【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月19日提出
【発行者名】	ニッセイ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　　大関　洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】	投資信託業務部　　茶木　健
【電話番号】	０３－５５３３－４６０８
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額　各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣニッセイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあります。

ファンド名称	略称
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	ターゲットデート２０２５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０	ターゲットデート２０３０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	ターゲットデート２０３５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	ターゲットデート２０４０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	ターゲットデート２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	ターゲットデート２０５０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	ターゲットデート２０５５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	ターゲットデート２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	ターゲットデート２０６５

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「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（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、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、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。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき、１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます。

基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。

申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。

なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2026年3月20日から2026年9月18日まで

○　継続申込期間は、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】

申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター　０１２０-７６２-５０６

（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

（９）【払込期日】

取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申込代金を各販売会社に支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター　０１２０-７６２-５０６

（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

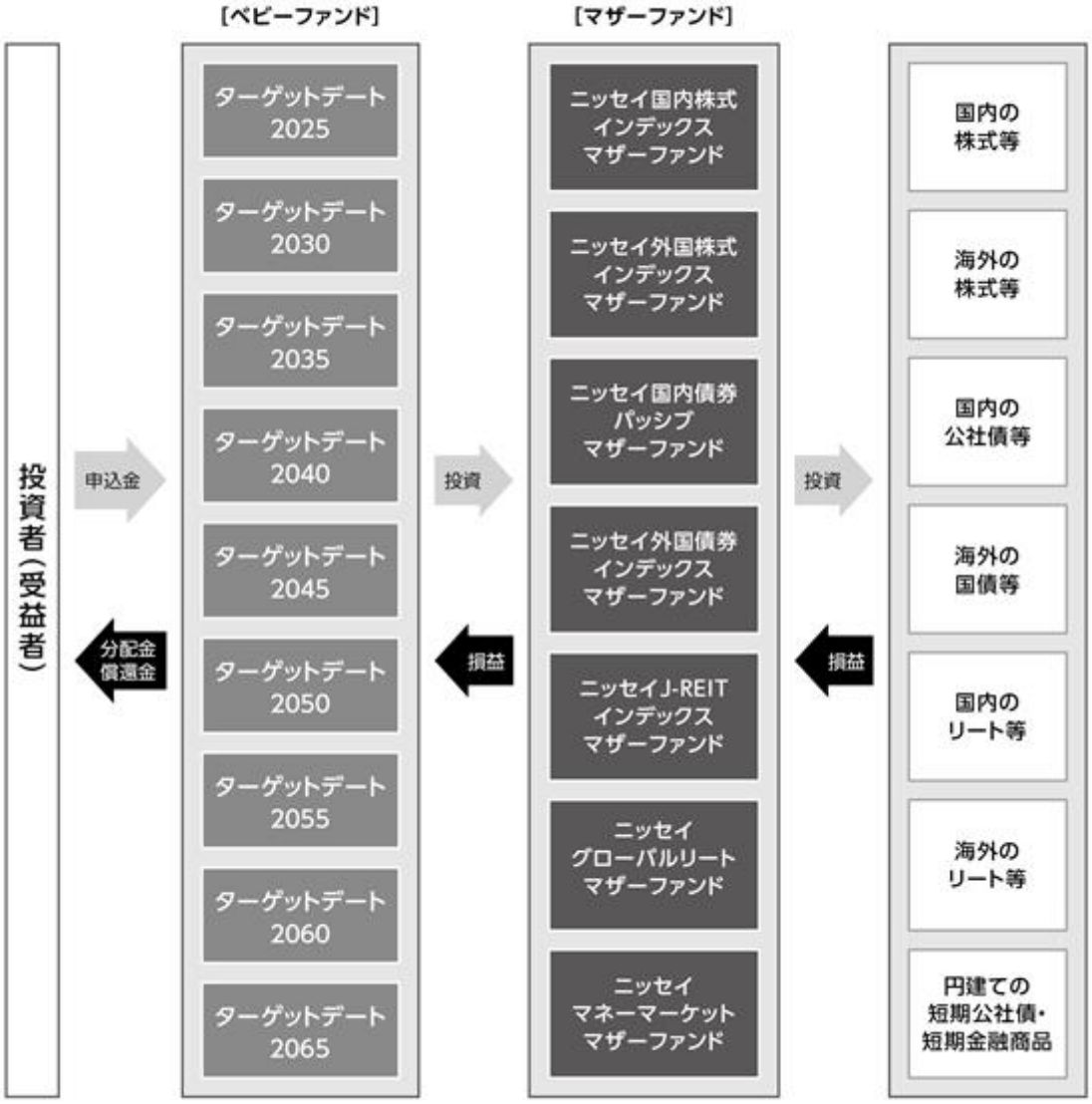
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①　基本方針

ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

②　運用の形態

ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。



❗マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。将来の市場構造の変化等によっては、マザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

③　ファンドの特色

1日本を含む世界各国の株式(リートを含みます。以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。

●実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジ※を行いません。

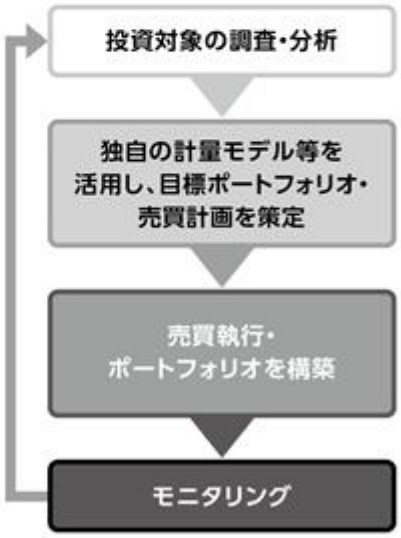
※為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。

2株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざします。

●マザーファンドへの投資を通じて、株式、公社債に実質的な投資を行います。

資産	インデックス	投資対象とするマザーファンド
国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
	東証REIT指数(配当込み)	ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
	S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)	ニッセイグローバルリートマザーファンド
国内債券	NOMURA-BPI総合	ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

〈マザーファンドの運用プロセス〉



・将来の市場構造の変化等によっては、マザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

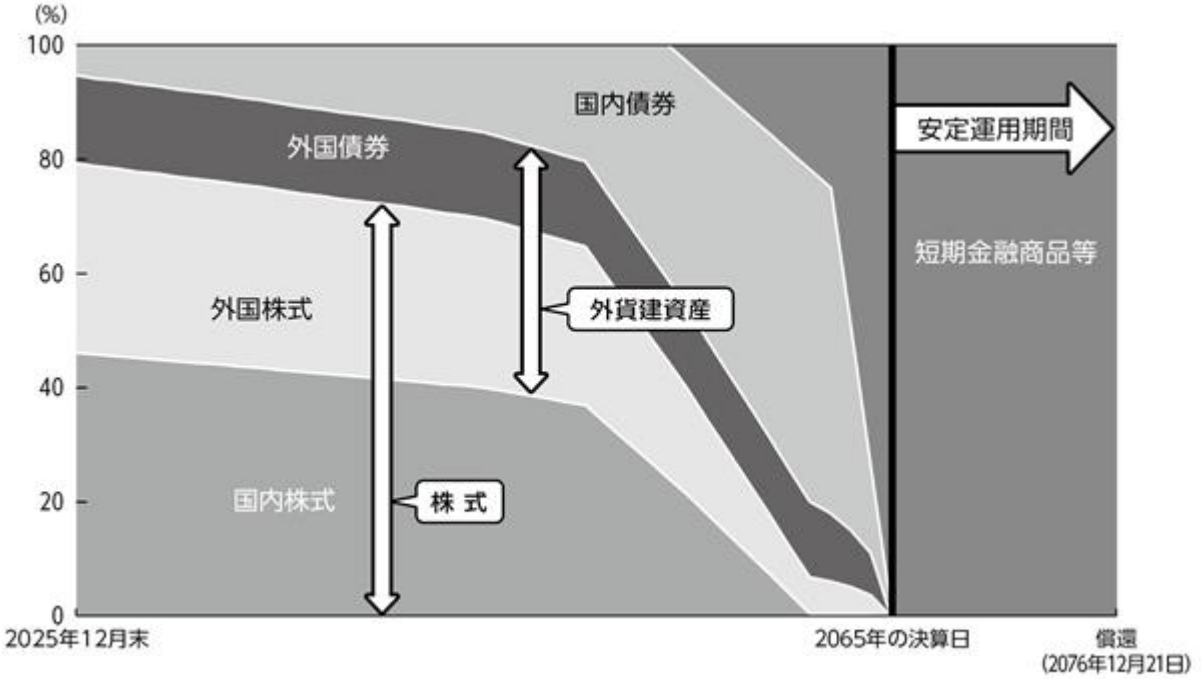
3 安定運用開始時期（ターゲットデート）の異なる複数のファンドから選択いただけます。各ファンドは、安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行います。

- 当初設定時の基本資産配分を参考にポートフォリオを構築し、安定運用開始時期に近づくにしたがって株式の組入れを漸減させ、国内債券や短期金融商品等の組入れを漸増させること等により、長期的にリスクを低減させていく運用を行います。
- 安定運用開始時期の到来以降は、原則として短期金融商品等に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。
  ・市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

〈各ファンドの安定運用開始時期（ターゲットデート）〉

DCニッセイターゲットデートファンド2025	2025年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2030	2030年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2035	2035年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2040	2040年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2045	2045年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2050	2050年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2055	2055年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2060	2060年12月の決算日の翌日
DCニッセイターゲットデートファンド2065	2065年12月の決算日の翌日

〈基本資産配分のイメージ（例:DCニッセイターゲットデートファンド2065）〉



・上記は2025年12月末現在で計画している基本資産配分のイメージ図であり、実際のファンドの資産配分比率と異なる場合があります。将来の基本資産配分比率は、市況動向等により変更となる場合があります。

〈2025年12月末現在の基本資産配分〉

	国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	短期金融商品等
DCニッセイターゲットデートファンド2025	0.0%	0.0% (0.0%)	0.0%	0.0%	100.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2030	8.3%	4.1% (0.0%)	55.4%	13.4%	18.8%
DCニッセイターゲットデートファンド2035	18.6%	21.4% (0.4%)	42.7%	14.2%	3.1%
DCニッセイターゲットデートファンド2040	27.8%	37.1% (0.7%)	20.2%	14.9%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2045	29.6%	40.2% (0.8%)	15.1%	15.1%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2050	30.6%	41.8% (0.8%)	12.5%	15.1%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2055	31.5%	43.3% (0.9%)	10.0%	15.2%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2060	32.3%	44.8% (0.9%)	7.6%	15.3%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2065	33.2%	46.3% (0.9%)	5.1%	15.4%	0.0%

・実際のファンドの資産配分比率と異なる場合があります。
・外国株式におけるカッコ内の数値は、外国株式の資産配分に含まれるニッセイグローバルリートマザーファンドの比率です。なお、2025年12月末現在において、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンドの組入れは行っていません。

〈当初設定時の基本資産配分〉

	国内株式	外国株式	国内債券	外国債券	短期金融商品等
DCニッセイターゲットデートファンド2025	20.6%	14.7%	58.7%	6.0%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2030	29.1%	21.2%	41.8%	7.9%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2035	40.2%	29.8%	19.5%	10.5%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2040	41.4%	30.7%	17.1%	10.8%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2045	43.1%	31.9%	13.8%	11.2%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2050	43.8%	32.4%	12.5%	11.3%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2055	45.6%	33.8%	8.9%	11.7%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2060	45.7%	34.0%	8.5%	11.8%	0.0%
DCニッセイターゲットデートファンド2065	32.6%	46.9%	4.7%	15.8%	0.0%

・各ファンドの設定日は以下の通りです。
DCニッセイターゲットデートファンド2055：2016年7月29日
DCニッセイターゲットデートファンド2025／2035／2045：2017年7月31日
DCニッセイターゲットデートファンド2030／2040／2050／2060：2019年1月10日
DCニッセイターゲットデートファンド2065：2022年1月11日

〈各インデックスについて〉

●TOPIX（東証株価指数）

TOPIX（東証株価指数）とは、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、浮動株ベースの時価総額加重方式により株式会社JPX総研が算出する株価指数です。
TOPIX（東証株価指数）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同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。

●MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）はMSCI Inc.が公表している指数であり、日本を除く主要先進国の株式により構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

●NOMURA−BPI総合

日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数であり、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負うものではありません。

●FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

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

●東証REIT指数

東証REIT指数とは、東証市場に上場する不動産投資信託（Real Estate Investment Trust）全銘柄を対象とした浮動株ベースの時価総額加重方式により株式会社JPX総研が算出する株価指数です。
東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同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。

●S&Pグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）

S&Pグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがニッセイアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。なお、「円換算ベース」とは同インデックスをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

＜ＭＳＣＩ指数にかかる免責条項等＞

当ファンドは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売または宣伝するものではありません。ＭＳＣＩ指数は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.が独占的に所有しています。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.およびＭＳＣＩ指数は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.およびその関係会社のサービスマークであり、ニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といいます）は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているＭＳＣＩ指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、ＭＳＣＩ指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.により決定、作成および計算されています。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮に入れる義務は一切ありません。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.は、自らが信頼できると考える情報源からＭＳＣＩ指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約に基づき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してＭＳＣＩ指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、ＭＳＣＩ指数およびそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。ＭＳＣＩ指数およびそれに含まれるデータに関し、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の関連会社およびＭＳＣＩ指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.に問合せることなく、当ファンドを保証、推奨、売買または宣伝するためにいかなるＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.のトレードネーム、トレードマーク、またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.の書面による許諾を得ることなくＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.との関係を一切主張することはできません。

資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。

④　信託金の上限

各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、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。

⑤　ファンドの分類

追加型投信／内外／資産複合に属します。

○　課税上は株式投資信託として取扱われます。

ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示しています）。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単　位　型 追　加　型	国　　内 海　　外 内　　外	株　　式 債　　券 不動産投信 その他資産（　　） 資産複合

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性（　　） 不動産投信 その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・債券・不動産投信・短期金融資産）資産配分変更型）） 資産複合（　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年１回 年２回 年４回 年６回（隔月） 年12回（毎月） 日　々 その他（　　）	グローバル（日本含む） 日　本 北　米 欧　州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あ　り（　　） な　し

商品分類表

追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
内外	目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書または約款において、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う。

属性区分表

その他資産 （投資信託証券 （資産複合 （株式・債券・不動産投信・短期金融資産）資産配分変更型））	目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをいう。 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるものをいう。
年１回	目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル（日本含む）	目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし	目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

（２）【ファンドの沿革】

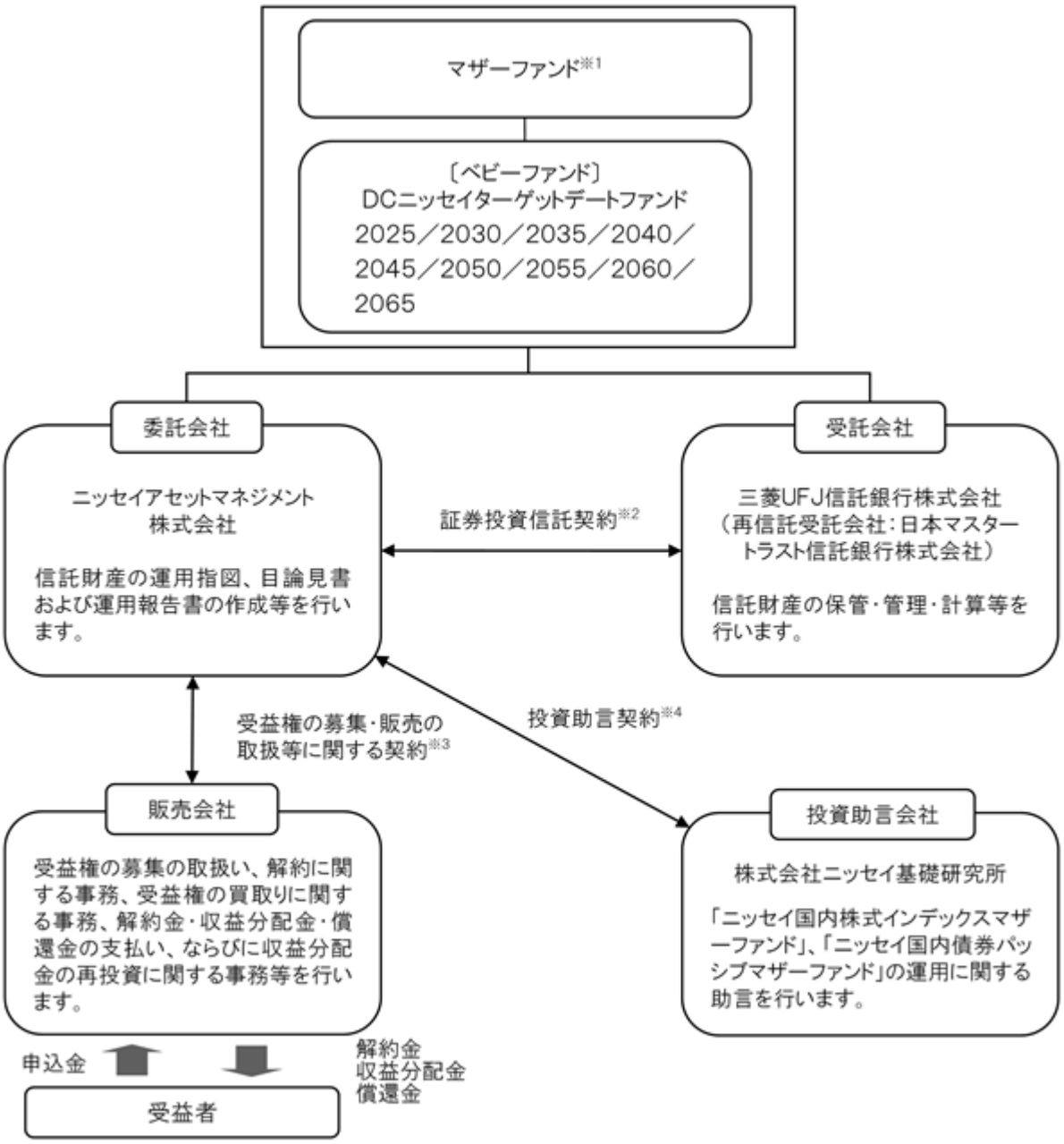
「ターゲットデート２０５５」
2016年7月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

「ターゲットデート２０２５／２０３５／２０４５」
2017年7月31日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

「ターゲットデート２０３０／２０４０／２０５０／２０６０」
2019年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

「ターゲットデート２０６５」
2022年1月11日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】



※１　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド

※２　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適用を受けます。

※３　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。

※４　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言を行うことを定めた契約です。

委託会社の概況（2025年12月末現在）

・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
・設立年月日　　：1995年4月4日
・資本金の額　　：100億円
・沿革

1985年7月1日	ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日	ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託業務を開始しました。
1998年7月1日	ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始しました。
2000年5月8日	定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としました。

・大株主の状況

名　　称	住　　所	保有株数	比　率
日本生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号	108,448株	100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

「ターゲットデート２０２５」

① 主として、複数のマザーファンド※を通じて、実質的に国内外の株式（リートを含みます。以下同じ）、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド

② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：20.6%
外国株式：14.7%
国内債券：58.7%
外国債券： 6.0%

③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。

⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

「ターゲットデート２０３０」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：29.1%
外国株式：21.2%
国内債券：41.8%
外国債券：　7.9%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０３５」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：40.2%
外国株式：29.8%
国内債券：19.5%
外国債券：10.5%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０４０」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：41.4%
外国株式：30.7%
国内債券：17.1%
外国債券：10.8%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０４５」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：43.1%
外国株式：31.9%
国内債券：13.8%
外国債券：11.2%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０５０」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：43.8%
外国株式：32.4%
国内債券：12.5%
外国債券：11.3%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０５５」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：45.6%
外国株式：33.8%
国内債券：　8.9%
外国債券：11.7%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０６０」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：45.7%
外国株式：34.0%
国内債券：　8.5%
外国債券：11.8%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

「ターゲットデート２０６５」

①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）

②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいてポートフォリオを構築します。

国内株式：32.6%
外国株式：46.9%
国内債券：　4.7%
外国債券：15.8%

③　資産配分は、時間の経過により西暦2065年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用をめざします。

④　西暦2065年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資することにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国内の公社債に投資する場合があります。

⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）

⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）

⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）

（参考）マザーファンドの概要

ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

（１）基本方針

このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とします。

（２）運用方法

ａ　投資対象

国内の証券取引所※上場株式を主要投資対象とします。

※　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「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。

ｂ　投資態度

①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③　株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（３）投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。
②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
⑦　外貨建資産への投資は行いません。
⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

（1）基本方針

このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。

（2）運用方法

a　投資対象

日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。

b　投資態度

①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

①　株式への投資割合には、制限を設けません。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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

ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

（１）基本方針

このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

（２）運用方法

ａ　投資対象

国内の公社債を主要投資対象とします。

ｂ　投資態度

①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。

③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。

④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（３）投資制限

①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）の新株予約権をいいます。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。

⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

（1）基本方針

このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。

（2）運用方法

a　投資対象

日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。

b　投資態度

①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。

②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）の新株予約権をいいます。

②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５%以内とします。

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

④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

（1）基本方針

このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。

（2）運用方法

a　投資対象

国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。

b　投資態度

① 国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標とします。

② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。

③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

④ 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③ 株式への直接投資は行いません。

④ 外貨建資産への投資は行いません。

⑤ 不動産投信指数先物取引を行うことができます。

⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ニッセイグローバルリートマザーファンド

（1）基本方針

このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。

（2）運用方法

ａ　投資対象

日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。

ｂ　投資態度

①　主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

③　対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。

④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③　株式への直接投資は行いません。

④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

⑤　不動産投信指数先物取引を行うことができます。

⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

（1）基本方針

このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。

（2）運用方法

a　投資対象

円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

b　投資態度

① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。

② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（3）投資制限

① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます）の新株予約権をいいます。

② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

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

④ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑤ 外貨建資産への投資は行いません。

⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー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10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（２）【投資対象】

ａ　主な投資対象

複数のマザーファンド※を主要投資対象とします。なお直接、株式（リートを含みます）、公社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。

※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド

ｂ　約款に定める投資対象

①　投資の対象とする資産の種類

このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　スワップ取引および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②　有価証券

主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、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）に投資します。

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

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

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

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

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

10．コマーシャル・ペーパー

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

12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の性質を有するもの

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

14．投資証券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）

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

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

17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの

なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③　金融商品

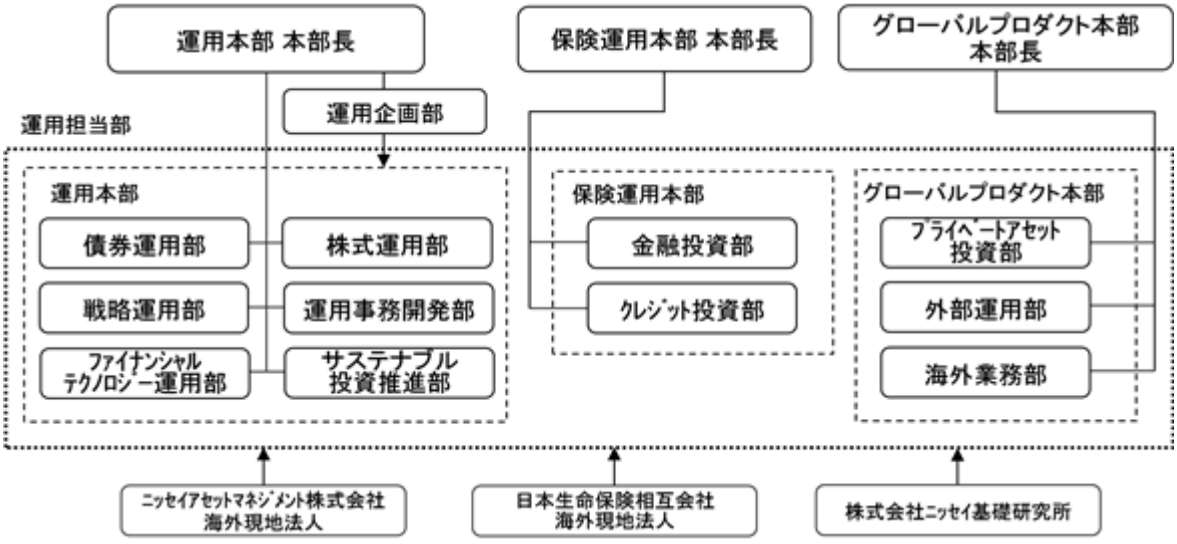
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ）により運用することができます。

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

④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。

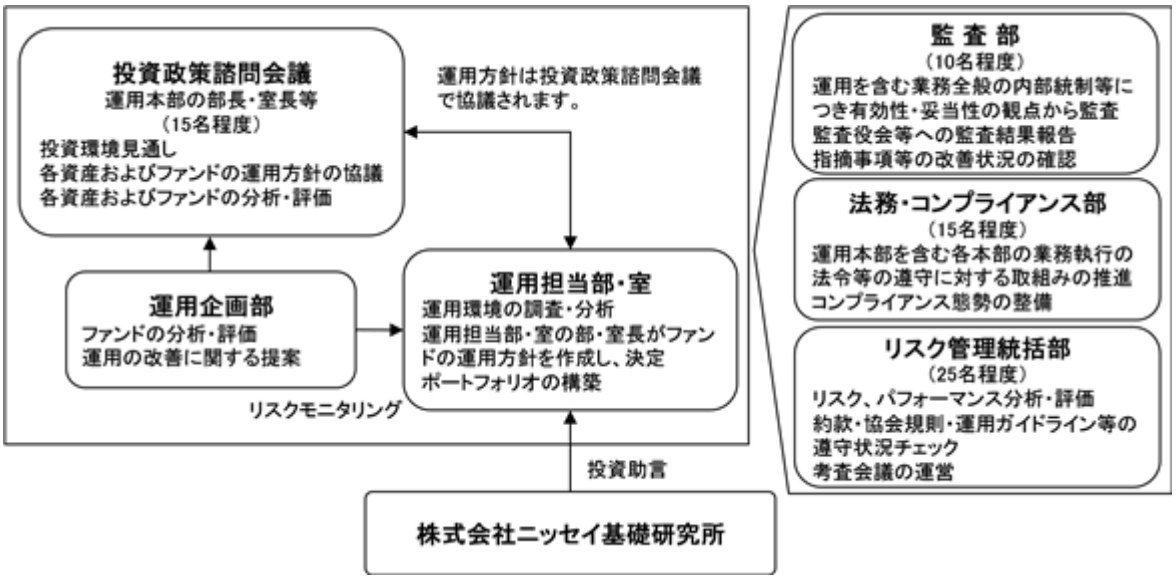
（３）【運用体制】

委託会社の組織体制



社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。

内部管理体制および意思決定を監督する組織



＜受託会社に対する管理体制等＞

委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。

○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。

１．分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

２．分配対象額についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。

３．留保益の運用方針

留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用を行います。

②　分配時期

毎決算日とし、決算日は12月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。

③　支払方法

＜分配金受取コースの場合＞

税金を差引いた後※、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。

＜分配金再投資コースの場合＞

税金を差引いた後※、自動的に無手数料で再投資されます。

※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

（５）【投資制限】

ａ　約款に定める主な投資制限

①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑩　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ｂ　約款に定めるその他の投資制限

①　投資する株式等の範囲

１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。

２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することができます。

②　信用取引の範囲

１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。

２．前記１．の信用取引は、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。

３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。

③　先物取引等

１．国内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うことができます。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（以下同じ）。

２．国内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うことができます。

３．国内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うことができます。

④　スワップ取引

１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。

２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部を解約するものとします。

４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。

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

６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。

⑤　金利先渡取引および為替先渡取引

１．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。

⑥　有価証券の貸付けおよび範囲

１．信託財産を効率的に運用するため、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けることができます。

ⅰ．株式の貸付けは、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。

ⅱ．公社債の貸付けは、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。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部を解約するものとします。

３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。

⑦　有価証券の空売り

１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧により借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。

２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するものとします。

⑧　有価証券の借入れ

１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うものとします。

２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するものとします。

４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。

⑨　外国為替予約等

１．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。

２．前記１．の予約取引は、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取引については、この限りではありません。

３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。

４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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

⑩　資金の借入れ

１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。

c　法令に定める投資制限

①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。

②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）

信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。

③　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第９条）

委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取得するような運用を行わないものとします。

3【投資リスク】

ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。

（1）投資リスクおよび留意事項

ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

・株式投資リスク

株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。

・債券投資リスク

金利変動リスク

金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動します。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。

信用リスク

債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。

・不動産投資信託（リート）投資リスク

保有不動産に関するリスク

リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。

金利変動リスク

リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。

信用リスク

リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場合、リートの価格が下落することがあります。

Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク

一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴの価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。

リートおよび不動産等の法制度に関するリスク

リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値および収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。

・短期金融資産の運用に関するリスク

コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがあります。

・為替変動リスク

原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

・カントリーリスク

外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。

・流動性リスク

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

・収益分配金に関する留意点

収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

・ファミリーファンド方式に関する留意点

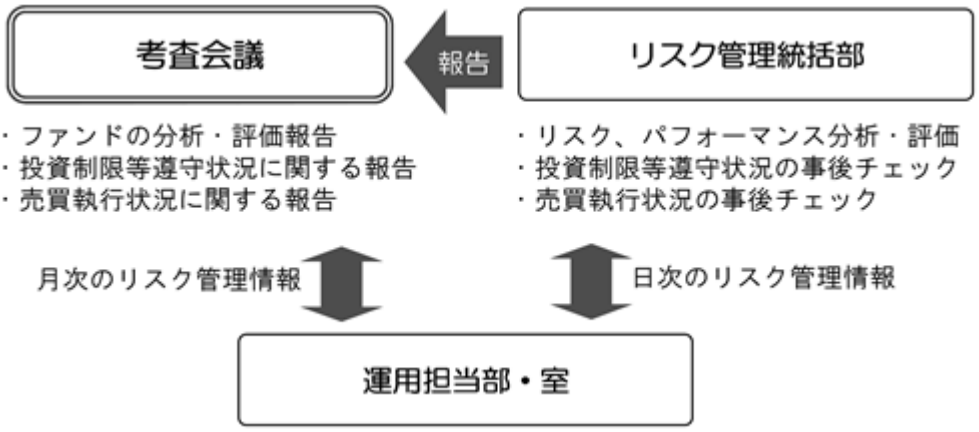
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

・流動性に関する留意点

ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定されるリスク等が顕在します。

これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止する、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性などがあります。

（2）投資リスク管理体制



１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行います。

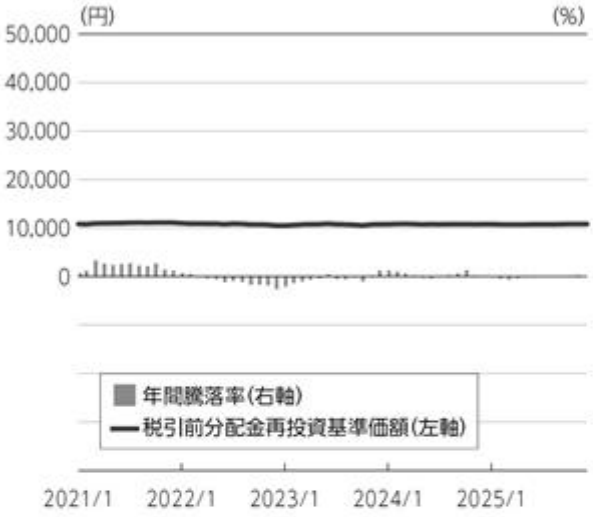
○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

＜流動性リスクに関する管理体制＞
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そして取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢などを監督しています。

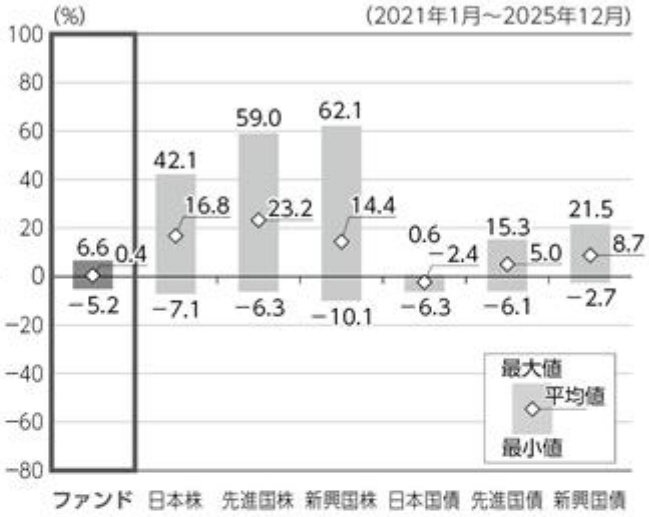
(参考情報) 投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に下記のグラフを作成しています。

◉DCニッセイターゲットデートファンド2025

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

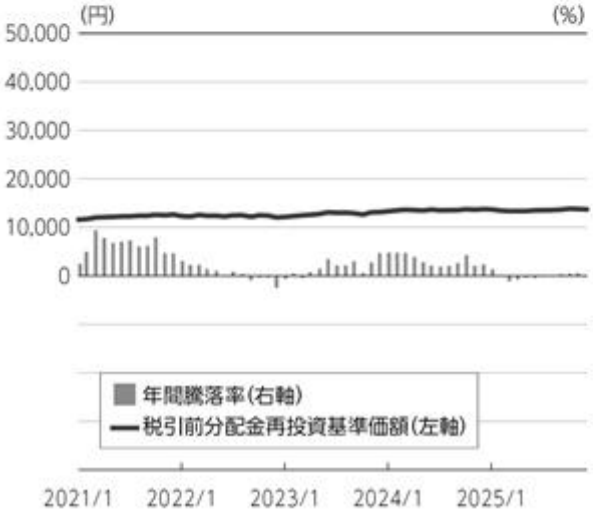


②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

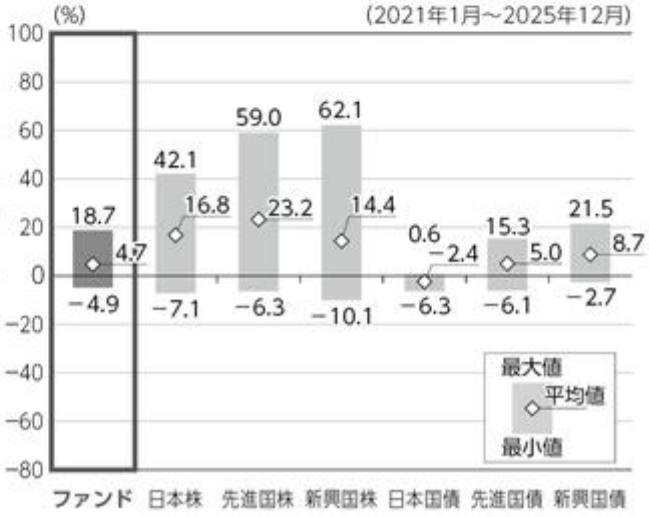


◉DCニッセイターゲットデートファンド2030

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移



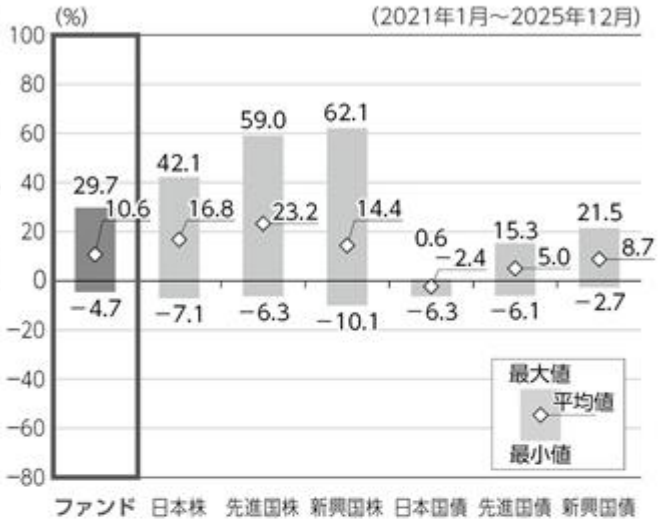
②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2035

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

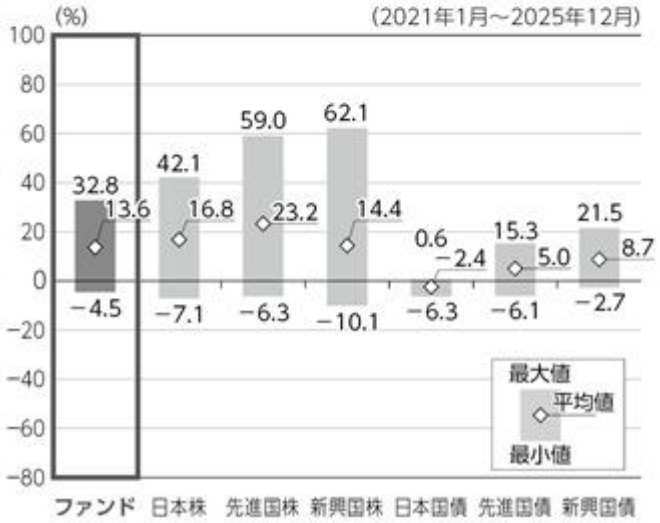
②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2040

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

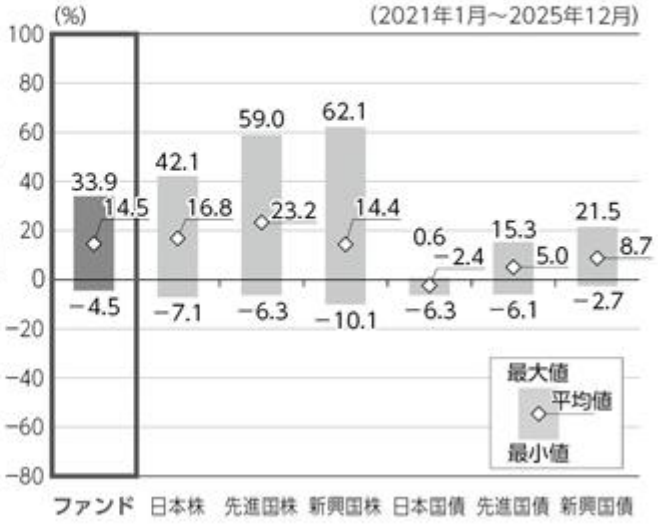
②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2045

①ファンドの年間騰落率および
税引前分配金再投資基準価額の推移

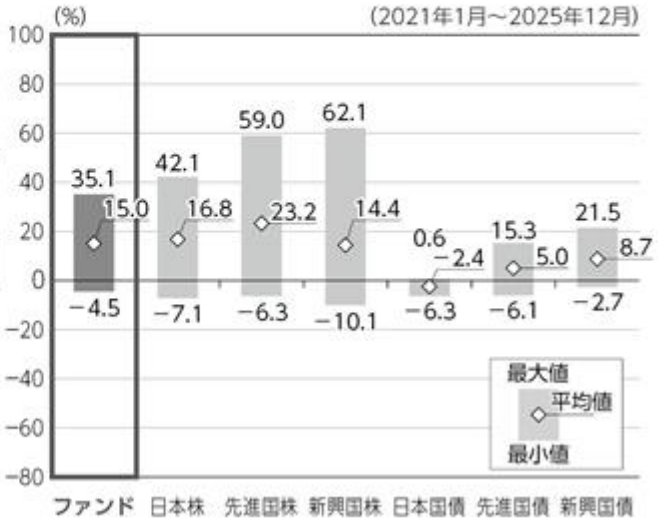
②ファンドと代表的な資産クラスとの
騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2050

①ファンドの年間騰落率および
税引前分配金再投資基準価額の推移

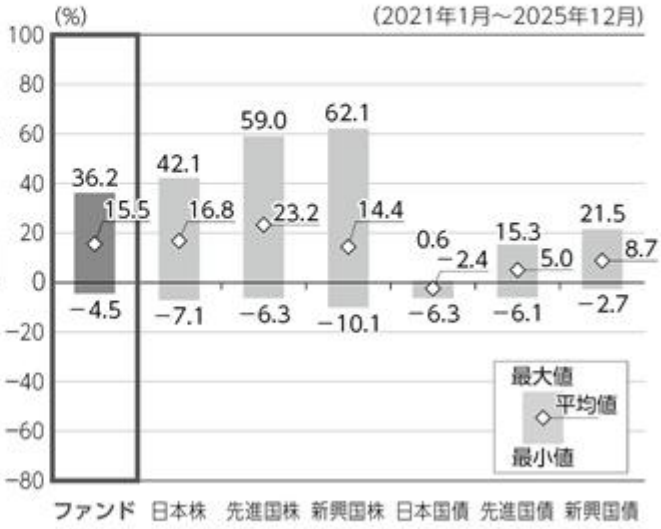
②ファンドと代表的な資産クラスとの
騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2055

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

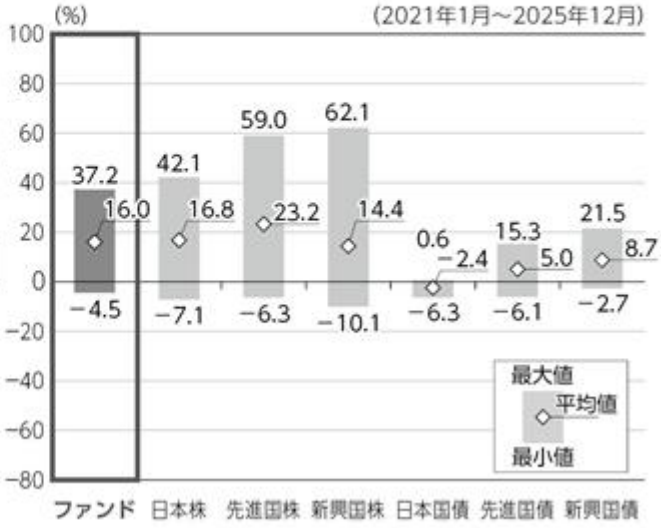
②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



◉DCニッセイターゲットデートファンド2060

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率です。
・グラフ①は、過去5年間のファンドの実績です。グラフ②は、過去5年間におけるファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率の最大値・最小値・平均値について表示しています。

<代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数>
日 本 株 … TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
先進国株 … MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債 … NOMURA-BPI 国債
先進国債 … FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債 … JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)
・すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし(対円)」の指数を採用しています。

❗前記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

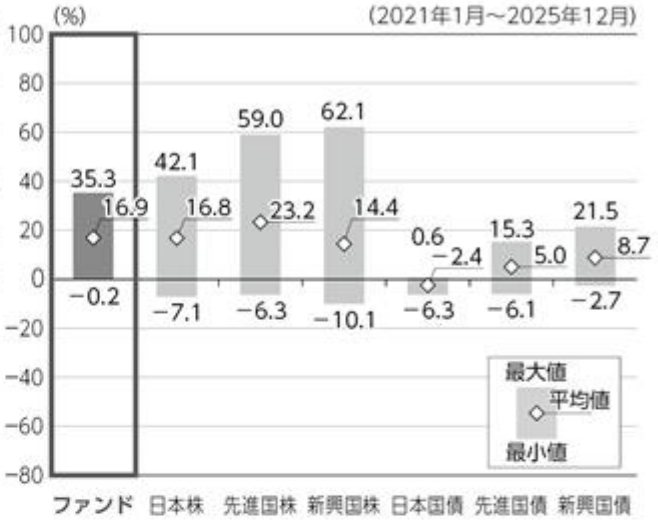
・TOPIX(東証株価指数)の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・NOMURA-BPI 国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。
・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、JPモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。

(参考情報) 投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に下記のグラフを作成しています。

◉DCニッセイターゲットデートファンド2065

①ファンドの年間騰落率および税引前分配金再投資基準価額の推移

②ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドについては設定日以降の年間騰落率のデータが5年分に満たないため、実在するデータのみの記載となっています。したがって、グラフ②においては、代表的な資産クラスとの比較対象期間が異なりますのでご留意ください。

・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率です。
・グラフ①は、過去5年間のファンドの実績です。グラフ②は、過去5年間におけるファンドおよび代表的な資産クラスの年間騰落率の最大値・最小値・平均値について表示しています。

<代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数>
日 本 株 … TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
先進国株 … MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株 … MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債 … NOMURA-BPI 国債
先進国債 … FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債 … JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)
・すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし(対円)」の指数を採用しています。

❗前記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

・TOPIX(東証株価指数)の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同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。
・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・NOMURA-BPI 国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産は同社に帰属します。なお、同社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。
・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
・JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、JPモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。

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】

ありません。

（3）【信託報酬等】

① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率（年率）をかけた額とし、その配分は次の通りです。

[ターゲットデート2025]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から2017年決算日まで	0.3456%(税抜0.32%)	0.145%	0.145%	0.030%
2017年決算日翌日から2022年決算日まで	0.2420%(税抜0.22%)※	0.100%	0.100%	0.020%
2022年決算日翌日から償還日まで	0.1540%(税抜0.14%)	0.060%	0.060%	0.020%

※信託報酬率を2019年1月10日に税抜0.31%から税抜0.27%に、そして2022年9月21日に税抜0.27%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2030]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から2027年決算日まで	0.242%(税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2027年決算日翌日から償還日まで	0.154%(税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2022年9月21日に税抜0.28%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2035]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から2032年決算日まで	0.242%(税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2032年決算日翌日から償還日まで	0.154%(税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2019年1月10日に税抜0.33%から税抜0.29%に、そして2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2040]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2037年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2037年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2045]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2042年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2042年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2019年1月10日に税抜0.33%から税抜0.29%に、そして2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2050]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2047年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2047年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2055]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2052年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2052年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2019年1月10日に税抜0.33%から税抜0.29%に、そして2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2060]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2057年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2057年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

[ターゲットデート2065]

計算期間	信託報酬率	配分(税抜)		
		委託会社	販売会社	受託会社
設定日から 2062年決算日まで	0.242% (税抜0.22%)※	0.10%	0.10%	0.02%
2062年決算日翌日から 償還日まで	0.154% (税抜0.14%)	0.06%	0.06%	0.02%

※信託報酬率を2022年9月21日に税抜0.29%から当該料率に変更いたしました。

・上記すべての表に記載の配分先の料率には、別途消費税がかかります。

② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。

○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用は表示しておりません。

（４）【その他の手数料等】

① 証券取引の手数料等

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払います。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払います。

② 監査費用

ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011%（税抜0.001%）の率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

③ 信託事務の諸費用

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。

④ 借入金の利息

信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関す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を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財産中から支払います。

⑤ 信託財産留保額

ありません。

○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。

＜ご参考＞

「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。

申込手数料	投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち「委託会社」の報酬	ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価として委託会社が収受
信託報酬のうち「販売会社」の報酬	投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち「受託会社」の報酬	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価として受託会社が収受
証券取引の手数料	有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
監査費用	公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息	受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

（５）【課税上の取扱い】

≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

課税対象

分　　配　　時　：　分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。

解約請求・償還時　：　個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価額※の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して課税されます。

買取請求時　：　買取請求時の買取価額と取得価額※の差益に対して課税されます。

※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

個人の課税の取扱い

分　　配　　時　：　分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率により源泉徴収※され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）または申告分離課税を選択することもできます。
※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。

解約請求・償還・買取請求時　：　解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得として、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場合、申告不要制度が適用されます。

税率（個人）

2037年12月31日まで	20.315%（所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%）
2038年 1月 1日以降	20%　（所得税15%・地方税5%）

税率は原則として20%（所得税15%・地方税5%）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額に2.1%をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。

○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（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（公募公社債投資信託を含みます）の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約請求、償還および買取請求時の差益（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場合に限ります）等については、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について＞

少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度であり、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するなど、一定の条件に該当する方となります。

対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、いずれのファンドもＮＩＳＡの対象ではありません。

法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して以下の税率により源泉徴収※されます。

益金不算入制度の適用はありません。

※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。

税率（法人）

2037年12月31日まで	15.315%（所得税15%・復興特別所得税0.315%）
2038年 1月 1日以降	15%　（所得税15%）

税率は原則として15%（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所得税額に2.1%をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。

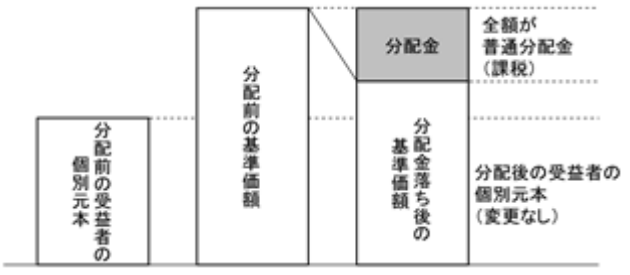
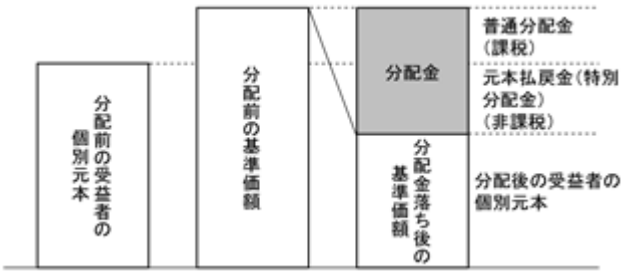
個別元本

- 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出※されます。
- 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、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）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。

普通分配金	元本払戻金（特別分配金）
	
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配金となります。	収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合、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）を差引いた額が普通分配金となります。

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に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

ターゲットデートファンド2025

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%	0.15%	0.00%

ターゲットデートファンド2030

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
0.25%	0.24%	0.00%

ターゲットデートファンド2035

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2040

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2045

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2050

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2055

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2060

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
0.25%	0.24%	0.01%

ターゲットデートファンド2065

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
0.25%	0.24%	0.01%

・対象期間:2024年12月21日～2025年12月22日
・対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
・①運用管理費用の比率、②その他費用の比率および総経費率は、表示桁数未満を四捨五入しているため、①と②の合計が総経費率の数字と一致しないことがあります。なお、前記「ファンドの費用」に記載の監査費用は、②その他費用の比率に含めています。
・費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

5【運用状況】

（1）【投資状況】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		2,664,892,347	99.90
	内　日本	2,664,892,347	99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,629,759	0.10
純資産総額		2,667,522,106	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		7,517,278,879	92.94
	内　日本	7,517,278,879	92.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		571,075,458	7.06
純資産総額		8,088,354,337	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		14,042,105,851	96.37
	内　日本	14,042,105,851	96.37
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		529,592,874	3.63
純資産総額		14,571,698,725	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		8,712,156,586	98.96
	内　日本	8,712,156,586	98.96
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		91,173,244	1.04
純資産総額		8,803,329,830	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		9,206,387,432	99.75
	内　日本	9,206,387,432	99.75
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		23,090,127	0.25
純資産総額		9,229,477,559	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		4,816,473,356	99.95
	内　日本	4,816,473,356	99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,544,441	0.05
純資産総額		4,819,017,797	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		7,402,856,827	100.00
	内　日本	7,402,856,827	100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△48,651	△0.00
純資産総額		7,402,808,176	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		6,150,605,716	100.00
	内　日本	6,150,605,716	100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△40,299	△0.00
純資産総額		6,150,565,417	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		4,050,743,623	100.00
	内　日本	4,050,743,623	100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△25,054	△0.00
純資産総額		4,050,718,569	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（参考）

ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		370,118,399,340	97.00
	内　日本	370,118,399,340	97.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		11,465,987,813	3.00
純資産総額		381,584,387,153	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		11,947,250,000	3.13
	内　日本	11,947,250,000	3.13

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		1,448,150,439,580	96.46
	内　アメリカ	1,081,682,578,836	72.05
	内　イギリス	55,802,500,396	3.72
	内　カナダ	53,932,775,778	3.59
	内　スイス	40,600,279,509	2.70
	内　ドイツ	36,587,253,121	2.44
	内　フランス	36,568,147,376	2.44
	内　オランダ	23,646,250,746	1.58
	内　オーストラリア	23,062,453,429	1.54
	内　アイルランド	16,889,288,569	1.13
	内　スペイン	14,892,604,386	0.99
	内　スウェーデン	12,395,309,201	0.83
	内　イタリア	11,370,086,805	0.76
	内　デンマーク	7,359,494,487	0.49
	内　香港	6,600,456,147	0.44
	内　シンガポール	5,416,857,383	0.36
	内　フィンランド	4,440,596,312	0.30
	内　ベルギー	4,235,777,372	0.28
	内　イスラエル	3,635,495,118	0.24
	内　ノルウェー	2,192,727,721	0.15
	内　オランダ領キュラソー	1,055,158,555	0.07
	内　オーストリア	1,035,650,339	0.07
	内　バミューダ	1,003,713,015	0.07
	内　ジャージィー	1,002,982,754	0.07
	内　ケイマン諸島	788,833,494	0.05
	内　ポルトガル	752,457,133	0.05
	内　ニュージーランド	668,410,890	0.04
	内　ルクセンブルグ	532,300,708	0.04
投資証券		22,107,589,282	1.47
	内　アメリカ	19,253,587,083	1.28
	内　オーストラリア	1,370,429,913	0.09
	内　フランス	555,502,698	0.04
	内　シンガポール	369,300,467	0.02
	内　イギリス	341,471,742	0.02
	内　香港	217,297,379	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		30,984,706,745	2.06
純資産総額		1,501,242,735,607	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		31,187,634,580	2.08
	内　アメリカ	24,989,676,660	1.66
	内　イギリス	3,407,021,077	0.23
	内　ドイツ	2,790,936,843	0.19

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券		64,935,705,380	83.98
	内　日本	64,935,705,380	83.98
地方債証券		3,133,217,126	4.05
	内　日本	3,133,217,126	4.05
特殊債券		4,322,981,606	5.59
	内　日本	4,322,981,606	5.59
社債券		4,281,313,100	5.54
	内　日本	4,281,313,100	5.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		648,143,175	0.84
純資産総額		77,321,360,387	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券		117,271,643,431	100.08
	内　アメリカ	53,822,405,868	45.93
	内　中国	13,561,126,064	11.57
	内　フランス	8,496,444,287	7.25
	内　イタリア	8,068,097,513	6.89
	内　イギリス	6,885,721,270	5.88
	内　ドイツ	6,792,415,508	5.80
	内　スペイン	5,096,273,824	4.35
	内　カナダ	2,418,560,596	2.06
	内　ベルギー	1,780,370,275	1.52
	内　オランダ	1,481,002,175	1.26
	内　オーストラリア	1,448,846,135	1.24
	内　オーストリア	1,250,770,149	1.07
	内　メキシコ	1,016,800,288	0.87
	内　ポーランド	822,400,077	0.70
	内　ポルトガル	698,303,357	0.60
	内　フィンランド	614,866,711	0.52
	内　マレーシア	591,176,408	0.50
	内　アイルランド	503,638,362	0.43
	内　イスラエル	473,324,165	0.40
	内　シンガポール	449,247,251	0.38
	内　ニュージーランド	359,755,380	0.31
	内　デンマーク	241,648,845	0.21
	内　スウェーデン	202,480,443	0.17
	内　ノルウェー	195,968,480	0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		△92,528,269	△0.08
純資産総額		117,179,115,162	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイグローバルリート　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券		15,017,294,221	96.64
	内　アメリカ	11,249,833,527	72.39
	内　オーストラリア	1,155,191,666	7.43
	内　イギリス	611,651,403	3.94
	内　シンガポール	517,689,814	3.33
	内　フランス	333,910,252	2.15
	内　カナダ	181,212,834	1.17
	内　ベルギー	173,764,476	1.12
	内　南アフリカ	142,415,401	0.92
	内　香港	139,674,659	0.90
	内　インド	103,077,164	0.66
	内　メキシコ	97,719,790	0.63
	内　スペイン	77,180,535	0.50
	内　マレーシア	47,112,095	0.30
	内　トルコ	39,874,544	0.26
	内　韓国	39,619,223	0.25
	内　イスラエル	32,661,931	0.21
	内　オランダ	24,200,494	0.16
	内　フィリピン	21,311,835	0.14
	内　ニュージーランド	19,629,251	0.13
	内　アイルランド	4,285,552	0.03
	内　ドイツ	3,585,611	0.02
	内　イタリア	1,692,164	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		522,292,049	3.36
純資産総額		15,539,586,270	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		524,429,121	3.37
	内　アメリカ	451,268,544	2.90
	内　ドイツ	73,160,577	0.47

