
- ニ) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- 16) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 17) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- <日本株式インデックストップIXマザーファンド>
- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条

- 第8項第3号八に掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
  - 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
  - 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  - 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >
- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
  - 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
  - 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
  - 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
  - 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
  - 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
  - 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
  - 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
    - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
    - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
  - 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価

総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
- 3) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
  - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### < 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド >

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する

特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

- 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 4) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 5) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### < 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### < 日本債券インデックスマザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとし、
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 11) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### < 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとし、
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の

- ため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  - 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
  - 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
  - 11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
  - 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
  - 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

#### 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

### 3【投資リスク】

#### (1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に株式、不動産投信および債券を実質的な投資対象としますので、株式、不動産投信および債券の価格の下落や、株式、不動産投信および債券の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

#### 価格変動リスク

- ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
- ・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴う不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

#### 流動性リスク

- ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

## 信用リスク

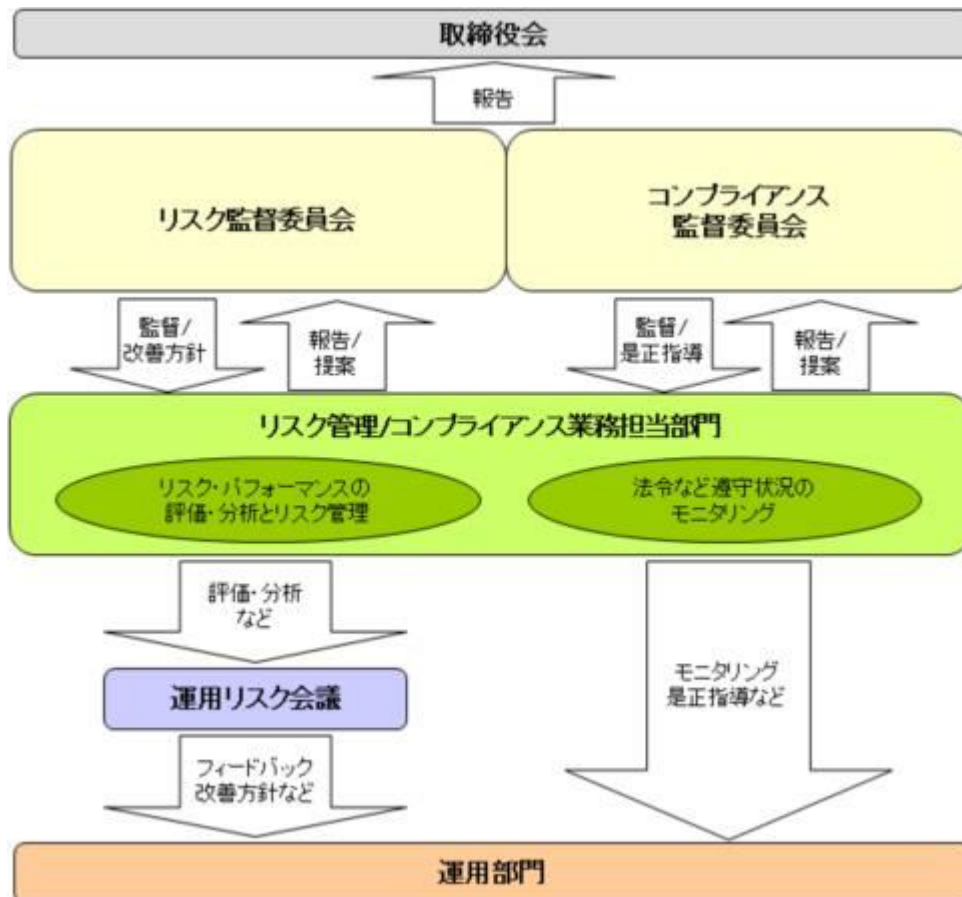
- ・ 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
  - ・ 不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
  - ・ 一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
  - ・ 格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
  - ・ ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
- 為替変動リスク
- ・ 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
  - ・ 「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
  - ・ 一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
- カントリー・リスク
- ・ 投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
  - ・ 一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
  - ・ ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

## &lt; その他の留意事項 &gt;

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

## (2) リスク管理体制

## &lt; 委託会社におけるリスク管理体制 &gt;



### 全社リスク管理

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

### 運用状況の評価・分析および運用リスク管理

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

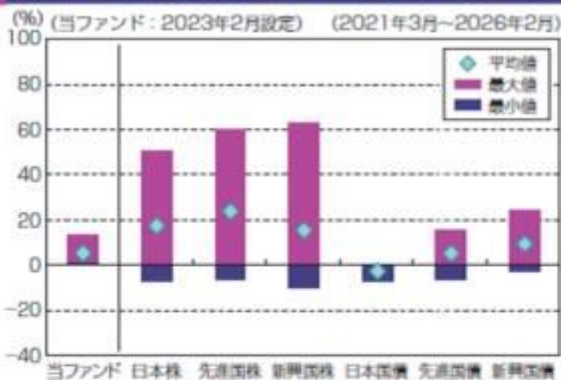
### 法令など遵守状況のモニタリング

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

上記体制は2026年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## (参考情報)

## 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	5.4%	17.5%	23.9%	15.5%	-2.5%	5.3%	9.5%
最大値	13.5%	50.5%	59.8%	62.7%	0.6%	15.3%	24.5%
最小値	0.7%	-7.1%	-5.8%	-9.7%	-6.9%	-6.1%	-2.7%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2021年3月から2026年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

## &lt;各資産クラスの指数&gt;

日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド(円ヘッジなし、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

## 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

## TOPIX(東証株価指数)配当込み

当指数は、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

## MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

## MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

## NOMURA-BPI国債

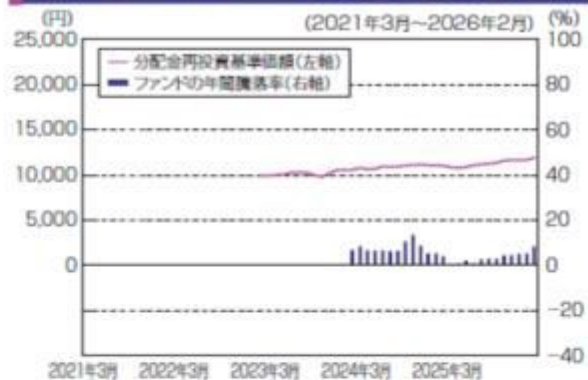
当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRIC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRICに帰属します。なお、NFRICは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

## FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

## JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド(円ヘッジなし、円ベース)

## 当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2023年2月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (1)【申込手数料】

ありません。

##### (2)【換金（解約）手数料】

換金手数料  
ありません。  
信託財産留保額  
ありません。

##### (3)【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1089%（税抜0.099%）の率を乗じて得た額とします。

この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

純資産総額	信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.099%	0.029%	0.050%	0.020%
500億円超の部分	0.099%	0.031%	0.050%	0.018%

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

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

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

##### (4)【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.03%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）なお、 から までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.03%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。  
振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。  
有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。  
目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。  
信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。  
運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。  
ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。

格付の取得に要する費用。

ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の指数値、構成

銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含まれます。）。

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

< 投資対象とするマザーファンドに係る費用 >

- ・ 組入る有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・ 信託事務の処理に要する諸費用
- ・ 信託財産に関する租税 など

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

- \* 売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

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

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

個人受益者の場合

### 1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

### 2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）\*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

\* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り、）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り、）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度（NISA）をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人受益者の場合

### 1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

### 2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

### 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

### 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

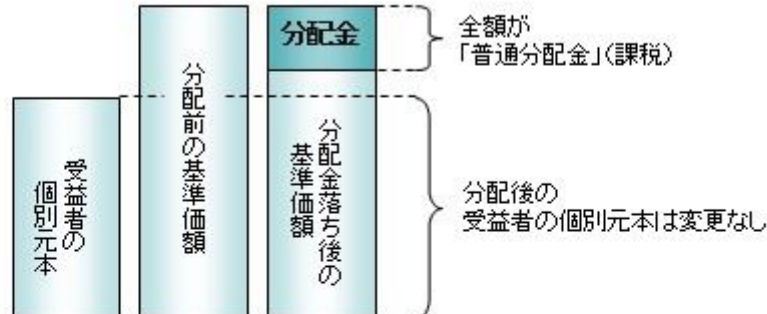
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

### 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

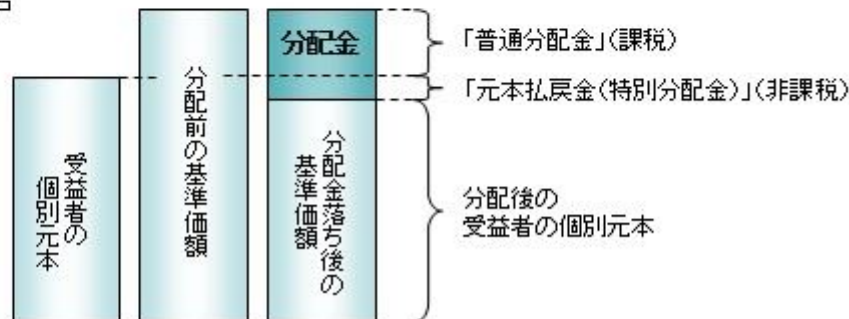
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記は2026年5月8日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

(参考情報) ファンドの総経費率

対象期間: 2025年2月8日~2026年2月9日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.16%	0.10%	0.06%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※ファンド(実質的な保有も含みます)がREIT(不動産投資信託)等に投資している場合、それらの保有にかかる費用は上記には含まれておりません。

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

※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)】

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,744,599,301	99.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		3,375,599	0.19
合計(純資産総額)		1,747,974,900	100.00

(2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	800,044,675	1.3063	1,045,133,184	1.3187	1,055,018,912	60.36
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	33,349,291	8.7982	293,414,493	8.7961	293,343,698	16.78
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド	51,950,939	4.0957	212,777,800	4.2362	220,074,567	12.59
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	82,511,669	1.2150	100,259,585	1.2329	101,728,636	5.82
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	9,519,430	4.2583	40,537,238	4.5238	43,063,997	2.46
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	4,123,091	4.0731	16,794,030	4.2405	17,483,967	1.00
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	4,495,443	3.0673	13,789,023	3.0888	13,885,524	0.79

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

## 【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。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2024年 2月 7日)	336	336	1.0526	1.0526
第2計算期間末 (2025年 2月 7日)	1,101	1,101	1.1079	1.1079
第3計算期間末 (2026年 2月 9日)	1,670	1,670	1.1778	1.1778
2025年 2月末日	1,121		1.1008	
3月末日	1,152		1.0852	
4月末日	1,189		1.0758	
5月末日	1,265		1.0911	
6月末日	1,303		1.1052	
7月末日	1,329		1.1188	
8月末日	1,380		1.1234	
9月末日	1,435		1.1366	
10月末日	1,493		1.1590	
11月末日	1,572		1.1666	

12月末日	1,587		1.1659
2026年 1月末日	1,635		1.1671
2月末日	1,747		1.1928

## 【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	0.0000
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	0.0000
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	0.0000

## 【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	5.26
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	5.25
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	6.31

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

## （４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	487,437,224	167,938,424
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	1,000,069,503	325,419,533
第3期	2025年 2月 8日～2026年 2月 9日	923,522,172	499,359,820

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

## （参考）

## 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	80,775,125,280	99.53
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		381,231,837	0.47
合計（純資産総額）		81,156,357,117	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	355,905,000	0.44

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

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	771,000	3,218.54	2,481,500,397	3,825.00	2,949,075,000	3.63
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	901,200	2,276.39	2,051,485,716	2,968.50	2,675,212,200	3.30
日本	株式	日立製作所	電気機器	372,800	4,740.03	1,767,083,486	5,226.00	1,948,252,800	2.40
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	313,800	4,112.55	1,290,520,234	5,997.00	1,881,858,600	2.32
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	500,300	4,398.01	2,200,327,467	3,643.00	1,822,592,900	2.25
日本	株式	三菱商事	卸売業	306,000	3,766.58	1,152,573,616	5,290.00	1,618,740,000	1.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	202,500	4,979.82	1,008,415,009	7,151.00	1,448,077,500	1.78
日本	株式	三菱重工業	機械	274,500	4,477.63	1,229,110,692	5,014.00	1,376,343,000	1.70
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	30,700	30,689.02	942,152,914	44,010.00	1,351,107,000	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	220,700	3,864.93	852,990,120	5,872.00	1,295,950,400	1.60
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	45,700	18,230.03	833,112,500	26,850.00	1,227,045,000	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	515,800	1,796.87	926,826,189	2,270.00	1,170,866,000	1.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	278,800	6,342.91	1,768,406,060	4,089.00	1,140,013,200	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	160,400	4,104.10	658,297,880	5,991.00	960,956,400	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	146,900	5,999.23	881,288,230	6,527.00	958,816,300	1.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	14,500	61,903.67	897,603,215	66,060.00	957,870,000	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	91,600	13,022.83	1,192,891,602	8,995.00	823,942,000	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	129,200	4,727.63	610,810,840	6,168.00	796,905,600	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	27,600	24,339.78	671,777,928	28,265.00	780,114,000	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	110,300	7,906.10	872,043,336	6,866.00	757,319,800	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	129,500	4,373.79	566,405,828	5,819.00	753,560,500	0.93
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,400	56,723.75	589,927,000	69,030.00	717,912,000	0.88
日本	株式	丸紅	卸売業	117,100	3,855.85	451,520,878	6,008.00	703,536,800	0.87
日本	株式	住友商事	卸売業	92,000	4,746.35	436,664,341	6,663.00	612,996,000	0.76
日本	株式	NTT	情報・通信業	3,994,100	162.40	648,676,986	153.30	612,295,530	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	138,400	3,043.50	421,220,906	4,108.00	568,547,200	0.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	204,400	2,470.11	504,891,664	2,671.00	545,952,400	0.67
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,700	4,798.96	248,106,500	10,375.00	536,387,500	0.66
日本	株式	小松製作所	機械	70,600	5,856.38	413,460,428	7,533.00	531,829,800	0.66
日本	株式	ディスコ	機械	7,000	54,250.00	379,750,000	75,500.00	528,500,000	0.65

#### ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.38
		建設業	2.63
		食料品	2.69
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.64
		医薬品	3.73

石油・石炭製品	0.55
ゴム製品	0.60
ガラス・土石製品	0.76
鉄鋼	0.73
非鉄金属	2.47
金属製品	0.43
機械	6.73
電気機器	18.05
輸送用機器	6.71
精密機器	1.85
その他製品	2.12
電気・ガス業	1.40
陸運業	2.02
海運業	0.52
空運業	0.30
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	5.71
卸売業	8.49
小売業	4.10
銀行業	10.79
証券、商品先物取引業	0.97
保険業	3.16
その他金融業	1.21
不動産業	2.14
サービス業	2.93
合 計	99.53

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2026年03月	買建		9日本円	335,274,750	355,905,000	0.44

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

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

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	408,156,387,880	70.25
	カナダ	22,068,707,272	3.80

	ドイツ	14,635,664,845	2.52
	イタリア	4,478,794,330	0.77
	フランス	14,966,941,453	2.58
	オランダ	11,035,487,613	1.90
	スペイン	5,890,256,651	1.01
	ベルギー	1,395,922,434	0.24
	オーストリア	416,799,350	0.07
	ルクセンブルク	898,174,665	0.15
	フィンランド	1,861,038,772	0.32
	アイルランド	10,023,400,219	1.73
	ポルトガル	291,706,722	0.05
	イギリス	23,086,572,180	3.97
	スイス	16,921,212,208	2.91
	スウェーデン	5,433,411,434	0.94
	ノルウェー	976,440,273	0.17
	デンマーク	2,482,703,103	0.43
	ケイマン	976,319,627	0.17
	オーストラリア	9,960,706,170	1.71
	バミューダ	439,681,508	0.08
	ニュージーランド	344,915,342	0.06
	香港	2,594,691,966	0.45
	シンガポール	2,253,207,230	0.39
	イスラエル	1,501,088,453	0.26
	ジャージー	798,825,327	0.14
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	30,883,294	0.01
	小計	563,919,940,321	97.06
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,200,764,917	1.41
	フランス	237,775,384	0.04
	イギリス	152,338,318	0.03
	オーストラリア	531,762,746	0.09
	香港	111,094,725	0.02
	シンガポール	124,408,977	0.02
	小計	9,358,145,067	1.61
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		7,718,207,805	1.33
合計（純資産総額）		580,996,293,193	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,277,885,100	1.25
	買建	ドイツ	1,311,261,588	0.23

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
-------	----	------	---------	---------

為替予約取引	買建		7,031,383,270	1.21
--------	----	--	---------------	------

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,114,030	29,033.06	32,343,703,453	28,807.71	32,092,654,174	5.52
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	680,504	40,950.76	27,867,156,172	42,528.33	28,940,705,143	4.98
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	323,874	81,382.96	26,357,826,376	62,591.99	20,271,919,206	3.49
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	440,280	34,942.99	15,384,703,362	32,396.01	14,263,317,572	2.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	266,830	40,656.48	10,848,370,596	47,892.87	12,779,256,583	2.20
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	224,070	40,730.52	9,126,488,166	47,857.04	10,723,327,289	1.85
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	205,690	55,177.68	11,349,498,770	50,124.07	10,310,021,398	1.77
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	99,560	114,810.90	11,430,573,996	102,368.72	10,191,830,570	1.75
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	129,665	67,599.79	8,765,327,726	63,660.84	8,254,584,089	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	126,280	46,837.29	5,914,613,668	47,698.11	6,023,318,000	1.04
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	36,884	129,114.99	4,762,277,342	159,240.93	5,873,442,691	1.01
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	63,335	76,708.91	4,858,359,355	78,321.01	4,960,461,339	0.85
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	195,819	18,040.16	3,532,606,955	23,144.01	4,532,038,343	0.78
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	110,701	29,768.99	3,295,457,187	37,935.06	4,199,449,155	0.72
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	17,842	165,262.19	2,948,608,026	226,539.76	4,041,922,541	0.70
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	201,516	16,580.07	3,341,149,913	19,385.88	3,906,565,034	0.67
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	78,042	54,079.46	4,220,469,221	49,345.02	3,850,984,597	0.66
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半 導体製造装 置	51,377	34,540.58	1,774,591,579	64,748.40	3,326,578,732	0.57
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービ ス	39,175	89,269.35	3,497,126,810	80,206.31	3,142,082,339	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	20,354	145,289.17	2,957,215,931	153,743.95	3,129,304,550	0.54

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	81,216	35,507.53	2,883,780,202	35,008.94	2,843,286,794	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	107,589	23,739.25	2,554,082,502	25,513.88	2,745,013,642	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	45,735	60,196.95	2,753,107,690	58,442.77	2,672,880,219	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	323,299	8,192.11	2,648,503,099	8,148.86	2,634,519,259	0.45
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	48,742	47,402.68	2,310,501,792	53,106.28	2,588,506,319	0.45
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	195,280	16,988.80	3,317,573,499	13,179.96	2,573,784,132	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	88,649	24,285.69	2,152,902,670	28,693.96	2,543,691,711	0.44
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	21,526	81,750.94	1,759,770,747	117,314.02	2,525,301,666	0.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,273	55,006.51	1,775,225,206	73,250.85	2,364,024,876	0.41
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	74,384	39,331.21	2,925,613,253	31,735.38	2,360,604,565	0.41

#### ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.02
		素材	3.71
		資本財	8.61
		商業・専門サービス	1.11
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	1.91
		耐久消費財・アパレル	0.93
		消費者サービス	1.62
		メディア・娯楽	7.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.38
		生活必需品流通・小売り	1.80
		食品・飲料・タバコ	2.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.21
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.81
		銀行	7.07
		金融サービス	6.41
		保険	2.81
		ソフトウェア・サービス	7.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.99
電気通信サービス	1.30		
公益事業	2.86		
半導体・半導体製造装置	11.55		
不動産管理・開発	0.27		

新株予約権証券			
投資証券			1.61
合 計			98.67

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2603	買建	135	米ドル	46,865,312.5	7,302,084,341	46,710,000	7,277,885,100	1.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2603	買建	135	ユーロ	6,847,170	1,258,646,789	7,133,400	1,311,261,588	0.23

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	38,500,000.00	5,953,976,130	5,985,141,780	1.03
	ユーロ	買建	5,700,000.00	1,043,406,990	1,046,241,490	0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	596,506,962	0.33
	カナダ	89,999,571	0.05
	メキシコ	3,217,865,301	1.78
	ブラジル	6,853,405,810	3.78
	チリ	922,645,605	0.51
	コロンビア	233,766,602	0.13
	ペルー	454,874,441	0.25
	オランダ	167,522,986	0.09
	ルクセンブルク	189,541,843	0.10
	ギリシャ	878,269,313	0.49
	イギリス	900,920,662	0.50
	スイス	313,824,335	0.17
	トルコ	788,780,800	0.44
	チェコ	210,504,734	0.12
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	536,196,947	0.30
	ポーランド	1,662,064,675	0.92
ロシア	11,404	0.00	

	ケイマン	15,614,318,494	8.62
	バミューダ	227,238,604	0.13
	香港	1,961,717,675	1.08
	シンガポール	37,669,720	0.02
	マレーシア	1,918,868,625	1.06
	タイ	1,894,221,958	1.05
	フィリピン	648,879,230	0.36
	インドネシア	1,637,126,095	0.90
	韓国	31,364,323,579	17.32
	台湾	37,910,624,282	20.94
	中国	23,093,351,079	12.75
	インド	22,400,201,142	12.37
	カタール	987,362,495	0.55
	エジプト	122,480,636	0.07
	南アフリカ	5,510,620,153	3.04
	アラブ首長国連邦	2,449,193,427	1.35
	クウェート	999,880,188	0.55
	サウジアラビア	4,371,427,959	2.41
	小計	171,166,207,332	94.52
投資証券	メキシコ	148,632,713	0.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		9,766,647,035	5.39
合計（純資産総額）		181,081,487,080	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,945,917,890	5.49

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		265,445,827	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	2,296,355	4,952.63	11,373,010,465	9,950.66	22,850,250,141	12.62
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	440,800	6,234.24	2,748,052,992	23,718.40	10,455,070,720	5.77
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	596,400	10,353.20	6,174,648,480	10,193.92	6,079,653,888	3.36
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	50,820	21,814.40	1,108,607,808	119,571.20	6,076,608,384	3.36

ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	1,599,100	2,549.47	4,076,866,272	2,847.13	4,552,845,583	2.51
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,058,206	1,672.73	1,770,100,330	1,554.57	1,645,063,767	0.91
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,950,920	137.97	1,235,014,824	159.28	1,425,702,538	0.79
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,163,212	795.55	925,398,076	1,212.03	1,409,854,122	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	144,032	6,833.28	984,211,849	9,701.27	1,397,293,465	0.77
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	566,824	2,515.76	1,425,996,548	2,433.76	1,379,515,846	0.76
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	184,541	1,847.97	341,028,059	7,132.55	1,316,248,648	0.73
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,780	5,124.48	393,457,575	16,178.56	1,242,189,837	0.69
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	494,647	2,509.88	1,241,506,591	2,430.47	1,202,228,157	0.66
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,596,200	999.08	1,594,737,562	700.43	1,118,032,432	0.62
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	66,920	18,379.34	1,229,945,941	16,420.81	1,098,881,000	0.61
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	47,582	7,132.09	339,359,582	18,934.06	900,920,662	0.50
ブラジル	株式	VALE SA	素材	323,906	1,681.33	544,593,756	2,704.98	876,162,470	0.48
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	620,000	928.80	575,856,930	1,350.89	837,553,970	0.46
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	12,305	20,987.52	258,251,434	66,259.20	815,319,456	0.45
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	241,635	3,230.25	780,542,908	3,338.20	806,627,890	0.45
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6,093,575	112.29	684,262,161	127.82	778,894,162	0.43
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	184,022	4,071.41	749,229,747	4,204.63	773,744,422	0.43
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	321,850	2,055.13	661,444,845	2,346.49	755,220,574	0.42
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	469,885	2,695.81	1,266,722,562	1,601.75	752,642,763	0.42
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	84,930	3,622.81	307,685,567	8,704.77	739,296,702	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	509,629	1,109.24	565,301,856	1,445.43	736,633,388	0.41
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	314,678	2,790.48	878,105,812	2,230.14	701,776,939	0.39
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	8,763	10,967.03	96,104,171	73,875.19	647,368,377	0.36
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	342,300	2,789.98	955,012,995	1,890.45	647,102,575	0.36
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	74,150	10,375.83	769,368,366	8,665.40	642,539,692	0.35

## ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	3.49
		素材	6.91

	資本財	5.45
	商業・専門サービス	0.06
	運輸	1.44
	自動車・自動車部品	3.08
	耐久消費財・アパレル	0.75
	消費者サービス	1.37
	メディア・娯楽	4.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.49
	生活必需品流通・小売り	0.81
	食品・飲料・タバコ	1.93
	家庭用品・パーソナル用品	0.42
	ヘルスケア機器・サービス	0.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	14.68
	金融サービス	2.50
	保険	2.55
	ソフトウェア・サービス	1.23
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.87
	電気通信サービス	2.21
	公益事業	2.09
	半導体・半導体製造装置	18.44
	不動産管理・開発	1.11
投資証券		0.08
合計		94.61

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE2603	買建	794	米ドル	58,410,820	9,100,989,864	63,833,630	9,945,917,890	5.49

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	375,000.00	58,406,250	58,408,387	0.03
	香港ドル	買建	10,400,000.00	207,314,600	207,037,440	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

以下の運用状況は2026年2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	48,627,286,600	98.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		923,376,185	1.86
合計（純資産総額）		49,550,662,785	100.00

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	25,150	133,725.78	3,363,203,474	145,300	3,654,295,000	7.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	21,384	120,520.25	2,577,205,042	130,100	2,782,058,400	5.61
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,620	101,207.23	2,188,100,495	121,700	2,631,154,000	5.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,268	145,841.25	1,935,021,751	166,900	2,214,429,200	4.47
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	12,141	156,998.32	1,906,116,719	170,000	2,063,970,000	4.17
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	21,433	79,954.94	1,713,674,398	91,600	1,963,262,800	3.96
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,700	129,464.5	1,773,663,665	140,000	1,918,000,000	3.87
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,599	158,307.91	1,519,597,690	185,400	1,779,654,600	3.59
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	16,592	95,127.01	1,578,347,367	104,100	1,727,227,200	3.49
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12,964	120,914.13	1,567,530,781	133,000	1,724,212,000	3.48
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,984	64,250.35	1,476,730,182	66,300	1,523,839,200	3.08
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,573	151,472.2	1,298,571,192	172,000	1,474,556,000	2.98
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,320	76,877.05	1,177,756,425	84,800	1,299,136,000	2.62
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	11,545	93,281.11	1,076,930,506	106,600	1,230,697,000	2.48
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,290	77,400.08	951,247,106	94,100	1,156,489,000	2.33
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,600	121,555.83	923,824,308	152,000	1,155,200,000	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9,194	103,158.15	948,436,113	117,700	1,082,133,800	2.18
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,188	119,313.31	857,624,100	137,900	991,225,200	2.00
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,428	121,289.66	779,649,984	149,400	960,343,200	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,254	93,701.36	773,411,038	103,800	856,765,200	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,398	137,806.7	743,880,600	154,000	831,292,000	1.68
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,819	134,479.65	648,057,475	147,000	708,393,000	1.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,308	95,693.97	603,637,568	112,300	708,388,400	1.43
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,096	96,854.83	590,427,045	115,900	706,526,400	1.43
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,056	127,291.78	643,587,267	136,700	691,155,200	1.39
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	7,318	83,617.55	611,913,253	89,500	654,961,000	1.32

日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,679	155,273.07	571,249,654	172,000	632,788,000	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,025	68,553.09	550,138,615	77,700	623,542,500	1.26
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,686	317,917.19	536,008,393	365,000	615,390,000	1.24
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人 投資証券	4,193	131,913.42	553,112,997	144,900	607,565,700	1.23

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.14
合計	98.14

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#### 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	36,294,150,961	77.85
	カナダ	568,797,511	1.22
	ドイツ	11,878,855	0.03
	イタリア	8,267,400	0.02
	フランス	1,044,038,181	2.24
	オランダ	77,980,823	0.17
	スペイン	249,531,273	0.54
	ベルギー	558,504,831	1.20
	アイルランド	18,368,732	0.04
	イギリス	1,933,757,068	4.15
	オーストラリア	3,292,230,790	7.06
	ニュージーランド	52,721,445	0.11
	香港	424,209,914	0.91
	シンガポール	1,539,518,722	3.30
	韓国	93,991,791	0.20
	イスラエル	76,270,796	0.16
ガンジー	63,600,520	0.14	
	小計	46,307,819,613	99.33
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		313,573,131	0.67
合計（純資産総額）		46,621,392,744	100.00

#### その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
-------	----	------	---------	---------

為替予約取引	売建		15,575,570	0.03
--------	----	--	------------	------

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	123,046	24,000.73	2,953,194,623	32,478.59	3,996,361,139	8.57
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	166,526	16,742.30	2,788,029,711	22,227.85	3,701,515,715	7.94
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,603	138,937.04	2,445,708,804	147,710.99	2,600,156,666	5.58
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,531	24,657.21	1,443,211,334	31,567.10	1,847,654,281	3.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	164,936	8,978.69	1,480,909,834	10,376.94	1,711,531,965	3.67
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	57,886	27,152.16	1,571,730,030	27,480.20	1,590,719,419	3.41
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	28,314	45,925.52	1,300,335,327	47,358.44	1,340,907,139	2.88
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	366,581	3,753.61	1,376,004,874	3,180.56	1,165,935,945	2.50
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	84,218	10,020.21	843,882,395	13,468.21	1,134,266,249	2.43
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	52,989	15,809.15	837,711,499	17,037.82	902,817,229	1.94
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	191,678	4,999.16	958,229,562	4,640.02	889,390,099	1.91
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	38,050	23,292.35	886,274,031	23,003.78	875,294,149	1.88
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,357	32,096.71	813,876,305	27,994.38	709,853,562	1.52
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	62,078	10,721.49	665,568,666	9,990.53	620,192,568	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,547	44,286.86	511,380,486	40,937.51	472,705,537	1.01
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	39,303	9,874.41	388,094,119	11,568.89	454,692,182	0.98
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	121,416	3,245.30	394,032,377	3,683.34	447,217,429	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,994	23,333.65	489,866,825	21,169.90	444,440,979	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,844	19,262.18	401,500,940	21,155.88	440,973,200	0.95
イギリス	投資証券	SEGO PLC	242,608	1,452.92	352,491,013	1,758.78	426,696,063	0.92
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,833	15,391.17	336,035,522	19,163.23	418,390,910	0.90
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	101,119	5,217.14	527,552,679	4,097.80	414,365,742	0.89
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	52,995	5,779.77	306,299,084	7,492.90	397,086,389	0.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	935,554	407.42	381,167,621	423.55	396,262,972	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50,761	7,196.68	365,310,991	7,573.92	384,459,961	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,766	9,714.89	337,748,108	10,565.47	367,319,342	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	114,643	2,375.07	272,285,455	3,162.94	362,609,274	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	29,529	10,946.19	323,230,207	12,218.62	360,803,636	0.77
香港	投資証券	LINK REIT	463,580	836.04	387,571,539	763.74	354,058,112	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	124,570	2,707.60	337,286,285	2,728.23	339,855,997	0.73

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.33
合計	99.33

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	15,575,000	15,575,570	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

### 日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

### 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	52,966,838,575	85.69
地方債証券	日本	3,065,812,000	4.96
特殊債券	日本	1,910,184,932	3.09
社債券	日本	3,634,100,000	5.88
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		237,415,934	0.38
合計（純資産総額）		61,814,351,441	100.00

### 投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限	投資比率（％）
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	670,000,000	98.27	658,431,000	96.74	648,158,000	1.700	2035/9/20	1.05
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	630,000,000	98.73	622,036,800	98.72	621,954,900	0.100	2027/6/20	1.01
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	640,000,000	98.18	628,362,100	95.33	610,118,400	1.500	2035/6/20	0.99
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	630,000,000	97.60	614,912,000	94.85	597,599,100	1.400	2035/3/20	0.97
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	600,000,000	95.93	575,591,800	93.59	561,552,000	1.100	2034/6/20	0.91
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	570,000,000	99.02	564,436,800	98.12	559,329,600	1.000	2030/3/20	0.90
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	610,000,000	94.07	573,828,500	91.63	558,949,100	0.900	2034/9/20	0.90
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	610,000,000	92.64	565,147,000	90.76	553,666,500	0.600	2033/12/20	0.90
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	600,000,000	93.86	563,172,800	91.77	550,650,000	0.800	2034/3/20	0.89
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	580,000,000	96.48	559,639,800	93.59	542,827,800	1.200	2034/12/20	0.88
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	540,000,000	98.23	530,458,200	98.05	529,513,200	0.100	2027/12/20	0.86
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	540,000,000	97.97	529,075,800	97.74	527,801,400	0.100	2028/3/20	0.85
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	550,000,000	94.90	521,997,400	92.67	509,696,000	0.800	2033/9/20	0.82
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	550,000,000	92.20	507,129,000	90.38	497,101,000	0.400	2033/6/20	0.80
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	500,000,000	98.47	492,360,000	98.37	491,875,000	0.100	2027/9/20	0.80

日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	530,000,000	92.13	488,310,200	90.51	479,724,200	0.200	2032/9/20	0.78
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	500,000,000	95.73	478,655,000	95.03	475,155,000	0.100	2029/12/20	0.77
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	500,000,000	93.59	467,955,000	92.33	461,655,000	0.100	2031/6/20	0.75
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	500,000,000	93.19	465,990,000	91.85	459,285,000	0.100	2031/9/20	0.74
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	460,000,000	99.00	455,409,200	99.01	455,464,400	0.100	2027/3/20	0.74
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	460,000,000	98.47	452,971,200	98.37	452,525,000	0.100	2027/9/20	0.73
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	490,000,000	93.75	459,414,200	91.95	450,574,600	0.500	2032/12/20	0.73
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	470,000,000	94.99	446,471,800	94.15	442,514,400	0.100	2030/6/20	0.72
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	480,000,000	92.98	446,337,600	91.49	439,180,800	0.200	2032/3/20	0.71
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	460,000,000	94.34	434,005,400	93.24	428,936,200	0.100	2030/12/20	0.69
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	435,000,000	97.71	425,077,650	97.41	423,759,600	0.100	2028/6/20	0.69
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	450,000,000	92.77	417,487,500	91.40	411,318,000	0.100	2031/12/20	0.67
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	420,000,000	97.42	409,185,000	97.07	407,694,000	0.100	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	430,000,000	94.65	406,995,000	93.71	402,965,900	0.100	2030/9/20	0.65
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	440,000,000	93.40	410,995,200	91.55	402,828,800	0.500	2033/3/20	0.65

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	85.69
地方債証券	4.96
特殊債券	3.09
社債券	5.88
合計	99.62

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#### 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	10,888,717,612	45.03
	カナダ	493,680,178	2.04
	メキシコ	219,802,942	0.91
	ドイツ	1,334,311,093	5.52
	イタリア	1,608,951,897	6.65

フランス	1,743,930,987	7.21
オランダ	292,362,023	1.21
スペイン	1,048,102,779	4.33
ベルギー	350,270,993	1.45
オーストリア	253,707,760	1.05
フィンランド	107,390,265	0.44
アイルランド	122,232,112	0.51
ポルトガル	134,596,341	0.56
イギリス	1,381,675,660	5.71
スウェーデン	43,049,412	0.18
ノルウェー	51,337,590	0.21
デンマーク	67,726,938	0.28
ポーランド	182,984,992	0.76
オーストラリア	318,187,513	1.32
ニュージーランド	51,762,245	0.21
シンガポール	78,319,058	0.32
マレーシア	291,380,101	1.21
中国	2,871,938,909	11.88
イスラエル	87,262,783	0.36
小計	24,023,682,183	99.35
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	156,041,319	0.65
合計（純資産総額）	24,179,723,502	100.00

## その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建		24,440,558,457	101.08

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限	投資比率（％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,150,000	15,913.23	342,134,500	15,918.17	342,240,716	4.125	2032/11/15	1.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	14,898.10	327,758,208	15,049.95	331,098,961	0.500	2027/4/30	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	15,834.34	269,183,900	15,800.10	268,601,700	4.625	2027/6/15	1.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,289.43	244,341,553	16,276.66	244,149,907	4.625	2030/9/30	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	14,989.09	239,825,494	15,070.05	241,120,836	2.375	2029/5/15	1.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,330.84	229,962,705	15,376.18	230,642,816	2.875	2028/8/15	0.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,317.15	229,757,270	15,371.93	230,579,012	2.375	2027/5/15	0.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	15,849.10	229,811,983	15,856.70	229,922,234	4.000	2030/2/28	0.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	15,978.73	215,712,939	15,958.34	215,437,599	4.375	2028/11/30	0.89
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	14,312.70	200,377,892	14,435.84	202,101,805	1.500	2030/2/15	0.84
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	16,117.81	193,413,747	16,115.97	193,391,684	4.375	2034/5/15	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,835.40	190,024,878	15,805.58	189,667,014	4.250	2028/1/15	0.78

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,332.05	179,652,560	16,328.70	179,615,711	4.625	2031/5/31	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,938.86	175,327,509	15,959.86	175,558,544	4.125	2031/7/31	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,965.37	167,584,500	14,073.10	168,877,224	1.875	2032/2/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,248.06	167,728,717	15,309.84	168,408,282	2.250	2027/8/15	0.70
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	18,311.06	164,799,574	18,417.44	165,756,964	2.500	2030/5/25	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,688.42	161,572,695	14,838.16	163,219,763	0.500	2027/10/31	0.68
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	750,000	21,540.46	161,553,460	21,632.34	162,242,565	5.750	2032/10/25	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,651.28	156,512,859	15,640.03	156,400,364	3.750	2027/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,882.85	151,945,694	16,839.64	151,556,839	5.375	2031/2/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,765.40	149,771,310	15,747.45	149,600,792	4.000	2028/2/29	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,752.94	147,529,478	14,874.05	148,740,589	1.250	2028/4/30	0.62
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	4,069.73	146,510,462	4,063.93	146,301,522	3.899	2027/11/16	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,395.72	144,725,711	11,262.74	143,036,816	2.875	2052/5/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,614.46	140,530,212	15,639.72	140,757,523	3.875	2033/8/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,483.01	139,347,127	15,576.12	140,185,109	4.000	2035/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,332.67	137,994,031	15,377.40	138,396,628	2.750	2028/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,158.91	136,430,196	15,221.29	136,991,673	2.625	2029/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,085.57	135,770,138	15,156.16	136,405,516	2.625	2029/7/31	0.56

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.35
合計	99.35

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	70,514,000.00	10,883,334,034	10,961,969,942	45.34
	加ドル	売建	4,389,000.00	495,093,036	499,210,903	2.06
	メキシコペソ	売建	25,883,000.00	225,270,107	232,054,500	0.96
	ユーロ	売建	38,620,000.00	7,013,822,011	7,093,330,808	29.34
	英ポンド	売建	6,644,000.00	1,377,063,773	1,393,057,887	5.76
	スウェーデンクローナ	売建	2,572,000.00	42,577,885	44,250,949	0.18
	ノルウェークローネ	売建	3,380,000.00	52,044,388	54,967,538	0.23
	デンマーククローネ	売建	2,903,000.00	71,154,541	71,310,325	0.29
	ポーランドズロチ	売建	4,395,000.00	188,530,218	190,297,629	0.79
	豪ドル	売建	2,965,000.00	312,507,807	326,319,016	1.35
	ニュージーランドドル	売建	585,000.00	53,824,346	54,249,546	0.22
	シンガポールドル	売建	649,000.00	78,728,006	79,873,205	0.33
	マレーシアリングット	売建	11,000,000.00	413,611,000	439,859,200	1.82
	中国元	売建	127,800,000.00	2,855,535,630	2,904,464,830	12.01
	イスラエルシェケル	売建	1,919,000.00	94,831,188	95,342,179	0.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

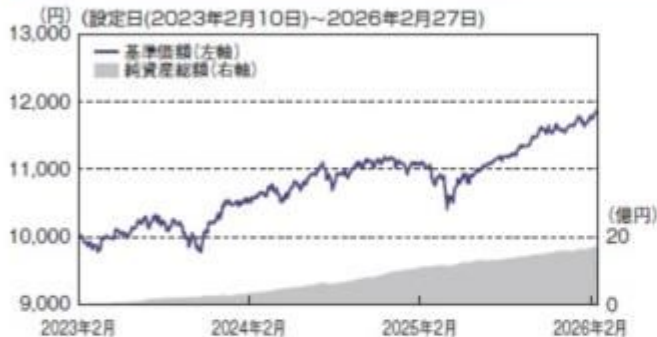
参考情報

## 運用実績

2026年2月27日現在



## 基準価額・純資産の推移



基準価額…………… 11,928円  
純資産総額…………… 17.47億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

## 分配の推移(税引前、1万口当たり)

2024年2月	2025年2月	2026年2月	設定来累計
0円	0円	0円	0円

## 主要な資産の状況

## 組入ファンド別構成比

	投資信託	比率
1	海外債券インデックス(ヘッジあり) マザーファンド	60.4%
2	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし) マザーファンド	16.8%
3	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	12.6%
4	日本債券インデックスマザーファンド	5.8%
5	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド	2.5%
6	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1.0%
7	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	0.8%

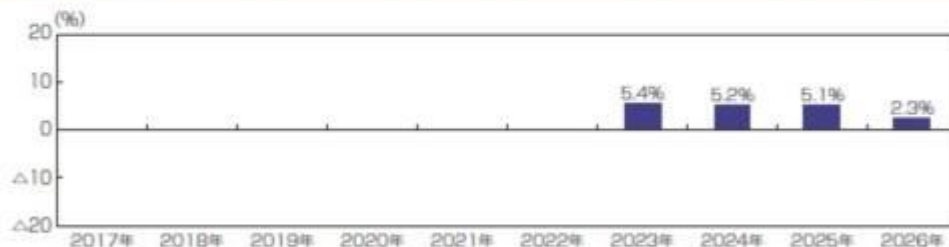
## 実質通貨比率

	通貨	比率
1	日本・円	68.0%
2	アメリカ・ドル	22.8%
3	ユーロ	2.2%
4	イギリス・ポンド	1.2%
5	オーストラリア・ドル	1.2%
6	カナダ・ドル	0.8%
7	香港・ドル	0.6%
8	新台湾・ドル	0.5%
9	シンガポール・ドル	0.5%
10	その他	2.2%

※為替予約等を考慮した通貨比率です。

※比率は当ファンドの純資産総額比です。  
※雑数処理の関係で合計が100%と異なる場合があります。

## 年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したもものとして計算しております。

※当ファンドには、ベンチマークはありません。

※2023年は、設定時から2023年末までの騰落率です。

※2026年は、2026年2月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込(販売)手続等】

- (1) 申込方法  
販売会社所定の方法でお申し込みください。
- (2) コースの選択  
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。  
＜分配金再投資コース＞  
収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができます場合があります。  
＜分配金受取りコース＞  
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間  
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日  
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
ニューヨーク証券取引所の休業日  
英国証券取引所の休業日  
ニューヨークの銀行休業日  
ロンドンの銀行休業日
- (6) 申込金額  
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (7) 申込単位  
販売会社の照会先にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い  
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消  
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。  
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

## 2【換金（解約）手続等】

### <解約請求による換金>

- (1) 解約の受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間  
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日  
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  
ニューヨーク証券取引所の休業日  
英国証券取引所の休業日  
ニューヨークの銀行休業日  
ロンドンの銀行休業日
- (4) 解約制限  
ファンドの規模および商品性格などにに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。  
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

#### <委託会社の照会先>

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

- (6) 手取額  
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
- (7) 解約単位  
1口単位  
販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- (8) 解約代金の支払い  
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消  
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。  
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

