【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4月20日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林　隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【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世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

1円以上1円単位とします。

（7）【申込期間】

2026年 4月21日から2026年10月20日までとします。

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

（8）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

＜受益権の取得申込みの方法＞

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

＜申込みコース＞

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

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

＜受付不可日＞

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場

合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

DR(預託証券)とは

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

＜信託金限度額＞

上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 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）資産配分固定型）） 資産複合 （　　） 資産配分 固定型 資産配分 変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （　）	グローバル （日本を含む） 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり （　）	日経225 ＴＯＰＩＸ その他 （　　）	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 （　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でもご覧いただけます。

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

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

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

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

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

［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］
(1)株式

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

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

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

1. 世界の債券及び株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●世界の債券及び株式に分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
●各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
●原則として、為替ヘッジは行いません。

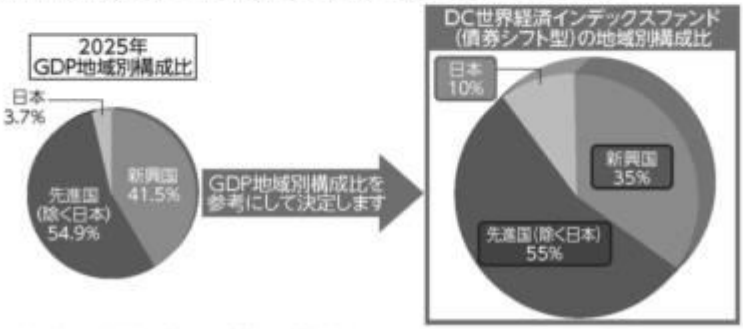
ファンドのしくみ

？ ファミリーファンド方式とは

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

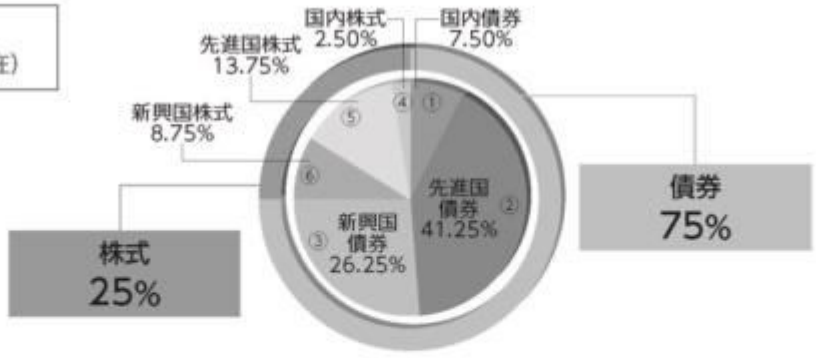
2. 世界経済全体の発展を享受します。

●基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。
※世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回地域別構成比の見直しを行います。
※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。



(出所)IMF「世界経済見通し2025年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。
※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。
※上記のファンドの地域別構成比は、2026年2月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

基本組入比率
(2026年2月末現在)



●基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

●基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。また、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で組入比率を調整する場合もあります。

資産	インデックス
①国内債券	NOMURA-BPI総合※1
②先進国債券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※2
③新興国債券	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）※3
④国内株式	ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）※4
⑤先進国株式	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）※5
⑥新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）※6