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

2025年12月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
地方債証券		3,132,059,677	66.95
	内　日本	3,132,059,677	66.95
特殊債券		181,803,475	3.89
	内　日本	181,803,475	3.89
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,364,568,988	29.17
純資産総額		4,678,432,140	100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額 面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率 （%）
1	ニッセイマネーマーケット　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	2,642,693,720	1.0082 2,664,430,950	1.0084 2,664,892,347	－ －	99.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		99.90
	小計		99.90
合　計（対純資産総額比）			99.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額 面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率 （%）
1	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	5,202,027,946	0.8545 4,445,257,294	0.8554 4,449,814,705	－ －	55.02
2	ニッセイマネーマーケット　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,503,553,912	1.0083 1,516,037,440	1.0084 1,516,183,764	－ －	18.75
3	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	161,332,777	4.2200 680,830,385	4.2290 682,276,313	－ －	8.44
4	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	262,224,225	1.9680 516,059,852	1.9666 515,690,160	－ －	6.38
5	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	58,282,433	6.0431 352,210,420	6.0621 353,313,937	－ －	4.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		92.94
	小計		92.94
合　計（対純資産総額比）			92.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額 面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率 （%）
1	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	7,165,051,213	0.8545 6,122,616,211	0.8554 6,128,984,807	－ －	42.06
2	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	518,599,170	6.0426 3,133,736,850	6.0621 3,143,800,028	－ －	21.57
3	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	645,381,978	4.2195 2,723,235,716	4.2290 2,729,320,384	－ －	18.73
4	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	780,345,571	1.9682 1,535,882,398	1.9666 1,534,627,599	－ －	10.53
5	ニッセイマネーマーケット　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	442,927,461	1.0083 446,604,278	1.0084 446,648,051	－ －	3.07
6	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	26,468,194	2.2015 58,270,877	2.2187 58,724,982	－ －	0.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		96.37
	小計		96.37
合　計（対純資産総額比）			96.37

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額 面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	536,781,417	6.0428 3,243,676,278	6.0621 3,254,022,627	－ －	36.96
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	578,087,112	4.2198 2,439,467,435	4.2290 2,444,730,396	－ －	27.77
3	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	2,034,353,642	0.8545 1,738,390,818	0.8554 1,740,186,105	－ －	19.77
4	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	616,092,958	1.9681 1,212,583,362	1.9666 1,211,608,411	－ －	13.76
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	27,768,084	2.2015 61,133,718	2.2187 61,609,047	－ －	0.70

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		98.96
	小計		98.96
合　計（対純資産総額比）			98.96

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額 面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資 比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	608,268,989	6.0427 3,675,598,651	6.0621 3,687,387,438	－ －	39.95
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	644,241,704	4.2196 2,718,444,435	4.2290 2,724,498,166	－ －	29.52
3	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,591,732,997	0.8546 1,360,381,459	0.8554 1,361,568,405	－ －	14.75
4	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	691,215,322	1.9682 1,360,467,679	1.9666 1,359,344,052	－ －	14.73
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	33,167,788	2.2015 73,020,518	2.2187 73,589,371	－ －	0.80

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		99.75
	小計		99.75
合　計（対純資産総額比）			99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	330,086,437	6.0429 1,994,711,880	6.0621 2,001,016,989	－ －	41.52
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	347,520,396	4.2198 1,466,497,093	4.2290 1,469,663,754	－ －	30.50
3	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	365,622,178	1.9681 719,606,254	1.9666 719,032,575	－ －	14.92
4	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	687,777,995	0.8546 587,806,318	0.8554 588,325,296	－ －	12.21
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	17,323,091	2.2016 38,139,106	2.2187 38,434,742	－ －	0.80

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		99.95
	小計		99.95
合　計（対純資産総額比）			99.95

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	524,023,512	6.0428 3,166,590,771	6.0621 3,176,682,932	－ －	42.91
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	549,141,180	4.2198 2,317,270,406	4.2290 2,322,318,050	－ －	31.37
3	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	567,033,264	1.9682 1,116,041,502	1.9666 1,115,127,616	－ －	15.06
4	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	844,528,881	0.8546 721,782,594	0.8554 722,410,004	－ －	9.76
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	29,890,578	2.2015 65,806,975	2.2187 66,318,225	－ －	0.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合　計（対純資産総額比）			100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	450,378,222	6.0429 2,721,617,962	6.0621 2,730,237,819	－ －	44.39
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	467,531,672	4.2199 1,972,965,745	4.2290 1,977,191,440	－ －	32.15
3	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	473,976,855	1.9681 932,874,877	1.9666 932,122,883	－ －	15.16
4	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	533,068,606	0.8546 455,596,947	0.8554 455,986,885	－ －	7.41
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	24,819,349	2.2016 54,643,103	2.2187 55,066,689	－ －	0.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合　計（対純資産総額比）			100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	306,321,896	6.0448 1,851,681,567	6.0621 1,856,953,965	－ －	45.84
2	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	316,321,135	4.2218 1,335,456,704	4.2290 1,337,722,079	－ －	33.02
3	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	314,310,289	1.9678 618,525,225	1.9666 618,122,614	－ －	15.26
4	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	235,769,459	0.8546 201,505,659	0.8554 201,677,195	－ －	4.98
5	ニッセイグローバルリート　マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	16,346,406	2.2023 36,000,125	2.2187 36,267,770	－ －	0.90

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合　計（対純資産総額比）			100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（参考）

ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	4,077,800	2,717.76 11,082,485,000	3,356.00 13,685,096,800	－ －	3.59
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	4,766,100	1,975.27 9,414,348,447	2,493.00 11,881,887,300	－ －	3.11
3	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	2,646,200	2,981.40 7,889,389,253	4,024.00 10,648,308,800	－ －	2.79

4	日立製作所 日本	株式 電気機器	1,971,400	4,318.85 8,514,192,645	4,902.00 9,663,802,800	－ －	2.53
5	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	1,659,800	3,933.03 6,528,058,013	5,041.00 8,367,051,800	－ －	2.19
6	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	1,474,600	2,381.35 3,511,543,708	4,400.00 6,488,240,000	－ －	1.70
7	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	1,071,300	4,406.60 4,720,792,760	5,700.00 6,106,410,000	－ －	1.60
8	三菱商事 日本	株式 卸売業	1,618,000	2,501.19 4,046,938,762	3,586.00 5,802,148,000	－ －	1.52
9	三菱重工業 日本	株式 機械	1,451,600	2,385.66 3,463,029,335	3,840.00 5,574,144,000	－ －	1.46
10	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	162,300	25,246.39 4,097,490,668	34,320.00 5,570,136,000	－ －	1.46
11	三井物産 日本	株式 卸売業	1,166,900	2,750.88 3,210,004,823	4,643.00 5,417,916,700	－ －	1.42
12	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	2,727,800	1,242.41 3,389,055,486	1,975.00 5,387,405,000	－ －	1.41
13	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	583,200	9,829.87 5,732,783,220	8,847.00 5,159,570,400	－ －	1.35
14	任天堂 日本	株式 その他製品	484,300	11,520.28 5,579,275,004	10,595.00 5,131,158,500	－ －	1.34
15	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	241,800	9,655.59 2,334,722,031	19,635.00 4,747,743,000	－ －	1.24
16	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	776,700	5,148.18 3,998,598,599	5,817.00 4,518,063,900	－ －	1.18
17	キーエンス 日本	株式 電気機器	76,700	62,539.56 4,796,784,615	56,680.00 4,347,356,000	－ －	1.14
18	三菱電機 日本	株式 電気機器	848,700	2,544.96 2,159,907,911	4,585.00 3,891,289,500	－ －	1.02
19	ＨＯＹＡ 日本	株式 精密機器	147,600	18,254.43 2,694,355,204	23,685.00 3,495,906,000	－ －	0.92
20	ＮＴＴ 日本	株式 情報・通信業	21,124,300	146.30 3,090,676,804	157.70 3,331,302,110	－ －	0.87
21	信越化学工業 日本	株式 化学	683,300	4,622.26 3,158,396,800	4,873.00 3,329,720,900	－ －	0.87
22	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	684,600	4,172.69 2,856,629,557	4,835.00 3,310,041,000	－ －	0.87
23	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	54,800	47,759.15 2,617,201,876	56,940.00 3,120,312,000	－ －	0.82
24	富士通 日本	株式 電気機器	712,900	3,004.03 2,141,578,007	4,329.00 3,086,144,100	－ －	0.81

25	ＫＤＤＩ 日本	株式 情報・通信業	1,081,200	2,442.43 2,640,762,306	2,708.50 2,928,430,200	－ －	0.77
26	日本電気 日本	株式 電気機器	508,700	3,120.46 1,587,381,611	5,310.00 2,701,197,000	－ －	0.71
27	丸紅 日本	株式 卸売業	619,300	2,312.49 1,432,126,992	4,353.00 2,695,812,900	－ －	0.71
28	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	12,373,200	211.05 2,611,365,803	214.80 2,657,763,360	－ －	0.70
29	住友商事 日本	株式 卸売業	486,500	3,272.33 1,591,991,415	5,412.00 2,632,938,000	－ －	0.69
30	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	459,000	3,771.87 1,731,290,194	5,640.00 2,588,760,000	－ －	0.68

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	電気機器	17.84
		銀行業	9.84
		卸売業	7.49
		情報・通信業	6.95
		輸送用機器	6.76
		機械	5.72
		化学	4.36
		小売業	4.33
		医薬品	3.63
		サービス業	3.60
		保険業	3.08
		食料品	2.68
		その他製品	2.42
		建設業	2.42
		陸運業	2.17
		不動産業	1.94
		精密機器	1.88
		非鉄金属	1.60
		電気・ガス業	1.35
		その他金融業	1.15
		証券、商品先物取引業	0.98
		鉄鋼	0.77
		ガラス・土石製品	0.65
		ゴム製品	0.63
		海運業	0.51
		石油・石炭製品	0.48
		金属製品	0.44
		鉱業	0.34
		繊維製品	0.33
		空運業	0.30
		パルプ・紙	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		97.00
合　計（対純資産総額比）			97.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,892,321	29,198.18 84,450,509,988	29,467.72 85,230,114,633	－ －	5.68
2	APPLE INC アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	42,049.40 74,275,691,443	42,859.86 75,707,280,857	－ －	5.04
3	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	840,504	76,243.75 64,083,183,616	76,260.37 64,097,151,069	－ －	4.27
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	34,872.25 39,840,082,615	36,332.87 41,508,788,505	－ －	2.76
5	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 メディア・娯楽	692,442	45,879.77 31,769,085,563	49,090.95 33,992,638,092	－ －	2.26
6	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	533,979	55,537.76 29,656,000,929	54,700.49 29,208,917,435	－ －	1.95
7	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 メディア・娯楽	581,611	45,886.27 26,687,965,106	49,220.89 28,627,415,939	－ －	1.91
8	META PLATFORMS INC-A アメリカ	株式 メディア・娯楽	258,263	92,452.27 23,877,002,402	103,124.50 26,633,244,396	－ －	1.77
9	TESLA, INC. アメリカ	株式 自動車・自動車部品	336,411	63,248.67 21,277,549,803	71,961.23 24,208,552,171	－ －	1.61
10	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	327,282	47,479.95 15,539,333,388	50,686.29 16,588,713,636	－ －	1.10
11	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	164,351.75 15,737,338,277	168,885.96 16,171,507,056	－ －	1.08

12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サービス	164,075	78,504.29 12,880,592,189	78,444.38 12,870,762,961	－ －	0.86
13	VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ	株式 金融サービス	202,193	50,746.15 10,260,516,483	55,517.74 11,225,298,727	－ －	0.75
14	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 エネルギー	507,417	18,372.31 9,322,425,467	18,870.17 9,575,048,501	－ －	0.64
15	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	31,710.75 9,090,363,017	32,495.59 9,315,349,339	－ －	0.62
16	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	521,902	15,756.13 8,223,158,736	17,617.69 9,194,711,195	－ －	0.61
17	MASTERCARD INC-CLASS A アメリカ	株式 金融サービス	101,463	83,039.21 8,425,407,844	90,476.02 9,179,968,823	－ －	0.61
18	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	270,860	25,890.97 7,012,828,353	28,835.22 7,810,307,905	－ －	0.52
19	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	46,198	163,426.97 7,549,999,529	167,150.44 7,722,016,211	－ －	0.51
20	ABBVIE INC アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	36,459.28 7,666,403,854	36,140.31 7,599,331,488	－ －	0.51
21	NETFLIX INC アメリカ	株式 メディア・娯楽	505,767	17,217.79 8,708,193,779	14,740.12 7,455,068,295	－ －	0.50
22	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 銀行	837,494	8,144.25 6,820,761,514	8,665.59 7,257,384,656	－ －	0.48
23	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	52,748	139,426.12 7,354,449,208	135,869.03 7,166,819,615	－ －	0.48

24	ADVANCED MICRO DEVICES INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	193,161	34,985.14 6,757,766,047	33,755.90 6,520,323,708	－ －	0.43
25	HOME DEPOT INC アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	52,372.58 6,205,365,691	54,396.77 6,445,201,530	－ －	0.43
26	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	278,600	23,012.74 6,411,350,964	22,633.87 6,305,798,745	－ －	0.42
27	ORACLE CORP アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	203,590	35,233.88 7,173,266,266	30,588.69 6,227,551,967	－ －	0.41
28	MICRON TECHNOLOGY INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	133,600	35,366.14 4,724,916,334	46,086.56 6,157,165,377	－ －	0.41
29	GENERAL ELECTRIC CO アメリカ	株式 資本財	126,211	47,092.15 5,943,548,443	48,780.96 6,156,694,348	－ －	0.41
30	CISCO SYSTEMS INC アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	470,574	12,271.65 5,774,722,006	12,178.80 5,731,027,760	－ －	0.38

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.13
		ソフトウェア・サービス	9.37
		メディア・娯楽	7.58
		資本財	7.51
		金融サービス	6.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.87
		銀行	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.65
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
		エネルギー	3.37
		素材	3.16
		ヘルスケア機器・サービス	3.09
		保険	2.89
		公益事業	2.59
		食品・飲料・タバコ	2.46
		自動車・自動車部品	2.13
		消費者サービス	1.68
		生活必需品流通・小売り	1.62
		運輸	1.35
		商業・専門サービス	1.19
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		電気通信サービス	1.02
		耐久消費財・アパレル	0.95
		不動産管理・開発	0.26
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		その他	0.01
	小計		96.46
投資証券	外国		1.47
	小計		1.47
合　計（対純資産総額比）			97.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	第１７８回　利付国債（５年） 日本	国債証券	828,000,000	99.88 827,013,790	98.06 811,953,360	1 2030/3/20	1.05
2	第３５０回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	693,000,000	97.79 677,693,680	97.69 676,998,630	0.1 2028/3/20	0.88
3	第３７９回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	674,000,000	98.53 664,092,200	95.56 644,128,320	1.5 2035/6/20	0.83
4	第３５９回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	655,000,000	95.01 622,379,000	93.95 615,418,350	0.1 2030/6/20	0.80

5	第３７６回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	664,000,000	94.56 627,879,610	91.67 608,702,080	0.9 2034/9/20	0.79
6	第３７８回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	634,000,000	98.97 627,469,800	95.00 602,325,360	1.4 2035/3/20	0.78
7	第３７５回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	641,000,000	96.67 619,654,700	93.62 600,142,660	1.1 2034/6/20	0.78
8	第３７７回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	636,000,000	97.01 616,983,600	93.70 595,989,240	1.2 2034/12/20	0.77
9	第１５３回　利付国債（５年） 日本	国債証券	601,000,000	98.28 590,662,800	98.51 592,081,160	0.005 2027/6/20	0.77
10	第３５３回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	605,000,000	97.01 586,936,500	96.59 584,411,850	0.1 2028/12/20	0.76
11	第３４７回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	574,000,000	98.43 564,988,200	98.65 566,262,480	0.1 2027/6/20	0.73
12	第３６５回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	614,000,000	92.48 567,887,290	91.22 560,109,220	0.1 2031/12/20	0.72
13	第３４８回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	567,000,000	98.24 557,053,500	98.31 557,451,720	0.1 2027/9/20	0.72
14	第３７４回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	579,000,000	94.46 546,940,250	91.70 530,971,950	0.8 2034/3/20	0.69
15	第１５４回　利付国債（５年） 日本	国債証券	536,000,000	98.19 526,313,000	98.31 526,973,760	0.1 2027/9/20	0.68
16	第３４９回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	537,000,000	98.02 526,367,400	98.00 526,308,330	0.1 2027/12/20	0.68
17	第３５５回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	538,000,000	96.10 517,018,000	95.77 515,291,020	0.1 2029/6/20	0.67
18	第３６０回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	543,000,000	94.41 512,665,570	93.51 507,791,880	0.1 2030/9/20	0.66
19	第１７５回　利付国債（５年） 日本	国債証券	500,000,000	99.19 495,978,860	97.90 489,525,000	0.9 2029/12/20	0.63
20	第３５６回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	508,000,000	95.83 486,866,520	95.28 484,042,720	0.1 2029/9/20	0.63
21	第１７４回　利付国債（５年） 日本	国債証券	481,000,000	98.53 473,929,300	97.43 468,638,300	0.7 2029/9/20	0.61

22	第３８０回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	483,000,000	99.14 478,887,810	97.00 468,553,470	1.7 2035/9/20	0.61
23	第１７６回　利付国債（５年） 日本	国債証券	469,000,000	99.62 467,236,730	98.29 461,012,930	1 2029/12/20	0.60
24	第１４７回　利付国債（２０年） 日本	国債証券	465,000,000	101.12 470,248,550	97.99 455,672,100	1.6 2033/12/20	0.59
25	第３４６回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	458,000,000	98.47 450,992,600	98.98 453,369,620	0.1 2027/3/20	0.59
26	第３７１回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	493,000,000	92.30 455,039,000	90.17 444,562,750	0.4 2033/6/20	0.57
27	第３６４回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	483,000,000	93.00 449,226,570	91.72 443,026,920	0.1 2031/9/20	0.57
28	第３７２回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	473,000,000	95.06 449,662,180	92.54 437,728,390	0.8 2033/9/20	0.57
29	第３７３回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	474,000,000	93.05 441,080,700	90.63 429,628,860	0.6 2033/12/20	0.56
30	第３７０回　利付国債（１０年） 日本	国債証券	466,000,000	93.48 435,637,420	91.33 425,607,120	0.5 2033/3/20	0.55

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
公社債券	国内	国債証券	83.98
		特殊債券	5.59
		社債券	5.54
		地方債証券	4.05
	小計		99.16
合　計（対純資産総額比）			99.16

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	5,069,412,800	98.33 4,985,067,678	98.62 4,999,505,597	2.25 2027/2/15	4.27
2	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	3,171,905,600	98.20 3,114,927,238	98.50 3,124,549,049	2.375 2027/5/15	2.67
3	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	2,201,233,600	97.71 2,151,030,458	98.05 2,158,485,643	2.25 2027/8/15	1.84

4	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	2,065,026,400	97.44 2,012,185,339	97.78 2,019,368,666	2.25 2027/11/15	1.72
5	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	2,002,402,400	98.33 1,969,001,034	98.62 1,974,789,270	2.875 2028/5/15	1.69
6	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,814,530,400	98.13 1,780,634,972	98.43 1,786,169,289	2.875 2028/8/15	1.52
7	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,570,296,800	96.99 1,523,108,476	97.30 1,528,024,410	2.625 2029/2/15	1.30
8	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,708,069,600	86.73 1,481,459,940	87.21 1,489,675,820	0.625 2030/8/15	1.27
9	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,501,410,400	95.92 1,440,167,869	96.26 1,445,392,777	2.375 2029/5/15	1.23
10	WI TREASURY SEC. アメリカ	国債証券	1,596,912,000	87.42 1,396,036,439	87.91 1,403,909,215	0.625 2030/5/15	1.20
11	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,383,990,400	98.21 1,359,346,071	98.51 1,363,493,502	2.75 2028/2/15	1.16
12	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,477,926,400	91.57 1,353,396,321	92.00 1,359,795,742	1.5 2030/2/15	1.16
13	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,437,220,800	93.10 1,338,181,914	93.46 1,343,284,048	1.625 2029/8/15	1.15
14	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,513,935,200	87.31 1,321,834,407	87.60 1,326,282,931	0.875 2030/11/15	1.13
15	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,388,687,200	93.10 1,292,881,670	93.44 1,297,603,206	1.75 2029/11/15	1.11
16	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,203,946,400	98.72 1,188,609,538	98.93 1,191,100,291	3.125 2028/11/15	1.02
17	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	889,260,800	101.74 904,761,857	101.52 902,839,812	4.125 2032/11/15	0.77
18	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	1,000,418,400	86.99 870,274,198	87.36 873,995,526	1.25 2031/8/15	0.75
19	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	912,744,800	94.38 861,462,962	94.59 863,392,688	2.875 2032/5/15	0.74
20	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	950,319,200	89.16 847,329,150	89.47 850,307,607	1.875 2032/2/15	0.73
21	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	897,088,800	93.31 837,163,268	93.55 839,262,455	2.75 2032/8/15	0.72
22	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	923,704,000	89.48 826,567,287	89.84 829,883,384	1.625 2031/5/15	0.71
23	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	906,482,400	87.85 796,353,853	88.26 800,070,431	1.125 2031/2/15	0.68
24	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	591,796,800	94.00 556,330,417	94.52 559,407,761	0.625 2027/12/31	0.48
25	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	598,059,200	87.01 520,425,135	87.37 522,554,226	1.375 2031/11/15	0.45
26	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	468,114,400	102.57 480,175,486	102.65 480,566,243	4.375 2034/5/15	0.41
27	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	460,286,400	104.14 479,382,016	104.28 479,991,260	4.625 2035/2/15	0.41
28	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	466,548,800	101.05 471,449,657	101.21 472,231,364	4.25 2035/8/15	0.40

29	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	460,286,400	101.15 465,583,717	101.31 466,325,357	4.25 2035/5/15	0.40
30	US TREASURY N/B アメリカ	国債証券	458,720,800	101.37 465,041,972	101.51 465,652,071	4.25 2034/11/15	0.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
公社債券	外国	国債証券	100.08
	小計		100.08
合　計（対純資産総額比）			100.08

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイグローバルリート　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	WELLTOWER INC アメリカ	投資証券	41,653	30,804.96 1,283,119,260	29,690.03 1,236,679,169	－ －	7.96
2	PROLOGIS INC アメリカ	投資証券	56,386	19,162.94 1,080,521,760	20,114.82 1,134,194,736	－ －	7.30
3	EQUINIX INC アメリカ	投資証券	5,959	119,780.92 713,774,530	119,768.39 713,699,895	－ －	4.59
4	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券	19,791	28,201.15 558,129,015	29,373.78 581,336,622	－ －	3.74
5	REALTY INCOME CORP アメリカ	投資証券	55,803	8,878.51 495,447,917	8,894.17 496,321,569	－ －	3.19
6	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券	19,660	24,940.00 490,320,557	24,368.56 479,085,968	－ －	3.08
7	GOODMAN GROUP オーストラリア	投資証券	124,435	3,054.45 380,081,083	3,282.96 408,515,426	－ －	2.63
8	PUBLIC STORAGE アメリカ	投資証券	9,637	41,670.00 401,573,882	40,599.13 391,253,904	－ －	2.52
9	VENTAS INC アメリカ	投資証券	28,461	12,521.54 356,375,594	12,470.00 354,908,783	－ －	2.28
10	VICI PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	64,677	4,563.72 295,167,977	4,430.64 286,561,020	－ －	1.84
11	EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ	投資証券	12,999	20,261.99 263,385,675	20,468.65 266,072,038	－ －	1.71
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	8,551	27,706.42 236,917,624	28,791.38 246,195,124	－ －	1.58
13	IRON MOUNTAIN INC アメリカ	投資証券	18,008	13,573.75 244,436,126	12,936.55 232,961,442	－ －	1.50
14	EQUITY RESIDENTIAL アメリカ	投資証券	21,126	9,227.64 194,943,257	9,907.11 209,297,749	－ －	1.35
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ	投資証券	3,892	39,864.87 155,154,084	41,173.71 160,248,096	－ －	1.03

16	MID-AMERICA APARTMENT COMM アメリカ	投資証券	7,180	20,326.18 145,942,006	21,790.02 156,452,349	－ －	1.01
17	INVITATION HOMES INC アメリカ	投資証券	34,326	4,297.57 147,518,456	4,342.97 149,076,939	－ －	0.96
18	SCENTRE GROUP オーストラリア	投資証券	321,529	427.66 137,506,892	439.19 141,214,186	－ －	0.91
19	SUN COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	7,038	19,651.41 138,306,632	19,541.81 137,535,323	－ －	0.89
20	WP CAREY INC アメリカ	投資証券	13,221	10,356.44 136,922,546	10,141.95 134,086,810	－ －	0.86
21	KIMCO REALTY CORP アメリカ	投資証券	41,483	3,132.76 129,956,515	3,192.25 132,424,455	－ －	0.85
22	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS アメリカ	投資証券	18,069	7,001.36 126,507,631	6,982.57 126,168,165	－ －	0.81
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD フランス	投資証券	7,346	16,604.44 121,976,263	17,080.01 125,469,810	－ －	0.81
24	SEGRO PLC イギリス	投資証券	81,161	1,474.93 119,707,253	1,509.18 122,487,152	－ －	0.79
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIE アメリカ	投資証券	17,096	6,722.68 114,931,046	6,996.66 119,615,008	－ －	0.77
26	HOST HOTELS AND RESORTS INC アメリカ	投資証券	39,924	2,661.51 106,258,524	2,879.13 114,946,721	－ －	0.74
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ	投資証券	11,897	9,606.52 114,288,787	9,537.63 113,469,245	－ －	0.73
28	CAMDEN PROPERTY TRUST アメリカ	投資証券	6,552	15,994.16 104,793,799	17,220.03 112,825,665	－ －	0.73
29	LINK REIT 香港	投資証券	155,900	834.58 130,112,549	700.12 109,148,926	－ －	0.70
30	REGENCY CENTERS CORP アメリカ	投資証券	9,827	10,816.73 106,296,009	10,926.32 107,372,970	－ －	0.69

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
投資証券	外国		96.64
	小計		96.64
合　計（対純資産総額比）			96.64

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	第１回　東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年）） 日本	地方債証券	500,000,000	99.63 498,173,405	99.63 498,173,405	0.005 2026/6/19	10.65
2	令和３年度第６回　埼玉県公募公債（５年） 日本	地方債証券	500,000,000	99.53 497,685,115	99.53 497,685,115	0.005 2026/7/28	10.64
3	平成２８年度第４回　京都市公募公債 日本	地方債証券	300,000,000	99.35 298,073,430	99.35 298,073,430	0.07 2026/10/23	6.37
4	第７６０回　東京都公募公債 日本	地方債証券	288,000,000	99.42 286,329,790	99.42 286,329,790	0.045 2026/9/18	6.12
5	平成２８年度第１回　静岡市公募公債 日本	地方債証券	288,000,000	99.26 285,880,745	99.26 285,880,745	0.06 2026/11/25	6.11
6	第１６０回　共同発行市場公募地方債 日本	地方債証券	272,000,000	99.63 271,003,974	99.63 271,003,974	0.05 2026/7/24	5.79
7	第２９１回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券 日本	特殊債券	183,000,000	99.34 181,803,475	99.34 181,803,475	0.005 2026/10/30	3.89
8	第１５８回　共同発行市場公募地方債 日本	地方債証券	182,000,000	99.76 181,574,380	99.76 181,574,380	0.08 2026/5/25	3.88
9	第７５６回　東京都公募公債 日本	地方債証券	182,000,000	99.74 181,530,515	99.74 181,530,515	0.05 2026/6/19	3.88
10	平成２８年度第５回　愛知県公募公債 日本	地方債証券	182,000,000	99.72 181,498,403	99.72 181,498,403	0.07 2026/6/29	3.88
11	平成２８年度第１回　広島県公募公債 日本	地方債証券	181,000,000	99.76 180,583,170	99.76 180,583,170	0.08 2026/5/25	3.86
12	平成２７年度第１３回　京都府公募公債 日本	地方債証券	180,000,000	99.87 179,776,976	99.87 179,776,976	0.11 2026/3/17	3.84
13	令和２年度第３回　仙台市公募公債（５年） 日本	地方債証券	90,000,000	99.94 89,949,774	99.94 89,949,774	0.01 2026/1/28	1.92

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
公社債券	国内	地方債証券	66.95
		特殊債券	3.89
	小計		70.83
合　計（対純資産総額比）			70.83

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

②【投資不動産物件】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
該当事項はありません。

（参考）
ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイグローバルリート　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
該当事項はありません。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
該当事項はありません。

（参考）
ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ先物　０８０３月	買建	350	11,907,137,500	11,947,250,000	3.13

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202603	買建	459	24,759,567,120	24,989,676,660	1.66
	ＩＣＥ－ＥＵ	FTSE 100 INDEX FUTURE 202603	買建	163	3,350,088,052	3,407,021,077	0.23
	ＥＵＲＥＸ取引所	DJ EURO STOXX 50 202603	買建	262	2,787,624,248	2,790,936,843	0.19

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
該当事項はありません。

ニッセイグローバルリート　マザーファンド

2025年12月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	シカゴオプション取引所	DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX FUTURES 202603	買建	80	449,865,140	451,268,544	2.90
	ＥＵＲＥＸ取引所	THE STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE 202603	買建	63	71,005,021	73,160,577	0.47

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド
該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2017年12月20日)	1,042,745	1,042,745	1.0427	1.0427
第2計算期間末(2018年12月20日)	75,725,362	75,725,362	1.0070	1.0070
第3計算期間末(2019年12月20日)	457,912,286	457,912,286	1.0627	1.0627
第4計算期間末(2020年12月21日)	1,301,134,378	1,301,134,378	1.0837	1.0837
第5計算期間末(2021年12月20日)	2,216,280,204	2,216,280,204	1.1106	1.1106
第6計算期間末(2022年12月20日)	2,533,256,615	2,533,256,615	1.0578	1.0578
第7計算期間末(2023年12月20日)	2,722,334,064	2,722,334,064	1.0816	1.0816
第8計算期間末(2024年12月20日)	2,610,049,355	2,610,049,355	1.0790	1.0790
第9計算期間末(2025年12月22日)	2,683,675,684	2,683,675,684	1.0804	1.0804
2024年12月末日	2,602,284,079	－	1.0795	－
2025年1月末日	2,566,494,315	－	1.0776	－
2月末日	2,543,942,656	－	1.0742	－
3月末日	2,544,421,685	－	1.0722	－
4月末日	2,600,585,368	－	1.0729	－
5月末日	2,650,185,804	－	1.0730	－
6月末日	2,656,622,986	－	1.0761	－
7月末日	2,705,060,998	－	1.0763	－
8月末日	2,673,923,404	－	1.0773	－
9月末日	2,661,424,875	－	1.0792	－
10月末日	2,710,163,056	－	1.0833	－
11月末日	2,694,652,461	－	1.0823	－
12月末日	2,667,522,106	－	1.0810	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2019年12月20日)	73,587,808	73,587,808	1.1045	1.1045
第2計算期間末(2020年12月21日)	1,170,122,248	1,170,122,248	1.1535	1.1535
第3計算期間末(2021年12月20日)	2,832,119,430	2,832,119,430	1.2486	1.2486
第4計算期間末(2022年12月20日)	3,415,761,311	3,415,761,311	1.2115	1.2115
第5計算期間末(2023年12月20日)	4,360,316,088	4,360,316,088	1.3221	1.3221
第6計算期間末(2024年12月20日)	6,155,072,806	6,155,072,806	1.3715	1.3715
第7計算期間末(2025年12月22日)	7,875,765,033	7,875,765,033	1.3668	1.3668
2024年12月末日	6,204,205,642	－	1.3753	－
2025年1月末日	6,334,683,635	－	1.3661	－
2月末日	6,264,131,527	－	1.3462	－
3月末日	6,370,648,897	－	1.3329	－
4月末日	6,646,317,161	－	1.3337	－
5月末日	6,922,003,662	－	1.3359	－
6月末日	7,105,796,499	－	1.3514	－
7月末日	7,443,450,093	－	1.3527	－
8月末日	7,489,201,077	－	1.3557	－
9月末日	7,534,936,806	－	1.3645	－
10月末日	7,861,997,693	－	1.3842	－
11月末日	7,885,953,946	－	1.3774	－
12月末日	8,088,354,337	－	1.3686	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2017年12月20日)	1,082,306	1,082,306	1.0823	1.0823
第2計算期間末(2018年12月20日)	70,055,216	70,055,216	0.9897	0.9897
第3計算期間末(2019年12月20日)	564,969,332	564,969,332	1.1252	1.1252
第4計算期間末(2020年12月21日)	1,687,473,196	1,687,473,196	1.1936	1.1936
第5計算期間末(2021年12月20日)	3,957,865,139	3,957,865,139	1.3568	1.3568
第6計算期間末(2022年12月20日)	5,290,595,383	5,290,595,383	1.3354	1.3354
第7計算期間末(2023年12月20日)	7,949,712,335	7,949,712,335	1.5656	1.5656
第8計算期間末(2024年12月20日)	10,936,527,791	10,936,527,791	1.7530	1.7530
第9計算期間末(2025年12月22日)	14,382,672,958	14,382,672,958	1.9002	1.9002
2024年12月末日	11,059,477,191	－	1.7701	－
2025年1月末日	11,199,524,296	－	1.7616	－
2月末日	10,930,398,136	－	1.7158	－
3月末日	11,009,212,962	－	1.6954	－
4月末日	11,196,280,441	－	1.6816	－
5月末日	11,794,749,921	－	1.7208	－
6月末日	12,191,887,100	－	1.7566	－
7月末日	12,880,499,693	－	1.7875	－
8月末日	13,030,875,432	－	1.8040	－
9月末日	13,371,617,669	－	1.8342	－
10月末日	14,185,002,641	－	1.8923	－
11月末日	14,253,590,428	－	1.8996	－
12月末日	14,571,698,725	－	1.9032	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2019年12月20日)	46,572,387	46,572,387	1.1461	1.1461
第2計算期間末(2020年12月21日)	520,318,560	520,318,560	1.2197	1.2197
第3計算期間末(2021年12月20日)	1,600,494,859	1,600,494,859	1.4045	1.4045
第4計算期間末(2022年12月20日)	2,233,691,382	2,233,691,382	1.3899	1.3899
第5計算期間末(2023年12月20日)	3,649,665,010	3,649,665,010	1.6933	1.6933
第6計算期間末(2024年12月20日)	5,654,927,682	5,654,927,682	1.9853	1.9853
第7計算期間末(2025年12月22日)	8,627,544,006	8,627,544,006	2.2886	2.2886
2024年12月末日	5,780,993,915	－	2.0149	－
2025年1月末日	5,886,090,239	－	2.0081	－
2月末日	5,746,622,908	－	1.9385	－
3月末日	5,846,032,669	－	1.9123	－
4月末日	5,942,346,116	－	1.8826	－
5月末日	6,415,308,007	－	1.9572	－
6月末日	6,678,321,197	－	2.0116	－
7月末日	7,217,290,131	－	2.0724	－
8月末日	7,355,377,957	－	2.1025	－
9月末日	7,646,800,495	－	2.1540	－
10月末日	8,321,600,427	－	2.2504	－
11月末日	8,458,215,660	－	2.2741	－
12月末日	8,803,329,830	－	2.2931	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2017年12月20日)	1,088,135	1,088,135	1.0881	1.0881
第2計算期間末(2018年12月20日)	43,412,324	43,412,324	0.9867	0.9867
第3計算期間末(2019年12月20日)	264,521,692	264,521,692	1.1346	1.1346
第4計算期間末(2020年12月21日)	682,760,159	682,760,159	1.2107	1.2107
第5計算期間末(2021年12月20日)	1,665,050,649	1,665,050,649	1.3997	1.3997
第6計算期間末(2022年12月20日)	2,343,102,893	2,343,102,893	1.3874	1.3874
第7計算期間末(2023年12月20日)	4,020,533,991	4,020,533,991	1.7092	1.7092
第8計算期間末(2024年12月20日)	6,185,525,393	6,185,525,393	2.0297	2.0297
第9計算期間末(2025年12月22日)	9,092,402,030	9,092,402,030	2.3793	2.3793
2024年12月末日	6,306,892,988	－	2.0630	－
2025年1月末日	6,411,491,332	－	2.0568	－
2月末日	6,222,956,050	－	1.9805	－
3月末日	6,284,019,447	－	1.9528	－
4月末日	6,302,027,759	－	1.9183	－
5月末日	6,838,406,264	－	2.0029	－
6月末日	7,080,177,664	－	2.0625	－
7月末日	7,613,656,679	－	2.1321	－
8月末日	7,786,771,880	－	2.1661	－
9月末日	8,085,844,241	－	2.2239	－
10月末日	8,755,633,732	－	2.3314	－
11月末日	8,937,851,977	－	2.3602	－
12月末日	9,229,477,559	－	2.3841	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2019年12月20日)	25,150,378	25,150,378	1.1540	1.1540
第2計算期間末(2020年12月21日)	146,693,410	146,693,410	1.2328	1.2328
第3計算期間末(2021年12月20日)	680,452,088	680,452,088	1.4312	1.4312
第4計算期間末(2022年12月20日)	961,493,290	961,493,290	1.4202	1.4202
第5計算期間末(2023年12月20日)	1,732,803,789	1,732,803,789	1.7581	1.7581
第6計算期間末(2024年12月20日)	2,926,738,518	2,926,738,518	2.0997	2.0997
第7計算期間末(2025年12月22日)	4,711,678,689	4,711,678,689	2.4750	2.4750
2024年12月末日	2,986,384,857	－	2.1351	－
2025年1月末日	3,068,458,047	－	2.1291	－
2月末日	2,998,927,119	－	2.0484	－
3月末日	3,062,169,892	－	2.0195	－
4月末日	3,106,744,896	－	1.9824	－
5月末日	3,410,154,382	－	2.0728	－
6月末日	3,532,069,827	－	2.1356	－
7月末日	3,828,331,326	－	2.2102	－
8月末日	3,933,043,163	－	2.2466	－
9月末日	4,133,740,467	－	2.3081	－
10月末日	4,534,336,943	－	2.4225	－
11月末日	4,616,471,300	－	2.4539	－
12月末日	4,819,017,797	－	2.4801	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2016年12月20日)	1,141,342	1,141,342	1.1413	1.1413
第2計算期間末(2017年12月20日)	2,854,940	2,854,940	1.3107	1.3107
第3計算期間末(2018年12月20日)	71,901,230	71,901,230	1.1820	1.1820
第4計算期間末(2019年12月20日)	359,193,901	359,193,901	1.3682	1.3682
第5計算期間末(2020年12月21日)	653,687,309	653,687,309	1.4629	1.4629
第6計算期間末(2021年12月20日)	1,303,595,387	1,303,595,387	1.7047	1.7047
第7計算期間末(2022年12月20日)	1,936,383,924	1,936,383,924	1.6932	1.6932
第8計算期間末(2023年12月20日)	3,361,093,915	3,361,093,915	2.1081	2.1081
第9計算期間末(2024年12月20日)	5,094,536,547	5,094,536,547	2.5298	2.5298
第10計算期間末(2025年12月22日)	7,273,149,432	7,273,149,432	3.0000	3.0000
2024年12月末日	5,198,423,983	－	2.5739	－
2025年1月末日	5,315,086,590	－	2.5670	－
2月末日	5,142,770,202	－	2.4675	－
3月末日	5,161,007,604	－	2.4322	－
4月末日	5,115,158,285	－	2.3856	－
5月末日	5,523,713,459	－	2.4981	－
6月末日	5,722,027,813	－	2.5757	－
7月末日	6,116,792,517	－	2.6689	－
8月末日	6,242,343,117	－	2.7142	－
9月末日	6,481,194,610	－	2.7906	－
10月末日	7,024,238,527	－	2.9326	－
11月末日	7,128,389,242	－	2.9725	－
12月末日	7,402,808,176	－	3.0062	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2019年12月20日)	32,944,282	32,944,282	1.1609	1.1609
第2計算期間末(2020年12月21日)	175,309,722	175,309,722	1.2428	1.2428
第3計算期間末(2021年12月20日)	855,240,032	855,240,032	1.4537	1.4537
第4計算期間末(2022年12月20日)	1,380,917,359	1,380,917,359	1.4453	1.4453
第5計算期間末(2023年12月20日)	2,570,982,906	2,570,982,906	1.8090	1.8090
第6計算期間末(2024年12月20日)	4,150,487,357	4,150,487,357	2.1815	2.1815
第7計算期間末(2025年12月22日)	6,032,546,148	6,032,546,148	2.6010	2.6010
2024年12月末日	4,220,682,118	－	2.2206	－
2025年1月末日	4,311,936,548	－	2.2150	－
2月末日	4,170,286,407	－	2.1273	－
3月末日	4,182,865,940	－	2.0966	－
4月末日	4,171,050,333	－	2.0548	－
5月末日	4,526,951,170	－	2.1548	－
6月末日	4,640,046,350	－	2.2230	－
7月末日	5,032,890,286	－	2.3060	－
8月末日	5,172,001,494	－	2.3463	－
9月末日	5,421,407,834	－	2.4140	－
10月末日	5,850,862,542	－	2.5397	－
11月末日	5,911,736,358	－	2.5758	－
12月末日	6,150,565,417	－	2.6066	－

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

直近日（2025年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（円）	純資産総額（分配付）（円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第1計算期間末(2022年12月20日)	101,765,896	101,765,896	0.9679	0.9679
第2計算期間末(2023年12月20日)	499,851,453	499,851,453	1.2148	1.2148
第3計算期間末(2024年12月20日)	2,059,989,533	2,059,989,533	1.4710	1.4710
第4計算期間末(2025年12月22日)	3,739,362,476	3,739,362,476	1.7629	1.7629
2024年12月末日	2,124,070,600	－	1.4980	－
2025年1月末日	2,215,587,850	－	1.4944	－
2月末日	2,218,771,629	－	1.4341	－
3月末日	2,280,905,376	－	1.4132	－
4月末日	2,272,251,797	－	1.3841	－
5月末日	2,493,206,128	－	1.4533	－
6月末日	2,595,850,389	－	1.5002	－
7月末日	2,890,331,058	－	1.5579	－
8月末日	3,019,041,454	－	1.5857	－
9月末日	3,215,453,528	－	1.6326	－
10月末日	3,526,525,270	－	1.7195	－
11月末日	3,620,357,277	－	1.7449	－
12月末日	4,050,718,569	－	1.7667	－

②【分配の推移】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

	１口当たりの分配金（円）
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

	収益率（%）
第1計算期間	4.3
第2計算期間	△3.4
第3計算期間	5.5
第4計算期間	2.0
第5計算期間	2.5
第6計算期間	△4.8
第7計算期間	2.2
第8計算期間	△0.2
第9計算期間	0.1

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

	収益率（%）
第1計算期間	10.5
第2計算期間	4.4
第3計算期間	8.2
第4計算期間	△3.0
第5計算期間	9.1
第6計算期間	3.7
第7計算期間	△0.3

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

	収益率（%）
第1計算期間	8.2
第2計算期間	△8.6
第3計算期間	13.7
第4計算期間	6.1
第5計算期間	13.7
第6計算期間	△1.6
第7計算期間	17.2
第8計算期間	12.0
第9計算期間	8.4

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

	収益率（%）
第1計算期間	14.6
第2計算期間	6.4
第3計算期間	15.2
第4計算期間	△1.0
第5計算期間	21.8
第6計算期間	17.2
第7計算期間	15.3

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

	収益率（%）
第1計算期間	8.8
第2計算期間	△9.3
第3計算期間	15.0
第4計算期間	6.7
第5計算期間	15.6
第6計算期間	△0.9
第7計算期間	23.2
第8計算期間	18.8
第9計算期間	17.2

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

	収益率（%）
第1計算期間	15.4
第2計算期間	6.8
第3計算期間	16.1
第4計算期間	△0.8
第5計算期間	23.8
第6計算期間	19.4
第7計算期間	17.9

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

	収益率（%）
第1計算期間	14.1
第2計算期間	14.8
第3計算期間	△9.8
第4計算期間	15.8
第5計算期間	6.9
第6計算期間	16.5
第7計算期間	△0.7
第8計算期間	24.5
第9計算期間	20.0
第10計算期間	18.6

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

	収益率（%）
第1計算期間	16.1
第2計算期間	7.1
第3計算期間	17.0
第4計算期間	△0.6
第5計算期間	25.2
第6計算期間	20.6
第7計算期間	19.2

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

	収益率（%）
第1計算期間	△3.2
第2計算期間	25.5
第3計算期間	21.1
第4計算期間	19.8

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。

（４）【設定及び解約の実績】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	1,000,000	0	1,000,000
第2計算期間	86,246,774	12,050,899	75,195,875
第3計算期間	387,560,915	31,880,755	430,876,035
第4計算期間	922,348,817	152,580,214	1,200,644,638
第5計算期間	1,051,584,639	256,647,601	1,995,581,676
第6計算期間	692,135,856	292,900,893	2,394,816,639
第7計算期間	605,456,093	483,280,969	2,516,991,763
第8計算期間	451,052,176	549,177,988	2,418,865,951
第9計算期間	603,561,505	538,459,381	2,483,968,075

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	73,774,281	7,147,035	66,627,246
第2計算期間	973,321,960	25,560,840	1,014,388,366
第3計算期間	1,471,484,708	217,636,186	2,268,236,888
第4計算期間	777,589,965	226,321,591	2,819,505,262
第5計算期間	898,037,242	419,575,854	3,297,966,650
第6計算期間	1,750,142,123	560,360,884	4,487,747,889
第7計算期間	2,080,534,251	806,239,507	5,762,042,633

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	1,000,000	0	1,000,000
第2計算期間	75,898,281	6,116,182	70,782,099
第3計算期間	472,272,256	40,931,452	502,122,903
第4計算期間	1,069,111,112	157,447,877	1,413,786,138
第5計算期間	1,722,619,889	219,279,074	2,917,126,953
第6計算期間	1,270,427,866	225,885,421	3,961,669,398
第7計算期間	1,504,116,257	388,063,722	5,077,721,933
第8計算期間	1,764,760,109	603,790,781	6,238,691,261
第9計算期間	1,994,563,078	664,290,539	7,568,963,800

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	43,349,876	2,715,954	40,633,922
第2計算期間	409,608,219	23,643,836	426,598,305
第3計算期間	793,296,990	80,312,773	1,139,582,522
第4計算期間	577,964,059	110,442,564	1,607,104,017
第5計算期間	720,019,772	171,754,084	2,155,369,705
第6計算期間	984,970,150	291,886,098	2,848,453,757
第7計算期間	1,207,443,601	286,140,217	3,769,757,141

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	1,000,000	0	1,000,000
第2計算期間	45,814,915	2,817,018	43,997,897
第3計算期間	215,465,288	26,325,617	233,137,568
第4計算期間	414,415,117	83,597,702	563,954,983
第5計算期間	735,655,901	110,059,244	1,189,551,640
第6計算期間	657,710,443	158,392,989	1,688,869,094
第7計算期間	845,600,842	182,133,107	2,352,336,829
第8計算期間	1,028,845,334	333,703,656	3,047,478,507
第9計算期間	1,090,695,037	316,748,064	3,821,425,480

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	25,368,600	3,574,381	21,794,219
第2計算期間	113,562,838	16,369,433	118,987,624
第3計算期間	418,895,243	62,456,116	475,426,751
第4計算期間	302,826,414	101,223,638	677,029,527
第5計算期間	440,631,664	132,073,564	985,587,627
第6計算期間	606,770,616	198,454,861	1,393,903,382
第7計算期間	722,719,607	212,921,411	1,903,701,578

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	1,000,000	0	1,000,000
第2計算期間	2,178,145	1,000,000	2,178,145
第3計算期間	67,199,823	8,549,894	60,828,074
第4計算期間	228,564,856	26,865,852	262,527,078
第5計算期間	290,087,575	105,775,306	446,839,347
第6計算期間	495,378,300	177,500,475	764,717,172
第7計算期間	560,878,174	182,005,090	1,143,590,256
第8計算期間	699,384,047	248,592,208	1,594,382,095
第9計算期間	784,421,983	365,027,677	2,013,776,401
第10計算期間	748,690,376	338,043,412	2,424,423,365

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	37,713,552	9,335,463	28,378,089
第2計算期間	179,902,566	67,216,411	141,064,244
第3計算期間	605,255,833	158,007,296	588,312,781
第4計算期間	680,503,778	313,376,343	955,440,216
第5計算期間	803,872,816	338,125,553	1,421,187,479
第6計算期間	974,266,359	492,904,277	1,902,549,561
第7計算期間	888,951,560	472,209,817	2,319,291,304

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

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	221,837,749	116,696,572	105,141,177
第2計算期間	470,611,031	164,299,857	411,452,351
第3計算期間	1,582,495,991	593,526,099	1,400,422,243
第4計算期間	1,372,277,618	651,567,020	2,121,132,841

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

＜参考情報＞

3.運用実績

2025年12月末現在

DCニッセイターゲットデートファンド2025

●基準価額・純資産の推移

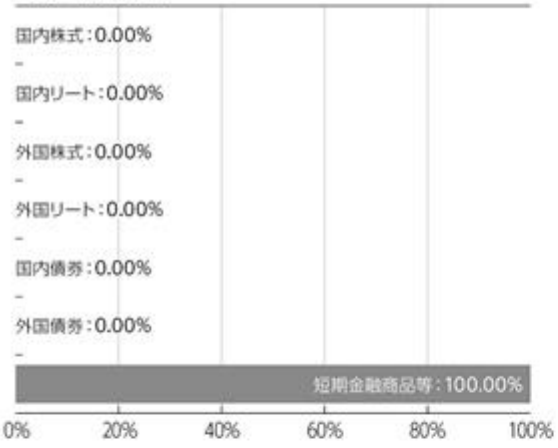
基準価額	10,810円
純資産総額	26億円

●分配の推移 1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

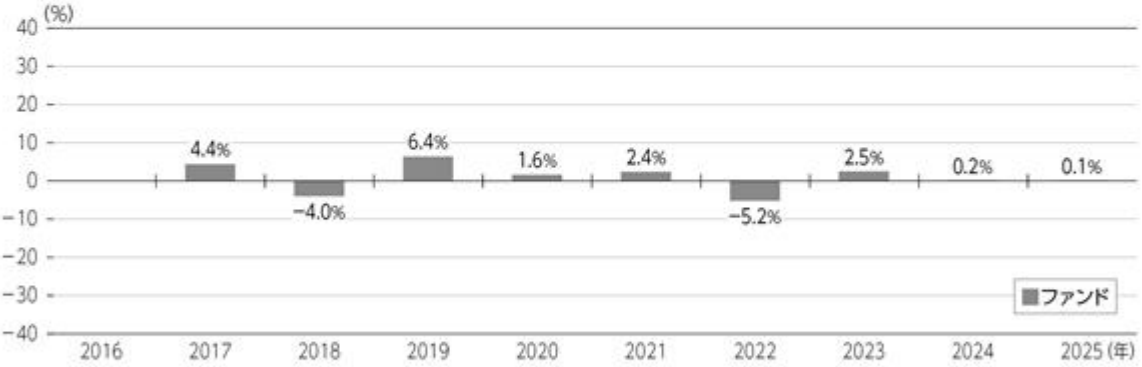
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2017年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

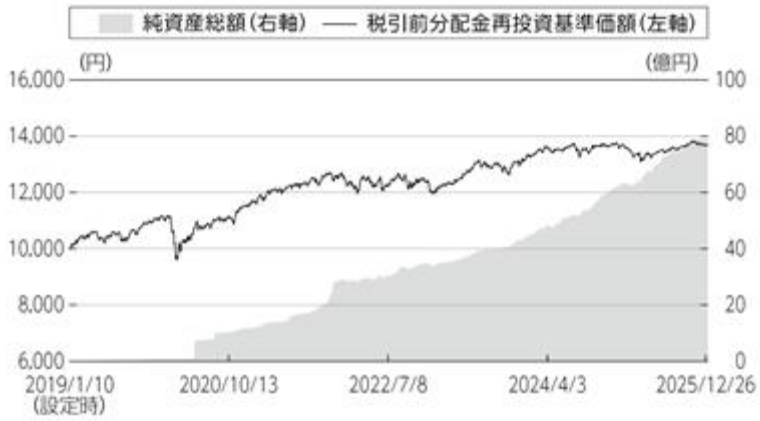
❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

2025年12月末現在

DCニッセイターゲットデートファンド2030

●基準価額・純資産の推移



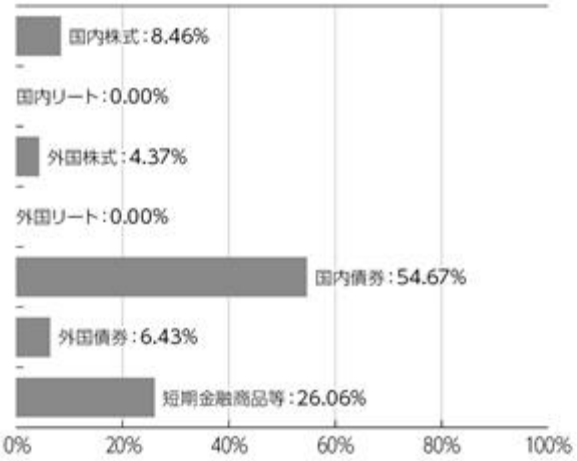
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

基準価額	13,686円
純資産総額	80億円

●分配の推移 1万口当り(税引前)

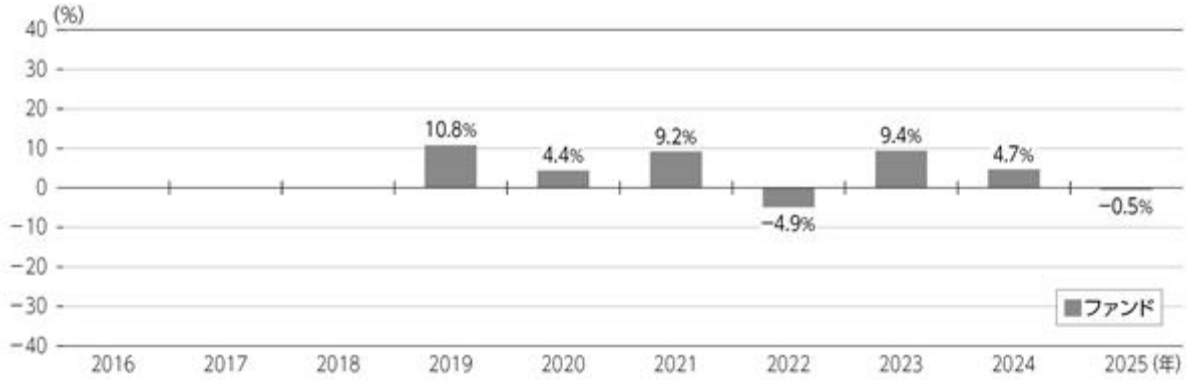
2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2019年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

DCニッセイターゲットデートファンド2035

●基準価額・純資産の推移

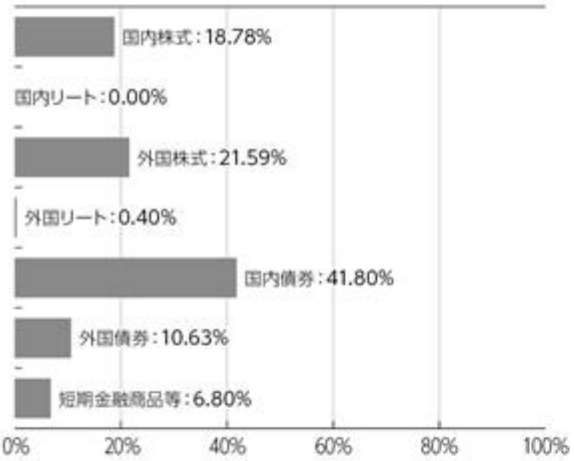
基準価額	19,032円
純資産総額	145億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

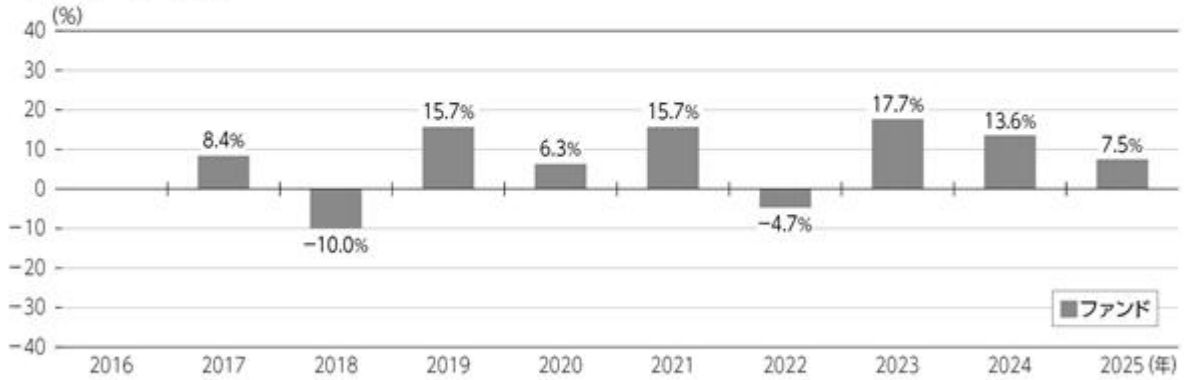
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2017年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