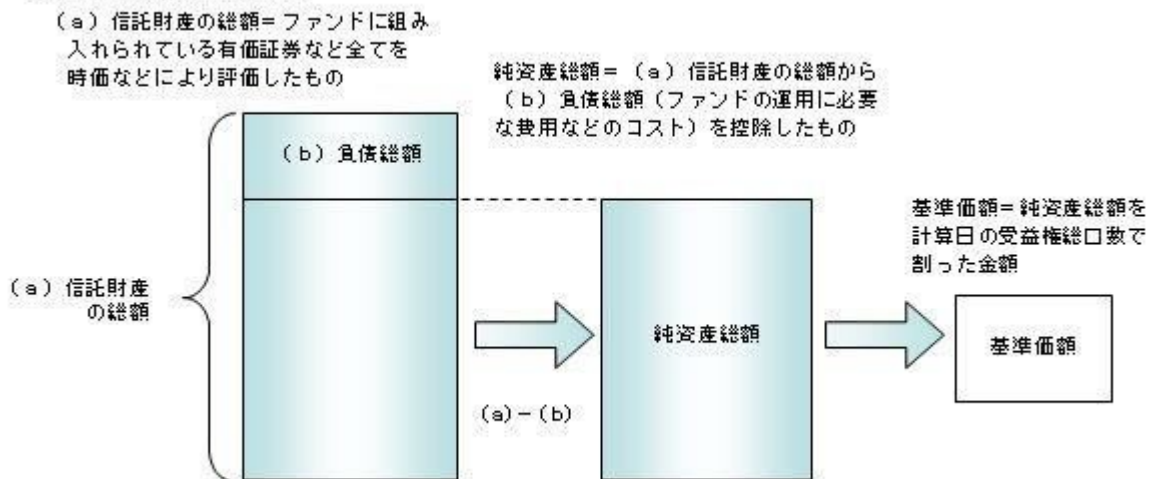
### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

##### <基準価額算出の流れ>



##### 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。

##### <主な資産の評価方法>

###### マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

###### 国内上場株式

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

###### 外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

###### 国内上場不動産投信

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

###### 海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

###### 公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日<sup>\*</sup>における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
- ・価格情報会社の提供する価額
- ・残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

<sup>\*</sup> 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

##### 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

## &lt; 委託会社の照会先 &gt;

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

## (2) 【保管】

該当事項はありません。

## (3) 【信託期間】

無期限とします(2023年2月10日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

## (4) 【計算期間】

毎年2月8日から翌年2月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

## (5) 【その他】

信託の終了(繰上償還)

1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ) 受益者の解約により純資産総額が10億円を下回るようになった場合

ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ) やむを得ない事情が発生したとき

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

3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。

イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。)

ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

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

償還金について

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

・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更など

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

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

3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

書面決議

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

2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

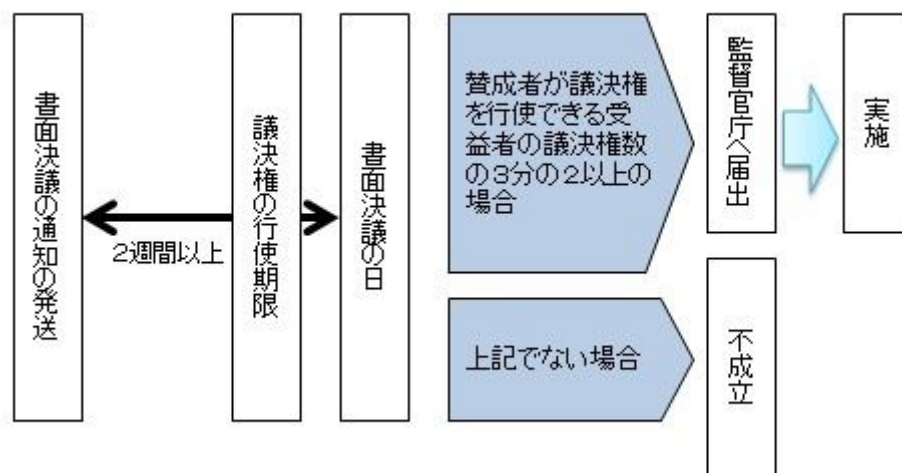
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

## &lt;書面決議の主な流れ&gt;



## 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページ アドレス [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)

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

## 運用報告書の作成

- ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

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

1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

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

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

ホームページ アドレス [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)

## 関係法人との契約について

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

## 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

## (1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

## (2) 解約請求権

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

## (3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（2025年 2月 8日から2026年 2月 9日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2025年 2月 7日現在	第3期 2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	8,243,890	8,884,686
親投資信託受益証券	1,096,690,802	1,663,730,515
未収利息	109	179
流動資産合計	1,104,934,801	1,672,615,380
資産合計	1,104,934,801	1,672,615,380
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,845,264	935,515
未払受託者報酬	93,887	169,657
未払委託者報酬	371,107	670,375
その他未払費用	190,516	386,364
流動負債合計	3,500,774	2,161,911
負債合計	3,500,774	2,161,911
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	994,148,770	1,418,311,122
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	107,285,257	252,142,347
（分配準備積立金）	25,135,225	101,645,921
元本等合計	1,101,434,027	1,670,453,469
純資産合計	1,101,434,027	1,670,453,469
負債純資産合計	1,104,934,801	1,672,615,380

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自 至	2024年 2月 8日 2025年 2月 7日	自 至	2025年 2月 8日 2026年 2月 9日
<b>営業収益</b>				
受取利息		9,275		48,052
有価証券売買等損益		28,265,528		96,138,913
営業収益合計		28,274,803		96,186,965
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		147,604		302,895
委託者報酬		583,526		1,196,908
その他費用		201,211		412,962
営業費用合計		932,341		1,912,765
営業利益又は営業損失（ ）		27,342,462		94,274,200
経常利益又は経常損失（ ）		27,342,462		94,274,200
当期純利益又は当期純損失（ ）		27,342,462		94,274,200
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（ ）		7,736,400		9,330,615
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		16,811,963		107,285,257
剰余金増加額又は欠損金減少額		94,061,011		113,450,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		94,061,011		113,450,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,193,779		53,536,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		23,193,779		53,536,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		107,285,257		252,142,347

## （ 3 ）【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月8日から翌年2月7日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2025年 2月 8日から2026年 2月 9日までとなっております。

## （貸借対照表に関する注記）

	第2期 2025年 2月 7日現在	第3期 2026年 2月 9日現在
1. 期首元本額	319,498,800円	994,148,770円
期中追加設定元本額	1,000,069,503円	923,522,172円
期中一部解約元本額	325,419,533円	499,359,820円
2. 受益権の総数	994,148,770口	1,418,311,122口

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日		第3期 自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	16,746,752円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	36,894,752円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	2,859,310円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	48,048,833円
C 信託約款に定める収益調整金	82,150,032円	C 信託約款に定める収益調整金	150,496,426円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	5,529,163円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	16,702,336円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	107,285,257円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	252,142,347円
F 分配対象収益（1万口当たり）	1,079円	F 分配対象収益（1万口当たり）	1,777円
G 分配金額	0円	G 分配金額	0円
H 分配金額（1万口当たり）	0円	H 分配金額（1万口当たり）	0円

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

	第2期 自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	第3期 自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	第2期 2025年 2月 7日現在	第3期 2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左
-------------------------	--	----

（有価証券に関する注記）

第2期（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	25,944,088
合計	25,944,088

第3期（2026年 2月 9日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	90,759,643
合計	90,759,643

（関連当事者との取引に関する注記）  
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第2期 2025年 2月 7日現在	第3期 2026年 2月 9日現在
1口当たり純資産額	1.1079円	1.1778円
(1万口当たり純資産額)	(11,079円)	(11,778円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	31,763,493	279,766,493	
	日本債券インデックスマザーファンド	77,910,980	94,622,885	
	海外債券インデックス(ヘッジあり) マザーファンド	770,833,768	1,006,785,984	
	日本株式インデックストOPIXマザーファンド	3,923,925	15,977,830	
	日本リートインデックスJ - REITマザーファンド	4,518,203	13,858,232	
	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	52,252,241	213,999,053	
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド	9,097,326	38,720,038	
合計		950,299,936	1,663,730,515	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックストOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド」「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド」「日本リートインデックスJ - REITマザーファンド」「海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり) マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証

券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

## 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	24,821,307	259,661,785
株式	62,797,012,640	81,072,169,440
派生商品評価勘定	1,213,350	13,193,350
未収入金	94,944,280	79,973,290
未収配当金	88,821,602	100,071,875
未収利息	329	5,253
流動資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993
資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	651,650	-
前受金	1,465,000	9,121,100
未払解約金	42,524,994	175,681,617
流動負債合計	44,641,644	184,802,717
負債合計	44,641,644	184,802,717
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	21,917,825,876	19,975,997,032
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	41,044,345,988	61,364,275,244
元本等合計	62,962,171,864	81,340,272,276
純資産合計	62,962,171,864	81,340,272,276
負債純資産合計	63,006,813,508	81,525,074,993

### 注記表

#### （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

#### （貸借対照表に関する注記）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1. 期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
期首元本額	21,627,627,655円	21,917,825,876円
期首からの追加設定元本額	2,737,109,542円	2,170,570,452円
期首からの一部解約元本額	2,446,911,321円	4,112,399,296円
元本の内訳		

		2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
	DCインデックスバランス（株式20）	711,828,007円	576,075,879円
	DCインデックスバランス（株式40）	2,028,623,038円	1,803,613,961円
	DCインデックスバランス（株式60）	4,647,291,146円	4,283,045,847円
	DCインデックスバランス（株式80）	6,074,873,132円	6,179,072,835円
	インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,899,127,945円	1,893,296,333円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,191,363,253円	1,707,971,488円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	429,288,823円	326,029,344円
	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	3,267,566円	3,923,925円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,586,763円	1,726,623円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	714,598円	617,930円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,310,181,022円	899,363,100円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	178,413,827円	135,156,421円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	555,868,019円	446,153,693円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	922,856,941円	804,480,780円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	962,541,796円	915,468,873円
	計	21,917,825,876円	19,975,997,032円
2.	受益権の総数	21,917,825,876口	19,975,997,032口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	785,808,500円	944,998,000円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,779,949,243
合計	1,779,949,243

（2026年 2月 9日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,857,333,690
合計	9,857,333,690

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引	163,925,000	-	164,490,000	565,000
	買建				
合計		163,925,000	-	164,490,000	565,000

（2026年 2月 9日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引	176,428,900	-	189,625,000	13,196,100
	買建				
合計		176,428,900	-	189,625,000	13,196,100

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1口当たり純資産額	2.8726円	4.0719円

2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
(1万口当たり純資産額)	(1万口当たり純資産額)
(28,726円)	(40,719円)

## 附属明細表

第1 有価証券明細表  
(1) 株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	5,200.00	4,680,000	
ニッスイ	19,500	1,508.00	29,406,000	
マルハニチロ	10,300	1,463.50	15,074,050	
ユキグニファクトリー	1,800	1,074.00	1,933,200	
カネコ種苗	600	1,520.00	912,000	
サカタのタネ	2,500	4,150.00	10,375,000	
ホクト	1,900	2,039.00	3,874,100	
住石ホールディングス	1,900	812.00	1,542,800	
日鉄鉱業	4,100	3,905.00	16,010,500	
I N P E X	71,300	3,726.00	265,663,800	
石油資源開発	13,100	2,042.00	26,750,200	
K & O エナジーグループ	1,000	4,710.00	4,710,000	
ショーボンドホールディングス	12,400	1,509.00	18,711,600	
ミライト・ワン	7,300	4,029.00	29,411,700	
タマホーム	1,400	3,865.00	5,411,000	
第一カッター興業	500	1,455.00	727,500	
安藤・間	11,300	2,182.00	24,656,600	
東急建設	6,700	1,472.00	9,862,400	
コムシスホールディングス	7,500	5,182.00	38,865,000	
ピーアールホールディングス	3,100	529.00	1,639,900	
高松コンストラクショングループ	1,600	4,165.00	6,664,000	
東建コーポレーション	500	15,280.00	7,640,000	
ヤマウラ	1,200	1,555.00	1,866,000	
オリエンタル白石	7,900	432.00	3,412,800	
大成建設	11,100	18,565.00	206,071,500	
大林組	48,000	4,290.00	205,920,000	
清水建設	40,600	3,443.00	139,785,800	
長谷工コーポレーション	13,300	3,412.00	45,379,600	
松井建設	1,200	1,635.00	1,962,000	
鹿島建設	32,900	7,538.00	248,000,200	
不動テトラ	800	3,855.00	3,084,000	
鉄建建設	900	5,530.00	4,977,000	
西松建設	2,400	6,267.00	15,040,800	
大豊建設	2,100	813.00	1,707,300	
奥村組	2,400	7,140.00	17,136,000	

東鉄工業	1,600	5,180.00	8,288,000
浅沼組	5,900	1,175.00	6,932,500
戸田建設	18,200	1,530.00	27,846,000
熊谷組	8,800	1,968.00	17,318,400
矢作建設工業	2,800	2,410.00	6,748,000
ピーエス・コンストラクション	1,400	3,340.00	4,676,000
日本ハウスホールディングス	3,200	322.00	1,030,400
新日本建設	2,100	2,108.00	4,426,800
東亜道路工業	2,300	1,856.00	4,268,800
東亜建設工業	5,500	4,200.00	23,100,000
日本国土開発	4,600	686.00	3,155,600
若築建設	400	5,060.00	2,024,000
五洋建設	21,000	1,930.00	40,530,000
世紀東急工業	2,300	1,697.00	3,903,100
福田組	500	8,410.00	4,205,000
住友林業	38,500	1,747.50	67,278,750
大和ハウス工業	41,100	5,574.00	229,091,400
ライト工業	2,800	3,950.00	11,060,000
積水ハウス	45,100	3,640.00	164,164,000
日特建設	1,400	1,370.00	1,918,000
北陸電気工事	800	1,650.00	1,320,000
ユアテック	3,100	2,895.00	8,974,500
日本リーテック	1,200	2,564.00	3,076,800
四電工	1,900	2,029.00	3,855,100
中電工	2,000	4,805.00	9,610,000
関電工	8,100	5,972.00	48,373,200
きんでん	10,200	7,885.00	80,427,000
東京エネシス	1,400	1,866.00	2,612,400
トーエネック	2,900	2,172.00	6,298,800
住友電設	400	9,710.00	3,884,000
日本電設工業	2,800	4,325.00	12,110,000
エクシオグループ	14,200	2,785.00	39,547,000
新日本空調	1,900	3,770.00	7,163,000
クラフティア	3,200	9,161.00	29,315,200
三機工業	3,000	7,570.00	22,710,000
日揮ホールディングス	16,200	2,345.00	37,989,000
中外炉工業	400	4,790.00	1,916,000
太平電業	2,900	2,583.00	7,490,700
高砂熱学工業	7,900	5,275.00	41,672,500
朝日工業社	1,600	4,080.00	6,528,000
明星工業	2,500	1,815.00	4,537,500
大気社	3,800	3,835.00	14,573,000

ダイダ	8,600	3,070.00	26,402,000
日比谷総合設備	1,100	5,320.00	5,852,000
飛島ホールディングス	1,500	2,631.00	3,946,500
フィル・カンパニー	300	1,042.00	312,600
テスホールディングス	4,000	385.00	1,540,000
インフロニア・ホールディングス	15,500	2,654.50	41,144,750
東洋エンジニアリング	2,200	6,220.00	13,684,000
レイズネクスト	2,200	2,656.00	5,843,200
ニッポン	5,300	2,787.00	14,771,100
日清製粉グループ本社	14,800	2,127.00	31,479,600
日東富士製粉	300	7,210.00	2,163,000
昭和産業	1,300	3,330.00	4,329,000
中部飼料	1,900	1,932.00	3,670,800
フィード・ワン	2,000	1,225.00	2,450,000
日本甜菜製糖	700	4,220.00	2,954,000
D M三井製糖	1,200	3,455.00	4,146,000
ウェルネオシュガー	900	2,942.00	2,647,800
森永製菓	5,900	2,755.00	16,254,500
中村屋	300	3,195.00	958,500
江崎グリコ	4,300	5,798.00	24,931,400
meito	600	2,616.00	1,569,600
井村屋グループ	800	2,604.00	2,083,200
不二家	1,000	2,567.00	2,567,000
山崎製パン	10,000	3,522.00	35,220,000
モロゾフ	1,400	1,505.00	2,107,000
亀田製菓	900	4,080.00	3,672,000
寿スピリッツ	7,900	2,011.00	15,886,900
カルビー	6,800	3,074.00	20,903,200
森永乳業	5,500	4,148.00	22,814,000
六甲バター	1,200	1,213.00	1,455,600
ヤクルト本社	20,600	2,689.00	55,393,400
明治ホールディングス	20,800	3,838.00	79,830,400
雪印メグミルク	4,000	3,475.00	13,900,000
プリマハム	2,000	2,799.00	5,598,000
日本ハム	5,600	6,901.00	38,645,600
丸大食品	1,500	2,364.00	3,546,000
S Foods	1,600	3,145.00	5,032,000
柿安本店	600	2,797.00	1,678,200
伊藤ハム米久ホールディングス	2,600	6,110.00	15,886,000
サッポロホールディングス	22,300	1,743.00	38,868,900
アサヒグループホールディングス	111,900	1,695.50	189,726,450
キリンホールディングス	62,100	2,437.00	151,337,700

シマダヤ	700	1,839.00	1,287,300
宝ホールディングス	12,300	1,615.00	19,864,500
オエノンホールディングス	4,500	505.00	2,272,500
養命酒製造	500	4,450.00	2,225,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,700	3,532.00	34,260,400
ライフドリンク カンパニー	2,600	1,599.00	4,157,400
サントリー食品インターナショナル	10,500	5,215.00	54,757,500
ガイドグループホールディングス	1,700	2,521.00	4,285,700
伊藤園	4,800	3,033.00	14,558,400
キーコーヒー	1,700	2,004.00	3,406,800
日清オイリオグループ	2,100	5,860.00	12,306,000
不二製油	3,000	4,190.00	12,570,000
J - オイルミルズ	1,700	2,033.00	3,456,100
キッコーマン	49,400	1,432.00	70,740,800
味の素	74,000	4,401.00	325,674,000
ブルドックソース	700	1,928.00	1,349,600
キューピー	8,000	4,666.00	37,328,000
ハウス食品グループ本社	5,600	3,110.00	17,416,000
カゴメ	7,800	2,871.00	22,393,800
アリアケジャパン	1,700	5,850.00	9,945,000
エバラ食品工業	400	2,799.00	1,119,600
ニチレイ	13,100	2,026.50	26,547,150
東洋水産	6,900	12,065.00	83,248,500
イトアンドホールディングス	700	2,079.00	1,455,300
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,100	920.00	1,012,000
日清食品ホールディングス	16,800	3,268.00	54,902,400
フジッコ	1,700	1,615.00	2,745,500
ロック・フィールド	1,700	1,415.00	2,405,500
日本たばこ産業	90,600	6,134.00	555,740,400
ケンコーマヨネーズ	1,000	2,116.00	2,116,000
わらべや日洋ホールディングス	1,000	3,645.00	3,645,000
なとり	1,000	1,918.00	1,918,000
ファーマフーズ	2,000	665.00	1,330,000
ユーグレナ	10,000	413.00	4,130,000
紀文食品	1,300	1,121.00	1,457,300
ピククルスホールディングス	900	1,282.00	1,153,800
オリオンビール	2,500	1,349.00	3,372,500
理研ビタミン	1,300	3,260.00	4,238,000
片倉工業	1,600	3,070.00	4,912,000
ゲンゼ	2,300	4,475.00	10,292,500
ユニチカ	5,200	922.00	4,794,400
富士紡ホールディングス	700	9,890.00	6,923,000

倉敷紡績	1,000	10,570.00	10,570,000
シキボウ	1,000	1,120.00	1,120,000
日本毛織	3,800	1,956.00	7,432,800
帝国繊維	1,500	3,190.00	4,785,000
帝人	13,500	1,614.50	21,795,750
東レ	102,200	1,255.50	128,312,100
セーレン	3,300	3,330.00	10,989,000
小松マテーレ	2,000	885.00	1,770,000
ワコールホールディングス	3,000	4,603.00	13,809,000
ホギメディカル	1,700	6,700.00	11,390,000
T S Iホールディングス	4,600	1,101.00	5,064,600
ワールド	2,500	3,145.00	7,862,500
三陽商会	700	4,360.00	3,052,000
オンワードホールディングス	8,800	762.00	6,705,600
ルックホールディングス	500	2,480.00	1,240,000
ゴールドウイン	8,900	2,488.50	22,147,650
特種東海製紙	2,700	1,660.00	4,482,000
王子ホールディングス	57,400	945.60	54,277,440
日本製紙	8,600	1,136.00	9,769,600
北越コーポレーション	8,500	957.00	8,134,500
大王製紙	7,600	1,003.00	7,622,800
レンゴー	15,400	1,454.50	22,399,300
トーモク	900	3,545.00	3,190,500
ザ・パック	3,000	1,344.00	4,032,000
北の達人コーポレーション	6,400	142.00	908,800
東洋紡	6,600	1,497.00	9,880,200
クラレ	19,200	1,784.00	34,252,800
旭化成	100,500	1,749.50	175,824,750
レゾナック・ホールディングス	14,600	9,217.00	134,568,200
住友化学	122,000	559.70	68,283,400
住友精化	600	6,220.00	3,732,000
日産化学	7,700	5,869.00	45,191,300
ラサ工業	500	8,040.00	4,020,000
クレハ	2,200	4,570.00	10,054,000
多木化学	600	3,855.00	2,313,000
テイカ	1,100	1,626.00	1,788,600
石原産業	2,500	3,085.00	7,712,500
日本曹達	3,200	3,860.00	12,352,000
東ソー	22,100	2,587.00	57,172,700
トクヤマ	5,300	4,098.00	21,719,400
セントラル硝子	1,900	3,840.00	7,296,000
東亜合成	6,100	1,866.00	11,382,600

大阪ソーダ	5,300	2,417.00	12,810,100	
関東電化工業	2,900	1,355.00	3,929,500	
デンカ	6,000	2,935.50	17,613,000	
信越化学工業	134,800	5,273.00	710,800,400	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	800	2,902.00	2,321,600	
堺化学工業	1,200	3,575.00	4,290,000	
第一稀元素化学工業	1,500	2,798.00	4,197,000	
エア・ウォーター	14,300	2,434.00	34,806,200	
日本酸素ホールディングス	17,200	5,565.00	95,718,000	
日本化学工業	600	3,385.00	2,031,000	
日本パーカラライジング	7,500	1,556.00	11,670,000	
高压ガス工業	2,200	1,154.00	2,538,800	
四国化成ホールディングス	1,700	4,455.00	7,573,500	
戸田工業	400	1,477.00	590,800	
ステラ ケミファ	800	5,680.00	4,544,000	
保土谷化学工業	900	2,328.00	2,095,200	
日本触媒	9,400	2,417.00	22,719,800	
大日精化工業	1,000	4,545.00	4,545,000	
カネカ	3,700	4,976.00	18,411,200	
三菱瓦斯化学	10,800	3,356.00	36,244,800	
三井化学	27,300	2,352.00	64,209,600	
東京応化工業	7,200	8,432.00	60,710,400	
大阪有機化学工業	1,300	4,295.00	5,583,500	
三菱ケミカルグループ	106,000	1,091.00	115,646,000	
KHネオケム	2,500	2,778.00	6,945,000	
ダイセル	16,600	1,581.50	26,252,900	
住友ベークライト	5,300	5,622.00	29,796,600	
積水化学工業	31,700	2,936.00	93,071,200	
日本ゼオン	11,000	1,993.50	21,928,500	
アイカ工業	3,800	3,765.00	14,307,000	
UBE	7,800	2,790.00	21,762,000	
積水樹脂	1,800	2,256.00	4,060,800	
旭有機材	1,000	4,925.00	4,925,000	
ニチバン	1,000	2,000.00	2,000,000	
リケンテクノス	2,600	1,746.00	4,539,600	
大倉工業	800	4,945.00	3,956,000	
積水化成成品工業	2,400	477.00	1,144,800	
群栄化学工業	300	5,050.00	1,515,000	
ダイキョーニシカワ	3,200	855.00	2,736,000	
森六	800	2,525.00	2,020,000	
恵和	1,000	1,383.00	1,383,000	
日本化薬	10,900	1,856.00	20,230,400	

カーリット	1,300	2,484.00	3,229,200
日本精化	1,000	2,600.00	2,600,000
扶桑化学工業	1,600	8,250.00	13,200,000
トリケミカル研究所	1,800	3,335.00	6,003,000
A D E K A	5,900	4,954.00	29,228,600
日油	17,400	3,145.00	54,723,000
ハリマ化成グループ	1,200	1,015.00	1,218,000
花王	36,000	6,537.00	235,332,000
第一工業製薬	600	11,680.00	7,008,000
石原ケミカル	600	2,587.00	1,552,200
三洋化成工業	900	5,690.00	5,121,000
大日本塗料	1,700	1,438.00	2,444,600
日本ペイントホールディングス	80,500	1,050.00	84,525,000
関西ペイント	12,100	2,611.00	31,593,100
中国塗料	3,100	4,060.00	12,586,000
藤倉化成	1,800	885.00	1,593,000
太陽ホールディングス	7,300	5,475.00	39,967,500
D I C	5,400	4,049.00	21,864,600
サカタインクス	3,400	2,461.00	8,367,400
a r t i e n c e	2,800	3,895.00	10,906,000
富士フィルムホールディングス	91,500	3,053.00	279,349,500
資生堂	29,400	2,858.00	84,025,200
ライオン	17,400	1,710.00	29,754,000
高砂香料工業	5,700	1,550.00	8,835,000
マンダム	3,300	3,160.00	10,428,000
ミルボン	2,400	2,734.00	6,561,600
コーセーホールディングス	3,400	5,893.00	20,036,200
コタ	1,700	1,284.00	2,182,800
ポーラ・オルビスホールディングス	7,800	1,387.00	10,818,600
ノエビアホールディングス	1,400	4,625.00	6,475,000
新日本製薬	900	2,090.00	1,881,000
I - n e	400	1,370.00	548,000
アクシージア	1,000	381.00	381,000
エステー	1,400	1,561.00	2,185,400
コニシ	4,800	1,364.00	6,547,200
長谷川香料	2,900	2,738.00	7,940,200
小林製薬	4,000	5,320.00	21,280,000
荒川化学工業	1,300	1,463.00	1,901,900
メック	1,100	6,080.00	6,688,000
日本高純度化学	400	4,950.00	1,980,000
タカラバイオ	4,100	793.00	3,251,300
J C U	1,600	5,700.00	9,120,000

O A Tアグリオ	500	2,166.00	1,083,000
デクセリアルズ	13,000	3,095.00	40,235,000
アース製薬	1,400	4,990.00	6,986,000
北興化学工業	1,100	1,766.00	1,942,600
大成ラミックグループ	500	2,674.00	1,337,000
クミアイ化学工業	6,800	709.00	4,821,200
日本農薬	2,300	1,026.00	2,359,800
アキレス	900	1,569.00	1,412,100
有沢製作所	2,700	2,220.00	5,994,000
日東電工	46,100	3,590.00	165,499,000
レック	1,500	1,023.00	1,534,500
三光合成	1,900	1,031.00	1,958,900
Z A C R O S	4,800	1,352.00	6,489,600
前澤化成工業	1,000	2,333.00	2,333,000
未来工業	700	3,455.00	2,418,500
J S P	1,100	2,779.00	3,056,900
エフピコ	2,900	2,755.00	7,989,500
信越ポリマー	3,300	2,087.00	6,887,100
ニフコ	5,700	5,135.00	29,269,500
バルカー	1,300	4,575.00	5,947,500
ユニ・チャーム	94,800	940.00	89,112,000
協和キリン	17,900	2,370.00	42,423,000
武田薬品工業	135,100	5,504.00	743,590,400
アステラス製薬	133,100	2,504.00	333,282,400
住友ファーマ	13,500	2,250.50	30,381,750
塩野義製薬	55,400	3,521.00	195,063,400
日本新薬	4,000	5,110.00	20,440,000
中外製薬	47,500	9,126.00	433,485,000
科研製薬	2,300	4,185.00	9,625,500
エーザイ	19,800	4,563.00	90,347,400
ロート製薬	16,100	2,602.50	41,900,250
小野薬品工業	33,900	2,548.00	86,377,200
久光製薬	3,400	6,450.00	21,930,000
持田製薬	1,800	3,730.00	6,714,000
参天製薬	25,500	1,761.00	44,905,500
扶桑薬品工業	600	2,355.00	1,413,000
ツムラ	5,200	4,096.00	21,299,200
キッセイ薬品工業	2,400	4,565.00	10,956,000
生化学工業	2,600	668.00	1,736,800
栄研化学	2,200	2,486.00	5,469,200
J C R ファーマ	6,600	648.00	4,276,800
東和薬品	2,000	3,685.00	7,370,000

富士製薬工業	1,100	2,176.00	2,393,600
ゼリア新薬工業	2,000	2,178.00	4,356,000
ネクセラファーマ	6,700	858.00	5,748,600
第一三共	139,400	2,952.00	411,508,800
杏林製薬	3,100	1,661.00	5,149,100
大幸薬品	3,200	290.00	928,000
ダイト	1,900	1,350.00	2,565,000
大塚ホールディングス	33,800	9,611.00	324,851,800
ペプチドリーム	7,400	1,521.00	11,255,400
セルソース	900	413.00	371,700
あすか製薬ホールディングス	1,500	2,400.00	3,600,000
サワイグループホールディングス	7,900	2,402.50	18,979,750
日本コークス工業	15,400	123.00	1,894,200
ニチレキグループ	1,600	2,496.00	3,993,600
ユシロ	800	3,120.00	2,496,000
出光興産	65,700	1,426.00	93,688,200
E N E O Sホールディングス	214,400	1,423.00	305,091,200
コスモエネルギーホールディングス	8,400	4,558.00	38,287,200
横浜ゴム	8,500	6,651.00	56,533,500
TOYO TIRE	9,600	4,541.00	43,593,600
ブリヂストン	88,900	3,755.00	333,819,500
住友ゴム工業	16,400	2,707.50	44,403,000
藤倉コンポジット	1,200	2,427.00	2,912,400
オカモト	800	5,680.00	4,544,000
フコク	800	2,072.00	1,657,600
ニッタ	1,500	4,235.00	6,352,500
三ツ星ベルト	1,900	4,100.00	7,790,000
バンドー化学	2,300	2,240.00	5,152,000
日東紡績	1,900	17,810.00	33,839,000
A G C	14,800	6,230.00	92,204,000
日本板硝子	8,500	601.00	5,108,500
日本電気硝子	5,100	6,228.00	31,762,800
オハラ	500	1,087.00	543,500
住友大阪セメント	2,600	4,424.00	11,502,400
太平洋セメント	9,400	4,528.00	42,563,200
日本ヒューム	2,600	1,626.00	4,227,600
日本コンクリート工業	3,000	350.00	1,050,000
三谷セキサン	600	7,920.00	4,752,000
アジアパイルホールディングス	2,400	1,525.00	3,660,000
東海カーボン	15,300	1,107.00	16,937,100
日本カーボン	900	4,815.00	4,333,500
東洋炭素	1,300	5,790.00	7,527,000

ノリタケ	1,600	6,640.00	10,624,000
TOTO	9,400	5,776.00	54,294,400
日本碍子	16,800	4,106.00	68,980,800
日本特殊陶業	12,400	6,743.00	83,613,200
MARUWA	600	47,760.00	28,656,000
品川リフラ	1,900	2,265.00	4,303,500
黒崎播磨	1,200	4,205.00	5,046,000
ヨータイ	900	1,905.00	1,714,500
フジインコーポレーテッド	4,500	2,971.00	13,369,500
ニチアス	4,200	8,465.00	35,553,000
ニチハ	1,800	3,550.00	6,390,000
日本製鉄	425,700	672.90	286,453,530
神戸製鋼所	31,400	2,278.50	71,544,900
中山製鋼所	3,200	626.00	2,003,200
合同製鐵	900	4,040.00	3,636,000
JFEホールディングス	50,600	2,265.50	114,634,300
東京製鐵	4,300	1,615.00	6,944,500
共英製鋼	1,800	2,546.00	4,582,800
大和工業	2,800	12,845.00	35,966,000
東京鐵鋼	700	6,430.00	4,501,000
大阪製鐵	700	2,619.00	1,833,300
ヨドコウ	9,000	1,442.00	12,978,000
中部鋼板	1,400	2,355.00	3,297,000
丸一鋼管	15,700	1,615.00	25,355,500
モリ工業	1,800	1,009.00	1,816,200
大同特殊鋼	11,100	2,046.00	22,710,600
日本冶金工業	1,000	4,820.00	4,820,000
愛知製鋼	2,900	3,330.00	9,657,000
大平洋金属	1,300	2,934.00	3,814,200
新日本電工	8,600	404.00	3,474,400
栗本鐵工所	3,600	1,630.00	5,868,000
三菱製鋼	1,100	1,925.00	2,117,500
日本精線	1,200	1,264.00	1,516,800
エンビプロ・ホールディングス	1,300	900.00	1,170,000
JX金属	43,400	2,690.00	116,746,000
大紀アルミニウム工業所	2,200	1,390.00	3,058,000
日本軽金属ホールディングス	4,500	3,055.00	13,747,500
三井金属	3,900	22,595.00	88,120,500
東邦亜鉛	1,300	1,536.00	1,996,800
三菱マテリアル	10,400	4,776.00	49,670,400
住友金属鉱山	21,400	9,458.00	202,401,200
DOWAホールディングス	4,200	9,429.00	39,601,800

古河機械金属	1,900	5,190.00	9,861,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,700	2,500.00	6,750,000
東邦チタニウム	2,800	1,885.00	5,278,000
U A C J	9,500	2,819.00	26,780,500
C Kサンエツ	400	4,510.00	1,804,000
古河電気工業	5,200	17,500.00	91,000,000
住友電気工業	53,900	8,367.00	450,981,300
フジクラ	20,100	21,955.00	441,295,500
S W C C	2,300	13,230.00	30,429,000
平河ビューテック	900	3,735.00	3,361,500
リョービ	1,800	2,900.00	5,220,000
A R Eホールディングス	6,300	3,980.00	25,074,000
稲葉製作所	900	1,639.00	1,475,100
宮地エンジニアリンググループ	2,000	2,013.00	4,026,000
トーカロ	4,500	2,706.00	12,177,000
S U M C O	29,700	1,694.50	50,326,650
川田テクノロジーズ	1,200	5,150.00	6,180,000
R S Technologies	1,000	3,855.00	3,855,000
東洋製罐グループホールディングス	7,800	4,062.00	31,683,600
ホッカンホールディングス	900	2,319.00	2,087,100
コロナ	900	978.00	880,200
横河ブリッジホールディングス	2,700	3,230.00	8,721,000
三和ホールディングス	15,000	3,786.00	56,790,000
文化シャッター	4,900	2,075.00	10,167,500
三協立山	1,900	668.00	1,269,200
アルインコ	1,200	1,136.00	1,363,200
L I X I L	24,400	1,880.50	45,884,200
ノーリツ	2,700	2,152.00	5,810,400
長府製作所	1,600	2,035.00	3,256,000
リンナイ	8,000	4,305.00	34,440,000
日東精工	2,000	750.00	1,500,000
岡部	2,700	1,004.00	2,710,800
ジーテクト	2,000	1,984.00	3,968,000
東プレ	2,700	2,695.00	7,276,500
高周波熱錬	2,400	1,407.00	3,376,800
東京製綱	900	1,740.00	1,566,000
サンコール	1,600	1,015.00	1,624,000
パイオラックス	1,700	1,793.00	3,048,100
エイチワン	1,600	1,488.00	2,380,800
日本発條	11,800	3,056.00	36,060,800
中央発條	1,000	3,525.00	3,525,000
立川ブラインド工業	800	2,014.00	1,611,200

日本製鋼所	4,600	9,456.00	43,497,600
三浦工業	7,100	3,400.00	24,140,000
タクマ	4,600	2,609.00	12,001,400
ツガミ	3,300	3,500.00	11,550,000
オークマ	2,700	4,420.00	11,934,000
芝浦機械	1,800	4,240.00	7,632,000
アマダ	22,300	2,315.00	51,624,500
アイダエンジニアリング	2,900	1,257.00	3,645,300
F U J I	6,100	3,997.00	24,381,700
牧野フライス製作所	1,600	11,690.00	18,704,000
オーエスジー	5,400	2,726.50	14,723,100
旭ダイヤモンド工業	3,700	979.00	3,622,300
D M G 森精機	10,500	3,113.00	32,686,500
ソディック	3,700	1,141.00	4,221,700
ディスコ	7,400	72,230.00	534,502,000
日東工器	600	1,830.00	1,098,000
日進工具	1,300	916.00	1,190,800
富士ダイス	1,200	1,195.00	1,434,000
リケンNPR	1,700	3,830.00	6,511,000
島精機製作所	2,300	973.00	2,237,900
オプトラン	2,500	2,148.00	5,370,000
イワキポンプ	1,000	2,740.00	2,740,000
フリュー	1,600	1,052.00	1,683,200
ヤマシンフィルタ	3,200	639.00	2,044,800
日阪製作所	1,800	1,659.00	2,986,200
やまびこ	2,500	3,535.00	8,837,500
野村マイクロ・サイエンス	2,800	3,430.00	9,604,000
平田機工	2,200	2,853.00	6,276,600
P E G A S U S	1,700	766.00	1,302,200
マルマエ	600	3,110.00	1,866,000
タツモ	1,000	2,722.00	2,722,000
ナブテスコ	8,700	4,567.00	39,732,900
三井海洋開発	3,900	15,260.00	59,514,000
レオン自動機	1,800	1,607.00	2,892,600
S M C	4,300	66,610.00	286,423,000
ホソカワミクロン	1,200	6,520.00	7,824,000
ユニオンツール	700	11,450.00	8,015,000
瑞光	1,300	1,024.00	1,331,200
オイレス工業	1,900	2,511.00	4,770,900
日精エー・エス・ビー機械	600	6,580.00	3,948,000
サトー	2,100	2,395.00	5,029,500
技研製作所	1,400	2,187.00	3,061,800

日本エアテック	800	1,323.00	1,058,400
日精樹脂工業	1,000	901.00	901,000
ワイエイシイホールディングス	1,400	1,117.00	1,563,800
小松製作所	73,700	7,474.00	550,833,800
住友重機械工業	9,000	5,416.00	48,744,000
日立建機	6,100	6,500.00	39,650,000
日工	2,900	872.00	2,528,800
巴工業	1,700	2,060.00	3,502,000
井関農機	1,500	1,867.00	2,800,500
TOWA	5,500	2,903.00	15,966,500
北川鉄工所	600	1,871.00	1,122,600
ローツェ	9,000	3,480.00	31,320,000
クボタ	77,400	2,698.00	208,825,200
荏原実業	1,600	2,225.00	3,560,000
三菱化工機	1,600	3,540.00	5,664,000
月島ホールディングス	2,000	3,170.00	6,340,000
帝国電機製作所	1,000	3,190.00	3,190,000
新東工業	3,100	1,162.00	3,602,200
澁谷工業	1,500	3,725.00	5,587,500
アイチ コーポレーション	2,600	1,382.00	3,593,200
小森コーポレーション	3,600	1,767.00	6,361,200
鶴見製作所	2,200	2,372.00	5,218,400
酒井重工業	600	2,281.00	1,368,600
荏原製作所	31,400	5,196.00	163,154,400
西島製作所	1,200	2,302.00	2,762,400
AIRMAN	1,500	2,135.00	3,202,500
ダイキン工業	19,900	18,550.00	369,145,000
オルガノ	2,100	14,330.00	30,093,000
トーヨーカネツ	1,300	2,738.00	3,559,400
栗田工業	9,200	7,799.00	71,750,800
椿本チエイン	6,600	2,563.00	16,915,800
木村化工機	1,200	1,307.00	1,568,400
アネスト岩田	2,800	1,774.00	4,967,200
ダイフク	25,800	5,943.00	153,329,400
サムコ	400	5,350.00	2,140,000
タダノ	8,100	1,292.00	10,465,200
フジテック	1,300	5,665.00	7,364,500
CKD	4,600	4,425.00	20,355,000
平和	4,500	2,004.00	9,018,000
理想科学工業	2,400	1,262.00	3,028,800
SANKYO	16,200	2,324.50	37,656,900
日本金銭機械	1,900	1,141.00	2,167,900

マースグループホールディングス	1,300	3,250.00	4,225,000
ガリレイ	2,200	3,640.00	8,008,000
ダイコク電機	700	2,833.00	1,983,100
竹内製作所	2,800	7,250.00	20,300,000
アマノ	4,000	4,073.00	16,292,000
JUKI	2,300	567.00	1,304,100
ジャノメ	1,100	1,265.00	1,391,500
マックス	2,100	6,700.00	14,070,000
グローリー	4,000	4,059.00	16,236,000
新晃工業	4,100	1,569.00	6,432,900
大和冷機工業	2,300	1,615.00	3,714,500
セガサミーホールディングス	12,500	2,355.00	29,437,500
T P R	3,500	1,411.00	4,938,500
ツバキ・ナカシマ	3,500	326.00	1,141,000
ホシザキ	9,900	5,301.00	52,479,900
大豊工業	1,100	901.00	991,100
日本精工	28,300	1,258.00	35,601,400
NTN	40,600	412.00	16,727,200
ジェイテクト	14,400	1,998.50	28,778,400
不二越	1,100	5,150.00	5,665,000
日本トムソン	4,200	985.00	4,137,000
THK	8,100	5,083.00	41,172,300
YUSHIN	1,300	815.00	1,059,500
前澤給装工業	1,100	1,706.00	1,876,600
イーグル工業	1,700	3,430.00	5,831,000
PILLAR	1,400	6,860.00	9,604,000
キッツ	5,500	2,194.00	12,067,000
マキタ	19,000	5,958.00	113,202,000
三井E & S	7,600	7,111.00	54,043,600
カナデビア	12,500	1,091.00	13,637,500
三菱重工業	286,400	4,970.00	1,423,408,000
I H I	79,700	4,288.00	341,753,600
スター精密	800	2,200.00	1,760,000
キオクシアホールディングス	9,300	18,900.00	175,770,000
日清紡ホールディングス	11,500	1,737.50	19,981,250
イビデン	19,100	7,794.00	148,865,400
コニカミノルタ	34,200	603.60	20,643,120
ブラザー工業	18,900	3,108.00	58,741,200
ミネベアミツミ	26,600	3,498.00	93,046,800
日立製作所	388,900	5,818.00	2,262,620,200
三菱電機	167,400	5,753.00	963,052,200
富士電機	11,000	11,040.00	121,440,000

安川電機	16,600	5,247.00	87,100,200
シンフォニアテクノロジー	1,700	11,420.00	19,414,000
明電舎	2,800	6,890.00	19,292,000
山洋電気	1,800	4,490.00	8,082,000
デンヨー	1,100	3,805.00	4,185,500
PHCホールディングス	2,900	1,106.00	3,207,400
KOKUSAI ELECTRIC	17,500	6,410.00	112,175,000
ソシオネクスト	13,300	2,111.00	28,076,300
東芝テック	1,900	2,788.00	5,297,200
芝浦メカトロニクス	900	26,600.00	23,940,000
マブチモーター	14,800	1,530.00	22,644,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,000	346.00	346,000
トレックス・セミコンダクター	600	1,577.00	946,200
東光高岳	800	5,150.00	4,120,000
ダブル・スコープ	5,200	166.00	863,200
ダイヘン	1,400	13,210.00	18,494,000
ヤーマン	3,000	701.00	2,103,000
JVCケンウッド	12,100	1,240.00	15,004,000
ミマキエンジニアリング	1,300	1,879.00	2,442,700
大崎電気工業	2,900	1,506.00	4,367,400
オムロン	12,800	4,921.00	62,988,800
日東工業	1,800	4,350.00	7,830,000
I D E C	2,000	3,060.00	6,120,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	6,200	4,250.00	26,350,000
B U F F A L O	400	4,680.00	1,872,000
テクノメディカ	300	2,420.00	726,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	606.00	424,200
日本電気	100,300	4,508.00	452,152,400
富士通	140,700	4,016.00	565,051,200
沖電気工業	7,400	2,605.00	19,277,000
電気興業	600	2,871.00	1,722,600
サンケン電気	1,500	8,250.00	12,375,000
アイホン	800	2,875.00	2,300,000
ルネサスエレクトロニクス	148,200	3,103.00	459,864,600
セイコーエプソン	19,000	2,109.50	40,080,500
ワコム	9,200	862.00	7,930,400
アルバック	3,900	8,685.00	33,871,500
アクセル	700	1,261.00	882,700
E I Z O	2,100	2,189.00	4,596,900
日本信号	3,900	1,623.00	6,329,700
京三製作所	3,600	740.00	2,664,000
能美防災	2,100	3,885.00	8,158,500