＊ 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目指します。

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

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

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

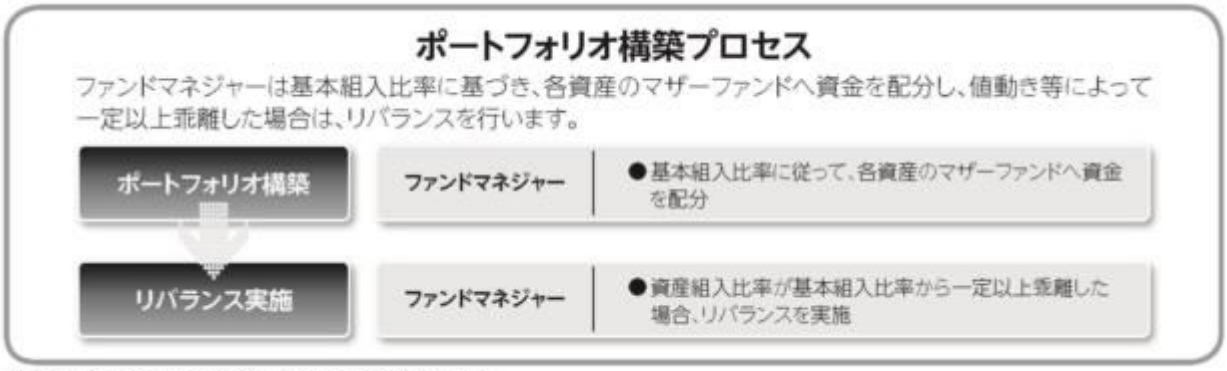
※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

いかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

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

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

●原則として、毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
●分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

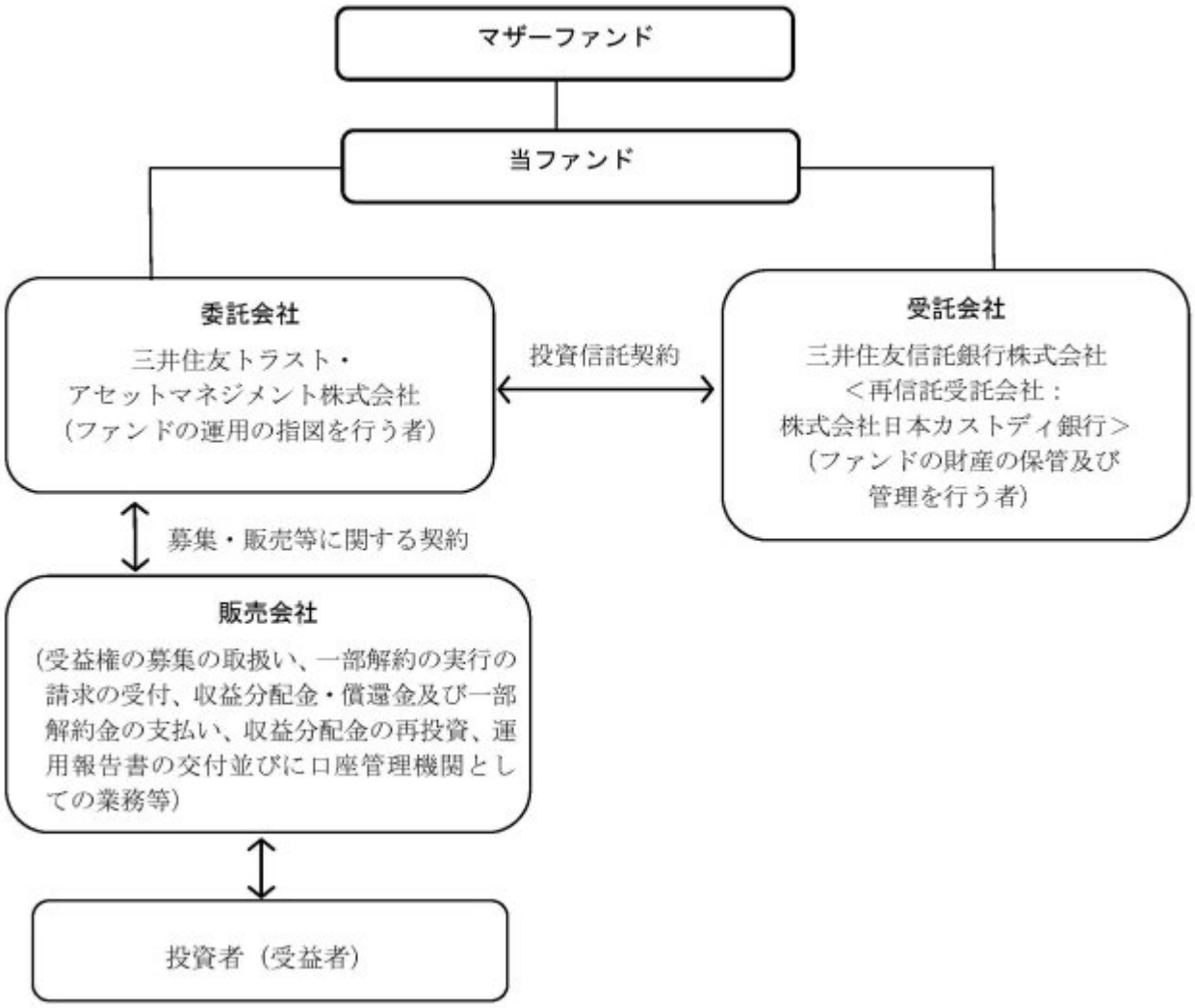
資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