2025年12月末現在

DCニッセイターゲットデートファンド2040

●基準価額・純資産の推移

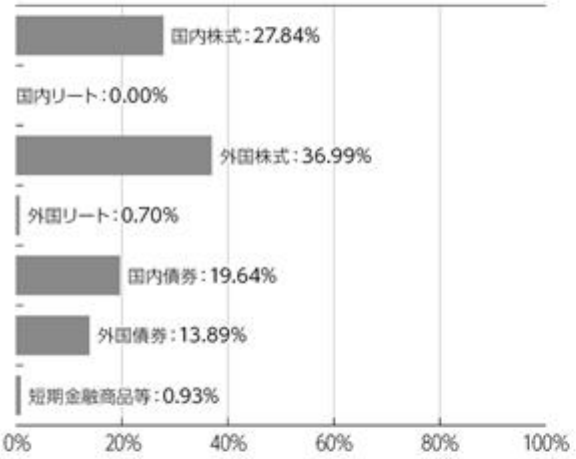
・基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。

基準価額	22,931円
純資産総額	88億円

●分配の推移 1万口当り（税引前）

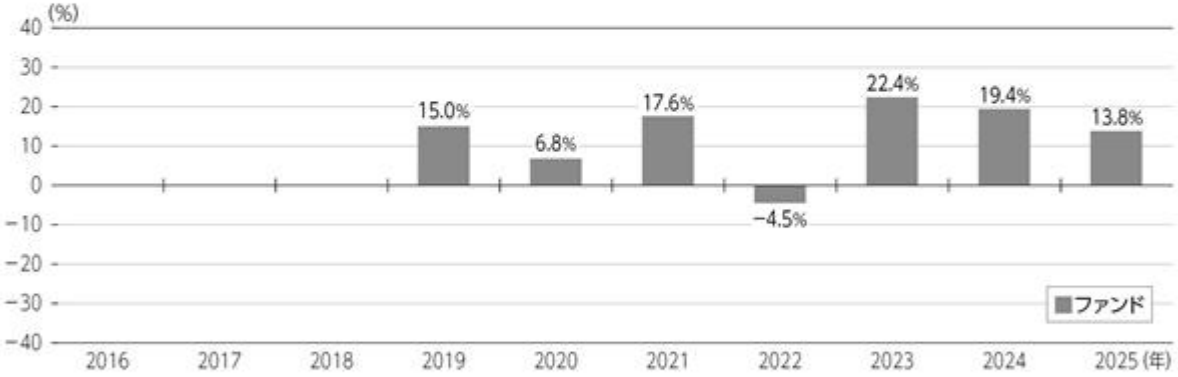
2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

●資産構成比率



・比率（当ファンドにおける実質組入比率）は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。
・2019年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

DCニッセイターゲットデートファンド2045

●基準価額・純資産の推移

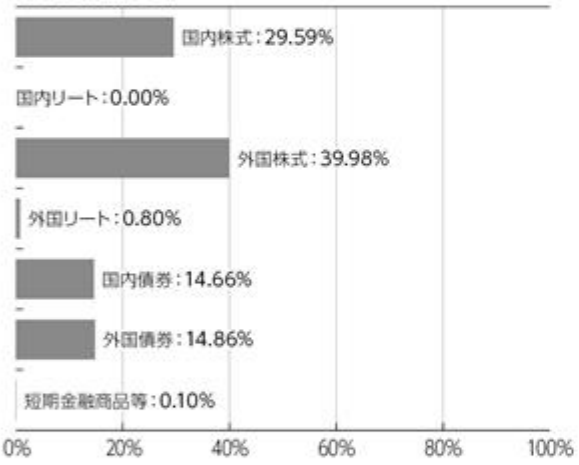
基準価額	23,841円
純資産総額	92億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

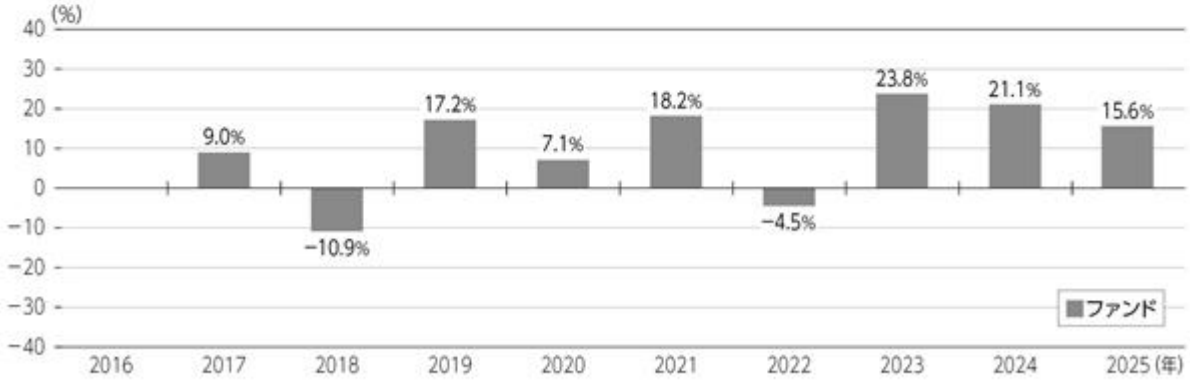
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2017年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

2025年12月末現在

DCニッセイターゲットデートファンド2050

●基準価額・純資産の推移

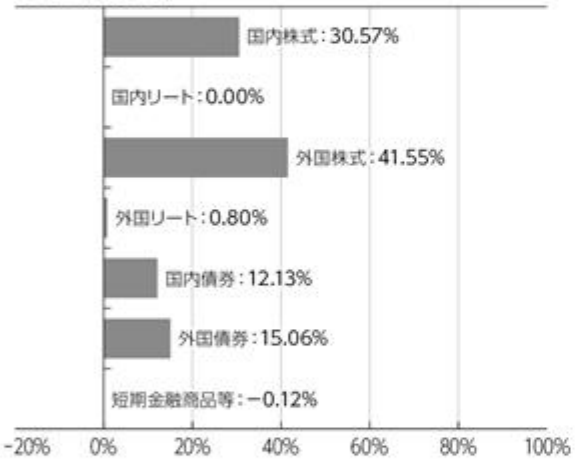
基準価額	24,801円
純資産総額	48億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

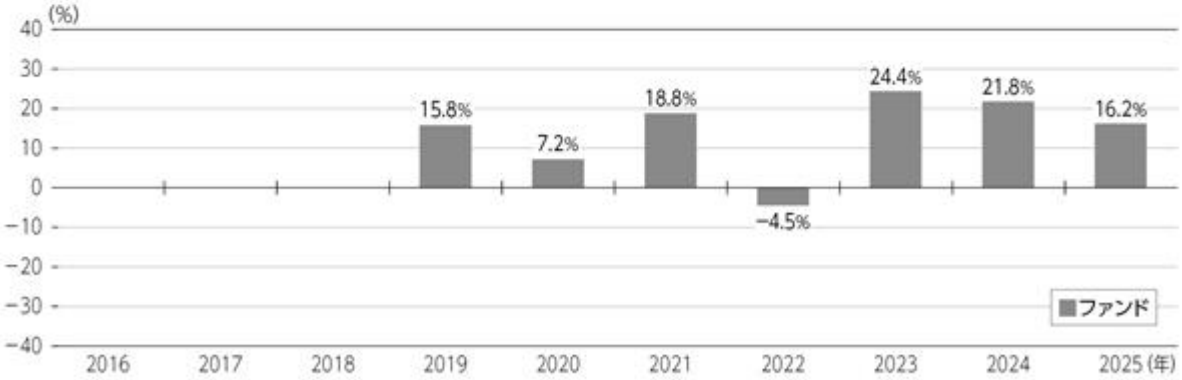
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2019年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

DCニッセイターゲットデートファンド2055

●基準価額・純資産の推移

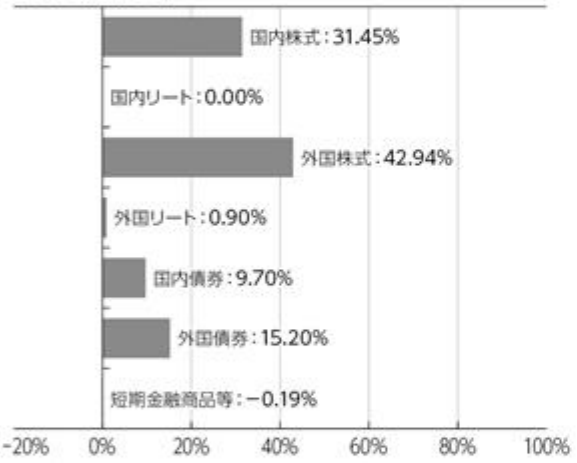
基準価額	30,062円
純資産総額	74億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

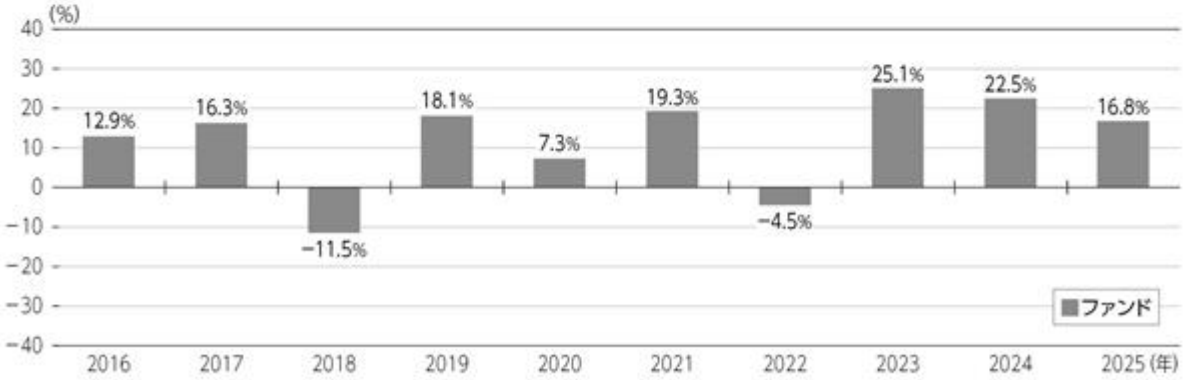
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2016年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

2025年12月末現在

DCニッセイターゲットデートファンド2060

●基準価額・純資産の推移

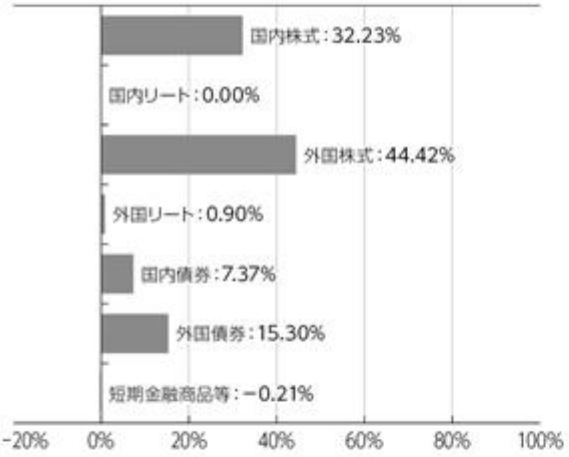
基準価額	26,066円
純資産総額	61億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2021年12月	0円
2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

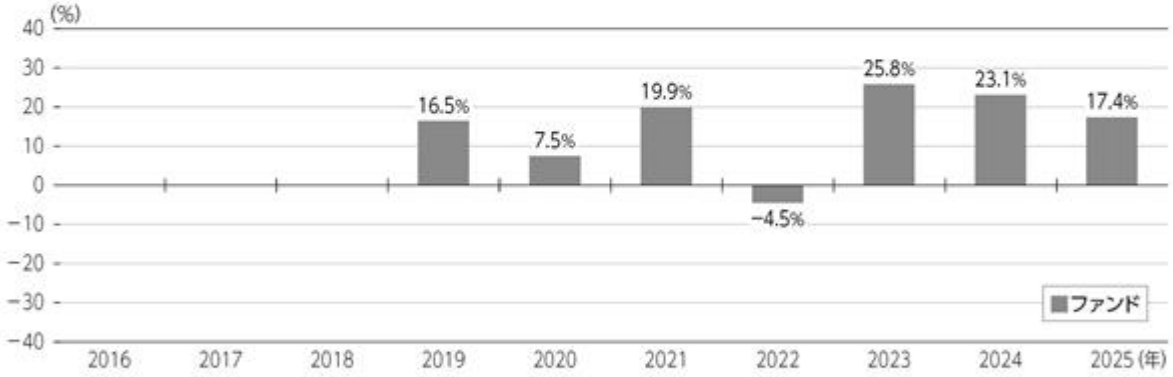
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2019年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

DCニッセイターゲットデートファンド2065

●基準価額・純資産の推移

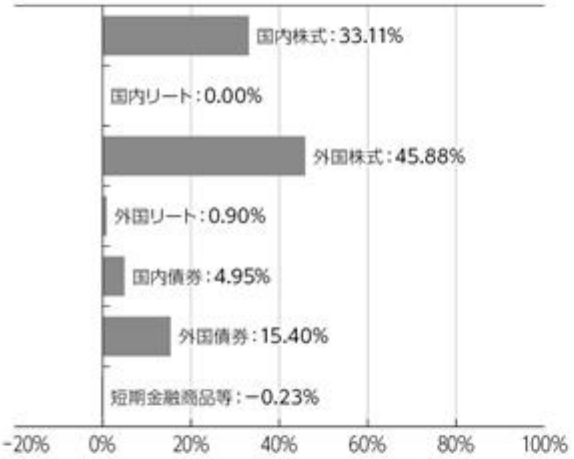
基準価額	17,667円
純資産総額	40億円

●分配の推移　1万口当り(税引前)

2022年12月	0円
2023年12月	0円
2024年12月	0円
2025年12月	0円
直近1年間累計	0円
設定来累計	0円

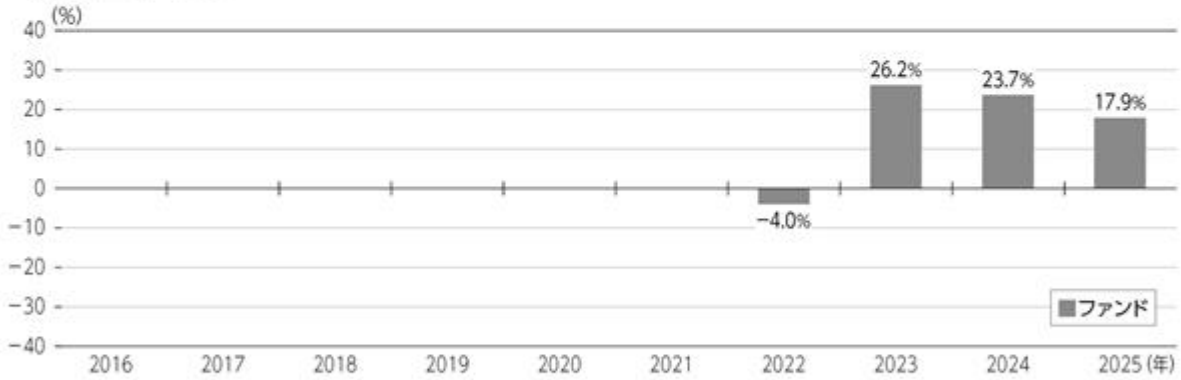
・基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。
・税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

●資産構成比率



・比率(当ファンドにおける実質組入比率)は対純資産総額比です。

●年間収益率の推移



・ファンドにはベンチマークはありません。
・ファンド収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
・2022年はファンド設定時から年末まで、2025年は年始から上記作成基準日までの収益率です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

3.運用実績

2025年12月末現在

◉マザーファンドの状況

1.ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	比率
1	トヨタ自動車	3.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3.2%
3	ソニーグループ	2.9%
4	日立製作所	2.6%
5	三井住友フィナンシャルグループ	2.3%

・比率は対組入株式評価額比です。

組入上位業種

	業種	比率
1	電気機器	18.4%
2	銀行業	10.1%
3	卸売業	7.7%
4	情報・通信業	7.2%
5	輸送用機器	7.0%

・比率は対組入株式評価額比です。

2.ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	比率
1	日本ビルファンド投資法人	7.3%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.7%
3	日本都市ファンド投資法人	5.4%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	4.6%
5	KDX不動産投資法人	4.4%

・比率は対組入投資信託証券評価額比です。

組入比率

投資対象	比率
不動産投資信託証券等	101.0%
短期金融資産等	−1.0%

・比率は対純資産総額比です。

3.ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	業種	比率
1	エヌビディア	情報技術	5.8%
2	アップル	情報技術	5.1%
3	マイクロソフト	情報技術	4.4%
4	アマゾン・ドット・コム	一般消費財・サービス	2.8%
5	アルファベット(A)	コミュニケーション・サービス	2.3%

・業種はGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。
・比率は対組入株式等評価額比です。

組入上位国・地域

	国・地域	比率
1	アメリカ	76.2%
2	イギリス	3.9%
3	カナダ	3.6%
4	フランス	2.8%
5	ドイツ	2.5%

・国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
・比率は対組入株式等評価額比です。

4.ニッセイグローバルリートマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	国・地域	比率
1	WELLTOWER INC	アメリカ	8.2%
2	PROLOGIS INC	アメリカ	7.6%
3	EQUINIX INC	アメリカ	4.7%
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	3.9%
5	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.3%

・国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
・比率は対組入投資信託証券評価額比です。

組入上位国・地域

	国・地域	比率
1	アメリカ	74.9%
2	オーストラリア	7.7%
3	イギリス	4.1%
4	シンガポール	3.4%
5	フランス	2.2%

・国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
・比率は対組入投資信託証券評価額比です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

5. ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	償還日	クーポン	比率
1	第178回　利付国債(5年)	2030/03/20	1.000%	1.1%
2	第350回　利付国債(10年)	2028/03/20	0.100%	0.9%
3	第379回　利付国債(10年)	2035/06/20	1.500%	0.8%
4	第359回　利付国債(10年)	2030/06/20	0.100%	0.8%
5	第376回　利付国債(10年)	2034/09/20	0.900%	0.8%

・比率は対組入債券評価額比です。

組入債券種別

種別	比率
日本国債	84.7%
その他	15.3%

・比率は対組入債券評価額比です。

6. ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	償還日	クーポン	比率
1	アメリカ国債	2027/02/15	2.250%	4.3%
2	アメリカ国債	2027/05/15	2.375%	2.6%
3	アメリカ国債	2027/08/15	2.250%	1.8%
4	アメリカ国債	2027/11/15	2.250%	1.7%
5	アメリカ国債	2028/05/15	2.875%	1.7%

・比率は対組入債券評価額比です。

組入上位国・地域

	国・地域	比率
1	アメリカ	45.8%
2	中国	11.6%
3	フランス	7.3%
4	イタリア	6.9%
5	イギリス	5.9%

・国・地域はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
・比率は対組入債券評価額比です。

7. ニッセイマネーマーケットマザーファンド

組入上位銘柄

	銘柄	種別	償還日	比率
1	第1回　東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	地方債	2026/06/19	15.0%
2	令和3年度第6回　埼玉県公募公債(5年)	地方債	2026/07/28	15.0%
3	平成28年度第4回　京都市公募公債	地方債	2026/10/23	9.0%
4	第760回　東京都公募公債	地方債	2026/09/18	8.6%
5	平成28年度第1回　静岡市公募公債	地方債	2026/11/25	8.6%

・比率は対組入債券評価額比です。

組入比率

種別	比率
債券	70.8%
現金、その他	29.2%

・比率は対純資産総額比です。

❗ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
最新の基準価額および純資産総額等については、委託会社のホームページでご確認いただけます。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

①　申込受付

販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。

原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。

②　取扱コース

分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースがあります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。

分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社によっては、定期引出契約を締結できる場合があります。

③　申込単位

各販売会社が定める単位とします。

○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。

④　申込価額（発行価額）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

⑤　販売価額

申込価額と同額とします。

収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥　申込手数料

ありません。

⑦　その他

１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を受取るための契約です。

３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター　０１２０-７６２-５０６

（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

２【換金（解約）手続等】

①　換金受付

販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いません）。

原則として午後3時30分までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。ただし、当該時刻は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認ください。

金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。

②　換金方法

「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。

③　換金単位

各販売会社が定める単位とします。

○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。

④　換金価額

＜解約請求の場合＞

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。

＜買取請求の場合＞

買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たしている場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。

○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。

○　換金手数料はありません。

⑤　信託財産留保額

ありません。

⑥　支払開始日

解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いします。

⑦　その他

１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして前記④の規定に準じて算出した価額とします。

３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお問合せください。

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター　０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。

② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

主な投資資産	評価方法の概要
マザーファンド	計算日の基準価額で評価します。
国内株式	金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
外国株式	金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
国内債券	価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還までの残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価します。
外国債券	価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内不動産投資信託証券	金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
外国不動産投資信託証券	金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。

③ 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、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。

⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

なお、委託会社へは以下にお問合せください。

ニッセイアセットマネジメント株式会社

コールセンター　０１２０-７６２-５０６

（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

「ターゲットデート２０２５」

2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

「ターゲットデート２０３０」

2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

「ターゲットデート２０３５」

2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

「ターゲットデート２０４０」

2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

「ターゲットデート２０４５」
2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
「ターゲットデート２０５０」
2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
「ターゲットデート２０５５」
2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
「ターゲットデート２０６０」
2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
「ターゲットデート２０６５」
2022年1月11日から2076年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。

（５）【その他】
①　繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」といいます）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が

この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

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

９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。

②　約款の変更等

１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に賛成するものとみなします。

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

５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から７．までの規定にしたがいます。

③　反対者の買取請求の不適用

ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公正な価格をもって支払いに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、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を受付けません。

④　公告

電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。

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

⑤　運用報告書の作成

委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、電磁的方法により提供します。ただし、受益者から書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行います。

⑥　信託事務処理の再信託

受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き

委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新されます。

委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新されます。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する請求権

受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。

分配金受取コースの場合、税金を差引いた後※、原則として決算日から起算して５営業日目までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。

分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後※、自動的に無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

（２）償還金に対する請求権

受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。

（３）解約請求権

受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。

（４）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法令で定められた帳簿書類の閲覧を請求することができます。

（５）書面決議における議決権

委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、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。

（６）他の受益者の氏名等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

第３【ファンドの経理状況】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

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

２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（2024年12月21日から2025年12月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	63,947	128,919
コール・ローン	4,538,740	4,575,011
親投資信託受益証券	2,607,466,870	2,681,051,000
未収入金	1,711,776	5,211,368
流動資産合計	2,613,781,333	2,690,966,298
資産合計	2,613,781,333	2,690,966,298
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,680,358	5,182,388
未払受託者報酬	290,991	299,012
未払委託者報酬	1,746,173	1,794,365
その他未払費用	14,456	14,849
流動負債合計	3,731,978	7,290,614
負債合計	3,731,978	7,290,614
純資産の部		
元本等		
元本	2,418,865,951	2,483,968,075
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	191,183,404	199,707,609
（分配準備積立金）	38,164,824	30,641,774
元本等合計	2,610,049,355	2,683,675,684
純資産合計	2,610,049,355	2,683,675,684
負債純資産合計	2,613,781,333	2,690,966,298

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	3,800	15,283
有価証券売買等損益	△2,091,074	8,268,388
営業収益合計	△2,087,274	8,283,671
営業費用		
支払利息	88	－
受託者報酬	587,422	582,412
委託者報酬	3,524,925	3,495,017
その他費用	81,324	28,917
営業費用合計	4,193,759	4,106,346
営業利益又は営業損失（△）	△6,281,033	4,177,325
経常利益又は経常損失（△）	△6,281,033	4,177,325
当期純利益又は当期純損失（△）	△6,281,033	4,177,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△1,223,542	△882,217
期首剰余金又は期首欠損金（△）	205,342,301	191,183,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,591,860	45,731,108
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	35,591,860	45,731,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,693,266	42,266,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,693,266	42,266,445
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（△）	191,183,404	199,707,609

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	2,516,991,763円	2,418,865,951円
期中追加設定元本額	451,052,176円	603,561,505円
期中一部解約元本額	549,177,988円	538,459,381円
２．　受益権の総数	2,418,865,951口	2,483,968,075口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（222,141,136円）及び分配準備積立金（38,164,824円）より分配対象収益は260,305,960円（1万口当たり1,076.15円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,302円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（236,678,292円）及び分配準備積立金（30,633,472円）より分配対象収益は267,320,066円（1万口当たり1,076.18円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	△6,028,226	6,078,198
合計	△6,028,226	6,078,198

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0790円 (10,790円)	1.0804円 (10,804円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	16,723,400	70,559,369	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	33,242,099	65,430,423	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	4,964,988	29,999,946	
	ニッセイマネーマーケット　マザーファンド	1,995,589,300	2,011,953,132	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	588,774,875	503,108,130	
親投資信託受益証券　合計		2,639,294,662	2,681,051,000	
合計			2,681,051,000	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	91,204	246,891
コール・ローン	6,473,319	8,761,523
親投資信託受益証券	6,155,113,499	7,875,922,143
未収入金	15,068,471	12,286,778
流動資産合計	6,176,746,493	7,897,217,335
資産合計	6,176,746,493	7,897,217,335
負債の部		
流動負債		
未払解約金	14,945,991	12,129,419
未払受託者報酬	608,816	843,673
未払委託者報酬	6,088,529	8,437,134
その他未払費用	30,351	42,076
流動負債合計	21,673,687	21,452,302
負債合計	21,673,687	21,452,302
純資産の部		
元本等		
元本	4,487,747,889	5,762,042,633
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,667,324,917	2,113,722,400
（分配準備積立金）	467,586,726	412,467,285
元本等合計	6,155,072,806	7,875,765,033
純資産合計	6,155,072,806	7,875,765,033
負債純資産合計	6,176,746,493	7,897,217,335

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	3,683	18,187
有価証券売買等損益	195,666,873	19,530,219
営業収益合計	195,670,556	19,548,406
営業費用		
支払利息	2	－
受託者報酬	1,126,860	1,552,929
委託者報酬	11,269,341	15,529,967
その他費用	137,802	77,446
営業費用合計	12,534,005	17,160,342
営業利益又は営業損失（△）	183,136,551	2,388,064
経常利益又は経常損失（△）	183,136,551	2,388,064
当期純利益又は当期純損失（△）	183,136,551	2,388,064
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（△）	14,242,471	△8,803,890
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,062,349,438	1,667,324,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	619,034,072	730,474,777
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	619,034,072	730,474,777
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,952,673	295,269,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,952,673	295,269,248
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（△）	1,667,324,917	2,113,722,400

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	3,297,966,650円	4,487,747,889円
期中追加設定元本額	1,750,142,123円	2,080,534,251円
期中一部解約元本額	560,360,884円	806,239,507円
２．　受益権の総数	4,487,747,889口	5,762,042,633口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,609円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（168,889,836円）、収益調整金（1,199,738,191円）及び分配準備積立金（298,693,281円）より分配対象収益は1,667,324,917円（1万口当たり3,715.28円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,841円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（11,184,113円）、収益調整金（1,701,255,115円）及び分配準備積立金（401,275,331円）より分配対象収益は2,113,722,400円（1万口当たり3,668.36円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	132,238,143	△6,846,699
合計	132,238,143	△6,846,699

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3715円 (13,715円)	1.3668円 (13,668円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	170,350,699	718,743,669	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	248,631,237	489,380,863	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	118,213,665	714,282,428	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	6,967,250,069	5,953,515,183	
親投資信託受益証券　合計		7,504,445,670	7,875,922,143	
合計			7,875,922,143	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	168,802	435,930
コール・ローン	11,980,933	15,470,039
親投資信託受益証券	10,936,600,118	14,382,958,594
未収入金	22,383,403	17,670,749
流動資産合計	10,971,133,256	14,416,535,312
資産合計	10,971,133,256	14,416,535,312
負債の部		
流動負債		
未払解約金	22,164,809	17,385,613
未払受託者報酬	1,125,817	1,491,074
未払委託者報酬	11,258,628	14,911,198
その他未払費用	56,211	74,469
流動負債合計	34,605,465	33,862,354
負債合計	34,605,465	33,862,354
純資産の部		
元本等		
元本	6,238,691,261	7,568,963,800
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,697,836,530	6,813,709,158
（分配準備積立金）	2,063,319,317	2,961,594,125
元本等合計	10,936,527,791	14,382,672,958
純資産合計	10,936,527,791	14,382,672,958
負債純資産合計	10,971,133,256	14,416,535,312

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	7,231	32,388
有価証券売買等損益	1,048,769,018	1,138,605,646
営業収益合計	1,048,776,249	1,138,638,034
営業費用		
支払利息	14	－
受託者報酬	2,095,148	2,718,522
委託者報酬	20,952,359	27,186,075
その他費用	230,546	135,754
営業費用合計	23,278,067	30,040,351
営業利益又は営業損失（△）	1,025,498,182	1,108,597,683
経常利益又は経常損失（△）	1,025,498,182	1,108,597,683
当期純利益又は当期純損失（△）	1,025,498,182	1,108,597,683
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（△）	60,023,029	21,829,728
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,871,990,402	4,697,836,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,026,762	1,527,891,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,210,026,762	1,527,891,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	349,655,787	498,786,507
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	349,655,787	498,786,507
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（△）	4,697,836,530	6,813,709,158

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	5,077,721,933円	6,238,691,261円
期中追加設定元本額	1,764,760,109円	1,994,563,078円
期中一部解約元本額	603,790,781円	664,290,539円
２．　受益権の総数	6,238,691,261口	7,568,963,800口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,086円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（965,466,851円）、収益調整金（2,634,517,213円）及び分配準備積立金（1,097,845,380円）より分配対象収益は4,697,836,530円（1万口当たり7,530.16円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（32,059円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,086,735,896円）、収益調整金（3,852,115,033円）及び分配準備積立金（1,874,826,170円）より分配対象収益は6,813,709,158円（1万口当たり9,002.17円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	854,130,854	1,029,234,483
合計	854,130,854	1,029,234,483

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7530円 (17,530円)	1.9002円 (19,002円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	669,253,879	2,823,715,966	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	768,632,106	1,512,898,574	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	606,916,772	3,667,173,211	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	32,668,051	71,915,447	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	7,381,223,401	6,307,255,396	
親投資信託受益証券　合計		9,458,694,209	14,382,958,594	
合計			14,382,958,594	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	85,664	249,308
コール・ローン	6,080,132	8,847,293
親投資信託受益証券	5,654,964,933	8,627,714,608
未収入金	2,188,480	9,608,785
流動資産合計	5,663,319,209	8,646,419,994
資産合計	5,663,319,209	8,646,419,994
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,075,597	9,438,720
未払受託者報酬	571,546	854,023
未払委託者報酬	5,715,905	8,540,638
その他未払費用	28,479	42,607
流動負債合計	8,391,527	18,875,988
負債合計	8,391,527	18,875,988
純資産の部		
元本等		
元本	2,848,453,757	3,769,757,141
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,806,473,925	4,857,786,865
（分配準備積立金）	1,194,165,510	2,174,653,573
元本等合計	5,654,927,682	8,627,544,006
純資産合計	5,654,927,682	8,627,544,006
負債純資産合計	5,663,319,209	8,646,419,994

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	3,592	17,304
有価証券売買等損益	710,007,041	1,117,438,668
その他収益	－	179
営業収益合計	710,010,633	1,117,456,151
営業費用		
支払利息	2	－
受託者報酬	1,039,762	1,504,646
委託者報酬	10,398,352	15,047,175
その他費用	124,089	75,050
営業費用合計	11,562,205	16,626,871
営業利益又は営業損失（△）	698,448,428	1,100,829,280
経常利益又は経常損失（△）	698,448,428	1,100,829,280
当期純利益又は当期純損失（△）	698,448,428	1,100,829,280
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（△）	47,503,393	22,302,421
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,494,295,305	2,806,473,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	872,011,902	1,254,551,488
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	872,011,902	1,254,551,488
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,778,317	281,765,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,778,317	281,765,407
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（△）	2,806,473,925	4,857,786,865

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	2,155,369,705円	2,848,453,757円
期中追加設定元本額	984,970,150円	1,207,443,601円
期中一部解約元本額	291,886,098円	286,140,217円
２．　受益権の総数	2,848,453,757口	3,769,757,141口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,520円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（650,941,025円）、収益調整金（1,612,308,415円）及び分配準備積立金（543,220,965円）より分配対象収益は2,806,473,925円（1万口当たり9,852.62円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（17,315円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,078,509,544円）、収益調整金（2,683,133,292円）及び分配準備積立金（1,096,126,714円）より分配対象収益は4,857,786,865円（1万口当たり12,886.21円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	604,332,573	1,057,304,356
合計	604,332,573	1,057,304,356

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.9853円 (19,853円)	2.2886円 (22,886円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	561,075,303	2,367,288,918	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	604,122,627	1,189,094,566	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	543,166,622	3,281,975,680	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	31,189,574	68,660,728	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	2,013,686,034	1,720,694,716	
親投資信託受益証券　合計		3,753,240,160	8,627,714,608	
合計			8,627,714,608	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	92,714	263,100
コール・ローン	6,580,471	9,336,729
親投資信託受益証券	6,185,566,155	9,092,581,730
未収入金	11,261,018	3,813,661
流動資産合計	6,203,500,358	9,105,995,220
資産合計	6,203,500,358	9,105,995,220
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,137,582	3,634,906
未払受託者報酬	618,735	901,168
未払委託者報酬	6,187,807	9,012,146
その他未払費用	30,841	44,970
流動負債合計	17,974,965	13,593,190
負債合計	17,974,965	13,593,190
純資産の部		
元本等		
元本	3,047,478,507	3,821,425,480
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,138,046,886	5,270,976,550
（分配準備積立金）	1,412,410,053	2,555,770,350
元本等合計	6,185,525,393	9,092,402,030
純資産合計	6,185,525,393	9,092,402,030
負債純資産合計	6,203,500,358	9,105,995,220

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	3,893	18,302
有価証券売買等損益	839,499,113	1,307,270,633
営業収益合計	839,503,006	1,307,288,935
営業費用		
支払利息	2	－
受託者報酬	1,133,394	1,601,292
委託者報酬	11,334,832	16,013,840
その他費用	135,180	79,892
営業費用合計	12,603,408	17,695,024
営業利益又は営業損失（△）	826,899,598	1,289,593,911
経常利益又は経常損失（△）	826,899,598	1,289,593,911
当期純利益又は当期純損失（△）	826,899,598	1,289,593,911
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（△）	55,463,145	20,655,393
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,668,197,162	3,138,046,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	944,401,157	1,190,008,452
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	944,401,157	1,190,008,452
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,987,886	326,017,306
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,987,886	326,017,306
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,138,046,886	5,270,976,550

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	2,352,336,829円	3,047,478,507円
期中追加設定元本額	1,028,845,334円	1,090,695,037円
期中一部解約元本額	333,703,656円	316,748,064円
２．　受益権の総数	3,047,478,507口	3,821,425,480口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,816円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（771,432,116円）、収益調整金（1,725,636,833円）及び分配準備積立金（640,974,121円）より分配対象収益は3,138,046,886円（1万口当たり10,297.19円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（18,172円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,268,920,346円）、収益調整金（2,715,206,200円）及び分配準備積立金（1,286,831,832円）より分配対象収益は5,270,976,550円（1万口当たり13,793.22円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第8期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第9期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	722,813,220	1,252,565,460
合計	722,813,220	1,252,565,460

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第8期 2024年12月20日現在	第9期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0297円 (20,297円)	2.3793円 (23,793円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	635,671,478	2,682,025,099	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	682,123,874	1,342,624,421	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	626,016,590	3,782,580,041	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	32,821,685	72,253,657	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	1,419,658,880	1,213,098,512	
親投資信託受益証券　合計		3,396,292,507	9,092,581,730	
合計			9,092,581,730	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	43,672	134,156
コール・ローン	3,099,639	4,760,842
親投資信託受益証券	2,926,757,786	4,711,771,809
未収入金	19,906,402	7,874,691
流動資産合計	2,949,807,499	4,724,541,498
資産合計	2,949,807,499	4,724,541,498
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,847,748	7,782,073
未払受託者報酬	291,487	459,759
未払委託者報酬	2,915,256	4,598,083
その他未払費用	14,490	22,894
流動負債合計	23,068,981	12,862,809
負債合計	23,068,981	12,862,809
純資産の部		
元本等		
元本	1,393,903,382	1,903,701,578
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,532,835,136	2,807,977,111
（分配準備積立金）	573,785,720	1,169,656,963
元本等合計	2,926,738,518	4,711,678,689
純資産合計	2,926,738,518	4,711,678,689
負債純資産合計	2,949,807,499	4,724,541,498

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	1,743	8,936
有価証券売買等損益	388,791,539	691,512,820
営業収益合計	388,793,282	691,521,756
営業費用		
支払利息	1	－
受託者報酬	519,293	799,972
委託者報酬	5,193,730	8,000,738
その他費用	64,736	39,813
営業費用合計	5,777,760	8,840,523
営業利益又は営業損失（△）	383,015,522	682,681,233
経常利益又は経常損失（△）	383,015,522	682,681,233
当期純利益又は当期純損失（△）	383,015,522	682,681,233
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（△）	36,414,900	17,614,522
期首剰余金又は期首欠損金（△）	747,216,162	1,532,835,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	598,226,120	844,351,447
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	598,226,120	844,351,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	159,207,768	234,276,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	159,207,768	234,276,183
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（△）	1,532,835,136	2,807,977,111

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	985,587,627円	1,393,903,382円
期中追加設定元本額	606,770,616円	722,719,607円
期中一部解約元本額	198,454,861円	212,921,411円
２．　受益権の総数	1,393,903,382口	1,903,701,578口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,698円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（346,598,758円）、収益調整金（959,049,416円）及び分配準備積立金（227,185,264円）より分配対象収益は1,532,835,136円（1万口当たり10,996.71円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（8,808円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（665,057,903円）、収益調整金（1,638,320,148円）及び分配準備積立金（504,590,252円）より分配対象収益は2,807,977,111円（1万口当たり14,750.09円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	327,264,588	657,781,776
合計	327,264,588	657,781,776

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0997円 (20,997円)	2.4750円 (24,750円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	339,301,091	1,431,579,163	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	358,117,348	704,882,376	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	332,079,207	2,006,522,192	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	19,124,939	42,101,640	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	616,367,979	526,686,438	
親投資信託受益証券　合計		1,664,990,564	4,711,771,809	
合計			4,711,771,809	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 2024年12月20日現在	第10期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	77,026	210,913
コール・ローン	5,466,994	7,484,769
親投資信託受益証券	5,094,570,143	7,273,293,156
未収入金	11,676,369	14,173,160
流動資産合計	5,111,790,532	7,295,161,998
資産合計	5,111,790,532	7,295,161,998
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,574,331	14,030,137
未払受託者報酬	513,963	722,350
未払委託者報酬	5,140,080	7,224,061
その他未払費用	25,611	36,018
流動負債合計	17,253,985	22,012,566
負債合計	17,253,985	22,012,566
純資産の部		
元本等		
元本	2,013,776,401	2,424,423,365
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,080,760,146	4,848,726,067
（分配準備積立金）	1,135,014,277	2,043,091,931
元本等合計	5,094,536,547	7,273,149,432
純資産合計	5,094,536,547	7,273,149,432
負債純資産合計	5,111,790,532	7,295,161,998

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第10期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	3,215	14,710
有価証券売買等損益	744,923,558	1,113,434,037
営業収益合計	744,926,773	1,113,448,747
営業費用		
支払利息	1	－
受託者報酬	945,558	1,295,881
委託者報酬	9,456,478	12,959,766
その他費用	114,403	64,600
営業費用合計	10,516,440	14,320,247
営業利益又は営業損失（△）	734,410,333	1,099,128,500
経常利益又は経常損失（△）	734,410,333	1,099,128,500
当期純利益又は当期純損失（△）	734,410,333	1,099,128,500
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（△）	83,043,811	30,866,242
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,766,711,820	3,080,760,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,082,437,457	1,217,368,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,082,437,457	1,217,368,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	419,755,653	517,665,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	419,755,653	517,665,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,080,760,146	4,848,726,067

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第10期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第9期 2024年12月20日現在	第10期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	1,594,382,095円	2,013,776,401円
期中追加設定元本額	784,421,983円	748,690,376円
期中一部解約元本額	365,027,677円	338,043,412円
２．　受益権の総数	2,013,776,401口	2,424,423,365口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第9期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第10期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,118円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（651,363,011円）、収益調整金（1,945,745,869円）及び分配準備積立金（483,648,148円）より分配対象収益は3,080,760,146円（1万口当たり15,298.42円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,484円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（1,068,247,774円）、収益調整金（2,805,634,136円）及び分配準備積立金（974,829,673円）より分配対象収益は4,848,726,067円（1万口当たり19,999.50円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第9期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第10期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 2024年12月20日現在	第10期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第9期 2024年12月20日現在	第10期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	615,205,321	1,059,504,159
合計	615,205,321	1,059,504,159

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第9期 2024年12月20日現在	第10期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.5298円 (25,298円)	3.0000円 (30,000円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	537,238,598	2,266,717,092	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	563,649,344	1,109,431,003	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	528,051,100	3,190,643,161	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	29,508,632	64,960,302	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	750,780,103	641,541,598	
親投資信託受益証券　合計		2,409,227,777	7,273,293,156	
合計			7,273,293,156	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	63,108	174,753
コール・ローン	4,479,145	6,201,540
親投資信託受益証券	4,150,514,704	6,032,665,193
未収入金	12,533,348	13,867,551
流動資産合計	4,167,590,305	6,052,909,037
資産合計	4,167,590,305	6,052,909,037
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,450,374	13,749,069
未払受託者報酬	421,024	598,523
未払委託者報酬	4,210,582	5,985,462
その他未払費用	20,968	29,835
流動負債合計	17,102,948	20,362,889
負債合計	17,102,948	20,362,889
純資産の部		
元本等		
元本	1,902,549,561	2,319,291,304
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,247,937,796	3,713,254,844
（分配準備積立金）	783,384,643	1,529,437,668
元本等合計	4,150,487,357	6,032,546,148
純資産合計	4,150,487,357	6,032,546,148
負債純資産合計	4,167,590,305	6,052,909,037

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	2,614	11,997
有価証券売買等損益	603,422,536	952,534,502
その他収益	－	16
営業収益合計	603,425,150	952,546,515
営業費用		
支払利息	1	－
受託者報酬	763,461	1,065,079
委託者報酬	7,635,360	10,651,422
その他費用	92,273	53,072
営業費用合計	8,491,095	11,769,573
営業利益又は営業損失（△）	594,934,055	940,776,942
経常利益又は経常損失（△）	594,934,055	940,776,942
当期純利益又は当期純損失（△）	594,934,055	940,776,942
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（△）	89,344,072	36,917,660
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,149,795,427	2,247,937,796
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,015,961,273	1,120,116,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,015,961,273	1,120,116,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,408,887	558,659,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,408,887	558,659,140
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（△）	2,247,937,796	3,713,254,844

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	1,421,187,479円	1,902,549,561円
期中追加設定元本額	974,266,359円	888,951,560円
期中一部解約元本額	492,904,277円	472,209,817円
２．　受益権の総数	1,902,549,561口	2,319,291,304口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,491円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（505,587,271円）、収益調整金（1,464,553,153円）及び分配準備積立金（277,794,881円）より分配対象収益は2,247,937,796円（1万口当たり11,815.40円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,726円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（903,847,556円）、収益調整金（2,183,817,176円）及び分配準備積立金（625,578,386円）より分配対象収益は3,713,254,844円（1万口当たり16,010.30円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第6期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第7期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	480,805,510	898,195,352
合計	480,805,510	898,195,352

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第6期 2024年12月20日現在	第7期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.1815円 (21,815円)	2.6010円 (26,010円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	455,384,166	1,921,356,873	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	476,496,631	937,888,318	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	449,782,633	2,717,721,603	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	24,463,173	53,853,229	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	470,269,363	401,845,170	
親投資信託受益証券　合計		1,876,395,966	6,032,665,193	
合計			6,032,665,193	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５】
（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第3期 2024年12月20日現在	第4期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	27,980	103,125
コール・ローン	1,985,940	3,659,637
親投資信託受益証券	2,060,003,004	3,739,436,306
未収入金	5,931,386	9,020,822
流動資産合計	2,067,948,310	3,752,219,890
資産合計	2,067,948,310	3,752,219,890
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,890,729	8,947,745
未払受託者報酬	187,124	353,782
未払委託者報酬	1,871,654	3,538,287
その他未払費用	9,270	17,600
流動負債合計	7,958,777	12,857,414
負債合計	7,958,777	12,857,414
純資産の部		
元本等		
元本	1,400,422,243	2,121,132,841
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	659,567,290	1,618,229,635
（分配準備積立金）	158,107,944	646,515,599
元本等合計	2,059,989,533	3,739,362,476
純資産合計	2,059,989,533	3,739,362,476
負債純資産合計	2,067,948,310	3,752,219,890

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第4期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
営業収益		
受取利息	982	6,553
有価証券売買等損益	184,594,914	577,523,866
営業収益合計	184,595,896	577,530,419
営業費用		
受託者報酬	279,205	601,748
委託者報酬	2,792,846	6,018,324
その他費用	29,412	29,911
営業費用合計	3,101,463	6,649,983
営業利益又は営業損失（△）	181,494,433	570,880,436
経常利益又は経常損失（△）	181,494,433	570,880,436
当期純利益又は当期純損失（△）	181,494,433	570,880,436
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（△）	42,927,204	33,026,395
期首剰余金又は期首欠損金（△）	88,399,102	659,567,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	619,154,849	729,267,190
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	619,154,849	729,267,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,553,890	308,458,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,553,890	308,458,886
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（△）	659,567,290	1,618,229,635

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第4期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月20日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第3期 2024年12月20日現在	第4期 2025年12月22日現在
１．　期首元本額	411,452,351円	1,400,422,243円
期中追加設定元本額	1,582,495,991円	1,372,277,618円
期中一部解約元本額	593,526,099円	651,567,020円
２．　受益権の総数	1,400,422,243口	2,121,132,841口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第3期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第4期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（909円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（138,566,320円）、収益調整金（501,459,346円）及び分配準備積立金（19,540,715円）より分配対象収益は659,567,290円（1万口当たり4,709.77円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,288円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（537,847,753円）、収益調整金（971,714,036円）及び分配準備積立金（108,661,558円）より分配対象収益は1,618,229,635円（1万口当たり7,629.08円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り（0円）としております。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第3期 自　2023年12月21日 至　2024年12月20日	第4期 自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 2024年12月20日現在	第4期 2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第3期 2024年12月20日現在	第4期 2025年12月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	137,441,336	535,368,453
合計	137,441,336	535,368,453

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第3期 2024年12月20日現在	第4期 2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.4710円 (14,710円)	1.7629円 (17,629円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド	288,329,699	1,216,520,666	
	ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド	300,928,909	592,318,371	
	ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド	285,511,952	1,725,148,867	
	ニッセイグローバルリート　マザーファンド	15,156,741	33,366,049	
	ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド	201,383,679	172,082,353	
親投資信託受益証券　合計		1,091,310,980	3,739,436,306	
合計			3,739,436,306	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイグローバルリート　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイマネーマーケット　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	200,789,684
コール・ローン	7,125,509,522
株式	370,183,781,860
派生商品評価勘定	49,980,050
未収配当金	34,168,131
前払金	65,000
差入委託証拠金	375,084,889
流動資産合計	377,969,379,136
資産合計	377,969,379,136
負債の部	
流動負債	
未払解約金	539,514,620
流動負債合計	539,514,620
負債合計	539,514,620
純資産の部	
元本等	
元本	89,455,959,166
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	287,973,905,350
元本等合計	377,429,864,516
純資産合計	377,429,864,516
負債純資産合計	377,969,379,136

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年12月22日現在
１．	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	78,631,231,610円
	同期中追加設定元本額	30,137,600,518円
	同期中一部解約元本額	19,312,872,962円
	元本の内訳	
	ファンド名	
	ニッセイＴＯＰＩＸオープン	4,694,581,607円
	ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）	2,762,914,764円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）	1,841,478,117円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）	7,198,435,777円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）	6,911,425,809円
	ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	1,457,770円
	ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	6,284,013円
	ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	5,418,267円
	ＤＣニッセイ国内株式インデックス	7,054,117,618円
	ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	25,844,013,611円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	5,987,805,997円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	537,238,598円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）	244,068,255円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	635,671,478円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	669,253,879円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	16,723,400円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	119,729,894円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）	18,236,492円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）	16,877,878円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）	5,024,518円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）	10,877,552円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	28,654,910円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	455,384,166円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	339,301,091円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	561,075,303円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０	170,350,699円
	ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）	22,749,862,896円
	ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）＜購入・換金手数料なし＞	31,681,689円
	ＦＷニッセイ国内株インデックス	84,220,618円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	288,329,699円
	ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト	106,069,070円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０	42,017,955円
	ニッセイインデックスバランス（外国株式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	7,261,264円
	ニッセイ全世界株式インデックスコレクトＳＡ（適格機関投資家限定）	10,114,512円
	計	89,455,959,166円
２．	受益権の総数	89,455,959,166口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	70,934,739,240
合計	70,934,739,240

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月21日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超		
市場取引				
先物取引				
買建	7,074,715,000	－	7,124,810,000	50,095,000
合計	7,074,715,000	－	7,124,810,000	50,095,000

（注）株価指数先物取引

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。

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額	4.2192円
（1万口当たり純資産額）	(42,192円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年12月22日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	4,500	4,745.00	21,352,500	
ニッスイ	98,400	1,161.00	114,242,400	
マルハニチロ	17,400	3,829.00	66,624,600	
ユキグニファクトリー	9,100	1,045.00	9,509,500	
カネコ種苗	3,000	1,571.00	4,713,000	
サカタのタネ	13,000	4,205.00	54,665,000	
ホクト	9,600	2,028.00	19,468,800	
ショーボンドホールディングス	14,100	5,108.00	72,022,800	
ミライト・ワン	36,600	3,392.00	124,147,200	

タマホーム	6,700	3,525.00	23,617,500	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	45,800	189.00	8,656,200	
住石ホールディングス	9,600	510.00	4,896,000	
日鉄鉱業	21,500	2,171.00	46,676,500	
三井松島ホールディングス	13,100	1,381.00	18,091,100	
ＩＮＰＥＸ	360,600	3,193.00	1,151,395,800	
石油資源開発	66,200	1,531.00	101,352,200	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	4,900	3,710.00	18,179,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	15,500	3,025.00	46,887,500	
第一カッター興業	6,600	1,386.00	9,147,600	
安藤・間	57,000	1,866.00	106,362,000	
東急建設	33,600	1,311.00	44,049,600	
コムシスホールディングス	38,100	4,427.00	168,668,700	
ビーアールホールディングス	26,800	344.00	9,219,200	
高松コンストラクショングループ	8,000	3,920.00	31,360,000	
東建コーポレーション	2,300	14,740.00	33,902,000	
ヤマウラ	6,000	1,466.00	8,796,000	
オリエンタル白石	39,800	413.00	16,437,400	
大成建設	62,900	14,700.00	924,630,000	
大林組	242,900	3,266.00	793,311,400	
清水建設	205,200	2,657.50	545,319,000	
長谷工コーポレーション	68,900	3,091.00	212,969,900	
松井建設	6,100	1,454.00	8,869,400	
鹿島建設	166,500	5,891.00	980,851,500	
不動テトラ	4,200	2,653.00	11,142,600	
鉄建建設	4,700	4,460.00	20,962,000	
西松建設	12,000	5,702.00	68,424,000	
大豊建設	11,600	760.00	8,816,000	
奥村組	12,200	6,130.00	74,786,000	
東鉄工業	8,300	4,480.00	37,184,000	
淺沼組	30,100	1,038.00	31,243,800	
戸田建設	92,400	1,264.50	116,839,800	
熊谷組	44,600	1,513.00	67,479,800	
矢作建設工業	14,100	2,340.00	32,994,000	
ピーエス・コンストラクション	6,800	2,830.00	19,244,000	
日本ハウスホールディングス	4,700	319.00	1,499,300	
大東建託	128,300	2,961.50	379,960,450	
新日本建設	10,500	2,014.00	21,147,000	
東亜道路工業	11,500	1,678.00	19,297,000	
東亜建設工業	27,700	2,690.00	74,513,000	
日本国土開発	23,000	525.00	12,075,000	
若築建設	2,200	4,410.00	9,702,000	
五洋建設	106,500	1,540.00	164,010,000	
世紀東急工業	11,800	1,614.00	19,045,200	
福田組	2,600	7,700.00	20,020,000	
住友林業	194,900	1,591.50	310,183,350	
大和ハウス工業	207,800	5,121.00	1,064,143,800	
ライト工業	14,300	3,370.00	48,191,000	
積水ハウス	227,900	3,422.00	779,873,800	
日特建設	7,200	1,265.00	9,108,000	

ユアテック	15,900	2,766.00	43,979,400	
日本リーテック	5,900	2,300.00	13,570,000	
四電工	9,400	1,540.00	14,476,000	
中電工	10,000	4,475.00	44,750,000	
関電工	41,200	5,068.00	208,801,600	
きんでん	51,500	6,880.00	354,320,000	
東京エネシス	7,000	1,814.00	12,698,000	
トーエネック	14,500	1,884.00	27,318,000	
住友電設	6,100	9,700.00	59,170,000	
日本電設工業	14,100	3,170.00	44,697,000	
エクシオグループ	71,700	2,479.50	177,780,150	
新日本空調	9,700	3,240.00	31,428,000	
クラフティア	16,200	7,741.00	125,404,200	
三機工業	15,400	5,770.00	88,858,000	
日揮ホールディングス	81,800	1,880.50	153,824,900	
中外炉工業	2,000	4,335.00	8,670,000	
太平電業	14,900	2,133.00	31,781,700	
高砂熱学工業	40,200	4,456.00	179,131,200	
朝日工業社	7,800	3,485.00	27,183,000	
明星工業	12,600	1,700.00	21,420,000	
大氣社	19,200	3,330.00	63,936,000	
ダイダン	14,500	7,510.00	108,895,000	
日比谷総合設備	5,400	4,645.00	25,083,000	
ニップン	26,700	2,364.00	63,118,800	
日清製粉グループ本社	74,900	1,884.00	141,111,600	
日東富士製粉	1,300	7,070.00	9,191,000	
昭和産業	6,400	2,868.00	18,355,200	
中部飼料	9,600	1,735.00	16,656,000	
フィード・ワン	9,900	1,042.00	10,315,800	
日本甜菜製糖	3,900	3,750.00	14,625,000	
ＤＭ三井製糖	6,300	3,250.00	20,475,000	
ウェルネオシュガー	4,200	2,801.00	11,764,200	
ＭＩＸＩ	14,300	2,683.00	38,366,900	
ジェイエイシーリクルートメント	28,400	1,087.00	30,870,800	
日本M&Aセンターホールディングス	125,400	714.60	89,610,840	
メンバーズ	8,200	1,218.00	9,987,600	
ＵＴグループ	10,300	2,893.00	29,797,900	
アイティメディア	5,900	1,511.00	8,914,900	
Ｅ・Ｊホールディングス	5,300	1,715.00	9,089,500	
オープンアップグループ	26,300	1,860.00	48,918,000	
コシダカホールディングス	21,600	1,210.00	26,136,000	
パソナグループ	9,200	1,934.00	17,792,800	
リンクアンドモチベーション	18,700	504.00	9,424,800	
エス・エム・エス	30,100	1,341.00	40,364,100	
パーソルホールディングス	717,700	290.60	208,563,620	
森永製菓	29,600	2,627.00	77,759,200	
中村屋	2,900	3,060.00	8,874,000	
江崎グリコ	21,600	5,432.00	117,331,200	
井村屋グループ	4,100	2,517.00	10,319,700	
不二家	5,200	2,641.00	13,733,200	