ホーチキ	1,200	5,240.00	6,288,000
エレコム	3,600	1,687.00	6,073,200
パナソニック ホールディングス	180,600	2,470.50	446,172,300
シャープ	18,400	748.30	13,768,720
アンリツ	10,000	2,468.00	24,680,000
ソニーグループ	522,000	3,455.00	1,803,510,000
T D K	132,000	2,270.50	299,706,000
帝国通信工業	700	2,850.00	1,995,000
タムラ製作所	6,100	644.00	3,928,400
アルプスアルパイン	11,800	2,152.00	25,393,600
日本電波工業	1,900	1,090.00	2,071,000
鈴木	900	2,665.00	2,398,500
メイコー	1,400	16,140.00	22,596,000
日本トリム	300	5,130.00	1,539,000
フォスター電機	1,400	3,085.00	4,319,000
S M K	300	2,989.00	896,700
ヨコオ	1,400	2,601.00	3,641,400
ホシデン	3,100	2,730.00	8,463,000
ヒロセ電機	2,200	20,475.00	45,045,000
日本航空電子工業	3,600	2,591.00	9,327,600
T O A	1,500	1,817.00	2,725,500
マクセル	3,200	2,235.00	7,152,000
古野電気	2,000	6,940.00	13,880,000
スミダコーポレーション	2,600	1,162.00	3,021,200
アイコム	600	3,055.00	1,833,000
リオン	700	2,864.00	2,004,800
横河電機	16,700	4,969.00	82,982,300
新電元工業	600	3,985.00	2,391,000
アズビル	36,700	1,254.50	46,040,150
日本光電工業	12,600	1,743.50	21,968,100
チノー	1,300	1,477.00	1,920,100
日本電子材料	1,000	6,030.00	6,030,000
堀場製作所	2,900	19,875.00	57,637,500
アドバンテスト	47,700	27,355.00	1,304,833,500
エスベック	1,500	3,875.00	5,812,500
キーエンス	15,100	55,320.00	835,332,000
日置電機	800	6,680.00	5,344,000
シスメックス	39,200	1,520.50	59,603,600
日本マイクロニクス	2,500	9,900.00	24,750,000
メガチップス	1,000	8,940.00	8,940,000
O B A R A G R O U P	800	3,845.00	3,076,000
コーセル	1,900	1,169.00	2,221,100

イリソ電子工業	1,200	3,515.00	4,218,000	
オブテックスグループ	2,500	2,466.00	6,165,000	
千代田インテグレ	400	3,380.00	1,352,000	
レーザーテック	6,400	31,300.00	200,320,000	
スタンレー電気	7,700	3,117.00	24,000,900	
ウシオ電機	6,300	2,973.00	18,729,900	
日本セラミック	1,200	3,660.00	4,392,000	
山一電機	1,500	8,720.00	13,080,000	
図研	1,300	4,630.00	6,019,000	
日本電子	3,500	6,217.00	21,759,500	
カシオ計算機	12,100	1,613.50	19,523,350	
ファナック	72,300	6,728.00	486,434,400	
日本シイエムケイ	4,900	619.00	3,033,100	
エンプラス	400	13,780.00	5,512,000	
大真空	2,100	612.00	1,285,200	
ローム	29,700	2,586.00	76,804,200	
浜松ホトニクス	25,300	1,714.00	43,364,200	
三井ハイテック	7,800	787.00	6,138,600	
京セラ	94,100	2,670.00	251,247,000	
太陽誘電	8,100	3,901.00	31,598,100	
村田製作所	144,400	3,269.00	472,043,600	
双葉電子工業	3,100	710.00	2,201,000	
ニチコン	4,000	1,835.00	7,340,000	
日本ケミコン	2,100	1,611.00	3,383,100	
K O A	2,700	1,595.00	4,306,500	
市光工業	3,300	547.00	1,805,100	
小糸製作所	15,700	2,641.00	41,463,700	
ミツバ	2,900	1,484.00	4,303,600	
S C R E E Nホールディングス	5,400	21,340.00	115,236,000	
キャノン電子	1,700	3,630.00	6,171,000	
キャノン	68,000	4,908.00	333,744,000	
リコー	35,400	1,543.00	54,622,200	
象印マホービン	4,100	1,600.00	6,560,000	
東京エレクトロン	32,000	40,600.00	1,299,200,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,000	2,302.00	2,302,000	
トヨタ紡織	7,500	3,049.00	22,867,500	
ユニプレス	2,800	1,456.00	4,076,800	
豊田自動織機	12,900	19,740.00	254,646,000	
モリタホールディングス	2,400	2,861.00	6,866,400	
三櫻工業	2,300	882.00	2,028,600	
デンソー	148,200	2,137.50	316,777,500	
東海理化電機製作所	4,000	3,225.00	12,900,000	

川崎重工業	11,400	16,955.00	193,287,000	
名村造船所	4,700	4,685.00	22,019,500	
日本車輛製造	600	4,260.00	2,556,000	
三菱ロジスネクスト	2,400	1,538.00	3,691,200	
日産自動車	231,200	403.10	93,196,720	
いすゞ自動車	40,400	2,740.50	110,716,200	
トヨタ自動車	804,500	3,729.00	2,999,980,500	代用有価証券 45,000株
日野自動車	22,800	478.00	10,898,400	
三菱自動車工業	57,900	425.30	24,624,870	
武蔵精密工業	3,300	2,509.00	8,279,700	
日産車体	2,300	1,026.00	2,359,800	
新明和工業	4,400	2,527.00	11,118,800	
極東開発工業	2,500	3,390.00	8,475,000	
トピー工業	1,100	3,385.00	3,723,500	
ティラド	300	11,630.00	3,489,000	
曙ブレーキ工業	9,300	127.00	1,181,100	
タチエス	2,800	2,238.00	6,266,400	
NOK	5,600	3,185.00	17,836,000	
フタバ産業	4,100	1,093.00	4,481,300	
カヤバ	2,600	4,760.00	12,376,000	
大同メタル工業	3,000	1,109.00	3,327,000	
プレス工業	6,200	909.00	5,635,800	
太平洋工業	3,500	3,020.00	10,570,000	
アイシン	38,600	2,843.00	109,739,800	
マツダ	50,000	1,212.00	60,600,000	
本田技研工業	328,700	1,635.00	537,424,500	
スズキ	111,200	2,261.00	251,423,200	
S U B A R U	45,600	3,044.00	138,806,400	
ヤマハ発動機	74,900	1,087.50	81,453,750	
エクセディ	2,500	5,810.00	14,525,000	
豊田合成	5,000	5,104.00	25,520,000	
愛三工業	2,500	2,185.00	5,462,500	
ヨロズ	1,400	1,060.00	1,484,000	
エフ・シー・シー	3,000	3,750.00	11,250,000	
シマノ	6,400	18,510.00	118,464,000	
テイ・エス テック	5,600	1,952.50	10,934,000	
リガク・ホールディングス	9,100	1,224.00	11,138,400	
北里コーポレーション	1,200	1,521.00	1,825,200	
テルモ	100,600	2,080.00	209,248,000	
日機装	3,500	1,923.00	6,730,500	
日本エム・ディ・エム	1,200	487.00	584,400	
島津製作所	20,100	4,258.00	85,585,800	

JMS	1,400	437.00	611,800
長野計器	1,000	2,928.00	2,928,000
ブイ・テクノロジー	700	3,510.00	2,457,000
東京計器	1,300	7,700.00	10,010,000
愛知時計電機	700	3,200.00	2,240,000
インターアクション	800	1,490.00	1,192,000
東京精密	2,900	15,820.00	45,878,000
マニー	6,100	1,603.00	9,778,300
ニコン	18,900	1,954.00	36,930,600
オリンパス	82,000	1,938.50	158,957,000
理研計器	2,100	3,390.00	7,119,000
タムロン	7,700	992.00	7,638,400
HOYA	29,100	27,385.00	796,903,500
ノーリツ鋼機	4,300	2,309.00	9,928,700
A & Dホロンホールディングス	2,000	2,568.00	5,136,000
朝日インテック	18,000	2,551.50	45,927,000
シチズン時計	12,500	1,416.00	17,700,000
メニコン	5,700	1,680.00	9,576,000
松風	1,400	1,769.00	2,476,600
セイコーグループ	2,100	8,380.00	17,598,000
ニプロ	12,600	1,448.00	18,244,800
三井松島ホールディングス	2,600	1,515.00	3,939,000
テクセンドフォトマスク	4,200	3,030.00	12,726,000
トランザクション	1,600	1,252.00	2,003,200
ニホンフラッシュ	1,500	845.00	1,267,500
前田工織	3,100	1,979.00	6,134,900
アートネイチャー	1,400	837.00	1,171,800
フルヤ金属	1,500	4,995.00	7,492,500
バンダイナムコホールディングス	40,500	4,134.00	167,427,000
SHOEI	3,900	1,738.00	6,778,200
フランスベッドホールディングス	2,200	1,308.00	2,877,600
パイロットコーポレーション	2,300	5,099.00	11,727,700
萩原工業	1,000	1,729.00	1,729,000
フジシールインターナショナル	3,100	3,340.00	10,354,000
タカラトミー	7,400	2,703.00	20,002,200
広済堂ホールディングス	4,900	508.00	2,489,200
プロネクサス	1,600	1,195.00	1,912,000
TOPPANホールディングス	18,400	4,922.00	90,564,800
大日本印刷	32,600	3,079.00	100,375,400
共同印刷	1,500	1,676.00	2,514,000
NISSHA	2,700	1,369.00	3,696,300
TAKARA & COMPANY	900	4,300.00	3,870,000

アシックス	58,200	3,899.00	226,921,800	
ツツミ	400	2,970.00	1,188,000	
ローランド	1,200	3,905.00	4,686,000	
小松ウオール工業	1,100	2,943.00	3,237,300	
ヤマハ	25,600	1,217.00	31,155,200	
河合楽器製作所	400	2,871.00	1,148,400	
クリナップ	1,700	919.00	1,562,300	
ピジョン	9,000	1,651.50	14,863,500	
キングジム	1,400	814.00	1,139,600	
リンテック	3,300	5,090.00	16,797,000	
イトーキ	3,300	2,735.00	9,025,500	
任天堂	95,600	8,662.00	828,087,200	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,100	2,400.00	5,040,000	
タカラスタANDARD	3,400	3,075.00	10,455,000	
コクヨ	30,000	944.40	28,332,000	
ナカバヤシ	1,700	604.00	1,026,800	
グローブライト	1,400	2,315.00	3,241,000	
オカムラ	4,600	2,543.00	11,697,800	
美津濃	4,100	3,665.00	15,026,500	
グリムス	500	2,565.00	1,282,500	
東京電力ホールディングス	136,400	636.60	86,832,240	
中部電力	55,800	2,473.50	138,021,300	
関西電力	82,000	2,623.50	215,127,000	
中国電力	26,300	990.00	26,037,000	
北陸電力	15,500	1,004.00	15,562,000	
東北電力	39,900	1,177.00	46,962,300	
四国電力	14,100	1,636.00	23,067,600	
九州電力	34,900	1,798.50	62,767,650	
北海道電力	17,100	1,082.00	18,502,200	
沖縄電力	3,900	1,167.00	4,551,300	
電源開発	11,400	3,437.00	39,181,800	
エフオン	1,100	377.00	414,700	
イーレックス	3,100	634.00	1,965,400	
レノバ	4,200	724.00	3,040,800	
東京瓦斯	27,300	7,568.00	206,606,400	
大阪瓦斯	27,000	6,535.00	176,445,000	
東邦瓦斯	5,600	5,440.00	30,464,000	
北海道瓦斯	4,500	872.00	3,924,000	
広島ガス	3,200	374.00	1,196,800	
西部ガスホールディングス	1,800	2,386.00	4,294,800	
静岡ガス	3,400	1,290.00	4,386,000	
メタウォーター	2,000	3,615.00	7,230,000	

SBSホールディングス	1,300	3,985.00	5,180,500
東武鉄道	15,600	2,974.00	46,394,400
相鉄ホールディングス	5,800	2,916.00	16,912,800
東急	38,900	1,833.50	71,323,150
京浜急行電鉄	17,200	1,593.00	27,399,600
小田急電鉄	22,900	1,702.00	38,975,800
京王電鉄	6,800	4,031.00	27,410,800
京成電鉄	26,300	1,285.00	33,795,500
富士急行	1,800	2,127.00	3,828,600
東日本旅客鉄道	83,400	3,927.00	327,511,800
西日本旅客鉄道	36,100	3,509.00	126,674,900
東海旅客鉄道	64,100	4,716.00	302,295,600
東京地下鉄	24,100	1,682.00	40,536,200
西武ホールディングス	16,500	4,389.00	72,418,500
鴻池運輸	2,600	3,420.00	8,892,000
西日本鉄道	4,400	2,989.50	13,153,800
ハマキョウレックス	4,700	1,845.00	8,671,500
サカイ引越センター	1,900	2,959.00	5,622,100
近鉄グループホールディングス	16,200	3,364.00	54,496,800
阪急阪神ホールディングス	19,900	4,515.00	89,848,500
南海電気鉄道	7,200	3,016.00	21,715,200
京阪ホールディングス	7,900	3,552.00	28,060,800
神戸電鉄	400	2,507.00	1,002,800
名古屋鉄道	16,700	1,778.00	29,692,600
山陽電気鉄道	1,100	2,059.00	2,264,900
ヤマトホールディングス	18,300	1,911.50	34,980,450
山九	3,500	9,524.00	33,334,000
丸全昭和運輸	900	8,790.00	7,911,000
センコーグループホールディングス	11,000	1,974.50	21,719,500
ニッコンホールディングス	6,500	3,716.00	24,154,000
福山通運	1,600	4,790.00	7,664,000
セイノーホールディングス	7,400	2,463.00	18,226,200
神奈川中央交通	500	3,625.00	1,812,500
AZ-COM丸和ホールディングス	4,700	933.00	4,385,100
九州旅客鉄道	11,400	4,126.00	47,036,400
SGホールディングス	25,300	1,476.50	37,355,450
NIPPON EXPRESSホールディングス	15,100	3,727.00	56,277,700
日本郵船	31,900	5,042.00	160,839,800
商船三井	28,800	5,026.00	144,748,800
川崎汽船	32,500	2,311.00	75,107,500
NSユナイテッド海運	900	7,360.00	6,624,000
飯野海運	5,500	1,633.00	8,981,500

乾汽船	1,900	1,334.00	2,534,600
日本航空	34,600	3,143.00	108,747,800
A N Aホールディングス	41,100	3,346.00	137,520,600
三菱倉庫	17,200	1,324.50	22,781,400
三井倉庫ホールディングス	4,600	3,882.00	17,857,200
住友倉庫	4,400	3,780.00	16,632,000
澁澤倉庫	2,400	1,357.00	3,256,800
日本トランスシティ	3,800	1,323.00	5,027,400
中央倉庫	800	1,751.00	1,400,800
安田倉庫	1,000	2,429.00	2,429,000
上組	6,600	5,669.00	37,415,400
キューソー流通システム	900	3,160.00	2,844,000
エーアイティー	1,000	2,288.00	2,288,000
M I X I	2,800	2,641.00	7,394,800
クロスキャット	900	1,027.00	924,300
システナ	21,700	435.00	9,439,500
デジタルアーツ	800	4,985.00	3,988,000
日鉄ソリューションズ	4,100	3,890.00	15,949,000
キューブシステム	900	1,088.00	979,200
コア	700	2,270.00	1,589,000
ディー・エヌ・エー	6,200	2,528.50	15,676,700
手間いらず	200	3,095.00	619,000
ラクーンホールディングス	1,300	632.00	821,600
ソリトンシステムズ	800	1,969.00	1,575,200
ソフトクリエイイトホールディングス	1,200	2,033.00	2,439,600
T I S	16,000	3,482.00	55,712,000
グリーホールディングス	5,100	379.00	1,932,900
コーエーテクモホールディングス	9,500	1,580.00	15,010,000
三菱総合研究所	700	5,280.00	3,696,000
ファインデックス	1,100	938.00	1,031,800
ブレインパッド	400	2,710.00	1,084,000
K L a b	4,300	315.00	1,354,500
ポルトゥウィンホールディングス	2,200	297.00	653,400
ネクソン	37,400	3,718.00	139,053,200
アイスタイル	5,800	454.00	2,633,200
エムアップホールディングス	3,700	791.00	2,926,700
エイチームホールディングス	1,200	1,053.00	1,263,600
セルシス	2,100	1,422.00	2,986,200
エニグモ	1,700	403.00	685,100
コロプラ	5,100	432.00	2,203,200
ブロードリーフ	5,500	599.00	3,294,500
デジタルハーツホールディングス	1,000	922.00	922,000

メディアドゥ	600	1,635.00	981,000
じげん	4,400	456.00	2,006,400
フィックスターズ	2,100	1,481.00	3,110,100
オブティム	1,600	485.00	776,000
セレス	600	1,797.00	1,078,200
S H I F T	13,600	665.50	9,050,800
セック	400	3,775.00	1,510,000
テクマトリックス	3,000	1,942.00	5,826,000
プロシップ	1,200	1,460.00	1,752,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,500	2,611.00	9,138,500
GMOペイメントゲートウェイ	3,000	8,687.00	26,061,000
システムリサーチ	1,100	1,905.00	2,095,500
インターネットイニシアティブ	8,300	2,216.50	18,396,950
さくらインターネット	2,100	2,805.00	5,890,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	500	2,186.00	1,093,000
SRAホールディングス	900	5,240.00	4,716,000
朝日ネット	1,600	711.00	1,137,600
eBASE	1,900	434.00	824,600
アバントグループ	1,700	1,522.00	2,587,400
アドソル日進	1,200	1,687.00	2,024,400
フリービット	800	1,612.00	1,289,600
コムチュア	2,000	1,470.00	2,940,000
アステリア	1,200	1,262.00	1,514,400
アイル	800	2,379.00	1,903,200
マークライنز	900	1,488.00	1,339,200
メディカル・データ・ビジョン	1,600	1,682.00	2,691,200
gumi	2,700	336.00	907,200
テラスカイ	500	1,915.00	957,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,600	1,169.00	1,870,400
ネオジャパン	400	1,719.00	687,600
P R T I M E S	300	2,422.00	726,600
ラクス	14,300	800.90	11,452,870
ダブルスタンダード	600	1,583.00	949,800
オープンドア	900	299.00	269,100
アカツキ	700	2,531.00	1,771,700
Ubicomホールディングス	500	1,013.00	506,500
カナミックネットワーク	1,900	536.00	1,018,400
チェンジホールディングス	2,900	1,011.00	2,931,900
オークネット	1,400	2,148.00	3,007,200
オロ	600	1,987.00	1,192,200
ユーザーローカル	700	1,738.00	1,216,600
P K S H A Technology	1,800	2,755.00	4,959,000

マネーフォワード	3,500	3,195.00	11,182,500
GMOフィナンシャルゲート	200	5,120.00	1,024,000
Sun Asterisk	1,300	443.00	575,900
プラスアルファ・コンサルティング	1,900	2,036.00	3,868,400
電算システムホールディングス	700	2,974.00	2,081,800
Appier Group	5,800	963.00	5,585,400
ビジョナル	1,800	8,504.00	15,307,200
ハイマックス	500	1,310.00	655,000
野村総合研究所	29,600	4,224.00	125,030,400
日本システム技術	1,400	2,401.00	3,361,400
インテージホールディングス	1,100	1,647.00	1,811,700
東邦システムサイエンス	700	1,157.00	809,900
ソースネクスト	7,900	147.00	1,161,300
シンプレクス・ホールディングス	12,000	839.00	10,068,000
HEROZ	600	822.00	493,200
ラクスル	3,000	2,091.00	6,273,000
メルカリ	6,500	3,224.00	20,956,000
I P S	500	2,941.00	1,470,500
システムサポートホールディングス	1,300	1,366.00	1,775,800
ボードルア	800	1,729.00	1,383,200
NE	800	690.00	552,000
イーソル	1,000	525.00	525,000
ウイングアーク1st	1,600	2,972.00	4,755,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	600	967.00	580,200
サーバーワークス	300	2,049.00	614,700
Sansan	5,000	1,178.00	5,890,000
ギフトィ	1,200	1,223.00	1,467,600
メドレー	1,900	2,339.00	4,444,100
ベース	600	2,993.00	1,795,800
JMDC	2,200	3,545.00	7,799,000
フォーカスシステムズ	1,000	1,765.00	1,765,000
クレスコ	2,600	1,612.00	4,191,200
フジ・メディア・ホールディングス	11,900	3,628.00	43,173,200
オービック	28,200	3,834.00	108,118,800
ジャストシステム	2,200	4,210.00	9,262,000
TDCソフト	2,900	1,104.00	3,201,600
LINEヤフー	233,700	424.30	99,158,910
トレンドマイクロ	8,800	5,724.00	50,371,200
IDホールディングス	1,000	1,961.00	1,961,000
日本オラクル	2,900	9,637.00	27,947,300
アルファシステムズ	500	3,755.00	1,877,500
フューチャー	3,300	1,803.00	5,949,900

CAC Holdings	1,000	2,010.00	2,010,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,600	6,042.00	15,709,200	
アイティフォー	1,600	1,685.00	2,696,000	
東計電算	400	4,250.00	1,700,000	
大塚商会	17,200	3,017.00	51,892,400	
サイボウズ	2,100	2,130.00	4,473,000	
電通総研	5,500	2,137.00	11,753,500	
デジタルガレージ	2,200	2,291.00	5,040,200	
EMシステムズ	2,000	739.00	1,478,000	
ウェザーニューズ	1,100	4,080.00	4,488,000	
C I J	3,700	500.00	1,850,000	
ビジネスエンジニアリング	1,800	1,358.00	2,444,400	
WOWOW	1,100	1,351.00	1,486,100	
スカラ	1,400	373.00	522,200	
ANYCOLOR	2,400	4,230.00	10,152,000	
日本ビジネスシステムズ	800	1,545.00	1,236,000	
システムソフト	5,300	65.00	344,500	
アルゴグラフィックス	5,400	1,517.00	8,191,800	
マーベラス	2,800	503.00	1,408,400	
エイベックス	2,600	1,173.00	3,049,800	
B I P R O G Y	5,100	4,714.00	24,041,400	
都築電気	1,000	3,740.00	3,740,000	
T B Sホールディングス	7,500	5,838.00	43,785,000	
日本テレビホールディングス	13,400	3,521.00	47,181,400	
朝日放送グループホールディングス	1,900	861.00	1,635,900	
テレビ朝日ホールディングス	3,700	3,570.00	13,209,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	10,100	2,752.00	27,795,200	
テレビ東京ホールディングス	900	4,530.00	4,077,000	
ビジョン	3,200	1,310.00	4,192,000	
U - N E X T H O L D I N G S	5,100	1,840.00	9,384,000	
日本通信	12,300	143.00	1,758,900	
NTT	4,167,500	152.50	635,543,750	代用有価証券 700,000株
KDDI	213,300	2,541.00	541,995,300	
ソフトバンク	2,441,500	213.30	520,771,950	
光通信	1,500	44,750.00	67,125,000	
エムティーアイ	1,100	685.00	753,500	
GMOインターネットグループ	4,900	3,588.00	17,581,200	
ファイバーゲート	700	697.00	487,900	
KADOKAWA	8,400	3,118.00	26,191,200	
学研ホールディングス	2,800	1,069.00	2,993,200	
ゼンリン	2,300	1,012.00	2,327,600	
松竹	900	11,610.00	10,449,000	

東宝	8,000	7,960.00	63,680,000
東映	2,500	5,730.00	14,325,000
ピー・シー・エー	1,000	1,937.00	1,937,000
ビジネスブレイン太田昭和	600	3,225.00	1,935,000
D T S	12,000	1,149.00	13,788,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	24,900	2,800.00	69,720,000
シーイーシー	1,800	2,001.00	3,601,800
カプコン	30,100	3,105.00	93,460,500
アイ・エス・ビー	700	1,775.00	1,242,500
S C S K	5,300	5,687.00	30,141,100
N S W	700	2,484.00	1,738,800
アイネス	1,200	1,960.00	2,352,000
T K C	2,300	4,145.00	9,533,500
N S D	5,400	3,106.00	16,772,400
コナミグループ	6,500	18,450.00	119,925,000
福井コンピュータホールディングス	800	3,145.00	2,516,000
J B C Cホールディングス	4,000	1,374.00	5,496,000
ミロク情報サービス	1,300	1,791.00	2,328,300
ソフトバンクグループ	290,900	4,251.00	1,236,615,900
リョーサン菱洋ホールディングス	3,000	3,170.00	9,510,000
高千穂交易	1,300	2,087.00	2,713,100
伊藤忠食品	400	11,800.00	4,720,000
あらた	2,500	3,150.00	7,875,000
トーメンデバイス	200	12,110.00	2,422,000
東京エレクトロン デバイス	1,600	3,750.00	6,000,000
円谷フィールズホールディングス	3,000	1,787.00	5,361,000
双日	15,400	6,045.00	93,093,000
アルフレッサ ホールディングス	15,200	2,576.00	39,155,200
横浜冷凍	4,000	1,377.00	5,508,000
ラサ商事	900	2,183.00	1,964,700
アルコニックス	2,400	2,870.00	6,888,000
神戸物産	13,900	3,763.00	52,305,700
あい ホールディングス	3,200	2,750.00	8,800,000
ダイワボウホールディングス	6,000	3,065.00	18,390,000
マクニカホールディングス	11,200	2,560.00	28,672,000
ラクト・ジャパン	700	3,600.00	2,520,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	1,411.00	3,104,200
八洲電機	1,200	3,600.00	4,320,000
メディアスホールディングス	1,100	818.00	899,800
レスター	1,300	3,025.00	3,932,500
T O K A Iホールディングス	8,700	1,194.00	10,387,800
三洋貿易	2,000	1,842.00	3,684,000

ビューティガレージ	500	1,416.00	708,000
ウイン・パートナーズ	1,100	1,372.00	1,509,200
シップヘルスケアホールディングス	5,900	2,779.50	16,399,050
明治電機工業	800	2,398.00	1,918,400
コメダホールディングス	3,900	2,874.00	11,208,600
アセンテック	700	1,437.00	1,005,900
ユニソルホールディングス	1,400	2,369.00	3,316,600
ヤマエグループホールディングス	1,600	3,145.00	5,032,000
小野建	1,700	1,461.00	2,483,700
佐島電機	1,000	1,920.00	1,920,000
伯東	900	4,260.00	3,834,000
コンドーテック	1,400	1,530.00	2,142,000
ナガイレーベン	1,800	1,812.00	3,261,600
松田産業	1,200	6,650.00	7,980,000
第一興商	5,300	1,696.00	8,988,800
メディバルホールディングス	17,100	2,925.00	50,017,500
S P K	600	2,542.00	1,525,200
萩原電気ホールディングス	700	3,775.00	2,642,500
アズワン	5,100	2,363.50	12,053,850
スズデン	900	1,740.00	1,566,000
シモジマ	1,200	1,413.00	1,695,600
ドウシシャ	1,900	3,360.00	6,384,000
高速	1,100	3,110.00	3,421,000
たけびし	600	2,390.00	1,434,000
リックス	400	3,890.00	1,556,000
丸文	1,500	1,277.00	1,915,500
ハピネット	2,200	2,812.00	6,186,400
橋本総業ホールディングス	500	1,394.00	697,000
日本ライフライン	4,000	1,412.00	5,648,000
タカショー	1,300	397.00	516,100
I D O M	4,900	1,511.00	7,403,900
進和	900	3,195.00	2,875,500
ダイترون	1,300	2,661.00	3,459,300
シークス	2,600	1,378.00	3,582,800
オーハシテクニカ	1,500	1,194.00	1,791,000
白銅	400	2,394.00	957,600
伊藤忠商事	538,200	2,067.50	1,112,728,500
丸紅	122,200	5,957.00	727,945,400
長瀬産業	6,800	4,525.00	30,770,000
蝶理	900	4,415.00	3,973,500
豊田通商	48,100	6,717.00	323,087,700
三共生興	2,100	852.00	1,789,200

兼松	13,400	2,186.50	29,299,100
三井物産	230,200	5,364.00	1,234,792,800
日本紙パルプ商事	8,500	1,040.00	8,840,000
カメイ	1,500	3,290.00	4,935,000
スターゼン	3,600	1,369.00	4,928,400
山善	4,800	1,483.00	7,118,400
椿本興業	1,100	2,947.00	3,241,700
住友商事	96,000	6,333.00	607,968,000
内田洋行	2,900	2,077.00	6,023,300
三菱商事	319,200	4,925.00	1,572,060,000
第一実業	1,500	3,495.00	5,242,500
キャノンマーケティングジャパン	3,800	7,054.00	26,805,200
西華産業	2,300	2,393.00	5,503,900
佐藤商事	1,100	2,433.00	2,676,300
東京産業	1,700	970.00	1,649,000
ユアサ商事	1,400	6,010.00	8,414,000
神鋼商事	1,200	2,773.00	3,327,600
阪和興業	2,600	8,330.00	21,658,000
正栄食品工業	1,100	4,110.00	4,521,000
カナデン	1,300	2,213.00	2,876,900
R Y O D E N	1,200	3,650.00	4,380,000
岩谷産業	15,900	1,925.00	30,607,500
極東貿易	900	2,111.00	1,899,900
アステナホールディングス	3,000	480.00	1,440,000
三愛オブリ	3,700	2,257.00	8,350,900
稲畑産業	3,600	3,995.00	14,382,000
G S I クレオス	900	2,701.00	2,430,900
明和産業	2,300	978.00	2,249,400
ワキタ	2,600	2,059.00	5,353,400
東邦ホールディングス	4,600	4,751.00	21,854,600
サンゲツ	4,000	3,250.00	13,000,000
ミツウロコグループホールディングス	1,900	2,277.00	4,326,300
シナネンホールディングス	300	6,320.00	1,896,000
伊藤忠エネクス	4,000	1,935.00	7,740,000
サンリオ	15,900	4,750.00	75,525,000
サンワテクノス	900	3,225.00	2,902,500
新光商事	1,900	1,075.00	2,042,500
トーヨー	1,800	1,304.00	2,347,200
三信電気	900	3,115.00	2,803,500
東陽テクニカ	1,500	1,891.00	2,836,500
モスフードサービス	2,300	4,295.00	9,878,500
加賀電子	3,000	3,950.00	11,850,000

ソーダニッカ	1,600	1,179.00	1,886,400
立花エレテック	900	3,090.00	2,781,000
フォーバル	700	1,129.00	790,300
PALTAC	2,400	4,851.00	11,642,400
三谷産業	2,800	699.00	1,957,200
コア商事ホールディングス	1,500	863.00	1,294,500
KPPグループホールディングス	4,200	918.00	3,855,600
ヤマタネ	1,300	2,315.00	3,009,500
泉州電業	1,000	6,280.00	6,280,000
トラスコ中山	3,400	2,622.00	8,914,800
オートボックスセブン	5,600	1,671.00	9,357,600
モリト	1,100	1,923.00	2,115,300
加藤産業	2,000	6,760.00	13,520,000
イエローハット	4,000	1,660.00	6,640,000
JKホールディングス	1,000	1,508.00	1,508,000
日伝	900	2,514.00	2,262,600
杉本商事	1,300	1,432.00	1,861,600
因幡電機産業	8,400	2,761.00	23,192,400
東テク	1,800	4,265.00	7,677,000
ミスミグループ本社	22,600	3,172.00	71,687,200
スズケン	5,300	6,550.00	34,715,000
ジェコス	1,200	1,670.00	2,004,000
インターメスティック	700	1,915.00	1,340,500
サンエー	2,700	3,005.00	8,113,500
カワチ薬品	1,200	3,110.00	3,732,000
エービーシー・マート	8,400	2,626.00	22,058,400
ハードオフコーポレーション	600	2,065.00	1,239,000
アスクル	3,100	1,335.00	4,138,500
ゲオホールディングス	1,800	1,687.00	3,036,600
アンドエスティHD	2,200	2,917.00	6,417,400
くら寿司	1,900	3,475.00	6,602,500
キャンドウ	600	3,515.00	2,109,000
パルグループホールディングス	6,300	1,608.00	10,130,400
エディオン	7,600	2,180.00	16,568,000
サーラコーポレーション	3,400	1,138.00	3,869,200
ハローズ	700	4,785.00	3,349,500
フジオフードグループ本社	2,600	1,069.00	2,779,400
あみやき亭	1,200	1,402.00	1,682,400
大黒天物産	600	5,310.00	3,186,000
ハニーズホールディングス	1,400	1,494.00	2,091,600
アルペン	1,600	2,189.00	3,502,400
クオールホールディングス	2,000	1,913.00	3,826,000

ジーンズホールディングス	1,100	5,320.00	5,852,000	
ビックカメラ	8,500	1,747.00	14,849,500	
D C Mホールディングス	8,300	1,687.00	14,002,100	
ペッパーフードサービス	5,600	173.00	968,800	
MonotaRO	22,700	2,134.00	48,441,800	
J・フロント リテイリング	18,400	2,754.50	50,682,800	
ドトール・日レスホールディングス	2,800	2,947.00	8,251,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	27,800	2,665.00	74,087,000	
ブロンコビリー	900	3,910.00	3,519,000	
Z O Z O	25,200	1,165.50	29,370,600	
トレジャー・ファクトリー	1,100	1,704.00	1,874,400	
物語コーポレーション	3,100	4,265.00	13,221,500	
三越伊勢丹ホールディングス	25,000	3,062.00	76,550,000	
Hamee	800	481.00	384,800	
クリエイティブSDホールディングス	2,200	3,330.00	7,326,000	
シュッピン	1,700	1,273.00	2,164,100	
オイシックス・ラ・大地	2,400	1,435.00	3,444,000	
ネクステージ	3,600	3,435.00	12,366,000	
ジョイフル本田	4,700	2,173.00	10,213,100	
エターナルホスピタリティグループ	700	3,410.00	2,387,000	
ホットランドホールディングス	1,200	1,962.00	2,354,400	
すかいらーくホールディングス	21,900	3,389.00	74,219,100	
S F Pホールディングス	900	2,265.00	2,038,500	
綿半ホールディングス	1,300	1,467.00	1,907,100	
ヨシックスホールディングス	500	3,315.00	1,657,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,900	967.00	7,639,300	
あさひ	1,400	1,289.00	1,804,600	
コスモス薬品	2,700	7,261.00	19,604,700	
セブン&アイ・ホールディングス	176,900	2,334.00	412,884,600	
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	24,100	748.00	18,026,800	
ツルハホールディングス	25,000	2,568.50	64,212,500	
サンマルクホールディングス	1,400	2,979.00	4,170,600	
トリドールホールディングス	4,500	4,254.00	19,143,000	
T O K Y O B A S E	2,300	393.00	903,900	
J Mホールディングス	2,300	1,795.00	4,128,500	
アレンザホールディングス	1,200	1,135.00	1,362,000	
串カツ田中ホールディングス	500	1,955.00	977,500	
パロックジャパンリミテッド	1,900	798.00	1,516,200	
クスリのアオキホールディングス	3,800	4,185.00	15,903,000	
力の源ホールディングス	1,200	1,468.00	1,761,600	
FOOD & LIFE COMPANIE	9,200	9,208.00	84,713,600	

ブルーゾーンホールディングス	1,900	9,129.00	17,345,100
メディカルシステムネットワーク	1,600	523.00	836,800
Japan Eyewear Holding	500	1,975.00	987,500
ノジマ	15,700	1,078.00	16,924,600
カッパ・クリエイト	2,500	1,619.00	4,047,500
良品計画	34,900	3,245.00	113,250,500
アドヴァングループ	1,000	949.00	949,000
アルビス	500	2,677.00	1,338,500
G-7ホールディングス	1,700	1,500.00	2,550,000
イオン北海道	4,700	941.00	4,422,700
コジマ	2,700	1,251.00	3,377,700
コーナン商事	1,800	3,980.00	7,164,000
エコス	600	3,150.00	1,890,000
ワタミ	2,000	973.00	1,946,000
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	161,900	975.00	157,852,500
西松屋チェーン	3,600	2,215.00	7,974,000
ゼンショーホールディングス	8,200	9,042.00	74,144,400
幸楽苑	1,600	1,161.00	1,857,600
サイゼリヤ	2,100	6,600.00	13,860,000
V Tホールディングス	6,300	557.00	3,509,100
魚力	600	2,328.00	1,396,800
ユナイテッドアローズ	1,700	2,573.00	4,374,100
ハイデイ日高	2,600	3,235.00	8,411,000
コロワイド	9,100	1,809.00	16,461,900
壱番屋	6,300	914.00	5,758,200
スギホールディングス	8,600	3,538.00	30,426,800
薬王堂ホールディングス	900	2,051.00	1,845,900
ダブルエー	700	1,316.00	921,200
スクロール	2,700	1,346.00	3,634,200
ヨンドシーホールディングス	1,500	1,840.00	2,760,000
木曽路	2,400	2,577.00	6,184,800
S R Sホールディングス	2,600	1,271.00	3,304,600
千趣会	3,200	206.00	659,200
リテールパートナーズ	2,400	1,399.00	3,357,600
上新電機	1,700	2,746.00	4,668,200
日本瓦斯	7,700	2,920.00	22,484,000
ロイヤルホールディングス	6,200	1,384.00	8,580,800
チヨダ	1,500	1,126.00	1,689,000
ライフコーポレーション	3,100	2,705.00	8,385,500
リンガーハット	2,200	2,280.00	5,016,000
Mr Max HD	1,400	807.00	1,129,800
A O K Iホールディングス	3,400	1,790.00	6,086,000

オークワ	2,200	885.00	1,947,000
コメリ	2,100	3,430.00	7,203,000
青山商事	3,400	2,708.00	9,207,200
しまむら	3,800	10,820.00	41,116,000
高島屋	23,200	2,344.50	54,392,400
松屋	3,000	2,235.00	6,705,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	7,800	2,401.00	18,727,800
近鉄百貨店	900	1,835.00	1,651,500
丸井グループ	9,300	3,179.00	29,564,700
アクシアル リテイリング	4,400	1,271.00	5,592,400
イオン	189,100	2,233.50	422,354,850
イズミ	2,900	3,130.00	9,077,000
平和堂	2,600	3,030.00	7,878,000
フジ	2,400	2,152.00	5,164,800
ゼビオホールディングス	1,900	1,096.00	2,082,400
ケーズホールディングス	10,900	1,645.00	17,930,500
シルバーライフ	500	805.00	402,500
Genky DrugStores	1,400	4,510.00	6,314,000
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,626.00	1,951,200
ギフトホールディングス	900	3,805.00	3,424,500
アインホールディングス	1,800	6,396.00	11,512,800
Genki Global Dining	900	2,944.00	2,649,600
ヤマダホールディングス	49,300	549.20	27,075,560
アークランズ	4,800	1,986.00	9,532,800
ニトリホールディングス	25,900	2,896.00	75,006,400
グルメ杵屋	1,300	1,005.00	1,306,500
ケーユーホールディングス	1,100	1,285.00	1,413,500
吉野家ホールディングス	5,900	3,099.00	18,284,100
松屋フーズホールディングス	800	6,780.00	5,424,000
サガミホールディングス	2,600	1,992.00	5,179,200
王将フードサービス	3,300	3,195.00	10,543,500
ミニストップ	1,100	2,031.00	2,234,100
アークス	2,700	3,655.00	9,868,500
バローホールディングス	3,000	3,645.00	10,935,000
ベルク	700	7,610.00	5,327,000
大庄	1,000	1,175.00	1,175,000
ファーストリテイリング	10,800	67,850.00	732,780,000
サンドラッグ	4,700	4,232.00	19,890,400
サックスパー ホールディングス	1,300	815.00	1,059,500
ベルーナ	3,900	956.00	3,728,400
いよぎんホールディングス	19,500	3,225.00	62,887,500
しずおかフィナンシャルグループ	32,900	2,889.50	95,064,550

ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12,500	3,314.00	41,425,000	
楽天銀行	7,900	7,678.00	60,656,200	
京都フィナンシャルグループ	20,500	3,938.00	80,729,000	
めぶきフィナンシャルグループ	69,700	1,309.50	91,272,150	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,900	11,330.00	21,527,000	
九州フィナンシャルグループ	28,900	1,339.50	38,711,550	
ゆうちょ銀行	161,900	3,040.00	492,176,000	
富山第一銀行	4,800	2,764.00	13,267,200	
横浜フィナンシャルグループ	77,800	1,632.00	126,969,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,100	4,305.00	39,175,500	
三十三フィナンシャルグループ	1,500	5,790.00	8,685,000	
第四北越フィナンシャルグループ	14,000	1,977.00	27,678,000	
ひろぎんホールディングス	20,700	1,930.50	39,961,350	
おきなわフィナンシャルグループ	1,300	5,710.00	7,423,000	
十六フィナンシャルグループ	2,100	9,400.00	19,740,000	
CCIグループ	15,500	966.00	14,973,000	
プロクレアホールディングス	1,800	2,810.00	5,058,000	
あいちフィナンシャルグループ	3,000	6,080.00	18,240,000	
SBI新生銀行	19,000	2,091.00	39,729,000	
あおぞら銀行	9,500	2,865.50	27,222,250	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	940,300	2,957.50	2,780,937,250	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	182,800	2,113.50	386,347,800	
三井住友トラストグループ	51,900	5,526.00	286,799,400	
三井住友フィナンシャルグループ	327,500	5,984.00	1,959,760,000	
千葉銀行	45,600	2,414.00	110,078,400	
群馬銀行	26,900	2,223.00	59,798,700	
武蔵野銀行	2,100	6,220.00	13,062,000	
千葉興業銀行	2,800	2,229.00	6,241,200	
筑波銀行	6,500	686.00	4,459,000	
七十七銀行	4,800	9,424.00	45,235,200	
秋田銀行	1,000	5,490.00	5,490,000	
山形銀行	1,900	2,472.00	4,696,800	
岩手銀行	1,000	6,730.00	6,730,000	
東邦銀行	17,200	702.00	12,074,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	11,900	7,089.00	84,359,100	
スルガ銀行	10,100	2,120.00	21,412,000	
八十二長野銀行	30,700	2,133.00	65,483,100	
山梨中央銀行	1,800	5,480.00	9,864,000	
大垣共立銀行	3,100	6,320.00	19,592,000	
福井銀行	1,500	3,335.00	5,002,500	
清水銀行	600	2,828.00	1,696,800	
滋賀銀行	2,300	8,960.00	20,608,000	

南都銀行	2,200	7,410.00	16,302,000
百五銀行	14,000	1,577.00	22,078,000
紀陽銀行	5,000	4,190.00	20,950,000
ほくほくフィナンシャルグループ	9,000	6,168.00	55,512,000
山陰合同銀行	9,300	1,739.00	16,172,700
百十四銀行	1,400	9,700.00	13,580,000
四国銀行	2,400	2,383.00	5,719,200
阿波銀行	2,200	5,890.00	12,958,000
大分銀行	900	9,590.00	8,631,000
宮崎銀行	900	9,060.00	8,154,000
佐賀銀行	900	5,140.00	4,626,000
琉球銀行	3,200	2,450.00	7,840,000
セブン銀行	46,700	296.00	13,823,200
みずほフィナンシャルグループ	211,400	7,559.00	1,597,972,600
山口フィナンシャルグループ	14,600	2,745.00	40,077,000
名古屋銀行	2,800	5,880.00	16,464,000
北洋銀行	19,300	1,000.00	19,300,000
愛媛銀行	2,200	1,893.00	4,164,600
京葉銀行	6,400	2,136.00	13,670,400
栃木銀行	8,100	1,005.00	8,140,500
北日本銀行	500	5,130.00	2,565,000
東和銀行	2,900	1,208.00	3,503,200
トモニホールディングス	14,300	965.00	13,799,500
フィデアホールディングス	1,500	2,223.00	3,334,500
池田泉州ホールディングス	20,700	925.00	19,147,500
F P G	4,700	2,121.00	9,968,700
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,400	2,406.00	5,774,400
S B Iホールディングス	52,400	3,512.00	184,028,800
ジャフコ グループ	4,000	2,507.00	10,028,000
大和証券グループ本社	106,600	1,631.00	173,864,600
野村ホールディングス	250,600	1,412.00	353,847,200
岡三証券グループ	11,800	951.00	11,221,800
丸三証券	5,000	1,082.00	5,410,000
東洋証券	4,600	753.00	3,463,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17,700	764.00	13,522,800
水戸証券	4,100	628.00	2,574,800
いちよし証券	2,800	1,355.00	3,794,000
松井証券	10,300	934.00	9,620,200
マネックスグループ	15,800	715.00	11,297,000
極東証券	2,000	1,765.00	3,530,000
岩井コスモホールディングス	1,600	3,785.00	6,056,000
アイザワ証券グループ	1,500	1,446.00	2,169,000