（2）【ファンドの沿革】

2013年7月12日　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2026年 2月27日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

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

③投資態度

イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

ロ．株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整する場合もあります。

ハ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross Domestic Product（国内総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

ニ．各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。

ホ．実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

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

（2）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第21条、第22条及び第23条に定めるものに限ります。）

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券並びに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1.国内債券インデックス マザーファンド
2.国内株式インデックス マザーファンド
3.外国債券インデックス マザーファンド
4.外国株式インデックス マザーファンド
5.新興国債券インデックス マザーファンド
6.新興国株式インデックス マザーファンド
7.株券又は新株引受権証書
8.国債証券
9.地方債証券
10.特別の法律により法人の発行する債券
11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
12.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。）
13.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。）
14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
16.コマーシャル・ペーパー
17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
18.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第7号から第17号の証券又は証書の性質を有するもの
19.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
20.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
21.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。）
22.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
23.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。）
24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
25.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。）
26.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。）
27.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
28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
なお、第7号の証券又は証書、第18号ならびに第23号の証券又は証書のうち第7号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券及び第18号ならびに第23号の証券又は証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、及び第20号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第19号及び第20号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）

を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

1.預金

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

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま

す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式

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

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと

なった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①株式への投資は行いません。

②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内と

なるよう調整を行うこととします。

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

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

(2)投資態度

①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

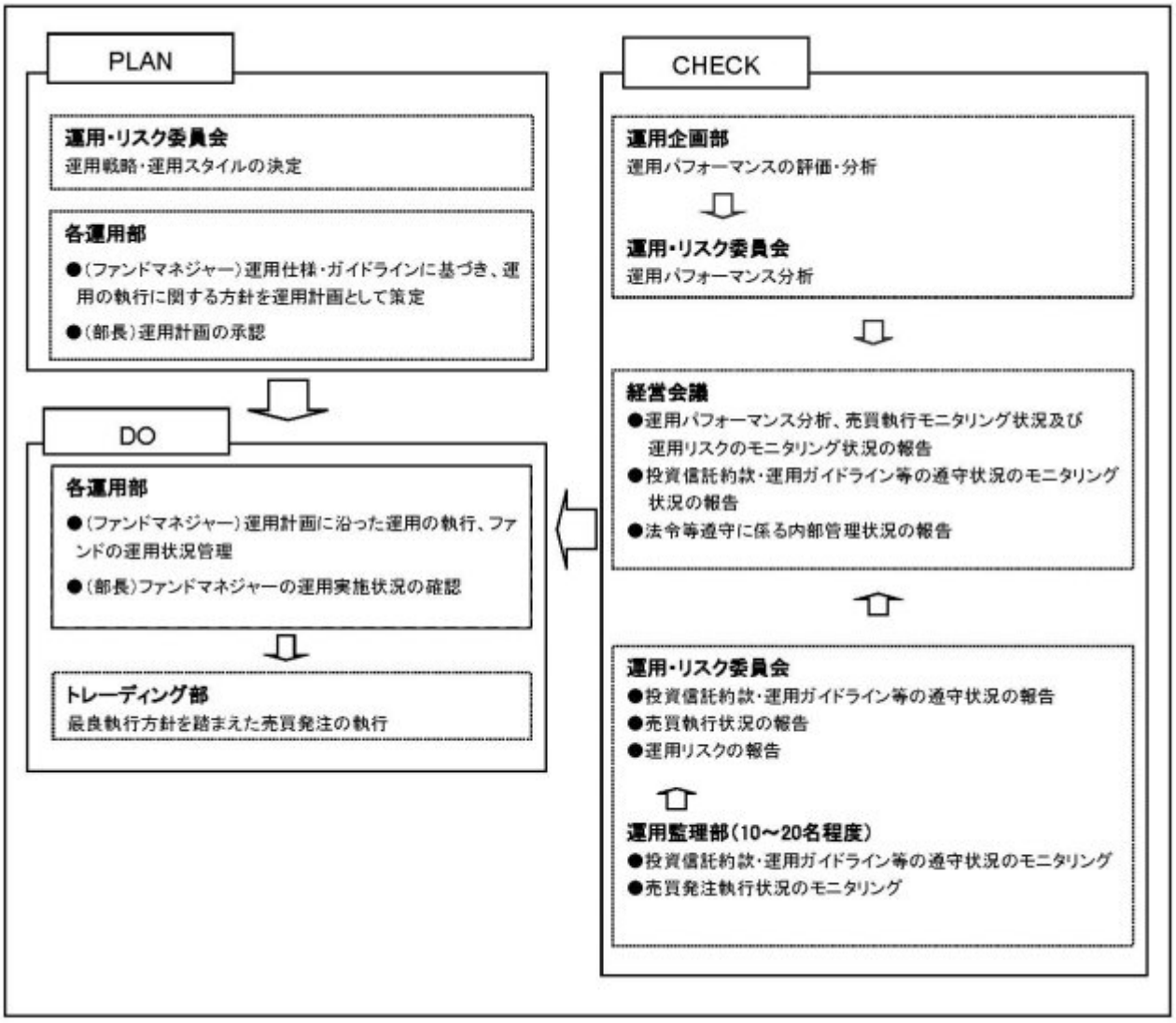
④ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、 一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資

信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（3）【運用体制】

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



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

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

（4）【分配方針】

年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（5）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式への投資割合

株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、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、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ホ．信用取引の指図範囲

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク

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

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡し又は買戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

ワ．資金の借入れ

委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

カ．　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、 一般社団法人資産運用業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。

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②為替変動リスク

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

③金利変動リスク

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

④信用リスク

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

⑤カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

⑥流動性リスク

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

⑦有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が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、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリスクを実質的に負うこととなります。

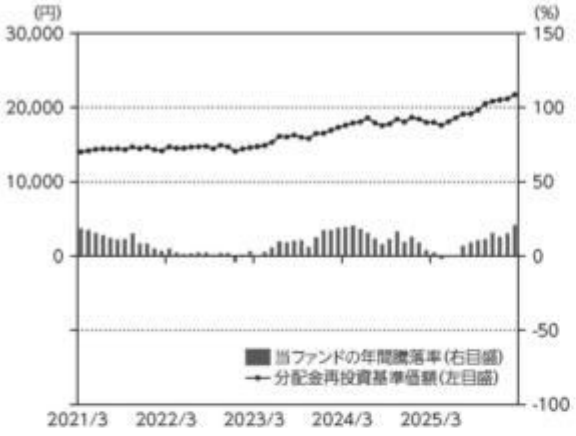
(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

〔参考情報〕

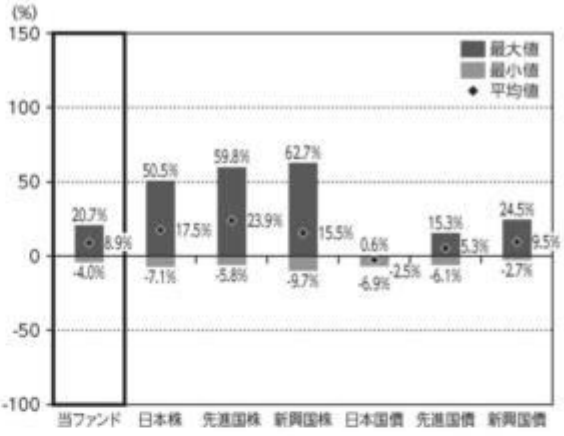
当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