山崎製パン	50,500	3,340.00	168,670,000	
モロゾフ	7,300	1,512.00	11,037,600	
亀田製菓	4,800	3,865.00	18,552,000	
寿スピリッツ	40,100	1,825.00	73,182,500	
カルビー	34,500	2,904.00	100,188,000	
森永乳業	28,100	3,695.00	103,829,500	
六甲バター	7,100	1,245.00	8,839,500	
ヤクルト本社	104,600	2,421.00	253,236,600	
明治ホールディングス	105,100	3,392.00	356,499,200	
雪印メグミルク	20,300	3,205.00	65,061,500	
プリマハム	10,100	2,662.00	26,886,200	
日本ハム	28,400	6,603.00	187,525,200	
丸大食品	7,600	2,173.00	16,514,800	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8,300	2,702.00	22,426,600	
柿安本店	3,400	2,669.00	9,074,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	13,200	5,640.00	74,448,000	
学情	5,500	1,744.00	9,592,000	
スタジオアリス	4,400	2,018.00	8,879,200	
クロスキャット	8,600	1,035.00	8,901,000	
システナ	109,800	517.00	56,766,600	
ＮＪＳ	1,700	5,160.00	8,772,000	
デジタルアーツ	4,000	6,270.00	25,080,000	
日鉄ソリューションズ	21,000	4,400.00	92,400,000	
ＡＬＳＯＫ	131,500	1,242.00	163,323,000	
キューブシステム	8,000	1,100.00	8,800,000	
いちご	63,800	417.00	26,604,600	
日本駐車場開発	89,800	249.00	22,360,200	
コア	4,400	2,016.00	8,870,400	
カカクコム	51,100	2,209.50	112,905,450	
セントケア・ホールディング	2,300	1,211.00	2,785,300	
ディップ	13,800	2,160.00	29,808,000	
ＳＢＳホールディングス	6,800	3,810.00	25,908,000	
デジタルホールディングス	4,100	2,010.00	8,241,000	
新日本科学	8,300	1,838.00	15,255,400	
エムスリー	155,600	2,065.00	321,314,000	
ワールドホールディングス	3,600	2,651.00	9,543,600	
ディー・エヌ・エー	31,500	2,557.00	80,545,500	
博報堂ＤＹホールディングス	100,400	1,156.50	116,112,600	
ぐるなび	53,800	165.00	8,877,000	
ファンコミュニケーションズ	16,400	525.00	8,610,000	
ライク	5,900	1,506.00	8,885,400	
エスプール	34,200	264.00	9,028,800	
ＷＤＢホールディングス	5,700	1,596.00	9,097,200	
アドウェイズ	34,400	271.00	9,322,400	
バリューコマース	13,100	678.00	8,881,800	
インフォマート	74,300	410.00	30,463,000	
サッポロホールディングス	22,600	7,854.00	177,500,400	
アサヒグループホールディングス	566,300	1,645.00	931,563,500	
キリンホールディングス	314,100	2,371.50	744,888,150	
シマダヤ	5,000	1,750.00	8,750,000	

宝ホールディングス	62,100	1,619.00	100,539,900	
オエノンホールディングス	22,500	506.00	11,385,000	
養命酒製造	2,500	4,635.00	11,587,500	
飛島ホールディングス	7,700	2,304.00	17,740,800	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	52,500	3,131.00	164,377,500	
ライフドリンク　カンパニー	13,500	1,800.00	24,300,000	
サントリー食品インターナショナル	53,100	4,732.00	251,269,200	
ダイドーグループホールディングス	8,500	2,461.00	20,918,500	
伊藤園	24,400	3,025.00	73,810,000	
キーコーヒー	8,400	1,973.00	16,573,200	
日清オイリオグループ	10,600	5,230.00	55,438,000	
不二製油	15,000	3,579.00	53,685,000	
Ｊ－オイルミルズ	8,600	1,972.00	16,959,200	
インターメスティック	4,500	1,988.00	8,946,000	
サンエー	13,700	2,931.00	40,154,700	
カワチ薬品	6,300	2,966.00	18,685,800	
エービーシー・マート	42,500	2,660.50	113,071,250	
高千穂交易	6,400	2,130.00	13,632,000	
アスクル	18,000	1,407.00	25,326,000	
ゲオホールディングス	9,100	1,851.00	16,844,100	
アンドエスティＨＤ	11,200	2,781.00	31,147,200	
リガク・ホールディングス	46,100	1,220.00	56,242,000	
伊藤忠食品	1,800	11,460.00	20,628,000	
くら寿司	9,500	3,240.00	30,780,000	
キャンドゥ	2,900	3,360.00	9,744,000	
パルグループホールディングス	31,800	2,029.00	64,522,200	
エディオン	38,500	2,077.00	79,964,500	
あらた	12,400	3,085.00	38,254,000	
サーラコーポレーション	17,000	1,095.00	18,615,000	
トーメンデバイス	1,200	12,140.00	14,568,000	
ハローズ	3,700	4,595.00	17,001,500	
ＪＰホールディングス	20,100	701.00	14,090,100	
フジオフードグループ本社	13,200	1,176.00	15,523,200	
あみやき亭	6,600	1,367.00	9,022,200	
東京エレクトロン　デバイス	8,100	3,455.00	27,985,500	
円谷フィールズホールディングス	15,000	1,838.00	27,570,000	
双日	78,200	4,848.00	379,113,600	
アルフレッサ　ホールディングス	76,700	2,434.50	186,726,150	
大黒天物産	2,900	5,620.00	16,298,000	
ハニーズホールディングス	7,200	1,516.00	10,915,200	
キッコーマン	249,900	1,431.00	357,606,900	
味の素	374,400	3,321.00	1,243,382,400	
ブルドックソース	4,700	1,837.00	8,633,900	
キユーピー	40,500	4,360.00	176,580,000	
ハウス食品グループ本社	28,200	2,866.00	80,821,200	
カゴメ	40,300	2,678.00	107,923,400	
アリアケジャパン	8,500	5,220.00	44,370,000	
エバラ食品工業	3,500	2,509.00	8,781,500	
キオクシアホールディングス	46,400	10,125.00	469,800,000	

ニチレイ	66,200	1,872.00	123,926,400	
横浜冷凍	20,400	1,287.00	26,254,800	
東洋水産	34,900	10,855.00	378,839,500	
イートアンドホールディングス	4,300	1,968.00	8,462,400	
日清食品ホールディングス	85,200	2,909.00	247,846,800	
フジッコ	8,600	1,570.00	13,502,000	
ロック・フィールド	8,400	1,323.00	11,113,200	
日本たばこ産業	458,200	5,749.00	2,634,191,800	
ケンコーマヨネーズ	4,700	1,853.00	8,709,100	
わらべや日洋ホールディングス	5,000	3,260.00	16,300,000	
なとり	4,700	1,890.00	8,883,000	
ファーマフーズ	11,900	695.00	8,270,500	
北の達人コーポレーション	65,800	135.00	8,883,000	
ユーグレナ	50,800	395.00	20,066,000	
紀文食品	8,400	1,060.00	8,904,000	
スター・マイカ・ホールディングス	8,000	1,246.00	9,968,000	
ＳＲＥホールディングス	3,700	3,360.00	12,432,000	
片倉工業	8,100	2,907.00	23,546,700	
グンゼ	11,900	4,310.00	51,289,000	
ヒューリック	219,900	1,726.50	379,657,350	
アルペン	7,800	2,370.00	18,486,000	
ラクーンホールディングス	14,500	614.00	8,903,000	
クオールホールディングス	10,000	2,202.00	22,020,000	
アルコニックス	12,500	2,432.00	30,400,000	
神戸物産	70,500	3,709.00	261,484,500	
ジンズホールディングス	5,500	5,540.00	30,470,000	
ビックカメラ	43,100	1,636.50	70,533,150	
ＤＣＭホールディングス	42,000	1,620.00	68,040,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	114,900	2,416.00	277,598,400	
あい　ホールディングス	14,600	2,816.00	41,113,600	
Ｊ．フロント　リテイリング	93,000	2,203.00	204,879,000	
ドトール・日レスホールディングス	14,400	2,569.00	36,993,600	
マツキヨココカラ＆カンパニー	141,000	2,743.50	386,833,500	
ブロンコビリー	4,800	3,910.00	18,768,000	
ＺＯＺＯ	127,700	1,333.50	170,287,950	
トレジャー・ファクトリー	5,600	1,666.00	9,329,600	
物語コーポレーション	15,700	4,440.00	69,708,000	
三越伊勢丹ホールディングス	130,700	2,320.00	303,224,000	
東洋紡	33,200	1,239.00	41,134,800	
富士紡ホールディングス	3,600	7,910.00	28,476,000	
日清紡ホールディングス	58,200	1,298.50	75,572,700	
倉敷紡績	5,700	8,570.00	48,849,000	
ダイワボウホールディングス	33,100	3,061.00	101,319,100	
シキボウ	8,600	1,040.00	8,944,000	
日東紡績	9,700	10,810.00	104,857,000	
トヨタ紡織	37,600	2,509.00	94,338,400	
マクニカホールディングス	56,400	2,440.50	137,644,200	
Ｈａｍｅｅ	16,700	455.00	7,598,500	
ラクト・ジャパン	3,400	3,430.00	11,662,000	
クリエイトＳＤホールディングス	11,500	3,350.00	38,525,000	

グリムス	2,300	2,485.00	5,715,500	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	11,100	1,378.00	15,295,800	
八洲電機	6,100	2,939.00	17,927,900	
レスター	6,900	2,783.00	19,202,700	
ＴＯＫＡＩホールディングス	44,000	1,069.00	47,036,000	
三洋貿易	10,000	1,486.00	14,860,000	
シュッピン	8,900	1,125.00	10,012,500	
ビューティガレージ	3,700	1,535.00	5,679,500	
オイシックス・ラ・大地	12,000	1,528.00	18,336,000	
ウイン・パートナーズ	6,800	1,300.00	8,840,000	
ネクステージ	18,500	2,721.00	50,338,500	
ジョイフル本田	21,900	2,132.00	46,690,800	
エターナルホスピタリティグループ	3,300	3,415.00	11,269,500	
ホットランドホールディングス	6,200	2,108.00	13,069,600	
すかいらーくホールディングス	110,800	3,447.00	381,927,600	
ＳＦＰホールディングス	4,600	2,072.00	9,531,200	
綿半ホールディングス	6,300	1,446.00	9,109,800	
日本毛織	19,700	1,766.00	34,790,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	39,900	888.00	35,431,200	
野村不動産ホールディングス	210,300	949.60	199,700,880	
三重交通グループホールディングス	18,400	533.00	9,807,200	
ディア・ライフ	11,600	1,082.00	12,551,200	
地主	6,200	3,040.00	18,848,000	
ＪＰＭＣ	7,000	1,287.00	9,009,000	
フージャースホールディングス	13,200	1,284.00	16,948,800	
オープンハウスグループ	23,400	9,117.00	213,337,800	
東急不動産ホールディングス	206,100	1,435.50	295,856,550	
飯田グループホールディングス	64,200	2,472.00	158,702,400	
帝国繊維	7,900	3,345.00	26,425,500	
日本コークス工業	77,200	103.00	7,951,600	
あさひ	6,800	1,324.00	9,003,200	
コスモス薬品	16,000	7,968.00	127,488,000	
シップヘルスケアホールディングス	29,700	2,646.50	78,601,050	
ソフトクリエイトホールディングス	6,300	2,066.00	13,015,800	
セブン&アイ・ホールディングス	895,100	2,217.00	1,984,436,700	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	121,900	755.00	92,034,500	
明治電機工業	4,000	2,384.00	9,536,000	
ツルハホールディングス	126,600	2,827.00	357,898,200	
サンマルクホールディングス	7,200	2,643.00	19,029,600	
トリドールホールディングス	22,900	4,191.00	95,973,900	
帝人	68,000	1,329.00	90,372,000	
東レ	560,700	1,023.50	573,876,450	
クラレ	102,300	1,590.00	162,657,000	
旭化成	508,500	1,384.50	704,018,250	
稲葉製作所	5,600	1,582.00	8,859,200	
宮地エンジニアリンググループ	10,300	1,784.00	18,375,200	
トーカロ	22,800	2,240.00	51,072,000	

ＳＵＭＣＯ	150,400	1,366.00	205,446,400	
川田テクノロジーズ	6,100	4,385.00	26,748,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	5,300	3,665.00	19,424,500	
ケイアイスター不動産	3,200	6,340.00	20,288,000	
グッドコムアセット	7,900	1,195.00	9,440,500	
ジェイ・エス・ビー	3,100	3,530.00	10,943,000	
ロードスターキャピタル	4,300	2,923.00	12,568,900	
霞ヶ関キャピタル	7,500	7,490.00	56,175,000	
ＪＭホールディングス	11,700	1,645.00	19,246,500	
コメダホールディングス	19,900	2,997.00	59,640,300	
アレンザホールディングス	7,900	1,171.00	9,250,900	
串カツ田中ホールディングス	4,200	1,986.00	8,341,200	
バロックジャパンリミテッド	11,700	761.00	8,903,700	
クスリのアオキホールディングス	21,100	3,666.00	77,352,600	
力の源ホールディングス	6,600	1,396.00	9,213,600	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	46,500	7,637.00	355,120,500	
セーレン	16,700	3,170.00	52,939,000	
小松マテーレ	11,100	835.00	9,268,500	
ワコールホールディングス	15,100	4,363.00	65,881,300	
ホギメディカル	8,400	6,680.00	56,112,000	
ＴＳＩホールディングス	23,300	1,055.00	24,581,500	
ワールド	12,700	3,125.00	39,687,500	
ＴＩＳ	81,200	5,241.00	425,569,200	
グリーホールディングス	25,700	399.00	10,254,300	
コーエーテクモホールディングス	48,100	1,890.50	90,933,050	
三菱総合研究所	3,700	4,940.00	18,278,000	
ブレインパッド	5,700	2,740.00	15,618,000	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	313.00	8,200,600	
ネクソン	189,100	3,772.00	713,285,200	
アイスタイル	29,300	456.00	13,360,800	
エムアップホールディングス	9,400	1,804.00	16,957,600	
エイチームホールディングス	7,300	1,158.00	8,453,400	
セルシス	10,400	1,650.00	17,160,000	
エニグモ	21,400	424.00	9,073,600	
コロプラ	26,100	418.00	10,909,800	
ブロードリーフ	28,000	720.00	20,160,000	
デジタルハーツホールディングス	9,400	941.00	8,845,400	
メディアドゥ	5,100	1,772.00	9,037,200	
じげん	22,000	476.00	10,472,000	
フィックスターズ	10,600	1,584.00	16,790,400	
北里コーポレーション	6,000	1,557.00	9,342,000	
オプティム	17,500	495.00	8,662,500	
セレス	4,200	2,070.00	8,694,000	
ＳＨＩＦＴ	68,900	967.50	66,660,750	
特種東海製紙	13,400	1,548.00	20,743,200	
テクマトリックス	15,300	2,307.00	35,297,100	
プロシップ	6,200	1,643.00	10,186,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,800	2,426.00	43,182,800	

GMOペイメントゲートウェイ	15,300	9,705.00	148,486,500	
システムリサーチ	5,700	1,998.00	11,388,600	
インターネットイニシアティブ	42,000	2,811.50	118,083,000	
さくらインターネット	10,800	2,888.00	31,190,400	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,700	2,402.00	8,887,400	
ＳＲＡホールディングス	4,400	5,290.00	23,276,000	
朝日ネット	13,100	683.00	8,947,300	
ｅＢＡＳＥ	20,500	428.00	8,774,000	
アバントグループ	10,800	1,776.00	19,180,800	
アドソル日進	6,100	1,612.00	9,833,200	
コムチュア	10,200	1,695.00	17,289,000	
アイル	4,300	2,534.00	10,896,200	
王子ホールディングス	290,500	847.10	246,082,550	
日本製紙	43,300	1,141.00	49,405,300	
北越コーポレーション	43,100	869.00	37,453,900	
大王製紙	38,800	903.00	35,036,400	
マークラインズ	5,300	1,531.00	8,114,300	
ｇｕｍｉ	23,600	343.00	8,094,800	
テラスカイ	4,200	2,012.00	8,450,400	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	2,691.00	11,840,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,200	2,725.00	8,720,000	
ラクス	72,300	1,035.00	74,830,500	
ダブルスタンダード	5,300	1,728.00	9,158,400	
オープンドア	31,300	299.00	9,358,700	
アカツキ	3,700	2,693.00	9,964,100	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	8,300	1,060.00	8,798,000	
レンゴー	77,600	1,167.50	90,598,000	
トーモク	4,400	3,445.00	15,158,000	
ザ・パック	15,400	1,264.00	19,465,600	
チェンジホールディングス	14,800	992.00	14,681,600	
オークネット	7,100	2,034.00	14,441,400	
オロ	4,300	2,102.00	9,038,600	
ユーザーローカル	4,500	1,921.00	8,644,500	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	9,100	3,280.00	29,848,000	
マネーフォワード	17,500	4,358.00	76,265,000	
レゾナック・ホールディングス	74,100	6,504.00	481,946,400	
住友化学	617,200	444.20	274,160,240	
住友精化	3,200	5,330.00	17,056,000	
日産化学	39,200	5,471.00	214,463,200	
ラサ工業	2,500	6,130.00	15,325,000	
クレハ	11,400	4,005.00	45,657,000	
多木化学	3,000	3,965.00	11,895,000	
テイカ	7,100	1,225.00	8,697,500	
石原産業	12,700	2,768.00	35,153,600	
日本曹達	16,300	3,625.00	59,087,500	
東ソー	111,700	2,354.50	262,997,650	
トクヤマ	26,800	4,156.00	111,380,800	
セントラル硝子	9,700	3,460.00	33,562,000	

東亞合成	32,400	1,642.00	53,200,800	
大阪ソーダ	26,800	2,169.00	58,129,200	
関東電化工業	14,800	1,064.00	15,747,200	
デンカ	30,400	2,684.00	81,593,600	
イビデン	48,400	12,250.00	592,900,000	
信越化学工業	682,100	4,847.00	3,306,138,700	
日本カーバイド工業	3,800	2,518.00	9,568,400	
プラスアルファ・コンサルティング	9,800	2,393.00	23,451,400	
電算システムホールディングス	3,400	3,560.00	12,104,000	
堺化学工業	6,300	3,135.00	19,750,500	
第一稀元素化学工業	7,700	1,098.00	8,454,600	
エア・ウォーター	72,400	2,233.00	161,669,200	
日本酸素ホールディングス	86,800	4,686.00	406,744,800	
日本化学工業	3,400	2,740.00	9,316,000	
日本パーカライジング	38,000	1,423.00	54,074,000	
高圧ガス工業	11,100	1,029.00	11,421,900	
四国化成ホールディングス	8,700	2,806.00	24,412,200	
オリオンビール	12,300	1,281.00	15,756,300	
ステラ　ケミファ	4,100	4,245.00	17,404,500	
保土谷化学工業	4,800	1,954.00	9,379,200	
日本触媒	49,100	1,939.50	95,229,450	
大日精化工業	5,200	4,085.00	21,242,000	
カネカ	18,900	4,407.00	83,292,300	
協和キリン	90,300	2,522.50	227,781,750	
ブルーゾーンホールディングス	9,600	8,462.00	81,235,200	
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	29,400	1,082.00	31,810,800	
三菱瓦斯化学	54,600	2,859.00	156,101,400	
三井化学	69,000	3,911.00	269,859,000	
東京応化工業	36,600	5,862.00	214,549,200	
大阪有機化学工業	6,400	3,975.00	25,440,000	
三菱ケミカルグループ	536,600	905.00	485,623,000	
ＫＨネオケム	12,800	2,506.00	32,076,800	
ビジョナル	9,200	10,235.00	94,162,000	
ダイセル	84,100	1,386.00	116,562,600	
住友ベークライト	26,900	5,287.00	142,220,300	
積水化学工業	164,000	2,596.00	425,744,000	
日本ゼオン	55,500	1,800.00	99,900,000	
アイカ工業	19,400	3,473.00	67,376,200	
ＵＢＥ	39,500	2,552.00	100,804,000	
積水樹脂	9,100	2,167.00	19,719,700	
旭有機材	5,100	5,260.00	26,826,000	
ニチバン	4,800	1,988.00	9,542,400	
リケンテクノス	13,200	1,525.00	20,130,000	
大倉工業	3,900	4,870.00	18,993,000	
積水化成品工業	22,800	406.00	9,256,800	
ダイキョーニシカワ	16,300	789.00	12,860,700	
森六	4,100	2,300.00	9,430,000	
恵和	7,300	1,276.00	9,314,800	
日本化薬	55,000	1,674.00	92,070,000	
カーリット	6,900	1,927.00	13,296,300	

プレステージ・インターナショナル	29,100	723.00	21,039,300	
ハイマックス	7,200	1,290.00	9,288,000	
テクセンドフォトマスク	21,300	3,045.00	64,858,500	
野村総合研究所	149,800	6,041.00	904,941,800	
クイック	19,400	912.00	17,692,800	
日本システム技術	7,100	2,555.00	18,140,500	
電通グループ	76,100	3,324.00	252,956,400	
インテージホールディングス	5,800	1,764.00	10,231,200	
ぴあ	3,600	2,624.00	9,446,400	
イオンファンタジー	3,400	2,886.00	9,812,400	
ソースネクスト	54,200	152.00	8,238,400	
シーティーエス	9,700	1,010.00	9,797,000	
メディカルシステムネットワーク	17,500	522.00	9,135,000	
日本精化	5,100	2,871.00	14,642,100	
扶桑化学工業	8,100	6,480.00	52,488,000	
トリケミカル研究所	9,300	2,691.00	25,026,300	
シンプレクス・ホールディングス	60,800	1,044.00	63,475,200	
ラクスル	15,300	1,895.00	28,993,500	
メルカリ	42,400	2,982.00	126,436,800	
ＡＤＥＫＡ	29,700	3,863.00	114,731,100	
日油	88,100	3,185.00	280,598,500	
ハリマ化成グループ	10,300	889.00	9,156,700	
ボードルア	4,100	2,329.00	9,548,900	
ＮＥ	12,900	684.00	8,823,600	
ウイングアーク１ｓｔ	8,000	3,520.00	28,160,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	8,600	1,027.00	8,832,200	
Ｓａｎｓａｎ	21,800	1,700.00	37,060,000	
ギフティ	7,600	1,187.00	9,021,200	
花王	186,800	6,288.00	1,174,598,400	
第一工業製薬	3,100	8,400.00	26,040,000	
石原ケミカル	4,100	2,225.00	9,122,500	
三洋化成工業	4,700	5,020.00	23,594,000	
メドレー	9,400	2,351.00	22,099,400	
ベース	3,200	3,245.00	10,384,000	
ＪＭＤＣ	11,200	3,685.00	41,272,000	
武田薬品工業	683,400	4,684.00	3,201,045,600	
アステラス製薬	673,700	2,084.00	1,403,990,800	
住友ファーマ	68,400	2,283.50	156,191,400	
塩野義製薬	280,200	2,705.00	757,941,000	
日本新薬	20,100	5,877.00	118,127,700	
中外製薬	240,400	8,262.00	1,986,184,800	
科研製薬	11,400	4,035.00	45,999,000	
エーザイ	100,200	4,512.00	452,102,400	
理研ビタミン	6,600	2,988.00	19,720,800	
ロート製薬	81,200	2,617.50	212,541,000	
小野薬品工業	171,400	2,181.50	373,909,100	
久光製薬	17,200	4,222.00	72,618,400	
持田製薬	9,400	3,360.00	31,584,000	
参天製薬	137,100	1,637.50	224,501,250	

扶桑薬品工業	4,100	2,297.00	9,417,700	
ツムラ	26,400	4,052.00	106,972,800	
テルモ	508,800	2,297.00	1,168,713,600	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	24,700	3,292.00	81,312,400	
キッセイ薬品工業	12,000	4,565.00	54,780,000	
生化学工業	8,600	691.00	5,942,600	
栄研化学	12,100	2,415.00	29,221,500	
ＪＣＲファーマ	33,400	721.00	24,081,400	
東和薬品	10,300	3,675.00	37,852,500	
富士製薬工業	5,700	1,869.00	10,653,300	
ゼリア新薬工業	10,400	2,088.00	21,715,200	
ネクセラファーマ	33,700	762.00	25,679,400	
第一三共	705,200	3,285.00	2,316,582,000	
杏林製薬	15,500	1,521.00	23,575,500	
ダイト	10,300	1,353.00	13,935,900	
大塚ホールディングス	171,000	9,082.00	1,553,022,000	
ペプチドリーム	37,200	1,618.00	60,189,600	
大日本塗料	8,500	1,325.00	11,262,500	
日本ペイントホールディングス	407,300	1,044.50	425,424,850	
関西ペイント	61,200	2,450.00	149,940,000	
中国塗料	15,800	4,530.00	71,574,000	
藤倉化成	14,300	615.00	8,794,500	
太陽ホールディングス	36,800	4,684.00	172,371,200	
ＤＩＣ	27,300	3,790.00	103,467,000	
サカタインクス	17,100	2,386.00	40,800,600	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	14,400	3,540.00	50,976,000	
アルプス技研	6,500	2,726.00	17,719,000	
日本空調サービス	8,500	1,274.00	10,829,000	
オリエンタルランド	464,000	2,882.00	1,337,248,000	
フォーカスシステムズ	5,100	1,867.00	9,521,700	
ダスキン	17,900	4,323.00	77,381,700	
パーク２４	53,900	2,044.00	110,171,600	
明光ネットワークジャパン	12,500	707.00	8,837,500	
ファルコホールディングス	3,500	2,612.00	9,142,000	
クレスコ	13,200	1,777.00	23,456,400	
フジ・メディア・ホールディングス	60,400	3,577.00	216,050,800	
ラウンドワン	74,500	1,084.00	80,758,000	
リゾートトラスト	74,600	1,972.50	147,148,500	
オービック	142,600	4,888.00	697,028,800	
ジャストシステム	11,000	5,010.00	55,110,000	
ＴＤＣソフト	14,400	1,380.00	19,872,000	
ＬＩＮＥヤフー	1,182,600	415.20	491,015,520	
ビー・エム・エル	10,500	3,840.00	40,320,000	
トレンドマイクロ	44,400	6,765.00	300,366,000	
ＩＤホールディングス	4,900	2,197.00	10,765,300	
日本オラクル	14,700	13,715.00	201,610,500	
早稲田アカデミー	3,900	2,290.00	8,931,000	
アルファシステムズ	2,400	4,010.00	9,624,000	
フューチャー	16,400	1,953.00	32,029,200	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,700	2,050.00	9,635,000	

ユー・エス・エス	149,300	1,744.00	260,379,200	
オービックビジネスコンサルタント	13,000	8,548.00	111,124,000	
アイティフォー	8,000	1,677.00	13,416,000	
東計電算	2,100	4,005.00	8,410,500	
サイバーエージェント	159,600	1,319.00	210,512,400	
楽天グループ	620,800	965.00	599,072,000	
クリーク・アンド・リバー社	6,100	1,485.00	9,058,500	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	15,100	585.00	8,833,500	
大塚商会	87,100	3,274.00	285,165,400	
サイボウズ	10,600	2,868.00	30,400,800	
山田コンサルティンググループ	5,100	1,732.00	8,833,200	
セントラルスポーツ	3,600	2,435.00	8,766,000	
パラカ	4,400	2,016.00	8,870,400	
電通総研	9,300	7,570.00	70,401,000	
デジタルガレージ	10,900	2,728.00	29,735,200	
イーエムシステムズ	11,000	803.00	8,833,000	
ウェザーニューズ	6,100	3,655.00	22,295,500	
ＣＩＪ	20,400	518.00	10,567,200	
ビジネスエンジニアリング	1,800	8,150.00	14,670,000	
WOWOW	6,600	1,351.00	8,916,600	
スカラ	22,600	389.00	8,791,400	
フルキャストホールディングス	6,100	1,675.00	10,217,500	
エン	12,800	1,525.00	19,520,000	
セルソース	18,200	389.00	7,079,800	
あすか製薬ホールディングス	7,400	2,023.00	14,970,200	
サワイグループホールディングス	39,700	2,341.00	92,937,700	
富士フイルムホールディングス	463,100	3,373.00	1,562,036,300	
コニカミノルタ	172,700	687.30	118,696,710	
資生堂	148,900	2,360.00	351,404,000	
ライオン	88,100	1,673.50	147,435,350	
高砂香料工業	28,900	1,469.00	42,454,100	
マンダム	16,600	2,755.00	45,733,000	
ミルボン	12,300	2,443.00	30,048,900	
コーセー	17,400	5,336.00	92,846,400	
コタ	8,500	1,118.00	9,503,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	39,400	1,316.00	51,850,400	
ノエビアホールディングス	6,800	4,590.00	31,212,000	
新日本製薬	4,500	2,021.00	9,094,500	
エステー	7,200	1,544.00	11,116,800	
コニシ	24,200	1,328.00	32,137,600	
長谷川香料	14,700	2,865.00	42,115,500	
小林製薬	20,100	5,251.00	105,545,100	
荒川化学工業	7,900	1,152.00	9,100,800	
メック	5,600	5,500.00	30,800,000	
日本高純度化学	300	3,325.00	997,500	
タカラバイオ	20,700	770.00	15,939,000	
ＪＣＵ	8,400	5,090.00	42,756,000	
デクセリアルズ	65,700	2,816.50	185,044,050	
アース製薬	7,000	5,020.00	35,140,000	

北興化学工業	5,700	1,617.00	9,216,900	
大成ラミックグループ	3,400	2,675.00	9,095,000	
クミアイ化学工業	34,300	696.00	23,872,800	
日本農薬	11,700	1,013.00	11,852,100	
ニチレキグループ	8,200	2,405.00	19,721,000	
ユシロ	4,000	2,751.00	11,004,000	
ＪＸ金属	219,400	1,783.50	391,299,900	
富士石油	9,100	478.00	4,349,800	
出光興産	332,200	1,171.50	389,172,300	
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,085,200	1,096.00	1,189,379,200	
コスモエネルギーホールディングス	42,500	4,219.00	179,307,500	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	10,500	4,775.00	50,137,500	
テスホールディングス	27,300	337.00	9,200,100	
インフロニア・ホールディングス	78,700	2,077.00	163,459,900	
横浜ゴム	42,900	6,322.00	271,213,800	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	48,500	4,472.00	216,892,000	
ブリヂストン	224,800	7,181.00	1,614,288,800	
住友ゴム工業	82,900	2,483.50	205,882,150	
藤倉コンポジット	7,400	1,939.00	14,348,600	
オカモト	4,100	5,280.00	21,648,000	
アキレス	6,700	1,446.00	9,688,200	
フコク	4,100	1,895.00	7,769,500	
ニッタ	7,500	4,175.00	31,312,500	
住友理工	17,900	2,587.00	46,307,300	
三ツ星ベルト	9,800	3,850.00	37,730,000	
バンドー化学	11,400	2,026.00	23,096,400	
ＡＧＣ	74,700	5,261.00	392,996,700	
日本板硝子	42,800	496.00	21,228,800	
有沢製作所	13,500	1,707.00	23,044,500	
日本電気硝子	25,600	6,165.00	157,824,000	
オハラ	7,600	1,031.00	7,835,600	
住友大阪セメント	13,300	3,809.00	50,659,700	
太平洋セメント	47,400	3,818.00	180,973,200	
日本ヒューム	6,700	2,694.00	18,049,800	
日本コンクリート工業	22,100	323.00	7,138,300	
三谷セキサン	3,200	8,230.00	26,336,000	
アジアパイルホールディングス	12,000	1,427.00	17,124,000	
東海カーボン	77,300	976.00	75,444,800	
日本カーボン	4,400	4,480.00	19,712,000	
東洋炭素	6,600	4,800.00	31,680,000	
ノリタケ	8,000	5,550.00	44,400,000	
ＴＯＴＯ	47,600	4,220.00	200,872,000	
日本碍子	85,300	3,367.00	287,205,100	
日本特殊陶業	62,800	6,938.00	435,706,400	
ＭＡＲＵＷＡ	3,200	43,810.00	140,192,000	
品川リフラ	9,500	2,100.00	19,950,000	
黒崎播磨	6,300	4,145.00	26,113,500	
フジミインコーポレーテッド	22,900	2,380.00	54,502,000	
ニチアス	21,400	6,658.00	142,481,200	
日本製鉄	2,154,400	613.40	1,321,508,960	

神戸製鋼所	158,900	2,023.50	321,534,150	
中山製鋼所	16,300	589.00	9,600,700	
合同製鐵	4,400	3,785.00	16,654,000	
ＪＦＥホールディングス	256,400	1,942.50	498,057,000	
東京製鐵	22,100	1,431.00	31,625,100	
共英製鋼	9,000	2,404.00	21,636,000	
大和工業	14,900	10,635.00	158,461,500	
東京鐵鋼	3,200	5,900.00	18,880,000	
大阪製鐵	3,600	2,773.00	9,982,800	
ヨドコウ	45,600	1,335.00	60,876,000	
中部鋼鈑	7,200	2,165.00	15,588,000	
丸一鋼管	79,400	1,447.00	114,891,800	
モリ工業	8,900	1,013.00	9,015,700	
大同特殊鋼	56,000	1,604.00	89,824,000	
日本冶金工業	5,300	4,480.00	23,744,000	
愛知製鋼	14,800	2,962.00	43,837,600	
大平洋金属	6,700	2,107.00	14,116,900	
新日本電工	43,200	342.00	14,774,400	
栗本鐵工所	18,300	1,640.00	30,012,000	
日本製鋼所	23,400	7,932.00	185,608,800	
三菱製鋼	5,400	1,760.00	9,504,000	
日本精線	2,700	1,196.00	3,229,200	
エンビプロ・ホールディングス	15,400	556.00	8,562,400	
大紀アルミニウム工業所	11,200	1,119.00	12,532,800	
日本軽金属ホールディングス	23,100	2,479.00	57,264,900	
三井金属	19,800	18,445.00	365,211,000	
三菱マテリアル	52,800	3,505.00	185,064,000	
住友金属鉱山	108,300	6,090.00	659,547,000	
ＤＯＷＡホールディングス	21,300	7,034.00	149,824,200	
古河機械金属	9,400	3,710.00	34,874,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	13,700	1,827.00	25,029,900	
東邦チタニウム	14,300	1,266.00	18,103,800	
ＵＡＣＪ	47,800	2,010.00	96,078,000	
ＣＫサンエツ	2,300	3,910.00	8,993,000	
古河電気工業	26,400	9,770.00	257,928,000	
住友電気工業	272,800	6,761.00	1,844,400,800	
フジクラ	101,700	17,785.00	1,808,734,500	
ＳＷＣＣ	11,500	10,880.00	125,120,000	
平河ヒューテック	4,500	2,943.00	13,243,500	
いよぎんホールディングス	98,700	2,578.00	254,448,600	
しずおかフィナンシャルグループ	166,100	2,408.00	399,968,800	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	63,500	2,482.00	157,607,000	
楽天銀行	40,000	6,982.00	279,280,000	
京都フィナンシャルグループ	103,600	3,451.00	357,523,600	
リョービ	9,300	2,765.00	25,714,500	
ＡＲＥホールディングス	32,000	3,180.00	101,760,000	
東洋製罐グループホールディングス	39,500	3,816.00	150,732,000	
ホッカンホールディングス	4,200	2,276.00	9,559,200	
コロナ	9,200	960.00	8,832,000	
横河ブリッジホールディングス	13,600	2,992.00	40,691,200	

三和ホールディングス	76,000	4,078.00	309,928,000	
文化シヤッター	24,800	2,023.00	50,170,400	
三協立山	14,600	615.00	8,979,000	
アルインコ	8,200	1,128.00	9,249,600	
ＬＩＸＩＬ	123,500	1,868.50	230,759,750	
ノーリツ	13,900	1,978.00	27,494,200	
長府製作所	7,800	2,015.00	15,717,000	
リンナイ	41,300	3,993.00	164,910,900	
ユニプレス	14,200	1,245.00	17,679,000	
日東精工	12,800	702.00	8,985,600	
岡部	14,100	969.00	13,662,900	
ジーテクト	10,100	1,947.00	19,664,700	
東プレ	13,900	2,400.00	33,360,000	
高周波熱錬	11,900	1,245.00	14,815,500	
サンコール	8,200	906.00	7,429,200	
パイオラックス	8,500	1,730.00	14,705,000	
エイチワン	8,100	1,358.00	10,999,800	
日本発条	59,600	2,543.00	151,562,800	
中央発條	5,100	3,430.00	17,493,000	
三浦工業	35,900	2,943.50	105,671,650	
タクマ	23,100	2,490.00	57,519,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	11,000	788.00	8,668,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	4,900	3,515.00	17,223,500	
イー・ガーディアン	5,400	1,638.00	8,845,200	
ジャパンマテリアル	24,100	1,564.00	37,692,400	
ベクトル	10,700	1,164.00	12,454,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	7,000	1,274.00	8,918,000	
キャリアリンク	3,500	2,539.00	8,886,500	
ＩＢＪ	11,500	774.00	8,901,000	
アサンテ	5,600	1,565.00	8,764,000	
バリューＨＲ	7,100	1,703.00	12,091,300	
M&Aキャピタルパートナーズ	6,400	3,385.00	21,664,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,800	1,009.00	8,879,200	
シグマクシス・ホールディングス	22,900	824.00	18,869,600	
ウィルグループ	7,700	1,133.00	8,724,100	
リクルートホールディングス	582,200	8,949.00	5,210,107,800	
エラン	12,300	735.00	9,040,500	
ツガミ	16,500	2,888.00	47,652,000	
オークマ	13,500	3,615.00	48,802,500	
芝浦機械	9,200	4,315.00	39,698,000	
アマダ	112,800	1,878.00	211,838,400	
アイダエンジニアリング	14,700	1,181.00	17,360,700	
ＦＵＪＩ	30,800	3,606.00	111,064,800	
牧野フライス製作所	7,800	10,890.00	84,942,000	
オーエスジー	27,500	2,265.50	62,301,250	
旭ダイヤモンド工業	18,600	809.00	15,047,400	
DMG森精機	53,000	2,633.00	139,549,000	
ソディック	18,800	946.00	17,784,800	

ディスコ	37,300	47,230.00	1,761,679,000	
日東工器	4,500	1,750.00	7,875,000	
日進工具	10,400	899.00	9,349,600	
日本郵政	708,900	1,630.00	1,155,507,000	
ベルシステム２４ホールディングス	10,700	1,421.00	15,204,700	
鎌倉新書	15,000	585.00	8,775,000	
エアトリ	11,800	740.00	8,732,000	
アトラエ	14,000	667.00	9,338,000	
ストライク	3,800	4,040.00	15,352,000	
ソラスト	19,000	844.00	16,036,000	
インソース	17,100	846.00	14,466,600	
豊田自動織機	65,300	17,900.00	1,168,870,000	
リケンＮＰＲ	8,900	3,560.00	31,684,000	
島精機製作所	12,000	1,000.00	12,000,000	
オプトラン	12,700	1,947.00	24,726,900	
イワキ	5,200	2,639.00	13,722,800	
フリュー	8,300	1,056.00	8,764,800	
ヤマシンフィルタ	16,000	586.00	9,376,000	
日阪製作所	9,100	1,539.00	14,004,900	
やまびこ	12,600	2,937.00	37,006,200	
野村マイクロ・サイエンス	14,000	2,792.00	39,088,000	
平田機工	11,100	2,390.00	26,529,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	11,300	773.00	8,734,900	
タツモ	5,100	2,028.00	10,342,800	
ナブテスコ	45,100	3,781.00	170,523,100	
三井海洋開発	19,600	12,035.00	235,886,000	
レオン自動機	8,900	1,438.00	12,798,200	
ＳＭＣ	21,900	54,040.00	1,183,476,000	
ホソカワミクロン	5,900	5,470.00	32,273,000	
ユニオンツール	3,400	8,610.00	29,274,000	
瑞光	8,800	992.00	8,729,600	
オイレス工業	9,500	2,315.00	21,992,500	
日精エー・エス・ビー機械	3,000	6,190.00	18,570,000	
サトー	10,600	2,444.00	25,906,400	
技研製作所	7,000	1,946.00	13,622,000	
日本エアーテック	7,100	1,207.00	8,569,700	
日精樹脂工業	10,600	844.00	8,946,400	
小松製作所	381,300	5,011.00	1,910,694,300	
住友重機械工業	45,800	4,230.00	193,734,000	
日立建機	30,800	4,688.00	144,390,400	
日工	14,900	789.00	11,756,100	
巴工業	8,600	1,714.00	14,740,400	
井関農機	7,200	1,915.00	13,788,000	
ＴＯＷＡ	28,000	2,018.00	56,504,000	
北川鉄工所	5,000	1,731.00	8,655,000	
ローツェ	45,500	2,128.00	96,824,000	
クボタ	395,500	2,296.50	908,265,750	
荏原実業	4,100	4,315.00	17,691,500	
東洋エンジニアリング	11,000	2,375.00	26,125,000	
三菱化工機	8,200	3,350.00	27,470,000	

月島ホールディングス	11,400	2,986.00	34,040,400	
帝国電機製作所	5,300	3,140.00	16,642,000	
新東工業	15,600	1,067.00	16,645,200	
澁谷工業	7,300	3,435.00	25,075,500	
アイチコーポレーション	12,800	1,360.00	17,408,000	
小森コーポレーション	18,400	1,559.00	28,685,600	
鶴見製作所	10,900	2,125.00	23,162,500	
酒井重工業	4,300	2,042.00	8,780,600	
荏原製作所	158,800	3,679.00	584,225,200	
酉島製作所	5,800	1,985.00	11,513,000	
ＡＩＲＭＡＮ	7,800	1,786.00	13,930,800	
ダイキン工業	100,700	20,220.00	2,036,154,000	
オルガノ	10,600	12,900.00	136,740,000	
トーヨーカネツ	3,200	4,725.00	15,120,000	
栗田工業	46,600	6,444.00	300,290,400	
椿本チエイン	33,500	2,263.00	75,810,500	
日機装	17,800	1,604.00	28,551,200	
木村化工機	7,500	1,215.00	9,112,500	
レイズネクスト	10,900	2,359.00	25,713,100	
アネスト岩田	14,300	1,617.00	23,123,100	
ダイフク	130,500	4,888.00	637,884,000	
タダノ	40,800	1,087.00	44,349,600	
フジテック	22,600	5,670.00	128,142,000	
ＣＫＤ	23,300	2,928.00	68,222,400	
平和	22,900	1,987.00	45,502,300	
理想科学工業	12,400	1,241.00	15,388,400	
ＳＡＮＫＹＯ	81,900	2,467.50	202,088,250	
日本金銭機械	9,300	1,004.00	9,337,200	
マースグループホールディングス	6,500	3,180.00	20,670,000	
ガリレイ	11,400	3,795.00	43,263,000	
ダイコク電機	3,800	2,906.00	11,042,800	
竹内製作所	14,000	6,800.00	95,200,000	
アマノ	20,400	4,250.00	86,700,000	
ジャノメ	7,800	1,164.00	9,079,200	
ブラザー工業	96,000	3,161.00	303,456,000	
マックス	10,700	6,660.00	71,262,000	
モリタホールディングス	12,100	2,787.00	33,722,700	
グローリー	20,300	4,027.00	81,748,100	
新晃工業	22,200	1,430.00	31,746,000	
大和冷機工業	11,800	1,633.00	19,269,400	
セガサミーホールディングス	63,400	2,429.50	154,030,300	
ＴＰＲ	17,700	1,305.00	23,098,500	
ツバキ・ナカシマ	24,400	356.00	8,686,400	
ホシザキ	49,800	5,317.00	264,786,600	
日本精工	143,200	980.60	140,421,920	
ＮＴＮ	183,000	356.60	65,257,800	
ジェイテクト	73,000	1,772.00	129,356,000	
不二越	5,700	4,305.00	24,538,500	
ミネベアミツミ	134,500	3,194.00	429,593,000	
日本トムソン	21,000	816.00	17,136,000	

ＴＨＫ	40,900	4,086.00	167,117,400	
ＹＵＳＨＩＮ	12,400	715.00	8,866,000	
前澤給装工業	5,900	1,535.00	9,056,500	
イーグル工業	8,500	2,828.00	24,038,000	
ＰＩＬＬＡＲ	7,200	4,730.00	34,056,000	
キッツ	27,600	1,724.00	47,582,400	
日立製作所	1,968,100	5,004.00	9,848,372,400	
三菱電機	847,200	4,676.00	3,961,507,200	
富士電機	55,600	11,675.00	649,130,000	
安川電機	84,000	4,584.00	385,056,000	
シンフォニア　テクノロジー	8,500	9,370.00	79,645,000	
明電舎	14,300	5,550.00	79,365,000	
山洋電気	8,900	4,105.00	36,534,500	
デンヨー	5,600	3,370.00	18,872,000	
ＰＨＣホールディングス	14,500	1,111.00	16,109,500	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	88,600	5,115.00	453,189,000	
ソシオネクスト	67,000	2,193.50	146,964,500	
ベイカレント	57,900	6,610.00	382,719,000	
アイモバイル	16,200	483.00	7,824,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	66,300	1,703.50	112,942,050	
ミダックホールディングス	4,600	1,875.00	8,625,000	
キュービーネットホールディングス	6,600	1,379.00	9,101,400	
三櫻工業	11,700	840.00	9,828,000	
マキタ	96,200	4,754.00	457,334,800	
東芝テック	9,900	2,797.00	27,690,300	
芝浦メカトロニクス	4,800	18,300.00	87,840,000	
マブチモーター	37,300	2,843.00	106,043,900	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	13,900	332.00	4,614,800	
トレックス・セミコンダクター	5,900	1,398.00	8,248,200	
東光高岳	4,200	3,790.00	15,918,000	
ダイヘン	7,200	10,120.00	72,864,000	
ヤーマン	15,000	791.00	11,865,000	
ＪＶＣケンウッド	61,100	1,191.00	72,770,100	
ミマキエンジニアリング	6,400	1,627.00	10,412,800	
大崎電気工業	14,800	1,217.00	18,011,600	
オムロン	65,000	3,939.00	256,035,000	
日東工業	9,300	4,075.00	37,897,500	
ＩＤＥＣ	9,900	2,882.00	28,531,800	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	31,600	3,805.00	120,238,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	2,100	4,910.00	10,311,000	
テクノメディカ	4,300	2,296.00	9,872,800	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	15,100	565.00	8,531,500	
日本電気	507,900	5,392.00	2,738,596,800	
富士通	711,700	4,260.00	3,031,842,000	
沖電気工業	37,500	1,932.00	72,450,000	
サンケン電気	7,900	5,825.00	46,017,500	
アイホン	4,000	2,916.00	11,664,000	
ルネサスエレクトロニクス	750,000	2,139.00	1,604,250,000	

セイコーエプソン	96,300	1,991.00	191,733,300	
ワコム	46,400	811.00	37,630,400	
アルバック	17,000	6,947.00	118,099,000	
ＥＩＺＯ	11,300	2,237.00	25,278,100	
ジャパンディスプレイ	444,500	19.00	8,445,500	
日本信号	19,600	1,343.00	26,322,800	
京三製作所	18,000	626.00	11,268,000	
能美防災	10,500	4,080.00	42,840,000	
ホーチキ	6,000	4,575.00	27,450,000	
エレコム	18,500	1,745.00	32,282,500	
パナソニック　ホールディングス	913,800	2,010.00	1,836,738,000	
シャープ	93,100	761.20	70,867,720	
アンリツ	50,600	2,234.50	113,065,700	
ソニーグループ	2,641,700	3,960.00	10,461,132,000	
ＴＤＫ	668,000	2,230.00	1,489,640,000	
帝国通信工業	3,400	2,679.00	9,108,600	
タムラ製作所	30,800	591.00	18,202,800	
アルプスアルパイン	59,600	1,974.50	117,680,200	
日本電波工業	9,300	1,007.00	9,365,100	
鈴木	4,100	2,395.00	9,819,500	
メイコー	6,900	11,100.00	76,590,000	
日本トリム	1,800	5,000.00	9,000,000	
フォスター電機	7,200	2,785.00	20,052,000	
ヨコオ	6,800	2,247.00	15,279,600	
ホシデン	15,500	2,430.00	37,665,000	
ヒロセ電機	11,200	17,180.00	192,416,000	
日本航空電子工業	18,100	2,531.00	45,811,100	
ＴＯＡ	7,800	1,607.00	12,534,600	
マクセル	16,100	2,493.00	40,137,300	
古野電気	10,000	7,680.00	76,800,000	
スミダコーポレーション	13,300	1,164.00	15,481,200	
アイコム	3,100	2,804.00	8,692,400	
リオン	3,500	2,614.00	9,149,000	
横河電機	84,600	5,002.00	423,169,200	
新電元工業	3,300	3,350.00	11,055,000	
アズビル	186,000	1,439.50	267,747,000	
日本光電工業	63,600	1,657.50	105,417,000	
チノー	6,400	1,375.00	8,800,000	
日本電子材料	4,700	3,750.00	17,625,000	
堀場製作所	14,500	15,990.00	231,855,000	
アドバンテスト	241,300	20,050.00	4,838,065,000	
エスペック	7,500	3,365.00	25,237,500	
キーエンス	76,600	56,830.00	4,353,178,000	
日置電機	4,000	6,200.00	24,800,000	
シスメックス	198,300	1,553.00	307,959,900	
日本マイクロニクス	12,600	6,920.00	87,192,000	
メガチップス	5,300	7,810.00	41,393,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	4,200	3,930.00	16,506,000	
デンソー	750,300	2,173.00	1,630,401,900	
コーセル	9,400	1,108.00	10,415,200	

イリソ電子工業	6,300	3,265.00	20,569,500	
オプテックスグループ	13,000	2,730.00	35,490,000	
千代田インテグレ	2,700	3,310.00	8,937,000	
レーザーテック	29,700	30,220.00	897,534,000	
スタンレー電気	39,200	3,091.00	121,167,200	
ウシオ電機	31,800	2,496.00	79,372,800	
日本セラミック	6,200	3,730.00	23,126,000	
山一電機	7,500	5,750.00	43,125,000	
図研	6,400	4,775.00	30,560,000	
日本電子	17,700	4,942.00	87,473,400	
カシオ計算機	61,300	1,264.50	77,513,850	
ファナック	365,700	6,031.00	2,205,536,700	
日本シイエムケイ	24,500	505.00	12,372,500	
エンプラス	2,200	9,450.00	20,790,000	
大真空	15,500	560.00	8,680,000	
ローム	150,300	2,154.00	323,746,200	
浜松ホトニクス	128,000	1,682.50	215,360,000	
三井ハイテック	39,600	732.00	28,987,200	
京セラ	475,800	2,203.00	1,048,187,400	
太陽誘電	41,000	3,489.00	143,049,000	
村田製作所	730,800	3,204.00	2,341,483,200	
双葉電子工業	15,800	565.00	8,927,000	
日東電工	233,200	3,791.00	884,061,200	
東海理化電機製作所	20,400	3,155.00	64,362,000	
ニチコン	20,000	1,679.00	33,580,000	
日本ケミコン	9,900	1,379.00	13,652,100	
ＫＯＡ	14,000	1,381.00	19,334,000	
三井Ｅ＆Ｓ	38,400	5,424.00	208,281,600	
カナデビア	63,400	968.00	61,371,200	
三菱重工業	1,449,200	3,886.00	5,631,591,200	
川崎重工業	57,700	11,265.00	649,990,500	
ＩＨＩ	403,100	2,809.50	1,132,509,450	
名村造船所	23,900	3,630.00	86,757,000	
マネジメントソリューションズ	6,700	1,334.00	8,937,800	
プロレド・パートナーズ	16,400	614.00	10,069,600	
カーブスホールディングス	21,500	787.00	16,920,500	
フォーラムエンジニアリング	9,200	1,694.00	15,584,800	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	5,000	1,479.00	7,395,000	
日本車輌製造	2,900	3,765.00	10,918,500	
三菱ロジスネクスト	12,300	1,539.00	18,929,700	
フルサト・マルカホールディングス	7,200	2,277.00	16,394,400	
ヤマエグループホールディングス	8,000	2,479.00	19,832,000	
ＦＰＧ	24,000	1,698.00	40,752,000	
ライフネット生命保険	12,100	1,895.00	22,929,500	
全国保証	43,400	3,124.00	135,581,600	
めぶきフィナンシャルグループ	352,600	1,055.00	371,993,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	12,200	2,112.00	25,766,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9,700	8,690.00	84,293,000	
九州フィナンシャルグループ	146,000	1,016.50	148,409,000	

かんぽ生命保険	85,200	4,707.00	401,036,400	
ゆうちょ銀行	819,200	2,081.00	1,704,755,200	
富山第一銀行	23,900	1,780.00	42,542,000	
横浜フィナンシャルグループ	393,300	1,287.00	506,177,100	
ジェイリース	4,100	1,407.00	5,768,700	
西日本フィナンシャルホールディングス	46,100	3,204.00	147,704,400	
ＳＢＩアルヒ	9,800	890.00	8,722,000	
プレミアグループ	12,800	1,884.00	24,115,200	
日産自動車	1,170,000	401.00	469,170,000	
いすゞ自動車	204,300	2,465.00	503,599,500	
トヨタ自動車	4,071,000	3,455.00	14,065,305,000	
日野自動車	115,200	395.00	45,504,000	
三菱自動車工業	292,800	379.70	111,176,160	
武蔵精密工業	16,900	2,634.00	44,514,600	
日産車体	11,600	1,010.00	11,716,000	
新明和工業	22,100	1,907.00	42,144,700	
極東開発工業	12,600	2,989.00	37,661,400	
トピー工業	5,500	3,100.00	17,050,000	
ティラド	1,500	8,700.00	13,050,000	
曙ブレーキ工業	79,600	115.00	9,154,000	
タチエス	14,100	2,105.00	29,680,500	
ＮＯＫ	29,700	2,774.50	82,402,650	
フタバ産業	20,500	1,072.00	21,976,000	
カヤバ	13,000	4,590.00	59,670,000	
市光工業	18,600	517.00	9,616,200	
大同メタル工業	15,000	975.00	14,625,000	
プレス工業	31,500	808.00	25,452,000	
太平洋工業	17,600	3,095.00	54,472,000	
アイシン	195,600	3,038.00	594,232,800	
マツダ	253,300	1,262.00	319,664,600	
本田技研工業	1,663,300	1,582.00	2,631,340,600	
スズキ	562,600	2,355.50	1,325,204,300	
ＳＵＢＡＲＵ	230,900	3,541.00	817,616,900	
ヤマハ発動機	379,000	1,206.50	457,263,500	
小糸製作所	79,300	2,360.50	187,187,650	
エクセディ	12,500	5,580.00	69,750,000	
ミツバ	14,500	1,025.00	14,862,500	
豊田合成	25,600	4,113.00	105,292,800	
愛三工業	12,700	2,268.00	28,803,600	
ヨロズ	3,700	963.00	3,563,100	
エフ・シー・シー	14,900	3,785.00	56,396,500	
シマノ	32,700	16,660.00	544,782,000	
テイ・エス　テック	28,400	1,835.00	52,114,000	
三十三フィナンシャルグループ	7,300	4,280.00	31,244,000	
第四北越フィナンシャルグループ	71,000	1,647.00	116,937,000	
ひろぎんホールディングス	104,900	1,607.50	168,626,750	
おきなわフィナンシャルグループ	6,400	4,730.00	30,272,000	
ダイレクトマーケティングミックス	16,000	295.00	4,720,000	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	7,200	1,316.00	9,475,200	

十六フィナンシャルグループ	10,600	6,720.00	71,232,000	
ＣＣＩグループ	78,700	709.00	55,798,300	
ネットプロテクションズホールディングス	22,800	561.00	12,790,800	
プロクレアホールディングス	9,200	1,853.00	17,047,600	
ＦＰパートナー	3,900	2,030.00	7,917,000	
あいちフィナンシャルグループ	15,500	4,715.00	73,082,500	
小野建	8,600	1,407.00	12,100,200	
ノジマ	79,300	1,167.00	92,543,100	
佐鳥電機	5,100	1,814.00	9,251,400	
カッパ・クリエイト	12,700	1,570.00	19,939,000	
伯東	4,800	3,905.00	18,744,000	
コンドーテック	6,800	1,530.00	10,404,000	
ナガイレーベン	10,200	1,943.00	19,818,600	
良品計画	176,900	3,000.00	530,700,000	
松田産業	6,200	5,260.00	32,612,000	
第一興商	26,800	1,659.50	44,474,600	
メディパルホールディングス	87,900	2,778.00	244,186,200	
アドヴァングループ	10,100	902.00	9,110,200	
ＳＰＫ	3,800	2,314.00	8,793,200	
萩原電気ホールディングス	3,500	3,615.00	12,652,500	
アルビス	3,400	2,645.00	8,993,000	
アズワン	25,900	2,468.50	63,934,150	
スズデン	5,400	1,646.00	8,888,400	
シモジマ	6,700	1,345.00	9,011,500	
ドウシシャ	9,600	3,230.00	31,008,000	
高速	5,400	2,926.00	15,800,400	
Ｇ－７ホールディングス	8,800	1,396.00	12,284,800	
イオン北海道	24,000	899.00	21,576,000	
コジマ	13,400	1,176.00	15,758,400	
コーナン商事	8,900	4,015.00	35,733,500	
エコス	3,000	3,100.00	9,300,000	
ワタミ	9,800	957.00	9,378,600	
リックス	2,400	3,755.00	9,012,000	
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	818,900	955.50	782,458,950	
丸文	7,300	1,243.00	9,073,900	
西松屋チェーン	17,900	2,105.00	37,679,500	
ゼンショーホールディングス	41,400	9,022.00	373,510,800	
ハピネット	5,500	5,710.00	31,405,000	
橋本総業ホールディングス	6,900	1,255.00	8,659,500	
日本ライフライン	20,400	1,587.00	32,374,800	
サイゼリヤ	10,500	5,400.00	56,700,000	
タカショー	21,100	420.00	8,862,000	
ＶＴホールディングス	31,600	529.00	16,716,400	
アルゴグラフィックス	27,500	1,647.00	45,292,500	
魚力	3,800	2,343.00	8,903,400	
ＩＤＯＭ	24,500	1,272.00	31,164,000	
ユナイテッドアローズ	8,700	2,429.00	21,132,300	
進和	4,700	3,040.00	14,288,000	