スパークス・グループ	1,700	2,045.00	3,476,500
ライフネット生命保険	2,400	2,025.00	4,860,000
かんぽ生命保険	16,800	5,211.00	87,544,800
F Pパートナー	700	2,355.00	1,648,500
S O M P Oホールディングス	74,000	5,903.00	436,822,000
アニコム ホールディングス	4,700	1,026.00	4,822,200
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	92,900	4,155.00	385,999,500
ソニーフィナンシャルグループ	522,000	153.40	80,074,800
第一生命ホールディングス	293,200	1,455.50	426,752,600
東京海上ホールディングス	153,300	6,128.00	939,422,400
T & Dホールディングス	36,900	4,141.00	152,802,900
N Sグループ	1,900	1,490.00	2,831,000
全国保証	8,600	3,145.00	27,047,000
ジェイリース	1,100	1,440.00	1,584,000
S B Iアルヒ	1,500	927.00	1,390,500
プレミアグループ	2,500	1,778.00	4,445,000
ネットプロテクションズホールディングス	4,500	451.00	2,029,500
クレディセゾン	8,400	4,528.00	38,035,200
芙蓉総合リース	4,100	4,542.00	18,622,200
みずほリース	11,200	1,486.00	16,643,200
東京センチュリー	11,100	2,186.00	24,264,600
日本証券金融	5,500	2,212.00	12,166,000
アイフル	24,700	555.00	13,708,500
リコーリース	1,400	6,100.00	8,540,000
イオンフィナンシャルサービス	8,600	1,777.00	15,282,200
アコム	26,600	519.30	13,813,380
ジャックス	1,800	4,310.00	7,758,000
オリエントコーポレーション	5,800	1,157.00	6,710,600
オリックス	92,100	5,032.00	463,447,200
三菱H Cキャピタル	74,700	1,441.50	107,680,050
日本取引所グループ	81,800	1,727.50	141,309,500
イー・ギャランティ	2,400	1,790.00	4,296,000
N E Cキャピタルソリューション	700	4,190.00	2,933,000
r o b o t h o m e	4,100	167.00	684,700
大東建託	25,300	3,445.00	87,158,500
いちご	12,600	438.00	5,518,800
日本駐車場開発	17,800	280.00	4,984,000
スター・マイカ・ホールディングス	1,600	1,561.00	2,497,600
S R Eホールディングス	700	2,472.00	1,730,400
ヒューリック	43,500	1,979.50	86,108,250
野村不動産ホールディングス	41,600	1,095.00	45,552,000
三重交通グループホールディングス	3,600	589.00	2,120,400

ディア・ライフ	2,600	1,105.00	2,873,000
地主	1,200	3,500.00	4,200,000
JPMC	800	1,300.00	1,040,000
フージャースホールディングス	2,600	1,371.00	3,564,600
オープンハウスグループ	4,600	9,333.00	42,931,800
東急不動産ホールディングス	40,700	1,494.00	60,805,800
飯田グループホールディングス	12,700	2,661.50	33,801,050
And Doホールディングス	800	1,116.00	892,800
ケイアイスター不動産	600	6,590.00	3,954,000
グッドコムアセット	1,600	1,419.00	2,270,400
ジェイ・エス・ビー	600	3,405.00	2,043,000
ロードスターキャピタル	900	3,130.00	2,817,000
アズーム	300	4,440.00	1,332,000
霞ヶ関キャピタル	1,500	7,100.00	10,650,000
パーク24	10,600	2,188.00	23,192,800
パラカ	500	2,010.00	1,005,000
宮越ホールディングス	600	882.00	529,200
三井不動産	220,500	2,017.50	444,858,750
三菱地所	89,600	4,466.00	400,153,600
平和不動産	3,100	2,446.00	7,582,600
東京建物	14,100	3,956.00	55,779,600
京阪神ビルディング	2,200	2,019.00	4,441,800
住友不動産	42,400	4,901.00	207,802,400
テオーシー	2,600	850.00	2,210,000
レオパレス21	13,300	708.00	9,416,400
スターツコーポレーション	2,700	5,050.00	13,635,000
フジ住宅	1,900	817.00	1,552,300
空港施設	2,100	1,027.00	2,156,700
明和地所	1,200	1,198.00	1,437,600
ゴールドクレスト	800	3,330.00	2,664,000
エスリード	700	7,010.00	4,907,000
日神グループホールディングス	2,400	805.00	1,932,000
エスコン	3,300	1,165.00	3,844,500
MIRARTHホールディングス	9,500	397.00	3,771,500
カチタス	4,000	3,085.00	12,340,000
トーセイ	4,400	1,625.00	7,150,000
サンフロンティア不動産	2,200	2,394.00	5,266,800
FJネクストホールディングス	1,400	1,793.00	2,510,200
グランディハウス	1,400	645.00	903,000
日本空港ビルデング	5,300	5,610.00	29,733,000
LIFULL	4,600	175.00	805,000
ジェイエシーリクルートメント	5,600	1,014.00	5,678,400

日本M&Aセンターホールディングス	24,800	726.20	18,009,760
フィットイージー	400	2,462.00	984,800
メンバーズ	600	1,217.00	730,200
UTグループ	30,500	214.00	6,527,000
アイティメディア	800	1,731.00	1,384,800
E・Jホールディングス	1,100	1,829.00	2,011,900
オープンアップグループ	4,700	1,947.00	9,150,900
コシダカホールディングス	4,300	1,171.00	5,035,300
パソナグループ	1,600	2,053.00	3,284,800
リンクアンドモチベーション	3,700	510.00	1,887,000
エス・エム・エス	6,000	1,776.00	10,656,000
パーソルホールディングス	141,900	271.10	38,469,090
クックパッド	3,000	155.00	465,000
学情	700	1,846.00	1,292,200
スタジオアリス	700	1,995.00	1,396,500
NJS	400	4,970.00	1,988,000
ALSO K	26,000	1,174.50	30,537,000
カカコム	10,100	1,827.00	18,452,700
セントケア・ホールディング	300	1,210.00	363,000
ルネサンス	1,200	1,095.00	1,314,000
ディップ	2,700	2,056.00	5,551,200
デジタルホールディングス	900	2,011.00	1,809,900
新日本科学	1,600	1,630.00	2,608,000
エムスリー	30,700	1,755.00	53,878,500
ワールドホールディングス	700	2,586.00	1,810,200
博報堂DYホールディングス	19,900	1,146.00	22,805,400
ぐるなび	2,900	157.00	455,300
タカミヤ	2,100	472.00	991,200
ファンコミュニケーションズ	2,200	484.00	1,064,800
ライク	800	1,549.00	1,239,200
エスプール	4,100	263.00	1,078,300
WDBホールディングス	700	1,611.00	1,127,700
アドウェイズ	1,600	264.00	422,400
バリューコマース	1,400	459.00	642,600
インフォマート	14,700	397.00	5,835,900
J Pホールディングス	4,000	710.00	2,840,000
CLホールディングス	400	1,114.00	445,600
プレステージ・インターナショナル	5,800	690.00	4,002,000
アミューズ	900	2,069.00	1,862,100
ドリームインキュベータ	500	2,898.00	1,449,000
クイック	3,800	854.00	3,245,200
電通グループ	15,100	2,887.50	43,601,250

テイクアンドギヴ・ニーズ	700	804.00	562,800
ぴあ	700	2,750.00	1,925,000
イオンファンタジー	700	2,762.00	1,933,400
シーティーエス	1,900	1,031.00	1,958,900
H．U．グループホールディングス	4,900	3,272.00	16,032,800
アルプス技研	1,300	2,684.00	3,489,200
サニックスホールディングス	2,000	224.00	448,000
日本空調サービス	1,700	1,441.00	2,449,700
オリエンタルランド	91,700	2,752.50	252,404,250
ダスキン	3,500	4,305.00	15,067,500
明光ネットワークジャパン	2,000	721.00	1,442,000
ファルコホールディングス	600	2,683.00	1,609,800
ラウンドワン	14,700	1,097.00	16,125,900
リゾートトラスト	14,800	1,821.00	26,950,800
ビー・エム・エル	2,100	4,120.00	8,652,000
リソー教育グループ	4,800	209.00	1,003,200
早稲田アカデミー	800	2,041.00	1,632,800
ユー・エス・エス	29,500	1,732.00	51,094,000
サイバーエージェント	31,500	1,358.50	42,792,750
楽天グループ	122,800	951.10	116,795,080
クリーク・アンド・リバー社	900	1,491.00	1,341,900
SBIグローバルアセットマネジメント	2,900	622.00	1,803,800
テー・オー・ダブリュー	3,100	375.00	1,162,500
GMOインターネット	400	764.00	305,600
山田コンサルティンググループ	700	1,699.00	1,189,300
セントラルスポーツ	600	2,463.00	1,477,800
フルキャストホールディングス	1,200	1,723.00	2,067,600
エン	2,600	1,441.00	3,746,600
弁護士ドットコム	500	2,519.00	1,259,500
アイ・アールジャパンホールディングス	800	854.00	683,200
Keeper 技研	900	3,220.00	2,898,000
Gunosy	1,300	562.00	730,600
イー・ガーディアン	500	1,651.00	825,500
ジャパンマテリアル	4,700	1,730.00	8,131,000
ベクトル	2,100	1,470.00	3,087,000
チャーム・ケア・コーポレーション	1,300	1,400.00	1,820,000
キャリアリンク	600	2,730.00	1,638,000
I B J	1,200	732.00	878,400
アサンテ	800	1,615.00	1,292,000
バリューHR	1,400	1,423.00	1,992,200
M&Aキャピタルパートナーズ	1,200	3,470.00	4,164,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	600	1,045.00	627,000

シグマクシス・ホールディングス	4,400	672.00	2,956,800
ウィルグループ	1,400	1,217.00	1,703,800
リクルートホールディングス	115,100	7,153.00	823,310,300
エラン	1,400	694.00	971,600
日本郵政	140,100	2,050.00	287,205,000
ベルシステム24ホールディングス	2,100	1,422.00	2,986,200
鎌倉新書	1,600	557.00	891,200
エアトリ	1,300	745.00	968,500
アトラエ	1,200	689.00	826,800
ストライク	800	3,995.00	3,196,000
ソラスト	3,800	972.00	3,693,600
セラク	500	1,615.00	807,500
インソース	3,400	710.00	2,414,000
ベイカレント	11,400	4,926.00	56,156,400
Orchestra Holdings	400	1,159.00	463,600
アイモバイル	2,300	524.00	1,205,200
MS - Japan	1,000	1,057.00	1,057,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	13,200	1,658.50	21,892,200
エル・ティー・エス	200	1,944.00	388,800
ミダックホールディングス	800	2,122.00	1,697,600
キュービーネットホールディングス	700	1,408.00	985,600
オープングループ	2,200	227.00	499,400
マネジメントソリューションズ	900	1,289.00	1,160,100
プロレド・パートナーズ	400	516.00	206,400
フロンティア・マネジメント	600	588.00	352,800
アンビスホールディングス	3,300	497.00	1,640,100
カーブスホールディングス	4,300	763.00	3,280,900
フォーラムエンジニアリング	300	1,698.00	509,400
Fast Fitness Japan	500	2,300.00	1,150,000
Macbee Planet	700	1,470.00	1,029,000
ダイレクトマーケティングミックス	1,600	315.00	504,000
ポピンズ	300	1,407.00	422,100
LITALICO	1,400	1,305.00	1,827,000
リログループ	6,900	1,817.00	12,537,300
東祥	1,300	927.00	1,205,100
ビーウィズ	600	1,732.00	1,039,200
サンウェルズ	1,200	332.00	398,400
TREホールディングス	3,600	1,751.00	6,303,600
人・夢・技術グループ	600	1,579.00	947,400
NISSOホールディングス	1,400	697.00	975,800
大栄環境	3,400	4,175.00	14,195,000
GENOVA	900	606.00	545,400

日本管財ホールディングス	1,700	2,802.00	4,763,400
クオッツ総研ホールディングス	1,900	1,074.00	2,040,600
エイチ・アイ・エス	4,500	1,299.00	5,845,500
ラックランド	700	1,862.00	1,303,400
共立メンテナンス	6,000	2,839.50	17,037,000
イチネンホールディングス	1,500	2,160.00	3,240,000
建設技術研究所	1,600	3,230.00	5,168,000
スペース	1,200	1,625.00	1,950,000
燦ホールディングス	1,300	1,500.00	1,950,000
スバル興業	500	3,390.00	1,695,000
ナガワ	400	5,900.00	2,360,000
東京都競馬	1,100	5,440.00	5,984,000
カナモト	2,200	3,935.00	8,657,000
ニシオホールディングス	1,300	4,630.00	6,019,000
トランス・コスモス	2,000	4,005.00	8,010,000
乃村工藝社	6,800	1,421.00	9,662,800
藤田観光	3,100	2,593.00	8,038,300
KNT-CTホールディングス	800	1,816.00	1,452,800
トーカイ	1,100	2,550.00	2,805,000
セコム	29,000	6,114.00	177,306,000
セントラル警備保障	800	2,930.00	2,344,000
丹青社	3,300	1,539.00	5,078,700
メイテックグループホールディングス	5,700	3,537.00	20,160,900
応用地質	1,400	2,940.00	4,116,000
船井総研ホールディングス	6,200	1,129.00	6,999,800
学究社	600	2,457.00	1,474,200
ナック	1,600	556.00	889,600
ダイセキ	3,000	3,720.00	11,160,000
ステップ	600	2,498.00	1,498,800
合計	30,914,900		81,072,169,440

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

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

## 貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
資産の部		
流動資産		
預金	62,164,895	155,807,222
コール・ローン	7,338,888,216	8,204,645,840

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
株式	449,791,706,359	562,309,906,220
投資証券	8,144,767,507	8,814,844,149
派生商品評価勘定	107,439,630	187,725,626
未収入金	150,220	-
未収配当金	168,383,673	217,533,014
未収利息	97,357	165,999
差入委託証拠金	700,044,447	1,113,946,794
流動資産合計	466,313,642,304	581,004,574,864
資産合計	466,313,642,304	581,004,574,864
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	159,607,328	24,240,653
未払金	15,702,510	53,802,124
未払解約金	86,184,673	159,035,295
流動負債合計	261,494,511	237,078,072
負債合計	261,494,511	237,078,072
純資産の部		
元本等		
元本	64,914,651,682	65,937,985,087
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	401,137,496,111	514,829,511,705
元本等合計	466,052,147,793	580,767,496,792
純資産合計	466,052,147,793	580,767,496,792
負債純資産合計	466,313,642,304	581,004,574,864

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1. 期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
期首元本額	62,314,238,388円	64,914,651,682円
期首からの追加設定元本額	10,049,180,886円	6,945,848,492円
期首からの一部解約元本額	7,448,767,592円	5,922,515,087円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	36,960,610,132円	37,840,016,088円
DCインデックスバランス（株式20）	94,205,433円	84,608,026円
DCインデックスバランス（株式40）	268,373,622円	266,015,072円
DCインデックスバランス（株式60）	614,444,087円	631,508,415円
DCインデックスバランス（株式80）	801,287,925円	899,947,299円

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	887,289,862円	735,682,261円
五大陸株式ファンド	3,410,383,405円	3,609,332,579円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	59,799,988円	48,256,536円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,484,652,834円	5,092,018,057円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	5,734,470,677円	4,123,520,407円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	26,119,871円	31,763,493円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	4,749,153,254円	6,824,408,615円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	698,137,195円	919,323,912円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	617,397円	766,823円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	279,258円	270,109円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	868,351,694円	656,717,726円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	11,683,895円	9,872,482円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	37,285,564円	32,696,722円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	60,442,012円	58,569,779円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	63,673,724円	65,995,286円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,083,389,853円	4,006,695,400円
計	64,914,651,682円	65,937,985,087円
2. 受益権の総数	64,914,651,682口	65,937,985,087口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額  
（金融商品に関する注記）  
金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	22,860,238,077
投資証券	390,849,094
合計	22,469,388,983

（2026年 2月 9日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	14,362,451,467
投資証券	84,197,959
合計	14,278,253,508

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,208,453,818	-	8,294,601,955	86,148,137
合計		8,208,453,818	-	8,294,601,955	86,148,137

（2026年 2月 9日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,542,527,569	-	9,609,733,875	67,206,306
合計		9,542,527,569	-	9,609,733,875	67,206,306

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年 2月 7日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	7,545,796,525	-	7,407,480,690	138,315,835
	米ドル	6,589,269,190	-	6,475,846,740	113,422,450
	ユーロ	956,527,335	-	931,633,950	24,893,385
合計		7,545,796,525	-	7,407,480,690	138,315,835

(2026年 2月 9日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	8,068,624,435	-	8,165,057,990	96,433,555
	米ドル	6,945,334,210	-	7,025,243,600	79,909,390
	ユーロ	1,123,290,225	-	1,139,814,390	16,524,165
	売建	20,139,050	-	20,293,938	154,888
	英ポンド	20,139,050	-	20,293,938	154,888
合計		8,088,763,485	-	8,185,351,928	96,278,667

(注) 1. 時価の算定方法

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

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	7.1795円	1口当たり純資産額	8.8078円
(1万口当たり純資産額)	(71,795円)	(1万口当たり純資産額)	(88,078円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	58.92	2,602,201.80	

CHENIERE ENERGY INC	9,880	213.11	2,105,526.80
CHEVRON CORP	88,099	180.86	15,933,585.14
CONOCOPHILLIPS	57,092	107.62	6,144,241.04
COTERRA ENERGY INC	41,400	30.66	1,269,324.00
DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	43.81	1,106,640.60
DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	166.93	1,537,425.30
EOG RESOURCES INC	25,002	113.70	2,842,727.40
EQT CORP	26,950	56.79	1,530,490.50
EXPAND ENERGY CORP	9,320	110.37	1,028,648.40
EXXON MOBIL CORP	194,609	149.05	29,006,471.45
HALLIBURTON CO	37,607	34.98	1,315,492.86
KINDER MORGAN INC	88,560	30.50	2,701,080.00
MARATHON PETROLEUM CORP	14,022	203.00	2,846,466.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	46.31	1,600,519.91
ONEOK INC	28,150	81.84	2,303,796.00
PHILLIPS 66	18,855	157.80	2,975,319.00
SLB LTD	66,591	50.70	3,376,163.70
TARGA RESOURCES CORP	9,510	211.44	2,010,794.40
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,700	366.03	988,281.00
VALERO ENERGY CORP	14,682	202.68	2,975,747.76
WILLIAMS COS INC	53,564	66.92	3,584,502.88
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	283.12	2,809,966.00
AMCOR PLC	20,420	48.17	983,631.40
AMRIZE LTD	24,939	58.41	1,456,686.99
AVERY DENNISON CORP	2,670	191.51	511,331.70
BALL CORP	14,380	66.47	955,838.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	92.64	724,444.80
CORTEVA INC	29,832	72.60	2,165,803.20
CRH PLC	30,740	127.13	3,907,976.20
DOW INC	31,205	31.78	991,694.90
DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	46.73	895,440.26
ECOLAB INC	11,060	290.33	3,211,049.80
FREEMPORT-MCMORAN INC	67,378	60.67	4,087,823.26
INTERNATIONAL PAPER CO	27,080	46.58	1,261,386.40
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	74.82	879,509.10
LINDE PLC	21,455	448.24	9,616,989.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	55.10	708,586.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	690.00	1,876,800.00
NEWMONT CORP	51,732	115.32	5,965,734.24
NUCOR CORP	9,679	192.84	1,866,498.36
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	238.86	1,050,984.00
PPG INDUSTRIES INC	10,334	126.51	1,307,354.34

RELIANCE INC	2,770	353.27	978,557.90
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	116.94	580,022.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	361.98	4,002,050.88
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	44.14	1,014,734.46
STEEL DYNAMICS INC	7,090	202.39	1,434,945.10
VULCAN MATERIALS CO	6,463	323.72	2,092,202.36
3M CO	24,006	172.65	4,144,635.90
AECOM	6,650	101.03	671,849.50
AERCAP HOLDINGS NV	8,630	140.07	1,208,804.10
ALLEGION PLC	2,980	179.77	535,714.60
AMETEK INC	10,233	231.91	2,373,135.03
AXON ENTERPRISE INC	3,320	414.20	1,375,144.00
BLOOM ENERGY CORP- A	10,270	143.03	1,468,918.10
BOEING CO/THE	35,662	243.03	8,666,935.86
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	124.42	651,960.80
CARLISLE COS INC	2,250	403.86	908,685.00
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	63.92	2,293,321.76
CATERPILLAR INC	21,411	726.20	15,548,668.20
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	12.36	499,344.00
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,550	1,230.26	1,906,903.00
CUMMINS INC	6,175	577.73	3,567,482.75
DEERE & CO	11,775	583.11	6,866,120.25
DOVER CORP	6,030	223.66	1,348,669.80
EATON CORP PLC	17,856	373.82	6,674,929.92
EMCOR GROUP INC	2,010	764.35	1,536,343.50
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	157.38	3,887,286.00
FASTENAL CO	54,992	47.73	2,624,768.16
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	262.76	2,401,626.40
FORTIVE CORP	14,854	60.12	893,022.48
GE VERNOVA INC	12,376	779.35	9,645,235.60
GENERAL DYNAMICS CORP	10,077	360.07	3,628,425.39
GENERAL ELECTRIC CO	48,282	321.00	15,498,522.00
GRACO INC	8,120	92.76	753,211.20
HEICO CORP	1,800	326.67	588,006.00
HEICO CORP-CLASS A	3,760	251.15	944,324.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28,806	238.38	6,866,774.28
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	223.16	4,004,159.88
HUBBELL INC	2,320	503.80	1,168,816.00
IDEX CORP	3,640	211.37	769,386.80
ILLINOIS TOOL WORKS	12,415	293.57	3,644,671.55
INGERSOLL-RAND INC	19,668	98.50	1,937,298.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	75.71	497,414.70

JOHNSON CONTROLS INTERNATION	29,834	137.65	4,106,650.10
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	349.66	2,863,715.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	529.98	734,022.30
LOCKHEED MARTIN CORP	9,641	623.58	6,011,934.78
MASCO CORP	9,849	72.87	717,696.63
NORDSON CORP	2,345	290.18	680,472.10
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	709.11	4,363,862.94
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	89.85	1,538,591.40
PACCAR INC	24,946	127.35	3,176,873.10
PARKER HANNIFIN CORP	5,785	976.49	5,648,994.65
PENTAIR PLC	6,918	97.35	673,467.30
QUANTA SERVICES INC	6,485	508.11	3,295,093.35
ROCKET LAB CORP	20,770	72.32	1,502,086.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	415.02	2,148,973.56
RTX CORP	60,996	198.66	12,117,465.36
SNAP-ON INC	2,525	369.34	932,583.50
TEXTRON INC	7,956	95.44	759,320.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	454.76	4,536,685.76
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,285.53	3,310,239.75
UNITED RENTALS INC	2,905	899.55	2,613,192.75
VERTIV HOLDINGS CO	16,440	195.58	3,215,335.20
WABTEC CORP	7,770	246.32	1,913,906.40
WATSCO INC	1,540	419.92	646,676.80
WW GRAINGER INC	2,067	1,197.65	2,475,542.55
XYLEM INC	10,898	142.12	1,548,823.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	231.36	4,254,941.76
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	89.01	526,049.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	181.91	951,389.30
CINTAS CORP	15,618	195.87	3,059,097.66
COPART INC	44,320	40.36	1,788,755.20
EQUIFAX INC	5,924	195.62	1,158,852.88
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	148.81	873,514.70
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	192.99	1,148,290.50
PAYCHEX INC	15,592	98.53	1,536,279.76
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	130.97	316,292.55
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	219.94	2,102,626.40
ROLLINS INC	12,745	64.84	826,385.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	77.39	900,045.70
TRANSUNION	7,940	73.48	583,431.20
VERALTO CORP	11,363	90.57	1,029,146.91
VERISK ANALYTICS INC	6,250	179.10	1,119,375.00
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	169.20	1,963,735.20

WASTE MANAGEMENT INC	18,274	226.79	4,144,360.46
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,410	200.59	1,285,781.90
CSX CORP	89,929	40.61	3,652,016.69
DELTA AIR LINES INC	8,345	75.35	628,795.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	165.04	1,067,313.68
FEDEX CORP	9,868	369.23	3,643,561.64
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	4.27	528,199.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	227.91	854,662.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	306.48	2,986,647.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	202.47	1,781,736.00
UBER TECHNOLOGIES INC	90,410	74.77	6,759,955.70
UNION PACIFIC CORP	26,966	252.62	6,812,150.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	115.91	419,594.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	117.34	3,774,475.78
APTIV PLC	10,290	82.38	847,690.20
FORD MOTOR COMPANY	170,845	13.80	2,357,661.00
GENERAL MOTORS CORP	43,425	84.24	3,658,122.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	14.80	514,152.00
TESLA INC	129,005	411.11	53,035,245.55
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	115.45	805,841.00
DR HORTON INC	11,856	156.27	1,852,737.12
GARMIN LTD	7,025	202.33	1,421,368.25
LENNAR CORP-CL A	9,460	114.02	1,078,629.20
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	172.85	886,720.50
NIKE INC -CL B	52,908	63.92	3,381,879.36
NVR INC	138	8,009.84	1,105,357.92
PULTE GROUP INC	8,850	135.09	1,195,546.50
TAPESTRY INC	9,340	152.10	1,420,614.00
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	122.18	2,382,510.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,478	4,457.17	6,587,697.26
CARNIVAL CORP	46,517	33.99	1,581,112.83
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	39.39	2,371,671.90
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	216.27	1,049,558.31
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	394.88	700,912.00
DOORDASH INC - A	17,380	182.47	3,171,328.60
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	26.62	543,580.40
EXPEDIA GROUP INC	5,582	236.85	1,322,096.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	152.53	1,192,784.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	314.38	3,348,147.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	162.87	273,621.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	7,473	142.40	1,064,155.20
LAS VEGAS SANDS CORP	14,540	57.80	840,412.00

MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	333.24	3,556,670.52
MCDONALD'S CORP	32,531	327.16	10,642,841.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	348.00	4,171,824.00
STARBUCKS CORP	52,034	99.45	5,174,781.30
YUM! BRANDS INC	12,704	162.93	2,069,862.72
ALPHABET INC-CL A	265,140	322.86	85,603,100.40
ALPHABET INC-CL C	222,750	323.10	71,970,525.00
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	231.14	966,396.34
EHOSTAR CORP-A	5,860	111.61	654,034.60
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	200.00	2,166,800.00
FOX CORP - CLASS A	11,624	64.78	753,002.72
FOX CORP- CLASS B	5,466	58.35	318,941.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	85.25	876,370.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	140.84	1,074,609.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	99,000	661.46	65,484,540.00
NETFLIX INC	193,420	82.20	15,899,124.00
NEWS CORP - CLASS A	14,750	22.50	331,875.00
OMNICOM GROUP	14,597	69.87	1,019,892.39
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	19.60	535,668.00
REDDIT INC-CL A	4,680	139.83	654,404.40
ROBLOX CORP -CLASS A	25,600	66.42	1,700,352.00
SNAP INC - A	45,300	5.22	236,466.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,910	422.61	2,920,235.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,560	195.59	1,674,250.40
THE WALT DISNEY CO.	81,982	108.70	8,911,443.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	27.04	542,152.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	27.36	2,848,996.80
AMAZON.COM INC	437,490	210.32	92,012,896.80
AUTOZONE INC	752	3,681.26	2,768,307.52
BEST BUY CO INC	9,374	70.41	660,023.34
BURLINGTON STORES INC	2,935	311.63	914,634.05
CARVANA CO	5,990	403.67	2,417,983.30
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	208.29	541,554.00
EBAY INC	20,757	86.55	1,796,518.35
GENUINE PARTS CO	5,751	148.51	854,081.01
HOME DEPOT INC	45,315	385.15	17,453,072.25
LOWE'S COS INC	25,622	278.38	7,132,652.36
MERCADOLIBRE INC	2,060	1,970.15	4,058,509.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	38,000	94.22	3,580,360.00
ROSS STORES INC	14,742	190.74	2,811,889.08
SEA LTD-ADR	17,590	108.54	1,909,218.60
TJX COMPANIES INC	50,966	155.86	7,943,560.76

TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	55.61	1,486,455.30
ULTA BEAUTY INC	2,100	690.37	1,449,777.00
WILLIAMS-SONOMA INC	5,060	220.67	1,116,590.20
COSTCO WHOLESALE CORP	20,174	1,001.16	20,197,401.84
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	146.65	1,445,235.75
DOLLAR TREE INC	8,986	123.83	1,112,736.38
KROGER CO	27,240	67.50	1,838,700.00
SYSCO CORP	20,456	86.53	1,770,057.68
TARGET CORP	21,540	115.55	2,488,947.00
WALMART INC	200,276	131.18	26,272,205.68
ALTRIA GROUP INC	77,158	65.40	5,046,133.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	66.33	1,468,745.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	29.45	250,030.50
BUNGE GLOBAL SA	5,847	115.86	677,433.42
COCA-COLA CO/THE	186,872	79.03	14,768,494.16
COCA-COLA EUROPAIC PARTNE	10,150	97.56	990,234.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,110	164.33	1,004,056.30
GENERAL MILLS INC	25,189	47.87	1,205,797.43
HERSHEY CO/THE	6,465	231.53	1,496,841.45
HORMEL FOODS CORP	15,290	24.93	381,179.70
JM SMUCKER CO/THE	4,120	109.51	451,181.20
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	28.41	1,586,698.50
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	24.64	1,122,130.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	67.42	702,516.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	57,285	60.02	3,438,245.70
MONSTER BEVERAGE CORP	32,460	82.54	2,679,248.40
PEPSICO INC	62,121	170.49	10,591,009.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,168	182.81	13,010,222.08
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	65.26	805,047.36
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	100.53	1,036,464.30
CLOROX COMPANY	5,266	119.36	628,549.76
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	94.41	3,207,107.70
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	99.47	1,002,657.60
KENVUE INC	85,740	18.13	1,554,466.20
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	104.33	1,539,180.49
PROCTER & GAMBLE CO	106,929	159.17	17,019,888.93
ABBOTT LABORATORIES	79,676	110.83	8,830,491.08
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	21.73	512,806.27
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	210.02	2,824,138.94
BOSTON SCIENTIFIC CORP	67,678	76.27	5,161,801.06
CARDINAL HEALTH INC	10,305	226.32	2,332,227.60
CENCORA INC	7,964	359.25	2,861,067.00

CENTENE CORP	22,417	38.46	862,157.82
CIGNA GROUP/THE	11,940	292.05	3,487,077.00
COOPER COS INC/THE	9,240	82.10	758,604.00
CVS HEALTH CORP	58,258	78.35	4,564,514.30
DEXCOM INC	18,760	69.97	1,312,637.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	78.71	2,055,118.10
ELEVANCE HEALTH INC	10,011	338.98	3,393,528.78
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	80.65	1,756,153.75
HCA HEALTHCARE INC	7,420	501.69	3,722,539.80
HOLOGIC INC	9,858	74.81	737,476.98
HUMANA INC	5,145	193.94	997,821.30
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	644.61	2,397,949.20
INSULET CORP	3,305	241.93	799,578.65
INTUITIVE SURGICAL INC	16,415	488.15	8,012,982.25
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	277.20	1,110,186.00
MCKESSON CORP	5,684	948.68	5,392,297.12
MEDTRONIC PLC	58,628	102.90	6,032,821.20
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	190.71	1,006,185.96
RESMED INC	6,510	271.63	1,768,311.30
SOLVENTUM CORP	7,124	78.12	556,526.88
STERIS PLC	4,240	252.16	1,069,158.40
STRYKER CORP	15,733	358.29	5,636,976.57
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,390	276.65	11,450,543.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	218.56	594,483.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	183.65	1,261,675.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	89.91	890,288.82
ABBVIE INC	80,716	223.43	18,034,375.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	129.58	1,652,145.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	328.16	1,926,299.20
AMGEN INC	24,471	384.32	9,404,694.72
BIOGEN INC	6,663	201.18	1,340,462.34
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,505	61.99	5,734,384.95
DANAHER CORP	29,529	216.61	6,396,276.69
ELI LILLY & CO	36,714	1,058.18	38,850,020.52
GILEAD SCIENCES INC	56,384	152.50	8,598,560.00
ILLUMINA INC	6,855	119.72	820,680.60
INCYTE CORP	7,670	108.39	831,351.30
INSMED INC	9,350	149.86	1,401,191.00
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	187.49	1,538,917.92
JOHNSON & JOHNSON	110,021	239.99	26,403,939.79
MERCK & CO. INC.	113,793	121.93	13,874,780.49
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,373.57	1,325,495.05

NATERA INC	5,850	203.04	1,187,784.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	141.20	725,768.00
PFIZER INC	257,850	27.22	7,018,677.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	785.51	3,715,462.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	44.65	839,420.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	34.69	1,700,503.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,269	542.83	9,374,131.27
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	485.36	922,184.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,615	477.92	5,551,040.80
WATERS CORP	2,661	381.29	1,014,612.69
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	248.95	826,514.00
ZOETIS INC	20,055	127.42	2,555,408.10
BANK OF AMERICA CORP	320,259	56.53	18,104,241.27
CITIGROUP INC	83,837	122.69	10,285,961.53
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	68.12	1,315,397.20
FIFTH THIRD BANCORP	39,219	55.08	2,160,182.52
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	2,160.99	972,445.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	81,250	19.27	1,565,687.50
JPMORGAN CHASE & CO	125,500	322.40	40,461,200.00
KEYCORP	43,008	23.21	998,215.68
M & T BANK CORP	7,483	238.01	1,781,028.83
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	7,630	102.26	780,243.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	242.48	4,207,028.00
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	30.93	1,264,542.12
TRUIST FINANCIAL CORP	56,530	55.81	3,154,939.30
US BANCORP	69,161	60.69	4,197,381.09
WELLS FARGO & CO	145,890	93.97	13,709,283.30
AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	57.03	686,641.20
AMERICAN EXPRESS CO	25,474	359.15	9,148,987.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	542.99	2,294,132.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,300	133.03	2,567,479.00
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,820	130.46	1,150,657.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	124.32	4,070,485.44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,945	508.09	31,981,725.05
BLACKROCK INC	6,695	1,056.38	7,072,464.10
BLACKSTONE INC	33,590	129.69	4,356,287.10
BLOCK INC	25,180	55.97	1,409,324.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,185	222.79	6,502,126.15
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	58.71	686,319.90
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,470	273.36	1,495,279.20
CME GROUP INC	16,560	302.27	5,005,591.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,690	165.12	1,600,012.80

COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	31.16	378,594.00
CORPAY INC	2,880	354.19	1,020,067.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	45.52	656,398.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	23,248	51.93	1,207,268.64
FISERV INC	25,064	60.00	1,503,840.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	151.49	378,725.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	72.86	800,658.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,778	928.75	12,796,317.50
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,160	74.59	1,429,144.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	169.00	4,360,200.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	173.36	554,752.00
KKR & CO INC -A	28,170	103.20	2,907,144.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,110	385.14	1,582,925.40
MASTERCARD INC - A	38,935	548.74	21,365,191.90
MOODY'S CORP	7,462	452.49	3,376,480.38
MORGAN STANLEY	54,463	179.96	9,801,161.48
MSCI INC	3,545	557.78	1,977,330.10
NASDAQ INC	19,695	84.83	1,670,726.85
NORTHERN TRUST CORP	9,930	152.15	1,510,849.50
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	40.42	1,708,432.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	172.14	1,458,025.80
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	82.82	2,831,615.80
ROCKET COS INC-CLASS A	42,340	18.88	799,379.20
S&P GLOBAL INC	14,310	439.28	6,286,096.80
SCHWAB (CHARLES) CORP	78,403	105.08	8,238,587.24
SOFI TECHNOLOGIES INC	60,100	20.86	1,253,686.00
STATE STREET CORP	12,947	132.35	1,713,535.45
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	75.16	1,319,809.60
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	94.58	975,592.70
TOAST INC-CLASS A	20,700	27.73	574,011.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	112.13	680,629.10
VISA INC-CLASS A SHARES	77,562	331.58	25,718,007.96
AFLAC INC	22,594	117.15	2,646,887.10
ALLSTATE CORP	11,683	207.55	2,424,806.65
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	131.04	348,566.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,765	76.72	1,823,250.80
AON PLC	9,067	342.04	3,101,276.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	100.95	1,635,894.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,570	241.58	2,795,080.60
BROWN & BROWN INC	13,040	73.78	962,091.20
CHUBB LTD	17,385	330.97	5,753,913.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	172.65	1,268,977.50

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	287.71	313,603.90
EVEREST GROUP LTD	1,989	328.39	653,167.71
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	57.61	637,800.31
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	142.56	1,765,177.92
LOEWS CORP	8,155	111.27	907,406.85
MARKEL GROUP INC	660	2,102.15	1,387,419.00
MARSH & MCLENNAN COS	22,128	185.03	4,094,343.84
METLIFE INC	24,165	76.38	1,845,722.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	97.34	926,676.80
PROGRESSIVE CORP	26,800	202.29	5,421,372.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	102.80	1,774,533.60
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	301.49	3,071,881.61
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,148	330.04	1,369,005.92
WR BERKLEY CORP	12,976	70.41	913,640.16
ACCENTURE PLC-CL A	28,403	240.62	6,834,329.86
ADOBE INC	19,199	268.38	5,152,627.62
APPLOVIN CORP-CLASS A	10,465	406.72	4,256,324.80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	94.72	684,825.60
AUTODESK INC	9,390	240.40	2,257,356.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	33.17	266,023.40
CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	283.52	3,518,483.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	180.91	694,694.40
CLOUDFLARE INC-CLASS A	14,010	173.21	2,426,672.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	77.08	1,677,106.64
COREWEAVE INC-CL A	8,470	89.95	761,876.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,415	395.50	4,514,632.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	391.77	936,330.30
DATADOG INC-CLASS A	12,810	111.69	1,430,748.90
DOCUSIGN INC	8,320	47.13	392,121.60
DYNATRACE INC	12,980	33.71	437,555.80
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,391.00	1,516,190.00
FORTINET INC	30,895	82.76	2,556,870.20
GARTNER INC	3,340	156.33	522,142.20
GEN DIGITAL INC	24,365	24.25	590,851.25
GODADDY INC-CLASS A	6,340	97.22	616,374.80
HUBSPOT INC	2,245	232.58	522,142.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	42,592	298.93	12,732,026.56
INTUIT INC	12,771	443.77	5,667,386.67
MICROSOFT CORP	321,864	401.14	129,112,524.96
MONDAY.COM LTD	1,740	98.00	170,520.00
MONGODB INC	3,650	344.35	1,256,877.50
NEBIUS GROUP NV	10,710	86.10	922,131.00

NUTANIX INC - A	10,900	40.26	438,834.00
OKTA INC	7,610	86.74	660,091.40
ORACLE CORP	78,173	142.82	11,164,667.86
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,570	135.90	14,075,163.00
PALO ALTO NETWORKS INC	30,760	159.32	4,900,683.20
PTC INC	5,250	155.72	817,530.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	362.42	1,775,858.00
SALESFORCE INC	43,366	191.35	8,298,084.10
SAMSARA INC-CL A	16,380	25.42	416,379.60
SERVICENOW INC	47,235	100.74	4,758,453.90
SNOWFLAKE INC	14,510	168.43	2,443,919.30
STRATEGY INC-CL A	11,750	134.93	1,585,427.50
SYNOPSYS INC	8,289	426.88	3,538,408.32
TRIMBLE INC	11,410	66.15	754,771.50
TWILIO INC - A	7,225	115.02	831,019.50
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	348.35	735,018.50
VERISIGN INC	3,690	224.17	827,187.30
WIX.COM LTD	2,280	75.42	171,957.60
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	162.92	1,692,738.80
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	92.20	1,029,874.00
ZSCALER INC	4,590	167.33	768,044.70
AMPHENOL CORP-CL A	55,520	136.23	7,563,489.60
APPLE INC	676,424	278.12	188,127,042.88
ARISTA NETWORKS INC	48,620	137.49	6,684,763.80
CDW CORP/DE	5,895	142.62	840,744.90
CIENA CORP	6,670	271.32	1,809,704.40
CISCO SYSTEMS INC	180,050	84.82	15,271,841.00
CORNING INC	36,848	122.16	4,501,351.68
DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	121.05	1,826,886.60
F5 INC	2,425	276.57	670,682.25
FLEX LTD	16,300	63.98	1,042,874.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	23.61	1,358,637.45
HP INC	43,415	19.65	853,104.75
IONQ INC	14,530	34.99	508,404.70
JABIL INC	5,160	258.25	1,332,570.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	230.95	1,762,148.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,050	422.18	3,398,549.00
NETAPP INC	9,416	103.34	973,049.44
PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	70.99	995,989.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10,144	429.32	4,355,022.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	25,850	34.38	888,723.00
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	215.91	2,961,205.65

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	647.56	1,308,071.20
WESTERN DIGITAL CORP	15,778	282.58	4,458,547.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	251.40	612,159.00
AT&T INC	327,477	27.13	8,884,451.01
COMCAST CORP-CLASS A	168,604	31.37	5,289,107.48
T-MOBILE US INC	23,189	197.39	4,577,276.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC	192,417	46.31	8,910,831.27
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	66.69	810,283.50
AMEREN CORPORATION	12,892	105.09	1,354,820.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	120.80	3,047,542.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	124.33	1,155,647.35
ATMOS ENERGY CORP	6,980	171.38	1,196,232.40
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	40.05	1,252,443.60
CMS ENERGY CORP	12,560	72.84	914,870.40
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	107.34	1,811,469.84
CONSTELLATION ENERGY	14,138	261.42	3,695,955.96
DOMINION ENERGY INC	36,981	62.33	2,305,025.73
DTE ENERGY COMPANY	10,458	134.82	1,409,947.56
DUKE ENERGY CORP	35,016	121.86	4,267,049.76
EDISON INTERNATIONAL	16,329	64.01	1,045,219.29
ENERGY CORP	19,114	97.96	1,872,407.44
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	37.42	419,478.20
EVERGY INC	12,230	76.75	938,652.50
EVERSOURCE ENERGY	17,540	67.36	1,181,494.40
EXELON CORP	43,056	44.33	1,908,672.48
FIRSTENERGY CORP	23,295	46.63	1,086,245.85
NEXTERA ENERGY INC	93,650	89.47	8,378,865.50
NISOURCE INC	23,010	44.10	1,014,741.00
NRG ENERGY INC	9,260	153.32	1,419,743.20
OKLO INC	4,670	71.10	332,037.00
P G & E CORP	107,270	16.40	1,759,228.00
PPL CORP	30,338	35.92	1,089,740.96
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	80.65	1,778,977.70
SEMPRA	28,464	87.36	2,486,615.04
SOUTHERN CO	49,235	90.08	4,435,088.80
VISTRA CORP	15,370	149.65	2,300,120.50
WEC ENERGY GROUP INC	14,270	111.42	1,589,963.40
XCEL ENERGY INC	25,054	75.90	1,901,598.60
ADVANCED MICRO DEVICES	73,834	208.44	15,389,958.96
ANALOG DEVICES INC	22,467	320.45	7,199,550.15
APPLIED MATERIALS INC	36,423	322.51	11,746,781.73
ASTERA LABS INC	6,340	169.85	1,076,849.00

	BROADCOM INC	204,620	332.92	68,122,090.40
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	7,340	111.40	817,676.00
	ENTEGRIS INC	6,650	122.37	813,760.50
	FIRST SOLAR INC	4,560	218.73	997,408.80
	INTEL CORP	205,202	50.59	10,381,169.18
	KLA CORP	6,019	1,442.95	8,685,116.05
	LAM RESEARCH CORP	57,420	231.01	13,264,594.20
	MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	80.28	3,271,731.12
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,928	76.01	2,046,797.28
	MICRON TECHNOLOGY INC	51,077	394.69	20,159,581.13
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,229.82	2,705,604.00
	NVIDIA CORP	1,107,590	185.41	205,358,261.90
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	224.32	2,442,171.84
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	65.20	1,250,536.00
	QNITY ELECTRONICS INC	9,581	98.22	941,045.82
	QUALCOMM INC	48,952	137.34	6,723,067.68
	TERADYNE INC	7,900	300.11	2,370,869.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	41,482	221.44	9,185,774.08
	CBRE GROUP INC - A	13,850	169.67	2,349,929.50
	COSTAR GROUP INC	18,730	50.28	941,744.40
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	8.18	496,526.00
	ZILLOW GROUP INC - C	8,560	54.97	470,543.20
	米ドル小計	16,819,554		2,710,207,492.61 (425,394,168,040)
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	22.83	582,393.30
	CAMECO CORP	19,282	155.18	2,992,180.76
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	53.40	5,015,221.20
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	28.11	1,928,711.43
	ENBRIDGE INC	99,437	68.74	6,835,299.38
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	153.68	1,371,132.96
	KEYERA CORP	8,460	49.17	415,978.20
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	58.26	1,525,363.32
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	73.46	3,929,301.94
	TC ENERGY CORP	45,033	81.70	3,679,196.10
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	62.66	1,001,306.80
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	12.60	655,200.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	23,086	268.94	6,208,748.84
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	54.88	1,048,208.00
	BARRICK MINING CORP	80,634	61.75	4,979,149.50
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	85.91	493,982.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	27,150	37.36	1,014,324.00
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	317.34	2,721,190.50

IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	16.81	639,116.20
KINROSS GOLD CORP	55,925	43.81	2,450,074.25
LUNDIN GOLD INC	4,910	104.85	514,813.50
LUNDIN MINING CORP	33,070	33.45	1,106,191.50
NUTRIEN LTD	24,688	93.69	2,313,018.72
PAN AMERICAN SILVER CORP	22,060	75.46	1,664,647.60
TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	75.15	1,632,633.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	185.90	3,951,304.50
ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	104.31	778,152.60
BOMBARDIER INC-B	3,950	247.26	976,677.00
CAE INC	14,175	42.66	604,705.50
STANTEC INC	5,720	138.61	792,849.20
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	184.71	602,154.60
WSP GLOBAL INC	5,800	265.84	1,541,872.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	35.44	745,657.60
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	58.04	582,721.60
RB GLOBAL INC	9,680	160.68	1,555,382.40
THOMSON REUTERS CORP	7,350	120.18	883,323.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	138.55	3,244,563.90
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	109.82	4,548,854.22
TFI INTERNATIONAL INC	3,210	166.50	534,465.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	73.80	787,298.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	97.30	684,992.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	13,358	96.84	1,293,588.72
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	179.64	404,190.00
DOLLARAMA INC	12,990	192.27	2,497,587.30
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	78.74	2,724,404.00
EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	47.98	333,461.00
LOBLAW COMPANIES LTD	31,196	67.09	2,092,939.64
METRO INC	9,570	95.75	916,327.50
WESTON (GEORGE) LTD	8,424	101.92	858,574.08
SAPUTO INC	9,620	42.74	411,158.80
BANK OF MONTREAL	33,581	193.48	6,497,251.88
BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	104.30	6,084,757.70
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	132.10	5,587,830.00
NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	169.07	2,923,220.30
ROYAL BANK OF CANADA	64,269	232.72	14,956,681.68
TORONTO-DOMINION BANK	78,370	131.99	10,344,056.30
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	22,209	67.75	1,504,659.75
BROOKFIELD CORP	94,328	61.71	5,820,980.88
IGM FINANCIAL INC	1,665	67.08	111,688.20
TMX GROUP LTD	14,750	45.42	669,945.00

	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,337.10	2,103,390.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	61.53	696,765.72
	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	172.87	704,445.25
	INTACT FINANCIAL CORP	8,735	260.82	2,278,262.70
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	51.97	4,068,783.27
	POWER CORP OF CANADA	27,929	64.50	1,801,420.50
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	88.99	2,204,638.26
	CGI INC	9,510	112.92	1,073,869.20
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	2,434.02	2,251,468.50
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	91.25	341,275.00
	OPEN TEXT CORP	11,190	34.26	383,369.40
	SHOPIFY INC - CLASS-A	55,720	153.06	8,528,503.20
	CELESTICA INC	5,120	419.62	2,148,454.40
	BCE INC	3,000	34.25	102,750.00
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	49.29	820,924.95
	TELUS CORP	12,662	19.32	244,629.84
	ALTAGAS LTD	11,170	42.21	471,485.70
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	57.29	311,944.05
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	43.84	326,608.00
	EMERA INC	15,550	67.37	1,047,603.50
	FORTIS INC	22,635	73.74	1,669,104.90
	HYDRO ONE LTD	13,230	54.48	720,770.40
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	219.68	329,520.00
加ドル小計		1,984,595		180,195,647.24 (20,708,083,780)
ユーロ	BOLLORE SE	33,530	4.74	158,932.20
	ENI SPA	100,696	17.83	1,796,215.24
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	17.55	329,150.25
	NESTE OYJ	18,710	21.14	395,529.40
	OMV AG	5,480	52.15	285,782.00
	REPSOL SA	54,849	16.79	921,188.95
	TENARIS SA	13,735	19.73	270,991.55
	TOTALENERGIES SE	91,057	62.58	5,698,347.06
	AIR LIQUIDE SA	26,474	167.74	4,440,748.76
	AKZO NOBEL	6,937	58.64	406,785.68
	ARCELORMITTAL	20,552	51.20	1,052,262.40
	BASF SE	39,385	48.18	1,897,569.30
	BUZZI SPA	2,870	49.20	141,204.00
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	70.52	617,191.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	14.85	213,394.50
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	215.40	1,317,171.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	10.67	270,771.37

SYENSQO SA	2,811	76.58	215,266.38
SYMRISE AG	5,790	72.56	420,122.40
UPM-KYMMENE OYJ	25,098	25.20	632,469.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	96.90	763,184.40
AIRBUS GROUP SE	27,238	191.30	5,210,629.40
ALSTOM	13,962	28.43	396,939.66
BOUYGUES SA	8,460	48.25	408,195.00
BRENTAG SE	6,865	55.56	381,419.40
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	88.34	1,796,482.24
CSG NV	9,500	30.99	294,405.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	43.68	945,060.48
DASSAULT AVIATION SA	900	317.00	285,300.00
EIFFAGE	3,250	134.30	436,475.00
FERROVIAL SE	24,155	59.98	1,448,816.90
GEA GROUP AG	6,020	62.65	377,153.00
HENSOLDT AG	2,860	77.75	222,365.00
HOCHTIEF AG	590	365.60	215,704.00
IMCD NV	2,700	86.18	232,686.00
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	80.50	587,650.00
KNORR-BREMSE AG	2,970	106.80	317,196.00
KONE OYJ-B	14,124	60.04	848,004.96
LEGRAND SA	11,578	140.85	1,630,761.30
LEONARDO SPA	18,030	53.20	959,196.00
METSO CORPORATION	24,200	16.96	410,553.00
MTU AERO ENGINES AG	2,540	380.50	966,470.00
PRYSMIAN SPA	12,035	102.95	1,239,003.25
RATIONAL AG	230	757.50	174,225.00
REXEL SA	11,150	37.58	419,017.00
RHEINMETALL AG	2,075	1,604.50	3,329,337.50
SAFRAN SA	16,460	308.00	5,069,680.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,038	252.90	6,332,110.20
SIEMENS AG-REG	34,766	250.50	8,708,883.00
SIEMENS ENERGY AG	35,333	152.00	5,370,616.00
THALES SA	4,405	247.10	1,088,475.50
VINCI SA	22,380	134.20	3,003,396.00
WARTSILA OYJ ABP	25,650	34.16	876,204.00
BUREAU VERITAS SA	16,910	27.96	472,803.60
RANDSTAD NV	4,675	30.08	140,624.00
WOLTERS KLUWER	11,197	67.70	758,036.90
ADP	1,630	116.50	189,895.00
AENA SME SA	33,800	27.66	934,908.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	9.21	219,982.56

DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	49.70	2,287,343.10
GETLINK	17,180	17.35	298,073.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	5.04	284,368.80
RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	28.02	1,081,572.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	88.44	1,181,116.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	2,470	87.80	216,866.00
CONTINENTAL AG	4,385	70.78	310,370.30
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	39.68	173,798.40
FERRARI NV	5,549	281.00	1,559,269.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	58.78	1,954,552.56
MICHELIN (CGDE)	30,986	32.98	1,021,918.28
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	35.26	199,924.20
RENAULT SA	8,247	30.87	254,584.89
STELLANTIS NV	98,206	6.11	600,136.86
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	100.75	915,112.25
ADIDAS AG	7,751	152.85	1,184,740.35
HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,055.00	2,973,585.00
KERING	3,537	258.05	912,722.85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,409	536.20	6,117,505.80
MONCLER SPA	10,320	48.36	499,075.20
ACCOR SA	10,106	48.78	492,970.68
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	52.14	1,036,021.80
DELIVERY HERO SE	9,610	23.90	229,679.00
FDJ UNITED	3,900	22.70	88,530.00
SODEXO SA	3,240	45.18	146,383.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	69.00	183,540.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	78.84	927,552.60
SCOUT24 SE	2,970	74.05	219,928.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	19.70	943,672.45
D' IETEREN GROUP	1,050	192.20	201,810.00
INDITEX	50,495	57.14	2,885,284.30
PROSUS NV	59,074	46.00	2,717,404.00
ZALANDO SE	12,340	21.29	262,718.60
CARREFOUR SA	22,633	14.85	336,100.05
JERONIMO MARTINS	15,585	20.40	317,934.00
KESKO OYJ-B SHS	10,930	20.92	228,655.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	34.96	1,399,378.88
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	64.26	2,824,291.26
DANONE	28,534	69.16	1,973,411.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	6.32	193,708.00
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	66.40	465,132.00
HEINEKEN NV	12,733	73.68	938,167.44

JDE PEET'S NV	6,290	31.68	199,267.20
KERRY GROUP PLC-A	6,870	77.00	528,990.00
LOTUS BAKERIES	20	10,560.00	211,200.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	22,500	16.28	366,480.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	80.52	798,436.32
BEIERSDORF AG	4,375	103.30	451,937.50
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	74.10	334,932.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	79.78	711,876.94
L'OREAL	10,996	394.05	4,332,973.80
BIOMERIEUX	1,690	94.80	160,212.00
ESSILORLUXOTTICA	13,545	255.10	3,455,329.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	40.64	389,453.12
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	49.76	920,311.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	24.79	878,508.02
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	41.40	556,002.00
ARGENX SE	2,835	695.60	1,972,026.00
BAYER AG-REG	43,824	45.80	2,007,139.20
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	68.00	343,400.00
FINANCIERE DE TUBIZE	1,140	225.00	256,500.00
IPSEN	1,600	136.10	217,760.00
MERCK KGAA	5,940	121.45	721,413.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	73.85	332,325.00
QIAGEN N.V.	9,302	43.17	401,567.34
RECORDATI SPA	6,440	47.20	303,968.00
SANOFI	50,746	80.36	4,077,948.56
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	239.60	294,708.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	177.90	289,977.00
UCB SA	5,618	262.00	1,471,916.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	31.19	734,524.50
AIB GROUP PLC	87,400	9.42	823,745.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	8.90	768,960.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	264,183	20.19	5,333,854.77
BANCO BPM SPA	49,000	12.84	629,160.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.91	341,578.44
BANCO DE SABADELL SA	232,000	3.11	721,520.00
BANCO SANTANDER SA	680,219	10.66	7,251,134.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	16.99	760,982.10
BANKINTER SA	30,600	14.41	441,099.00
BNP PARIBAS	46,642	93.18	4,346,101.56
BPER BANCA SPA	66,800	12.63	844,018.00
CAIXABANK S.A	176,250	10.87	1,915,837.50
COMMERZBANK AG	34,744	34.01	1,181,643.44

CREDIT AGRICOLE SA	49,662	17.86	887,211.63
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	107.00	1,640,096.00
FINECOBANK SPA	23,540	22.42	527,766.80
ING GROEP NV-CVA	137,095	25.34	3,474,672.77
INTESA SANPAOLO	642,593	5.96	3,833,709.83
KBC GROEP NV	11,219	120.25	1,349,084.75
NORDEA BANK ABP	144,232	16.72	2,412,280.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	4,960	42.02	208,419.20
SOCIETE GENERALE	30,909	72.58	2,243,375.22
UNICREDIT SPA	64,276	73.94	4,752,567.44
ADYEN NV	1,260	1,134.80	1,429,848.00
AMUNDI SA	2,140	78.15	167,241.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	12.97	119,842.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	31.25	2,529,218.75
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	214.50	1,836,120.00
EDENRED	9,626	17.64	169,802.64
EURONEXT NV	3,470	116.90	405,643.00
EXOR NV	4,164	68.55	285,442.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	80.80	278,921.60
NEXI SPA	21,240	3.47	73,745.28
POSTE ITALIANE SPA	19,560	23.12	452,227.20
SOFINA	655	241.40	158,117.00
AEGON LTD	69,679	6.64	463,225.99
AGEAS	5,924	63.00	373,212.00
ALLIANZ SE-REG	17,553	387.20	6,796,521.60
ASR NEDERLAND NV	6,500	62.42	405,730.00
AXA SA	79,942	39.66	3,170,499.72
GENERALI	40,598	35.65	1,447,318.70
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	248.40	689,310.00
MAPFRE SA	34,100	3.96	135,104.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	532.00	3,264,352.00
NN GROUP NV	14,540	68.52	996,280.80
SAMPO OYJ-A SHS	125,055	9.33	1,167,263.37
TALANX AG	2,820	110.90	312,738.00
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	19.59	334,989.00
CAP GEMINI SA	7,869	115.40	908,082.60
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	22.25	676,177.50
NEMETSCHEK SE	2,350	70.95	166,732.50
SAP SE	47,752	171.22	8,176,097.44
NOKIA OYJ	251,336	5.88	1,478,861.02
CELLNEX TELECOM SA	24,690	27.44	677,493.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	168,836	30.26	5,108,977.36

ELISA OYJ	6,005	41.48	249,087.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	7.96	120,753.20
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.47	917,588.01
ORANGE S.A.	83,604	16.51	1,380,302.04
TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.59	239,907.28
TELEFONICA SA	195,629	3.61	707,981.35
ACCIONA SA	1,390	184.60	256,594.00
E.ON SE	102,709	17.69	1,816,922.21
EDP RENOVAVEIS SA	11,333	13.20	149,595.60
EDP SA	126,131	4.32	545,642.70
ELIA GROUP SA/NV	2,230	125.90	280,757.00
ENDESA SA	11,780	31.74	373,897.20
ENEL SPA	361,537	9.47	3,426,647.68
ENGIE	82,214	25.70	2,112,899.80
FORTUM OYJ	16,755	19.43	325,549.65
IBERDROLA SA	294,972	19.36	5,712,132.78
NATURGY ENERGY GROUP SA	13,710	26.48	363,040.80
REDEIA CORP SA	20,650	15.20	313,880.00
RWE AG	29,595	52.80	1,562,616.00
SNAM SPA	91,120	5.96	543,804.16
TERNA SPA	71,827	9.47	680,776.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	32.02	997,423.00
VERBUND AG	2,780	61.45	170,831.00
ASM INTERNATIONAL NV	2,105	683.80	1,439,399.00
ASML HOLDING NV	17,732	1,193.80	21,168,461.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	165.50	544,495.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	42.03	2,374,767.32
STMICROELECTRONICS NV	29,593	24.89	736,569.77
LEG IMMOBILIEN SE	3,010	61.80	186,018.00
VONOVIA SE	33,969	24.78	841,751.82
ユーロ小計	8,966,143		291,586,975.10 (54,133,121,927)
英債券			
BP PLC	712,118	4.78	3,404,280.09
SHELL PLC-NEW	264,087	27.74	7,327,093.81
ANGLO AMERICAN PLC	47,563	34.35	1,633,789.05
ANTOFAGASTA PLC	17,080	35.81	611,634.80
ENDEAVOUR MINING PLC	7,850	41.74	327,659.00
FRESNILLO PLC	9,940	36.94	367,183.60
GLENCORE PLC	453,603	4.78	2,168,675.94
RIO TINTO PLC	51,865	68.43	3,549,121.95
ASHTAD GROUP PLC	19,410	49.36	958,077.60
BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	18.79	2,527,912.65

BUNZL PLC	17,316	21.50	372,294.00
DCC PLC	3,820	48.88	186,721.60
MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	6.30	399,420.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	12.29	4,735,226.39
SMITHS GROUP PLC	13,603	25.86	351,773.58
SPIRAX GROUP PLC	2,890	74.00	213,860.00
EXPERIAN PLC	41,518	24.99	1,037,534.82
INTERTEK GROUP PLC	6,025	44.78	269,799.50
RELX PLC	82,925	21.45	1,778,741.25
RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.60	530,380.00
BARRATT REDROW PLC	76,220	3.86	294,209.20
COMPASS GROUP PLC	71,768	21.25	1,525,070.00
ENTAIN PLC	24,860	6.10	151,844.88
PEARSON PLC	26,089	8.98	234,383.57
WHITBREAD PLC	8,110	26.89	218,077.90
AUTOTRADER GROUP PLC	36,480	4.85	177,219.84
INFORMA PLC	56,580	8.37	473,800.92
JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.81	79,165.02
KINGFISHER PLC	78,137	3.47	271,135.39
NEXT PLC	5,667	129.00	731,043.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.86	344,282.40
SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.36	237,219.36
TESCO PLC	300,058	4.52	1,356,562.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	19.36	302,578.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	99,567	46.09	4,589,043.03
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	42.62	478,622.60
DIAGEO PLC	105,792	17.60	1,861,939.20
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	33.41	1,217,193.12
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,467	64.00	1,885,888.00
UNILEVER PLC	98,815	52.50	5,187,787.50
NMC HEALTH PLC	8,090	-	-
SMITH & NEPHEW PLC	33,906	12.67	429,589.02
ASTRAZENECA PLC	70,632	141.04	9,961,937.28
GSK PLC	186,040	21.98	4,089,159.20
HALEON PLC	409,151	3.98	1,628,830.13
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	15.40	88,396.00
BARCLAYS PLC	639,751	4.79	3,065,047.04
HSBC HOLDINGS PLC	786,891	13.05	10,275,222.67
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	1.06	2,956,799.93
NATWEST GROUP PLC	360,935	6.59	2,380,005.39
STANDARD CHARTERED PLC	88,850	18.81	1,671,712.75
3I GROUP PLC	44,419	33.53	1,489,369.07

	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	21,527	75.02	1,614,955.54	
	M&G PLC	99,522	3.09	307,821.54	
	SCHRODERS PLC	30,300	4.57	138,471.00	
	WISE PLC - A	29,200	8.99	262,508.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	28.00	359,660.00	
	AVIVA PLC	134,324	6.44	866,121.15	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.67	785,704.27	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	7.48	226,271.55	
	PRUDENTIAL PLC	121,002	11.81	1,429,638.63	
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	8.44	418,315.76	
	HALMA PLC	17,370	35.48	616,287.60	
	BT GROUP PLC	267,752	2.06	553,175.63	
	VODAFONE GROUP PLC	996,528	1.10	1,102,159.96	
	CENTRICA PLC	209,200	1.91	400,722.60	
	NATIONAL GRID PLC	230,565	12.85	2,962,760.25	
	SEVERN TRENT PLC	13,573	29.81	404,611.13	
	SSE PLC	60,667	25.10	1,522,741.70	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	12.76	333,099.80	
英債券小計		11,836,629		106,709,339.48	(22,797,383,286)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	615.50	166,185.00	
	GIVAUDAN-REG	423	3,095.00	1,309,185.00	
	HOLCIM LTD	23,059	76.70	1,768,625.30	
	SIKA AG-REG	6,605	156.00	1,030,380.00	
	ABB LTD-REG	71,665	66.90	4,794,388.50	
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	854.50	375,980.00	
	GEBERIT AG-REG	1,490	622.80	927,972.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	295.50	316,185.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	308.20	570,170.00	
	VAT GROUP AG	1,295	491.80	636,881.00	
	SGS SA-REG	7,500	95.36	715,200.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	186.95	463,636.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,589	155.45	3,822,360.05	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	193.75	295,468.75	
	AVOLTA AG	3,460	49.40	170,924.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,419.00	184,470.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	11,700.00	468,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	120,000.00	600,000.00	
	NESTLE SA-REG	117,840	78.89	9,296,397.60	
	ALCON INC	22,714	60.74	1,379,648.36	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	205.80	562,039.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	99.60	549,792.00	

	GALDERMA GROUP AG	6,960	146.70	1,021,032.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	517.20	1,677,279.60	
	NOVARTIS AG-REG	86,613	119.96	10,390,095.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	364.80	594,624.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,003	356.40	11,405,869.20	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	61.40	1,173,231.20	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	108.00	182,520.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	66.82	562,624.40	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	995	968.00	963,160.00	
	UBS GROUP AG-REG	144,542	33.85	4,892,746.70	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	3,840	196.00	752,640.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	866.20	1,113,067.00	
	SWISS RE AG	13,269	127.45	1,691,134.05	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,671	573.00	3,822,483.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	70.36	468,597.60	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	662.00	803,668.00	
	BKW AG	840	147.10	123,564.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	134.90	464,190.90	
	スイスフラン小計	639,125		72,506,415.49 (14,671,673,174)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	15,460	624.80	9,659,408.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	350.60	1,234,112.00	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	22,680	117.15	2,656,962.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	327.20	3,730,080.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	510.40	7,768,288.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	394.60	17,981,922.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	187.95	22,313,424.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	163.00	13,051,410.00	
	BEIJER REF AB	15,480	132.05	2,044,134.00	
	EPIROC AB-A	31,565	269.10	8,494,141.50	
	EPIROC AB-B	15,450	231.40	3,575,130.00	
	INDUTRADE AB	10,180	234.00	2,382,120.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	230.20	1,565,360.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,470	320.80	2,717,176.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	36.79	2,317,770.00	
	SAAB AB-B	15,510	656.80	10,186,968.00	
	SANDVIK AB	49,820	371.80	18,523,076.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	272.20	3,916,958.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	248.50	3,498,631.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	386.50	3,551,935.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	345.70	24,506,673.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	159.15	2,830,960.20	

	EVOLUTION AB	6,030	559.60	3,374,388.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,528	187.85	4,419,734.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	278.80	8,094,958.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	395.80	3,224,978.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	197.30	14,284,520.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	142.05	8,540,046.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	355.20	12,272,160.00	
	EQT AB	26,960	285.30	7,691,688.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	482.60	2,405,278.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	484.10	2,894,918.00	
	INVESTOR AB-B SHS	84,530	362.15	30,612,539.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	547.50	1,965,525.00	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	99.80	13,574,297.00	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	95.90	9,109,541.00	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	175.00	4,067,875.00	
	TELIA CO AB	118,530	43.05	5,102,716.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	66.92	2,667,431.20	
	SAGAX AB-B	11,880	197.60	2,347,488.00	
スウェーデンクローナ小計		1,439,627		305,156,722.00	(5,318,881,664)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	267.90	3,241,590.00	
	EQUINOR ASA	34,264	265.70	9,103,944.80	
	NORSK HYDRO A S	50,660	88.28	4,472,264.80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	455.00	3,034,850.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	371.50	7,244,250.00	
	MOWI ASA	26,040	228.40	5,947,536.00	
	ORKLA ASA	32,290	120.90	3,903,861.00	
	SALMAR ASA	3,590	597.00	2,143,230.00	
	DNB BANK ASA	45,435	290.30	13,189,780.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	281.00	2,082,210.00	
	TELENOR ASA	23,915	173.50	4,149,252.50	
ノルウェークローネ小計		261,874		58,512,769.60	(950,832,506)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	383.00	6,392,270.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	224.10	1,176,525.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	164.70	7,854,543.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	165	15,170.00	2,503,050.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	15,290.00	2,981,550.00	
	DSV A/S	8,890	1,876.00	16,677,640.00	
	PANDORA A/S	3,310	570.00	1,886,700.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	962.00	3,761,420.00	
	COLOPLAST-B	5,685	493.50	2,805,547.50	

	DEMANT A/S	3,640	187.40	682,136.00
	GENMAB A/S	2,920	1,958.00	5,717,360.00
	NOVO NORDISK A/S-B	146,930	295.50	43,417,815.00
	DANSKE BANK A/S	31,185	340.30	10,612,255.50
	TRYG A/S	13,945	157.00	2,189,365.00
	ORSTED A/S	23,791	144.20	3,430,662.20
	デンマーククロネ小計	314,196		112,088,839.20 (2,786,528,542)
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.89	1,045,626.40
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	25.48	2,148,371.68
	BHP GROUP LTD	231,847	48.79	11,311,815.13
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	14.34	1,302,072.00
	FORTESCUE LTD	73,745	21.23	1,565,606.35
	LYNAS RARE EARTHS LTD	36,800	14.27	525,136.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	26.77	1,421,219.30
	RIO TINTO LTD	16,698	157.08	2,622,921.84
	SOUTH32 LTD	207,787	4.41	916,340.67
	SGH LTD	8,410	46.05	387,280.50
	BRAMBLES LTD	58,188	23.51	1,367,999.88
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	31.07	833,918.80
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.15	355,554.50
	TRANSURBAN GROUP	151,796	13.64	2,070,497.44
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	50.79	1,363,203.60
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.24	448,302.96
	CAR GROUP LTD	17,050	24.48	417,384.00
	REA GROUP LTD	2,960	168.10	497,576.00
	WESFARMERS LTD	50,975	85.04	4,334,914.00
	COLES GROUP LTD	57,925	21.66	1,254,655.50
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	31.45	1,720,063.40
	COCHLEAR LTD	2,947	250.17	737,250.99
	PRO MEDICUS LTD	2,450	157.62	386,169.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.13	655,422.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	22.02	388,873.20
	CSL LTD	21,722	180.50	3,920,821.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142,969	37.01	5,291,282.69
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	76,077	158.91	12,089,396.07
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	43.36	5,868,038.88
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	39.43	6,200,012.63
	ASX LTD	10,845	56.29	610,465.05
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	207.83	3,342,737.72
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	37.01	520,730.70
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	7.73	735,316.25

	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.57	495,525.10	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	20.18	1,420,873.80	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	16.69	788,869.54	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	47.60	433,160.00	
	XERO LTD	7,130	81.76	582,948.80	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.88	801,705.92	
	APA GROUP	69,418	8.73	606,019.14	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	10.91	1,015,939.20	
豪ドル小計		2,994,184		84,802,017.63 (9,347,726,403)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.40	697,746.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	39.90	1,133,160.00	
	INFRATIL LTD	39,900	10.83	432,117.00	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.65	338,715.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.71	330,209.30	
ニュージーランドドル小計		244,295		2,931,947.30 (276,981,061)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	64.40	8,095,595.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	78.50	1,375,084.50	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	112.10	6,557,850.00	
	MTR CORP	62,500	36.66	2,291,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	29.46	1,531,920.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	42.66	3,882,060.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	18.09	1,747,494.00	
	WH GROUP LTD	450,894	9.44	4,256,439.36	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	185,000	41.98	7,766,300.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	407.60	21,521,280.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	83.50	40,279,565.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.87	1,780,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	64.95	1,948,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	75.60	5,405,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	514,237	7.56	3,887,631.72	
	POWER ASSETS HOLDINGS	65,000	62.20	4,043,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	45.84	3,691,861.92	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	31.98	1,851,673.98	
	SINO LAND CO	189,050	12.11	2,289,395.50	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	78,480	127.10	9,974,808.00	
WHARF HOLDINGS LTD	43,000	26.20	1,126,600.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	28.00	1,786,400.00		
香港ドル小計		3,018,415		137,090,609.18 (2,754,150,338)	
	KEPPEL LTD	68,560	11.64	798,038.40	

シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	70,600	9.71	685,526.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	112,200	3.16	354,552.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	78,900	6.70	528,630.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.44	254,422.40	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	100,734	59.30	5,973,526.20	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	21.23	3,200,210.20	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	38.50	2,206,050.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	17.57	746,725.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.72	1,673,145.60	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.05	197,230.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	3.12	327,600.00	
シンガポールドル小計		1,247,574		16,945,655.80	(2,092,619,034)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	39,490	16.85	665,406.50	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	2,100.40	2,667,508.00	
	BANK HAPOLIM BM	53,795	79.22	4,261,639.90	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,505	76.00	4,978,380.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	37.88	1,830,740.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	247.60	1,708,440.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	159.70	1,622,552.00	
	NICE LTD	3,040	339.00	1,030,560.00	
	NOVA LTD	1,320	1,355.00	1,788,600.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	424.00	754,720.00	
イスラエルシュケル小計		231,590		21,308,546.80	(1,077,756,465)
合 計		49,997,801		562,309,906,220	(562,309,906,220)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	386,269.00	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	572,698.80	
		AMERICAN TOWER CORP	20,909	3,581,084.43	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	702,568.95	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,220,286.60	
		BXP INC	5,717	370,004.24	
		CROWN CASTLE INC	18,990	1,535,911.20	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,599,184.90	
		EQUINIX INC	4,318	3,662,182.16	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	627,298.40	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	987,100.50	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	779,341.20	

		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,292,292.30	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	513,928.80	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	621,343.75	
		INVITATION HOMES INC	25,700	676,938.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,280,099.70	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	652,935.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	743,891.90	
		PROLOGIS INC	42,315	5,795,039.25	
		PUBLIC STORAGE	6,849	1,965,663.00	
		REALTY INCOME CORP	41,631	2,632,328.13	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	569,039.30	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	855,803.90	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,879,030.40	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	744,084.80	
		UDR INC	12,100	454,355.00	
		VENTAS INC	21,075	1,739,741.25	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,311,743.60	
		WELLTOWER INC	30,460	5,967,723.20	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	799,146.72	
		WP CAREY INC	9,480	675,070.80	
米ドル小計			560,588	49,194,129.48	(7,721,510,563)
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00		
加ドル小計			810.00		( )
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	105,008.75	
		GECINA SA	1,950	153,660.00	
		KLEPIERRE	8,402	275,417.56	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	479,339.40	
ユーロ小計			17,267	1,013,425.71	(188,142,483)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	175,718.40	
		SEGRO PLC	65,733	493,917.76	
英ポンド小計			92,357	669,636.16	(143,061,069)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	2,843,700.48	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,089,779.48	
		STOCKLAND	102,400	530,432.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	388,804.02	
豪ドル小計			636,605	4,852,715.98	(534,914,882)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,094,009.20	

香港ドル小計			145,460	5,094,009.20 (102,338,644)
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	387,080.40
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	254,754	624,147.30
シンガポールドル小計			392,997	1,011,227.70 (124,876,508)
合計				8,814,844,149 (8,814,844,149)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	527銘柄	98.2%			74.5%
	投資証券	32銘柄			1.8%	1.4%
加ドル	株式	83銘柄	100.0%			3.6%
	新株予約権 証券	1銘柄				
ユーロ	株式	215銘柄	99.7%			9.5%
	投資証券	4銘柄			0.3%	0.0%
英ポンド	株式	70銘柄	99.4%			4.0%
	投資証券	2銘柄			0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%			2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%			0.9%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%			0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%			0.5%
豪ドル	株式	42銘柄	94.6%			1.6%
	投資証券	4銘柄			5.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%			0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	96.4%			0.5%
	投資証券	1銘柄			3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	94.4%			0.4%
	投資証券	2銘柄			5.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%			0.2%

#### 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

#### 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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

#### 貸借対照表

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
預金	194,337,271	81,784,389
コール・ローン	51,092,340	128,785,182
株式	119,070,424,697	160,897,828,238
投資証券	96,898,295	149,667,495
派生商品評価勘定	34,878,433	559,072,755
未収入金	546,601	1,891,273
未収配当金	121,512,913	157,634,867
未収利息	677	2,605
差入委託証拠金	4,949,403,703	7,439,288,761
流動資産合計	124,519,094,930	169,415,955,565
<b>資産合計</b>		
124,519,094,930		
169,415,955,565		
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	23,779,821	26,309,636
未払金	13,108,074	-
未払解約金	18,034,078	-
流動負債合計	54,921,973	26,309,636
<b>負債合計</b>		
54,921,973		
26,309,636		
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	42,497,053,259	39,798,007,626
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	81,967,119,698	129,591,638,303
元本等合計	124,464,172,957	169,389,645,929
<b>純資産合計</b>		
124,464,172,957		
169,389,645,929		
<b>負債純資産合計</b>		
124,519,094,930		
169,415,955,565		

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1. 期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
期首元本額	45,016,759,536円	42,497,053,259円
期首からの追加設定元本額	7,206,823,747円	4,863,757,705円
期首からの一部解約元本額	9,726,530,024円	7,562,803,338円
元本の内訳		
五大陸株式ファンド	2,100,536,706円	1,861,224,521円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	21,444,709,521円	24,303,385,738円

インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）	3,243,643,979円	3,077,333,881円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	14,179,218,127円	8,333,140,754円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	7,285,658円	9,097,326円
インデックスファンドMSCIオール・カントリー（全世界株式）	1,324,698,011円	1,949,106,736円
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）	194,732,716円	262,566,274円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,543,369円	1,597,149円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	685,172円	555,247円
計	42,497,053,259円	39,798,007,626円
2. 受益権の総数	42,497,053,259口	39,798,007,626口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,406,147,263
投資証券	8,310,586
合計	5,397,836,677

（2026年 2月 9日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	36,696,919,254
投資証券	31,253,194
合計	36,728,172,448

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 2月 7日現在)

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,330,154,508	-	5,341,253,120	11,098,612
合計		5,330,154,508	-	5,341,253,120	11,098,612

(2026年 2月 9日現在)

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,854,686,496	-	8,387,352,230	532,665,734
合計		7,854,686,496	-	8,387,352,230	532,665,734

(注) 1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年 2月 7日現在)

該当事項はありません。

(2026年 2月 9日現在)

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	148,989,500	-	149,086,885	97,385
	米ドル	148,989,500	-	149,086,885	97,385
合計		148,989,500	-	149,086,885	97,385

(注) 1.時価の算定方法

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

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

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

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

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	2.9288円	1口当たり純資産額	4.2562円
(1万口当たり純資産額)	(29,288円)	(1万口当たり純資産額)	(42,562円)

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	GAZPROM PAO-SPON ADR	649,360	-	-	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	110,100	1.98	218,768.70	
	LUKOIL PJSC	43,315	0.00	4.33	
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	2,640	-	-	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10,221	-	-	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	126,380	-	-	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	174,750	-	-	
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	27,469	0.00	2.74	
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	4,100	12.20	50,020.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	15,450	36.95	570,877.50	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	72,014	-	-	
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	18,540	-	-	
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	17,606	0.00	1.76	
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)	113	0.00	0.01	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,870	-	-	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	3,851	71.48	275,269.48	
	SEVERSTAL - GDR REG S	26,330	-	-	
	SOUTHERN COPPER CORP	8,570	200.04	1,714,342.80	
	VALE SA-SP ADR	15,600	16.30	254,280.00	
	KANZHUN LTD-ADR	35,050	17.92	628,096.00	
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	250	287.51	71,877.50		
LATAM AIRLINES GROUP SA-ADR	2,950	64.84	191,278.00		
H WORLD GROUP LTD-ADR	18,072	51.93	938,478.96		
TAL EDUCATION GROUP- ADR	41,200	12.49	514,588.00		

	YUM CHINA HOLDINGS INC	35,400	57.95	2,051,430.00
	AUTOHOME INC-ADR	5,190	20.90	108,471.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	52,900	16.34	864,386.00
	VK IPJSC -GDR	15,200	-	-
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	6,400	-	-
	PDD HOLDINGS INC-ADR	66,920	105.23	7,041,991.60
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	30,698	17.96	551,336.08
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	15,430	-	-
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	500	110.90	55,450.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	6,900	17.10	117,990.00
	BANCO DE CHILE-ADR	900	44.44	39,996.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	290,070	2.75	797,692.50
	CREDICORP LTD	6,425	353.30	2,269,952.50
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	321,850	17.40	5,600,190.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	576,360	0.00	57.63
	SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	51,750	-	-
	TCS GROUP HOLDING-GDR	13,410	-	-
	VTB BANK PJSC	67,292	0.00	6.72
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	9,150	16.08	147,132.00
	STONECO LTD-A	21,000	17.08	358,680.00
	XP INC - CLASS A	36,900	19.39	715,491.00
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	60,892	-	-
	TELEFONICA BRASIL-ADR	5,687	14.92	84,850.04
	TIM SA-ADR	6,300	24.46	154,098.00
	AXIA ENERGIA PREF C-ADR	19,003	10.80	205,232.40
	AXIA ENERGIA PREF-ADR	72,300	11.06	799,638.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	4,633	27.59	127,824.47
	ENEL CHILE SA-ADR	12,300	4.24	52,152.00
米ドル小計		3,243,561		27,571,933.72 (4,327,690,716)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	1,425,163	21.04	29,985,429.52
	GRUPO MEXICO SA-SER B	288,654	206.92	59,728,285.68
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	18,550	1,099.37	20,393,313.50
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	48,800	120.59	5,884,792.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	34,562	496.14	17,147,590.68
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	16,905	637.15	10,771,020.75
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,300	267.92	7,850,056.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,910	300.66	5,084,160.60
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	28,000	119.86	3,356,080.00
	WALMART DE MEXICO -SER V	483,900	58.68	28,395,252.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	205.62	9,047,280.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	40,100	191.09	7,662,709.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	161,854	190.87	30,893,072.98

	GRUMA S.A.B. -B	13,020	337.92	4,399,718.40	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	108,500	67.50	7,323,750.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	372,005	18.35	6,826,291.75	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	140,570	41.20	5,791,484.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	236,547	208.76	49,381,551.72	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	133,900	46.08	6,170,112.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,726,749	18.58	32,082,996.42	
メキシコペソ小計		5,367,989		348,174,947.00 (3,167,834,937)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	344,660	38.87	13,396,934.20	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	443,960	36.65	16,271,134.00	
	PRIO SA	83,600	50.63	4,232,668.00	
	GERDAU SA-PREF	127,890	21.97	2,809,743.30	
	KLABIN SA - UNIT	90,102	19.30	1,738,968.60	
	SUZANO SA	55,147	50.20	2,768,379.40	
	VALE SA	323,906	85.63	27,736,070.78	
	EMBRAER SA	64,300	91.75	5,899,525.00	
	WEG SA	165,172	51.85	8,564,168.20	
	LOCALIZA RENT A CAR SA	82,854	51.00	4,225,554.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	86,520	17.03	1,473,435.60	
	RUMO SA	134,400	15.25	2,049,600.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	77,480	26.67	2,066,391.60	
	VIBRA ENERGIA SA	112,572	31.76	3,575,286.72	
	RAIA DROGASIL SA	115,254	26.65	3,071,519.10	
	AMBEV SA	428,600	15.42	6,609,012.00	
	JBS NV -BDR	33,990	81.97	2,786,160.30	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	50,699	18.82	954,155.18	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	69,700	41.53	2,894,641.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	118,040	17.81	2,102,292.40	
	BANCO BRADESCO SA-PRF	517,479	20.61	10,665,242.19	
	BANCO DO BRASIL S.A.	152,300	24.33	3,705,459.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	509,629	46.75	23,825,155.75	
	ITAUSA SA-PRF	592,735	14.18	8,404,982.30	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	488,349	17.04	8,321,466.96	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	107,700	60.27	6,491,079.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	54,500	37.23	2,029,035.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	58,200	18.18	1,058,076.00	
	PORTO SEGURO SA	18,900	52.17	986,013.00	
	TOTVS SA	52,000	37.87	1,969,240.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	72,720	38.90	2,828,808.00	
	TIM SA	56,700	25.51	1,446,417.00	
	AXIA ENERGIA	42,700	57.63	2,460,801.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	28,700	61.40	1,762,180.00	

	AXIA ENERGIA-PR C	18,766	55.64	1,044,140.24	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	152,638	11.35	1,732,441.30	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	42,380	143.85	6,096,363.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	97,500	13.40	1,306,500.00	
	CPFL ENERGIA SA	23,300	49.31	1,148,923.00	
	ENERGISA SA-UNITS	26,180	50.56	1,323,660.80	
	ENEVA SA	75,500	21.89	1,652,695.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	14,770	33.35	492,579.50	
	EQUATORIAL SA - ORD	118,714	40.89	4,854,215.46	
ブラジルリアル小計		6,331,206		210,831,112.88 (6,335,770,105)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	109,000	1,380.00	150,420,000.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	9,450	61,752.00	583,556,400.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,105,000	28.00	618,940,000.00	
	EMPRESAS COPEC SA	31,340	7,170.00	224,707,800.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	49,500	6,599.90	326,695,050.00	
	CENCOSUD SA	130,150	3,100.00	403,465,000.00	
	BANCO DE CHILE	4,238,027	188.50	798,868,089.50	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,716	65,970.00	574,994,520.00	
	BANCO SANTANDER CHILE SA	6,020,500	78.60	473,211,300.00	
	ENEL AMERICAS SA	1,529,620	79.62	121,788,344.40	
	ENEL CHILE SA	2,487,370	73.39	182,548,084.30	
	PLAZA SA Y FILIALES	72,100	3,719.00	268,139,900.00	
チリペソ小計		36,790,773		4,727,334,488.20 (866,496,775)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	15,760	81,500.00	1,284,440,000.00	
	GRUPO CIBEST SA -PRF	47,200	72,400.00	3,417,280,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	44,210	29,000.00	1,282,090,000.00	
コロンビアペソ小計		107,170		5,983,810,000.00 (254,904,322)	
ユーロ	OPAP SA	17,710	17.55	310,810.50	
	JUMBO SA	9,900	26.00	257,400.00	
	ALPHA BANK SA	213,600	4.43	946,248.00	
	EUROBANK SA	240,500	4.18	1,006,492.50	
	NATIONAL BANK OF GREECE	80,800	15.25	1,232,200.00	
	PIRAEUS BANK SA	110,500	8.85	977,925.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	11,280	16.35	184,428.00	
	PUBLIC POWER CORP	12,600	19.85	250,110.00	
ユーロ小計		696,890		5,165,614.00 (958,996,239)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	97,750	223.00	21,798,250.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	303,334	29.02	8,802,752.68	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	135,800	288.00	39,110,400.00	

	KOC HOLDING AS	64,584	205.20	13,252,636.80	
	TURK HAVA YOLLARI AO	46,560	322.50	15,015,600.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74,700	115.70	8,642,790.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	42,440	683.00	28,986,520.00	
	AKBANK T.A.S.	313,789	83.85	26,311,207.65	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	110,100	103.40	11,384,340.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	882,920	16.49	14,559,350.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	317,660	38.26	12,153,671.60	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	116,756	114.30	13,345,210.80	
トルコリラ小計		2,506,393		213,362,730.33 (769,812,731)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	6,930	1,245.00	8,627,850.00	
	MONETA MONEY BANK AS	22,300	208.00	4,638,400.00	
	CEZ AS	13,080	1,220.00	15,957,600.00	
チェココルナ小計		42,310		29,223,850.00 (223,994,965)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	36,780	3,942.00	144,986,760.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	11,570	11,480.00	132,823,600.00	
	OTP BANK PLC	20,935	40,500.00	847,867,500.00	
ハンガリーフォリント小計		69,285		1,125,677,860.00 (553,527,322)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	52,179	110.74	5,778,302.46	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,570	311.00	4,220,270.00	
	BUDIMEX	1,250	697.80	872,250.00	
	LPP SA	98	20,590.00	2,017,820.00	
	CD PROJEKT SA	6,650	240.00	1,596,000.00	
	ALLEGRO.EU SA	73,170	28.68	2,098,881.45	
	CCC SA	5,270	117.45	618,961.50	
	DINO POLSKA SA	46,430	39.19	1,819,591.70	
	ZABKA GROUP SA	29,300	21.60	632,880.00	
	BANK MILLENNIUM SA	59,200	17.78	1,052,576.00	
	BANK PEKAO SA	17,012	230.20	3,916,162.40	
	MBANK SA	1,310	1,064.00	1,393,840.00	
	PKO BANK POLSKI SA	81,895	93.16	7,629,338.20	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,750	580.00	2,175,000.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	51,740	71.42	3,695,270.80	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	86,630	9.85	853,478.76		
ポーランドズロチ小計		529,454		40,370,623.27 (1,777,849,581)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	162,000	11.67	1,890,540.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	134,000	8.95	1,199,300.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,995,300	5.35	10,674,855.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	319,000	42.64	13,602,160.00	