＊2021年3月～2026年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する新興国債券インデックス マザーファンド及び新興国株式インデックス マザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.495%（税抜0.45%）（※）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率　0.2255%　（税抜　0.205%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率　0.2255%　（税抜　0.205%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率　0.044%　（税抜　0.04%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

※2026年 4月20日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（4）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

※上記は、2026年 2月27日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.57%	0.50%	0.07%

※対象期間は2025年1月21日～2026年1月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

５【運用状況】

以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	53,316,651,010	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	494,192,435	0.92
合計(純資産総額)		53,810,843,445	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	5,273,069,384	4.0562	21,388,962,003	4.0811	21,519,923,463	39.99
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	4,921,464,557	2.8117	13,837,681,895	2.8531	14,041,430,527	26.09
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	839,930,745	8.9379	7,507,217,006	8.8920	7,468,664,184	13.88
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	712,389,676	6.7134	4,782,556,851	7.2054	5,133,052,571	9.54
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	2,963,531,488	1.1980	3,550,590,246	1.2259	3,632,993,251	6.75
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	358,122,236	3.9070	1,399,183,577	4.2460	1,520,587,014	2.83

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第4期計算期間末　(2017年 1月20日)	5,951,230,510	5,951,230,510	11,445	11,445
第5期計算期間末　(2018年 1月22日)	10,598,819,384	10,598,819,384	12,729	12,729
第6期計算期間末　(2019年 1月21日)	14,352,111,502	14,352,111,502	11,903	11,903
第7期計算期間末　(2020年 1月20日)	19,297,710,395	19,297,710,395	13,136	13,136
第8期計算期間末　(2021年 1月20日)	23,026,069,017	23,026,069,017	13,664	13,664
第9期計算期間末　(2022年 1月20日)	27,004,013,251	27,004,013,251	14,418	14,418
第10期計算期間末　(2023年 1月20日)	29,845,055,410	29,845,055,410	14,231	14,231
第11期計算期間末　(2024年 1月22日)	38,309,482,253	38,309,482,253	16,907	16,907
第12期計算期間末　(2025年 1月20日)	43,257,187,725	43,257,187,725	18,340	18,340
第13期計算期間末　(2026年 1月20日)	53,006,506,850	53,006,506,850	21,386	21,386
2025年 2月末日	42,745,540,526	—	17,988	—
3月末日	43,074,032,838	—	17,999	—

4月末日	41,995,567,282	—	17,592	—
5月末日	43,725,580,176	—	18,072	—
6月末日	45,462,299,688	—	18,608	—
7月末日	46,897,957,367	—	19,113	—
8月末日	47,096,084,979	—	19,153	—
9月末日	48,534,410,779	—	19,653	—
10月末日	50,808,764,870	—	20,511	—
11月末日	51,569,451,249	—	20,836	—
12月末日	51,954,680,834	—	21,029	—
2026年 1月末日	52,653,826,083	—	21,173	—
2月末日	53,810,843,445	—	21,718	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	0
第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	0
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	0
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	0
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	0
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	0
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	0
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	0
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	0
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	5.9
第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	11.2
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	△6.5
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	10.4
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	4.0
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	5.5
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	△1.3
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	18.8
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	8.5
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	16.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（4）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第4期計算期間	2016年 1月21日～2017年 1月20日	1,917,237,311	205,920,631	5,199,681,058