ダイトロン	3,300	4,860.00	16,038,000	
ハイデイ日高	13,100	3,420.00	44,802,000	
シークス	13,000	1,343.00	17,459,000	
コロワイド	45,700	1,715.00	78,375,500	
オーハシテクニカ	4,000	2,384.00	9,536,000	
壱番屋	32,000	930.00	29,760,000	
白銅	4,000	2,243.00	8,972,000	
スギホールディングス	43,500	3,593.00	156,295,500	
薬王堂ホールディングス	4,500	2,133.00	9,598,500	
島津製作所	101,700	4,258.00	433,038,600	
ＪＭＳ	20,400	440.00	8,976,000	
長野計器	5,000	2,470.00	12,350,000	
ブイ・テクノロジー	3,700	2,985.00	11,044,500	
スター精密	12,500	2,207.00	27,587,500	
東京計器	6,400	5,330.00	34,112,000	
愛知時計電機	3,600	2,639.00	9,500,400	
インターアクション	2,900	1,425.00	4,132,500	
東京精密	14,500	11,050.00	160,225,000	
マニー	30,600	1,485.00	45,441,000	
ニコン	95,500	1,728.50	165,071,750	
オリンパス	424,100	1,993.50	845,443,350	
理研計器	10,800	3,200.00	34,560,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	27,300	13,425.00	366,502,500	
キヤノン電子	8,500	3,640.00	30,940,000	
タムロン	39,100	1,049.00	41,015,900	
ＨＯＹＡ	147,400	23,970.00	3,533,178,000	
ノーリツ鋼機	21,500	1,900.00	40,850,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	10,400	1,943.00	20,207,200	
朝日インテック	93,300	2,954.00	275,608,200	
キヤノン	343,800	4,756.00	1,635,112,800	
リコー	179,500	1,406.00	252,377,000	
シチズン時計	63,400	1,290.00	81,786,000	
メニコン	28,600	1,569.00	44,873,400	
パラマウントベッドホールディングス	6,600	3,505.00	23,133,000	
トランザクション	8,300	1,074.00	8,914,200	
ニホンフラッシュ	10,800	835.00	9,018,000	
前田工繊	15,600	1,980.00	30,888,000	
アートネイチャー	11,000	806.00	8,866,000	
フルヤ金属	6,500	3,375.00	21,937,500	
バンダイナムコホールディングス	204,800	4,193.00	858,726,400	
ＳＨＯＥＩ	20,000	1,798.00	35,960,000	
フランスベッドホールディングス	10,900	1,318.00	14,366,200	
マーベラス	17,300	500.00	8,650,000	
パイロットコーポレーション	11,700	4,825.00	56,452,500	
萩原工業	1,800	1,657.00	2,982,600	
エイベックス	13,100	1,185.00	15,523,500	
フジシールインターナショナル	15,500	3,095.00	47,972,500	
タカラトミー	37,500	2,705.00	101,437,500	
広済堂ホールディングス	24,800	456.00	11,308,800	
三光合成	10,500	858.00	9,009,000	

プロネクサス	7,900	1,154.00	9,116,600	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	92,800	4,919.00	456,483,200	
大日本印刷	165,200	2,741.00	452,813,200	
共同印刷	8,600	1,559.00	13,407,400	
ＮＩＳＳＨＡ	14,600	1,257.00	18,352,200	
ＺＡＣＲＯＳ	24,300	1,152.00	27,993,600	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	4,100	4,495.00	18,429,500	
前澤化成工業	5,000	2,113.00	10,565,000	
未来工業	3,700	3,340.00	12,358,000	
アシックス	294,500	3,950.00	1,163,275,000	
ＪＳＰ	5,400	2,343.00	12,652,200	
ニチハ	9,600	3,205.00	30,768,000	
ローランド	6,100	3,575.00	21,807,500	
エフピコ	14,500	2,600.00	37,700,000	
小松ウオール工業	5,600	2,676.00	14,985,600	
ヤマハ	129,600	1,087.50	140,940,000	
クリナップ	10,800	864.00	9,331,200	
ピジョン	45,300	1,618.00	73,295,400	
キングジム	10,500	830.00	8,715,000	
象印マホービン	20,800	1,609.00	33,467,200	
リンテック	16,600	4,425.00	73,455,000	
信越ポリマー	16,600	2,004.00	33,266,400	
イトーキ	16,800	2,586.00	43,444,800	
任天堂	483,500	10,245.00	4,953,457,500	
三菱鉛筆	10,300	2,187.00	22,526,100	
松風	6,900	1,808.00	12,475,200	
タカラスタンダード	17,300	2,903.00	50,221,900	
コクヨ	159,100	912.70	145,210,570	
ナカバヤシ	16,000	566.00	9,056,000	
ニフコ	28,700	5,020.00	144,074,000	
グローブライド	7,600	2,139.00	16,256,400	
オカムラ	23,100	2,304.00	53,222,400	
バルカー	6,400	3,970.00	25,408,000	
伊藤忠商事	544,700	9,393.00	5,116,367,100	
丸紅	618,300	4,358.00	2,694,551,400	
スクロール	13,900	1,333.00	18,528,700	
ヨンドシーホールディングス	7,700	1,744.00	13,428,800	
三陽商会	3,700	3,780.00	13,986,000	
長瀬産業	34,600	3,823.00	132,275,800	
蝶理	4,300	4,090.00	17,587,000	
豊田通商	243,300	5,310.00	1,291,923,000	
オンワードホールディングス	44,700	715.00	31,960,500	
三共生興	12,700	685.00	8,699,500	
兼松	33,900	3,498.00	118,582,200	
美津濃	20,600	3,020.00	62,212,000	
ルックホールディングス	3,300	2,654.00	8,758,200	
三井物産	1,165,000	4,559.00	5,311,235,000	
日本紙パルプ商事	43,000	815.00	35,045,000	
東京エレクトロン	162,100	33,170.00	5,376,857,000	
カメイ	7,600	3,000.00	22,800,000	

スターゼン	18,400	1,252.00	23,036,800	
セイコーグループ	10,700	7,440.00	79,608,000	
山善	24,600	1,457.00	35,842,200	
椿本興業	5,600	2,813.00	15,752,800	
住友商事	485,700	5,423.00	2,633,951,100	
ＢＩＰＲＯＧＹ	25,900	5,501.00	142,475,900	
内田洋行	3,000	10,150.00	30,450,000	
三菱商事	1,615,300	3,605.00	5,823,156,500	
第一実業	7,500	2,978.00	22,335,000	
キヤノンマーケティングジャパン	19,100	6,867.00	131,159,700	
西華産業	11,600	2,375.00	27,550,000	
佐藤商事	5,600	2,218.00	12,420,800	
東京産業	8,700	1,010.00	8,787,000	
ユアサ商事	7,000	5,350.00	37,450,000	
神鋼商事	6,100	2,482.00	15,140,200	
阪和興業	13,300	7,230.00	96,159,000	
正栄食品工業	5,400	4,020.00	21,708,000	
カナデン	6,400	2,145.00	13,728,000	
ＲＹＯＤＥＮ	6,200	3,530.00	21,886,000	
ニプロ	63,800	1,471.50	93,881,700	
岩谷産業	80,500	1,649.50	132,784,750	
極東貿易	5,000	1,793.00	8,965,000	
アステナホールディングス	18,900	479.00	9,053,100	
三愛オブリ	18,900	2,064.00	39,009,600	
稲畑産業	18,500	3,720.00	68,820,000	
ＧＳＩクレオス	4,700	2,386.00	11,214,200	
明和産業	11,500	896.00	10,304,000	
ゴールドウイン	44,800	2,630.00	117,824,000	
ユニ・チャーム	480,000	888.60	426,528,000	
ワキタ	13,400	1,885.00	25,259,000	
東邦ホールディングス	23,000	4,691.00	107,893,000	
サンゲツ	20,300	3,090.00	62,727,000	
ミツウロコグループホールディングス	9,800	2,142.00	20,991,600	
シナネンホールディングス	1,600	6,430.00	10,288,000	
伊藤忠エネクス	20,100	1,876.00	37,707,600	
サンリオ	80,500	4,947.00	398,233,500	
サンワ　テクノス	4,600	2,883.00	13,261,800	
新光商事	9,800	1,040.00	10,192,000	
トーホー	3,200	3,765.00	12,048,000	
三信電気	4,700	3,100.00	14,570,000	
東陽テクニカ	7,500	1,748.00	13,110,000	
モスフードサービス	11,900	4,250.00	50,575,000	
加賀電子	15,000	3,875.00	58,125,000	
都築電気	4,900	3,295.00	16,145,500	
ソーダニッカ	8,600	1,063.00	9,141,800	
立花エレテック	4,800	3,130.00	15,024,000	
木曽路	12,300	2,521.00	31,008,300	
ＳＲＳホールディングス	13,400	1,206.00	16,160,400	
リテールパートナーズ	12,000	1,310.00	15,720,000	
上新電機	8,800	2,640.00	23,232,000	

日本瓦斯	38,800	2,965.50	115,061,400	
ロイヤルホールディングス	15,700	2,703.00	42,437,100	
チヨダ	8,100	1,075.00	8,707,500	
ライフコーポレーション	15,600	2,542.00	39,655,200	
リンガーハット	11,200	2,293.00	25,681,600	
ＭｒＭａｘＨＤ	11,300	792.00	8,949,600	
ＡＯＫＩホールディングス	17,400	1,775.00	30,885,000	
オークワ	10,800	829.00	8,953,200	
コメリ	10,900	3,465.00	37,768,500	
青山商事	17,300	2,490.00	43,077,000	
しまむら	19,000	10,550.00	200,450,000	
高島屋	117,500	1,628.00	191,290,000	
松屋	15,300	1,758.00	26,897,400	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	39,400	2,078.00	81,873,200	
近鉄百貨店	4,800	1,810.00	8,688,000	
丸井グループ	47,300	3,181.00	150,461,300	
クレディセゾン	42,500	4,250.00	180,625,000	
アクシアル　リテイリング	22,100	1,125.00	24,862,500	
イオン	956,600	2,410.50	2,305,884,300	
イズミ	14,400	2,965.00	42,696,000	
平和堂	13,300	2,945.00	39,168,500	
フジ	12,400	2,073.00	25,705,200	
ゼビオホールディングス	9,600	1,038.00	9,964,800	
ケーズホールディングス	55,100	1,584.00	87,278,400	
ＰＡＬＴＡＣ	12,400	4,858.00	60,239,200	
あおぞら銀行	48,000	2,492.00	119,616,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	4,838,300	2,495.00	12,071,558,500	
りそなホールディングス	925,000	1,547.00	1,430,975,000	
三井住友トラストグループ	262,600	4,723.00	1,240,259,800	
三井住友フィナンシャルグループ	1,657,000	5,064.00	8,391,048,000	
千葉銀行	230,700	1,745.00	402,571,500	
群馬銀行	136,000	1,750.50	238,068,000	
武蔵野銀行	10,500	4,800.00	50,400,000	
千葉興業銀行	14,300	1,730.00	24,739,000	
筑波銀行	33,000	410.00	13,530,000	
七十七銀行	24,100	7,584.00	182,774,400	
秋田銀行	5,100	3,990.00	20,349,000	
山形銀行	9,700	1,893.00	18,362,100	
岩手銀行	4,800	5,120.00	24,576,000	
東邦銀行	86,800	538.00	46,698,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	60,200	5,059.00	304,551,800	
スルガ銀行	50,800	1,725.00	87,630,000	
八十二銀行	155,500	1,693.50	263,339,250	
山梨中央銀行	9,200	3,980.00	36,616,000	
大垣共立銀行	15,600	4,630.00	72,228,000	
福井銀行	7,300	2,457.00	17,936,100	
清水銀行	2,900	2,289.00	6,638,100	
滋賀銀行	11,400	7,550.00	86,070,000	
南都銀行	11,300	5,930.00	67,009,000	
百五銀行	71,000	1,127.00	80,017,000	

紀陽銀行	25,100	3,250.00	81,575,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	46,000	4,600.00	211,600,000	
山陰合同銀行	47,200	1,484.00	70,044,800	
百十四銀行	7,400	6,520.00	48,248,000	
四国銀行	11,800	1,711.00	20,189,800	
阿波銀行	11,200	4,340.00	48,608,000	
大分銀行	4,700	6,350.00	29,845,000	
宮崎銀行	4,400	6,290.00	27,676,000	
佐賀銀行	4,700	3,910.00	18,377,000	
琉球銀行	16,000	1,854.00	29,664,000	
セブン銀行	236,400	298.80	70,636,320	
みずほフィナンシャルグループ	1,069,600	5,705.00	6,102,068,000	
山口フィナンシャルグループ	74,000	2,124.00	157,176,000	
芙蓉総合リース	20,800	4,241.00	88,212,800	
みずほリース	56,700	1,403.00	79,550,100	
東京センチュリー	56,400	2,019.00	113,871,600	
ＳＢＩホールディングス	264,900	3,312.00	877,348,800	
日本証券金融	27,700	2,005.00	55,538,500	
アイフル	124,900	559.00	69,819,100	
名古屋銀行	14,100	4,530.00	63,873,000	
北洋銀行	97,400	848.00	82,595,200	
愛媛銀行	11,000	1,418.00	15,598,000	
京葉銀行	33,900	1,627.00	55,155,300	
栃木銀行	40,800	722.00	29,457,600	
北日本銀行	2,400	4,335.00	10,404,000	
東和銀行	14,900	1,025.00	15,272,500	
リコーリース	7,200	5,710.00	41,112,000	
イオンフィナンシャルサービス	43,300	1,724.50	74,670,850	
アコム	134,500	485.50	65,299,750	
ジャックス	9,000	4,275.00	38,475,000	
オリエントコーポレーション	29,500	1,056.00	31,152,000	
オリックス	466,300	4,518.00	2,106,743,400	
三菱ＨＣキャピタル	378,100	1,292.50	488,694,250	
ジャフコ　グループ	20,900	2,394.50	50,045,050	
トモニホールディングス	72,100	765.00	55,156,500	
大和証券グループ本社	539,300	1,362.00	734,526,600	
野村ホールディングス	1,268,400	1,290.00	1,636,236,000	
岡三証券グループ	59,600	727.00	43,329,200	
丸三証券	25,100	992.00	24,899,200	
東洋証券	23,300	609.00	14,189,700	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	89,500	670.00	59,965,000	
水戸証券	20,700	540.00	11,178,000	
いちよし証券	14,100	1,034.00	14,579,400	
松井証券	52,000	826.00	42,952,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	374,600	5,272.00	1,974,891,200	
日本取引所グループ	418,800	1,666.50	697,930,200	
マネックスグループ	79,900	719.00	57,448,100	
極東証券	10,300	1,654.00	17,036,200	
岩井コスモホールディングス	7,900	3,170.00	25,043,000	

アイザワ証券グループ	7,900	1,380.00	10,902,000	
フィデアホールディングス	7,800	1,838.00	14,336,400	
池田泉州ホールディングス	104,600	782.00	81,797,200	
アニコム　ホールディングス	23,600	962.00	22,703,200	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	506,700	3,724.00	1,886,950,800	
ソニーフィナンシャルグループ	2,641,500	160.90	425,017,350	
スパークス・グループ	8,300	1,577.00	13,089,100	
第一生命ホールディングス	1,483,600	1,298.00	1,925,712,800	
東京海上ホールディングス	775,400	5,820.00	4,512,828,000	
イー・ギャランティ	12,400	1,810.00	22,444,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	3,700	3,950.00	14,615,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	186,900	3,679.00	687,605,100	
三井不動産	1,115,500	1,779.00	1,984,474,500	
三菱地所	465,700	3,824.00	1,780,836,800	
平和不動産	15,600	2,215.00	34,554,000	
東京建物	71,900	3,580.00	257,402,000	
京阪神ビルディング	11,200	1,903.00	21,313,600	
住友不動産	107,200	7,959.00	853,204,800	
テーオーシー	13,400	844.00	11,309,600	
レオパレス２１	67,000	665.00	44,555,000	
スターツコーポレーション	13,900	4,845.00	67,345,500	
フジ住宅	11,200	804.00	9,004,800	
空港施設	10,600	1,002.00	10,621,200	
明和地所	7,900	1,120.00	8,848,000	
ゴールドクレスト	4,100	3,315.00	13,591,500	
リログループ	35,100	1,722.50	60,459,750	
エスリード	3,500	6,600.00	23,100,000	
日神グループホールディングス	9,000	746.00	6,714,000	
エスコン	16,900	1,119.00	18,911,100	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	48,200	377.00	18,171,400	
カチタス	20,300	3,135.00	63,640,500	
東祥	11,200	753.00	8,433,600	
トーセイ	22,300	1,695.00	37,798,500	
サンフロンティア不動産	11,200	2,420.00	27,104,000	
ＦＪネクストホールディングス	6,900	1,400.00	9,660,000	
グランディハウス	15,000	603.00	9,045,000	
東武鉄道	80,700	2,577.50	208,004,250	
相鉄ホールディングス	29,500	2,792.50	82,378,750	
東急	196,800	1,804.00	355,027,200	
京浜急行電鉄	86,900	1,513.50	131,523,150	
小田急電鉄	116,100	1,682.50	195,338,250	
京王電鉄	34,300	3,987.00	136,754,100	
京成電鉄	133,300	1,251.50	166,824,950	
富士急行	9,400	2,054.00	19,307,600	
東日本旅客鉄道	422,300	4,020.00	1,697,646,000	
西日本旅客鉄道	182,600	3,051.00	557,112,600	
東海旅客鉄道	324,500	4,311.00	1,398,919,500	
東京地下鉄	122,000	1,545.00	188,490,000	
西武ホールディングス	83,400	4,333.00	361,372,200	

鴻池運輸	13,000	3,100.00	40,300,000	
西日本鉄道	22,200	2,784.50	61,815,900	
ハマキョウレックス	24,000	1,763.00	42,312,000	
サカイ引越センター	9,700	2,824.00	27,392,800	
近鉄グループホールディングス	81,900	2,964.50	242,792,550	
阪急阪神ホールディングス	100,800	3,861.00	389,188,800	
南海電気鉄道	36,500	2,927.00	106,835,500	
京阪ホールディングス	39,800	3,309.00	131,698,200	
神戸電鉄	3,600	2,458.00	8,848,800	
名古屋鉄道	84,500	1,624.50	137,270,250	
山陽電気鉄道	5,800	2,050.00	11,890,000	
ヤマトホールディングス	92,900	2,152.50	199,967,250	
山九	17,500	8,563.00	149,852,500	
丸全昭和運輸	4,700	8,060.00	37,882,000	
センコーグループホールディングス	55,300	1,929.50	106,701,350	
ニッコンホールディングス	32,600	3,457.00	112,698,200	
福山通運	8,200	4,335.00	35,547,000	
セイノーホールディングス	37,600	2,338.50	87,927,600	
神奈川中央交通	1,100	3,625.00	3,987,500	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	23,700	991.00	23,486,700	
日本郵船	161,600	4,886.00	789,577,600	
商船三井	145,500	4,494.00	653,877,000	
川崎汽船	164,700	2,112.00	347,846,400	
ＮＳユナイテッド海運	4,800	6,090.00	29,232,000	
飯野海運	28,100	1,393.00	39,143,300	
九州旅客鉄道	57,600	4,034.00	232,358,400	
ＳＧホールディングス	128,400	1,470.00	188,748,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	82,200	3,319.00	272,821,800	
日本航空	175,300	2,900.00	508,370,000	
ＡＮＡホールディングス	208,000	2,993.50	622,648,000	
ＴＲＥホールディングス	18,100	1,595.00	28,869,500	
人・夢・技術グループ	5,400	1,585.00	8,559,000	
シルバーライフ	10,700	783.00	8,378,100	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	7,100	5,070.00	35,997,000	
コーア商事ホールディングス	11,100	812.00	9,013,200	
ＫＰＰグループホールディングス	21,200	795.00	16,854,000	
ブックオフグループホールディングス	6,300	1,416.00	8,920,800	
ギフトホールディングス	4,600	3,165.00	14,559,000	
三菱倉庫	86,800	1,198.50	104,029,800	
三井倉庫ホールディングス	23,600	3,768.00	88,924,800	
住友倉庫	22,300	3,530.00	78,719,000	
澁澤倉庫	12,200	1,249.00	15,237,800	
ヤマタネ	6,500	2,369.00	15,398,500	
乾汽船	9,700	1,356.00	13,153,200	
日本トランスシティ	19,200	1,130.00	21,696,000	
中央倉庫	3,900	1,422.00	5,545,800	
安田倉庫	5,200	2,269.00	11,798,800	
大栄環境	17,200	3,820.00	65,704,000	
日本管財ホールディングス	8,300	2,761.00	22,916,300	

上組	33,600	5,068.00	170,284,800	
キユーソー流通システム	4,400	2,773.00	12,201,200	
エーアイテイー	4,800	2,119.00	10,171,200	
ＴＢＳホールディングス	37,900	5,827.00	220,843,300	
日本テレビホールディングス	68,000	3,866.00	262,888,000	
朝日放送グループホールディングス	10,700	853.00	9,127,100	
テレビ朝日ホールディングス	18,600	3,350.00	62,310,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	51,100	2,081.00	106,339,100	
テレビ東京ホールディングス	4,700	4,655.00	21,878,500	
ビジョン	16,000	1,283.00	20,528,000	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	25,800	1,930.00	49,794,000	
日本通信	63,500	141.00	8,953,500	
ＮＴＴ	21,088,900	154.70	3,262,452,830	
ＫＤＤＩ	1,079,400	2,694.00	2,907,903,600	
ソフトバンク	12,349,500	213.30	2,634,148,350	
光通信	7,600	43,700.00	332,120,000	
GMOインターネットグループ	24,800	3,964.00	98,307,200	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	42,700	3,040.00	129,808,000	
学研ホールディングス	14,100	1,132.00	15,961,200	
ゼンリン	11,500	1,036.00	11,914,000	
東京電力ホールディングス	690,300	649.50	448,349,850	
中部電力	282,200	2,353.50	664,157,700	
関西電力	415,100	2,458.50	1,020,523,350	
中国電力	133,000	990.60	131,749,800	
北陸電力	78,300	974.40	76,295,520	
東北電力	201,600	1,136.50	229,118,400	
四国電力	71,300	1,519.50	108,340,350	
九州電力	176,500	1,655.50	292,195,750	
北海道電力	86,300	1,045.00	90,183,500	
沖縄電力	19,600	1,069.00	20,952,400	
電源開発	57,700	3,089.00	178,235,300	
イーレックス	15,700	607.00	9,529,900	
レノバ	20,900	655.00	13,689,500	
東京瓦斯	138,200	6,206.00	857,669,200	
大阪瓦斯	136,700	5,401.00	738,316,700	
東邦瓦斯	28,100	4,651.00	130,693,100	
北海道瓦斯	22,900	741.00	16,968,900	
広島ガス	24,100	367.00	8,844,700	
西部ガスホールディングス	8,800	1,940.00	17,072,000	
静岡ガス	17,500	1,205.00	21,087,500	
メタウォーター	10,100	3,250.00	32,825,000	
M&A総研ホールディングス	9,300	1,106.00	10,285,800	
松竹	4,400	11,220.00	49,368,000	
東宝	40,300	8,149.00	328,404,700	
エイチ・アイ・エス	22,900	1,293.00	29,609,700	
東映	12,700	5,450.00	69,215,000	
共立メンテナンス	29,800	2,801.50	83,484,700	
イチネンホールディングス	7,500	2,096.00	15,720,000	
建設技術研究所	8,100	3,040.00	24,624,000	
アインホールディングス	8,100	6,516.00	52,779,600	

燦ホールディングス	6,600	1,418.00	9,358,800	
ピー・シー・エー	5,000	1,880.00	9,400,000	
スバル興業	2,800	3,070.00	8,596,000	
ビジネスブレイン太田昭和	2,700	3,555.00	9,598,500	
ナガワ	2,100	6,050.00	12,705,000	
東京都競馬	5,800	5,880.00	34,104,000	
カナモト	11,100	3,900.00	43,290,000	
ＤＴＳ	61,000	1,235.00	75,335,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	126,300	2,815.50	355,597,650	
シーイーシー	9,300	2,472.00	22,989,600	
カプコン	152,600	3,463.00	528,453,800	
ニシオホールディングス	6,500	4,530.00	29,445,000	
日本空港ビルデング	26,700	4,403.00	117,560,100	
トランス・コスモス	10,000	3,845.00	38,450,000	
乃村工藝社	34,300	1,296.00	44,452,800	
ＳＣＳＫ	62,800	5,658.00	355,322,400	
藤田観光	3,100	12,850.00	39,835,000	
トーカイ	6,200	2,500.00	15,500,000	
セコム	147,000	5,596.00	822,612,000	
ＮＳＷ	3,500	2,500.00	8,750,000	
セントラル警備保障	3,800	3,040.00	11,552,000	
アイネス	6,000	1,984.00	11,904,000	
丹青社	16,600	1,560.00	25,896,000	
メイテックグループホールディングス	29,000	3,560.00	103,240,000	
ＴＫＣ	12,000	4,215.00	50,580,000	
応用地質	7,100	2,723.00	19,333,300	
船井総研ホールディングス	15,800	2,305.00	36,419,000	
ＮＳＤ	27,100	3,457.00	93,684,700	
コナミグループ	32,900	21,310.00	701,099,000	
学究社	3,800	2,386.00	9,066,800	
ナック	16,900	522.00	8,821,800	
福井コンピュータホールディングス	4,100	3,165.00	12,976,500	
ダイセキ	15,100	3,395.00	51,264,500	
ステップ	3,700	2,383.00	8,817,100	
泉州電業	5,200	5,470.00	28,444,000	
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	4,600	3,100.00	14,260,000	
トラスコ中山	17,000	2,402.00	40,834,000	
ヤマダホールディングス	249,200	494.00	123,104,800	
オートバックスセブン	28,200	1,640.00	46,248,000	
モリト	6,400	1,677.00	10,732,800	
アークランズ	24,100	1,895.00	45,669,500	
ニトリホールディングス	131,100	2,710.00	355,281,000	
ケーユーホールディングス	7,300	1,222.00	8,920,600	
吉野家ホールディングス	29,800	3,027.00	90,204,600	
加藤産業	10,000	6,490.00	64,900,000	
イノテック	5,100	2,117.00	10,796,700	
イエローハット	20,400	1,656.00	33,782,400	
松屋フーズホールディングス	3,800	6,360.00	24,168,000	

ＪＢＣＣホールディングス	20,400	1,629.00	33,231,600	
ＪＫホールディングス	7,000	1,307.00	9,149,000	
サガミホールディングス	13,000	1,878.00	24,414,000	
日伝	4,500	2,515.00	11,317,500	
ミロク情報サービス	6,500	1,926.00	12,519,000	
杉本商事	6,500	1,386.00	9,009,000	
因幡電機産業	42,300	2,521.50	106,659,450	
王将フードサービス	16,700	3,210.00	53,607,000	
ミニストップ	5,900	2,102.00	12,401,800	
アークス	13,600	3,360.00	45,696,000	
バローホールディングス	15,500	3,380.00	52,390,000	
東テク	9,000	3,730.00	33,570,000	
ミスミグループ本社	114,300	2,551.00	291,579,300	
ベルク	3,600	7,460.00	26,856,000	
大　庄	7,600	1,147.00	8,717,200	
ファーストリテイリング	54,700	57,410.00	3,140,327,000	
ソフトバンクグループ	368,000	17,815.00	6,555,920,000	
スズケン	26,900	6,217.00	167,237,300	
サンドラッグ	23,900	4,235.00	101,216,500	
サックスバー　ホールディングス	11,900	743.00	8,841,700	
ジェコス	6,200	1,427.00	8,847,400	
ベルーナ	19,500	979.00	19,090,500	
合計	153,004,500		370,183,781,860	

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
預金	4,856,293,589
金銭信託	302,589,947
コール・ローン	10,738,139,042
株式	1,443,811,259,836
投資証券	21,837,604,666
派生商品評価勘定	193,197,719
未収入金	9,653,511
未収配当金	781,578,157
差入委託証拠金	18,626,772,098
流動資産合計	1,501,157,088,565
資産合計	1,501,157,088,565
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,925,726
未払解約金	1,774,382,584
流動負債合計	1,788,308,310
負債合計	1,788,308,310
純資産の部	
元本等	
元本	248,146,117,915
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,251,222,662,340
元本等合計	1,499,368,780,255
純資産合計	1,499,368,780,255
負債純資産合計	1,501,157,088,565

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年12月22日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	236,877,475,601円
同期中追加設定元本額	40,485,446,327円
同期中一部解約元本額	29,216,804,013円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）	646,114,837円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）	3,367,567,881円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）	3,637,453,384円
ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）	2,443,405,639円
ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	511,484円
ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	2,939,773円
ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	2,877,267円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）	489,229,231円

ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	162,170,940,380円
ＤＣニッセイ外国株式インデックス	47,862,199,930円
ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	4,202,275,575円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	528,051,100円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）	171,278,260円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	626,016,590円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	606,916,772円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	4,964,988円
ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	84,018,704円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）	12,941,819円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）	11,977,722円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）	3,565,921円
ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	20,337,082円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	449,782,633円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	332,079,207円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	543,166,622円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０	118,213,665円
ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バスケット）＜購入・換金手数料なし＞	309,205,440円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	109,225,599円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	108,859,992円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適格機関投資家限定）	97,353,229円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）	31,681,183円
ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）	17,207,748,888円
ＦＷニッセイ先進国株インデックス	112,784,144円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	285,511,952円
ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト	1,305,056,189円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０	41,612,221円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２４－０８（適格機関投資家限定）	67,049,965円
ニッセイインデックスバランス（外国株式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	6,793,849円
ニッセイ全世界株式インデックスコレクトＳＡ（適格機関投資家限定）	124,408,798円
計	248,146,117,915円
２．　受益権の総数	248,146,117,915口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在 当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	44,702,707,731
投資証券	△346,368,117
合計	44,356,339,614

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年11月21日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	8,388,355,707	－	8,493,315,904	104,960,197
アメリカ・ドル	5,341,627,499	－	5,409,689,187	68,061,688
イギリス・ポンド	2,020,809,345	－	2,046,962,525	26,153,180
ユーロ	1,025,918,863	－	1,036,664,192	10,745,329
合計	8,388,355,707	－	8,493,315,904	104,960,197

（注）為替予約取引

時価の算定方法

国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
先物取引				
買建	32,932,039,194	－	33,006,350,988	74,311,794
合計	32,932,039,194	－	33,006,350,988	74,311,794

（注）株価指数先物取引

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。

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	6.0423円 (60,423円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年12月22日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	3M CO	63,395	161.960	10,267,454.20	
	ABBOTT LABORATORIES	207,168	125.450	25,989,225.60	
	ABBVIE INC	210,273	226.820	47,694,121.86	
	ACCENTURE PLC	73,824	272.250	20,098,584.00	
	ADOBE INC	49,827	355.860	17,731,436.22	
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	193,161	213.430	41,226,352.23	
	AECOM	15,749	96.720	1,523,243.28	
	AERCAP HOLDINGS NV	20,975	144.780	3,036,760.50	
	AFFIRM HOLDINGS INC	32,222	76.220	2,455,960.84	
	AFLAC INC	60,442	110.360	6,670,379.12	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,742	137.240	4,630,752.08	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26,493	239.960	6,357,260.28	
	AIRBNB INC-CLASS A	51,070	135.280	6,908,749.60	
	ALLEGION PLC	10,217	160.000	1,634,720.00	
	ALLIANT ENERGY CORP	30,593	64.630	1,977,225.59	
	ALLSTATE CORP	31,348	205.000	6,426,340.00	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	15,602	400.230	6,244,388.46	
	ALPHABET INC-CL A	692,442	307.160	212,690,484.72	
	ALPHABET INC-CL C	581,611	308.610	179,490,970.71	
	ALTRIA GROUP INC	200,016	58.070	11,614,929.12	
	AMAZON.COM INC	1,142,458	227.350	259,737,826.30	
	AMCOR PLC	275,590	8.290	2,284,641.10	
	AMEREN CORPORATION	32,192	98.480	3,170,268.16	
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	63,653	114.490	7,287,631.97	
	AMERICAN EXPRESS CO	66,259	376.510	24,947,176.09	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,968	137.460	1,095,281.28	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	65,908	86.030	5,670,065.24	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	23,233	130.250	3,026,098.25	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,208	489.170	5,482,617.36	

AMETEK INC	27,490	203.290	5,588,442.10	
AMGEN INC	64,088	327.380	20,981,129.44	
AMPHENOL CORP-CL A	145,309	135.290	19,658,854.61	
AMRIZE LTD	59,204	54.270	3,213,001.08	
ANALOG DEVICES INC	58,563	274.440	16,072,029.72	
AON PLC	24,383	350.040	8,535,025.32	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	51,911	146.340	7,596,655.74	
APPLE INC	1,766,391	273.670	483,408,224.97	
APPLIED MATERIALS INC	94,820	256.410	24,312,796.20	
APPLOVIN CORP-CLASS A	27,461	721.370	19,809,541.57	
APTIVE PLC	25,898	78.290	2,027,554.42	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	44,362	96.200	4,267,624.40	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	57,202	58.240	3,331,444.48	
ARES MANAGEMENT CORP - A	25,705	165.680	4,258,804.40	
ARISTA NETWORKS INC	127,159	131.120	16,673,088.08	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	30,521	253.390	7,733,716.19	
ASTERA LABS INC	15,828	164.400	2,602,123.20	
AT&T INC	851,962	24.150	20,574,882.30	
ATLASSIAN CORP-CL A	19,798	161.070	3,188,863.86	
ATMOS ENERGY CORP	19,097	166.700	3,183,469.90	
AUTODESK INC	25,354	300.080	7,608,228.32	
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	48,218	257.940	12,437,350.92	
AUTOZONE INC	1,991	3,392.340	6,754,148.94	
AVERY DENNISON CORP	9,291	181.150	1,683,064.65	
AXON ENTERPRISE INC	8,877	594.200	5,274,713.40	
BAKER HUGHES COMPANY	117,317	44.710	5,245,243.07	
BALL CORP	30,775	52.030	1,601,223.25	
BANK OF AMERICA CORP	837,494	55.270	46,288,293.38	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	83,899	115.840	9,718,860.16	
BAXTER INTERNATIONAL INC	61,197	18.960	1,160,295.12	
BECTON DICKINSON & CO	34,127	195.590	6,674,899.93	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19,149	39.750	761,172.75	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	164,075	494.530	81,140,009.75	
BEST BUY CO INC	23,774	71.830	1,707,686.42	
BIOGEN INC	17,455	174.800	3,051,134.00	
BLACKROCK INC	17,516	1,060.170	18,569,937.72	
BLACKSTONE INC	87,731	151.590	13,299,142.29	
BLOCK INC	65,423	65.330	4,274,084.59	
BLOOM ENERGY CORP- A	26,459	88.820	2,350,088.38	
BOEING CO	90,006	214.080	19,268,484.48	
BOOKING HOLDINGS INC	3,858	5,393.740	20,809,048.92	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	14,669	85.260	1,250,678.94	

BOSTON SCIENTIFIC CORP	176,337	95.610	16,859,580.57	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	242,351	54.190	13,133,000.69	
BROADCOM INC	533,979	340.360	181,745,092.44	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	13,893	225.960	3,139,262.28	
BROWN & BROWN INC	34,465	80.180	2,763,403.70	
BROWN-FORMAN CORP -CL B	21,731	28.500	619,333.50	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	13,148	103.790	1,364,630.92	
BUNGE GLOBAL SA	16,673	91.470	1,525,079.31	
BURLINGTON STORES INC	7,502	278.760	2,091,257.52	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,050	166.460	2,338,763.00	
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	32,434	314.910	10,213,790.94	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	76,119	243.730	18,552,483.87	
CARDINAL HEALTH INC	28,276	202.950	5,738,614.20	
CARLISLE COS INC	5,085	328.740	1,671,642.90	
CARLYLE GROUP INC/THE	27,949	59.540	1,664,083.46	
CARNIVAL CORP	124,903	31.120	3,886,981.36	
CARRIER GLOBAL CORP	91,171	53.770	4,902,264.67	
CARVANA CO	15,613	450.220	7,029,284.86	
CATERPILLAR INC	55,758	576.220	32,128,874.76	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,446	247.270	3,077,522.42	
CBRE GROUP INC	35,405	161.630	5,722,510.15	
CDW CORP/DE	15,608	140.650	2,195,265.20	
CENCORA, INC.	21,919	340.930	7,472,844.67	
CENTENE CORP	58,472	39.020	2,281,577.44	
CENTERPOINT ENERGY INC	77,709	37.600	2,921,858.40	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,275	78.700	1,516,942.50	
CHARLES SCHWAB CORP	205,234	98.820	20,281,223.88	
CHARTER COMMUNICATIONS-CL A	10,567	205.000	2,166,235.00	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,213	189.140	1,931,686.82	
CHENIERE ENERGY INC	26,146	189.760	4,961,464.96	
CHEVRON CORP	229,465	147.750	33,903,453.75	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	159,592	37.640	6,007,042.88	
CHUBB LTD	45,071	310.600	13,999,052.60	
CHURCH & DWIGHT CO INC	29,008	85.080	2,468,000.64	
CIENA CORP	16,789	230.340	3,867,178.26	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,601	167.290	3,111,761.29	
CINTAS CORP	43,043	187.570	8,073,575.51	
CISCO SYSTEMS INC	470,574	78.420	36,902,413.08	
CITIGROUP INC	219,099	114.860	25,165,711.14	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51,322	59.190	3,037,749.18	

CLOROX CO	14,529	98.310	1,428,345.99	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	37,241	195.680	7,287,318.88	
CME GROUP INC	42,905	269.090	11,545,306.45	
CMS ENERGY CORP	35,626	69.170	2,464,250.42	
CNH INDUSTRIAL NV	104,296	9.610	1,002,284.56	
COCA-COLA CO	486,687	70.060	34,097,291.22	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	24,717	92.140	2,277,424.38	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP	58,153	85.410	4,966,847.73	
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	24,355	245.120	5,969,897.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	91,440	78.360	7,165,238.40	
COMCAST CORP	438,517	29.570	12,966,947.69	
COMFORT SYSTEMS USA INC	4,198	940.740	3,949,226.52	
CONOCOPHILLIPS	148,619	91.940	13,664,030.86	
CONSOLIDATED EDISON INC	42,930	98.060	4,209,715.80	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17,719	135.010	2,392,242.19	
CONSTELLATION ENERGY	37,179	355.400	13,213,416.60	
COOPER COS INC/THE	23,658	82.750	1,957,699.50	
COPART INC	109,403	39.070	4,274,375.21	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	34,041	30.720	1,045,739.52	
COREWEAVE INC-CL A	20,480	83.000	1,699,840.00	
CORNING INC	96,850	87.860	8,509,241.00	
CORTEVA INC	80,833	66.310	5,360,036.23	
COSTAR GROUP INC	50,439	65.230	3,290,135.97	
COSTCO WHOLESALE CORP	52,748	855.620	45,132,243.76	
COTERRA ENERGY INC	90,803	25.380	2,304,580.14	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	18,528	150.130	2,781,608.64	
CRH PLC	80,042	124.420	9,958,825.64	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,870	481.280	14,375,833.60	
CSX CORP	221,865	36.500	8,098,072.50	
CUMMINS INC	16,397	506.720	8,308,687.84	
CVS HEALTH CORP	150,978	77.720	11,734,010.16	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,006	451.810	2,713,570.86	
DANAHER CORP	76,706	224.840	17,246,577.04	
DARDEN RESTAURANTS INC	13,855	189.870	2,630,648.85	
DATADOG INC - CLASS A	36,557	140.390	5,132,237.23	
DECKERS OUTDOOR CORP	17,648	99.470	1,755,446.56	
DEERE & CO	30,569	470.570	14,384,854.33	
DELL TECHNOLOGIES -C	38,619	126.420	4,882,213.98	
DELTA AIR LINES INC	19,429	71.060	1,380,624.74	
DEVON ENERGY CORPORATION	71,650	35.840	2,567,936.00	
DEXCOM INC	46,680	66.060	3,083,680.80	
DIAMONDBACK ENERGY INC	22,362	148.130	3,312,483.06	

DICK'S SPORTING GOODS INC	7,866	212.140	1,668,693.24	
DOCUSIGN INC	23,943	69.980	1,675,531.14	
DOLLAR GENERAL CORP	26,206	137.280	3,597,559.68	
DOLLAR TREE INC	23,062	127.840	2,948,246.08	
DOMINION ENERGY INC	101,587	59.430	6,037,315.41	
DOMINO'S PIZZA INC	3,823	431.510	1,649,662.73	
DOORDASH INC - A	45,494	234.250	10,656,969.50	
DOVER CORP	16,314	196.210	3,200,969.94	
DOW INC	84,518	23.260	1,965,888.68	
DR HORTON INC	31,925	147.180	4,698,721.50	
DRAFTKINGS INC	53,196	34.210	1,819,835.16	
DTE ENERGY COMPANY	24,714	127.640	3,154,494.96	
DUKE ENERGY CORP	92,558	115.560	10,696,002.48	
DUPONT DE NEMOURS INC	49,789	41.260	2,054,294.14	
DYNATRACE INC	35,901	44.170	1,585,747.17	
EATON CORP PLC	46,332	317.800	14,724,309.60	
EBAY INC	54,385	84.660	4,604,234.10	
ECHOSTAR CORP	16,755	103.910	1,741,012.05	
ECOLAB INC	30,379	263.590	8,007,600.61	
EDISON INTERNATIONAL	45,825	60.100	2,754,082.50	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	69,873	85.660	5,985,321.18	
ELECTRONIC ARTS INC	28,291	203.920	5,769,100.72	
ELEVANCE HEALTH, INC	26,807	340.690	9,132,876.83	
ELI LILLY & CO	95,754	1,071.440	102,594,665.76	
EMCOR GROUP INC	5,322	611.410	3,253,924.02	
EMERSON ELECTRIC CO	66,993	132.980	8,908,729.14	
ENTEGRIS INC	18,053	84.060	1,517,535.18	
ENTERGY CORP	53,108	91.500	4,859,382.00	
EOG RESOURCES INC	64,946	101.930	6,619,945.78	
EQT CORP	74,260	53.870	4,000,386.20	
EQUIFAX INC	14,733	219.160	3,228,884.28	
EQUITABLE HOLDINGS INC	35,609	48.020	1,709,944.18	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3,024	283.820	858,271.68	
ESSENTIAL UTILITIES INC	33,434	37.930	1,268,151.62	
ESTEE LAUDER COS INC	27,955	108.000	3,019,140.00	
EVEREST GROUP LTD	4,992	331.310	1,653,899.52	
EVERGY INC	27,405	72.470	1,986,040.35	
EVERSOURCE ENERGY	44,189	67.160	2,967,733.24	
EXELON CORP	120,213	43.660	5,248,499.58	
EXPAND ENERGY CORPORATION	28,343	108.740	3,082,017.82	
EXPEDIA GROUP INC	14,064	289.250	4,068,012.00	
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASHINGTON INC	16,142	152.870	2,467,627.54	
EXXON MOBIL CORP	507,417	116.690	59,210,489.73	

F&G ANNUITIES & LIFE INC-WI	1,843	31.150	57,409.45	
F5 INC	6,837	256.910	1,756,493.67	
FAIR ISAAC CORP	2,856	1,748.430	4,993,516.08	
FASTENAL CO	136,624	42.350	5,786,026.40	
FEDEX CORP	26,678	288.780	7,704,072.84	
FERGUSON ENTERPRISES INC	23,326	228.850	5,338,155.10	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30,731	55.830	1,715,711.73	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	62,191	66.050	4,107,715.55	
FIFTH THIRD BANCORP	78,803	47.830	3,769,147.49	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,064	2,134.990	2,271,629.36	
FIRST SOLAR INC	12,126	266.980	3,237,399.48	
FIRSTENERGY CORP	65,336	44.230	2,889,811.28	
FISERV INC	64,680	67.940	4,394,359.20	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,983	309.810	2,473,213.23	
FLEX LTD	44,468	64.240	2,856,624.32	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	19,893	222.110	4,418,434.23	
FORD MOTOR CO	465,383	13.470	6,268,709.01	
FORTINET INC	77,523	80.240	6,220,445.52	
FORTIVE CORP	40,269	54.910	2,211,170.79	
FOX CORP - CLASS A	25,043	71.770	1,797,336.11	
FOX CORP- CLASS B	18,132	63.600	1,153,195.20	
FREEPORT-MCMORAN INC	170,871	49.150	8,398,309.65	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,761	164.660	1,113,266.26	
GARMIN LTD	19,474	201.620	3,926,347.88	
GARTNER INC	9,015	250.760	2,260,601.40	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	54,322	82.890	4,502,750.58	
GE VERNOVA INC	32,400	658.280	21,328,272.00	
GEN DIGITAL INC	62,366	27.610	1,721,925.26	
GENERAL DYNAMICS CORP	27,217	339.360	9,236,361.12	
GENERAL ELECTRIC CO	126,211	307.210	38,773,281.31	
GENERAL MILLS INC	63,606	47.860	3,044,183.16	
GENERAL MOTORS CO	113,282	82.350	9,328,772.70	
GENUINE PARTS CO	16,581	125.460	2,080,252.26	
GILEAD SCIENCES INC	147,700	124.290	18,357,633.00	
GLOBAL PAYMENTS INC	28,883	80.850	2,335,190.55	
GODADDY INC - CLASS A	16,473	127.220	2,095,695.06	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36,026	893.480	32,188,510.48	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	282,101	4.930	1,390,757.93	
GRACO INC	19,752	82.680	1,633,095.36	
HALLIBURTON CO	101,491	27.720	2,813,330.52	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	33,421	139.010	4,645,853.21	
HCA HEALTHCARE INC	19,493	472.980	9,219,799.14	

HEICO CORP	5,245	326.670	1,713,384.15	
HEICO CORP-CLASS A	9,013	255.730	2,304,894.49	
HERSHEY CO/THE	17,636	189.260	3,337,789.36	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	157,051	24.430	3,836,755.93	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	27,985	292.250	8,178,616.25	
HOLOGIC INC	26,463	74.950	1,983,401.85	
HOME DEPOT INC	118,485	345.000	40,877,325.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	75,582	199.110	15,049,132.02	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	129,200	6.920	894,064.00	
HORMEL FOODS CORP	36,209	23.670	857,067.03	
HOWMET AEROSPACE INC	45,574	203.490	9,273,853.26	
HP INC	111,303	23.260	2,588,907.78	
HUBBELL INC	6,322	442.510	2,797,548.22	
HUBSPOT INC	5,960	389.460	2,321,181.60	
HUMANA INC	14,318	259.400	3,714,089.20	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187,111	17.690	3,309,993.59	
HYATT HOTELS CORP - CL A	5,031	164.570	827,951.67	
IDEX CORP	8,977	177.780	1,595,931.06	
IDEXX LABORATORIES INC	9,523	700.340	6,669,337.82	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32,978	250.140	8,249,116.92	
ILLUMINA INC	18,296	134.780	2,465,934.88	
INCYTE CORP	19,754	102.690	2,028,538.26	
INGERSOLL-RAND INC	47,284	79.280	3,748,675.52	
INSMED INC	25,161	174.840	4,399,149.24	
INSULET CORP	8,378	289.620	2,426,436.36	
INTEL CORP	537,924	36.820	19,806,361.68	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	52,959	64.260	3,403,145.34	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	68,129	160.300	10,921,078.70	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	110,875	300.980	33,371,157.50	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	30,522	65.770	2,007,431.94	
INTERNATIONAL PAPER CO	59,736	38.240	2,284,304.64	
INTUIT INC	33,187	671.300	22,278,433.10	
INTUITIVE SURGICAL INC	42,667	572.470	24,425,577.49	
IONQ INC	35,153	48.480	1,704,217.44	
IQVIA HOLDINGS INC	20,232	220.690	4,465,000.08	
JABIL CIRCUIT INC	12,769	226.620	2,893,710.78	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,664	184.500	1,598,508.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	14,213	134.070	1,905,536.91	

JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,300	67.200	1,296,960.00	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,213	197.680	1,821,225.84	
JM SMUCKER CO	12,729	98.690	1,256,225.01	
JOHNSON & JOHNSON	286,665	206.370	59,159,056.05	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	77,882	119.530	9,309,235.46	
JPMORGAN CHASE & CO	327,282	317.210	103,817,123.22	
KENVUE INC	228,545	17.020	3,889,835.90	
KEURIG DR PEPPER INC	153,648	27.890	4,285,242.72	
KEYCORP	111,095	20.980	2,330,773.10	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	20,456	202.470	4,141,726.32	
KIMBERLY-CLARK CORP	39,525	100.650	3,978,191.25	
KINDER MORGAN INC	238,046	26.490	6,305,838.54	
KKR & CO INC -A	74,218	130.610	9,693,612.98	
KLA CORPORATION	15,706	1,245.670	19,564,493.02	
KRAFT HEINZ CO/THE	105,957	24.510	2,597,006.07	
KROGER CO	74,921	62.410	4,675,819.61	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	22,278	287.450	6,403,811.10	
LABCORP HOLDINGS INC	9,890	252.030	2,492,576.70	
LAM RESEARCH CORP	150,090	172.270	25,856,004.30	
LAS VEGAS SANDS CORP	36,767	66.950	2,461,550.65	
LEIDOS HOLDINGS INC	14,496	184.680	2,677,121.28	
LENNAR CORP-CL A	25,297	107.990	2,731,823.03	
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,762	496.920	1,869,413.04	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	25,283	97.180	2,457,001.94	
LINDE PLC	55,810	421.430	23,520,008.30	
LIVE NATION INC	19,289	141.100	2,721,677.90	
LOCKHEED MARTIN CORP	25,015	474.130	11,860,361.95	
LOEWS CORP	20,914	106.580	2,229,014.12	
LOWE'S COS INC	66,755	240.440	16,050,572.20	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9,520	362.460	3,450,619.20	
LULULEMON ATHLETICA INC	12,832	209.450	2,687,662.40	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,746	43.090	1,324,845.14	
M&T BANK CORP	18,599	205.820	3,828,046.18	
MARATHON PETROLEUM CORP	36,160	168.320	6,086,451.20	
MARKEL GROUP INC	1,505	2,166.650	3,260,808.25	
MARRIOTT INTERNATIONAL INC	27,461	310.160	8,517,303.76	
MARSH & MCLENNAN COS INC	58,574	184.700	10,818,617.80	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,175	633.940	4,548,519.50	
MARVELL TECHNOLOGY INC	102,613	84.090	8,628,727.17	
MASCO CORP	24,909	64.120	1,597,165.08	
MASTERCARD INC-CLASS A	101,463	572.230	58,060,172.49	

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30,174	68.580	2,069,332.92	
MCDONALD'S CORP	84,947	315.840	26,829,660.48	
MCKESSON CORP	14,804	820.250	12,142,981.00	
MEDTRONIC PLC	152,693	98.630	15,060,110.59	
MERCADOLIBRE INC	5,431	1,997.610	10,849,019.91	
MERCK & CO INC	297,321	101.090	30,056,179.89	
META PLATFORMS INC-A	258,263	658.770	170,135,916.51	
METLIFE INC	67,259	81.570	5,486,316.63	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,451	1,402.510	3,437,552.01	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	64,269	64.910	4,171,700.79	
MICRON TECHNOLOGY INC	133,600	265.920	35,526,912.00	
MICROSOFT CORP	840,504	485.920	408,417,703.68	
MICROSTRATEGY INC-CL A	31,071	164.820	5,121,122.22	
MONDAY.COM LTD	5,137	147.080	755,549.96	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	154,050	54.500	8,395,725.00	
MONGODB INC	9,686	430.640	4,171,179.04	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,700	937.110	5,341,527.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	87,143	76.260	6,645,525.18	
MOODY'S CORP	19,215	503.080	9,666,682.20	
MORGAN STANLEY	142,483	176.980	25,216,641.34	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,836	369.970	7,338,724.92	
MSCI INC	9,209	568.280	5,233,290.52	
NASDAQ INC	54,624	95.360	5,208,944.64	
NATERA INC	15,519	231.960	3,599,787.24	
NEBIUS GROUP NV	25,252	89.460	2,259,043.92	
NETAPP INC	23,761	111.900	2,658,855.90	
NETFLIX INC	505,767	94.390	47,739,347.13	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	11,805	145.000	1,711,725.00	
NEWMONT CORP	130,714	101.290	13,240,021.06	
NEWS CORP - CLASS A	44,745	26.080	1,166,949.60	
NEXTERA ENERGY INC	245,104	79.540	19,495,572.16	
NIKE INC	141,583	58.710	8,312,337.93	
NISOURCE INC	56,025	40.970	2,295,344.25	
NORDSON CORP	6,358	240.380	1,528,336.04	
NORFOLK SOUTHERN CORP	26,706	291.410	7,782,395.46	
NORTHERN TRUST CORP	22,743	139.460	3,171,738.78	
NORTHROP GRUMMAN CORP	16,193	568.460	9,205,072.78	
NRG ENERGY INC	23,011	156.200	3,594,318.20	
NUCOR CORP	27,324	159.150	4,348,614.60	
NUTANIX INC - A	30,405	52.300	1,590,181.50	
NVIDIA CORP	2,892,321	180.990	523,481,177.79	
NVR INC	324	7,399.710	2,397,506.04	
NXP SEMICONDUCTORS NV	30,011	226.270	6,790,588.97	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	100,982	91.000	9,189,362.00	

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	87,849	39.620	3,480,577.38	
OKLO INC	13,174	83.230	1,096,472.02	
OKTA INC	20,060	90.210	1,809,612.60	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,505	157.390	3,542,061.95	
OMNICOM GROUP	23,073	80.230	1,851,146.79	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	48,681	55.210	2,687,678.01	
ONEOK INC	74,988	71.670	5,374,389.96	
ORACLE CORP	203,590	191.970	39,083,172.30	
OTIS WORLDWIDE CORP	46,729	87.060	4,068,226.74	
PACCAR INC	62,527	111.570	6,976,137.39	
PACKAGING CORP OF AMERICA	10,709	202.820	2,171,999.38	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	270,860	193.380	52,378,906.80	
PALO ALTO NETWORKS INC	80,564	186.880	15,055,800.32	
PARKER HANNIFIN CORP	15,061	874.810	13,175,513.41	
PAYCHEX INC	38,592	112.280	4,333,109.76	
PAYCOM SOFTWARE INC	6,025	162.720	980,388.00	
PAYPAL HOLDINGS INC	108,026	59.810	6,461,035.06	
PENTAIR PLC	19,494	103.870	2,024,841.78	
PEPSICO INC	162,774	148.160	24,116,595.84	
PFIZER INC	676,982	25.190	17,053,176.58	
PG&E CORP	261,515	15.730	4,113,630.95	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	185,287	156.840	29,060,413.08	
PHILLIPS 66	48,092	128.890	6,198,577.88	
PINTEREST INC- CLASS A	71,408	26.080	1,862,320.64	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,881	210.200	9,854,386.20	
PPG INDUSTRIES INC	26,882	102.680	2,760,243.76	
PPL CORPORATION	87,984	34.290	3,016,971.36	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,516	88.950	2,358,598.20	
PROCTER & GAMBLE CO	278,600	144.460	40,246,556.00	
PROGRESSIVE CORP	69,765	224.280	15,646,894.20	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	41,919	114.990	4,820,265.81	
PTC INC	14,257	178.170	2,540,169.69	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	59,385	80.010	4,751,393.85	
PULTE GROUP INC	23,456	119.740	2,808,621.44	
PURE STORAGE INC - CLASS A	37,155	69.130	2,568,525.15	
QNITY ELECTRONICS INC	24,901	79.700	1,984,609.70	
QUALCOMM INC	127,761	175.250	22,390,115.25	
QUANTA SERVICES INC	17,731	426.660	7,565,108.46	
QUEST DIAGNOSTICS	13,311	176.060	2,343,534.66	