PETROCHINA CO LTD-H	1,979,000	9.28	18,365,120.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	299,000	12.30	3,677,700.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	327,000	12.66	4,139,820.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	122,000	24.52	2,991,440.00	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	22,400	187.60	4,202,240.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	270,000	34.50	9,315,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	392,000	5.46	2,140,320.00	
CHINA NONFERROUS MINING CORP	128,000	14.65	1,875,200.00	
CMOC GROUP LTD-H	321,000	21.28	6,830,880.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	41,800	57.30	2,395,140.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	94,000	42.62	4,006,280.00	
MMG LTD	431,200	9.60	4,139,520.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	77,250	37.98	2,933,955.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	162,000	33.22	5,381,640.00	
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	20,100	204.40	4,108,440.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	547,750	39.10	21,417,025.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	248,000	4.10	1,016,800.00	
BOC AVIATION LTD	21,500	85.10	1,829,650.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	290,000	4.45	1,290,500.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	376,000	4.33	1,628,080.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	118,000	9.50	1,121,000.00	
CITIC LTD	315,000	12.39	3,902,850.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5,000	501.50	2,507,500.00	
CRRG CORP LTD - H	401,000	5.81	2,329,810.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	241,000	3.95	951,950.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	69,000	24.14	1,665,660.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	67,000	37.90	2,539,300.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	18,850	125.70	2,369,445.00	
WEICHAO POWER CO LTD-H	163,400	26.76	4,372,584.00	
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC	44,300	42.00	1,860,600.00	
CHINA COSCO HOLDINGS-H	205,350	13.94	2,862,579.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	125,000	16.59	2,073,750.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	231,600	10.61	2,457,276.00	
JD LOGISTICS INC	196,400	11.10	2,180,040.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	158,000	10.20	1,611,600.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	13,500	132.40	1,787,400.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	183,540	7.47	1,371,043.80	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	38,300	185.00	7,085,500.00	
BYD CO LTD-H	342,300	92.30	31,594,290.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	210,000	8.96	1,881,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,800	64.85	3,813,180.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	553,000	16.31	9,019,430.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	229,000	13.25	3,034,250.00	

LI AUTO INC-CLASS A	117,100	71.70	8,396,070.00
NIO INC-CLASS A	173,880	39.10	6,798,708.00
XPENG INC - CLASS A SHARES	118,300	67.05	7,932,015.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	132,000	11.53	1,521,960.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	52,000	43.88	2,281,760.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	114,600	80.55	9,231,030.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	446,000	4.96	2,212,160.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	200,800	26.90	5,401,520.00
LAOPU GOLD CO L-H	2,700	724.50	1,956,150.00
LI NING CO LTD	230,500	21.32	4,914,260.00
MIDEA GROUP CO LTD	24,800	88.05	2,183,640.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	78,500	63.50	4,984,750.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	137,000	17.36	2,378,320.00
MEITUAN-CLASS B	469,885	91.40	42,947,489.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	124,100	48.60	6,031,260.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	125,600	22.50	2,826,000.00
TRIP.COM GROUP LTD	58,890	446.00	26,264,940.00
BAIDU INC-CLASS A	211,910	137.80	29,201,198.00
BILIBILI INC-CLASS Z	23,677	239.40	5,668,273.80
CHINA LITERATURE LTD	39,400	34.42	1,356,148.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,032,000	2.10	2,167,200.00
KINGSOFT CORP LTD	97,200	26.86	2,610,792.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	242,200	71.25	17,256,750.00
MEITU INC	334,000	6.24	2,084,160.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	8,500	170.70	1,450,950.00
NETEASE INC	165,075	188.30	31,083,622.50
TENCENT HOLDINGS LTD	596,400	547.50	326,529,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,599,100	155.00	247,860,500.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	186,400	14.00	2,609,600.00
JD.COM INC - CL A	226,673	106.90	24,231,343.70
MINISO GROUP HOLDING LTD	34,600	36.76	1,271,896.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	50,200	243.20	12,208,640.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	534,000	6.10	3,257,400.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	103,850	59.15	6,142,727.50
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	10,200	85.30	870,060.00
CHINA FEIHE LTD	379,000	4.01	1,519,790.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	-	-
CHINA MENGNIU DAIRY CO	282,000	17.67	4,982,940.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	143,500	27.22	3,906,070.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	181,400	48.38	8,776,132.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	184,000	12.13	2,231,920.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	202,000	12.46	2,516,920.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	50,000	52.70	2,635,000.00

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	344,000	4.96	1,706,240.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	28,200	33.72	950,904.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	70,500	28.62	2,017,710.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	263,600	5.32	1,402,352.00
SINOPHARM GROUP CO-H	138,000	21.22	2,928,360.00
3SBIO INC	175,500	22.94	4,025,970.00
AKESO INC - B	61,000	100.90	6,154,900.00
BEONE MEDICINES LTD	81,081	205.20	16,637,821.20
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	772,160	9.66	7,459,065.60
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	11.97	1,460,340.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	140,000	36.48	5,107,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	141,000	79.50	11,209,500.00
REMEGEN CO LTD-H	17,500	78.70	1,377,250.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	4,800	423.20	2,031,360.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	991,750	6.48	6,426,540.00
WUXI APPTec CO LTD-H	29,029	115.20	3,344,140.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	327,000	37.68	12,321,360.00
WUXI XDC CAYMAN INC	29,500	63.05	1,859,975.00
XTALPI HOLDINGS LTD	162,000	11.28	1,827,360.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,645,000	5.50	14,547,500.00
BANK OF CHINA LTD - H	6,656,000	4.66	31,016,960.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	641,245	6.92	4,437,415.40
CHINA CITIC BANK - H	757,000	7.35	5,563,950.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,950,920	7.97	71,338,832.40
CHINA MERCHANTS BANK - H	368,150	49.18	18,105,617.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	662,640	3.96	2,624,054.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	221,000	6.11	1,350,310.00
IND & COMM BK OF CHINA - H	6,093,575	6.49	39,547,301.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	798,000	5.23	4,173,540.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	1,379,000	0.85	1,172,150.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	350,500	10.39	3,641,695.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	155,800	21.40	3,334,120.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	134,175	28.62	3,840,088.50
FAR EAST HORIZON LTD	246,000	7.81	1,921,260.00
GF SECURITIES CO LTD-H	80,000	16.91	1,352,800.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	208,064	17.41	3,622,394.24
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	17.36	2,204,720.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	690,000	33.70	23,253,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	225,200	38.54	8,679,208.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	133,340	24.64	3,285,497.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	81,000	60.45	4,896,450.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	761,000	6.58	5,007,380.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	644,001	15.83	10,194,535.83

	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	620,000	69.60	43,152,000.00	
	GDS HOLDINGS LTD-CL A	101,900	42.32	4,312,408.00	
	HORIZON ROBOTICS INC	474,400	8.06	3,823,664.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	300,000	11.09	3,327,000.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	74,500	35.70	2,659,650.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	82,000	33.92	2,781,440.00	
	LENOVO GROUP LTD	754,000	9.25	6,974,500.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	70,200	58.55	4,110,210.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	1,596,200	35.18	56,154,316.00	
	ZTE CORP-H	71,200	26.40	1,879,680.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	394,600	10.85	4,281,410.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	56,500	35.64	2,013,660.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,029,000	3.11	3,200,190.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	287,800	7.93	2,282,254.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	210,000	6.96	1,461,600.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	269,000	3.09	831,210.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	96,000	21.64	2,077,440.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	209,000	17.68	3,695,120.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	72,500	68.00	4,930,000.00	
	GUANGDONG INVEST	316,000	7.52	2,376,320.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	404,000	5.37	2,169,480.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	398,000	8.16	3,247,680.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,144,000	1.11	2,379,840.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	-	-	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	60,000	99.25	5,955,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	522,000	3.52	1,837,440.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	73,000	16.22	1,184,060.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	376,320	14.41	5,422,771.20	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	305,277	31.68	9,671,175.36	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	72,000	46.36	3,337,920.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	188,410	47.94	9,032,375.40	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	203,000	10.27	2,084,810.00	
	香港ドル小計	71,359,617		1,670,141,060.98 (33,553,133,915)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	221,900	3.16	701,204.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	371,000	7.49	2,778,790.00	
	GAMUDA BHD	367,400	4.10	1,506,340.00	
	SUNWAY BHD	220,500	5.75	1,267,875.00	
	MISC BHD	94,000	8.00	752,000.00	
	MR DIY GROUP M BHD	297,750	1.79	532,972.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	15,300	20.50	313,650.00	
	IOI CORPORATION BERHAD	256,875	4.03	1,035,206.25	
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	52,500	19.58	1,027,950.00	

	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,500	112.30	729,950.00	
	QL RESOURCES BHD	93,550	4.15	388,232.50	
	SD GUTHRIE BHD	157,920	5.80	915,936.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	202,900	8.80	1,785,520.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	228,800	6.59	1,507,792.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	781,300	8.46	6,609,798.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	64,800	24.90	1,613,520.00	
	MALAYAN BANKING BHD	553,950	11.94	6,614,163.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	1,394,550	4.97	6,930,913.50	
	RHB BANK BHD	154,859	8.14	1,260,552.26	
	AXIATA GROUP BERHAD	296,400	2.39	708,396.00	
	CELCOMDIGI BHD	295,000	3.17	935,150.00	
	MAXIS BHD	235,400	3.86	908,644.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	128,300	7.89	1,012,287.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	59,900	18.20	1,090,180.00	
	TENAGA NASIONAL BERHAD	245,525	13.94	3,422,618.50	
	YTL CORP BHD	258,640	2.00	517,280.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	289,920	3.07	890,054.40	
マレーシアリングット小計		7,345,439		47,756,974.91 (1,905,130,794)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	116,510	127.00	14,796,770.00	
	PTT PCL-NVDR	897,000	35.25	31,619,250.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	71,100	218.00	15,499,800.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	423,300	53.00	22,434,900.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	324,068	25.25	8,182,717.00	
	CP ALL PCL-NVDR	506,100	46.00	23,280,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	205,689	15.40	3,167,610.60	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	293,600	21.00	6,165,600.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,061,700	20.90	22,189,530.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	61,500	170.00	10,455,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	60,000	188.50	11,310,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	220,525	28.50	6,284,962.50	
	SCB X PCL-NVDR	85,100	137.00	11,658,700.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,171,000	1.98	2,318,580.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	298,800	207.00	61,851,600.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	92,900	365.00	33,908,500.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,002,720	12.30	12,333,456.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	419,901	49.75	20,890,074.75	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	188,600	60.50	11,410,300.00		
タイバーツ小計		7,500,113		329,757,950.85 (1,648,789,754)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	23,052	539.50	12,436,554.00	
	SM INVESTMENTS CORP	14,793	700.00	10,355,100.00	

	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	97,330	661.00	64,335,130.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	47,540	198.60	9,441,444.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	182,490	117.10	21,369,579.00	
	BDO UNIBANK INC	243,797	140.40	34,229,098.80	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	188,237	71.10	13,383,650.70	
	PLDT INC	8,365	1,397.00	11,685,905.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	31,630	599.00	18,946,370.00	
	AYALA LAND INC	682,560	21.30	14,538,528.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	900,210	21.30	19,174,473.00	
フィリピンペソ小計		2,420,004		229,895,832.50 (615,890,935)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	94,000	85,375.00	8,025,250,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,192,000	1,630.00	3,572,960,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	129,500	26,400.00	3,418,800,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,378,000	7,250.00	9,990,500,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,178,759	1,945.00	4,237,686,255.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	5,330,000	945.00	5,036,850,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	785,000	7,100.00	5,573,500,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,776,900	6,700.00	11,905,230,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	88,529,000	60.00	5,311,740,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,756,200	1,810.00	3,178,722,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	728,100	4,490.00	3,269,169,000.00	
	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	306,600	6,850.00	2,100,210,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,279,900	7,675.00	40,523,232,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,306,700	5,050.00	16,698,835,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,352,400	4,530.00	6,126,372,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,526,300	3,780.00	24,669,414,000.00	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,480,900	3,380.00	15,145,442,000.00		
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	755,000	8,025.00	6,058,875,000.00		
インドネシアルピア小計		126,885,259		174,842,787,755.00 (1,626,037,926)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	4,090	238,500.00	975,465,000.00	
	S-OIL CORPORATION	4,835	98,000.00	473,830,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,195	106,200.00	657,909,000.00	
	LG CHEM LTD	4,647	304,000.00	1,412,688,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	6,805	359,500.00	2,446,397,500.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	5,610	59,500.00	333,795,000.00	
	DOOSAN CORP	720	828,000.00	596,160,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	41,960	89,000.00	3,734,440,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	4,744	198,200.00	940,260,800.00	
	ECOPRO CO LTD	9,600	155,800.00	1,495,680,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,155	1,181,000.00	3,726,055,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	12,889	130,600.00	1,683,303,400.00	

HANWHA SYSTEMS CO LTD	7,380	103,000.00	760,140,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,255	840,000.00	1,894,200,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,240	539,000.00	1,746,360,000.00
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	1,480	164,100.00	242,868,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	4,067	395,500.00	1,608,498,500.00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	550	2,211,000.00	1,216,050,000.00
HYUNDAI ROTEM COMPANY	7,210	202,500.00	1,460,025,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,180	158,300.00	1,136,594,000.00
LG CORP	7,121	89,700.00	638,753,700.00
LG ENERGY SOLUTION	4,395	385,000.00	1,692,075,000.00
LIG NEX1 CO LTD	1,290	427,000.00	550,830,000.00
LS ELECTRIC CO LTD	1,450	595,000.00	862,750,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	3,594	218,000.00	783,492,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	5,510	64,000.00	352,640,000.00
SAMSUNG C&T CORP	7,787	289,500.00	2,254,336,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	67,519	27,500.00	1,856,772,500.00
SK INC	3,351	315,000.00	1,055,565,000.00
SK SQUARE CO LTD	8,763	514,000.00	4,504,182,000.00
HMM CO LTD	22,880	20,100.00	459,888,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,740	238,500.00	891,990,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	14,844	23,500.00	348,834,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5,912	67,200.00	397,286,400.00
HYUNDAI MOBIS	5,520	426,000.00	2,351,520,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	12,305	467,500.00	5,752,587,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,530	249,500.00	880,735,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,220	246,500.00	547,230,000.00
KIA CORP	21,820	151,900.00	3,314,458,000.00
COWAY CO LTD	5,640	78,200.00	441,048,000.00
LG ELECTRONICS INC	8,805	99,200.00	873,456,000.00
HANJIN KAL CORP	2,570	110,400.00	283,728,000.00
HYBE CO LTD	2,140	355,500.00	760,770,000.00
KAKAO CORP	29,485	56,200.00	1,657,057,000.00
KRAFTON INC	2,720	238,000.00	647,360,000.00
NAVER CORP	13,495	249,000.00	3,360,255,000.00
KT&G CORP	9,185	163,300.00	1,499,910,500.00
SAMYANG FOODS CO LTD	400	1,060,000.00	424,000,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,990	137,300.00	410,527,000.00
APR CORP/KOREA	2,290	256,500.00	587,385,000.00
LG H&H	715	261,500.00	186,972,500.00
HLB INC	11,472	50,700.00	581,630,400.00
ALTEOGEN INC	3,815	361,000.00	1,377,215,000.00
CELLTRION INC	14,023	220,000.00	3,085,060,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,036	1,668,000.00	1,728,048,000.00

	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,510	108,500.00	272,335,000.00	
	YUHAN CORP	5,529	104,800.00	579,439,200.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	26,178	114,600.00	2,999,998,800.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	25,050	23,000.00	576,150,000.00	
	KAKAObANK CORP	16,870	26,000.00	438,620,000.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	34,390	149,300.00	5,134,427,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	41,098	93,600.00	3,846,772,800.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	59,201	32,450.00	1,921,072,450.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,985	205,500.00	818,917,500.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	7,496	122,600.00	919,009,600.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	12,468	48,000.00	598,464,000.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,890	25,950.00	152,845,500.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,120	164,100.00	676,092,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,900	519,000.00	1,505,100,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	7,595	184,300.00	1,399,758,500.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,080	165,500.00	675,240,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	30,851	11,200.00	345,531,200.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,295	284,000.00	1,503,780,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	440,800	158,600.00	69,910,880,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	76,780	112,400.00	8,630,072,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	5,761	370,000.00	2,131,570,000.00	
	LG UPLUS CORP.	21,900	15,510.00	339,669,000.00	
	SK TELECOM	9,490	69,200.00	656,708,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,570	60,700.00	1,491,399,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,550	196,000.00	891,800,000.00	
	SK HYNIX INC	50,820	839,000.00	42,637,980,000.00	
韓国ウォン小計		1,383,121		226,994,698,750.00 (24,356,531,175)	
台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	209,978	35.50	7,454,219.00	
	CHINA STEEL CORP	1,076,181	20.40	21,954,092.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	327,047	39.05	12,771,185.35	
	FORMOSA PLASTICS CORP	371,424	45.75	16,992,648.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	495,145	73.50	36,393,157.50	
	TCC GROUP HOLDINGS	662,420	25.35	16,792,347.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,696	1,195.00	15,171,720.00	
	BIZLINK HOLDING INC	17,000	1,285.00	21,845,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	265,957	28.00	7,446,796.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,520	910.00	13,213,200.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	112,000	80.00	8,960,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	249,000	22.65	5,639,850.00	
	EVA AIRWAYS CORP	245,000	38.60	9,457,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	93,200	187.50	17,475,000.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	65,000	27.00	1,755,000.00	

WAN HAI LINES LTD	69,575	73.90	5,141,592.50
YANG MING MARINE TRANSPORT	144,000	52.20	7,516,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	176,947	30.50	5,396,883.50
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	15,254	417.00	6,360,918.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	23,927	93.00	2,225,211.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,000	417.00	7,506,000.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	21,000	681.00	14,301,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	25,320	524.00	13,267,680.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	51,448	224.00	11,524,352.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,703	74.20	33,145,362.60
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	98,000	171.00	16,758,000.00
PHARMAESSENTIA CORP	27,743	723.00	20,058,189.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	579,019	20.50	11,869,889.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,552,746	51.60	80,121,693.60
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,372,314	34.00	46,658,676.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,040,054	29.15	30,317,574.10
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	828,486	33.85	28,044,251.10
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,113,400	39.80	44,313,320.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,073,726	29.50	31,674,917.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,904,863	23.35	44,478,551.05
TAIWAN BUSINESS BANK	549,784	15.40	8,466,673.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	974,949	23.65	23,057,543.85
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	364,610	39.95	14,566,169.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD	135,205	105.00	14,196,525.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	923,796	42.65	39,399,899.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	891,044	75.70	67,452,030.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	776,121	92.40	71,713,580.40
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,437,762	18.30	26,311,044.60
ACCTON TECHNOLOGY CORP	50,000	1,190.00	59,500,000.00
ADVANTECH CO LTD	46,984	287.50	13,507,900.00
ASIA VITAL COMPONENTS	32,000	1,595.00	51,040,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	65,997	508.00	33,526,476.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	52,405	200.00	10,481,000.00
CHROMA ATE INC	36,000	967.00	34,812,000.00
COMPAL ELECTRONICS	437,955	30.70	13,445,218.50
DELTA ELECTRONICS INC	184,541	1,160.00	214,067,560.00
E INK HOLDINGS INC	79,000	172.50	13,627,500.00
ELITE MATERIAL CO LTD	29,000	1,925.00	55,825,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	54,000	227.50	12,285,000.00
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	30,000	745.00	22,350,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,163,212	215.00	250,090,580.00
INNOLUX CORP	709,786	21.80	15,473,334.80
INVENTEC CORP	257,162	43.80	11,263,695.60

KING SLIDE WORKS CO LTD	5,000	2,955.00	14,775,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	9,486	2,330.00	22,102,380.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	186,787	164.50	30,726,461.50	
LOTES CO LTD	8,000	1,595.00	12,760,000.00	
PEGATRON CORP	173,854	70.30	12,221,936.20	
QUANTA COMPUTER INC	258,416	279.50	72,227,272.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	119,638	340.00	40,676,920.00	
WISTRON CORP	287,000	129.00	37,023,000.00	
WIWYNN CORP	10,600	3,645.00	38,637,000.00	
YAGEO CORPORATION	143,720	248.50	35,714,420.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	69,000	182.00	12,558,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	346,371	133.00	46,067,343.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	178,000	92.20	16,411,600.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	144,188	105.50	15,211,834.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,300	3,115.00	22,739,500.00	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	317,387	304.50	96,644,341.50	
ASPEED TECHNOLOGY INC	3,000	8,900.00	26,700,000.00	
EEMORY TECHNOLOGY INC	6,500	1,850.00	12,025,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	8,300	2,375.00	19,712,500.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	22,200	466.00	10,345,200.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	8,000	2,970.00	23,760,000.00	
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	104,000	283.50	29,484,000.00	
MEDIATEK INC	144,032	1,710.00	246,294,720.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	56,922	365.00	20,776,530.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	47,815	472.50	22,592,587.50	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,296,355	1,780.00	4,087,511,900.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,090,592	61.90	67,507,644.80	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	109,152	120.00	13,098,240.00	
台湾ドル小計	30,242,021		6,856,766,138.75 (33,972,533,511)	
インドルピー				
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	143,700	386.35	55,518,495.00	
COAL INDIA LTD	157,880	432.80	68,330,464.00	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	92,070	463.15	42,642,220.50	
INDIAN OIL CORP LTD	256,530	175.20	44,944,056.00	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	260,880	268.95	70,163,676.00	
OIL INDIA LTD	48,100	497.25	23,917,725.00	
PETRONET LNG LTD	78,980	295.85	23,366,233.00	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	566,824	1,450.80	822,348,259.20	
AMBUJA CEMENTS LIMITED	55,950	529.45	29,622,727.50	
APL APOLLO TUBES LTD	17,000	2,198.00	37,366,000.00	
ASIAN PAINTS LTD	35,840	2,401.10	86,055,424.00	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	11,500	2,270.30	26,108,450.00	
GRASIM INDUSTRIES LTD	23,890	2,836.90	67,773,541.00	

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	128,110	942.55	120,750,080.50
JINDAL STAINLESS LTD	33,300	784.90	26,137,170.00
JINDAL STEEL LTD	33,090	1,189.90	39,373,791.00
JSW STEEL LTD	54,980	1,236.20	67,966,276.00
NMDC LTD	309,000	84.08	25,980,720.00
PI INDUSTRIES LTD	7,910	3,129.30	24,752,763.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	28,720	1,489.10	42,766,952.00
SHREE CEMENT LTD	755	27,330.00	20,634,150.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,740	12,999.00	35,617,260.00
SRF LTD	13,810	2,901.60	40,071,096.00
TATA STEEL LTD	713,470	197.06	140,596,398.20
ULTRATECH CEMENT LTD	10,870	12,722.00	138,288,140.00
UPL LTD	46,215	741.30	34,259,179.50
VEDANTA LTD	128,880	671.05	86,484,924.00
ABB INDIA LTD	5,480	5,816.00	31,871,680.00
ADANI ENTERPRISES LTD	15,030	2,226.40	33,462,792.00
ASHOK LEYLAND LTD	290,600	201.84	58,654,704.00
ASTRAL LTD	12,100	1,472.20	17,813,620.00
BHARAT ELECTRONICS LTD	350,310	429.65	150,510,691.50
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	105,000	266.60	27,993,000.00
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	63,350	674.85	42,751,747.50
CUMMINS INDIA LTD	13,090	4,368.40	57,182,356.00
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	12,050	3,552.20	42,804,010.00
HAVELLS INDIA LTD	20,220	1,355.00	27,398,100.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	19,750	4,067.50	80,333,125.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,300	21,871.00	28,432,300.00
LARSEN & TOUBRO LTD	63,560	4,068.10	258,568,436.00
POLYCAB INDIA LTD	5,150	7,623.50	39,261,025.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	51,200	314.10	16,081,920.00
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	8,350	2,740.60	22,884,010.00
SIEMENS LTD	8,940	3,176.20	28,395,228.00
SUPREME INDUSTRIES LTD	6,390	3,678.60	23,506,254.00
SUZLON ENERGY LTD	935,200	48.04	44,927,008.00
TATA MOTORS LTD /NEW	176,392	458.25	80,831,634.00
VOLTAS LTD	20,500	1,435.00	29,417,500.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	26,000	620.00	16,120,000.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	47,753	1,550.70	74,050,577.10
GMR AIRPORTS LTD	241,000	97.51	23,499,910.00
INTERGLOBE AVIATION LTD	18,050	4,909.40	88,614,670.00
BAJAJ AUTO LTD	6,050	9,518.50	57,586,925.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,940	2,704.80	21,476,112.00
BHARAT FORGE LTD	24,680	1,557.50	38,439,100.00
BOSCH LTD	750	36,340.00	27,255,000.00

EICHER MOTORS LTD	12,560	7,177.50	90,149,400.00
HERO MOTOCORP LTD	11,820	5,753.50	68,006,370.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,900	2,186.30	34,762,170.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	88,760	3,578.00	317,583,280.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,930	14,997.00	178,914,210.00
MRF LTD	230	146,455.00	33,684,650.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	404,540	118.10	47,776,174.00
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	172,992	369.50	63,920,544.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	11,340	2,313.60	26,236,224.00
TVS MOTOR CO LTD	22,050	3,758.50	82,874,925.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,250	11,502.00	37,381,500.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	38,900	380.25	14,791,725.00
PAGE INDUSTRIES LTD	570	35,560.00	20,269,200.00
TITAN CO LTD	33,670	4,141.00	139,427,470.00
ETERNAL LTD	231,700	283.55	65,698,535.00
INDIAN HOTELS CO LTD	82,080	683.20	56,077,056.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	36,870	544.25	20,066,497.50
SWIGGY LTD	125,100	320.00	40,032,000.00
INFO EDGE INDIA LTD	33,560	1,130.40	37,936,224.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	111,700	276.99	30,939,783.00
TRENT LTD	17,060	4,113.80	70,181,428.00
VISHAL MEGA MART LTD	204,500	122.19	24,987,855.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	15,610	3,889.90	60,721,339.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	9,440	5,911.00	55,799,840.00
ITC LTD	251,795	325.80	82,034,811.00
MARICO LTD	48,730	752.75	36,681,507.50
NESTLE INDIA LTD	57,330	1,303.30	74,718,189.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	53,461	1,159.30	61,977,337.30
UNITED SPIRITS LTD	25,960	1,377.00	35,746,920.00
VARUN BEVERAGES LTD	129,775	439.05	56,977,713.75
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	12,900	2,133.20	27,518,280.00
DABUR INDIA LTD	44,930	508.30	22,837,919.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	38,385	1,181.80	45,363,393.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	78,280	2,462.20	192,741,016.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	9,680	7,152.50	69,236,200.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	46,200	855.70	39,533,340.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	74,390	1,039.85	77,354,441.50
ALKEM LABORATORIES LTD	3,910	5,684.00	22,224,440.00
AUROBINDO PHARMA LTD	22,150	1,191.00	26,380,650.00
CIPLA LTD	51,980	1,330.00	69,133,400.00
DIVI 'S LABORATORIES LTD	11,120	6,024.50	66,992,440.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	48,530	1,241.20	60,235,436.00
LUPIN LTD	22,710	2,173.70	49,364,727.00

MANKIND PHARMA LTD	10,100	2,060.20	20,808,020.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	92,024	1,695.10	155,989,882.40
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	10,420	3,939.00	41,044,380.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	19,650	888.15	17,452,147.50
AU SMALL FINANCE BANK LTD	35,110	991.05	34,795,765.50
AXIS BANK LTD	217,430	1,341.60	291,704,088.00
BANK OF BARODA	87,400	289.20	25,276,080.00
CANARA BANK	183,500	147.31	27,031,385.00
HDFC BANK LIMITED	1,058,206	941.10	995,877,666.60
ICICI BANK LTD	494,647	1,406.10	695,523,146.70
IDFC FIRST BANK LTD	343,500	85.11	29,235,285.00
INDUSIND BANK LTD	55,300	903.60	49,969,080.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	511,600	422.35	216,074,260.00
PUNJAB NATIONAL BANK	193,000	122.85	23,710,050.00
STATE BANK OF INDIA	170,210	1,066.40	181,511,944.00
UNION BANK OF INDIA	148,000	178.13	26,363,240.00
YES BANK LTD	1,377,600	21.29	29,329,104.00
BAJAJ FINANCE LTD	265,100	981.70	260,248,670.00
BAJAJ FINSERV LTD	32,600	2,024.20	65,988,920.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,520	10,999.00	27,717,480.00
BSE LTD	18,870	2,897.00	54,666,390.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,220	1,742.20	70,071,284.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	18,920	2,719.80	51,458,616.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	265,702	268.10	71,234,706.20
MUTHOOT FINANCE LTD	11,980	3,704.20	44,376,316.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	36,100	1,187.40	42,865,140.00
POWER FINANCE CORPORATION	135,140	419.20	56,650,688.00
REC LTD	108,900	372.50	40,565,250.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	27,150	756.30	20,533,545.00
SHRIRAM FINANCE LTD	134,570	1,002.50	134,906,425.00
SUNDARAM FINANCE LTD	6,740	5,439.00	36,658,860.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	86,390	703.50	60,775,365.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	22,030	1,861.60	41,011,048.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	35,540	651.35	23,148,979.00
PB FINTECH LTD	29,700	1,504.90	44,695,530.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	40,440	1,996.70	80,746,548.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	89,710	1,593.70	142,970,827.00
INFOSYS LTD	314,678	1,507.10	474,251,213.80
LTIMINDTREE LTD	6,481	5,561.50	36,044,081.50
MPHASIS LTD	10,040	2,610.50	26,209,420.00
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,120	7,264.00	15,399,680.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,470	5,852.00	61,270,440.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	84,979	2,941.60	249,974,226.40

	TECH MAHINDRA LTD	51,460	1,619.90	83,360,054.00	
	WIPRO LTD	224,458	230.72	51,786,949.76	
	BHARTI AIRTEL LTD	241,635	2,038.40	492,548,784.00	
	INDUS TOWERS LTD	118,860	443.35	52,696,581.00	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,700	1,552.70	18,166,590.00	
	VODAFONE IDEA LTD	2,345,000	11.12	26,076,400.00	
	ADANI POWER LTD	277,550	152.74	42,392,987.00	
	GAIL INDIA LTD	216,663	162.99	35,313,902.37	
	JSW ENERGY LTD	35,300	473.15	16,702,195.00	
	NHPC LTD	305,000	79.43	24,226,150.00	
	NTPC LIMITED	409,322	365.05	149,422,996.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	420,884	292.75	123,213,791.00	
	TATA POWER CO LTD	146,810	365.95	53,725,119.50	
	TORRENT POWER LTD	17,000	1,429.00	24,293,000.00	
	WAAREE ENERGIES LTD	8,400	3,087.70	25,936,680.00	
	DLF LTD	67,320	663.75	44,683,650.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	15,040	1,699.80	25,564,992.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	29,360	1,055.10	30,977,736.00	
	OBEROI REALTY LTD	11,900	1,532.60	18,237,940.00	
	PHOENIX MILLS LTD	19,880	1,735.20	34,495,776.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	17,200	1,555.90	26,761,480.00	
	インドルピー小計	20,381,056		12,963,949,094.38 (22,686,910,915)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	54,490	15.60	850,044.00	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	260,800	4.82	1,259,403.20	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	719,400	1.06	762,564.00	
	INDUSTRIES QATAR	138,310	12.75	1,763,452.50	
	AL RAYAN BANK	575,200	2.34	1,346,543.20	
	COMMERCIAL BANK PQSC	307,780	4.82	1,485,961.84	
	DUKHAN BANK	179,000	3.53	632,407.00	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	96,100	11.51	1,106,111.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	169,200	25.10	4,246,920.00	
	QATAR NATIONAL BANK	427,740	20.34	8,700,231.60	
	OOREDOO QPSC	77,600	14.30	1,109,680.00	
	NEBRAS ENERGY	44,020	15.40	677,908.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	134,700	2.69	363,555.30	
	カタールリアル小計	3,184,340		24,304,781.64 (1,048,508,279)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	47,582	1,674.38	79,670,349.16	
	GOLD FIELDS LTD	84,930	865.60	73,515,408.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	51,300	330.60	16,959,780.00	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	80,670	275.25	22,204,417.50	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	33,900	357.74	12,127,386.00	

	SASOL LTD	53,025	113.73	6,030,533.25	
	SIBANYE STILLWATER LTD	260,100	65.74	17,098,974.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	25,120	1,423.39	35,755,556.80	
	BIDVEST GROUP LTD	29,922	243.32	7,280,621.04	
	NASPERS LTD-N SHS	74,150	957.19	70,975,638.50	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	294,850	26.17	7,716,224.50	
	BID CORP LTD	28,229	429.50	12,124,355.50	
	CLICKS GROUP LTD	22,890	325.60	7,452,984.00	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	44,050	264.03	11,630,521.50	
	ABSA GROUP LTD	77,610	256.50	19,906,965.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,322	4,452.45	37,053,288.90	
	NEDBANK GROUP LTD	34,868	269.76	9,405,991.68	
	STANDARD BANK GROUP LTD	124,463	309.44	38,513,830.72	
	FIRSTRAND LTD	476,419	94.25	44,902,490.75	
	REINET INVESTMENTS SCA	13,180	552.86	7,286,694.80	
	REMGRO LTD	48,880	184.19	9,003,207.20	
	DISCOVERY LTD	50,355	238.00	11,984,490.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,300	73.50	6,343,050.00	
	SANLAM LTD	162,161	100.73	16,334,477.53	
	MTN GROUP LTD	165,262	184.16	30,434,649.92	
	VODACOM GROUP LTD	57,515	153.95	8,854,434.25	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	55,478	146.82	8,145,279.96	
	南アフリカランド小計	2,491,531		628,711,600.46 (6,167,660,800)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	281,500	5.46	1,536,990.00	
	ADNOC GAS PLC	547,800	3.72	2,037,816.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	174,000	5.65	983,100.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	308,800	2.27	700,976.00	
	SALIK CO PJSC	183,200	6.66	1,220,112.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	250,000	1.63	407,500.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	322,900	4.04	1,304,516.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	286,888	15.80	4,532,830.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	132,250	26.06	3,446,435.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	274,733	10.00	2,747,330.00	
	EMIRATES NBD PJSC	183,580	34.05	6,250,899.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	412,081	19.96	8,225,136.76	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	324,351	20.62	6,688,117.62	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	586,100	3.11	1,822,771.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	353,750	10.32	3,650,700.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	82,800	18.55	1,535,940.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	621,800	15.95	9,917,710.00	
	アラブディルハム小計	5,326,533		57,008,879.78 (2,441,120,232)	

クウェート・ディナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	139,580	0.69	96,589.36	
	GULF BANK	209,710	0.34	71,511.11	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,037,585	0.81	847,706.94	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	785,620	0.97	764,408.26	
	WARBA BANK KSCP	219,000	0.29	63,729.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	174,400	0.51	90,164.80	
	MABANEE CO KPSC	64,550	1.03	67,067.45	
クウェート・ディナール小計		2,630,445		2,001,176.92 (1,025,142,900)	
香港・オフショア 人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	11.36	655,472.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	214,717	6.50	1,395,660.50	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	49,400	41.67	2,058,498.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	23,600	15.97	376,892.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	46,500	5.51	256,215.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	166,233	10.77	1,790,329.41	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	73,700	22.08	1,627,296.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	53,700	7.02	376,974.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	46,995	15.57	731,712.15	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	14,900	85.44	1,273,056.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	117,200	12.89	1,510,708.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	34,200	25.03	856,026.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	103,100	7.10	732,010.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	26,289	21.99	578,095.11	
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	139,200	21.99	3,061,008.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	19,100	50.11	957,101.00	
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	16,100	64.75	1,042,475.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	16,600	41.78	693,548.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	33,254	24.72	822,038.88	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7,400	48.88	361,712.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	438,792	2.38	1,044,324.96	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	66,500	5.70	379,050.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	58,800	12.79	752,052.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	20,600	55.12	1,135,472.00	
	LB GROUP CO LTD-A	14,800	20.95	310,060.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	33,800	22.61	764,218.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	50,000	32.40	1,620,000.00	
	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	77,800	14.47	1,125,766.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	27,244	44.97	1,225,162.68	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,340	36.05	553,007.00	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	145,000	6.74	977,300.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	17,545	28.33	497,049.85		
TIANQI LITHIUM CORP-A	13,500	50.20	677,700.00		
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	22,500	86.70	1,950,750.00		

ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24,480	29.75	728,280.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	146,700	37.19	5,455,773.00
AECC AVIATION POWER CO-A	12,100	48.49	586,729.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	12,200	28.60	348,920.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	33,700	33.91	1,142,767.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	308,200	2.40	739,680.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	48,800	8.36	407,968.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	92,500	5.51	509,675.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	324,000	5.07	1,642,680.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	28,000	369.11	10,335,080.00
CRRC CORP LTD-A	115,600	6.37	736,372.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	21,700	26.15	567,455.00
EVE ENERGY CO LTD-A	17,383	63.53	1,104,341.99
GEM CO LTD-A	55,400	8.63	478,102.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	43,900	25.51	1,119,889.00
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	14,100	36.70	517,470.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,879	119.64	1,421,203.56
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	30,800	21.91	674,828.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	157,500	3.05	480,375.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	65,080	25.21	1,640,666.80
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	4,586	87.07	399,303.02
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	122,702	5.52	677,315.04
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	69,100	22.98	1,587,918.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	121,700	8.61	1,047,837.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	6,276	74.65	468,503.40
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15,940	144.50	2,303,330.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	12,200	24.10	294,020.00
TBEA CO LTD-A	51,350	27.55	1,414,692.50
WEICHAJ POWER CO LTD-A	57,500	23.78	1,367,350.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	55,900	11.45	640,055.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,100	29.87	600,387.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15,150	70.45	1,067,317.50
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	49,000	9.33	457,170.00
AIR CHINA LTD-A	55,000	9.02	496,100.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	464,100	4.97	2,306,577.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	161,700	6.30	1,018,710.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	71,400	8.22	586,908.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	103,710	14.49	1,502,757.90
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	135,800	5.07	688,506.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	408,400	1.72	702,448.00
S F HOLDING CO LTD-A	32,200	38.86	1,251,292.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	11,338	30.94	350,797.72
BYD CO LTD -A	38,400	89.82	3,449,088.00

CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,300	149.94	344,862.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	65,482	11.19	732,743.58
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	9,500	60.60	575,700.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	29,471	19.03	560,833.13
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5,200	118.47	616,044.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11,165	72.60	810,579.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	64,200	14.45	927,690.00
SERES GROUP CO L-A	7,200	109.08	785,376.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	18,100	38.56	697,936.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	53,100	26.07	1,384,317.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	20,500	79.54	1,630,570.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	17,300	25.14	434,922.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	128,100	7.31	936,411.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	6,400	54.80	350,720.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	17,400	25.93	451,182.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	9,300	92.35	858,855.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,200	133.69	427,808.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	2,600	275.79	717,054.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	30,872	37.09	1,145,042.48
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14,600	53.40	779,640.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	31,677	26.54	840,707.58
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	54,300	27.08	1,470,444.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,600	33.34	386,744.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	10,383	55.24	573,556.92
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	7,860	1,515.01	11,907,978.60
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,600	122.83	1,179,168.00
MUYUAN FOODS CO LTD-A	34,452	46.41	1,598,917.32
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	41,775	8.69	363,024.75
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,460	175.10	1,481,346.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	63.05	416,130.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	43,080	15.82	681,525.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	25,500	107.00	2,728,500.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	66,176	11.07	732,568.32
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,100	25.61	335,491.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	10,000	39.09	390,900.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	17,900	17.26	308,954.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	3,900	128.50	501,150.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7,755	189.49	1,469,494.95
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	31.53	409,890.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5,684	41.86	237,932.24
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	3,300	90.27	297,891.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	16,393	28.36	464,905.48
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	19,200	17.47	335,424.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3,400	65.65	223,210.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	1,820	150.42	273,764.40
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	47,673	57.31	2,732,139.63
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10,350	30.20	312,570.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	20,700	26.68	552,276.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	65,500	6.31	413,305.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	19,488	97.83	1,906,511.04
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,740	57.00	726,180.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	4,900	170.00	833,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	496,400	6.67	3,310,988.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	99,923	5.40	539,584.20
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	19,000	16.36	310,840.00
BANK OF CHINA LTD-A	180,800	5.35	967,280.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	313,500	6.71	2,103,585.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	27,860	16.46	458,575.60
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	84,910	10.41	883,913.10
BANK OF NANJING CO LTD -A	79,112	11.15	882,098.80
BANK OF NINGBO CO LTD -A	45,407	32.27	1,465,283.89
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	67,127	9.77	655,830.79
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	71,439	7.45	532,220.55
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	110,900	8.84	980,356.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	220,000	3.31	728,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	126,210	39.60	4,997,916.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	167,600	3.88	650,288.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	62,743	6.58	412,848.94
IND & COMM BK OF CHINA-A	384,100	7.26	2,788,566.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	152,821	18.85	2,880,675.85
PING AN BANK CO LTD-A	147,644	11.05	1,631,466.20
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	172,500	5.18	893,550.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	185,521	10.12	1,877,472.52
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	73,580	8.87	652,654.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	87,100	7.96	693,316.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	35,600	15.15	539,340.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	22,948	34.62	794,459.76
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	34,630	16.87	584,208.10
CITIC SECURITIES CO-A	94,970	28.16	2,674,355.20
CSC FINANCIAL CO LTD-A	20,500	24.31	498,355.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	43,500	14.16	615,960.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	123,866	22.66	2,806,803.56
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	30,800	16.82	518,056.00
GF SECURITIES CO LTD-A	46,700	21.29	994,243.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	59,317	12.41	736,123.97
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	61,930	19.97	1,236,742.10

GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	68,900	8.17	562,913.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	4,400	341.43	1,502,292.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	34,100	22.13	754,633.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	68,640	6.90	473,616.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	60,160	10.35	622,656.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	110,000	5.07	557,700.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	79,937	9.35	747,410.95
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	55,200	7.90	436,080.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,800	10.66	466,908.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	22,867	47.47	1,085,496.49
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	53,312	44.81	2,388,910.72
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	15,000	80.15	1,202,250.00
PICC HOLDING CO-A	77,900	9.01	701,879.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	76,657	66.90	5,128,353.30
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	64,500	11.74	757,230.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	2,115	303.62	642,156.30
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	17,660	29.77	525,738.20
IFLYTEK CO LTD-A	17,400	54.81	953,694.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	13,799	22.18	306,061.82
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	31,571	14.31	451,781.01
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	320,712	4.37	1,401,511.44
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	23,100	15.99	369,369.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	4,400	364.06	1,601,864.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	93,800	54.40	5,102,720.00
GOERTEK INC -A	17,900	26.18	468,622.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	13,336	59.39	792,025.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	41,100	35.20	1,446,720.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	45,000	14.72	662,400.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	51,560	51.17	2,638,325.20
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	4,880	74.85	365,268.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	11,700	63.04	737,568.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	2,900	243.47	706,063.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,527	60.50	576,383.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	20,600	72.47	1,492,882.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	3,400	252.97	860,098.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	172,920	4.90	847,308.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	27,002	24.35	657,498.70
VICTORY GIANT TECHNOLOGY-A	4,100	257.80	1,056,980.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12,300	33.95	417,585.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	25,352	16.53	419,068.56
MUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	14,948	69.16	1,033,803.68
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,630	36.43	277,960.90
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,000	18.48	517,440.00

	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5,080	540.01	2,743,250.80	
	ZTE CORP-A	18,100	36.31	657,211.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	217,000	4.84	1,050,280.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	178,500	8.60	1,535,100.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	135,400	4.10	555,140.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	169,509	26.52	4,495,378.68	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	84,300	4.62	389,466.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	71,900	4.87	350,153.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	86,900	6.92	601,348.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	56,200	13.07	734,534.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	21,092	14.03	295,920.76	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	2,944	349.20	1,028,044.80	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,920	1,036.99	1,991,020.80	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	5,376	276.17	1,484,689.92	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	20,658	18.48	381,759.84	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	16,960	242.68	4,115,852.80	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	25,648	12.27	314,700.96	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	63,000	8.33	524,790.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	54,235	18.36	995,754.60	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	5,940	472.23	2,805,046.20	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI-A	10,160	115.95	1,178,052.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	47,200	15.38	725,936.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	30,500	10.62	323,910.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	27,500	13.51	371,525.00	
	TONGWEI CO LTD-A	33,400	18.57	620,238.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	16,250	20.74	337,025.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,579	76.56	503,688.24	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	16,830	24.00	403,920.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	13,500	55.70	751,950.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	61,077	10.63	649,248.51	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	84,753	6.98	591,575.94	
	香港・オフショア人民元小計	14,487,393		263,259,154.38 (5,960,371,536)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	32,900	18.31	602,399.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	561,739	25.50	14,324,344.50	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	22,420	125.70	2,818,194.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	38,390	14.47	555,503.30	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	127,400	73.60	9,376,640.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	82,890	55.40	4,592,106.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,190	26.34	742,524.60	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,430	178.00	432,540.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	56,500	16.19	914,735.00	
	SAUDI RESEARCH AND MARKETING	3,990	104.90	418,551.00	