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	22,527	163.010	3,672,126.27	
REDDIT INC-CL A	12,027	233.190	2,804,576.13	
REGENERON PHARMACEUTICALS	12,400	767.960	9,522,704.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	106,197	27.660	2,937,409.02	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	6,263	290.990	1,822,470.37	
REPUBLIC SERVICES INC	26,008	213.140	5,543,345.12	
RESMED INC	17,370	244.940	4,254,607.80	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	93,606	22.450	2,101,454.70	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	87,501	121.350	10,618,246.35	
ROBLOX CORP -CLASS A	69,221	81.940	5,671,968.74	
ROCKET COS INC-CLASS A	109,253	19.080	2,084,547.24	
ROCKET LAB CORP	52,041	70.520	3,669,931.32	
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,385	395.870	5,298,719.95	
ROLLINS INC	34,618	60.060	2,079,157.08	
ROPER TECHNOLOGIES INC	12,813	444.990	5,701,656.87	
ROSS STORES INC	38,709	182.410	7,060,908.69	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30,708	293.590	9,015,561.72	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	48,892	38.600	1,887,231.20	
RPM INTERNATIONAL INC	15,258	105.130	1,604,073.54	
RTX CORPORATION	159,321	182.010	28,998,015.21	
S&P GLOBAL INC	37,193	512.600	19,065,131.80	
SALESFORCE INC	113,318	259.910	29,452,481.38	
SAMSARA INC-CL A	41,396	38.190	1,580,913.24	
SEA LTD-ADR	45,529	121.970	5,553,172.13	
SEAGATE TECHNOLOGY	25,345	296.360	7,511,244.20	
SEMPRA	77,656	86.940	6,751,412.64	
SERVICENOW INC	123,790	155.310	19,225,824.90	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	28,193	320.860	9,046,005.98	
SLB LTD	177,827	38.080	6,771,652.16	
SMURFIT WESTROCK PLC	62,213	38.110	2,370,937.43	
SNAP INC - A	128,221	7.570	970,632.97	
SNAP-ON INC	6,210	346.310	2,150,585.10	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	38,313	222.460	8,523,109.98	
SOFI TECHNOLOGIES INC	142,526	27.240	3,882,408.24	
SOLVENTUM CORP	18,521	81.590	1,511,128.39	
SOUTHERN CO	130,924	85.280	11,165,198.72	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	18,609	582.160	10,833,415.44	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	26,147	87.750	2,294,399.25	
STARBUCKS CORP	135,322	88.330	11,952,992.26	
STATE STREET CORP	33,741	128.500	4,335,718.50	
STEEL DYNAMICS INC	16,636	174.280	2,899,322.08	
STERIS PLC	11,727	254.340	2,982,645.18	
STRYKER CORP	40,954	355.200	14,546,860.80	

SUPER MICRO COMPUTER INC	63,655	31.110	1,980,307.05	
SYNCHRONY FINANCIAL	44,237	84.680	3,745,989.16	
SYNOPSYS INC	22,109	463.730	10,252,606.57	
SYSCO CORP	56,989	74.490	4,245,110.61	
T ROWE PRICE GROUP INC	26,193	103.280	2,705,213.04	
T-MOBILE US INC	60,351	196.730	11,872,852.23	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	21,963	247.400	5,433,646.20	
TAPESTRY INC	24,878	125.420	3,120,198.76	
TARGA RESOURCES CORP	25,605	178.930	4,581,502.65	
TARGET CORP	54,111	98.010	5,303,419.11	
TE CONNECTIVITY PLC	35,169	229.980	8,088,166.62	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,582	510.010	2,846,875.82	
TERADYNE INC	18,932	195.180	3,695,147.76	
TESLA, INC.	336,411	481.200	161,880,973.20	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	136,458	30.350	4,141,500.30	
TEXAS INSTRUMENTS INC	108,225	176.290	19,078,985.25	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,324	898.860	2,088,950.64	
TEXTRON INC	21,191	89.460	1,895,746.86	
THE CIGNA GROUP	31,773	271.890	8,638,760.97	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44,944	567.830	25,520,551.52	
TJX COS INC	132,468	154.600	20,479,552.80	
TOAST INC-CLASS A	54,650	36.220	1,979,423.00	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	63,092	51.400	3,242,928.80	
TRADE DESK INC/THE - CLASS A	53,042	37.260	1,976,344.92	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,855	104.520	1,448,124.60	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	26,481	389.840	10,323,353.04	
TRANSDIGM GROUP INC	6,688	1,276.830	8,539,439.04	
TRANSUNION	23,170	87.090	2,017,875.30	
TRAVELERS COS INC/THE	26,785	292.920	7,845,862.20	
TRIMBLE INC	28,304	80.880	2,289,227.52	
TRUIST FINANCIAL CORP	153,502	50.080	7,687,380.16	
TWILIO INC - A	18,261	141.740	2,588,314.14	
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,150	457.900	2,358,185.00	
TYSON FOODS INC-CL A	34,060	58.470	1,991,488.20	
UBER TECHNOLOGIES INC	235,789	79.310	18,700,425.59	
ULTA BEAUTY INC	5,336	597.880	3,190,287.68	
UNION PACIFIC CORP	70,602	234.230	16,537,106.46	
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	9,627	113.990	1,097,381.73	
UNITED PARCEL SERVICE INC	87,644	101.920	8,932,676.48	
UNITED RENTALS INC	7,657	812.420	6,220,699.94	
UNITED THERAPEUTICS CORP	5,113	517.130	2,644,085.69	

UNITEDHEALTH GROUP INC	107,802	327.420	35,296,530.84	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,704	227.460	1,524,891.84	
US BANCORP	185,293	54.160	10,035,468.88	
VALERO ENERGY CORP	36,956	162.710	6,013,110.76	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,534	221.860	4,111,953.24	
VERALTO CORP	29,518	100.590	2,969,215.62	
VERISIGN INC	10,012	244.030	2,443,228.36	
VERISK ANALYTICS INC	16,626	218.030	3,624,966.78	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	502,499	39.820	20,009,510.18	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30,519	456.200	13,922,767.80	
VERTIV HOLDINGS CO	43,169	159.820	6,899,269.58	
VISA INC-CLASS A SHARES	202,193	349.250	70,615,905.25	
VISTRA CORP	40,317	163.030	6,572,880.51	
VULCAN MATERIALS CO	15,724	291.870	4,589,363.88	
WABTEC CORP	20,334	216.140	4,394,990.76	
WALMART INC	521,902	114.360	59,684,712.72	
WALT DISNEY CO	214,005	111.240	23,805,916.20	
WARNER BROS DISCOVERY INC	279,966	27.770	7,774,655.82	
WASTE CONNECTIONS INC	30,645	175.180	5,368,391.10	
WASTE MANAGEMENT INC	47,949	216.340	10,373,286.66	
WATERS CORP	7,084	378.030	2,677,964.52	
WATSCO INC	4,159	347.830	1,446,624.97	
WEC ENERGY GROUP INC	38,310	103.940	3,981,941.40	
WELLS FARGO & CO	381,267	93.010	35,461,643.67	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,559	272.540	2,332,669.86	
WESTERN DIGITAL CORP	41,287	181.080	7,476,249.96	
WEYERHAEUSER CO	85,934	23.480	2,017,730.32	
WILLIAMS COS INC	145,341	58.260	8,467,566.66	
WILLIAMS-SONOMA INC	14,492	190.880	2,766,232.96	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,606	332.560	3,859,691.36	
WIX.COM LTD	6,625	104.430	691,848.75	
WORKDAY INC-CLASS A	25,833	218.630	5,647,868.79	
WR BERKLEY CORP	36,098	69.370	2,504,118.26	
WW GRAINGER INC	5,408	1,025.020	5,543,308.16	
XCEL ENERGY INC	70,396	72.670	5,115,677.32	
XYLEM INC	28,983	138.070	4,001,682.81	
YUM! BRANDS INC	33,048	153.750	5,081,130.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,049	251.650	1,522,230.85	
ZILLOW GROUP INC - C W/I	19,916	68.960	1,373,407.36	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,577	89.130	2,101,418.01	
ZOETIS INC	52,759	122.240	6,449,260.16	

	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	30,230	89.820	2,715,258.60	
	ZSCALER INC	12,249	232.550	2,848,504.95	
アメリカ・ドル 小計		44,082,836		7,002,007,751.72 (1,103,656,461,825)	
イギリス・ポンド	3I GROUP PLC	118,147	32.750	3,869,314.25	
	ADMIRAL GROUP PLC	31,063	31.860	989,667.18	
	ANGLO AMERICAN PLC	130,603	29.220	3,816,219.66	
	ANTOFAGASTA PLC	46,847	31.410	1,471,464.27	
	ASHTEAD GROUP PLC	50,164	53.440	2,680,764.16	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	38,311	21.240	813,725.64	
	ASTRAZENECA PLC	184,570	136.720	25,234,410.40	
	AUTO TRADER GROUP PLC-WI	102,948	6.010	618,717.48	
	AVIVA PLC	364,101	6.776	2,467,148.37	
	BAE SYSTEMS PLC	357,693	17.240	6,166,627.32	
	BARCLAYS PLC	1,660,789	4.689	7,787,439.62	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	162,300	3.687	598,400.10	
	BP PLC	1,872,465	4.248	7,954,231.32	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	260,215	42.360	11,022,707.40	
	BT GROUP PLC	717,213	1.833	1,314,651.42	
	BUNZL PLC	38,676	20.940	809,875.44	
	CENTRICA PLC	560,809	1.694	950,010.44	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	25,929	38.640	1,001,896.56	
	COMPASS GROUP PLC	202,021	24.010	4,850,524.21	
	DCC PLC	11,575	49.760	575,972.00	
	DIAGEO PLC	265,053	16.785	4,448,914.60	
	ENDEAVOUR MINING PLC	22,926	39.100	896,406.60	
	ENTAIN PLC	72,410	7.552	546,840.32	
	EXPERIAN PLC	109,173	33.900	3,700,964.70	
	FRESNILLO PLC	26,179	31.700	829,874.30	
	GLENCORE PLC	1,196,420	3.895	4,660,055.90	
	GSK PLC	483,797	18.220	8,814,781.34	
	HALEON PLC	1,059,948	3.738	3,962,085.62	
	HALMA PLC	45,164	35.820	1,617,774.48	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	19,807	15.120	299,481.84	
	HSBC HOLDINGS PLC	2,048,912	11.670	23,910,803.04	
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,091	31.760	2,893,050.16	
	INFORMA PLC	153,969	8.794	1,354,003.38	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	17,216	105.850	1,822,313.60	
	INTERTEK GROUP PLC	18,387	46.720	859,040.64	
	JD SPORTS FASHION PLC	299,367	0.844	252,665.74	
	KINGFISHER PLC	207,048	3.104	642,676.99	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	681,336	2.552	1,738,769.47	

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,045,470	0.974	6,862,287.78	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	55,608	89.180	4,959,121.44	
	M&G PLC	273,505	2.833	774,839.66	
	MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE	58,367	11.840	691,065.28	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	244,465	3.266	798,422.69	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	150,119	5.766	865,586.15	
	NATIONAL GRID PLC	590,468	11.415	6,740,192.22	
	NATWEST GROUP PLC	956,154	6.448	6,165,280.99	
	NEXT PLC	13,837	136.200	1,884,599.40	
	NMC HEALTH PLC	4,758	0.001	4.75	
	PEARSON PLC	68,512	10.575	724,514.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	84,440	7.285	615,145.40	
	PRUDENTIAL PLC	304,891	11.450	3,491,001.95	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80,358	60.800	4,885,766.40	
	RELX PLC	217,196	30.480	6,620,134.08	
	RENTOKIL INITIAL PLC	300,762	4.440	1,335,383.28	
	RIO TINTO PLC	134,361	58.380	7,843,995.18	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,001,579	11.700	11,718,474.30	
	SAGE GROUP PLC	114,724	10.845	1,244,181.78	
	SAINSBURY (J) PLC	204,775	3.222	659,785.05	
	SCHRODERS PLC	86,594	3.984	344,990.49	
	SEVERN TRENT PLC	32,275	27.570	889,821.75	
	SHELL PLC-NEW	689,273	27.030	18,631,049.19	
	SMITH & NEPHEW PLC	95,930	12.335	1,183,296.55	
	SMITHS GROUP PLC	38,798	24.120	935,807.76	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,777	68.500	601,224.50	
	SSE PLC	143,445	21.680	3,109,887.60	
	STANDARD CHARTERED PLC	231,488	17.885	4,140,162.88	
	TESCO PLC	773,363	4.421	3,419,037.82	
	UNILEVER PLC	259,410	48.900	12,685,149.00	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	81,148	11.880	964,038.24	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	15,173	61.600	934,656.80	
	VODAFONE GROUP PLC	2,295,336	0.965	2,214,999.24	
	WHITBREAD PLC	20,609	25.600	527,590.40	
	WISE PLC - A	79,288	9.000	713,592.00	
イギリス・ポンド　小計		30,509,898		268,419,356.36 (56,647,220,966)	
イスラエル・シュケル	AZRIELI GROUP	5,065	329.000	1,666,385.00	
	BANK HAPOALIM BM	148,865	74.990	11,163,386.35	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	177,228	72.200	12,795,861.60	

	ELBIT SYSTEMS LTD	3,311	1,793.000	5,936,623.00	
	ICL GROUP LTD	92,372	16.080	1,485,341.76	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	145,649	36.320	5,289,971.68	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,585	236.100	4,387,918.50	
	NICE LTD	7,348	351.000	2,579,148.00	
	NOVA LTD	3,502	1,061.000	3,715,622.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	27,218	147.000	4,001,046.00	
イスラエル・シュケル　小計		629,143		53,021,303.89 (2,610,259,999)	
オーストラリア・ドル	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	355,178	36.030	12,797,063.34	
	APA GROUP	157,383	9.310	1,465,235.73	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	66,047	57.540	3,800,344.38	
	ASX LTD	23,163	52.070	1,206,097.41	
	BHP GROUP LIMITED	604,533	44.360	26,817,083.88	
	BRAMBLES LTD	162,124	23.030	3,733,715.72	
	CARSALES.COM LTD	45,106	30.300	1,366,711.80	
	COCHLEAR LTD	7,783	257.630	2,005,134.29	
	COLES GROUP LTD	159,806	21.540	3,442,221.24	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	199,180	157.750	31,420,645.00	
	COMPUTERSHARE LIMITED	61,938	34.290	2,123,854.02	
	CSL LIMITED	57,758	175.080	10,112,270.64	
	EVOLUTION MINING LTD	241,308	12.620	3,045,306.96	
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	201,669	21.880	4,412,517.72	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	281,540	7.880	2,218,535.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	265,149	5.150	1,365,517.35	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	107,743	12.190	1,313,387.17	
	MACQUARIE GROUP LTD	43,097	200.580	8,644,396.26	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	328,128	4.760	1,561,889.28	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	364,594	42.140	15,363,991.16	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	161,642	25.820	4,173,596.44	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	205,072	11.110	2,278,349.92	
	PRO MEDICUS LTD	6,833	217.370	1,485,289.21	
	QANTAS AIRWAYS LTD	88,283	10.250	904,900.75	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	179,781	19.840	3,566,855.04	
	REA GROUP LTD	6,289	182.090	1,145,164.01	
	RIO TINTO LTD	44,185	143.070	6,321,547.95	
	SANTOS LTD	386,565	5.970	2,307,793.05	
	SGH LTD	24,169	46.500	1,123,858.50	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	617,990	3.000	1,853,970.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	56,158	22.580	1,268,047.64	
	SOUTH32 LTD	535,229	3.370	1,803,721.73	
	SUNCORP GROUP LTD	128,859	17.540	2,260,186.86	
	TELSTRA GROUP LTD	478,838	4.820	2,307,999.16	

	TRANSURBAN GROUP	371,065	14.390	5,339,625.35	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	40,739	35.850	1,460,493.15	
	WESFARMERS LIMITED	135,057	81.020	10,942,318.14	
	WESTPAC BANKING CORP	407,112	38.760	15,779,661.12	
	WISETECH GLOBAL LTD	23,994	70.180	1,683,898.92	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	226,310	22.800	5,159,868.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	145,484	29.320	4,265,590.88	
	XERO LTD	19,690	115.640	2,276,951.60	
オーストラリア・ドル　小計		8,022,571		217,925,605.97 (22,725,282,191)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	59,876	241.500	14,460,054.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	50,066	53.020	2,654,499.32	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	89,099	74.150	6,606,690.85	
	ALTAGAS LTD	35,877	41.080	1,473,827.16	
	ARC RESOURCES LTD	69,359	25.000	1,733,975.00	
	ATKINSREALIS GROUP INC	19,749	87.630	1,730,604.87	
	BANK OF MONTREAL	85,202	178.980	15,249,453.96	
	BANK OF NOVA SCOTIA	147,926	100.120	14,810,351.12	
	BARRICK MINING CORPORATION	202,744	61.620	12,493,085.28	
	BCE INC	9,971	31.530	314,385.63	
	BOMBARDIER INC-B	10,482	229.640	2,407,086.48	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	48,869	72.020	3,519,545.38	
	BROOKFIELD CORPORATION-A	245,368	62.470	15,328,138.96	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,471	52.930	871,810.03	
	CAE INC	36,419	41.560	1,513,573.64	
	CAMECO CORP	51,832	124.220	6,438,571.04	
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	110,773	128.170	14,197,775.41	
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	62,722	135.490	8,498,203.78	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	248,846	43.990	10,946,735.54	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	108,053	102.430	11,067,868.79	
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	6,034	173.120	1,044,606.08	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	16,428	41.840	687,347.52	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	17,534	85.600	1,500,910.40	
	CELESTICA INC	13,693	407.370	5,578,117.41	
	CENOVUS ENERGY INC	168,922	23.030	3,890,273.66	
	CGI INC	23,433	128.050	3,000,595.65	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,399	3,375.080	8,096,816.92	

DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10,293	123.640	1,272,626.52	
DOLLARAMA INC	32,696	203.390	6,650,039.44	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	48,074	36.080	1,734,509.92	
EMERA INC	35,966	66.510	2,392,098.66	
EMPIRE CO LTD 'A'	15,096	46.600	703,473.60	
ENBRIDGE INC	259,902	64.300	16,711,698.60	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,483	2,540.970	6,309,228.51	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	84,480	35.170	2,971,161.60	
FIRSTSERVICE CORP	4,923	213.750	1,052,291.25	
FORTIS INC	60,353	70.100	4,230,745.30	
FRANCO-NEVADA CORP	22,964	292.250	6,711,229.00	
GEORGE WESTON LTD	20,781	94.740	1,968,791.94	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,155	59.520	1,735,305.60	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	16,911	87.480	1,479,374.28	
GREAT-WEST LIFECO INC	33,249	66.900	2,224,358.10	
HYDRO ONE LTD	39,595	53.690	2,125,855.55	
IA FINANCIAL CORP INC	11,036	175.270	1,934,279.72	
IGM FINANCIAL INC	10,121	61.750	624,971.75	
IMPERIAL OIL LTD	20,718	116.040	2,404,116.72	
INTACT FINANCIAL CORP	21,212	283.720	6,018,268.64	
IVANHOE MINES LTD-CL A	93,090	14.540	1,353,528.60	
KEYERA CORP	27,536	43.270	1,191,482.72	
KINROSS GOLD CORP	144,289	39.420	5,687,872.38	
LOBLAW COS LTD	71,179	61.860	4,403,132.94	
LUNDIN GOLD INC	12,925	113.690	1,469,443.25	
LUNDIN MINING CORP	81,618	28.300	2,309,789.40	
MAGNA INTERNATIONAL INC	32,002	76.220	2,439,192.44	
MANULIFE FINANCIAL CORP	201,990	49.920	10,083,340.80	
METRO INC	24,471	97.990	2,397,913.29	
NATIONAL BANK OF CANADA	46,772	176.030	8,233,275.16	
NUTRIEN LTD	57,897	85.830	4,969,299.51	
OPEN TEXT CORP	30,264	46.060	1,393,959.84	
PAN AMERICAN SILVER CORP	50,287	71.130	3,576,914.31	
PEMBINA PIPELINE CORP	69,416	50.910	3,533,968.56	
POWER CORP OF CANADA	66,329	72.420	4,803,546.18	
RB GLOBAL INC	22,149	143.570	3,179,931.93	
RESTAURANT BRANDS INTERN	37,201	96.650	3,595,476.65	
ROGERS COMMUNICATIONS INC	43,807	50.510	2,212,691.57	
ROYAL BANK OF CANADA	167,362	232.710	38,946,811.02	
SAPUTO INC	29,621	41.190	1,220,088.99	
SHOPIFY INC - CLASS A	145,468	233.800	34,010,418.40	
STANTEC INC	13,643	130.130	1,775,363.59	
SUN LIFE FINANCIAL INC	66,952	84.860	5,681,546.72	

	SUNCOR ENERGY INC	144,131	58.980	8,500,846.38	
	TC ENERGY CORP	123,949	74.970	9,292,456.53	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	54,471	61.570	3,353,779.47	
	TFI INTERNATIONAL INC	9,340	144.010	1,345,053.40	
	THOMSON REUTERS CORP	18,741	182.020	3,411,236.82	
	TMX GROUP LTD	33,317	52.080	1,735,149.36	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,750	161.620	1,575,795.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	202,594	127.990	25,930,006.06	
	TOURMALINE OIL CORP	43,911	59.800	2,625,877.80	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	54,055	164.880	8,912,588.40	
	WHITECAP RESOURCES INC	145,538	11.130	1,619,837.94	
	WSP GLOBAL INC	15,600	245.160	3,824,496.00	
カナダ・ドル　小計		5,129,820		461,965,439.99 (52,784,171,173)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	280,200	2.690	753,738.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	253,320	54.870	13,899,668.40	
	KEPPEL CORP LTD	173,400	10.030	1,739,202.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	403,100	19.550	7,880,605.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	106,200	5.850	621,270.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	186,800	6.320	1,180,576.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	101,900	16.870	1,719,053.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	185,900	8.180	1,520,662.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	887,600	4.540	4,029,704.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	149,200	34.700	5,177,240.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	229,500	3.060	702,270.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	307,200	3.370	1,035,264.00	
シンガポール・ドル　小計		3,264,320		40,259,252.40 (4,908,810,645)	
スイス・フラン	ABB LTD	186,486	58.620	10,931,809.32	
	ALCON INC	59,455	63.540	3,777,770.70	
	AVOLTA AG	10,478	47.000	492,466.00	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,624	98.550	357,145.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	424	1,271.000	538,904.00	
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,170	779.500	912,015.00	
	BKW AG	2,498	169.500	423,411.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	112	11,750.000	1,316,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	13	117,400.000	1,526,200.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	63,984	168.300	10,768,507.20	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	835	552.500	461,337.50	

	GALDERMA GROUP AG	18,396	162.800	2,994,868.80	
	GEBERIT AG-REG	4,039	618.800	2,499,333.20	
	GIVAUDAN-REG	1,099	3,140.000	3,450,860.00	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	9,375	208.600	1,955,625.00	
	HOLCIM LTD	60,672	77.100	4,677,811.20	
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,518	62.480	1,531,884.64	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,757	173.450	998,551.65	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	18,167	83.000	1,507,861.00	
	LONZA GROUP AG	8,357	532.800	4,452,609.60	
	NESTLE SA	306,691	78.790	24,164,183.89	
	NOVARTIS AG	226,285	108.520	24,556,448.20	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,703	966.600	2,612,719.80	
	ROCHE HOLDING AG	83,639	325.500	27,224,494.50	
	ROCHE HOLDING AG-BR	3,799	334.200	1,269,625.80	
	SANDOZ GROUP AG	49,731	57.920	2,880,419.52	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,796	279.000	780,084.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,843	295.800	1,432,559.40	
	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	19,717	90.240	1,779,262.08	
	SIKA AG-BEARER	18,148	162.500	2,949,050.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,030	206.100	1,242,783.00	
	STRAUMANN HOLDING AG	13,284	94.280	1,252,415.52	
	SWATCH GROUP AG	3,449	168.050	579,604.45	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,396	910.800	3,093,076.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	9,560	120.700	1,153,892.00	
	SWISS RE AG	35,556	130.850	4,652,502.60	
	SWISSCOM AG	3,123	569.500	1,778,548.50	
	UBS GROUP AG	377,760	36.810	13,905,345.60	
	VAT GROUP AG	3,213	380.900	1,223,831.70	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	17,424	597.400	10,409,097.60	
スイス・フラン　小計		1,670,606		184,514,915.97 (36,596,688,433)	
スウェーデン・クローナ	ADDTECH AB-B SHARES	30,898	325.600	10,060,388.80	
	ALFA LAVAL AB	34,399	460.600	15,844,179.40	
	ASSA ABLOY AB	119,245	355.800	42,427,371.00	
	ATLAS COPCO AB	185,735	147.200	27,340,192.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	319,709	164.050	52,448,261.45	
	BEIJER REF AB	48,658	147.900	7,196,518.20	
	BIOVITRUM	23,364	328.000	7,663,392.00	
	BOLIDEN AB	33,718	498.200	16,798,307.60	
	EPIROC AB-A	78,383	206.700	16,201,766.10	

	EPIROC AB-B	46,453	183.700	8,533,416.10	
	EQT AB	58,753	351.800	20,669,305.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	71,723	265.100	19,013,767.30	
	EVOLUTION AB	15,833	624.800	9,892,458.40	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	85,190	66.000	5,622,540.00	
	HENNES & MAURITZ AB	58,777	183.900	10,809,090.30	
	HEXAGON AB-B SHS	247,142	107.000	26,444,194.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	8,389	347.400	2,914,338.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	14,374	408.800	5,876,091.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	18,189	408.200	7,424,749.80	
	INDUTRADE AB	32,489	237.200	7,706,390.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	17,533	222.000	3,892,326.00	
	INVESTOR AB	216,638	323.100	69,995,737.80	
	LIFCO AB-B SHS	27,687	351.800	9,740,286.60	
	LUNDBERGS AB-B SHS	8,961	502.500	4,502,902.50	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	180,557	34.990	6,317,689.43	
	SAAB AB-B	38,118	508.700	19,390,626.60	
	SAGAX AB-B	26,153	197.800	5,173,063.40	
	SANDVIK AB	126,848	295.700	37,508,953.60	
	SECURITAS AB	58,511	146.200	8,554,308.20	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	180,164	192.750	34,726,611.00	
	SKANSKA AB-B SHS	40,481	250.000	10,120,250.00	
	SKF AB	40,566	241.900	9,812,915.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB	72,341	120.850	8,742,409.85	
	SVENSKA HANDELSBANKEN	173,957	132.550	23,058,000.35	
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,178	315.700	31,941,894.60	
	TELE2 AB	66,492	153.100	10,179,925.20	
	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON	333,095	90.420	30,118,449.90	
	TELIA CO AB	286,817	38.600	11,071,136.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	24,085	383.900	9,246,231.50	
	VOLVO AB	189,244	294.200	55,675,584.80	
スウェーデン・クローナ　小計		3,740,847		720,656,021.38 (12,258,358,924)	
デンマーク・クローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S	469	14,435.000	6,770,015.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S	350	14,390.000	5,036,500.00	
	CARLSBERG AS-B	11,189	836.000	9,354,004.00	
	COLOPLAST-B	15,040	548.000	8,241,920.00	
	DANSKE BANK A/S	79,543	313.500	24,936,730.50	
	DEMANT A/S	11,408	211.200	2,409,369.60	
	DSV A/S	24,319	1,581.500	38,460,498.50	
	GENMAB A/S	7,259	2,058.000	14,939,022.00	
	NOVO-NORDISK A/S	383,358	310.000	118,840,980.00	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	41,955	404.000	16,949,820.00	
	ORSTED A/S	62,861	134.200	8,435,946.20	

	PANDORA A/S	9,400	699.200	6,572,480.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	11,488	221.350	2,542,868.80	
	TRYGVESTA AS	40,187	163.700	6,578,611.90	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	120,210	173.800	20,892,498.00	
デンマーク・クローネ　小計		819,036		290,961,264.50 (7,189,652,846)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	201,603	8.150	1,643,064.45	
	CONTACT ENERGY LTD	100,668	9.450	951,312.60	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	69,810	37.100	2,589,951.00	
	INFRATIL LTD	110,735	10.980	1,215,870.30	
	MERIDIAN ENERGY LTD	157,168	5.530	869,139.04	
ニュージーランド・ドル　小計		639,984		7,269,337.39 (660,564,689)	
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	37,646	245.400	9,238,328.40	
	DNB BANK ASA	105,489	280.700	29,610,762.30	
	EQUINOR ASA	91,214	232.100	21,170,769.40	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	23,736	296.600	7,040,097.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	52,314	258.250	13,510,090.50	
	MOWI ASA	55,260	242.600	13,406,076.00	
	NORSK HYDRO ASA	164,507	77.680	12,778,903.76	
	ORKLA ASA	82,980	112.700	9,351,846.00	
	SALMAR ASA	8,042	622.000	5,002,124.00	
	TELENOR ASA	74,634	142.900	10,665,198.60	
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,649	410.800	8,071,809.20	
ノルウェー・クローネ　小計		715,471		139,846,005.76 (2,177,402,310)	
ユーロ	ABN AMRO BANK NV	69,365	29.630	2,055,284.95	
	ACCIONA SA	2,936	186.500	547,564.00	
	ACCOR	23,301	48.060	1,119,846.06	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	20,991	84.900	1,782,135.90	
	ADIDAS AG	20,354	165.100	3,360,445.40	
	ADP	4,116	112.000	460,992.00	
	ADYEN NV	3,001	1,377.400	4,133,577.40	
	AEGON LTD	157,243	6.482	1,019,249.12	
	AENA SME SA	89,265	23.580	2,104,868.70	
	AGEAS	17,782	58.850	1,046,470.70	
	AIB GROUP PLC	254,190	9.285	2,360,154.15	
	AIR LIQUIDE	68,843	159.500	10,980,458.50	
	AIRBUS SE	70,722	195.840	13,850,196.48	
	AKZO NOBEL NV	20,346	58.100	1,182,102.60	
	ALLIANZ SE	45,964	389.500	17,902,978.00	
	ALSTOM RGPT	41,193	24.870	1,024,469.91	
	AMADEUS IT GROUP SA	53,615	63.000	3,377,745.00	
	AMUNDI SA	7,339	69.450	509,693.55	

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	117,629	55.480	6,526,056.92	
ARCELORMITTAL	55,758	38.090	2,123,822.22	
ARGENX SE	7,328	735.800	5,391,942.40	
ASM INTERNATIONAL NV	5,575	509.400	2,839,905.00	
ASML HOLDING NV	46,198	901.600	41,652,116.80	
ASR NEDERLAND NV	18,722	60.260	1,128,187.72	
ASSICURAZIONI GENERALI	101,415	35.730	3,623,557.95	
AXA SA	206,472	41.200	8,506,646.40	
BANCA MEDIOLANUM SPA	26,603	19.310	513,703.93	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	235,247	8.934	2,101,696.69	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	685,906	19.775	13,563,791.15	
BANCO BPM SPA	135,353	12.925	1,749,437.52	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	897,406	0.896	804,075.77	
BANCO DE SABADELL SA	598,147	3.419	2,045,064.59	
BANCO SANTANDER SA	1,771,237	9.970	17,659,232.89	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	113,531	16.445	1,867,017.29	
BANKINTER SA	80,198	14.255	1,143,222.49	
BASF SE	106,282	43.760	4,650,900.32	
BAYER AG	116,908	35.880	4,194,659.04	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	33,379	93.620	3,124,941.98	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,531	92.550	604,444.05	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	8,692	130.750	1,136,479.00	
BEIERSDORF AG	11,534	93.780	1,081,658.52	
BIOMERIEUX	4,914	108.900	535,134.60	
BNP PARIBAS	119,651	80.600	9,643,870.60	
BOLLORE SE	83,210	4.606	383,265.26	
BOUYGUES	22,890	44.560	1,019,978.40	
BPER BANCA SPA	175,309	11.470	2,010,794.23	
BRENNTAG SE	14,652	49.710	728,350.92	
BUREAU VERITAS SA	40,483	27.180	1,100,327.94	
BUZZI UNICEM SPA	9,134	52.700	481,361.80	
CAIXABANK	463,724	10.410	4,827,366.84	
CAPGEMINI SA	18,357	145.600	2,672,779.20	
CARREFOUR SA	70,270	14.365	1,009,428.55	
CELLNEX TELECOM SAU	59,360	26.900	1,596,784.00	
CIE DE SAINT-GOBAIN	53,434	86.080	4,599,598.72	
COMMERZBANK AG	87,198	35.940	3,133,896.12	
CONTINENTAL AG	13,077	66.900	874,851.30	
CREDIT AGRICOLE SA	127,106	17.600	2,237,065.60	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7,426	77.650	576,628.90	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	25,267	14.260	360,307.42	

D'IETEREN GROUP	2,551	148.400	378,568.40	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	56,586	37.430	2,118,013.98	
DANONE	77,018	77.760	5,988,919.68	
DASSAULT AVIATION SA	2,332	274.800	640,833.60	
DASSAULT SYSTEMES SA	79,847	23.700	1,892,373.90	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	73,184	5.678	415,538.75	
DELIVERY HERO SE	23,085	22.100	510,178.50	
DEUTSCHE BANK AG	220,229	32.965	7,259,848.98	
DEUTSCHE BOERSE AG	22,405	220.100	4,931,340.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	71,565	8.570	613,312.05	
DEUTSCHE TELEKOM AG	438,453	27.380	12,004,843.14	
DHL GROUP	114,291	46.680	5,335,103.88	
DR ING HC F PORSCHE AG	13,569	45.740	620,646.06	
DSM-FIRMENICH AG	20,578	69.080	1,421,528.24	
E.ON SE	267,065	15.945	4,258,351.42	
EDENRED	28,603	18.985	543,027.95	
EDP RENOVAVEIS SA	37,550	11.900	446,845.00	
EDP SA	373,997	3.860	1,443,628.42	
EIFFAGE	8,170	121.500	992,655.00	
ELIA GROUP SA/NV	5,183	108.100	560,282.30	
ELISA OYJ	17,405	36.940	642,940.70	
ENDESA SA	37,747	31.020	1,170,911.94	
ENEL SPA	967,865	8.738	8,457,204.37	
ENGIE	217,407	22.280	4,843,827.96	
ENI-ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SPA	243,387	15.898	3,869,366.52	
ERSTE GROUP BANK AG	36,633	101.200	3,707,259.60	
ESSILORLUXOTTICA	35,825	274.800	9,844,710.00	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,073	61.760	869,148.48	
EURONEXT NV	9,058	126.400	1,144,931.20	
EVONIK INDUSTRIES AG	30,795	13.150	404,954.25	
EXOR NV	11,075	72.900	807,367.50	
FDJ UNITED	13,339	23.560	314,266.84	
FERRARI NV	14,999	322.800	4,841,677.20	
FERROVIAL SE	61,075	56.340	3,440,965.50	
FINANCIERE DE TUBIZE	2,373	215.000	510,195.00	
FINECOBANK SPA	72,765	22.150	1,611,744.75	
FORTUM OYJ	53,225	18.055	960,977.37	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	26,197	40.340	1,056,786.98	
FRESENIUS SE & CO KGAA	50,232	48.300	2,426,205.60	
GALP ENERGIA SGPS SA	49,569	14.200	703,879.80	
GEA GROUP AG	17,403	56.850	989,360.55	
GETLINK SE - REGR	36,035	15.530	559,623.55	
GRIFOLS SA	35,490	10.960	388,970.40	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,633	74.950	721,993.35	
HANNOVER RUECK SE	7,174	263.200	1,888,196.80	
HEIDELBERG MATERIALS AG	15,916	219.700	3,496,745.20	

HEINEKEN HOLDING NV	15,426	61.850	954,098.10	
HEINEKEN NV	34,268	69.520	2,382,311.36	
HENKEL AG & CO KGAA	12,380	65.550	811,509.00	
HENKEL KGAA-VORZUG	19,060	70.180	1,337,630.80	
HENSOLDT AG	7,564	73.600	556,710.40	
HERMES INTERNATIONAL	3,769	2,102.000	7,922,438.00	
HOCHTIEF AG	1,848	337.000	622,776.00	
IBERDROLA SA	755,285	18.210	13,753,739.85	
IMCD NV	7,038	78.300	551,075.40	
INDITEX SA	129,846	55.640	7,224,631.44	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155,444	35.810	5,566,449.64	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	35,094	7.755	272,153.97	
ING GROEP NV-CVA	359,605	23.930	8,605,347.65	
INPOST SA	29,609	10.290	304,676.61	
INTESA SANPAOLO	1,695,288	5.914	10,025,933.23	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	140,403	4.789	672,389.96	
IPSEN	4,469	120.300	537,620.70	
JDE PEET'S BV	20,317	31.880	647,705.96	
JERONIMO MARTINS	33,726	20.260	683,288.76	
KBC GROEP NV	27,333	112.050	3,062,662.65	
KERING	8,861	302.550	2,680,895.55	
KERRY GROUP PLC-A	19,295	77.150	1,488,609.25	
KESKO OYJ-B SHS	32,587	18.890	615,568.43	
KINGSPAN GROUP PLC	18,289	74.450	1,361,616.05	
KNORR-BREMSE AG	8,633	94.600	816,681.80	
KONE OYJ	40,450	60.500	2,447,225.00	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	106,720	34.800	3,713,856.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	91,643	22.840	2,093,126.12	
L'OREAL SA	28,584	371.000	10,604,664.00	
LEG IMMOBILIEN SE	9,006	61.100	550,266.60	
LEGRAND SA	31,198	125.750	3,923,148.50	
LEONARDO SPA	48,145	49.220	2,369,696.90	
LOTUS BAKERIES	49	7,770.000	380,730.00	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	29,765	631.700	18,802,550.50	
MAPFRE SA	109,417	4.316	472,243.77	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	85,998	59.840	5,146,120.32	
MERCK KGAA	15,380	119.300	1,834,834.00	
METSO CORPORATION	78,864	14.580	1,149,837.12	
MICHELIN (C.G.D.E.)	79,802	28.330	2,260,790.66	
MONCLER SPA	27,811	56.520	1,571,877.72	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	6,404	359.500	2,302,238.00	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	15,546	555.800	8,640,466.80	
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,116	24.800	573,276.80	

NEMETSCHEK SE	6,874	93.700	644,093.80	
NESTE OYJ	50,321	18.500	930,938.50	
NEXI SPA	63,419	4.030	255,578.57	
NN GROUP NV	32,017	65.160	2,086,227.72	
NOKIA OYJ	630,380	5.458	3,440,614.04	
NORDEA BANK ABP	369,648	15.825	5,849,679.60	
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	8,090	62.100	502,389.00	
OMV AG	17,606	46.340	815,862.04	
ORANGE S.A.	224,404	13.910	3,121,459.64	
ORION OYJ-CLASS B	12,985	62.200	807,667.00	
PERNOD-RICARD	24,040	76.200	1,831,848.00	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE-PREF	18,287	40.000	731,480.00	
POSTE ITALIANE SPA	54,412	21.500	1,169,858.00	
PROSUS	155,686	53.540	8,335,428.44	
PRYSMIAN SPA	33,480	85.220	2,853,165.60	
PUBLICIS GROUPE	27,239	88.860	2,420,457.54	
QIAGEN NV	25,749	38.740	997,516.26	
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	15,661	37.260	583,528.86	
RANDSTAD NV	12,944	31.510	407,865.44	
RATIONAL AG	609	664.500	404,680.50	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13,683	48.140	658,699.62	
REDEIA CORPORACION SA	48,489	15.050	729,759.45	
RENAULT SA	22,920	36.260	831,079.20	
REPSOL SA	134,238	15.600	2,094,112.80	
REXEL SA	26,674	32.810	875,173.94	
RHEINMETALL AG	5,475	1,559.500	8,538,262.50	
ROYAL KPN NV	468,823	3.937	1,845,756.15	
RWE AG	75,217	44.580	3,353,173.86	
RYANAIR HOLDINGS PLC	100,439	29.500	2,962,950.50	
SAFRAN SA	42,853	306.300	13,125,873.90	
SAMPO OYJ	287,914	10.200	2,936,722.80	
SANOFI	131,490	82.380	10,832,146.20	
SAP SE	124,286	208.800	25,950,916.80	
SARTORIUS AG-VORZUG	3,119	240.100	748,871.90	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,473	204.300	709,533.90	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	65,248	235.850	15,388,740.80	
SCOUT24 SE	8,909	86.250	768,401.25	
SIEMENS AG	90,454	236.000	21,347,144.00	
SIEMENS ENERGY AG	92,227	120.150	11,081,074.05	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40,279	44.460	1,790,804.34	
SNAM SPA	240,107	5.642	1,354,683.69	
SOCIETE GENERALE	84,068	68.160	5,730,074.88	
SODEXO	10,540	43.980	463,549.20	
SOFINA	1,959	242.000	474,078.00	
STELLANTIS NV	240,165	9.905	2,378,834.32	

	STMICROELECTRONICS NV	80,598	22.180	1,787,663.64	
	STORA ENSO OYJ	69,325	10.295	713,700.87	
	SYENSQO SA	8,653	68.100	589,269.30	
	SYMRISE AG	15,795	68.720	1,085,432.40	
	TALANX AG	7,660	112.800	864,048.00	
	TELECOM ITALIA SPA	1,379,705	0.502	692,611.91	
	TELEFONICA SA	444,581	3.420	1,520,467.02	
	TENARIS SA	44,596	16.205	722,678.18	
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	167,221	8.990	1,503,316.79	
	THALES SA	11,031	229.800	2,534,923.80	
	TOTALENERGIES SE	236,336	55.810	13,189,912.16	
	UCB SA	15,040	241.200	3,627,648.00	
	UNICREDIT SPA	166,794	70.460	11,752,305.24	
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	42,559	20.350	866,075.65	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	130,977	22.100	2,894,591.70	
	UPM-KYMMENE OYJ	62,934	24.050	1,513,562.70	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	75,046	29.480	2,212,356.08	
	VINCI SA	59,390	119.800	7,114,922.00	
	VOLKSWAGEN AG	24,566	104.050	2,556,092.30	
	VONOVIA SE	90,115	24.000	2,162,760.00	
	WARTSILA OYJ	59,770	30.000	1,793,100.00	
	WOLTERS KLUWER NV	27,668	89.520	2,476,839.36	
	ZALANDO SE	26,713	24.980	667,290.74	
ユーロ　小計		23,572,343		728,990,428.43 (134,571,633,088)	
香港・ドル	AIA GROUP LTD	1,250,075	82.500	103,131,187.50	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	440,039	38.340	16,871,095.26	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	228,909	40.140	9,188,407.26	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	319,409	54.700	17,471,672.30	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	75,000	56.700	4,252,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	195,143	68.850	13,435,595.55	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	233,810	38.760	9,062,475.60	
	HANG SENG BANK LTD	89,212	153.600	13,702,963.20	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	173,641	29.280	5,084,208.48	
	HKT TRUST AND HKT LTD	464,000	11.850	5,498,400.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,332,437	7.090	9,446,978.33	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	143,311	407.000	58,327,577.00	
	MTR CORP	185,255	30.020	5,561,355.10	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,587	54.100	8,904,156.70	
	SANDS CHINA LTD	288,580	20.520	5,921,661.60	
	SINO LAND CO	438,000	10.340	4,528,920.00	

	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	27.560	4,409,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	172,523	95.500	16,475,946.50	
	SWIRE PACIFIC LTD	41,866	64.500	2,700,357.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	174,000	91.800	15,973,200.00	
	WH GROUP LTD	991,500	9.010	8,933,415.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	127,000	22.960	2,915,920.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	198,733	24.820	4,932,553.06	
香港・ドル　小計		7,887,030		346,730,145.44 (7,024,752,747)	
合計		130,683,905		1,443,811,259,836 (1,443,811,259,836)	

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,605.00	891,923.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39,718.00	1,236,024.16	
		AMERICAN TOWER REIT INC	55,734.00	9,609,098.94	
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	76,826.00	1,743,950.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,948.00	3,035,895.24	
		BOSTON PROPERTIES INC	17,903.00	1,230,115.13	
		CROWN CASTLE INC	51,861.00	4,465,232.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	40,589.00	6,087,944.11	
		EQUINIX INC	11,648.00	8,835,124.48	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,927.00	1,343,686.56	
		EQUITY RESIDENTIAL	43,204.00	2,651,429.48	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,664.00	1,972,636.96	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	25,283.00	3,288,559.81	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,873.00	1,513,106.91	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,998.00	1,327,138.02	
		INVITATION HOMES INC	69,393.00	1,877,080.65	
		IRON MOUNTAIN INC	35,136.00	2,814,042.24	
		KIMCO REALTY CORP	80,716.00	1,613,512.84	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,952.00	1,872,776.96	
		PROLOGIS INC	110,533.00	14,063,113.59	
		PUBLIC STORAGE	18,796.00	4,870,983.40	
		REALTY INCOME CORP	108,949.00	6,137,097.17	
		REGENCY CENTERS CORP	20,543.00	1,408,222.65	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,779.00	2,428,137.79	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	38,863.00	7,186,934.59	

		SUN COMMUNITIES INC	14,900.00	1,828,826.00	
		UDR INC	37,570.00	1,339,370.50	
		VENTAS INC	54,059.00	4,276,066.90	
		VICI PROPERTIES INC	127,098.00	3,520,614.60	
		WELLTOWER INC	79,590.00	14,804,535.90	
		WP CAREY INC	26,120.00	1,687,874.40	
	アメリカ・ドル　小計		1,393,778.00	120,961,055.98 (19,065,881,643)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	84,408.00	508,980.24	
		SEGRO PLC	152,946.00	1,072,151.46	
	イギリス・ポンド　小計		237,354.00	1,581,131.70 (333,682,034)	
	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	243,153.00	7,002,806.40	
		SCENTRE GROUP	620,018.00	2,604,075.60	
		STOCKLAND	287,424.00	1,690,053.12	
		VICINITY CENTRES	464,020.00	1,173,970.60	
	オーストラリア・ドル　小計		1,614,615.00	12,470,905.72 (1,300,466,048)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	466,600.00	1,301,814.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	724,350.00	1,694,979.00	
	シンガポール・ドル　小計		1,190,950.00	2,996,793.00 (365,398,970)	
	ユーロ	COVIVIO	6,626.00	364,098.70	
		GECINA SA	5,485.00	437,703.00	
		KLEPIERRE	25,503.00	856,900.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,461.00	1,332,725.76	
	ユーロ　小計		52,075.00	2,991,428.26 (552,217,657)	
	香港・ドル	LINK REIT	310,371.00	10,856,777.58	
	香港・ドル　小計		310,371.00	10,856,777.58 (219,958,314)	
投資証券　合計			4,799,143	21,837,604,666 (21,837,604,666)	
合計				21,837,604,666 (21,837,604,666)	

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)

アメリカ・ドル	株式	527銘柄	73.61	－	76.60
	投資証券	31銘柄	－	1.27	
イギリス・ポンド	株式	73銘柄	3.78	－	3.89
	投資証券	2銘柄	－	0.02	
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.17	－	0.18
オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.52	－	1.64
	投資証券	4銘柄	－	0.09	
カナダ・ドル	株式	82銘柄	3.52	－	3.60
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.33	－	0.36
	投資証券	2銘柄	－	0.02	
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.44	－	2.50
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.82	－	0.84
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.48	－	0.49
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.04	－	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.15	－	0.15
ユーロ	株式	216銘柄	8.98	－	9.22
	投資証券	4銘柄	－	0.04	
香港・ドル	株式	23銘柄	0.47	－	0.49
	投資証券	1銘柄	－	0.01	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	12,672,512
コール・ローン	449,714,859
国債証券	66,688,420,930
地方債証券	3,133,891,410
特殊債券	4,324,274,166
社債券	4,286,418,500
未収利息	140,541,819
前払費用	9,951,746
流動資産合計	79,045,885,942
資産合計	79,045,885,942
負債の部	
流動負債	
未払解約金	92,510,319
流動負債合計	92,510,319
負債合計	92,510,319
純資産の部	
元本等	
元本	92,400,256,400
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△13,446,880,777
元本等合計	78,953,375,623
純資産合計	78,953,375,623
負債純資産合計	79,045,885,942

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年12月22日現在
１．	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	70,192,059,283円
	同期中追加設定元本額	34,567,848,160円
	同期中一部解約元本額	12,359,651,043円
	元本の内訳	
	ファンド名	
	ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）	49,333,552,321円
	ＤＣニッセイ日本債券インデックス	7,368,605,591円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	750,780,103円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）	14,185,484,328円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	1,419,658,880円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	7,381,223,401円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	588,774,875円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	576,500,127円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）	61,497,887円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）	245,881,883円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	140,287,844円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	470,269,363円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	616,367,979円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	2,013,686,034円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０	6,967,250,069円
	ＦＷニッセイ国内債インデックス	49,695,830円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	201,383,679円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０	29,356,206円
	計	92,400,256,400円
２．	受益権の総数	92,400,256,400口
３．	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,446,880,777円であります。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	△2,882,506,820
地方債証券	△78,538,484
特殊債券	△103,040,000
社債券	△47,182,800
合計	△3,111,268,104

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年3月11日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.8545円 (8,545円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	第４６８回　利付国債（２年）	225,000,000	224,358,750	
	第４６９回　利付国債（２年）	229,000,000	228,507,650	
	第４７０回　利付国債（２年）	224,000,000	223,722,240	
	第４７１回　利付国債（２年）	244,000,000	243,875,560	
	第４７２回　利付国債（２年）	246,000,000	245,111,940	
	第４７３回　利付国債（２年）	241,000,000	240,315,560	
	第４７４回　利付国債（２年）	226,000,000	224,899,380	
	第４７５回　利付国債（２年）	242,000,000	241,426,460	
	第４７６回　利付国債（２年）	226,000,000	225,360,420	
	第４７７回　利付国債（２年）	234,000,000	233,653,680	
	第１５１回　利付国債（５年）	416,000,000	411,311,680	
	第１５２回　利付国債（５年）	130,000,000	128,685,700	
	第１５３回　利付国債（５年）	676,000,000	666,069,560	
	第１５４回　利付国債（５年）	596,000,000	586,106,400	
	第１５５回　利付国債（５年）	222,000,000	218,516,820	
	第１５６回　利付国債（５年）	384,000,000	377,226,240	
	第１５７回　利付国債（５年）	222,000,000	217,444,560	
	第１５８回　利付国債（５年）	413,000,000	403,624,900	
	第１５９回　利付国債（５年）	160,000,000	155,836,800	
	第１６０回　利付国債（５年）	195,000,000	190,398,000	
	第１６１回　利付国債（５年）	215,000,000	210,446,300	
	第１６２回　利付国債（５年）	25,000,000	24,396,000	
	第１６３回　利付国債（５年）	318,000,000	311,159,820	
	第１６４回　利付国債（５年）	138,000,000	133,800,660	
	第１６５回　利付国債（５年）	198,000,000	192,547,080	
	第１６６回　利付国債（５年）	220,000,000	214,574,800	
	第１６７回　利付国債（５年）	183,000,000	177,854,040	
	第１６８回　利付国債（５年）	198,000,000	193,691,520	
	第１６９回　利付国債（５年）	183,000,000	178,421,340	
	第１７０回　利付国債（５年）	200,000,000	194,966,000	
	第１７１回　利付国債（５年）	201,000,000	194,570,010	

第１７２回　利付国債（５年）	205,000,000	199,124,700	
第１７３回　利付国債（５年）	186,000,000	180,674,820	
第１７４回　利付国債（５年）	543,000,000	529,386,990	
第１７５回　利付国債（５年）	500,000,000	489,805,000	
第１７６回　利付国債（５年）	469,000,000	461,294,330	
第１７７回　利付国債（５年）	322,000,000	317,926,700	
第１７８回　利付国債（５年）	828,000,000	812,309,400	
第１７９回　利付国債（５年）	393,000,000	384,570,150	
第１８０回　利付国債（５年）	224,000,000	220,183,040	
第１８１回　利付国債（５年）	405,000,000	400,702,950	
第１回　利付国債（４０年）	108,000,000	95,717,160	
第２回　利付国債（４０年）	133,000,000	111,701,380	
第３回　利付国債（４０年）	128,000,000	105,487,360	
第４回　利付国債（４０年）	169,000,000	136,181,890	
第５回　利付国債（４０年）	170,000,000	129,031,700	
第６回　利付国債（４０年）	180,000,000	132,102,000	
第７回　利付国債（４０年）	173,000,000	120,157,150	
第８回　利付国債（４０年）	153,000,000	97,291,170	
第９回　利付国債（４０年）	203,000,000	90,209,140	
第１０回　利付国債（４０年）	341,000,000	181,125,560	
第１１回　利付国債（４０年）	149,000,000	75,046,830	
第１２回　利付国債（４０年）	103,000,000	44,871,950	
第１３回　利付国債（４０年）	166,000,000	71,328,540	
第１４回　利付国債（４０年）	231,000,000	105,682,500	
第１５回　利付国債（４０年）	334,000,000	167,320,640	
第１６回　利付国債（４０年）	373,000,000	202,516,620	
第１７回　利付国債（４０年）	378,000,000	270,644,220	
第１８回　利付国債（４０年）	152,000,000	137,075,120	
第１回　クライメート・トランジション利付国債（５年）	36,000,000	35,003,520	
第２回　クライメート・トランジション利付国債（１０年）	34,000,000	31,639,720	
第３４６回　利付国債（１０年）	458,000,000	453,369,620	
第３４７回　利付国債（１０年）	640,000,000	631,494,400	
第３４８回　利付国債（１０年）	630,000,000	619,542,000	
第３４９回　利付国債（１０年）	571,000,000	559,814,110	
第３５０回　利付国債（１０年）	776,000,000	758,384,800	
第３５１回　利付国債（１０年）	349,000,000	339,919,020	
第３５２回　利付国債（１０年）	228,000,000	221,251,200	
第３５３回　利付国債（１０年）	605,000,000	584,762,750	
第３５４回　利付国債（１０年）	260,000,000	250,226,600	

第３５５回　利付国債（１０年）	563,000,000	539,269,550	
第３５６回　利付国債（１０年）	508,000,000	484,256,080	
第３５７回　利付国債（１０年）	225,000,000	213,457,500	
第３５８回　利付国債（１０年）	246,000,000	232,273,200	
第３５９回　利付国債（１０年）	655,000,000	615,510,050	
第３６０回　利付国債（１０年）	543,000,000	507,656,130	
第３６１回　利付国債（１０年）	373,000,000	347,296,570	
第３６２回　利付国債（１０年）	384,000,000	355,814,400	
第３６３回　利付国債（１０年）	410,000,000	378,003,600	
第３６４回　利付国債（１０年）	483,000,000	442,915,830	
第３６５回　利付国債（１０年）	614,000,000	559,968,000	
第３６６回　利付国債（１０年）	426,000,000	388,861,320	
第３６７回　利付国債（１０年）	136,000,000	123,460,800	
第３６８回　利付国債（１０年）	413,000,000	372,819,230	
第３６９回　利付国債（１０年）	452,000,000	414,732,600	
第３７０回　利付国債（１０年）	466,000,000	425,430,040	
第３７１回　利付国債（１０年）	493,000,000	444,360,620	
第３７２回　利付国債（１０年）	473,000,000	437,586,490	
第３７３回　利付国債（１０年）	474,000,000	429,458,220	
第３７４回　利付国債（１０年）	579,000,000	530,607,180	
第３７５回　利付国債（１０年）	651,000,000	608,912,850	
第３７６回　利付国債（１０年）	664,000,000	608,064,640	
第３７７回　利付国債（１０年）	716,000,000	670,297,720	
第３７８回　利付国債（１０年）	676,000,000	641,618,640	
第３７９回　利付国債（１０年）	688,000,000	656,888,640	