JARIR MARKETING CO	62,840	14.15	889,186.00	
ALMARAI CO	43,664	42.40	1,851,353.60	
DALLAH HEALTHCARE CO	3,390	116.00	393,240.00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	8,260	256.20	2,116,212.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,060	67.00	674,020.00	
AL RAJHI BANK	184,022	107.50	19,782,365.00	
ALINMA BANK	112,625	28.24	3,180,530.00	
ARAB NATIONAL BANK	84,360	21.60	1,822,176.00	
BANK AL-JAZIRA	66,312	12.55	832,215.60	
BANK ALBILAD	74,904	26.98	2,020,909.92	
BANQUE SAUDI FRANSI	117,641	17.86	2,101,068.26	
RIYAD BANK	132,440	28.64	3,793,081.60	
SAUDI AWWAL BANK	90,310	35.50	3,206,005.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	65,887	14.01	923,076.87	
THE SAUDI NATIONAL BANK	271,985	44.00	11,967,340.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	4,860	158.40	769,824.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8,065	161.50	1,302,497.50	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,180	133.00	954,940.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	1,290	222.50	287,025.00	
ELM CO	2,350	683.00	1,605,050.00	
ETIHAD ETISALAT CO	30,410	67.00	2,037,470.00	
SAUDI TELECOM CO	184,335	44.44	8,191,847.40	
ACWA POWER CO	13,783	189.60	2,613,256.80	
SAUDI ELECTRICITY CO	66,620	14.38	957,995.60	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	57,980	18.65	1,081,327.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	9,570	88.15	843,595.50	
サウジアラビアリアル小計	2,671,992		110,975,146.05 (4,653,187,873)	
合計	353,993,895		160,897,828,238 (160,897,828,238)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	257,200	7,417,648.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	104,685	9,032,221.80	
メキシコペソ小計			361,885	16,449,869.80 (149,667,495)	
合計				149,667,495 (149,667,495)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 52銘柄	100.0%		2.7%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.5%		2.0%
	投資証券 2銘柄		4.5%	0.1%
ブラジルリアル	株式 43銘柄	100.0%		3.9%
チリペソ	株式 12銘柄	100.0%		0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ユーロ	株式 8銘柄	100.0%		0.6%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%		0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%		1.1%
香港ドル	株式 165銘柄	100.0%		20.8%
マレーシアリングgit	株式 27銘柄	100.0%		1.2%
タイバーツ	株式 19銘柄	100.0%		1.0%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.4%
インドネシアルピア	株式 18銘柄	100.0%		1.0%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%		15.1%
台湾ドル	株式 86銘柄	100.0%		21.2%
インドルピー	株式 163銘柄	100.0%		14.1%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.0%		0.7%
南アフリカランド	株式 27銘柄	100.0%		3.8%
アラブディルハム	株式 17銘柄	100.0%		1.5%
クウェート・ディナール	株式 7銘柄	100.0%		0.6%
香港・オフショア人民元	株式 237銘柄	100.0%		3.7%
サウジアラビアリアル	株式 36銘柄	100.0%		2.9%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 日本リートインデックスJ - REITマザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	68,653,662	101,781,279
投資証券	54,819,646,800	48,432,918,300
未収配当金	722,937,215	600,039,826
未収利息	910	2,059
流動資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464
資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	9,201,681	1,691,717
流動負債合計	9,201,681	1,691,717
負債合計	9,201,681	1,691,717
純資産の部		

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
元本等		
元本	22,686,568,293	16,018,874,526
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	32,915,468,613	33,114,175,221
元本等合計	55,602,036,906	49,133,049,747
純資産合計	55,602,036,906	49,133,049,747
負債純資産合計	55,611,238,587	49,134,741,464

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

## （貸借対照表に関する注記）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1. 期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
期首元本額	24,372,916,265円	22,686,568,293円
期首からの追加設定元本額	2,148,808,640円	181,329,355円
期首からの一部解約元本額	3,835,156,612円	6,849,023,122円
元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,484,553,146円	2,069,489,125円
財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,658,927,592円	1,378,886,022円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	161,332,604円	137,678,043円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	17,527,562,904円	11,615,796,671円
財産3分法（適格機関投資家専用）	751,753,897円	675,696,014円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	3,405,356円	4,518,203円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,893,292円	2,179,323円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	827,929円	776,145円
財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	96,311,573円	133,854,980円
計	22,686,568,293円	16,018,874,526円
2. 受益権の総数	22,686,568,293口	16,018,874,526口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券  同左  (2)上記以外の金融商品  同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月 7日現在)

## 売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,223,715,007
合計	1,223,715,007

(2026年 2月 9日現在)

## 売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	5,174,521,908
合計	5,174,521,908

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	2.4509円	1口当たり純資産額	3.0672円
(1万口当たり純資産額)	(24,509円)	(1万口当たり純資産額)	(30,672円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	917	113,891,400	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,328	171,312,000	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,068	262,222,400	
	東海道リート投資法人 投資証券	1,039	116,679,700	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	7,156	988,959,200	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,797	707,077,800	
	産業ファンド投資法人 投資証券	7,589	1,141,385,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,534	1,449,073,200	

アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,399	941,292,900	
GLP投資法人 投資証券	13,638	1,948,870,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,279	695,713,200	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	21,336	1,962,912,000	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,665	431,235,000	
Oneリート投資法人 投資証券	2,048	187,596,800	
イオンリート投資法人 投資証券	5,033	682,474,800	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,662	635,357,000	
日本リート投資法人 投資証券	5,291	515,872,500	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,234	1,137,762,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	901	135,780,700	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,076	134,392,400	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,148	133,627,200	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,207	2,224,058,800	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	686	83,692,000	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,373	847,859,400	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	7,638	456,752,400	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	758	82,243,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9,152	1,074,444,800	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,212	91,142,400	
投資法人みらい 投資証券	5,707	288,774,200	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,221	558,860,400	
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,744	291,771,200	
セントラル・リート投資法人 投資証券	672	78,355,200	
MIRARTH不動産投資法人 投資証券	2,725	256,695,000	
霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	516	54,283,200	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	25,035	3,652,606,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	21,287	2,701,320,300	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,522	2,668,728,000	
オリックス不動産投資法人 投資証券	16,516	1,732,528,400	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	11,493	1,211,362,200	
NTT都市開発リート投資法人 投資証券	4,173	591,731,400	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,733	574,203,300	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,909	404,351,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,556	1,730,591,600	
森トラストリート投資法人 投資証券	7,989	624,739,800	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	22,879	1,523,741,400	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	7,284	672,313,200	
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,183	488,272,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,217	834,025,500	
福岡リート投資法人 投資証券	2,340	435,708,000	
KDX不動産投資法人 投資証券	12,086	2,030,448,000	

いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,991	295,510,800	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,678	624,216,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,976	325,447,200	
スタートプロシード投資法人 投資証券	693	147,193,200	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,048	1,761,480,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	15,251	1,300,910,300	
大和証券リビング投資法人 投資証券	6,068	697,820,000	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,475	521,250,000	
合計	392,131	48,432,918,300	

(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。

## 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	233,304,063	429,840,411
コール・ローン	15,342,692	33,217,391
投資証券	47,738,475,344	44,838,596,290
未収入金	2,599,523	2,378,185
未収配当金	49,418,813	45,795,428
未収利息	203	672
流動資産合計	48,039,140,638	45,349,828,377
資産合計	48,039,140,638	45,349,828,377
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,354,618	6,454,550
流動負債合計	2,354,618	6,454,550
負債合計	2,354,618	6,454,550
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	13,266,764,270	11,071,443,490
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	34,770,021,750	34,271,930,337
元本等合計	48,036,786,020	45,343,373,827
純資産合計	48,036,786,020	45,343,373,827
負債純資産合計	48,039,140,638	45,349,828,377

### 注記表

#### （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
--------------------	---

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

## (貸借対照表に関する注記)

		2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1.	期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
	期首元本額	17,602,447,154円	13,266,764,270円
	期首からの追加設定元本額	378,570,383円	365,982,760円
	期首からの一部解約元本額	4,714,253,267円	2,561,303,540円
	元本の内訳		
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,709,428,882円	1,622,297,442円
	グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	11,320,617,333円	9,248,424,941円
	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	38,086,274円	52,252,241円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,242,585円	1,685,434円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	1,112,960円	1,187,255円
	海外先進国REITインデックスファンド（適格機関投資家向け）	196,276,236円	145,596,177円
	計	13,266,764,270円	11,071,443,490円
2.	受益権の総数	13,266,764,270口	11,071,443,490口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませぬ。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左
-------------------------	--	----

（有価証券に関する注記）

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,430,511,795
合計	3,430,511,795

（2026年 2月 9日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,103,288,509
合計	2,103,288,509

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	3.6208円	1口当たり純資産額	4.0955円
(1万口当たり純資産額)	(36,208円)	(1万口当たり純資産額)	(40,955円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	23,560	494,288.80	
		AGREE REALTY CORPORATION	20,586	1,538,597.64	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,792	265,561.92	
		ALEXANDER'S INC	371	94,630.97	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	27,863	1,557,541.70	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,209	43,384.76	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,553	161,993.82	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	31,711	1,546,545.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	58,453	1,802,690.52	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	51,065	646,482.90	
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	24,012	142,631.28	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	39,494	480,247.04	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13,975	100,340.50	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,357	4,407,807.31	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,885	31,893.05	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	31,475	102,923.25	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	54,897	1,554,683.04	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	33,962	654,108.12	

BRT APARTMENTS CORP	2,189	32,353.42
BXP INC	26,413	1,709,449.36
CAMDEN PROPERTY TRUST	19,078	2,034,287.14
CARETRUST REIT INC	40,037	1,555,037.08
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,841	103,497.63
CENTERSPACE	2,993	192,300.25
CHATHAM LODGING TRUST	8,043	60,885.51
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,637	84,068.81
COPT DEFENSE PROPERTIES	20,297	658,637.65
COUSINS PROPERTIES INC	30,088	771,456.32
CTO REALTY GROWTH INC	5,356	99,568.04
CUBESMART	40,885	1,569,575.15
CURBLINE PROPERTIES CORP	17,231	435,427.37
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36,673	350,593.88
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	166,124	86,384.48
DIGITAL REALTY TRUST INC	57,886	9,934,395.32
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	39,394	250,939.78
DOUGLAS EMMETT INC	29,793	315,507.87
EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	7,914	191,202.24
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,548	1,813,260.68
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25,262	170,518.50
EPR PROPERTIES	13,656	768,150.00
EQUINIX INC	17,603	14,929,456.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,766	2,276,477.68
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	62,078	3,966,163.42
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	35,536	1,128,268.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,547	2,979,818.82
EXTRA SPACE STORAGE INC	38,050	5,327,380.50
FARMLAND PARTNERS INC	7,323	85,020.03
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,078	1,488,889.28
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	23,738	1,419,295.02
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,039	482,448.26
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	12,586.40
FRONTVIEW REIT INC	4,073	67,367.42
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	50,761	2,300,488.52
GETTY REALTY CORPORATION	9,447	291,062.07
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	8,328	95,938.56
GLADSTONE LAND CORP	6,288	69,230.88
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,190	80,219.70
GLOBAL NET LEASE INC	35,391	340,107.51
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	63,001	1,065,976.92

HEALTHPEAK PROPERTIES INC	124,570	2,099,004.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,770	514,217.70
HOST HOTELS & RESORTS INC	114,643	2,218,342.05
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	9,879	80,513.85
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	42,766	709,915.60
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	10,758	60,137.22
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,978	242,179.70
INVENTRUST PROPERTIES CORP	13,804	419,917.68
INVITATION HOMES INC	101,119	2,663,474.46
IRON MOUNTAIN INC	52,989	5,075,286.42
JBG SMITH PROPERTIES	10,733	178,489.79
KILROY REALTY CORPORATION	19,502	682,570.00
KIMCO REALTY CORP	121,416	2,650,511.28
KITE REALTY GROUP TRUST	38,805	965,080.35
LAMAR ADVERTISING CO-A	15,574	2,074,924.02
LINEAGE INC	10,143	391,824.09
LTC PROPERTIES INC	8,592	321,254.88
LXP INDUSTRIAL TRUST	10,635	548,234.25
MACERICH CO/THE	45,857	899,714.34
MANULIFE US REAL ESTATE INV	357,547	23,955.64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	88,764	475,775.04
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,994	2,773,937.22
MILLROSE PROPERTIES-A	27,629	875,563.01
MODIV INDUSTRIAL INC	1,627	24,893.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,600	411,768.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,543	718,210.01
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,744	53,617.76
NETSTREIT CORP	14,829	286,644.57
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	8,186	39,047.22
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,913	118,994.33
NNN REIT INC	34,076	1,462,201.16
NTT DC REIT	149,800	149,800.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	52,995	2,399,613.60
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,948	66,153.12
ORION PROPERTIES INC	10,062	25,859.34
OUTFRONT MEDIA INC	26,102	701,882.78
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,602	410,491.06
PEAKSTONE REALTY TRUST	6,060	126,290.40
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	20,317	251,524.46
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	22,573	847,164.69
PIEDMONT REALTY TRUST INC	22,401	198,472.86
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,182	80,336.22
PRIME US REIT	184,520	39,671.80

		PROLOGIS INC	166,526	22,805,735.70
		PUBLIC STORAGE	28,314	8,126,118.00
		REALTY INCOME CORP	164,936	10,428,903.28
		REGENCY CENTERS CORP	29,529	2,221,171.38
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	41,632	1,622,399.04
		RLJ LODGING TRUST	26,742	213,133.74
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,293	1,106,262.28
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,721	851,040.63
		SAFEHOLD INC	7,990	120,409.30
		SAUL CENTERS INC	2,265	78,436.95
		SERVICE PROPERTIES TRUST	29,362	64,596.40
		SILA REALTY TRUST INC	9,930	248,845.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	58,531	11,682,787.60
		SITE CENTERS CORP	9,294	59,946.30
		SL GREEN REALTY CORP	12,744	557,167.68
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	9,986	320,151.16
		STAG INDUSTRIAL INC	33,480	1,316,098.80
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	19,163	85,850.24
		SUN COMMUNITIES INC	20,844	2,619,882.36
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33,795	309,224.25
		TANGER INC	20,634	692,270.70
		TERRENO REALTY CORP	18,527	1,224,634.70
		UDR INC	53,924	2,024,846.20
		UMH PROPERTIES INC	14,466	230,154.06
		UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,270	95,567.00
		URBAN EDGE PROPERTIES	22,390	470,861.70
		VENTAS INC	84,218	6,952,195.90
		VERIS RESIDENTIAL INC	14,576	242,544.64
		VICI PROPERTIES INC	191,678	5,512,659.28
		VORNADO REALTY TRUST	28,904	903,828.08
		WELLTOWER INC	123,046	24,107,172.32
		WHITESTONE REIT	7,887	118,226.13
		WP CAREY INC	39,303	2,798,766.63
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,773	260,987.88
		米ドル小計	5,332,448	223,118,975.50 (35,020,754,394)
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	11,340	159,440.40
		BOARDWALK EQUITIES INC	4,341	298,530.57
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	13,742	524,806.98
		CHOICE PROPERTIES REIT	28,584	448,197.12
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,883	155,756.08

		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,714	162,515.22
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	25,266	337,301.10
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,524	29,352.24
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18,482	374,260.50
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,279	467,561.03
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	22,901	248,246.84
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12,364	165,059.40
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,743	188,754.51
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,948	51,619.48
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,212	58,908.08
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	6,756	52,764.36
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	22,145	127,998.10
		PRIMARIS REIT	10,477	179,680.55
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	25,685	508,306.15
		SLATE GROCERY REIT	5,449	86,966.04
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,725	345,992.75
加ドル小計			263,560	4,972,017.50 (571,384,251)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	8,532	635,634.00
		ALTAREA	1,159	137,689.20
		ASCENCIO	1,071	55,477.80
		CARE PROPERTY INVEST	7,608	97,078.08
		CARMILA	11,420	192,769.60
		COFINIMMO	6,830	602,406.00
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	60,243	320,191.54
		COVIVIO	9,808	535,026.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	8,025	207,446.25
		GECINA SA	9,361	737,646.80
		HAMBORNER REIT AG	13,477	64,689.60
		ICADE	5,577	121,020.90
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,411	38,104.26
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	94,094	101,621.52
		KLEPIERRE	39,643	1,299,497.54
		MERCIALYS	16,580	182,711.60
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	71,745	931,250.10
		MONTEA	3,732	273,555.60
		NSI NV	2,497	47,243.24
		RETAIL ESTATES	2,333	155,611.10
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,614	177,121.70
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	63,660	101,219.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,833	2,097,277.98
		VASTNED NV	1,408	42,803.20

		WAREHOUSES DE PAUW SCA	34,083	837,760.14
		WERELDHAVE NV	6,596	142,143.80
		XIOR STUDENT HOUSING NV	6,964	199,170.40
ユーロ小計			524,304	10,334,167.75 (1,918,538,242)
英ポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	26,857	28,468.42
		BIG YELLOW GROUP PLC	35,343	366,153.48
		BRITISH LAND COMPANY PLC	179,191	733,607.95
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	18,951.11
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	85,257	74,429.36
		DERWENT LONDON PLC	20,181	382,228.14
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	72,104	251,642.96
		HAMMERSON PLC	95,430	334,195.86
		HELICAL PLC	18,283	35,651.85
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	133,525	881,265.00
		LIFE SCIENCE REIT PLC	64,956	27,606.30
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	420,236	840,472.00
		NEWRIVER REIT PLC	65,260	47,574.54
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	96,246	78,729.22
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	465,563	479,064.32
		REGIONAL REIT LTD	25,020	26,771.40
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,829	311,020.29
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	91,325	51,050.67
		SEGRO PLC	242,608	1,822,956.51
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	349,790	506,845.71
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	63,178	49,342.01
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	224,646	187,804.05
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	109,587	115,066.35
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	445,551	726,693.68
		UNITE GROUP PLC/THE	85,239	494,386.20
		WORKSPACE GROUP PLC	26,411	109,209.48
英ポンド小計			4,526,665	9,078,761.51 (1,939,586,608)
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	78,394	87,017.34
		ABACUS STORAGE KING	72,024	108,396.12
		ARENA REIT	72,610	251,230.60
		BWP PROPERTY GROUP LTD	102,063	377,633.10
		CENTURIA CAPITAL GROUP	148,958	288,978.52
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	93,815	295,517.25
		CENTURIA OFFICE REIT	73,002	75,922.08

		CHARTER HALL GROUP	84,804	1,922,506.68	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	116,934	432,655.80	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	90,863	343,462.14	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	57,138	165,700.20	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	307,907	129,320.94	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,958	118,334.16	
		DEXUS/AU	192,859	1,234,297.60	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	71,557	162,434.39	
		GOODMAN GROUP	366,581	10,590,525.09	
		GPT GROUP	343,583	1,741,965.81	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46,766	103,352.86	
		HEALTHCO REIT	74,035	52,194.67	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	334,894	423,640.91	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	73,378	334,603.68	
		MIRVAC GROUP	707,582	1,372,709.08	
		NATIONAL STORAGE REIT	252,942	695,590.50	
		REGION GROUP	207,191	470,323.57	
		RURAL FUNDS GROUP	67,786	135,572.00	
		SCENTRE GROUP	935,554	3,629,949.52	
		STOCKLAND	434,448	2,250,440.64	
		VICINITY CENTRES	701,377	1,760,456.27	
		WAYPOINT REIT	115,609	286,710.32	
豪ドル小計			6,271,612	29,841,441.84	(3,289,422,134)
ニュー ジーラン ドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	187,508	357,202.74	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	101,674	198,264.30	
ニュージーランドドル小計			289,182	555,467.04	(52,474,971)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	330,000	848,100.00	
		FORTUNE REIT	273,900	1,399,629.00	
		LINK REIT	463,580	16,234,571.60	
		PROSPERITY REIT	219,000	315,360.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	145,000	348,000.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	486,610	408,752.40	
香港ドル小計			1,918,090	19,554,413.00	(392,848,157)
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	111,517	170,621.01	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	686,032	1,920,889.60	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	483,392	468,890.24	
		CAPITALAND CHINA TRUST	208,685	159,644.02	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,036,985	2,540,613.25	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	141,700	121,862.00	

		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00	
		ESR-REIT	99,652	267,067.36	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,600	118,172.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	252,432	567,972.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	525,760	531,017.60	
		KEPPEL DC REIT	358,483	799,417.09	
		KEPPEL REIT	550,821	528,788.16	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	399,952	253,969.52	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384,008	779,536.24	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	611,987	801,702.97	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	408,031	587,564.64	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	414,400	147,112.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	78,500	320,280.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	108,700	74,459.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	267,700	151,250.50	
		SUNTEC REIT	392,500	573,050.00	
シンガポールドル小計			7,782,137	11,903,563.70	(1,469,971,081)
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,794	148,355,660.00	
		HANWHA REIT CO LTD	21,853	103,036,895.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	13,688	57,284,280.00	
		JR REIT XXVII	32,458	76,276,300.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	11,327	51,537,850.00	
		LOTTE REIT CO LTD	27,970	123,907,100.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	17,559	101,315,430.00	
		SK REITS CO LTD	34,542	191,708,100.00	
韓国ウォン小計			193,191	853,421,615.00	(91,572,139)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	137,169	327,833.91	
		REIT 1 LTD	36,268	1,023,845.64	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	42,328	468,147.68	
イスラエルシェケル小計			215,765	1,819,827.23	(92,044,313)
合計				44,838,596,290	(44,838,596,290)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

#### 外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 137銘柄	100.0%	78.1%
加ドル	投資証券 21銘柄	100.0%	1.3%

ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	4.3%
英ポンド	投資証券	28銘柄	100.0%	4.3%
豪ドル	投資証券	29銘柄	100.0%	7.3%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.2%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 日本債券インデックスマザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	74,694,681	47,093,637
国債証券	48,692,197,996	50,872,666,845
地方債証券	2,540,743,502	3,030,527,000
特殊債券	1,876,399,000	1,898,825,000
社債券	2,295,397,300	3,603,983,000
未収利息	139,235,810	177,937,429
前払費用	5,932,337	12,257,345
流動資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256
資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	16,332,790	15,479,081
流動負債合計	16,332,790	15,479,081
負債合計	16,332,790	15,479,081
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	42,973,546,694	49,096,912,855
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	12,634,721,142	10,530,898,320
元本等合計	55,608,267,836	59,627,811,175
純資産合計	55,608,267,836	59,627,811,175
負債純資産合計	55,624,600,626	59,643,290,256

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

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

## (貸借対照表に関する注記)

		2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1.	期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
	期首元本額	39,750,098,097円	42,973,546,694円
	期首からの追加設定元本額	6,360,725,473円	10,157,347,362円
	期首からの一部解約元本額	3,137,276,876円	4,033,981,201円
	元本の内訳		
	DCインデックスバランス(株式20)	6,866,691,702円	7,882,255,385円
	DCインデックスバランス(株式40)	6,767,701,079円	8,619,004,261円
	DCインデックスバランス(株式60)	5,730,399,581円	7,579,360,539円
	DCインデックスバランス(株式80)	1,124,586,390円	1,605,772,087円
	インデックスファンド日本債券(DC専用)	2,227,396,395円	2,292,663,856円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	4,627,294,198円	4,848,117,373円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,823,476,877円	2,101,888,960円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	56,444,495円	77,910,980円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数(均等型)	3,525,751円	5,529,653円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	3,145,866円	3,873,542円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	2,902,547,783円	2,692,292,853円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,700,257,587円	1,821,139,201円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	1,813,481,414円	2,131,374,600円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	1,128,075,009円	1,397,697,415円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	177,807,971円	228,834,710円
	インデックスファンド日本債券(1年決算型)	5,595,416,548円	5,335,518,558円
	日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	425,298,048円	473,678,882円
	計	42,973,546,694円	49,096,912,855円
2.	受益権の総数	42,973,546,694口	49,096,912,855口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左

	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月 7日現在)

## 売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	974,833,414
地方債証券	42,828,418
特殊債券	14,073,000
社債券	30,800,700
合計	1,062,535,532

(2026年 2月 9日現在)

## 売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,032,030,455
地方債証券	103,802,000
特殊債券	32,837,000
社債券	85,561,000
合計	2,254,230,455

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	1.2940円	1口当たり純資産額	1.2145円
(1万口当たり純資産額)	(12,940円)	(1万口当たり純資産額)	(12,145円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第469回利付国債(2年)	50,000,000	49,852,125	
	第470回利付国債(2年)	150,000,000	149,601,000	
	第471回利付国債(2年)	190,000,000	189,604,800	
	第472回利付国債(2年)	160,000,000	159,219,200	
	第473回利付国債(2年)	160,000,000	159,289,600	
	第474回利付国債(2年)	150,000,000	149,037,000	
	第475回利付国債(2年)	190,000,000	189,188,700	
	第476回利付国債(2年)	160,000,000	159,228,800	
	第477回利付国債(2年)	150,000,000	149,433,000	

第478回利付国債（2年）	180,000,000	179,224,200	
第479回利付国債（2年）	180,000,000	179,141,400	
第151回利付国債（5年）	290,000,000	286,659,200	
第152回利付国債（5年）	100,000,000	98,952,000	
第153回利付国債（5年）	300,000,000	295,392,000	
第154回利付国債（5年）	460,000,000	451,835,000	
第155回利付国債（5年）	160,000,000	157,168,000	
第156回利付国債（5年）	200,000,000	196,098,000	
第157回利付国債（5年）	150,000,000	146,590,500	
第158回利付国債（5年）	310,000,000	302,318,200	
第159回利付国債（5年）	150,000,000	145,717,500	
第160回利付国債（5年）	120,000,000	116,847,600	
第161回利付国債（5年）	170,000,000	165,923,400	
第162回利付国債（5年）	170,000,000	165,355,600	
第163回利付国債（5年）	370,000,000	360,824,000	
第164回利付国債（5年）	170,000,000	164,235,300	
第165回利付国債（5年）	170,000,000	164,702,800	
第166回利付国債（5年）	230,000,000	223,495,600	
第167回利付国債（5年）	220,000,000	212,916,000	
第168回利付国債（5年）	200,000,000	194,776,000	
第169回利付国債（5年）	150,000,000	145,636,500	
第170回利付国債（5年）	150,000,000	145,546,500	
第171回利付国債（5年）	180,000,000	173,478,600	
第172回利付国債（5年）	200,000,000	193,392,000	
第173回利付国債（5年）	150,000,000	145,006,500	
第174回利付国債（5年）	350,000,000	339,542,000	
第175回利付国債（5年）	220,000,000	214,326,200	
第176回利付国債（5年）	200,000,000	195,604,000	
第177回利付国債（5年）	200,000,000	196,330,000	
第178回利付国債（5年）	510,000,000	497,352,000	
第179回利付国債（5年）	340,000,000	330,548,000	
第180回利付国債（5年）	230,000,000	224,583,500	
第181回利付国債（5年）	350,000,000	343,794,500	
第182回利付国債（5年）	200,000,000	197,350,000	
第183回利付国債（5年）	150,000,000	149,058,000	
第1回利付国債（40年）	70,000,000	60,178,300	
第2回利付国債（40年）	95,000,000	77,443,050	
第3回利付国債（40年）	85,000,000	68,061,200	
第4回利付国債（40年）	115,000,000	90,372,750	
第5回利付国債（40年）	115,000,000	84,761,900	
第6回利付国債（40年）	110,000,000	78,378,300	
第7回利付国債（40年）	130,000,000	88,108,800	

第8回利付国債(40年)	165,000,000	102,024,450	
第9回利付国債(40年)	250,000,000	107,792,500	
第10回利付国債(40年)	215,000,000	110,935,700	
第11回利付国債(40年)	175,000,000	85,585,500	
第12回利付国債(40年)	175,000,000	73,736,250	
第13回利付国債(40年)	265,000,000	110,886,600	
第14回利付国債(40年)	245,000,000	109,309,200	
第15回利付国債(40年)	265,000,000	129,656,550	
第16回利付国債(40年)	255,000,000	135,920,100	
第17回利付国債(40年)	250,000,000	175,702,500	
第18回利付国債(40年)	140,000,000	124,290,600	
第1回クライメート・トランジション利付国債(5年)	60,000,000	58,122,600	
第2回クライメート・トランジション利付国債(5年)	40,000,000	38,678,400	
第3回クライメート・トランジション利付国債(5年)	80,000,000	77,776,000	
第1回クライメート・トランジション利付国債(10年)	70,000,000	63,007,700	
第2回クライメート・トランジション利付国債(10年)	50,000,000	45,904,500	
第3回クライメート・トランジション利付国債(10年)	50,000,000	47,301,500	
第346回利付国債(10年)	460,000,000	455,179,200	
第347回利付国債(10年)	630,000,000	621,123,300	
第348回利付国債(10年)	500,000,000	491,125,000	
第349回利付国債(10年)	540,000,000	528,481,800	
第350回利付国債(10年)	540,000,000	526,618,800	
第351回利付国債(10年)	435,000,000	422,580,750	
第352回利付国債(10年)	420,000,000	406,362,600	
第353回利付国債(10年)	400,000,000	385,340,000	
第354回利付国債(10年)	325,000,000	311,597,000	
第355回利付国債(10年)	350,000,000	333,861,500	
第356回利付国債(10年)	350,000,000	332,258,500	
第357回利付国債(10年)	500,000,000	472,235,000	
第358回利付国債(10年)	390,000,000	366,479,100	
第359回利付国債(10年)	470,000,000	439,229,100	
第360回利付国債(10年)	430,000,000	399,740,900	
第361回利付国債(10年)	460,000,000	425,256,200	
第362回利付国債(10年)	400,000,000	367,868,000	
第363回利付国債(10年)	500,000,000	457,355,000	
第364回利付国債(10年)	500,000,000	454,730,000	
第365回利付国債(10年)	450,000,000	406,876,500	
第366回利付国債(10年)	480,000,000	434,179,200	
第367回利付国債(10年)	440,000,000	395,670,000	

第368回利付国債(10年)	530,000,000	473,899,500	
第369回利付国債(10年)	490,000,000	445,003,300	
第370回利付国債(10年)	440,000,000	397,584,000	
第371回利付国債(10年)	550,000,000	490,418,500	
第372回利付国債(10年)	550,000,000	502,925,500	
第373回利付国債(10年)	610,000,000	546,072,000	
第374回利付国債(10年)	600,000,000	542,970,000	
第375回利付国債(10年)	600,000,000	553,800,000	
第376回利付国債(10年)	610,000,000	550,811,700	
第377回利付国債(10年)	580,000,000	535,021,000	
第378回利付国債(10年)	630,000,000	588,867,300	
第379回利付国債(10年)	640,000,000	601,273,600	
第380回利付国債(10年)	620,000,000	590,953,000	
第381回利付国債(10年)	100,000,000	98,471,000	
第1回利付国債(30年)	50,000,000	52,180,000	
第3回利付国債(30年)	70,000,000	71,857,800	
第5回利付国債(30年)	30,000,000	30,651,300	
第6回利付国債(30年)	50,000,000	51,569,000	
第7回利付国債(30年)	50,000,000	51,235,500	
第8回利付国債(30年)	40,000,000	39,676,000	
第9回利付国債(30年)	70,000,000	67,589,200	
第10回利付国債(30年)	50,000,000	47,156,500	
第11回利付国債(30年)	70,000,000	68,609,100	
第12回利付国債(30年)	50,000,000	50,280,000	
第13回利付国債(30年)	60,000,000	59,776,200	
第14回利付国債(30年)	68,000,000	69,605,480	
第15回利付国債(30年)	77,000,000	79,301,530	
第16回利付国債(30年)	65,000,000	66,821,950	
第17回利付国債(30年)	50,000,000	50,930,000	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	60,500,400	
第19回利付国債(30年)	70,000,000	70,460,600	
第20回利付国債(30年)	60,000,000	61,305,600	
第21回利付国債(30年)	70,000,000	70,168,700	
第22回利付国債(30年)	70,000,000	71,234,800	
第23回利付国債(30年)	75,000,000	76,126,500	
第24回利付国債(30年)	68,000,000	68,865,640	
第25回利付国債(30年)	60,000,000	59,457,600	
第26回利付国債(30年)	120,000,000	119,632,800	
第27回利付国債(30年)	89,000,000	89,080,100	
第28回利付国債(30年)	144,000,000	143,200,800	
第29回利付国債(30年)	176,000,000	172,003,040	
第30回利付国債(30年)	147,000,000	141,102,360	

第3 1 回利付国債（30年）	160,000,000	150,614,400	
第3 2 回利付国債（30年）	200,000,000	189,124,000	
第3 3 回利付国債（30年）	255,000,000	230,267,550	
第3 4 回利付国債（30年）	210,000,000	193,139,100	
第3 5 回利付国債（30年）	223,000,000	197,821,070	
第3 6 回利付国債（30年）	215,000,000	189,088,200	
第3 7 回利付国債（30年）	251,000,000	215,847,450	
第3 8 回利付国債（30年）	155,000,000	130,077,550	
第3 9 回利付国債（30年）	135,000,000	114,585,300	
第4 0 回利付国債（30年）	120,000,000	99,842,400	
第4 1 回利付国債（30年）	130,000,000	105,913,600	
第4 2 回利付国債（30年）	135,000,000	109,404,000	
第4 3 回利付国債（30年）	125,000,000	100,753,750	
第4 4 回利付国債（30年）	130,000,000	104,276,900	
第4 5 回利付国債（30年）	140,000,000	107,823,800	
第4 6 回利付国債（30年）	180,000,000	137,993,400	
第4 7 回利付国債（30年）	155,000,000	120,529,550	
第4 8 回利付国債（30年）	155,000,000	115,471,900	
第4 9 回利付国債（30年）	160,000,000	118,484,800	
第5 0 回利付国債（30年）	165,000,000	106,938,150	
第5 1 回利付国債（30年）	160,000,000	91,022,400	
第5 2 回利付国債（30年）	190,000,000	112,776,400	
第5 3 回利付国債（30年）	150,000,000	90,567,000	
第5 4 回利付国債（30年）	160,000,000	100,659,200	
第5 5 回利付国債（30年）	140,000,000	87,395,000	
第5 6 回利付国債（30年）	140,000,000	86,717,400	
第5 7 回利付国債（30年）	170,000,000	104,488,800	
第5 8 回利付国債（30年）	180,000,000	109,785,600	
第5 9 回利付国債（30年）	200,000,000	117,862,000	
第6 0 回利付国債（30年）	120,000,000	73,947,600	
第6 1 回利付国債（30年）	130,000,000	75,398,700	
第6 2 回利付国債（30年）	120,000,000	65,222,400	
第6 3 回利付国債（30年）	140,000,000	73,136,000	
第6 4 回利付国債（30年）	130,000,000	67,254,200	
第6 5 回利付国債（30年）	140,000,000	71,689,800	
第6 6 回利付国債（30年）	130,000,000	65,895,700	
第6 7 回利付国債（30年）	165,000,000	88,174,350	
第6 8 回利付国債（30年）	180,000,000	95,245,200	
第6 9 回利付国債（30年）	180,000,000	97,290,000	
第7 0 回利付国債（30年）	175,000,000	93,684,500	
第7 1 回利付国債（30年）	160,000,000	84,828,800	
第7 2 回利付国債（30年）	180,000,000	94,568,400	

第73回利付国債(30年)	180,000,000	93,663,000	
第74回利付国債(30年)	170,000,000	96,549,800	
第75回利付国債(30年)	170,000,000	104,726,800	
第76回利付国債(30年)	170,000,000	107,222,400	
第77回利付国債(30年)	150,000,000	99,397,500	
第78回利付国債(30年)	170,000,000	106,428,500	
第79回利付国債(30年)	190,000,000	111,951,800	
第80回利付国債(30年)	150,000,000	103,843,500	
第81回利付国債(30年)	165,000,000	108,258,150	
第82回利付国債(30年)	185,000,000	127,687,000	
第83回利付国債(30年)	175,000,000	133,059,500	
第84回利付国債(30年)	170,000,000	126,065,200	
第85回利付国債(30年)	170,000,000	131,993,100	
第86回利付国債(30年)	160,000,000	127,024,000	
第87回利付国債(30年)	150,000,000	129,996,000	
第88回利付国債(30年)	140,000,000	131,595,800	
第89回利付国債(30年)	40,000,000	39,073,600	
第93回利付国債(20年)	60,000,000	60,618,600	
第94回利付国債(20年)	50,000,000	50,570,000	
第95回利付国債(20年)	82,000,000	83,264,440	
第96回利付国債(20年)	248,000,000	251,162,000	
第97回利付国債(20年)	45,000,000	45,702,450	
第98回利付国債(20年)	94,000,000	95,318,820	
第99回利付国債(20年)	117,000,000	118,783,080	
第100回利付国債(20年)	80,000,000	81,491,200	
第101回利付国債(20年)	66,000,000	67,507,440	
第102回利付国債(20年)	81,000,000	82,989,360	
第103回利付国債(20年)	71,000,000	72,581,170	
第104回利付国債(20年)	33,000,000	33,584,100	
第105回利付国債(20年)	77,000,000	78,434,510	
第106回利付国債(20年)	62,000,000	63,311,300	
第107回利付国債(20年)	130,000,000	132,481,700	
第108回利付国債(20年)	134,000,000	135,821,060	
第109回利付国債(20年)	107,000,000	108,413,470	
第110回利付国債(20年)	98,000,000	99,891,400	
第111回利付国債(20年)	95,000,000	97,124,200	
第112回利付国債(20年)	80,000,000	81,533,600	
第113回利付国債(20年)	290,000,000	295,550,600	
第114回利付国債(20年)	52,000,000	52,982,800	
第115回利付国債(20年)	125,000,000	127,840,000	
第116回利付国債(20年)	135,000,000	138,065,850	
第117回利付国債(20年)	193,000,000	196,601,380	

第118回利付国債(20年)	70,000,000	70,980,700	
第119回利付国債(20年)	60,000,000	60,340,800	
第120回利付国債(20年)	70,000,000	69,814,500	
第121回利付国債(20年)	172,000,000	173,506,720	
第122回利付国債(20年)	117,000,000	117,499,590	
第123回利付国債(20年)	195,000,000	198,320,850	
第124回利付国債(20年)	90,000,000	91,108,800	
第125回利付国債(20年)	90,000,000	91,962,000	
第126回利付国債(20年)	105,000,000	106,278,900	
第127回利付国債(20年)	90,000,000	90,653,400	
第128回利付国債(20年)	135,000,000	135,858,600	
第129回利付国債(20年)	85,000,000	85,103,700	
第130回利付国債(20年)	150,000,000	149,961,000	
第131回利付国債(20年)	92,000,000	91,483,880	
第132回利付国債(20年)	135,000,000	133,999,650	
第133回利付国債(20年)	130,000,000	129,758,200	
第134回利付国債(20年)	120,000,000	119,571,600	
第135回利付国債(20年)	70,000,000	69,347,600	
第136回利付国債(20年)	70,000,000	68,945,100	
第137回利付国債(20年)	100,000,000	98,865,000	
第138回利付国債(20年)	120,000,000	117,211,200	
第139回利付国債(20年)	100,000,000	98,270,000	
第140回利付国債(20年)	218,000,000	215,122,400	
第141回利付国債(20年)	155,000,000	152,654,850	
第142回利付国債(20年)	95,000,000	94,165,900	
第143回利付国債(20年)	154,000,000	150,307,080	
第144回利付国債(20年)	130,000,000	126,035,000	
第145回利付国債(20年)	215,000,000	210,727,950	
第146回利付国債(20年)	195,000,000	190,632,000	
第147回利付国債(20年)	208,000,000	201,188,000	
第148回利付国債(20年)	220,000,000	210,493,800	
第149回利付国債(20年)	225,000,000	214,562,250	
第150回利付国債(20年)	250,000,000	235,522,500	
第151回利付国債(20年)	240,000,000	221,388,000	
第152回利付国債(20年)	245,000,000	224,966,350	
第153回利付国債(20年)	220,000,000	202,983,000	
第154回利付国債(20年)	230,000,000	209,348,300	
第155回利付国債(20年)	295,000,000	261,971,800	
第156回利付国債(20年)	240,000,000	199,022,400	
第157回利付国債(20年)	220,000,000	177,062,600	
第158回利付国債(20年)	230,000,000	189,996,100	
第159回利付国債(20年)	210,000,000	174,142,500	

第160回利付国債（20年）	210,000,000	174,864,900	
第161回利付国債（20年）	180,000,000	147,018,600	
第162回利付国債（20年）	210,000,000	170,194,500	
第163回利付国債（20年）	195,000,000	156,809,250	
第164回利付国債（20年）	255,000,000	200,797,200	
第165回利付国債（20年）	200,000,000	156,194,000	
第166回利付国債（20年）	180,000,000	143,240,400	
第167回利付国債（20年）	200,000,000	153,606,000	
第168回利付国債（20年）	220,000,000	165,184,800	
第169回利付国債（20年）	230,000,000	168,613,000	
第170回利付国債（20年）	190,000,000	138,025,500	
第171回利付国債（20年）	210,000,000	151,170,600	
第172回利付国債（20年）	230,000,000	166,766,100	
第173回利付国債（20年）	265,000,000	190,508,500	
第174回利付国債（20年）	280,000,000	199,472,000	
第175回利付国債（20年）	280,000,000	201,135,200	
第176回利付国債（20年）	220,000,000	156,721,400	
第177回利付国債（20年）	240,000,000	166,519,200	
第178回利付国債（20年）	220,000,000	154,000,000	
第179回利付国債（20年）	250,000,000	173,515,000	
第180回利付国債（20年）	210,000,000	152,623,800	
第181回利付国債（20年）	240,000,000	176,376,000	
第182回利付国債（20年）	230,000,000	173,847,800	
第183回利付国債（20年）	210,000,000	166,059,600	
第184回利付国債（20年）	200,000,000	149,282,000	
第185回利付国債（20年）	220,000,000	163,165,200	
第186回利付国債（20年）	220,000,000	174,055,200	
第187回利付国債（20年）	170,000,000	129,183,000	
第188回利付国債（20年）	175,000,000	139,387,500	
第189回利付国債（20年）	170,000,000	141,739,200	
第190回利付国債（20年）	190,000,000	155,085,600	
第191回利付国債（20年）	200,000,000	168,212,000	
第192回利付国債（20年）	220,000,000	196,913,200	
第193回利付国債（20年）	150,000,000	136,066,500	
第194回利付国債（20年）	170,000,000	158,706,900	
国債証券 合計	58,439,000,000	50,872,666,845	
地方債証券			
第26回東京都公募公債（20年）	100,000,000	98,326,000	
第21回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	67,529,000	
第228回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	97,043,000	
第507回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	91,980,000	
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,036,000	
平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	93,665,000	

平成28年度第8回京都府公募公債(30年)	100,000,000	58,354,000	
令和元年度第3回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	49,866,000	
令和6年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	90,530,000	
令和7年度第1回長野県公募公債(10年)	100,000,000	93,463,000	
第22回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	92,751,000	
第24回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	90,392,000	
令和2年度第2回大分県公募公債	100,000,000	92,334,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,709,000	
第204回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,265,000	
第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,426,000	
第208回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,019,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,659,000	
第254回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,475,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,031,000	
第263回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,454,000	
令和2年度第2回島根県公募公債(20年)	200,000,000	140,580,000	
平成30年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	96,515,000	
平成29年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	97,870,000	
平成30年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	96,515,000	
令和2年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	92,179,000	
令和6年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	90,530,000	
第18回川崎市公募公債(20年)	100,000,000	94,893,000	
平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	93,962,000	
令和6年度第1回福井県公募公債	100,000,000	96,671,000	
令和3年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	90,240,000	
令和元年度第1回秋田県公募公債	100,000,000	93,265,000	
地方債証券 合計	3,400,000,000	3,030,527,000	
特殊債券			
第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,873,000	
第9回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,815,000	
第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,221,000	
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,643,000	
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,054,000	
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,012,000	
第460回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	77,793,000	
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	97,512,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,240,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,541,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	195,330,000	
第52回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	96,902,000	

	第23回政府保証民間都市開発債券	100,000,000	70,540,000	
	第32回政府保証民間都市開発債券(グリーンボンド)	100,000,000	82,832,000	
	第35回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	93,505,000	
	第395回信金中金債(5年)	100,000,000	97,932,000	
	第405回信金中金債(5年)	100,000,000	97,080,000	
特殊債券 合計		2,000,000,000	1,898,825,000	
社債券	第56回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	97,076,000	
	第23回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,379,000	
	第28回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	95,311,000	
	第25回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,039,000	
	第24回森ビル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,854,000	
	第17回株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,949,000	
	第17回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	100,000,000	98,626,000	
	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	184,866,000	
	第56回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,452,000	
	第53回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	101,674,000	
	第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	69,180,000	
	第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,476,000	
	第85回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,550,000	
	第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	202,664,000	
	第15回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	90,116,000	
	第30回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	58,772,000	
	第45回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	92,297,000	
	第50回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	96,824,000	
	第75回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	93,483,000	
	第510回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,571,000	
	第536回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	92,169,000	
	第400回中国電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,085,000	
	第447回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジションボンド)	100,000,000	97,304,000	
	第323回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	194,690,000	
	第396回北海道電力株式会社社債(一般担保付)(トランジションボンド)	100,000,000	90,175,000	