第３８０回　利付国債（１０年)	483,000,000	468,128,430	
第１回　利付国債（３０年）	57,000,000	59,922,960	
第２回　利付国債（３０年）	66,000,000	68,527,800	
第３回　利付国債（３０年）	69,000,000	71,383,950	
第４回　利付国債（３０年）	88,000,000	93,654,880	
第５回　利付国債（３０年）	51,000,000	52,613,640	
第６回　利付国債（３０年）	78,000,000	81,324,360	
第７回　利付国債（３０年）	61,000,000	63,223,450	
第８回　利付国債（３０年）	115,000,000	115,354,200	
第９回　利付国債（３０年）	131,000,000	127,904,470	
第１０回　利付国債（３０年）	53,000,000	50,542,920	
第１１回　利付国債（３０年）	140,000,000	138,891,200	
第１２回　利付国債（３０年）	140,000,000	142,611,000	
第１３回　利付国債（３０年）	162,000,000	163,519,560	
第１４回　利付国債（３０年）	187,000,000	194,074,210	
第１５回　利付国債（３０年）	207,000,000	216,157,680	
第１６回　利付国債（３０年）	179,000,000	186,840,200	
第１７回　利付国債（３０年）	167,000,000	172,748,140	
第１８回　利付国債（３０年）	179,000,000	183,473,210	
第１９回　利付国債（３０年）	155,000,000	158,645,600	
第２０回　利付国債（３０年）	163,000,000	169,436,870	
第２１回　利付国債（３０年）	149,000,000	152,024,700	
第２２回　利付国債（３０年）	165,000,000	171,065,400	
第２３回　利付国債（３０年）	169,000,000	174,960,630	
第２４回　利付国債（３０年）	144,000,000	148,786,560	
第２５回　利付国債（３０年）	67,000,000	67,772,510	
第２６回　利付国債（３０年）	125,000,000	127,366,250	
第２７回　利付国債（３０年）	161,000,000	164,738,420	
第２８回　利付国債（３０年）	207,000,000	210,750,840	
第２９回　利付国債（３０年）	222,000,000	222,215,340	
第３０回　利付国債（３０年）	251,000,000	246,989,020	
第３１回　利付国債（３０年）	252,000,000	243,517,680	
第３２回　利付国債（３０年）	293,000,000	284,752,050	
第３３回　利付国債（３０年）	343,000,000	318,520,090	
第３４回　利付国債（３０年）	285,000,000	269,467,500	
第３５回　利付国債（３０年）	311,000,000	284,123,380	
第３６回　利付国債（３０年）	319,000,000	289,540,350	
第３７回　利付国債（３０年）	337,000,000	299,185,230	
第３８回　利付国債（３０年）	229,000,000	198,565,900	
第３９回　利付国債（３０年）	210,000,000	184,134,300	
第４０回　利付国債（３０年）	177,000,000	151,965,120	
第４１回　利付国債（３０年）	172,000,000	144,772,400	
第４２回　利付国債（３０年）	182,000,000	152,401,340	
第４３回　利付国債（３０年）	178,000,000	148,361,220	
第４４回　利付国債（３０年）	190,000,000	157,717,100	
第４５回　利付国債（３０年）	208,000,000	165,740,640	
第４６回　利付国債（３０年）	248,000,000	196,624,320	
第４７回　利付国債（３０年）	238,000,000	191,254,420	
第４８回　利付国債（３０年）	242,000,000	186,252,880	

第４９回　利付国債（３０年）	247,000,000	189,103,200	
第５０回　利付国債（３０年）	246,000,000	165,063,540	
第５１回　利付国債（３０年）	252,000,000	148,760,640	
第５２回　利付国債（３０年）	251,000,000	154,472,930	
第５３回　利付国債（３０年）	236,000,000	147,554,280	
第５４回　利付国債（３０年）	245,000,000	159,458,250	
第５５回　利付国債（３０年）	229,000,000	147,904,230	
第５６回　利付国債（３０年）	236,000,000	151,254,760	
第５７回　利付国債（３０年）	236,000,000	150,100,720	
第５８回　利付国債（３０年）	293,000,000	184,824,400	
第５９回　利付国債（３０年）	219,000,000	133,513,350	
第６０回　利付国債（３０年）	204,000,000	129,846,000	
第６１回　利付国債（３０年）	196,000,000	117,476,520	
第６２回　利付国債（３０年）	195,000,000	109,568,550	
第６３回　利付国債（３０年）	213,000,000	115,113,720	
第６４回　利付国債（３０年）	217,000,000	116,140,570	
第６５回　利付国債（３０年）	212,000,000	112,307,000	
第６６回　利付国債（３０年）	196,000,000	102,715,760	
第６７回　利付国債（３０年）	245,000,000	135,014,600	
第６８回　利付国債（３０年）	247,000,000	134,694,040	
第６９回　利付国債（３０年）	243,000,000	135,256,230	
第７０回　利付国債（３０年）	260,000,000	143,330,200	
第７１回　利付国債（３０年）	238,000,000	130,009,880	
第７２回　利付国債（３０年）	241,000,000	130,684,660	
第７３回　利付国債（３０年）	243,000,000	130,731,570	
第７４回　利付国債（３０年）	238,000,000	139,451,340	
第７５回　利付国債（３０年）	248,000,000	157,519,680	
第７６回　利付国債（３０年）	236,000,000	153,444,840	
第７７回　利付国債（３０年）	231,000,000	157,712,940	
第７８回　利付国債（３０年）	239,000,000	154,372,490	
第７９回　利付国債（３０年）	244,000,000	148,613,080	
第８０回　利付国債（３０年）	227,000,000	161,966,770	
第８１回　利付国債（３０年）	244,000,000	165,031,840	
第８２回　利付国債（３０年）	242,000,000	171,970,040	
第８３回　利付国債（３０年）	234,000,000	183,032,460	
第８４回　利付国債（３０年）	224,000,000	170,981,440	
第８５回　利付国債（３０年）	242,000,000	193,391,880	
第８６回　利付国債（３０年）	215,000,000	175,743,150	
第８７回　利付国債（３０年）	189,000,000	168,455,700	
第８８回　利付国債（３０年）	132,000,000	127,529,160	
第９３回　利付国債（２０年）	67,000,000	67,885,740	
第９４回　利付国債（２０年）	104,000,000	105,501,760	
第９５回　利付国債（２０年）	212,000,000	216,061,920	
第９６回　利付国債（２０年）	121,000,000	122,962,620	
第９７回　利付国債（２０年）	171,000,000	174,334,500	
第９８回　利付国債（２０年）	130,000,000	132,312,700	
第９９回　利付国債（２０年）	252,000,000	256,959,360	
第１００回　利付国債（２０年）	181,000,000	185,267,980	

第１０１回　利付国債（２０年）	108,000,000	111,018,600	
第１０２回　利付国債（２０年）	128,000,000	131,873,280	
第１０３回　利付国債（２０年）	116,000,000	119,229,440	
第１０４回　利付国債（２０年）	98,000,000	100,241,260	
第１０５回　利付国債（２０年）	177,000,000	181,276,320	
第１０６回　利付国債（２０年）	112,000,000	115,003,840	
第１０７回　利付国債（２０年）	148,000,000	151,714,800	
第１０８回　利付国債（２０年）	213,000,000	217,117,290	
第１０９回　利付国債（２０年）	155,000,000	157,986,850	
第１１０回　利付国債（２０年）	185,000,000	189,745,250	
第１１１回　利付国債（２０年）	144,000,000	148,203,360	
第１１２回　利付国債（２０年）	220,000,000	225,649,600	
第１１３回　利付国債（２０年）	381,000,000	390,829,800	
第１１４回　利付国債（２０年）	241,000,000	247,282,870	
第１１５回　利付国債（２０年）	150,000,000	154,477,500	
第１１６回　利付国債（２０年）	189,000,000	194,698,350	
第１１７回　利付国債（２０年）	324,000,000	332,472,600	
第１１８回　利付国債（２０年）	156,000,000	159,414,840	
第１１９回　利付国債（２０年）	143,000,000	144,896,180	
第１２０回　利付国債（２０年）	181,000,000	181,836,220	
第１２１回　利付国債（２０年）	241,000,000	245,048,800	
第１２２回　利付国債（２０年）	155,000,000	156,918,900	
第１２３回　利付国債（２０年）	244,000,000	250,566,040	
第１２４回　利付国債（２０年）	140,000,000	143,084,200	
第１２５回　利付国債（２０年）	153,000,000	157,856,220	

第１２６回　利付国債（２０年）	133,000,000	135,899,400	
第１２７回　利付国債（２０年）	131,000,000	133,189,010	
第１２８回　利付国債（２０年）	219,000,000	222,539,040	
第１２９回　利付国債（２０年）	125,000,000	126,356,250	
第１３０回　利付国債（２０年）	187,000,000	188,866,260	
第１３１回　利付国債（２０年）	93,000,000	93,414,780	
第１３２回　利付国債（２０年）	144,000,000	144,430,560	
第１３３回　利付国債（２０年）	181,000,000	182,578,320	
第１３４回　利付国債（２０年）	155,000,000	156,137,700	
第１３５回　利付国債（２０年）	98,000,000	98,138,180	
第１３６回　利付国債（２０年）	100,000,000	99,548,000	
第１３７回　利付国債（２０年）	111,000,000	110,966,700	
第１３８回　利付国債（２０年）	120,000,000	118,492,800	
第１３９回　利付国債（２０年）	131,000,000	130,157,670	
第１４０回　利付国債（２０年）	342,000,000	341,172,360	
第１４１回　利付国債（２０年）	307,000,000	305,756,650	
第１４２回　利付国債（２０年）	222,000,000	222,552,780	
第１４３回　利付国債（２０年）	310,000,000	306,224,200	
第１４４回　利付国債（２０年）	226,000,000	221,728,600	
第１４５回　利付国債（２０年）	420,000,000	416,673,600	
第１４６回　利付国債（２０年）	418,000,000	413,753,120	
第１４７回　利付国債（２０年）	465,000,000	455,634,900	
第１４８回　利付国債（２０年）	420,000,000	407,160,600	
第１４９回　利付国債（２０年）	438,000,000	423,331,380	
第１５０回　利付国債（２０年）	465,000,000	444,400,500	

第１５１回　利付国債（２０年）	407,000,000	381,021,190	
第１５２回　利付国債（２０年）	386,000,000	359,952,720	
第１５３回　利付国債（２０年）	392,000,000	367,617,600	
第１５４回　利付国債（２０年）	398,000,000	368,281,340	
第１５５回　利付国債（２０年）	408,000,000	368,648,400	
第１５６回　利付国債（２０年）	262,000,000	221,203,980	
第１５７回　利付国債（２０年）	255,000,000	209,122,950	
第１５８回　利付国債（２０年）	375,000,000	315,900,000	
第１５９回　利付国債（２０年）	187,000,000	158,274,930	
第１６０回　利付国債（２０年）	164,000,000	139,508,240	
第１６１回　利付国債（２０年）	166,000,000	138,588,420	
第１６２回　利付国債（２０年）	174,000,000	144,185,100	
第１６３回　利付国債（２０年）	168,000,000	138,168,240	
第１６４回　利付国債（２０年）	323,000,000	260,386,450	
第１６５回　利付国債（２０年）	281,000,000	224,830,910	
第１６６回　利付国債（２０年）	301,000,000	245,438,410	
第１６７回　利付国債（２０年）	335,000,000	263,859,400	
第１６８回　利付国債（２０年）	303,000,000	233,440,290	
第１６９回　利付国債（２０年）	319,000,000	240,085,780	
第１７０回　利付国債（２０年）	287,000,000	214,199,580	
第１７１回　利付国債（２０年）	293,000,000	216,852,230	
第１７２回　利付国債（２０年）	297,000,000	221,505,570	
第１７３回　利付国債（２０年）	365,000,000	269,968,600	
第１７４回　利付国債（２０年）	370,000,000	271,387,600	
第１７５回　利付国債（２０年）	351,000,000	259,585,560	

	第１７６回　利付国債（２０年）	310,000,000	227,406,700	
	第１７７回　利付国債（２０年）	315,000,000	225,284,850	
	第１７８回　利付国債（２０年）	317,000,000	228,832,790	
	第１７９回　利付国債（２０年）	348,000,000	249,394,200	
	第１８０回　利付国債（２０年）	322,000,000	241,744,720	
	第１８１回　利付国債（２０年）	338,000,000	256,575,800	
	第１８２回　利付国債（２０年）	313,000,000	244,406,050	
	第１８３回　利付国債（２０年）	322,000,000	262,977,400	
	第１８４回　利付国債（２０年）	321,000,000	247,757,430	
	第１８５回　利付国債（２０年）	323,000,000	247,766,840	
	第１８６回　利付国債（２０年）	326,000,000	266,446,320	
	第１８７回　利付国債（２０年）	256,000,000	201,149,440	
	第１８８回　利付国債（２０年）	255,000,000	209,944,050	
	第１８９回　利付国債（２０年）	252,000,000	217,221,480	
	第１９０回　利付国債（２０年）	249,000,000	210,250,620	
	第１９１回　利付国債（２０年）	265,000,000	230,428,100	
	第１９２回　利付国債（２０年）	263,000,000	243,156,650	
	第１９３回　利付国債（２０年）	212,000,000	198,474,400	
	第１９４回　利付国債（２０年）	150,000,000	144,420,000	
国債証券　合計		75,402,000,000	66,688,420,930	
地方債証券	第１４回　東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,442,700	
	第３４回　東京都公募公債（２０年）	100,000,000	83,017,200	
	第３０回　神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	91,193,900	
	第４４８回　大阪府公募公債	38,000,000	36,021,910	
	第４５５回　大阪府公募公債	180,000,000	169,421,400	
	第７回　大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	100,548,400	
	第１１回　大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	98,015,700	

	第１２回　大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	95,036,300	
	平成２９年度第５回　京都府公募公債（２０年）	100,000,000	82,201,100	
	第１５回　兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	98,747,800	
	第２１回　兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	96,154,000	
	平成２６年度第１１回　愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	98,231,900	
	令和４年度第３回　愛知県公募公債	200,000,000	181,659,400	
	平成２０年度第１回　福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,625,800	
	平成２４年度第２回　福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	98,669,700	
	令和４年度第１回　千葉県公募公債	300,000,000	272,593,800	
	令和２年度第２回　大分県公募公債	200,000,000	186,517,400	
	第２２回　大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	82,474,400	
	第１回　名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	103,359,800	
	第２５回　横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	99,279,100	
	第２６回　横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	99,248,900	
	第３１回　横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	91,993,000	
	第９回　川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,629,600	
	第４回　川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	91,017,900	
	第１０回　北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	102,369,500	
	平成３０年度第５回　広島市公募公債	200,000,000	193,570,600	
	平成２９年度第１回　仙台市公募公債	100,000,000	81,591,500	
	令和２年度第１回　山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	93,258,700	
地方債証券　合計		3,318,000,000	3,133,891,410	
特殊債券	第９回　新関西国際空港	300,000,000	298,594,200	
	第１６回　日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,241,100	
	第１７４回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,896,800	
	第２０５回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,886,300	

第２１２回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,347,100	
第２３３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,921,800	
第２７８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,696,500	
第２９３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,139,400	
第３１６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,155,100	
第３１９回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,539,700	
第１７回　地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	200,602,000	
第３１回　地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,877,500	
第３６回　地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,900,500	
第１回　地方公共団体金融機構債券（３０年）	100,000,000	82,888,300	
第１１６回　政保地方公共団体金融機構債券	138,000,000	133,072,986	
第１２０回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,259,200	
第１３６回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	186,249,400	
第７２回　日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,286,900	
第９７回　都市再生債券	100,000,000	98,259,400	
第３３回　政保中部国際空港債券	100,000,000	98,028,300	
第５９回　住宅金融支援機構債券	200,000,000	202,735,400	
第１４３回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,603,800	
第１８３回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,656,000	
第３７回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,812,000	14,826,812	
第４２回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,134,000	37,424,707	
第４６回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,215,000	43,543,434	
第５４回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,502,000	36,074,926	
第５５回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,956,000	40,120,497	
第６０回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,272,000	41,308,198	
第６１回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,380,000	20,745,014	

	第６２回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,664,000	188,130,936	
	第６３回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	118,295,000	113,184,656	
	第７３回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,995,000	82,331,613	
	第７８回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,289,000	70,827,132	
	第１０９回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,589,000	143,003,693	
	第１７５回　貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,702,000	129,553,762	
	第３９４回　利付信金中金債券	100,000,000	98,044,800	
	第４０２回　利付信金中金債券	200,000,000	195,037,400	
	第４０７回　利付信金中金債券	200,000,000	194,769,200	
	第６６回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,793,500	
	第９９回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	83,716,200	
特殊債券　合計		4,580,805,000	4,324,274,166	
社債券	第３８回　成田国際空港	200,000,000	186,082,400	
	第１３回　日本たばこ産業	100,000,000	97,067,400	
	第6回　日本プロロジスリート投資法人	300,000,000	271,740,600	
	第8回　クラレ	100,000,000	97,369,200	
	第１２回　旭化成	300,000,000	284,853,600	
	第4回　日本酸素ホールディングス	200,000,000	194,917,400	
	第5回　電通グループ	400,000,000	394,096,000	
	第2回　アステラス製薬	100,000,000	98,184,800	
	第１１３回　丸紅	400,000,000	368,844,000	
	第２４回　りそなホールディングス	300,000,000	295,265,100	
	第2回　みずほリース	300,000,000	283,785,300	
	第１８回　ＮＴＴファイナンス	100,000,000	93,071,800	
	第２６回　ＮＴＴファイナンス（グリーンボンド）	100,000,000	89,771,800	
	第７８回　トヨタファイナンス	100,000,000	98,462,800	
	第１７回　三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	97,928,300	
	第１３２回　三菱地所	100,000,000	94,677,400	
	第7回　野村不動産オフィスファンド投資法人	200,000,000	205,622,800	
	第１０６回　東日本旅客鉄道	100,000,000	89,377,700	
	第3回　東日本旅客鉄道（サステナビリティボンド）	300,000,000	271,670,700	
	第３２回　東海旅客鉄道	200,000,000	203,569,400	
	第8回　東京地下鉄	100,000,000	102,003,200	
	第５１０回　関西電力	100,000,000	98,761,500	
	第５１８回　関西電力	100,000,000	97,579,100	

	第４７回　大阪瓦斯（トランジションボンド）	100,000,000	90,866,100	
	第８回　ファーストリテイリング	100,000,000	80,850,100	
社債券　合計		4,500,000,000	4,286,418,500	
合計			78,433,005,006	

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。

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
預金	207,299,702
金銭信託	8,538,311
コール・ローン	303,002,691
国債証券	115,887,974,201
派生商品評価勘定	1,625,275
未収利息	868,635,364
前払費用	67,524,693
流動資産合計	117,344,600,237
資産合計	117,344,600,237
負債の部	
流動負債	
未払金	81,147,493
未払解約金	168,125,998
流動負債合計	249,273,491
負債合計	249,273,491
純資産の部	
元本等	
元本	59,491,536,650
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	57,603,790,096
元本等合計	117,095,326,746
純資産合計	117,095,326,746
負債純資産合計	117,344,600,237

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算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 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年12月22日現在
１．	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,655,680,982円
	同期中追加設定元本額	17,023,173,884円
	同期中一部解約元本額	10,187,318,216円
	元本の内訳	
	ファンド名	
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）	3,965,459,577円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）	7,750,622,946円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）	3,720,851,817円
	ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）	1,042,257,009円
	ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	1,569,582円
	ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	4,510,707円
	ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	3,153,466円
	ニッセイ外国債券インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	16,437,894,156円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	12,894,714,822円
	ＤＣニッセイ外国債券インデックス	6,533,695,786円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	563,649,344円
	ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）	2,627,847,318円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	682,123,874円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	768,632,106円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	33,242,099円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	257,831,075円
	ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）	27,242,164円
	ニッセイ・インデックスバランスファンド（８資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞	62,147,077円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	476,496,631円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	358,117,348円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	604,122,627円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０	248,631,237円
	ＦＷニッセイ外国債インデックス	76,722,478円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	300,928,909円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０	43,860,247円
	ニッセイインデックスバランス（外国株式重視型）ＳＡ（適格機関投資家限定）	5,212,248円
	計	59,491,536,650円
２．	受益権の総数	59,491,536,650口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△406,577,053
合計	△406,577,053

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年11月21日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	134,038,152	－	135,663,427	1,625,275
アメリカ・ドル	83,222,340	－	84,289,808	1,067,468
イギリス・ポンド	4,385,869	－	4,437,993	52,124
オフショア・人民元	17,723,200	－	17,931,440	208,240
ポーランド・ズロチ	1,846,851	－	1,865,644	18,793
メキシコ・ペソ	1,696,925	－	1,714,173	17,248
ユーロ	25,162,967	－	25,424,369	261,402
合計	134,038,152	－	135,663,427	1,625,275

（注）為替予約取引

時価の算定方法

国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

（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口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額	1.9683円
（1万口当たり純資産額）	(19,683円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US TREASURY BONDS	120,000.00	125,634.00	
		US TREASURY BONDS	180,000.00	193,815.00	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,346,255.50	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,122,050.40	
		US TREASURY N/B	550,000.00	422,829.00	
		US TREASURY N/B	960,000.00	864,854.40	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,312,232.00	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,137,276.00	
		US TREASURY N/B	950,000.00	853,622.50	
		US TREASURY N/B	210,000.00	217,184.10	
		US TREASURY N/B	2,630,000.00	2,613,957.00	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,342,601.40	
		US TREASURY N/B	740,000.00	574,913.40	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	975,925.80	
		US TREASURY N/B	2,790,000.00	2,886,980.40	
		US TREASURY N/B	1,610,000.00	1,587,218.50	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,011,727.10	
		US TREASURY N/B	540,000.00	466,867.80	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,897,941.00	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,516,560.40	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	979,184.90	
		US TREASURY N/B	540,000.00	473,866.20	
		US TREASURY N/B	2,920,000.00	2,991,510.80	
		US TREASURY N/B	1,690,000.00	1,634,534.20	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	983,940.00	
		US TREASURY N/B	2,920,000.00	2,881,543.60	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,525,977.60	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	937,961.40	
		US TREASURY N/B	680,000.00	539,505.20	
		US TREASURY N/B	2,930,000.00	2,967,972.80	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,591,732.80	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	991,335.20	
		US TREASURY N/B	2,160,000.00	2,196,439.20	
		US TREASURY N/B	2,890,000.00	3,006,727.10	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,625,400.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,026,652.50	
		US TREASURY N/B	2,940,000.00	2,971,222.80	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,648,590.60	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,038,562.80	
		US TREASURY N/B	2,880,000.00	2,906,985.60	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,659,252.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	1,041,906.80	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,076,712.90	
		US TREASURY N/B	450,000.00	364,306.50	
		US TREASURY N/B	650,000.00	629,174.00	
		US TREASURY N/B	590,000.00	507,305.60	

		US TREASURY N/B	540,000.00	446,364.00	
		US TREASURY N/B	610,000.00	472,750.00	
		US TREASURY N/B	800,000.00	567,368.00	
		US TREASURY N/B	380,000.00	292,820.40	
		US TREASURY N/B	490,000.00	368,337.90	
		US TREASURY N/B	300,000.00	229,698.00	
		US TREASURY N/B	610,000.00	425,688.50	
		US TREASURY N/B	590,000.00	410,091.30	
		US TREASURY N/B	790,000.00	521,028.70	
		US TREASURY N/B	290,000.00	214,600.00	
		US TREASURY N/B	31,990,000.00	31,535,102.20	
		US TREASURY N/B	580,000.00	437,691.20	
		US TREASURY N/B	20,310,000.00	19,997,226.00	
		US TREASURY N/B	480,000.00	361,272.00	
		US TREASURY N/B	14,060,000.00	13,779,784.20	
		US TREASURY N/B	790,000.00	565,861.20	
		US TREASURY N/B	13,190,000.00	12,891,642.20	
		US TREASURY N/B	150,000.00	151,540.50	
		US TREASURY N/B	790,000.00	564,044.20	
		US TREASURY N/B	8,840,000.00	8,704,217.60	
		US TREASURY N/B	190,000.00	193,657.50	
		US TREASURY N/B	890,000.00	664,020.10	
		US TREASURY N/B	12,250,000.00	12,074,335.00	
		US TREASURY N/B	970,000.00	738,752.00	
		US TREASURY N/B	190,000.00	173,255.30	
		US TREASURY N/B	290,000.00	284,414.60	
		US TREASURY N/B	11,590,000.00	11,402,937.40	
		US TREASURY N/B	1,060,000.00	786,880.40	
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,004.40	
		US TREASURY N/B	6,240,000.00	6,170,236.80	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	872,476.00	
		US TREASURY N/B	320,000.00	316,000.00	
		US TREASURY N/B	9,820,000.00	9,549,557.20	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	849,470.50	
		US TREASURY N/B	9,590,000.00	9,224,716.90	
		US TREASURY N/B	320,000.00	323,724.80	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	791,263.00	
		US TREASURY N/B	9,180,000.00	8,571,090.60	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	660,345.00	
		US TREASURY N/B	8,870,000.00	8,279,524.10	
		US TREASURY N/B	330,000.00	305,698.80	
		US TREASURY N/B	990,000.00	637,847.10	
		US TREASURY N/B	9,440,000.00	8,671,867.20	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,500.00	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	735,537.50	
		US TREASURY N/B	160,000.00	171,411.20	
		US TREASURY N/B	960,000.00	608,956.80	
		US TREASURY N/B	320,000.00	325,785.60	
		US TREASURY N/B	10,910,000.00	9,498,900.60	

	US TREASURY N/B	1,620,000.00	800,053.20	
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	753,840.00	
	US TREASURY N/B	8,820,000.00	7,713,001.80	
	US TREASURY N/B	1,620,000.00	854,031.60	
	US TREASURY N/B	1,350,000.00	876,433.50	
	US TREASURY N/B	3,780,000.00	3,569,869.80	
	US TREASURY N/B	5,790,000.00	5,101,279.50	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,010,178.00	
	US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,027,044.90	
	US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,292,005.00	
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,138,914.00	
	US TREASURY N/B	1,210,000.00	890,100.20	
	US TREASURY N/B	6,190,000.00	5,397,370.50	
	US TREASURY N/B	1,790,000.00	1,030,216.60	
	US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,133,277.60	
	US TREASURY N/B	3,820,000.00	3,330,696.20	
	US TREASURY N/B	1,690,000.00	938,541.50	
	US TREASURY N/B	330,000.00	273,035.40	
	US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,060,245.60	
	US TREASURY N/B	1,840,000.00	1,732,820.00	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,302,099.00	
	US TREASURY N/B	5,970,000.00	5,331,210.00	
	US TREASURY N/B	1,540,000.00	938,491.40	
	US TREASURY N/B	330,000.00	271,669.20	
	US TREASURY N/B	1,210,000.00	890,668.90	
	US TREASURY N/B	310,000.00	249,670.90	
	US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,010,635.20	
	US TREASURY N/B	5,830,000.00	5,504,744.30	
	US TREASURY N/B	1,070,000.00	892,690.30	
	US TREASURY N/B	5,730,000.00	5,350,788.60	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	992,785.80	
	US TREASURY N/B	940,000.00	794,807.60	
	US TREASURY N/B	350,000.00	270,441.50	
	US TREASURY N/B	5,280,000.00	5,350,910.40	
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,202,159.40	
	US TREASURY N/B	950,000.00	871,473.00	
	US TREASURY NOTES	150,000.00	165,649.50	
	WI TREASURY SEC.	310,000.00	304,804.40	
	WI TREASURY SEC.	1,450,000.00	697,856.00	
	WI TREASURY SEC.	10,200,000.00	8,953,254.00	
	WI TREASURY SEC.	300,000.00	292,452.00	
	WI TREASURY SEC.	330,000.00	297,435.60	
アメリカ・ドル　小計		368,580,000.00 (58,095,579,600)	337,948,695.20 (53,267,473,337)	
イギリス・ポンド	UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	360,045.00	
	UNITED KINGDOM GILT	860,000.00	874,430.80	
	UNITED KINGDOM GILT	550,000.00	428,945.00	
	UNITED KINGDOM GILT	780,000.00	792,347.40	

		UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	813,620.00	
		UNITED KINGDOM GILT	890,000.00	890,186.90	
		UNITED KINGDOM GILT	410,000.00	293,847.00	
		UNITED KINGDOM GILT	790,000.00	688,650.90	
		UNITED KINGDOM GILT	440,000.00	437,729.60	
		UNITED KINGDOM GILT	890,000.00	884,820.20	
		UNITED KINGDOM GILT	910,000.00	917,298.20	
		UNITED KINGDOM GILT	880,000.00	867,671.20	
		UNITED KINGDOM GILT	820,000.00	775,006.60	
		UNITED KINGDOM GILT	1,150,000.00	1,164,432.50	
		UNITED KINGDOM GILT	1,100,000.00	1,117,743.00	
		UNITED KINGDOM GILT	1,000,000.00	998,830.00	
		UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	153,538.50	
		UNITED KINGDOM GILT	530,000.00	424,530.00	
		UNITED KINGDOM GILT	560,000.00	567,201.60	
		UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	270,877.50	
		UNITED KINGDOM GILT	230,000.00	236,555.00	
		UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	140,323.40	
		UNITED KINGDOM GILT	110,000.00	108,907.70	
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	275,943.50	
		UNITED KINGDOM GILT	390,000.00	215,982.00	
		UNITED KINGDOM GILT	480,000.00	251,520.00	
		UNITED KINGDOM GILT	570,000.00	419,833.50	
		UNITED KINGDOM GILT	560,000.00	261,464.00	
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	414,728.00	
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	404,300.00	
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	433,264.50	
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	384,115.50	
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	425,191.50	
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	203,100.00	
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	167,059.00	
		UNITED KINGDOM GILT	470,000.00	472,359.40	
		UNITED KINGDOM GILT	350,000.00	328,471.50	
		UNITED KINGDOM GILT	310,000.00	329,086.70	
		UNITED KINGDOM GILT	610,000.00	632,783.50	
		UNITED KINGDOM GILT	360,000.00	167,616.00	
		UNITED KINGDOM GILT	370,000.00	299,614.90	
		UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	403,614.00	
		UNITED KINGDOM GILT	400,000.00	370,580.00	
		UNITED KINGDOM GILT	570,000.00	553,321.80	
		UNITED KINGDOM GILT	490,000.00	459,742.50	
		UNITED KINGDOM GILT	640,000.00	381,299.20	
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	423,690.00	
		UNITED KINGDOM GILT	630,000.00	163,674.00	
		UNITED KINGDOM GILT	670,000.00	624,064.80	
		UNITED KINGDOM GILT	500,000.00	182,850.00	
		UNITED KINGDOM GILT	620,000.00	433,981.40	
		UNITED KINGDOM GILT	720,000.00	587,073.60	
		UNITED KINGDOM GILT	440,000.00	205,858.40	

	UNITED KINGDOM GILT	680,000.00	299,240.80	
	UNITED KINGDOM GILT	600,000.00	387,054.00	
	UNITED KINGDOM GILT	730,000.00	661,015.00	
	UNITED KINGDOM GILT	960,000.00	748,934.40	
	UNITED KINGDOM GILT	740,000.00	337,144.00	
	UNITED KINGDOM GILT	910,000.00	758,657.90	
	UNITED KINGDOM GILT	270,000.00	86,130.00	
	UNITED KINGDOM GILT	330,000.00	287,067.00	
	UNITED KINGDOM GILT	610,000.00	614,959.30	
	UNITED KINGDOM GILT	710,000.00	712,868.40	
	UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	723,880.00	
	UNITED KINGDOM GILT	830,000.00	778,448.70	
	UNITED KINGDOM GILT	680,000.00	530,862.40	
イギリス・ポンド　小計		38,090,000.00 (8,038,513,600)	32,009,983.10 (6,755,386,833)	
イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND	840,000.00	865,645.20	
	ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	928,026.00	
	ISRAEL FIXED BOND	900,000.00	906,966.00	
	ISRAEL FIXED BOND	520,000.00	541,663.20	
	ISRAEL FIXED BOND	50,000.00	51,226.00	
	ISRAEL FIXED BOND	970,000.00	936,932.70	
	ISRAEL FIXED BOND	680,000.00	675,308.00	
	ISRAEL FIXED BOND	930,000.00	837,120.90	
	ISRAEL FIXED BOND	790,000.00	945,519.40	
	ISRAEL FIXED BOND	650,000.00	613,905.50	
	ISRAEL FIXED BOND	1,020,000.00	790,948.80	
	ISRAEL FIXED BOND	710,000.00	526,017.70	
	ISRAEL FIXED BOND	1,000,000.00	867,370.00	
イスラエル・シュケル　小計		9,960,000.00 (490,334,784)	9,486,649.40 (467,031,545)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	700,000.00	639,338.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	249,625.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	640,000.00	622,118.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	240,000.00	233,431.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	530,000.00	509,229.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	540,000.00	517,800.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	381,812.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	610,000.00	608,761.70	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	760,000.00	645,703.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	453,330.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	270,000.00	225,512.10	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	527,224.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	550,000.00	537,234.50	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	340,000.00	243,909.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	560,000.00	539,246.40	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	670,000.00	635,555.30	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	650,000.00	605,306.00	

	AUSTRALIAN GOVERNMENT	380,000.00	288,047.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	730,000.00	629,493.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	800,000.00	658,464.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	512,322.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	500,000.00	253,635.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	820,000.00	676,426.20	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	740,000.00	619,838.80	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	690,000.00	617,646.60	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	600,000.00	605,916.00	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	610,000.00	572,533.80	
オーストラリア・ドル　小計		**15,250,000.00** **(1,590,270,000)**	**13,609,462.20** **(1,419,194,718)**	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,570,112.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,100,000.00	4,426,893.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,850,828.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,496,004.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	8,715,868.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,100,000.00	7,560,364.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,745,136.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,300,000.00	11,599,224.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,748,288.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,300,000.00	12,884,127.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,600,000.00	10,981,824.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	11,400,000.00	11,774,262.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,400,000.00	8,964,228.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,800,000.00	14,433,006.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,500,000.00	15,948,570.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,136,160.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	11,047,532.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,299,700.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,190,400.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	12,400,000.00	12,846,772.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,072,900.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000.00	7,794,484.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	6,071,356.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	10,349,634.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,043,380.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,900,000.00	8,083,833.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,081,480.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,041,050.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,100,000.00	5,189,862.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	4,007,080.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,987,160.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,936,040.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,600,000.00	13,352,072.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,439,115.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,000,000.00	16,040,480.00	
	CHINA GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,093,240.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,449,705.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,375,225.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,027,900.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	17,500,000.00	17,515,225.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,000,500.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	11,100,000.00	11,097,780.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,524,830.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	8,006,480.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,500,000.00	8,508,500.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	8,500,000.00	8,513,515.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,199,050.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	6,656,208.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,543,720.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	6,808,490.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,816,022.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,700,000.00	8,013,852.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,632,495.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,420,000.00	9,793,974.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	1,260,000.00	1,600,124.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000.00	7,542,850.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	7,717,978.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,140,000.00	4,436,175.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,650,000.00	4,524,029.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,237,056.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,315,250.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	4,800,744.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,700,000.00	6,803,783.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	6,469,146.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	4,695,480.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,600,000.00	4,899,322.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	9,960,916.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,400,000.00	5,720,166.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,000,000.00	5,283,800.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,300,000.00	5,517,035.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	4,500,000.00	5,385,195.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	10,300,000.00	10,490,447.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000.00	6,721,388.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	5,700,000.00	6,108,291.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,245,483.00	
	オフショア・人民元　小計		583,170,000.00 (13,071,813,867)	606,760,594.00 (13,600,599,391)	
	カナダ・ドル	CANADIAN GOVERNMENT	470,000.00	453,813.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	690,000.00	551,275.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	250,000.00	240,172.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	506,710.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	510,000.00	507,689.70	
		CANADIAN GOVERNMENT	650,000.00	673,738.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	820,000.00	798,803.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	151,779.00	

		CANADIAN GOVERNMENT	720,000.00	735,904.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	270,000.00	225,180.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	140,000.00	159,056.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	730,000.00	722,013.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	790,000.00	784,327.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	630,000.00	633,861.90	
		CANADIAN GOVERNMENT	950,000.00	936,073.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	560,000.00	520,178.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	690,000.00	692,132.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	80,000.00	79,372.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	1,020,000.00	1,009,188.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	710,000.00	709,148.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	760,000.00	745,947.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	710,000.00	708,580.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	170,000.00	131,381.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	390,000.00	384,391.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	150,000.00	148,759.50	
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	208,015.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	230,000.00	225,048.10	
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	157,481.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	210,000.00	243,952.80	
		CANADIAN GOVERNMENT	190,000.00	196,764.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	980,000.00	678,630.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	160,000.00	157,027.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	790,000.00	734,036.40	
		CANADIAN GOVERNMENT	670,000.00	592,923.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	890,000.00	819,992.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	760,000.00	483,717.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	760,000.00	693,006.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	400,000.00	394,232.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	590,000.00	549,431.60	
		CANADIAN GOVERNMENT	130,000.00	127,023.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	390,000.00	390,967.20	
		CANADIAN GOVERNMENT	500,000.00	477,185.00	
		CANADIAN GOVERNMENT	370,000.00	376,471.30	
	カナダ・ドル　小計		21,880,000.00 (2,500,008,800)	20,715,382.90 (2,366,939,650)	
	シンガポール・ドル	SINGAPORE GOVERNMENT	100,000.00	103,270.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	145,852.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	80,000.00	87,080.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	130,262.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	220,000.00	238,546.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	70,000.00	73,150.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	110,000.00	113,025.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	40,000.00	39,729.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	168,880.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	220,000.00	228,404.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT	200,000.00	214,468.00	

	SINGAPORE GOVERNMENT	260,000.00	259,022.40	
	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	163,872.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	140,280.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	147,360.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	300,000.00	307,140.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	250,000.00	261,142.50	
	SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	137,410.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	150,000.00	137,550.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	190,000.00	217,833.10	
	SINGAPORE GOVERNMENT	140,000.00	144,704.00	
	SINGAPORE GOVERNMENT	160,000.00	163,724.80	
シンガポール・ドル　小計		3,500,000.00 (426,755,000)	3,622,705.40 (441,716,469)	
スウェーデン・クローナ	SWEDISH GOVERNMENT	1,980,000.00	1,890,405.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	630,000.00	607,981.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,270,000.00	1,247,533.70	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,937,380.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	2,200,000.00	2,075,810.00	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,110,000.00	1,173,880.50	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,530,000.00	1,352,244.60	
	SWEDISH GOVERNMENT	1,490,000.00	1,394,848.60	
スウェーデン・クローナ　小計		12,210,000.00 (207,692,100)	11,680,083.90 (198,678,227)	
デンマーク・クローネ	DENMARK GOVT BOND	820,000.00	782,485.00	
	KINGDOM OF DENMARK	1,690,000.00	1,646,989.50	
	KINGDOM OF DENMARK	1,550,000.00	1,511,730.50	
	KINGDOM OF DENMARK	1,180,000.00	1,107,772.20	
	KINGDOM OF DENMARK	1,840,000.00	882,703.20	
	KINGDOM OF DENMARK	1,060,000.00	922,422.60	
	KINGDOM OF DENMARK	2,360,000.00	2,767,595.60	
デンマーク・クローネ　小計		10,500,000.00 (259,455,000)	9,621,698.60 (237,752,172)	
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	430,000.00	444,095.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	120,000.00	117,674.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	340,000.00	342,645.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	360,000.00	352,753.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	220,000.00	225,016.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	360,000.00	354,945.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	190,000.00	159,113.60	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	410,000.00	362,210.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	420,000.00	391,927.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	380,000.00	363,751.20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	160,000.00	106,166.40	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	170,000.00	113,051.70	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	350,000.00	309,414.00	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	250,000.00	249,150.00	

ニュージーランド・ドル　小計		4,160,000.00 (378,019,200)	3,891,914.30 (353,658,252)	
ノルウェー・クローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,440,000.00	1,342,656.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,260,000.00	1,219,843.80	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	670,000.00	633,210.30	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,380,000.00	1,338,006.60	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,400,000.00	1,365,616.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,200,000.00	1,150,596.00	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,470,000.00	1,362,866.40	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,550,000.00	1,384,971.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,160,000.00	1,001,625.20	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,250,000.00	1,119,737.50	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	520,000.00	481,202.80	
ノルウェー・クローネ　小計		13,300,000.00 (207,081,000)	12,400,332.10 (193,073,171)	
ポーランド・ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,490,000.00	1,590,157.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,410,000.00	1,432,827.90	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,360,000.00	1,350,806.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,270,000.00	1,297,901.90	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,620,000.00	1,619,659.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	640,000.00	631,424.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	380,000.00	377,902.40	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,190,000.00	1,169,460.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,360,000.00	1,327,455.20	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,420,000.00	1,343,504.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,380,000.00	1,445,563.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,390,000.00	1,197,207.00	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,490,000.00	1,250,318.60	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,140,000.00	1,141,960.80	
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,290,000.00	1,400,398.20	
ポーランド・ズロチ　小計		18,830,000.00 (826,911,918)	18,576,549.00 (815,781,719)	
マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	655,249.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	606,792.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	670,000.00	689,751.60	
	MALAYSIA GOVERNMENT	570,000.00	593,085.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	550,000.00	559,086.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	290,000.00	290,771.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	110,000.00	109,257.50	
	MALAYSIA GOVERNMENT	240,000.00	236,764.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	639,883.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	418,745.30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	190,000.00	215,954.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	617,557.90	
	MALAYSIA GOVERNMENT	380,000.00	395,971.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	400,000.00	422,520.00	

	MALAYSIA GOVERNMENT	470,000.00	474,709.40	
	MALAYSIA GOVERNMENT	270,000.00	300,896.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	640,000.00	701,600.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	590,000.00	600,218.80	
	MALAYSIA GOVERNMENT	550,000.00	612,601.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	570,000.00	613,496.70	
	MALAYSIA GOVERNMENT	760,000.00	777,951.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	410,000.00	469,249.10	
	MALAYSIA GOVERNMENT	750,000.00	765,982.50	
	MALAYSIA GOVERNMENT	590,000.00	587,156.20	
	MALAYSIA GOVERNMENT	730,000.00	739,935.30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	810,000.00	781,245.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	650,000.00	655,174.00	
	MALAYSIA GOVERNMENT	610,000.00	674,434.30	
	MALAYSIA GOVERNMENT	230,000.00	239,844.00	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	340,000.00	342,971.60	
マレーシア・リンギット　小計		15,210,000.00 (587,388,906)	15,788,855.80 (609,743,507)	
メキシコ・ペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	800,000.00	746,984.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,850,000.00	10,959,151.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,620,000.00	9,877,449.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,280,000.00	11,865,918.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,870,000.00	9,315,155.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5,900,000.00	5,983,308.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,800,000.00	6,829,784.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,700,000.00	2,509,947.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	650,000.00	553,312.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,100,000.00	1,060,389.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,340,000.00	5,472,751.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,350,000.00	2,503,220.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,420,000.00	8,416,632.00	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,640,000.00	9,722,807.60	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,510,000.00	6,119,660.40	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,720,000.00	7,545,219.20	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,450,000.00	8,937,989.50	
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,750,000.00	7,225,557.50	
メキシコ・ペソ　小計		121,750,000.00 (1,065,056,825)	115,645,236.30 (1,011,652,963)	
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	270,000.00	224,351.10	
	BELGIUM KINGDOM	140,000.00	130,215.40	
	BELGIUM KINGDOM	460,000.00	444,953.40	
	BELGIUM KINGDOM	240,000.00	205,485.60	
	BELGIUM KINGDOM	240,000.00	241,276.80	
	BELGIUM KINGDOM	510,000.00	577,692.30	
	BELGIUM KINGDOM	320,000.00	312,931.20	
	BELGIUM KINGDOM	120,000.00	112,412.40	
	BELGIUM KINGDOM	250,000.00	239,560.00	
	BELGIUM KINGDOM	220,000.00	218,732.80	
	BELGIUM KINGDOM	230,000.00	244,239.30	

		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	295,200.00	
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	381,574.20	
		BELGIUM KINGDOM	250,000.00	205,860.00	
		BELGIUM KINGDOM	270,000.00	172,708.20	
		BELGIUM KINGDOM	220,000.00	126,876.20	
		BELGIUM KINGDOM	400,000.00	392,432.00	
		BELGIUM KINGDOM	210,000.00	133,763.70	
		BELGIUM KINGDOM	190,000.00	152,121.60	
		BELGIUM KINGDOM	490,000.00	524,496.00	
		BELGIUM KINGDOM	450,000.00	433,840.50	
		BELGIUM KINGDOM	300,000.00	265,221.00	
		BELGIUM KINGDOM	490,000.00	464,363.20	
		BELGIUM KINGDOM	270,000.00	166,463.10	
		BELGIUM KINGDOM	410,000.00	366,125.90	
		BELGIUM KINGDOM	260,000.00	161,259.80	
		BELGIUM KINGDOM	280,000.00	269,203.20	
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	438,039.00	
		BELGIUM KINGDOM	350,000.00	297,125.50	
		BELGIUM KINGDOM	160,000.00	46,081.60	
		BELGIUM KINGDOM	420,000.00	355,979.40	
		BELGIUM KINGDOM	260,000.00	138,702.20	
		BELGIUM KINGDOM	240,000.00	215,707.20	
		BELGIUM KINGDOM	510,000.00	506,787.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	625,164.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	460,000.00	472,052.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	670,553.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	660,000.00	682,275.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	582,766.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	593,752.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	370,000.00	360,269.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	503,499.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	640,000.00	651,340.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	640,000.00	708,953.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	619,741.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	430,000.00	432,081.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	652,492.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	541,215.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	624,002.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	250,000.00	242,460.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	590,000.00	635,182.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	610,000.00	604,076.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	670,000.00	651,025.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000.00	109,996.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	510,000.00	436,493.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	390,000.00	331,281.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	624,771.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	534,032.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	612,107.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	667,093.60	

		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	437,740.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	566,990.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	630,000.00	737,244.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	635,329.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	581,466.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000.00	530,334.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	576,996.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	622,376.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	570,000.00	558,109.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	580,000.00	307,168.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000.00	702,187.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	560,000.00	622,064.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	480,000.00	343,344.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	591,960.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	190,000.00	85,273.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	668,577.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	352,114.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	620,000.00	543,833.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	450,000.00	296,104.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	540,000.00	527,596.20	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	710,000.00	621,299.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	490,000.00	317,142.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000.00	640,682.40	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	650,000.00	634,198.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	470,000.00	445,433.10	
		BUNDESOBLIGATION	710,000.00	713,202.10	
		BUNDESOBLIGATION	600,000.00	596,100.00	
		BUNDESOBLIGATION	160,000.00	158,992.00	
		BUNDESOBLIGATION	570,000.00	572,798.70	
		BUNDESOBLIGATION	790,000.00	789,146.80	
		BUNDESOBLIGATION	660,000.00	651,684.00	
		BUNDESOBLIGATION	550,000.00	535,485.50	
		BUNDESOBLIGATION	740,000.00	729,632.60	
		BUNDESOBLIGATION	270,000.00	266,255.10	
		BUNDESOBLIGATION	630,000.00	630,516.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	290,000.00	282,944.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	290,000.00	202,869.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	743,175.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	677,497.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	804,652.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000.00	530,803.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	440,000.00	404,003.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	860,000.00	845,749.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	880,000.00	760,883.20	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	850,000.00	826,047.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	450,000.00	397,084.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	140,000.00	136,185.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	750,000.00	732,075.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	267,030.00	

		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	590,000.00	677,615.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	780,000.00	764,446.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	820,000.00	798,983.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	470,000.00	526,047.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	560,000.00	659,204.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	654,490.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	657,050.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	700,000.00	665,630.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	710,000.00	667,215.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	720,000.00	662,241.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,110,000.00	471,938.70	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	530,000.00	525,616.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	616,841.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	540,000.00	519,112.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	570,000.00	435,651.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	830,000.00	742,758.70	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	690,000.00	753,990.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	241,709.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	680,000.00	599,535.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000.00	493,441.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	300,000.00	128,319.00	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	790,000.00	686,359.90	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000.00	628,922.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	230,000.00	199,918.30	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	333,194.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	760,000.00	649,822.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	270,000.00	309,911.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	840,000.00	739,006.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	760,000.00	595,338.40	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	670,000.00	632,734.60	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	660,000.00	653,551.80	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	810,000.00	565,501.50	
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	930,000.00	907,047.60	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	280,000.00	279,927.20	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	530,000.00	530,795.00	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	450,000.00	447,439.50	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	470,000.00	468,176.40	
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	290,000.00	289,150.30	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	346,776.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	310,000.00	327,589.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	405,323.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	569,511.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	444,998.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	520,889.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	442,369.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	450,145.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	433,689.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	463,473.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	412,352.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	532,801.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	481,768.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	486,985.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	472,056.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	351,743.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	356,492.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	756,392.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	526,666.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	394,937.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	364,198.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	520,000.00	524,513.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	840,000.00	871,894.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	382,831.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	516,783.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	130,000.00	129,174.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	431,728.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	406,018.90	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	473,586.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	390,000.00	392,242.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	454,032.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	503,875.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	427,910.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	349,132.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	320,000.00	318,358.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	452,664.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	160,000.00	165,566.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000.00	219,815.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	402,256.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	148,828.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	720,000.00	743,270.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	670,000.00	618,771.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	630,000.00	667,863.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	790,000.00	912,513.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	357,822.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	371,011.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	456,453.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	250,000.00	176,600.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	521,411.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	490,000.00	490,485.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	480,000.00	428,467.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	498,975.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	368,032.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	590,000.00	586,819.90	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	740,000.00	811,728.20	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	590,000.00	596,389.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	548,135.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	425,353.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	580,000.00	588,601.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	350,000.00	321,041.00	

		BUONI POLIENNALI DEL TES	660,000.00	743,001.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	620,000.00	586,799.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	610,000.00	685,414.30	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	296,967.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	370,000.00	304,206.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	710,000.00	797,429.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	460,000.00	424,281.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	560,000.00	530,180.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	325,015.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000.00	578,796.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	430,000.00	258,722.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	440,000.00	332,151.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	530,000.00	466,755.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	340,000.00	222,434.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	558,161.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	220,000.00	129,056.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	381,504.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	454,144.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000.00	493,515.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	470,000.00	449,164.90	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	640,000.00	689,216.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	420,000.00	394,199.40	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	550,000.00	482,971.50	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	240,000.00	158,829.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	404,657.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	548,060.70	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	410,000.00	413,181.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000.00	362,409.80	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	513,621.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	377,334.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	510,000.00	550,193.10	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	570,000.00	595,296.60	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	460,413.00	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	360,000.00	376,473.60	
		DEUTSCHLAND REP	380,000.00	406,052.80	
		DEUTSCHLAND REP	300,000.00	319,752.00	
		DEUTSCHLAND REP	330,000.00	350,710.80	
		DEUTSCHLAND REP	520,000.00	593,247.20	
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	102,499.10	
		FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	190,005.70	
		FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	162,329.60	
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	107,837.60	
		FINNISH GOVERNMENT	210,000.00	208,261.20	
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	139,685.00	
		FINNISH GOVERNMENT	70,000.00	64,894.20	
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	141,780.80	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	196,626.00	
		FINNISH GOVERNMENT	110,000.00	108,586.50	
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	122,516.80	

		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	117,482.30	
		FINNISH GOVERNMENT	180,000.00	174,994.20	
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	111,637.50	
		FINNISH GOVERNMENT	160,000.00	103,822.40	
		FINNISH GOVERNMENT	190,000.00	176,815.90	
		FINNISH GOVERNMENT	120,000.00	87,014.40	
		FINNISH GOVERNMENT	130,000.00	80,780.70	
		FINNISH GOVERNMENT	150,000.00	132,640.50	
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	54,390.00	
		FINNISH GOVERNMENT	180,000.00	155,079.00	
		FINNISH GOVERNMENT	170,000.00	161,925.00	
		FINNISH GOVERNMENT	140,000.00	83,105.40	
		FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	183,152.00	
		FINNISH GOVERNMENT	100,000.00	99,121.00	
		FRANCE (GOVT OF)	640,000.00	487,660.80	
		FRANCE (GOVT OF)	1,480,000.00	1,492,506.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,410,000.00	1,419,291.90	
		FRANCE (GOVT OF)	1,120,000.00	1,101,128.00	
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	965,694.40	
		FRANCE (GOVT OF)	1,340,000.00	1,355,222.40	
		FRANCE (GOVT OF)	1,090,000.00	1,094,523.50	
		FRANCE (GOVT OF)	410,000.00	329,586.70	
		FRANCE (GOVT OF)	780,000.00	681,470.40	
		FRANCE (GOVT OF)	580,000.00	461,999.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,380,000.00	1,381,904.40	
		FRANCE (GOVT OF)	1,070,000.00	1,031,426.50	
		FRANCE (GOVT OF)	430,000.00	403,619.50	
		FRANCE (GOVT OF)	1,210,000.00	1,177,451.00	
		FRANCE (GOVT OF)	480,000.00	418,224.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,070,000.00	1,068,491.30	
		FRANCE (GOVT OF)	930,000.00	921,695.10	
		FRANCE (GOVT OF)	1,730,000.00	1,713,080.60	
		FRANCE (GOVT OF)	530,000.00	525,468.50	
		FRANCE (GOVT OF)	1,660,000.00	1,543,600.80	
		FRANCE (GOVT OF)	1,080,000.00	1,180,375.20	
		FRANCE (GOVT OF)	450,000.00	218,857.50	
		FRANCE (GOVT OF)	1,440,000.00	1,141,531.20	
		FRANCE (GOVT OF)	880,000.00	682,871.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,090,000.00	1,071,851.50	
		FRANCE (GOVT OF)	750,000.00	501,210.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,630,000.00	1,568,043.70	
		FRANCE (GOVT OF)	1,580,000.00	1,332,635.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,500,000.00	1,427,700.00	
		FRANCE (GOVT OF)	680,000.00	689,649.20	
		FRANCE (GOVT OF)	980,000.00	1,032,459.40	
		FRANCE (GOVT OF)	820,000.00	467,777.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,430,000.00	1,333,861.10	
		FRANCE (GOVT OF)	1,220,000.00	1,100,745.00	
		FRANCE (GOVT OF)	820,000.00	353,682.40	

		FRANCE (GOVT OF)	560,000.00	506,251.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,440,000.00	1,254,916.80	
		FRANCE (GOVT OF)	840,000.00	520,623.60	
		FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	85,162.00	
		FRANCE (GOVT OF)	640,000.00	339,712.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,460,000.00	1,225,042.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,120,000.00	1,092,224.00	
		FRANCE (GOVT OF)	810,000.00	338,085.90	
		FRANCE (GOVT OF)	1,160,000.00	953,705.60	
		FRANCE (GOVT OF)	830,000.00	617,984.80	
		FRANCE (GOVT OF)	860,000.00	996,473.40	
		FRANCE (GOVT OF)	1,280,000.00	1,237,299.20	
		FRANCE (GOVT OF)	1,370,000.00	1,271,017.50	
		FRANCE (GOVT OF)	590,000.00	543,124.50	
		FRANCE (GOVT OF)	630,000.00	502,103.70	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	202,645.80	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	79,092.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	280,000.00	218,912.40	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	240,000.00	238,764.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	178,850.70	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	203,685.30	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	130,000.00	116,495.60	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	170,000.00	159,818.70	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	250,000.00	239,647.50	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	210,000.00	135,819.60	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	140,000.00	109,153.80	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	190,000.00	185,170.20	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	180,000.00	160,785.00	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	220,000.00	188,491.60	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	120,000.00	78,387.60	
		IRELAND GOVERNMENT BOND	90,000.00	83,539.80	
		IRISH GOVERNMENT BOND	120,000.00	101,800.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	300,000.00	293,325.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	360,000.00	360,478.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	280,000.00	271,871.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	330,000.00	319,680.90	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	330,000.00	316,328.10	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	540,000.00	477,511.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	380,000.00	373,524.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	120,000.00	116,731.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	430,000.00	421,309.70	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	480,000.00	462,403.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	480,000.00	518,726.40	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	324,681.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	380,000.00	259,935.20	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	400,000.00	357,036.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	460,000.00	479,044.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	370,000.00	362,300.30	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	490,000.00	194,049.80	

		NETHERLANDS GOVERNMENT	430,000.00	371,975.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	340,000.00	230,815.80	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	320,000.00	341,209.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	410,000.00	382,185.60	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	390,000.00	338,196.30	
		NETHERLANDS GOVERNMENT	440,000.00	314,644.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	250,000.00	218,307.50	
		OBRIGACOES DO TESOURO	120,000.00	111,872.40	
		OBRIGACOES DO TESOURO	340,000.00	331,765.20	
		OBRIGACOES DO TESOURO	150,000.00	147,565.50	
		OBRIGACOES DO TESOURO	130,000.00	130,369.20	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	208,546.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	190,000.00	99,989.40	
		OBRIGACOES DO TESOURO	280,000.00	254,377.20	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	161,672.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	140,000.00	96,682.60	
		OBRIGACOES DO TESOURO	190,000.00	200,801.50	
		OBRIGACOES DO TESOURO	60,000.00	61,579.20	
		OBRIGACOES DO TESOURO	390,000.00	389,500.80	
		OBRIGACOES DO TESOURO	240,000.00	226,380.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	200,000.00	186,236.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	130,000.00	128,180.00	
		OBRIGACOES DO TESOURO	70,000.00	68,072.20	
		OBRIGACOES DO TESOURO	80,000.00	79,389.60	
		OBRIGACOES DO TESOURO	320,000.00	316,390.40	
		OBRIGACOES DO TESOURO	280,000.00	300,378.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	230,000.00	201,528.30	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	162,686.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	240,000.00	248,851.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	336,800.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	190,000.00	184,640.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	210,207.90	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	325,300.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	238,180.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	120,000.00	117,747.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	232,420.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	79,720.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	250,000.00	167,855.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	390,000.00	382,250.70	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	80,000.00	36,741.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	150,000.00	85,506.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	210,000.00	223,198.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	340,000.00	329,728.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	370,000.00	399,348.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	380,000.00	358,564.20	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	350,000.00	315,465.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	260,000.00	131,762.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	180,000.00	106,844.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	140,000.00	41,832.00	