第 8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,471,000	
第 2 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,195,000	
第 3 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,485,000	
第 4 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	56,775,000	
第 6 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	67,601,000	
第 7 1 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	89,898,000	
第 3 2 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,292,000	
第 4 7 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	89,778,000	
第 5 1 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	179,906,000	
社債券 合計	3,900,000,000	3,603,983,000	
合計	67,739,000,000	59,406,001,845	

## 第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	183,251,939	268,835,927
コール・ローン	268,656,537	48,341,673
国債証券	23,275,145,320	23,965,912,087
派生商品評価勘定	186,264,008	2,706,878
未収入金	247,884,422	-
未収利息	220,752,066	254,491,565
前払費用	12,213,270	7,819,912
流動資産合計	24,394,167,562	24,548,108,042
資産合計	24,394,167,562	24,548,108,042
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	84,731,493	434,113,034
未払金	256,314,293	57,798,425
未払解約金	39,933,283	42,365,683
流動負債合計	380,979,069	534,277,142
負債合計	380,979,069	534,277,142
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	18,400,362,153	18,385,508,256
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,612,826,340	5,628,322,644
元本等合計	24,013,188,493	24,013,830,900
純資産合計	24,013,188,493	24,013,830,900

2025年 2月 7日現在

2026年 2月 9日現在

負債純資産合計

24,394,167,562

24,548,108,042

## 注記表

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

		2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
1.	期首	2024年 2月 8日	2025年 2月 8日
	期首元本額	17,279,456,302円	18,400,362,153円
	期首からの追加設定元本額	2,778,593,125円	2,107,480,289円
	期首からの一部解約元本額	1,657,687,274円	2,122,334,186円
	元本の内訳		
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	7,444,285,434円	7,765,416,095円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,518,073,694円	1,632,972,849円
	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	505,096,093円	770,833,768円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	3,547,870円	5,145,386円
	Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	7,865,319円	9,020,956円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	7,761,587,995円	6,983,994,267円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	131,182,153円	131,365,174円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	202,256,684円	220,232,659円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	226,058,724円	260,961,052円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	178,269,673円	215,842,630円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型	422,138,514円	389,723,420円
	計	18,400,362,153円	18,385,508,256円
2.	受益権の総数	18,400,362,153口	18,385,508,256口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	自 2025年 2月 8日 至 2026年 2月 9日
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 2月 7日現在	2026年 2月 9日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 2月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,200,365
合計	10,200,365

(2026年 2月 9日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	179,889,187
合計	179,889,187

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

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 2月 7日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,525,427,986	-	23,423,895,471	101,532,515
	米ドル	10,986,714,769	-	11,031,447,865	44,733,096
	加ドル	448,993,196	-	444,727,912	4,265,284
	メキシコペソ	168,263,445	-	167,755,366	508,079
	ユーロ	6,896,437,853	-	6,810,324,063	86,113,790
	英ポンド	1,213,276,984	-	1,191,654,500	21,622,484
	スウェーデンクローナ	56,713,377	-	56,922,769	209,392
	ノルウェークローネ	44,418,402	-	44,312,252	106,150
	デンマーククローネ	62,833,813	-	61,213,627	1,620,186
	ポーランドズロチ	114,305,786	-	115,123,154	817,368
	豪ドル	281,496,229	-	275,740,553	5,755,676
	ニュージーランドドル	41,380,734	-	39,608,524	1,772,210
	シンガポールドル	101,276,976	-	99,985,424	1,291,552
	マレーシアリンギット	353,389,035	-	361,599,647	8,210,612
	中国元	2,703,113,806	-	2,668,684,136	34,429,670
イスラエルシケル	52,813,581	-	54,795,679	1,982,098	
合計	23,525,427,986	-	23,423,895,471	101,532,515	

(2026年 2月 9日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,959,703,706	-	24,391,109,862	431,406,156
	米ドル	10,766,884,648	-	10,905,643,788	138,759,140
	加ドル	486,642,824	-	495,024,906	8,382,082
	メキシコペソ	219,577,863	-	230,087,343	10,509,480
	ユーロ	6,951,383,180	-	7,096,591,910	145,208,730
	英ポンド	1,387,678,164	-	1,425,878,402	38,200,238
	スウェーデンクローナ	41,960,089	-	44,146,780	2,186,691
	ノルウェークローネ	51,829,850	-	54,483,513	2,653,663
	デンマーククローネ	70,093,141	-	71,030,556	937,415
	ポーランドズロチ	185,592,238	-	191,340,852	5,748,614
	豪ドル	307,986,072	-	322,073,771	14,087,699
	ニュージーランドドル	50,442,415	-	54,181,062	3,738,647
	シンガポールドル	78,481,899	-	79,820,691	1,338,792
	マレーシアリンギット	413,611,000	-	437,888,000	24,277,000

	中国元	2,855,535,630	-	2,886,542,070	31,006,440
	イスラエルシケ ル	92,004,693	-	96,376,218	4,371,525
	合計	23,959,703,706	-	24,391,109,862	431,406,156

## (注) 1. 時価の算定方法

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

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (1口当たり情報)

2025年 2月 7日現在		2026年 2月 9日現在	
1口当たり純資産額	1.3050円	1口当たり純資産額	1.3061円
(1万口当たり純資産額)	(13,050円)	(1万口当たり純資産額)	(13,061円)

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	500,000.00	493,727.00	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	700,000.00	682,779.30	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	2,200,000.00	2,122,054.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	1,500,000.00	1,479,139.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	1,700,000.00	1,724,967.90	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	1,100,000.00	1,080,018.50	
		US TREASURY N/B-3.75%-27/08/15	1,000,000.00	1,003,808.00	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	900,000.00	859,675.50	
		US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	500,000.00	475,468.50	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/09/30	500,000.00	504,960.50	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	1,100,000.00	1,045,536.80	
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	530,000.00	553,652.84	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	600,000.00	587,413.80	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	640,000.00	608,224.64	
		US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	1,200,000.00	1,216,569.60	
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	900,000.00	886,886.10	
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	950,000.00	959,221.65			

US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	1,000,000.00	952,050.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	900,000.00	855,087.30	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	550,000.00	521,586.45	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	200,000.00	188,105.40	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	1,500,000.00	1,476,444.00	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	500,000.00	470,693.00	
US TREASURY N/B-4.375%-28/08/31	600,000.00	612,058.20	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	500,000.00	471,289.00	
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	210,000.00	219,367.89	
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,350,000.00	1,379,056.05	
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	650,000.00	611,304.20	
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	900,000.00	875,741.40	
US TREASURY N/B-1.875%-29/02/28	500,000.00	475,507.50	
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	500,000.00	482,099.50	
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	1,600,000.00	1,539,811.20	
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	800,000.00	816,171.20	
US TREASURY N/B-2.625%-29/07/31	900,000.00	871,083.90	
US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	500,000.00	508,115.00	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	850,000.00	794,318.20	
US TREASURY N/B-3.875%-29/12/31	800,000.00	806,093.60	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	1,400,000.00	1,288,245.00	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,450,000.00	1,467,133.20	
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	600,000.00	607,054.20	
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	400,000.00	351,851.20	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	800,000.00	801,405.60	
US TREASURY N/B-4.125%-30/08/31	500,000.00	508,193.00	
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	1,500,000.00	1,556,454.00	
US TREASURY N/B-3.625%-30/10/31	700,000.00	696,581.90	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	950,000.00	832,177.20	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	900,000.00	965,776.50	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	600,000.00	538,347.60	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	1,100,000.00	1,143,376.30	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	1,100,000.00	1,116,908.10	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	900,000.00	785,583.90	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	300,000.00	261,720.60	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	1,200,000.00	1,071,374.40	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	200,000.00	188,531.20	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	300,000.00	279,702.90	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	2,150,000.00	2,171,373.15	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	350,000.00	339,780.00	
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	500,000.00	480,283.00	
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	900,000.00	891,439.20	

US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	650,000.00	669,778.85
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	700,000.00	696,854.90
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	1,200,000.00	1,224,093.60
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	300,000.00	294,978.30
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	300,000.00	302,601.30
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	800,000.00	828,608.80
US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	500,000.00	503,125.00
US TREASURY N/B-4.25%-35/08/15	400,000.00	402,093.60
US TREASURY N/B-4.0%-35/11/15	900,000.00	885,445.20
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	390,000.00	401,288.55
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	170,000.00	171,387.88
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	390,000.00	355,433.13
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	100,000.00	98,742.10
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	230,000.00	226,334.26
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	220,000.00	204,152.96
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	200,000.00	195,164.00
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	200,000.00	180,656.20
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	350,000.00	290,158.05
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	300,000.00	231,292.80
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	100,000.00	81,199.20
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	250,000.00	194,785.00
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	140,000.00	121,285.92
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	200,000.00	175,843.60
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	450,000.00	387,966.60
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	420,000.00	348,255.18
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	450,000.00	349,681.50
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	350,000.00	249,046.70
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	450,000.00	347,571.90
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	500,000.00	376,816.00
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	153,507.80
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	650,000.00	454,948.65
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	150,000.00	104,578.05
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	500,000.00	330,703.00
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	300,000.00	222,574.20
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	200,000.00	143,496.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	550,000.00	393,271.45
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	650,000.00	483,132.65
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	1,000,000.00	629,570.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	350,000.00	206,233.30
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	600,000.00	288,679.20
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	950,000.00	469,693.30
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	400,000.00	211,007.60
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	1,000,000.00	561,406.00

		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	400,000.00	253,000.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	1,270,000.00	889,942.34	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	300,000.00	243,333.90	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	200,000.00	177,351.40	
		US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	200,000.00	196,695.20	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	450,000.00	407,478.15	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	300,000.00	289,189.20	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	300,000.00	271,663.80	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	500,000.00	471,972.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	400,000.00	385,609.20	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	400,000.00	393,437.20	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/08/15	200,000.00	196,812.40	
米ドル小計			74,660,000.00	69,177,306.84 (10,858,070,081)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	250,000.00	247,075.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	570,000.00	572,439.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	300,000.00	305,625.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	280,000.00	306,387.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	400,000.00	393,848.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	370,000.00	368,575.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	100,000.00	93,428.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	410,000.00	379,988.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	200,000.00	192,036.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	100,000.00	97,983.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	150,000.00	149,221.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/12/01	200,000.00	197,502.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	210,000.00	239,439.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	200,000.00	193,612.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	550,000.00	384,675.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	100,000.00	80,591.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	100,000.00	78,045.00	
加ドル小計			4,490,000.00	4,280,472.20 (491,911,865)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	3,000,000.00	2,951,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	2,000,000.00	2,008,803.40	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	3,000,000.00	3,057,835.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	4,000,000.00	4,075,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	2,500,000.00	2,447,183.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	4,500,000.00	4,327,618.95	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	3,000,000.00	2,629,760.70	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	980,000.00	867,020.60	

		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	2,000,000.00	1,756,875.00	
メキシコペソ小計			24,980,000.00	24,121,347.40	(219,465,667)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	60,000.00	17,753.64	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	100,000.00	98,371.80	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	130,000.00	138,918.78	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	100,000.00	96,839.30	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	250,000.00	225,327.50	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	300,000.00	275,161.50	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	170,000.00	181,668.63	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	260,000.00	296,632.96	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	150,000.00	158,037.00	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	120,000.00	116,079.84	
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	100,000.00	62,182.70	
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	50,000.00	27,060.45	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	100,000.00	86,633.50	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	50,000.00	32,253.75	
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	110,000.00	64,548.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	100,000.00	46,045.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	200,000.00	198,683.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	240,000.00	241,242.96	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	150,000.00	147,577.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	100,000.00	98,082.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	300,000.00	322,738.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	430,000.00	475,765.33	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	150,000.00	155,438.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	150,000.00	140,498.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	350,000.00	342,029.45	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	150,000.00	141,401.55	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	150,000.00	131,784.30	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	200,000.00	176,646.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	200,000.00	234,825.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	200,000.00	203,046.20	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	300,000.00	288,306.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	500,000.00	519,145.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	200,000.00	199,700.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	430,000.00	463,340.91	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	300,000.00	335,630.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	150,000.00	176,585.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	300,000.00	258,156.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	250,000.00	204,017.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	80,000.00	52,268.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	100,000.00	86,223.60	
BUNDESobligation-2.4%-28/10/19	450,000.00	453,039.75	
BUNDESobligation-2.4%-30/04/18	150,000.00	150,481.65	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	200,000.00	196,534.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	350,000.00	342,172.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	260,000.00	277,115.54	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	250,000.00	242,482.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	200,000.00	212,350.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	200,000.00	188,993.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%-29/11/15	250,000.00	248,531.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	430,000.00	493,364.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%-30/11/15	400,000.00	400,429.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	420,000.00	479,806.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%-32/08/15	150,000.00	142,655.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	350,000.00	343,529.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-33/08/15	350,000.00	349,021.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	500,000.00	576,719.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	150,000.00	146,840.55	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	260,000.00	285,841.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	250,000.00	281,349.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	270,000.00	319,390.56	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	200,000.00	199,611.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	150,000.00	132,819.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	130,000.00	113,046.83	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	200,000.00	85,910.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	200,000.00	79,989.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	250,000.00	175,631.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	100,000.00	70,409.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	250,000.00	205,263.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 27/04/01	300,000.00	296,787.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 27/06/01	400,000.00	400,795.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	150,000.00	149,921.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	250,000.00	268,275.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	150,000.00	149,527.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	150,000.00	144,106.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	380,000.00	393,812.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	450,000.00	477,337.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	450,000.00	493,995.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	500,000.00	518,425.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	150,000.00	139,501.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 30/11/15	150,000.00	158,707.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	350,000.00	319,422.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	350,000.00	405,347.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	300,000.00	279,608.10	

BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-32/06/01	100,000.00	88,714.10
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-32/07/15	200,000.00	203,275.20
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	250,000.00	292,520.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01	250,000.00	271,523.75
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01	200,000.00	216,381.80
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	300,000.00	339,208.20
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30	300,000.00	316,467.60
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.6%-35/10/01	250,000.00	254,212.25
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	410,000.00	428,768.57
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	150,000.00	170,153.55
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	300,000.00	339,997.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	150,000.00	164,495.70
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	300,000.00	264,532.20
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	400,000.00	360,096.40
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	140,000.00	93,345.00
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	100,000.00	99,759.50
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	250,000.00	179,068.25
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	200,000.00	202,951.00
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	100,000.00	91,136.90
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	150,000.00	130,257.00
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	100,000.00	88,314.00
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	100,000.00	65,452.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	120,000.00	30,417.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	600,000.00	591,684.00
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	500,000.00	504,919.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	150,000.00	145,691.85
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	250,000.00	241,755.75
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	150,000.00	143,651.10
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	400,000.00	404,284.80
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	490,000.00	536,298.14
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	200,000.00	188,002.60
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	900,000.00	897,034.50

FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	100,000.00	88,131.60
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	650,000.00	610,322.05
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	750,000.00	875,310.00
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	300,000.00	281,616.60
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	300,000.00	306,747.60
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	300,000.00	256,800.30
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	150,000.00	146,465.85
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	530,000.00	587,984.12
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	300,000.00	241,905.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	460,000.00	472,964.64
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	150,000.00	118,423.95
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	270,000.00	170,824.95
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	250,000.00	267,315.50
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	370,000.00	328,215.90
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	200,000.00	136,097.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	300,000.00	132,636.60
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	220,000.00	206,204.68
FRANCE (GOVT OF)-3.75%-56/05/25	150,000.00	133,139.10
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	350,000.00	322,747.60
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	200,000.00	200,061.00
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	300,000.00	259,891.50
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	100,000.00	86,346.40
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	100,000.00	79,368.90
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	50,000.00	33,021.65
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	220,000.00	234,131.04
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	200,000.00	187,533.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	150,000.00	150,811.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	150,000.00	131,243.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	100,000.00	98,949.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	300,000.00	326,675.70
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	200,000.00	138,791.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	50,000.00	52,565.90
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	200,000.00	178,882.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	100,000.00	72,553.70
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	150,000.00	150,014.25
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	150,000.00	148,622.55
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	150,000.00	132,033.90
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	200,000.00	190,088.20
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	100,000.00	104,955.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	130,000.00	75,358.92
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	200,000.00	211,747.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	220,000.00	208,821.14
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	250,000.00	260,387.75

		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	200,000.00	192,234.40
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	200,000.00	217,906.60
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	100,000.00	93,793.00
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	50,000.00	25,677.45
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	80,000.00	79,371.76
ユーロ小計			38,690,000.00	37,655,614.07 (6,990,764,752)
英債券	国債証券	UK TREASURY-1.25%-27/07/22	150,000.00	145,186.20
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	470,000.00	475,658.33
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	200,000.00	203,568.40
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	320,000.00	340,341.44
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	350,000.00	315,781.55
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	200,000.00	170,557.80
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	200,000.00	207,677.40
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	240,000.00	239,003.76
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	100,000.00	83,759.20
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	480,000.00	484,323.84
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	200,000.00	187,870.60
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	280,000.00	219,329.88
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	150,000.00	147,926.70
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	150,000.00	150,715.20
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	220,000.00	154,566.06
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	200,000.00	193,964.40
		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	250,000.00	184,043.00
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	200,000.00	180,712.40
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	320,000.00	317,384.32
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	250,000.00	230,742.75
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	120,000.00	111,832.20
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	100,000.00	95,106.80
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	200,000.00	154,940.00
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	50,000.00	39,761.65
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	350,000.00	306,160.05
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	100,000.00	51,790.40
UK TREASURY-1.75%-49/01/22	100,000.00	53,219.60		
UK TREASURY-4.25%-55/12/07	560,000.00	470,904.00		
UK TREASURY-4.0%-60/01/22	400,000.00	318,644.80		
UK TREASURY-3.5%-68/07/22	300,000.00	210,870.00		
英債券小計			7,210,000.00	6,446,342.73 (1,377,196,660)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,750,000.00	1,736,665.00
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	700,000.00	749,213.50
			2,450,000.00	2,485,878.50

スウェーデンクローナ小計				(43,328,862)	
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,300,000.00	1,248,678.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	1,000,000.00	930,604.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,000,000.00	966,679.00	
ノルウェークローネ小計			3,300,000.00	3,145,961.60	(51,121,876)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	2,300,000.00	2,710,982.40	
デンマーククローネ小計			2,300,000.00	2,710,982.40	(67,395,022)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	500,000.00	503,281.25	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,200,000.00	1,180,500.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	1,000,000.00	957,187.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	500,000.00	537,968.75	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	1,000,000.00	1,003,050.00	
ポーランドズロチ小計			4,200,000.00	4,181,987.50	(184,167,201)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	150,000.00	150,931.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	200,000.00	194,940.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	200,000.00	192,104.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	350,000.00	339,164.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	300,000.00	278,667.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	100,000.00	85,328.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	150,000.00	129,265.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	250,000.00	209,105.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	280,000.00	278,208.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	200,000.00	178,462.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	200,000.00	193,638.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	300,000.00	270,771.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	370,000.00	263,824.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	100,000.00	91,495.00	
豪ドル小計			3,150,000.00	2,855,903.80	(314,806,275)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	150,000.00	147,546.90	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	290,000.00	276,580.25	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	150,000.00	125,444.70	
ニュージーランドドル小計			590,000.00	549,571.85	(51,918,052)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	150,000.00	153,434.85	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	100,000.00	110,649.90	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	150,000.00	162,899.85	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	190,000.00	209,472.15	

シンガポールドル小計			590,000.00	636,456.75 (78,596,044)
マレーシア アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	3,600,000.00	3,661,236.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,000,000.00	1,022,990.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,018,700.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	500,000.00	566,556.50
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,000,000.00	1,015,260.00
マレーシアアリンギット小計			7,100,000.00	7,284,742.50 (290,604,404)
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	4,000,000.00	4,032,000.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.59%-27/03/15	3,000,000.00	3,008,163.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	3,000,000.00	3,044,494.20
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	2,000,000.00	2,013,418.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.38%-27/06/15	2,000,000.00	2,000,368.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	3,000,000.00	3,053,610.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	2,000,000.00	2,008,930.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	4,000,000.00	4,006,530.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	2,000,000.00	2,053,092.80
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	3,000,000.00	3,085,965.30
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	4,000,000.00	4,162,417.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-28/08/15	3,000,000.00	3,003,960.30
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,088,785.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	1,000,000.00	1,043,181.70
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	5,000,000.00	5,146,009.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	1,000,000.00	1,044,665.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	1,000,000.00	1,020,376.50
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	3,000,000.00	3,134,934.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	2,000,000.00	2,031,849.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	2,000,000.00	2,019,920.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	3,000,000.00	3,156,021.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	3,000,000.00	2,993,416.80
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	2,000,000.00	2,110,730.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	1,000,000.00	1,047,789.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.55%-30/07/25	2,000,000.00	2,003,421.20
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	3,000,000.00	3,147,117.60
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.63%-30/10/25	2,500,000.00	2,508,767.25
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	2,000,000.00	2,095,423.00
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	1,000,000.00	1,035,684.10
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	2,000,000.00	2,160,402.20
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	3,000,000.00	3,043,322.70
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	1,000,000.00	1,074,968.40
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	3,000,000.00	3,200,303.70		

		CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	3,000,000.00	3,028,093.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	1,000,000.00	1,060,598.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	3,000,000.00	3,252,786.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	3,000,000.00	3,206,864.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	1,000,000.00	1,058,957.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	2,000,000.00	2,143,376.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	3,000,000.00	3,141,963.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	1,000,000.00	1,041,385.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	2,000,000.00	2,058,559.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	2,000,000.00	2,045,439.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	1,000,000.00	986,715.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15	1,000,000.00	989,370.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-35/05/25	2,000,000.00	1,984,677.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.83%-35/08/25	1,000,000.00	1,002,569.75	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.78%-35/11/15	3,000,000.00	2,994,822.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	2,000,000.00	2,562,773.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	1,000,000.00	1,269,749.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	3,000,000.00	3,596,036.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	1,000,000.00	1,162,909.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	1,000,000.00	1,178,607.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	1,800,000.00	2,061,746.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15	1,000,000.00	925,250.70	
中国元小計			121,300,000.00	126,333,290.98	(2,858,366,508)
イスラエル シュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-4.1%-28/07/31	500,000.00	507,347.45	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	300,000.00	310,986.59	
		ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	200,000.00	203,506.36	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	620,000.00	721,956.74	
イスラエルシュケル小計			1,620,000.00	1,743,797.14	(88,198,818)
合計				23,965,912,087	(23,965,912,087)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

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

#### 外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 114銘柄	100.0%	45.3%
加ドル	国債証券 17銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 163銘柄	100.0%	29.2%
英ポンド	国債証券 30銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 2銘柄	100.0%	0.2%

ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククロネ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.8%
豪ドル	国債証券	14銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	100.0%	0.3%
マレーシアリングット	国債証券	5銘柄	100.0%	1.2%
中国元	国債証券	55銘柄	100.0%	11.9%
イスラエルシュケル	国債証券	4銘柄	100.0%	0.4%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 2月27日現在です。

### 【Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）】

#### 【純資産額計算書】

資産総額	1,750,693,452円
負債総額	2,718,552円
純資産総額（ - ）	1,747,974,900円
発行済口数	1,465,451,772口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1928円

（参考）

### 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

#### 純資産額計算書

資産総額	81,230,232,106円
負債総額	73,874,989円
純資産総額（ - ）	81,156,357,117円
発行済口数	19,138,454,970口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2405円

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

#### 純資産額計算書

資産総額	581,337,287,716円
負債総額	340,994,523円
純資産総額（ - ）	580,996,293,193円
発行済口数	66,051,286,635口
1口当たり純資産額（ / ）	8.7961円

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

#### 純資産額計算書

資産総額	181,255,005,671円
負債総額	173,518,591円
純資産総額（ - ）	181,081,487,080円
発行済口数	40,028,537,531口
1口当たり純資産額（ / ）	4.5238円

### 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

#### 純資産額計算書

資産総額	49,558,617,930円
------	-----------------

負債総額	7,955,145円
純資産総額（ - ）	49,550,662,785円
発行済口数	16,042,039,802口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0888円

## 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	46,637,371,230円
負債総額	15,978,486円
純資産総額（ - ）	46,621,392,744円
発行済口数	11,005,386,473口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2362円

## 日本債券インデックスマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	61,865,132,909円
負債総額	50,781,468円
純資産総額（ - ）	61,814,351,441円
発行済口数	50,137,398,843口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2329円

## 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	24,582,736,930円
負債総額	403,013,428円
純資産総額（ - ）	24,179,723,502円
発行済口数	18,336,527,572口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3187円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

## (1) 名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

## (2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

## (3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

## 受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたとときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

## 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

## (4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

## (5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

## (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額

2026年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

###### (2) 会社の意思決定機関（2026年2月末現在）

###### ・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

###### ・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。

###### ・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

###### (3) 運用の意思決定プロセス（2026年2月末現在）

- 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
- 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
- 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
- トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
- 運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- 委託会社の運用する、2026年2月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	737	402,774
株式投資信託	692	359,353
単位型	234	5,995
追加型	458	353,358
公社債投資信託	45	43,420
単位型	32	884
追加型	13	42,536

#### 3【委託会社等の経理状況】

- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第66期事業年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。  
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第67期中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)	
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>				
現金・預金		31,198		26,334
金銭の信託		3,899		17,070
有価証券		1		-
前払費用		814		822
未収入金		179		358
未収委託者報酬		21,592		22,244
未収収益	3	647	3	900
立替金		1,089		1,214
その他	2	2,011	2	3,024
流動資産合計		61,434		71,969
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	233	1	187
器具備品	1	134	1	108
有形固定資産合計		368		295
<b>無形固定資産</b>				
ソフトウェア		438		478
無形固定資産合計		438		478
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		28,465		18,012
関係会社株式		37,647		45,007
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		-		496
その他投資		-		765
投資その他の資産合計		66,398		65,006
固定資産合計		67,205		65,781
資産合計		128,640		137,750

(単位：百万円)

	第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)	
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
預り金		451		1,631
未払金		9,211		9,544

未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71
未払手数料		8,330		8,462
その他未払金		803		1,002
未払費用	3	4,082	3	4,202
未払法人税等		1,644		3,378
未払消費税等	4	620	4	693
関係会社短期借入金		-		6,690
賞与引当金		2,619		2,881
役員賞与引当金		232		225
その他		683		44
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債				
退職給付引当金		1,448		1,455
賞与引当金		565		529
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231
固定負債合計		2,617		2,337
負債合計		22,165		31,629
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753
自己株式		2,067		2,067
株主資本合計		103,107		104,269
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		4,523		2,466
繰延ヘッジ損益		1,155		615
評価・換算差額等合計		3,367		1,851
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

## (2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第65期		第66期	
	(自	2023年4月1日	(自	2024年4月1日
	至	2024年3月31日)	至	2025年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		75,874		83,264
その他営業収益	1	3,714	1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用				
支払手数料		32,917		37,898
広告宣伝費		711		645

公告費	3	5
調査費	17,736	18,976
調査費	1,266	1,433
委託調査費	16,445	17,516
図書費	23	26
委託計算費	610	617
営業雑経費	881	867
通信費	135	136
印刷費	308	278
協会費	48	50
諸会費	11	18
その他	375	382
営業費用計	52,860	59,011
一般管理費		
給料	10,550	11,085
役員報酬	459	592
役員賞与引当金繰入額	273	289
給料・手当	6,791	7,151
賞与	277	216
賞与引当金繰入額	2,747	2,835
交際費	71	49
寄付金	22	22
旅費交通費	260	273
租税公課	389	646
不動産賃借料	906	836
退職給付費用	388	403
退職金	36	38
固定資産減価償却費	199	193
福利費	1,208	1,187
諸経費	4,661	4,821
一般管理費計	18,694	19,559
営業利益	8,033	9,298

(単位：百万円)

	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		4		10
受取配当金	2	4,946	2	4,356
デリバティブ収益		-		193
有価証券評価益	3	1,113	3	3,063
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		-		162
その他		50		81
営業外収益合計		6,517		8,039
営業外費用				
支払利息		569	2	907
デリバティブ費用		3,494		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		-
その他		0		9

営業外費用合計	4,231	919
経常利益	10,319	16,418
特別利益		
投資有価証券売却益	815	210
特別利益合計	815	210
特別損失		
投資有価証券売却損	174	81
固定資産処分損	52	10
損害賠償損失	167	-
特別損失合計	394	91
税引前当期純利益	10,740	16,537
法人税、住民税及び事業税	2,415	4,349
法人税等調整額	51	157
法人税等合計	2,364	4,192
当期純利益	8,376	12,345

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	79,307	79,307	2,067	99,823
当期変動額							
剰余金の配当				5,092	5,092		5,092
当期純利益				8,376	8,376		8,376
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	3,284	3,284	-	3,284
当期末残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	2,056	488	1,567	101,391
当期変動額				
剰余金の配当				5,092
当期純利益				8,376
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,467	666	1,800	1,800
当期変動額合計	2,467	666	1,800	5,084
当期末残高	4,523	1,155	3,367	106,475

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

株主資本	



3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p>
4 収益の計上基準	<p>当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。</p> <p>(1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。</p> <p>(2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。</p> <p>(3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。</p>
5 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(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。</p> <p>(3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。</p>
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。</p>

（未適用の会計基準等）

- ・ 「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・ 「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）等

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

## （重要な会計上の見積り）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)  
該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)  
該当事項はありません。

## （貸借対照表関係）

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,482百万円</p> <p>器具備品 920百万円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,484百万円</p> <p>器具備品 872百万円</p>
<p>2 信託資産</p> <p>流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 信託しております。</p>	<p>2 信託資産</p> <p>流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 信託しております。</p>
<p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>未収収益 248百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払費用 1,873百万円</p>	<p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>未収収益 282百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払費用 1,921百万円</p>
<p>4 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未払消費税等」として表示しております。</p>	<p>4 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 「未払消費税等」として表示しております。</p>
<p>5 保証債務</p> <p>ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ ネジメント・リミテッドは最大493百万円(5百万豪 ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う 当該資金提供義務を保証しております。</p>	<p>5 保証債務</p> <p>ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・ リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻 請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ ネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪 ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う 当該資金提供義務を保証しております。</p>

## （損益計算書関係）

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
<p>1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれ ております。</p>	<p>1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれ ております。</p>
<p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,889百万円</p>	<p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,048百万円</p> <p>支払利息 286百万円</p>
<p>3 有価証券評価益</p> <p>保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の 変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に 振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替 時の評価差額1,113百万円を営業外収益に計上して おります。</p>	<p>3 有価証券評価益</p> <p>保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の 変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に 振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替 時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上して おります。</p>

## （株主資本等変動計算書関係）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

## 3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	217,000	-	96,000	121,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	752,000	-	406,000	346,000	-
合計		969,000	-	502,000	467,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	5,092	26.23	2023年3月31日	2023年6月27日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25日

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

## 3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	121,000	-	121,000	-	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	346,000	-	154,000	192,000	-
合計		467,000	-	275,000	192,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

## 4 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27日

## (リース取引関係)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	891百万円	1年内	916百万円
1年超	2,613百万円	1年超	6,829百万円
合計	3,505百万円	合計	7,745百万円

## (金融商品関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針」5「ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部が為替予約によりリスクをヘッジしております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

## 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融



## 3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	31,198			
未収委託者報酬	21,592			
未収収益	647			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1	169	2,483	-
合計	53,440	169	2,483	-

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針」5「ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

## 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

## 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

## 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

## 2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。



有価証券及び投資有価証券 投資信託	-	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

(有価証券関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

## 2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	投資信託	24,313	17,701	6,611
	小計	24,313	17,701	6,611
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	投資信託	1,613	1,769	156
	小計	1,613	1,769	156
合計		25,927	19,471	6,455

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,540百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	8,145	1,057	167
合計	8,145	1,057	167

## 4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

## 2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	投資信託	12,903	9,123	3,780

が取得原価を超えるもの	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	2,536	2,809	273
	小計	2,536	2,809	273
合計		15,440	11,933	3,506

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
- 2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	45
合計	5,849	764	45

### 4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

(金銭の信託関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	3,899	399

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

(デリバティブ取引関係)

第65期(2024年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 株価指数先物取引 売建	15,077	-	309	309
合計	15,077	-	309	309

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
	為替予約取引 売建				

原則的処理 方法	米ドル 豪ドル 香港ドル 人民元 ユーロ	投資有価証券	6,465 84 542 2,979 2,172	- - - - -	268 2 17 17 60
合計			12,243	-	367

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

## 第66期(2025年3月31日)

## 1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	17,846	-	159	159
合計		17,846	-	159	159

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

## 2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

## (2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	-	39	39
合計		6,696	-	39	39

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

## 2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

## 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## 通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建	投資有価証券	6,651	-	326
	米ドル		180	-	1
	豪ドル		2,796	-	2
	ユーロ		1,067	-	38
	香港ドル		1,473	-	18
	人民元		12,167	-	381
合計			12,167	-	381

## (注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

## (持分法損益等)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,342	(1) 関連会社に対する投資の金額 5,341
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 17,691	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 18,436
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,474	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,427

## (退職給付関係)

## 第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

## 2 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,366
勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の発生額	9
退職給付の支払額	110
退職給付債務の期末残高	1,407

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,407
未積立退職給付債務	1,407
未認識数理計算上の差異	40
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

退職給付引当金	1,448
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	134

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎  
割引率 0.7%

## 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、253百万円でありました。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

## 2 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	34
退職給付の支払額	133
退職給付債務の期末残高	1,387

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎  
割引率

1.5%

### 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

（ストックオプション等関係）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

#### 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

##### (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

##### (2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況 ストックオプション(新株予約権)の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	217,000	752,000
付与	0	0
失効	96,000	406,000
権利確定	0	0
権利未確定残	121,000	346,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

#### 単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。  
 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
 当事業年度末における本源的価値の合計額 104百万円

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況  
 ストックオプション(新株予約権)の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円) (注)1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。  
 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
 当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

## (税効果会計関係)

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳  (単位：百万円)	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別の内訳  (単位：百万円)
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 975	賞与引当金 1,047
投資有価証券評価損 8	投資有価証券評価損 8
関係会社株式評価損 52	関係会社株式評価損 54
退職給付引当金 443	退職給付引当金 457
固定資産減価償却費 80	固定資産減価償却費 69
繰延ヘッジ損益 510	繰延ヘッジ損益 283
その他 679	その他 828
繰延税金資産小計 2,750	繰延税金資産小計 2,748
評価性引当金 52	評価性引当金 54
繰延税金資産合計 2,697	繰延税金資産合計 2,694
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 2,044	その他有価証券評価差額金 1,221
その他 948	その他 976
繰延税金負債合計 2,992	繰延税金負債合計 2,198
繰延税金負債の純額 295	繰延税金資産の純額 496
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%	法定実効税率 30.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 10.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.3%
その他 1.1%	その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.3%
	3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
	「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。

## (関連当事者情報)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社  
重要な該当事項はありません。

## (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	資金の返済(シンガポールドル貸建)(注1)	3,318 (SGD 33,000千)	関係会社短期貸付金	-
							貸付金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	22 (SGD 223千)	未収収益	-
							関係会社株式の取得(注2)	13,412	-	-
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千)(注3)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	配当の受取	2,950 (USD 20,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	3,378	アセットマネジメント業	直接100.00	-	増資の引受(注4)	1,828	-	-

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました。
- Nikko Asset Management International Limitedが保有する関連会社AHAM Asset Management Berhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万円で取得しました。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- Nikko AM Global Holdings Limitedの行った1,828,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2023年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場場で円貨に換算したものであります。

資産合計	41,322百万円
負債合計	8,314百万円
純資産合計	33,008百万円
営業収益	18,682百万円
税引前当期純利益	6,005百万円
当期純利益	4,538百万円

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社  
重要な該当事項はありません。

## (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	資金の借入(シンガポールドル貸建)(注1)	6,690 (SGD 60,000千)	関係会社短期借入金	6,690 (SGD 60,000千)
							借入金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	286 (SGD 2,532千)	未払費用	286 (SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千)(注2)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	配当の受取	2,641 (USD 18,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセットマネジメント業	直接100.00	-	増資の引受(注3)	7,360	-	-

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	46,582百万円
負債合計	7,834百万円
純資産合計	38,748百万円
営業収益	18,712百万円
税引前当期純利益	6,127百万円
当期純利益	4,588百万円

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

## 関連情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

## 2 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

す。

- (2) 有形固定資産  
国外に所在している有形固定資産が無い場合、該当事項はありません。

- 3 主要な顧客ごとの情報  
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無い場合、記載していません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

- 1 製品及びサービスごとの情報  
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載していません。

- 2 地域ごとの情報

- (1) 営業収益  
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略していません。

- (2) 有形固定資産  
国外に所在している有形固定資産が無い場合、該当事項はありません。

- 3 主要な顧客ごとの情報  
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無い場合、記載していません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)  
該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)  
該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)  
該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)  
該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)  
該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)  
該当事項はありません。

(収益認識関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

- 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報  
重要性が乏しいため記載を省略しております。

- 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

- 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

- 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報  
重要性が乏しいため記載を省略しております。

- 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

- 3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（1株当たり情報）

項目	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	548円41銭	546円58銭
1株当たり当期純利益金額	43円14銭	63円58銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2016年度ストックオプション (2) 121,000株、 2017年度ストックオプション (1) 346,000株	2017年度ストックオプション (1) 192,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	106,475	106,120
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	106,475	106,120
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	194,152	194,152

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

中間財務諸表等

（1）中間貸借対照表

（単位：百万円）

第67期中間会計期間  
(2025年9月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金	22,067
金銭の信託	21,408
有価証券	9
未収委託者報酬	19,210
未収収益	1,242
その他	2
流動資産合計	68,938

固定資産

有形固定資産	1	292
--------	---	-----

無形固定資産	526
投資その他の資産	
投資有価証券	17,477
関係会社株式	44,701
長期差入保証金	685
繰延税金資産	665
投資その他の資産合計	63,529
固定資産合計	64,348
資産合計	133,286

(単位：百万円)

第67期中間会計期間  
(2025年9月30日)

## 負債の部

## 流動負債

未払金	9,717
未払費用	3,334
未払法人税等	2,614
未払消費税等	3 511
関係会社短期借入金	6,917
賞与引当金	1,652
役員賞与引当金	180
その他	827
流動負債合計	25,756

## 固定負債

退職給付引当金	1,476
賞与引当金	373
役員賞与引当金	113
その他	216
固定負債合計	2,179

## 負債合計

27,935

## 純資産の部

## 株主資本

資本金	17,363
資本剰余金	
資本準備金	5,220
資本剰余金合計	5,220

## 利益剰余金

その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	83,350
利益剰余金合計	83,350

自己株式 2,067

株主資本合計 103,866

## 評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金	1,728
繰延ヘッジ損益	244
評価・換算差額等合計	1,484

純資産合計	105,351
負債純資産合計	133,286

## ( 2 ) 中間損益計算書

(単位：百万円)

第67期中間会計期間  
(自 2025年4月1日  
至 2025年9月30日)

営業収益		
委託者報酬		42,808
その他営業収益		2,243
営業収益合計		45,051
営業費用及び一般管理費	1	40,760
営業利益		4,291
営業外収益	2	7,437
営業外費用	3	3,012
経常利益		8,717
特別利益	4	937
特別損失	5	51
税引前中間純利益		9,602
法人税等	6	2,519
中間純利益		7,083

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

第67期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	2,067	104,269
当中間期変動額							
剰余金の配当				7,486	7,486		7,486
中間純利益				7,083	7,083		7,083
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）							
当中間期変動額合計	-	-	-	403	403	-	403
当中間期末残高	17,363	5,220	5,220	83,350	83,350	2,067	103,866

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	2,466	615	1,851	106,120
当中間期変動額				
剰余金の配当				7,486
中間純利益				7,083

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	738	371	366	366
当中間期変動額合計	738	371	366	769
当中間期末残高	1,728	244	1,484	105,351

## 注記事項

## （重要な会計方針）

項目	第67期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法</p> <p>(2) 金銭の信託 時価法</p> <p>(3) デリバティブ 時価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p>
4 収益の計上基準	<p>当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。</p>

<p>5 ヘッジ会計の方法</p>	<p>(1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。</p> <p>(2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。</p> <p>(3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。</p>
<p>6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(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。</p> <p>(3) ヘッジ方針 ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。</p> <p>(1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。</p> <p>(2) 税金費用の計算方法 税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。</p>

（中間貸借対照表関係）

<p>第67期中間会計期間 (2025年9月30日)</p>	
1	<p>有形固定資産の減価償却累計額 2,394百万円</p>
2	<p>信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p>
3	<p>消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。</p>
4	<p>保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大489百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。</p>

## （中間損益計算書関係）

第67期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	43百万円
無形固定資産	61百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
金銭の信託運用益	3,837百万円
受取配当金	2,598百万円
有価証券評価益	953百万円
有価証券評価益について、保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額を営業外収益に計上しております。	
3 営業外費用のうち主要なもの	
デリバティブ費用	2,675百万円
支払利息	174百万円
為替差損	147百万円
4 特別利益のうち主要なもの	
投資有価証券売却益	713百万円
関係会社株式売却益	223百万円
5 特別損失のうち主要なもの	
投資有価証券売却損	51百万円
6 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。	

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第67期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

## 1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	197,012,500	-	-	197,012,500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	2,860,000	-	-	2,860,000

## 3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当中間会 計期間末 残高 (百万円)
		当事業 年度期首	当中間 会計期間 増加	当中間 会計期間 減少	当中間 会計期間末	
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	192,000	-	-	192,000	-
合計		192,000	-	-	192,000	-

(注) 1 2017年度ストックオプション(1) 192,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。



金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

#### 有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

##### 株式関連

株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

##### 通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	中間貸借対照表計上額
非上場株式	3,422
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

#### (有価証券関係)

第67期中間会計期間(2025年9月30日)

##### 1 子会社株式及び関連会社株式

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、(金融商品関係)金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項(注2)に記載のとおりであります。

##### 2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	11,774	9,262	2,512
	小計	11,774	9,262	2,512
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	2,290	2,457	167
	小計	2,290	2,457	167
合計		14,064	11,720	2,344

(注) 1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございません。

2 非上場株式(中間貸借対照表計上額3,422百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

#### (金銭の信託関係)

第67期中間会計期間(2025年9月30日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	21,408	3,837

#### (デリバティブ取引関係)

第67期中間会計期間(2025年9月30日)

## 1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## (1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	18,941	-	122	122
合計		18,941	-	122	122

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

## (2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,929	-	26	26
合計		6,929	-	26	26

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

## 2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

## 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		5,877	-	98
	豪ドル		146	-	3
	ユーロ		3,242	-	50
	香港ドル		495	-	10
合計			9,761	-	162

## (持分法損益等)

第67期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,345百万円
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	18,450百万円
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	1,313百万円

## (収益認識関係)

第67期中間会計期間(2025年9月30日)

## 1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

## 2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4 . 収益の計上基準」に記載の通りです。

3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（ストックオプション等関係）

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載していません。

関連情報

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載していません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載していません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第67期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

項目	第67期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり純資産額	542円62銭
1株当たり中間純利益金額	36円48銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第67期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益(百万円)	7,083
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益(百万円)	7,083
普通株式の期中平均株式数(千株)	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2017年度ストックオプション(1)192,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第67期中間会計期間 (2025年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)	105,351
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(百万円)	105,351
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数(千株)	194,152

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

#### 5【その他】

##### (1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。

・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

##### (2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社	1,600百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	72,216百万円	

## 2【関係業務の概要】

## (1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

## (2) 販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

## 3【資本関係】

## (1) 受託会社

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。

(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日  
 ファンドの基本的性格など  
 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など  
 委託会社が属する企業グループのロゴ・マークなど  
 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など  
 目論見書の使用開始日

(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。  
 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。  
 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。

「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。

請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前

に受益者の意向を確認する旨の記載。

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

- (4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。
- (7) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨の記載。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。

分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。

## 独立監査人の監査報告書

2025年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 三 上 和 彦

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. 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

2026年4月22日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社  
取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太  
業務執行社員

### 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Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）の2025年2月8日から2026年2月9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、Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）の2026年2月9日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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を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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

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

以 上

---

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2025年12月5日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社  
取締役会御中

### 有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦  
業務執行社員

#### 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名日興アセットマネジメント株式会社）の2025年4月1日から2026年3月31日までの第67期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要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、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. 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。