		REPUBLIC OF AUSTRIA	410,000.00	357,573.30	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	160,000.00	54,126.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	145,284.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	310,000.00	290,727.30	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	330,000.00	294,713.10	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	200,000.00	140,356.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA	450,000.00	449,784.00	
	ユーロ　小計		199,790,000.00 (36,881,234,000)	184,990,748.90 (34,149,292,247)	
国債証券　合計			124,626,114,600 (124,626,114,600)	115,887,974,201 (115,887,974,201)	
合計				115,887,974,201 (115,887,974,201)	

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率（%）	有価証券の合計金額に対する比率（%）
アメリカ・ドル	国債証券	137銘柄	45.49	45.96
イギリス・ポンド	国債証券	66銘柄	5.77	5.83
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.40	0.40
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.21	1.22
オフショア・人民元	国債証券	75銘柄	11.61	11.74
カナダ・ドル	国債証券	43銘柄	2.02	2.04
シンガポール・ドル	国債証券	22銘柄	0.38	0.38
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.17	0.17
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.20	0.21
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.30	0.31
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.16	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.70	0.70
マレーシア・リンギット	国債証券	30銘柄	0.52	0.53
メキシコ・ペソ	国債証券	18銘柄	0.86	0.87
ユーロ	国債証券	410銘柄	29.16	29.47

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

ニッセイグローバルリート　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
預金	238,030,717
金銭信託	4,645,060
コール・ローン	164,841,230
株式	4,743,363
投資証券	14,910,274,528
派生商品評価勘定	1,062,372
未収入金	176,578,230
未収配当金	49,397,544
差入委託証拠金	145,291,605
流動資産合計	15,694,864,649
資産合計	15,694,864,649
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,040,393
未払金	171,789,935
未払解約金	24,883,225
流動負債合計	202,713,553
負債合計	202,713,553
純資産の部	
元本等	
元本	7,037,276,690
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	8,454,874,406
元本等合計	15,492,151,096
純資産合計	15,492,151,096
負債純資産合計	15,694,864,649

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年12月22日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,011,278,590円
同期中追加設定元本額	1,076,124,555円
同期中一部解約元本額	1,050,126,455円
元本の内訳	
ファンド名	
ニッセイグローバルリートインデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞	6,850,134,204円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５	29,508,632円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５	32,821,685円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５	32,668,051円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０	24,463,173円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０	19,124,939円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０	31,189,574円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５	15,156,741円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０	2,209,691円
計	7,037,276,690円
２．　受益権の総数	7,037,276,690口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△2,372
投資証券	△42,220,432
合計	△42,222,804

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年11月21日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	92,000,346	－	91,994,137	6,209
アメリカ・ドル	42,568,100	－	42,566,074	2,026
オーストラリア・ドル	7,684,658	－	7,683,258	1,400
シンガポール・ドル	4,465,008	－	4,464,989	19
ユーロ	22,480,914	－	22,477,663	3,251
香港・ドル	10,425,194	－	10,426,893	△1,699
南アフリカ・ランド	4,376,472	－	4,375,260	1,212
買建	109,693,699	－	109,757,170	63,471
トルコ・リラ	41,366,090	－	41,424,518	58,428
フィリピン・ペソ	21,574,350	－	21,559,892	△14,458
マレーシア・リンギット	46,753,259	－	46,772,760	19,501
合計	201,694,045	－	201,751,307	69,680

（注）為替予約取引

時価の算定方法

国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の仲値によって評価しております。

株式関連

種類	2025年12月22日現在			
	契約額等（円）	うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引				
先物取引				
買建	552,242,771	－	547,195,068	△5,047,703
合計	552,242,771	－	547,195,068	△5,047,703

（注）株価指数先物取引

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。

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.2014円 (22,014円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2025年12月22日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
トルコ・リラ	AKIS GAYRIMENKUL YATIRIMI AS	174,168	7.380	1,285,359.84	
トルコ・リラ　小計		174,168		1,285,359.84 (4,743,363)	
合計		174,168		4,743,363 (4,743,363)	

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	8,297.00	170,918.20	
		AGREE REALTY CORP	7,108.00	512,486.80	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	4,555.00	94,015.20	
		ALEXANDER'S INC	125.00	27,062.50	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,332.00	447,376.08	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	947.00	15,606.56	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,539.00	28,856.25	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	10,709.00	515,424.17	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,111.00	625,854.32	
		AMERICOLD REALTY TRUST	16,699.00	203,894.79	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	7,601.00	42,717.62	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,745.00	167,276.65	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	4,970.00	33,547.50	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,551.00	1,531,740.63	
		BOSTON PROPERTIES INC	8,778.00	603,136.38	
		BRAEMAR HOTELS AND RESORTS INC	6,886.00	19,969.40	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	6,050.00	18,150.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,949.00	488,315.73	

BROADSTONE NET LEASE INC-A	11,574.00	202,776.48	
BRT APARTMENTS CORP	720.00	10,627.20	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6,552.00	702,898.56	
CARETRUST REIT INC	13,548.00	492,198.84	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	875.00	32,453.75	
CENTERSPACE	985.00	64,359.90	
CHATHAM LODGING TRUST	2,040.00	14,259.60	
CITY OFFICE REIT INC	4,008.00	27,855.60	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,081.00	33,171.14	
COPT DEFENSE PROPERTIES	7,030.00	201,409.50	
COUSINS PROPERTIES INC	9,830.00	247,814.30	
CTO REALTY GROWTH INC	2,125.00	38,398.75	
CUBESMART	13,555.00	482,151.35	
CURBLINE PROPERTIES CORP	5,752.00	134,769.36	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,429.00	114,471.09	
DIGITAL REALTY TRUST INC	19,660.00	2,948,803.40	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	12,668.00	65,113.52	
DOUGLAS EMMETT INC	9,041.00	100,174.28	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	71,200.00	71.20	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2,368.00	50,817.28	
EASTGROUP PROPERTIES	3,300.00	596,343.00	
ELME COMMUNITIES	6,061.00	104,976.52	
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,825.00	44,908.50	
EPR PROPERTIES	4,535.00	227,520.95	
EQUINIX INC	5,959.00	4,519,961.09	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,897.00	729,048.16	
EQUITY RESIDENTIAL	21,126.00	1,296,502.62	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12,012.00	365,284.92	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,892.00	1,001,761.88	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,999.00	1,690,779.93	
FARMLAND PARTNERS INC	1,983.00	19,909.32	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,767.00	483,230.79	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,013.00	465,635.43	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5,711.00	132,952.08	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8,641.00	7,863.31	
FRONTVIEW REIT INC	1,541.00	23,438.61	

GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,096.00	763,678.32	
GETTY REALTY CORP	2,716.00	76,075.16	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	944.00	10,204.64	
GLADSTONE LAND CORP	2,063.00	18,133.77	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	891.00	30,445.47	
GLOBAL NET LEASE INC	13,086.00	109,137.24	
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED-A	21,634.00	364,532.90	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,737.00	667,374.63	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,334.00	160,883.60	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,924.00	738,993.24	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,920.00	30,134.40	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,986.00	234,824.94	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	4,326.00	23,533.44	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,883.00	100,081.45	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	4,439.00	126,689.06	
INVITATION HOMES INC	34,326.00	928,518.30	
IRON MOUNTAIN INC	18,008.00	1,442,260.72	
JBG SMITH PROPERTIES	3,328.00	57,308.16	
KILROY REALTY CORP	6,850.00	263,999.00	
KIMCO REALTY CORP	41,483.00	829,245.17	
KITE REALTY GROUP TRUST	13,042.00	309,747.50	
LAMAR ADVERTISING CO-A	5,244.00	667,613.64	
LINEAGE INC	3,476.00	118,635.88	
LTC PROPERTIES INC	3,144.00	107,524.80	
LXP INDUSTRIAL TRUST	3,409.00	172,734.03	
MACERICH CO/THE	15,854.00	295,360.02	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	28,986.00	148,988.04	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,180.00	963,771.40	
MILLROSE PROPERTIES-W/I	9,348.00	275,018.16	
MODIV INDUSTRIAL INC	1,470.00	21,726.60	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,293.00	92,368.65	
NATL HEALTH INVESTORS INC	3,057.00	237,956.88	
NET LEASE OFFICE PROPERT-W/I	1,139.00	30,024.04	
NETSTREIT CORP	4,949.00	86,409.54	

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	4,921.00	18,502.96	
NEXPOINT RESIDENTIAL	1,045.00	29,521.25	
NNN REIT INC	11,265.00	447,896.40	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,069.00	794,493.93	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,535.00	31,943.35	
ORION OFFICE REIT INC	6,964.00	14,345.84	
OUTFRONT MEDIA INC	8,538.00	204,058.20	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	11,306.00	123,461.52	
PEAKSTONE REALTY TRUST	2,471.00	35,360.01	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,310.00	72,628.10	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	7,986.00	287,895.30	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	5,707.00	47,710.52	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,523.00	77,083.24	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,889.00	30,469.57	
PROLOGIS INC	56,386.00	7,173,990.78	
PUBLIC STORAGE	9,637.00	2,497,428.55	
REALTY INCOME CORP	55,803.00	3,143,382.99	
REGENCY CENTERS CORP	9,827.00	673,640.85	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	14,470.00	595,729.90	
RLJ LODGING TRUST	7,188.00	56,066.40	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,880.00	380,240.00	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	14,620.00	273,247.80	
SAFEHOLD INC	3,067.00	42,017.90	
SAUL CENTERS INC	305.00	9,573.95	
SILA REALTY TRUST INC	3,499.00	81,106.82	
SIMON PROPERTY GROUP INC	19,791.00	3,659,949.63	
SITE CENTERS CORP	2,870.00	18,052.30	
SL GREEN REALTY CORP	4,401.00	195,096.33	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	3,234.00	101,482.92	
STAG INDUSTRIAL INC	11,218.00	417,870.50	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,819.00	44,976.90	
SUN COMMUNITIES INC	7,038.00	863,844.12	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	12,382.00	113,295.30	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	7,454.00	255,374.04	
TERRENO REALTY CORP	6,469.00	392,538.92	

	UDR INC	18,424.00	656,815.60	
	UMH PROPERTIES INC	4,156.00	65,914.16	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	947.00	39,215.27	
	URBAN EDGE PROPERTIES	7,958.00	153,907.72	
	VENTAS INC	28,461.00	2,251,265.10	
	VERIS RESIDENTIAL INC	4,892.00	71,569.96	
	VICI PROPERTIES INC	64,677.00	1,791,552.90	
	VORNADO REALTY TRUST	9,578.00	319,617.86	
	WELLTOWER INC	41,653.00	7,747,874.53	
	WHITESTONE REIT	2,268.00	30,844.80	
	WP CAREY INC	13,221.00	854,341.02	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,583.00	83,633.34	
アメリカ・ドル　小計		1,419,525.00	70,995,823.13 (11,190,361,641)	
イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	13,113.00	14,135.81	
	BIG YELLOW GROUP PLC	12,067.00	122,842.06	
	BRITISH LAND CO PLC	62,426.00	241,963.17	
	CLS HOLDINGS PLC	10,854.00	6,306.17	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	38,203.00	31,823.09	
	DERWENT LONDON PLC	6,441.00	108,530.85	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	38,502.00	29,492.53	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	25,831.00	80,076.10	
	HAMMERSON PLC	29,198.00	92,557.66	
	HELICAL PLC	9,656.00	17,670.48	
	HOME REIT PLC	31,263.00	3.12	
	INTU PROPERTIES PLC	52,476.00	52.47	
	INVISTA FOUNDATION PROPERTY	45,081.00	24,343.74	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	45,915.00	276,867.45	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	36,957.00	14,561.05	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	137,529.00	254,978.76	
	NEWRIVER REIT PLC	23,525.00	15,855.85	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	37,141.00	27,335.77	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	146,619.00	143,393.38	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,244.00	95,290.58	
	SEGRO PLC	81,161.00	568,938.61	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	119,679.00	168,268.67	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	24,390.00	16,341.30	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	70,537.00	56,359.06	

	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	38,248.00	37,330.04	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	153,709.00	229,333.82	
	UNITE GROUP PLC	24,970.00	136,835.60	
	WORKSPACE GROUP PLC	7,540.00	29,292.90	
イギリス・ポンド　小計		1,336,275.00	2,840,780.09 (599,518,230)	
イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	58,780.00	140,366.64	
	REIT 1 LTD	15,167.00	413,149.08	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	18,324.00	215,856.72	
イスラエル・シュケル　小計		92,271.00	769,372.44 (37,876,513)	
インド・ルピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	35,105.00	11,773,865.95	
	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	53,097.00	22,735,604.43	
	KNOWLEDGE REALTY TRUST	58,480.00	7,096,548.00	
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	14,092.00	6,649,028.36	
	NEXUS SELECT TRUST	66,740.00	10,764,494.60	
インド・ルピー　小計		227,514.00	59,019,541.34 (104,464,588)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	15,607.00	18,884.47	
	ABACUS STORAGE KING	39,796.00	61,683.80	
	ARENA REIT	23,824.00	86,242.88	
	BWP TRUST	28,493.00	115,111.72	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	57,061.00	119,828.10	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	35,582.00	119,199.70	
	CENTURIA OFFICE REIT	20,350.00	23,606.00	
	CHARTER HALL GROUP	29,503.00	763,242.61	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	37,976.00	158,739.68	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	29,740.00	122,231.40	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	18,447.00	60,137.22	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	97,703.00	46,897.44	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	11,503.00	31,403.19	
	DEXUS/AU	62,754.00	447,436.02	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	26,818.00	73,749.50	
	GOODMAN GROUP	124,435.00	3,583,728.00	
	GPT GROUP	118,770.00	666,299.70	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	21,657.00	54,575.64	
	HEALTHCO REIT	36,238.00	27,178.50	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	109,415.00	153,181.00	

	INGENIA COMMUNITIES GROUP	24,702.00	131,908.68	
	MIRVAC GROUP	240,574.00	497,988.18	
	NATIONAL STORAGE REIT	79,883.00	222,873.57	
	REGION RE LTD	75,943.00	186,819.78	
	RURAL FUNDS TRUST	26,100.00	53,244.00	
	SCENTRE GROUP	321,529.00	1,350,421.80	
	STOCKLAND	146,612.00	862,078.56	
	VICINITY CENTRES	241,436.00	610,833.08	
	WAYPOINT REIT LTD	44,044.00	117,157.04	
オーストラリア・ドル　小計		2,146,495.00	10,766,681.26 (1,122,749,522)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,895.00	38,127.15	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,661.00	105,722.65	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,133.00	190,998.93	
	CHOICE PROPERTIES REIT	9,744.00	144,308.64	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2,571.00	39,927.63	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,478.00	73,170.52	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	10,471.00	132,039.31	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	208.00	3,608.80	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,700.00	128,372.00	
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,500.00	89,165.00	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,471.00	72,271.91	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,559.00	75,041.14	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500.00	20,070.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2,456.00	42,857.20	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,900.00	23,229.00	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,913.00	45,812.82	
	PRIMARIS REIT	3,382.00	52,962.12	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,613.00	160,029.54	
	SLATE GROCERY REIT	2,394.00	36,293.04	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,459.00	114,194.99	
カナダ・ドル　小計		97,008.00	1,588,202.39 (181,468,005)	

シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	31,500.00	46,305.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	240,000.00	669,600.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	167,155.00	157,125.70	
	CAPITALAND CHINA TRUST	87,900.00	68,122.50	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	358,764.00	839,507.76	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	66,900.00	54,189.00	
	ESR-REIT	44,188.00	117,981.96	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	113,200.00	68,486.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	88,800.00	204,240.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	183,726.00	181,888.74	
	KEPPEL DC REIT	111,600.00	244,404.00	
	KEPPEL REIT	168,100.00	166,419.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	114,400.00	70,356.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	140,400.00	286,416.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	221,400.00	285,606.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	157,000.00	227,650.00	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	139,700.00	49,593.50	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	29,500.00	118,295.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,200.00	44,685.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	71,900.00	41,342.50	
	SUNTEC REIT	141,200.00	207,564.00	
シンガポール・ドル　小計		2,743,533.00	4,149,777.66 (505,982,390)	
トルコ・リラ	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM OR	334,760.00	910,547.20	
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	140,024.00	2,836,886.24	
	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	71,023.00	1,532,676.34	
	OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	67,499.00	979,410.49	
	REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	50,238.00	1,127,340.72	
	SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	220,736.00	1,013,178.24	
	TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	21,066.00	1,545,191.10	
トルコ・リラ　小計		905,346.00	9,945,230.33 (36,700,883)	

ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	86,737.00	167,402.41	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	47,147.00	91,700.91	
ニュージーランド・ドル　小計		133,884.00	259,103.32 (23,544,719)	
フィリピン・ペソ	AREIT INC	102,900.00	4,527,600.00	
	RL COMMERCIAL REIT INC	440,800.00	3,513,176.00	
フィリピン・ペソ　小計		543,700.00	8,040,776.00 (21,583,051)	
マレーシア・リンギット	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	132,000.00	256,080.00	
	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST	188,800.00	116,112.00	
	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	116,100.00	313,470.00	
	PAVILION REAL ESTATE INVEST	118,200.00	212,760.00	
	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN	137,100.00	305,733.00	
マレーシア・リンギット　小計		692,200.00	1,204,155.00 (46,502,780)	
メキシコ・ペソ	FIBRA MACQUARIE MEXICO	72,525.00	2,461,498.50	
	FIBRA MTY SAPI DE CV	203,600.00	3,060,108.00	
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	209,371.00	5,600,674.25	
メキシコ・ペソ　小計		485,496.00	11,122,280.75 (97,296,600)	
ユーロ	AEDIFICA	3,015.00	201,402.00	
	ALTAREA	467.00	50,342.60	
	ASCENCIO	159.00	8,252.10	
	CARE PROPERTY INVEST	2,435.00	27,856.40	
	CARMILA	4,372.00	73,274.72	
	COFINIMMO	2,203.00	170,622.35	
	COVIVIO	3,512.00	192,984.40	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,725.00	70,441.25	
	GECINA SA	3,216.00	256,636.80	
	HAMBORNER REIT AG	4,391.00	19,605.81	
	ICADE	2,376.00	50,466.24	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	2,704.00	9,153.04	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	20,905.00	109,124.10	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	24,473.00	23,126.98	
	KLEPIERRE	12,966.00	435,657.60	
	MERCIALYS	5,630.00	59,678.00	

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	24,766.00	304,126.48	
	MONTEA NV	1,170.00	83,772.00	
	NSI NV	1,200.00	23,184.00	
	RETAIL ESTATES	956.00	60,323.60	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	2,199.00	63,551.10	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	28,100.00	45,803.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,346.00	677,007.36	
	VASTNED NV	360.00	11,196.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,055.00	238,788.00	
	WERELDHAVE NV	1,928.00	36,863.36	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,362.00	66,136.00	
ユーロ　小計		176,991.00	3,369,375.29 (621,986,679)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	15,276.00	63,548,160.00	
	HANWHA REIT CO LTD	10,674.00	43,763,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,176.00	42,739,200.00	
	JR REIT XXVII	19,561.00	56,531,290.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	1,217.00	5,300,035.00	
	LOTTE REIT CO LTD	9,512.00	37,857,760.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,702.00	47,861,000.00	
	SK REITS CO LTD	11,549.00	65,713,810.00	
韓国・ウォン　小計		86,667.00	363,314,655.00 (38,802,005)	
香港・ドル	CHAMPION REIT	161,000.00	378,350.00	
	FORTUNE REIT	102,000.00	505,920.00	
	LINK REIT	155,900.00	5,453,382.00	
	PROSPERITY REIT	132,000.00	191,400.00	
	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	44,000.00	123,200.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	28,000.00	64,120.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	272,400.00	234,264.00	
香港・ドル　小計		895,300.00	6,950,636.00 (140,819,885)	
南アフリカ・ランド	ATTACQ LTD	56,502.00	895,556.70	
	BURSTONE GROUP LIMITED	27,719.00	246,421.91	
	EQUITES PROPERTY FUND LTD	66,185.00	1,175,445.60	
	FAIRVEST LTD-B	133,251.00	928,759.47	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	214,706.00	3,680,060.84	

		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,085.00	1,224,392.40	
		REDEFINE PROPERTIES LTD	424,349.00	2,503,659.10	
		RESILIENT REIT LTD	19,510.00	1,497,392.50	
		SA CORPORATE REAL ESTATE FUND	180,348.00	629,414.52	
		STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	21,425.00	378,365.50	
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	72,167.00	1,815,721.72	
	南アフリカ・ランド　小計		1,238,247.00	14,975,190.26 (140,617,037)	
投資証券　合計			13,220,452	14,910,274,528 (14,910,274,528)	
合計				14,910,274,528 (14,910,274,528)	

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率（%）	組入投資証券時価比率（%）	有価証券の合計金額に対する比率（%）
アメリカ・ドル	投資証券　135銘柄	－	72.23	75.03
イギリス・ポンド	投資証券　28銘柄	－	3.87	4.02
イスラエル・シュケル	投資証券　3銘柄	－	0.24	0.25
インド・ルピー	投資証券　5銘柄	－	0.67	0.70
オーストラリア・ドル	投資証券　29銘柄	－	7.25	7.53
カナダ・ドル	投資証券　20銘柄	－	1.17	1.22
シンガポール・ドル	投資証券　21銘柄	－	3.27	3.39
トルコ・リラ	株式　1銘柄 投資証券　7銘柄	0.03 －	－ 0.24	0.28
ニュージーランド・ドル	投資証券　2銘柄	－	0.15	0.16
フィリピン・ペソ	投資証券　2銘柄	－	0.14	0.14
マレーシア・リンギット	投資証券　5銘柄	－	0.30	0.31
メキシコ・ペソ	投資証券　3銘柄	－	0.63	0.65
ユーロ	投資証券　27銘柄	－	4.01	4.17
韓国・ウォン	投資証券　8銘柄	－	0.25	0.26
香港・ドル	投資証券　7銘柄	－	0.91	0.94
南アフリカ・ランド	投資証券　11銘柄	－	0.91	0.94

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年12月22日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	16,982,572
コール・ローン	601,844,342
地方債証券	1,265,751,296
特殊債券	181,771,995
未収利息	244,285
前払費用	5,259
流動資産合計	2,066,599,749
資産合計	2,066,599,749
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,961,305
流動負債合計	3,961,305
負債合計	3,961,305
純資産の部	
元本等	
元本	2,045,777,946
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,860,498
元本等合計	2,062,638,444
純資産合計	2,062,638,444
負債純資産合計	2,066,599,749

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券及び特殊債券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年12月22日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,346,696,270円
同期中追加設定元本額	1,150,571,754円
同期中一部解約元本額	451,490,078円
元本の内訳	
ファンド名	
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド（適格機関投資家限定）	49,799,781円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）	9,994円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）	9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）	9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）	9,984円
ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン　米ドル投資型	9,976円
ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）	9,976円

	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）	9,974円
	ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型）	9,974円
	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	9,967円
	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	9,967円
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）	9,968円
	ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５	1,995,589,300円
	ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）	9,969円
	ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）	9,969円
	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	9,969円
	ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	9,969円
	ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	9,970円
	ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	9,970円
	ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）	9,970円
	ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）	9,970円
	グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）	9,972円
	グローバル・ディスラプター成長株ファンド（資産成長型）	9,972円
	ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）	9,972円
	ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）	9,972円
	ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２３－０２（為替ヘッジあり・限定追加型）	9,974円
	限定追加型・繰上償還条項付　ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３－０７（為替ヘッジあり）	9,975円
	ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型）	9,975円
	ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（毎月決算型）	9,975円
	ニッセイＳ＆Ｐ５００リカバリー戦略株式ファンド	9,973円
	ニッセイ・インド中小型株式ファンド	9,969円
	ニッセイ・インド株式ファンド＜購入・換金手数料なし＞	9,964円
	ニッセイ・インド株式オープン（資産成長型）	9,939円
	ニッセイ・インド株式オープン（３ヵ月決算型）	9,939円
	ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	9,934円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）	9,968円
	ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）	9,968円
	計	2,045,777,946円
２．	受益権の総数	2,045,777,946口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2024年12月21日 至　2025年12月22日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年12月22日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年12月22日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額（円）
地方債証券	－
特殊債券	－
合計	－

（注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年10月16日から2025年12月22日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年12月22日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0082円 (10,082円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年12月22日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	第７５６回　東京都公募公債	182,000,000	181,508,555	
	平成２７年度第１３回　京都府公募公債	180,000,000	179,753,808	
	平成２８年度第５回　愛知県公募公債	182,000,000	181,476,235	
	平成２８年度第１回　広島県公募公債	181,000,000	180,560,330	
	第１５８回　共同発行市場公募地方債	182,000,000	181,551,060	
	第１６０回　共同発行市場公募地方債	272,000,000	270,965,302	
	令和２年度第３回　仙台市公募公債（５年）	90,000,000	89,936,006	
地方債証券　合計		1,269,000,000	1,265,751,296	
特殊債券	第２９１回　政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	183,000,000	181,771,995	
特殊債券　合計		183,000,000	181,771,995	
合計			1,447,523,291	

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。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	2,689,504,235円
Ⅱ　負債総額	21,982,129円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,667,522,106円
Ⅳ　発行済数量	2,467,712,610口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0810円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	8,109,540,143円
Ⅱ　負債総額	21,185,806円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,088,354,337円
Ⅳ　発行済数量	5,909,927,857口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3686円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	14,596,445,290円
Ⅱ　負債総額	24,746,565円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,571,698,725円
Ⅳ　発行済数量	7,656,282,100口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.9032円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	8,813,764,421円
Ⅱ　負債総額	10,434,591円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,803,329,830円
Ⅳ　発行済数量	3,839,097,098口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.2931円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	9,234,193,813円
Ⅱ　負債総額	4,716,254円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	9,229,477,559円
Ⅳ　発行済数量	3,871,227,854口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3841円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,824,057,056円
Ⅱ　負債総額	5,039,259円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,819,017,797円
Ⅳ　発行済数量	1,943,064,784口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4801円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	7,411,407,650円
Ⅱ　負債総額	8,599,474円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,402,808,176円
Ⅳ　発行済数量	2,462,474,851口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.0062円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	6,160,524,770円
Ⅱ　負債総額	9,959,353円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,150,565,417円
Ⅳ　発行済数量	2,359,642,274口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.6066円

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,060,396,018円
Ⅱ　負債総額	9,677,449円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,050,718,569円
Ⅳ　発行済数量	2,292,800,041口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7667円

（参考）
ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	383,079,379,095円
Ⅱ　負債総額	1,494,991,942円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	381,584,387,153円
Ⅳ　発行済数量	90,229,884,622口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.2290円

ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,503,136,394,218円
Ⅱ　負債総額	1,893,658,611円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,501,242,735,607円
Ⅳ　発行済数量	247,643,497,520口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.0621円

ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	77,851,680,864円
Ⅱ　負債総額	530,320,477円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	77,321,360,387円
Ⅳ　発行済数量	90,396,358,705口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8554円

ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	**119,018,641,364円**
Ⅱ　負債総額	**1,839,526,202円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**117,179,115,162円**
Ⅳ　発行済数量	**59,583,473,921口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**1.9666円**

ニッセイグローバルリート　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	**15,548,484,948円**
Ⅱ　負債総額	**8,898,678円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**15,539,586,270円**
Ⅳ　発行済数量	**7,003,805,662口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.2187円**

ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ　資産総額	**4,705,071,150円**
Ⅱ　負債総額	**26,639,010円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**4,678,432,140円**
Ⅳ　発行済数量	**4,639,360,711口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**1.0084円**

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）受益証券の名義書換等

該当事項はありません。

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

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

（２）受益者に対する特典

ありません。

（３）譲渡制限

譲渡制限はありません。ただし、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）受益権の譲渡

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（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、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2025年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近５年間における資本金の増減はありません。

（２）委託会社等の機構

①　会社の意思決定機構

委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。

取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任します。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議長を務めます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって決議します。

②　投資運用の意思決定機構

ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、委託会社のファンドマネジャーが行います。

ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針については、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。

ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2025年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。

種類	ファンド数（本）	純資産総額合計額 （単位：億円）
追加型株式投資信託	409	85,756
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	133	19,034
単位型公社債投資信託	0	0
合計	542	104,791

○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

1．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2)　当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
　中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

2．監査証明について

　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30期事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
　また、第31期事業年度に係る中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

		前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		23,594,998		22,854,185
有価証券		4,958,109		8,572,194
前払費用		645,436		658,467
未収委託者報酬		7,068,985		7,296,469
未収運用受託報酬		7,149,867		7,995,592
未収投資助言報酬		308,690		283,590
その他		58,384		44,991
流動資産合計		43,784,472		47,705,492
固定資産				
有形固定資産				
建物附属設備	※1	143,306	※1	150,025
車両	※1	0	※1	0
器具備品	※1	67,645	※1	66,448
有形固定資産合計		210,951		216,474
無形固定資産				
ソフトウェア		1,890,946		3,280,169
ソフトウェア仮勘定		1,968,913		849,779
その他		8,032		8,013
無形固定資産合計		3,867,892		4,137,963
投資その他の資産				
投資有価証券		47,543,934		45,045,217
関係会社株式		66,222		66,222
長期前払費用		27,817		10,950
差入保証金		360,305		355,422
繰延税金資産		1,809,123		1,773,861
その他		12,801		34,973
投資その他の資産合計		49,820,204		47,286,649
固定資産合計		53,899,049		51,641,087
資産合計		97,683,522		99,346,580

負債の部		
流動負債		
預り金	89,613	63,906
未払収益分配金	6,178	6,131
未払手数料	2,551,424	2,657,754
未払運用委託報酬	4,921,643	4,710,021
未払投資助言報酬	895,917	968,972
その他未払金	1,753,139	1,016,371
未払費用	181,100	196,870
未払法人税等	3,839,095	4,057,802
未払消費税等	937,421	701,846
賞与引当金	1,342,646	1,395,185
その他	34,063	24,296
流動負債合計	16,552,244	15,799,159
固定負債		
長期未払金	-	11,975
退職給付引当金	2,474,312	2,576,216
役員退職慰労引当金	21,250	-
固定負債合計	2,495,562	2,588,191
負債合計	19,047,806	18,387,350
純資産の部		
株主資本		
資本金	10,000,000	10,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,281,840	8,281,840
資本剰余金合計	8,281,840	8,281,840
利益剰余金		
利益準備金	139,807	139,807
その他利益剰余金		
配当準備積立金	120,000	120,000
研究開発積立金	70,000	70,000
別途積立金	350,000	350,000
繰越利益剰余金	60,488,508	62,659,698
利益剰余金合計	61,168,315	63,339,505
株主資本合計	79,450,155	81,621,345
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 484,519	△ 400,087
繰延ヘッジ損益	△ 329,920	△ 262,029
評価・換算差額等合計	△ 814,439	△ 662,116
純資産合計	78,635,715	80,959,229
負債・純資産合計	97,683,522	99,346,580

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	29,505,710	31,456,939
運用受託報酬	24,242,291	26,331,034
投資助言報酬	1,181,976	1,238,881
その他営業収益	11,333	10,956
営業収益計	54,941,312	59,037,813
営業費用		
支払手数料	11,188,210	11,805,264
広告宣伝費	46,512	80,550
公告費	375	625
調査費	14,344,571	16,210,069
支払運用委託報酬	8,375,976	9,615,456
支払投資助言報酬	3,524,180	3,870,774
委託調査費	140,696	168,932
調査費	2,303,717	2,554,905
委託計算費	281,167	301,022
営業雑経費	980,132	1,216,684
通信費	72,591	68,975
印刷費	174,220	163,162
協会費	37,566	37,581
その他営業雑経費	695,754	946,964
営業費用計	26,840,969	29,614,216
一般管理費		
役員報酬	242,750	289,676
給料・手当	5,515,210	5,718,948
賞与引当金繰入額	1,325,993	1,394,643
賞与	329,794	339,838
福利厚生費	1,094,736	1,179,383
退職給付費用	446,711	476,160
役員退職慰労引当金繰入額	8,700	1,937
役員退職慰労金	821	575
その他人件費	192,956	191,598
不動産賃借料	805,677	800,728
その他不動産経費	37,672	33,242
交際費	28,219	29,941
旅費交通費	177,813	173,926
固定資産減価償却費	687,280	976,601
租税公課	393,138	390,131
業務委託費	414,081	461,373
器具備品費	1,022,398	998,175
保険料	49,463	45,554
寄付金	4,382	10,171
諸経費	352,612	428,756
一般管理費計	13,130,414	13,941,364
営業利益	14,969,928	15,482,231
営業外収益		

受取利息		825		4,078
有価証券利息		61,304		98,927
受取配当金	※1	61,395	※1	41,227
為替差益		182,640		-
その他営業外収益		8,780		38,594
営業外収益計		314,945		182,828
営業外費用				
為替差損		-		20,890
金融派生商品費用		185,184		136,943
控除対象外消費税		11,281		14,014
その他営業外費用		14,042		952
営業外費用計		210,509		172,801
経常利益		15,074,365		15,492,258
特別利益				
投資有価証券売却益		220,932		182,453
投資有価証券償還益		65,698		277
特別利益計		286,630		182,731
特別損失				
投資有価証券売却損		5,154		187,500
投資有価証券償還損		55,591		397,772
固定資産売却損		-		211
固定資産除却損	※2	8,209	※2	773
事故損失賠償金	※3	71		-
特別損失計		69,028		586,258
税引前当期純利益		15,291,967		15,088,731
法人税、住民税及び事業税		4,785,139		4,513,024
法人税等調整額		△ 114,620		△ 46,562
法人税等合計		4,670,518		4,466,462
当期純利益		10,621,448		10,622,269

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2023年4月1日　至2024年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
					配当準備積立金	研究開発積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	57,905,876	58,585,683	76,867,523
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	△ 8,038,816	△ 8,038,816	△ 8,038,816
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	10,621,448	10,621,448	10,621,448
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	2,582,632	2,582,632	2,582,632
当期末残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	60,488,508	61,168,315	79,450,155

	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	△ 254,732	△ 306,177	△ 560,910	76,306,613
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△ 8,038,816
当期純利益	-	-	-	10,621,448
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△ 229,786	△ 23,743	△ 253,529	△ 253,529
当期変動額合計	△ 229,786	△ 23,743	△ 253,529	2,329,102
当期末残高	△ 484,519	△ 329,920	△ 814,439	78,635,715

当事業年度(自2024年4月1日　至2025年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計	
					配当準備積立金	研究開発積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	60,488,508	61,168,315	79,450,155
会計方針の変更による累積的影響額	-	-	-	-	-	-	-	46,146	46,146	46,146
遡及処理後当期首残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	60,534,655	61,214,462	79,496,302
当期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	△ 8,497,226	△ 8,497,226	△ 8,497,226
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	10,622,269	10,622,269	10,622,269
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	2,125,043	2,125,043	2,125,043
当期末残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	62,659,698	63,339,505	81,621,345

	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	△ 484,519	△ 329,920	△ 814,439	78,635,715
会計方針の変更による累積的影響額	△ 46,146	-	△ 46,146	-
遡及処理後当期首残高	△ 530,666	△ 329,920	△ 860,586	78,635,715
当期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△ 8,497,226
当期純利益	-	-	-	10,622,269
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	130,578	67,891	198,470	198,470
当期変動額合計	130,578	67,891	198,470	2,323,513
当期末残高	△ 400,087	△ 262,029	△ 662,116	80,959,229

注記事項

（重要な会計方針）

項目	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び評価方法	①　満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 ②　その他有価証券 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 ③　関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法	①　有形固定資産 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法)によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ②　無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
４．引当金の計上基準	①　賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対する支給見込額のうち当期負担額を計上しております。 ②　退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該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。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5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。 年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。

５．収益及び費用の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 ①投資信託委託業務 投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産の運用指図等を行っております。 委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。 ②投資運用業務 投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。 運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及び支払われることが確定した時点で収益として認識しております。 ③投資助言業務 投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。 投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
７．ヘッジ会計の方法	①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 ヘッジ手段・・・為替予約 ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券 ③ヘッジ方針 ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、原則として個々取引毎に行います。 ④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。
８．グループ通算制度の適用	当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。

（会計方針の変更）

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日、以下「2022年改正会計基準」という）等を、当会計期間の期首から適用し、資産または負債の評価替えにより生じた評価差額等に対して課される当会計期間の所得に対する法人税、住民税及び事業税等の計上区分を見直しております。

2022年改正会計基準等の適用については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-2項(2)ただし書きに従っており、2022年改正会計基準が定める新たな会計方針を当会計期間の期首より適用しております。この結果、当会計期間の期首の利益剰余金が46,146千円増加するとともに、その他有価証券評価差額金の当期首残高が同額減少しております。

（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴い退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。これに伴い、前期に計上していた「役員退職慰労引当金」を取り崩し打ち切り支給額の未払金11,975千円を固定負債の「長期未払金」として表示しております。

（未適用の会計基準等）

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

１．概要

2016年1月に国際会計基準審議会（IASB）より国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」（以下「IFRS第16号」という。）が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会（FASB）よりFASB Accounting Standards Codification（FASBによる会計基準のコード化体系）のTopic 842「リース」（以下「Topic 842」という。）が公表されました。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産（使用権資産）と当該移転に伴う負債（リース負債）を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。

こうした状況への対応として、2024年9月13日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針が公表されました。

２．適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

３．当該会計基準等の適用による影響

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

（貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
建物附属設備	350,825千円	363,224千円
車両	6,729	6,729
器具備品	463,698	472,611
計	821,253	842,565

（損益計算書関係）

※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
受取配当金	42,264千円	20,664千円

※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
器具備品	6,353	773
ソフトウェア	1,856	-
計	8,209	773

※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したものであります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自2023年4月1日　至2024年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

	当事業年度期首株式数（千株）	当事業年度増加株式数（千株）	当事業年度減少株式数（千株）	当事業年度末株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	108	―	―	108
合計	108	―	―	108

２．配当に関する事項

①配当金支払額

2023年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	8,038,816千円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	74,126円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月26日

当事業年度（自2024年4月1日　至2025年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

	当事業年度期首株式数（千株）	当事業年度増加株式数（千株）	当事業年度減少株式数（千株）	当事業年度末株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	108	―	―	108
合計	108	―	―	108

２．配当に関する事項

①配当金支払額

2024年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	8,497,226千円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	78,353円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月26日

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

2025年6月27日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。

株式の種類	普通株式
配当金の総額	10,622,373千円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	97,949円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。

投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。

上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デリバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。

前事業年度（2024年3月31日） **（単位：千円）**

	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	28,036,676	27,975,611	△61,065
その他有価証券	24,465,367	24,465,367	－
資産計	52,502,043	52,440,978	△61,065
デリバティブ取引（※）			
ヘッジ会計が適用されているもの	△10,936	△10,936	－
デリバティブ取引計	△10,936	△10,936	－

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

当事業年度（2025年3月31日）　　（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	32,793,713	32,360,235	△433,478
その他有価証券	20,823,699	20,823,699	－
資産計	53,617,412	53,183,934	△433,478
デリバティブ取引（※）			
ヘッジ会計が適用されているもの	14,098	14,098	－
デリバティブ取引計	14,098	14,098	－

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

（注１）市場価格のない株式等

(単位：千円)

区分	前事業年度 (2024年3月31日)
関係会社株式	66,222

(単位：千円)

区分	当事業年度 (2025年3月31日)
関係会社株式	66,222

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

前事業年度（2024年3月31日）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券				
その他有価証券	3,473,100	20,992,267	－	24,465,367
デリバティブ取引（※）				
為替予約	－	△10,936	－	△10,936
合計	3,473,100	20,981,331	－	24,454,430

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券				
その他有価証券	－	20,823,699	－	20,823,699
デリバティブ取引（※）				
為替予約	－	14,098	－	14,098
合計	－	20,837,797	－	20,837,797

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

前事業年度（2024年3月31日）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
国債・地方債等	－	27,975,611	－	27,975,611
合計	－	27,975,611	－	27,975,611

当事業年度（2025年3月31日）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
国債・地方債等	－	32,360,235	－	32,360,235
合計	－	32,360,235	－	32,360,235

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、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。

４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年3月31日)

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
①現金・預金	23,594,998	－	－	－
②有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
国債・地方債等	4,950,000	23,050,000	－	－
その他有価証券のうち満期があるもの				
国債・地方債等	－	－	－	3,000,000
その他（注）	8,363,707	9,339,165	2,160,208	928,678
合計	36,908,706	32,389,165	2,160,208	3,928,678

（注）投資信託受益証券であります。

当事業年度(2025年3月31日)

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
①現金・預金	22,854,185	－	－	－
②有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
国債・地方債等	8,570,000	24,280,000	－	－
その他有価証券のうち満期があるもの				
国債・地方債等	－	－	－	－
その他（注）	2,735,734	16,137,863	1,020,217	－
合計	34,159,920	40,417,863	1,020,217	－

（注）投資信託受益証券であります。

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度（2024年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	1,094,587	1,098,374	3,786
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	1,094,587	1,098,374	3,786
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	26,942,089	26,877,237	△64,852
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	26,942,089	26,877,237	△64,852
合計		28,036,676	27,975,611	△61,065

当事業年度（2025年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	497,111	498,590	1,478
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	497,111	498,590	1,478
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	32,296,601	31,861,645	△434,956
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	32,296,601	31,861,645	△434,956
合計		32,793,713	32,360,235	△433,478

２．その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価または償却原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	①国債・地方債等	3,473,100	3,459,180	13,920
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注１）	6,089,659	5,473,000	616,659
	小計	9,562,759	8,932,180	630,579
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注１）	14,902,608	16,307,000	△1,404,391
	小計	14,902,608	16,307,000	△1,404,391
合計		24,465,367	25,239,180	△773,812

（注１）投資信託受益証券等であります。

（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。

当事業年度（2025年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	取得原価または償却原価（千円）	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注１）	6,931,654	6,388,965	592,688
	小計	6,931,654	6,388,965	592,688
貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券	―	―	―
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注１）	13,892,045	15,089,000	△1,196,954
	小計	13,892,045	15,089,000	△1,196,954
合計		20,823,699	21,427,965	△604,265

（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。

３．売却したその他有価証券

前事業年度（自2023年4月1日　至2024年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
(1)株式	－	－	－
(2)債券	－	－	－
(3)その他	2,529,777	220,932	5,154
合計	2,529,777	220,932	5,154

当事業年度（自2024年4月1日　至2025年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
(1)株式	－	－	－
(2)債券	3,365,754	－	93,425
(3)その他	5,959,412	182,453	94,075
合計	9,325,167	182,453	187,500

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前事業年度（2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）

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

（１）通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（千円）	契約額等のうち1年超（千円）	時価（千円）
原則的処理方法	為替予約取引 米ドル売建	投資有価証券	916,030	-	△ 10,936
合計			916,030	-	△ 10,936

（注１）　時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。

（注２）　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（千円）	契約額等のうち1年超（千円）	時価（千円）
原則的処理方法	為替予約取引 米ドル売建	投資有価証券	668,354	-	14,098
合計			668,354	-	14,098

（注１）　時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。

（注２）　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。

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（簡便法を適用した制度を除く）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,226,246 千円	2,284,401 千円
勤務費用	295,775	311,827
利息費用	14,661	19,553
数理計算上の差異の発生額	△16,051	△67,081
退職給付の支払額	△240,354	△251,223
その他	4,124	851
退職給付債務の期末残高	2,284,401	2,298,329

（２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
退職給付引当金の期首残高	162,914千円	160,035千円
退職給付費用	16,453	17,740
退職給付の支払額	△15,208	△805
その他	△4,124	6,498
退職給付引当金の期末残高	160,035	183,469

（３）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

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	2,444,436千円	2,481,798千円
未認識数理計算上の差異	29,875	94,417
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,474,312	2,576,216
退職給付引当金	2,474,312	2,576,216
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,474,312	2,576,216

（４）退職給付費用

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
簡便法で計算した退職給付費用	16,453千円	17,740千円
勤務費用	295,775	311,827
利息費用	14,661	19,553
数理計算上の差異の当期費用処理額	670	△2,539
確定給付制度に係る退職給付費用	327,560	346,581

（５）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
割引率	0.88 %	1.55%

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において81,815千円、当事業年度において84,597千円であり、退職給付費用に計上しております。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	411,118　千円	427,205　千円
未払事業税	154,657	138,469
退職給付引当金	757,634	810,802
税務上の繰延資産償却超過額	1,901	1,670
役員退職慰労引当金	6,506	-
投資有価証券評価差額	459,720	414,969
減価償却超過額	1,035	1,066
その他	203,947	179,936
小計	1,996,521	1,974,120
評価性引当額	△7,242	△7,558
繰延税金資産合計	1,989,278	1,966,562
繰延税金負債		
特別分配金否認	15,934	21,837
投資有価証券評価差額	164,220	170,863
繰延税金負債合計	180,154	192,701
繰延税金資産(△は負債)の純額	1,809,123	1,773,861

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社として、グループ通算制度を適用しております。

これにより、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従っております。

４．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

税法の改正に伴い、2026年４月１日に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係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。この変更による財務諸表への影響は軽微であります。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

前事業年度（自2023年4月1日　至2024年3月31日）

１．サービスごとの情報

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

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

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

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称または氏名	営業収益
日本生命保険相互会社	6,138,470

当事業年度（自2024年4月1日　至2025年3月31日）

１．サービスごとの情報

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

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

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

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称または氏名	営業収益
日本生命保険相互会社	6,804,755

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

（単位：千円）

区分	前事業年度 （自 2023年4月1日 至2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至2025年3月31日）
営業収益		
投資信託委託業務	29,505,710	31,456,939
投資運用業務（注）	24,242,291	26,331,034
投資助言業務	1,181,976	1,238,881
その他営業収益	11,333	10,956
計	54,941,312	59,037,813

（注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

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

（重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。

（関連当事者との取引）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前事業年度（自2023年4月1日　至2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	100,000	生命保険業	（被所有）直接100.00%	兼任有出向有転籍有	営業取引	運用受託報酬の受取	6,088,919	未収運用受託報酬	1,590,885
								投資助言報酬の受取	117,195	未収投資助言報酬	11,015
								グループ通算に伴う支払	624,787	その他未払金	624,787

当事業年度（自2024年4月1日　至2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係		取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	50,000	生命保険業	（被所有）直接100.00%	兼任有出向有転籍有	営業取引	運用受託報酬の受取	6,751,148	未収運用受託報酬	1,728,378
								投資助言報酬の受取	117,115	未収投資助言報酬	10,644
								グループ通算に伴う支払	117,888	その他未払金	117,888

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。

２．親会社に関する注記

親会社情報

日本生命保険相互会社（非上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
１株当たり純資産額	725,100円65銭	746,525円79銭
１株当たり当期純利益金額	97,940円47銭	97,948円4銭

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

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
当期純利益	10,621,448千円	10,622,269千円
普通株主に帰属しない金額	－	－
普通株式に係る当期純利益	10,621,448千円	10,622,269千円
期中平均株式数	108千株	108千株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

（単位：千円）

		第31期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
資産の部		
流動資産		
現金・預金		14,129,455
有価証券		9,351,176
前払費用		907,956
未収委託者報酬		7,465,518
未収運用受託報酬		7,076,249
未収投資助言報酬		292,177
その他		44,455
流動資産合計		39,266,989
固定資産		
有形固定資産	※1	206,972
無形固定資産		4,074,588
投資その他の資産		
投資有価証券		43,178,554
関係会社株式		66,222
長期前払費用		4,036
差入保証金		351,738
繰延税金資産		1,458,945
その他		25,022
投資その他の資産合計		45,084,520
固定資産合計		49,366,081
資産合計		88,633,070

負債の部		
流動負債		
預り金		62,344
未払収益分配金		5,003
未払償還金		111
未払手数料		2,750,581
未払運用委託報酬		2,635,690
未払投資助言報酬		1,059,485
その他未払金		497,600
未払費用		376,525
未払法人税等		2,060,554
未払消費税等	※2	350,797
前受投資助言報酬		42,288
賞与引当金		711,406
その他		24,243
流動負債合計		10,576,633
固定負債		
長期未払金		14,171
退職給付引当金		2,644,529
固定負債合計		2,658,701
負債合計		13,235,335
純資産の部		
株主資本		
資本金		10,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,281,840
資本剰余金合計		8,281,840
利益剰余金		
利益準備金		139,807
その他利益剰余金		
配当準備積立金		120,000
研究開発積立金		70,000
別途積立金		350,000
繰越利益剰余金		56,905,495
利益剰余金合計		57,585,302
株主資本合計		75,867,142
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△ 249,152
繰延ヘッジ損益		△ 220,254
評価・換算差額等合計		△ 469,407
純資産合計		75,397,735
負債・純資産合計		88,633,070

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第31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		15,048,337
運用受託報酬		12,476,176
投資助言報酬		599,598
その他営業収益		22,190
営業収益計		28,146,302
営業費用		14,006,345
一般管理費	※1	7,126,448
営業利益		7,013,508
営業外収益	※2	119,573
営業外費用	※3	93,659
経常利益		7,039,422
特別利益	※4	39,701
特別損失	※5	85,619
税引前中間純利益		6,993,504
法人税、住民税及び事業税		1,914,639
法人税等調整額		210,695
法人税等合計		2,125,334
中間純利益		4,868,169

(3)中間株主資本等変動計算書

第31期中間会計期間(自 2025年4月１日　至 2025年9月30日)

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計	
					配当準備積立金	研究開発積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	62,659,698	63,339,505	81,621,345
当中間期変動額										
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	-	△ 10,622,373	△ 10,622,373	△ 10,622,373
中間純利益	-	-	-	-	-	-	-	4,868,169	4,868,169	4,868,169
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	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,754,203	△ 5,754,203	△ 5,754,203
当中間期末残高	10,000,000	8,281,840	8,281,840	139,807	120,000	70,000	350,000	56,905,495	57,585,302	75,867,142

	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	△ 400,087	△ 262,029	△ 662,116	80,959,229
当中間期変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△ 10,622,373
中間純利益	-	-	-	4,868,169
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	150,934	41,774	192,708	192,708
当中間期変動額合計	150,934	41,774	192,708	△ 5,561,494
当中間期末残高	△ 249,152	△ 220,254	△ 469,407	75,397,735

注記事項

（重要な会計方針）

項目	第31期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
１．有価証券の評価基準及び評価方法	①満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 ②その他有価証券 中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 ③関係会社株式 移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法	①有形固定資産 定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法）によっております。なお、主な耐用年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であります。 ②無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
４．引当金の計上基準	①賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 ②退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当該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。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における平均残存勤務期間以内の一定の年数（5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。 なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。

５．収益及び費用の計上基準	**当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。** **①投資信託委託業務** **投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財産の運用指図等を行っております。** **当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。** **②投資運用業務** **投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。** **当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しています。** **③投資助言業務** **投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。** **当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しています。**
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	**外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。**
７．ヘッジ会計の方法	**①ヘッジ会計の方法** **繰延ヘッジ処理によっております。** **②ヘッジ手段とヘッジ対象** **ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。** **ヘッジ手段・・・為替予約** **ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券** **③ヘッジ方針** **ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間を、原則として個々取引毎に行います。** **④ヘッジ有効性評価の方法** **ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。**
８．グループ通算制度の適用	**当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っております。**

（未適用の会計基準等）

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

１．概要
2016年1月に国際会計基準審議会（IASB）より国際財務報告基準（IFRS）第16号「リース」（以下「IFRS第16号」という。）が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会（FASB）よりFASB Accounting Standards Codification（FASBによる会計基準のコード化体系）のTopic 842「リース」（以下「Topic 842」という。）が公表されました。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産（使用権資産）と当該移転に伴う負債（リース負債）を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされています。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性がありました。
こうした状況への対応として、2024年9月13日に企業会計基準委員会により、リースに関する会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針が公表されました。

２．適用予定日
2028年3月期の期首から適用します。

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

（中間貸借対照表関係）

第31期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）	
※１．有形固定資産の減価償却累計額	816,268千円
※２．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。	

（中間損益計算書関係）

第31期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
※１．減価償却の実施額	
有形固定資産	17,960千円
無形固定資産	557,478千円
※２．営業外収益のうち主要なもの	
有価証券利息	55,107千円
受取配当金	46,172千円
※３．営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	18,299千円
金融派生商品費用	71,687千円
※４．特別利益のうち主要なもの	
投資有価証券売却益	39,580千円
※５．特別損失のうち主要なもの	
投資有価証券売却損	11,610千円
投資有価証券償還損	64,287千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第31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

	当事業年度期首株式数（千株）	当中間会計期間増加株式数（千株）	当中間会計期間減少株式数（千株）	当中間会計期間末株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	108	－	－	108
合計	108	－	－	108

２．配当に関する事項
配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月27日定時株主総会	普通株式	10,622,373	97,949	2025年3月31日	2025年6月27日

（金融商品関係）

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

１．金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
①有価証券			
満期保有目的の債券	9,351,176	9,321,930	△29,246
その他有価証券	－	－	－
②投資有価証券			
満期保有目的の債券	20,746,511	20,394,602	△351,909
その他有価証券	22,432,042	22,432,042	－
③デリバティブ取引(※)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	－	－	－
ヘッジ会計が適用されているもの	△5,121	△5,121	－

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

（注１）市場価格のない株式等

関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められるため、上表に記載しておりません。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券				
その他有価証券	－	22,432,042	－	22,432,042
デリバティブ取引（※）				
為替予約	－	△5,121	－	△5,121
合計	－	22,426,921	－	22,426,921

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については△で示しております。

（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

区分	時価（千円）			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券 国債・地方債等	－	29,716,532	－	29,716,532
合計	－	29,716,532	－	29,716,532

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２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、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替予約の時価は、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。

（有価証券関係）

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

１．満期保有目的の債券

	種類	中間貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	―	―	―
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	―	―	―
時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	30,097,687	29,716,532	△381,155
	(2)社債	―	―	―
	(3)その他	―	―	―
	小計	30,097,687	29,716,532	△381,155
合計		30,097,687	29,716,532	△381,155

２．その他有価証券

	種類	取得原価または償却原価（千円）	中間貸借対照表計上額（千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券			
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注）	8,665,965	9,449,601	783,635
	小計	8,665,965	9,449,601	783,635
中間貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの	(1)株式	―	―	―
	(2)債券			
	①国債・地方債等	―	―	―
	②社債	―	―	―
	③その他	―	―	―
	(3)その他（注）	14,132,000	12,982,441	△1,149,558
	小計	14,132,000	12,982,441	△1,149,558
合計		22,797,965	22,432,042	△365,922

（注）投資信託受益証券等であります。

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

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

（１）通貨関連

第31期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

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（千円）	契約額等のうち1年超（千円）	時価（千円）
原則的処理方法	為替予約取引 米ドル売建	投資有価証券	560,533	－	△5,121
合計			560,533	－	△5,121

（注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

区分	第31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	
投資信託委託業務	15,048,337千円
投資運用業務	12,476,176千円
投資助言業務	599,598千円
その他	22,190千円
計	28,146,302千円

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第31期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第31期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）

１．サービスごとの情報

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

２．地域ごとの情報

（１）営業収益

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

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称または氏名	営業収益
日本生命保険相互会社	3,537,309

[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31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31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31期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	第31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	695,243円20銭
1株当たり中間純利益金額	44,889円43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、潜在株式が存在し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。

中間純利益金額	4,868,169千円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益金額	4,868,169千円
期中平均株式数	108千株

（重要な後発事象）
第31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。

4【利害関係人との取引制限】

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

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ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④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。

④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

① 定款の変更等

該当事項はありません。

② 訴訟その他の重要事項

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

ａ．名称

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

ｂ．資本金の額

2025年3月末現在、324,279百万円

ｃ．事業の内容

銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて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（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。

（参考）再信託受託会社の概況

ａ．名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

ｂ．資本金の額

2025年3月末現在、10,000百万円

ｃ．事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

(資本金の額：2025年3月末現在)

ａ．名称	ｂ．資本金の額 (単位：百万円)	ｃ．事業の内容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
日本生命保険相互会社	1,450,000	保険業法に基づき監督官庁の免許を受け、生命保険業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

（２）販売会社

証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。

３【資本関係】

日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有しています。

○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が５％以上のものを記しています。

第３【その他】

（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、またファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（２）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、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「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関係法人への照会方法を明確にするため、交付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター　０１２０-７６２-５０６
（9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ２ 投資方針」の詳細な内容については、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）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年5月30日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　大　竹　　新

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鈴　木　健　嗣

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」に掲げられているニッセイ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30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、ニッセイ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並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の監査報告書

2026年3月17日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百　瀬　和　政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５の2024年12月21日から2025年12月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５の2025年12月22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、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

ニッセイ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

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）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おりません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月28日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　山　口　圭　介

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鈴　木　健　嗣

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」に掲げられているニッセイ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31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、ニッセイ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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　１．上記の中間監査報告書の原本は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。