第5期計算期間	2017年 1月21日～2018年 1月22日	3,590,828,070	463,827,028	8,326,682,100
第6期計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月21日	4,302,064,238	571,611,813	12,057,134,525
第7期計算期間	2019年 1月22日～2020年 1月20日	3,471,717,558	838,615,756	14,690,236,327
第8期計算期間	2020年 1月21日～2021年 1月20日	3,142,690,133	980,872,638	16,852,053,822
第9期計算期間	2021年 1月21日～2022年 1月20日	3,096,946,530	1,219,467,367	18,729,532,985
第10期計算期間	2022年 1月21日～2023年 1月20日	3,463,965,366	1,222,261,483	20,971,236,868
第11期計算期間	2023年 1月21日～2024年 1月22日	3,276,154,004	1,588,057,873	22,659,332,999
第12期計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月20日	2,693,563,720	1,767,243,228	23,585,653,491
第13期計算期間	2025年 1月21日～2026年 1月20日	2,764,302,673	1,564,095,111	24,785,861,053

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

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	668,041,425,530	84.84
地方債証券	日本	40,843,326,459	5.19
特殊債券	日本	37,865,414,651	4.81
	韓国	396,180,000	0.05
	小計	38,261,594,651	4.86
社債券	日本	36,292,680,000	4.61
	フランス	1,473,170,000	0.19
	オーストラリア	594,408,000	0.08
	小計	38,360,258,000	4.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,903,384,434	0.24
合計(純資産総額)		787,409,989,074	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	7,930,000,000	98.75	7,831,503,200	97.51	7,732,860,200	0.700	2029/9/20	0.98
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	7,890,000,000	96.96	7,650,716,000	93.59	7,384,329,900	1.200	2034/12/20	0.94
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	7,520,000,000	95.42	7,175,787,400	92.67	6,968,934,400	0.800	2033/9/20	0.89
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	7,597,000,000	93.11	7,073,853,510	91.40	6,943,961,880	0.100	2031/12/20	0.88
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	7,050,000,000	99.67	7,026,849,600	98.12	6,918,024,000	1.000	2030/3/20	0.88
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	7,080,000,000	97.50	6,903,260,000	97.07	6,872,556,000	0.100	2028/9/20	0.87

日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	7,480,000,000	93.28	6,977,776,700	91.49	6,843,900,800	0.200	2032/3/20	0.87
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	7,520,000,000	92.98	6,992,127,900	90.38	6,796,726,400	0.400	2033/6/20	0.86
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	7,400,000,000	94.91	7,023,601,000	91.77	6,791,350,000	0.800	2034/3/20	0.86
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	7,370,000,000	92.54	6,820,714,900	90.51	6,670,881,800	0.200	2032/9/20	0.85
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	7,270,000,000	93.09	6,768,273,000	91.02	6,617,299,400	0.200	2032/6/20	0.84
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	7,120,000,000	94.00	6,693,490,900	92.33	6,573,967,200	0.100	2031/6/20	0.83
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	6,900,000,000	98.74	6,813,317,900	94.85	6,545,133,000	1.400	2035/3/20	0.83
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	6,945,000,000	95.21	6,612,363,500	94.15	6,538,856,400	0.100	2030/6/20	0.83
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	7,115,000,000	95.07	6,764,437,250	91.63	6,519,545,650	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	97.74	6,421,583,700	0.100	2028/3/20	0.82
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	6,650,000,000	94.80	6,304,715,500	93.24	6,200,925,500	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	第３８０回利付国債（１０年）	6,290,000,000	98.61	6,202,645,600	96.74	6,084,946,000	1.700	2035/9/20	0.77
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	6,600,000,000	94.33	6,226,189,500	91.55	6,042,432,000	0.500	2033/3/20	0.77
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	6,440,000,000	96.87	6,238,705,400	93.59	6,027,324,800	1.100	2034/6/20	0.77
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	6,470,000,000	94.28	6,099,916,200	92.79	6,003,965,900	0.100	2031/3/20	0.76
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	6,600,000,000	94.03	6,205,980,000	90.76	5,990,490,000	0.600	2033/12/20	0.76
日本	国債証券	第１８１回利付国債（５年）	5,990,000,000	100.03	5,992,061,200	98.93	5,926,266,400	1.300	2030/9/20	0.75
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	6,425,000,000	93.67	6,018,814,700	91.85	5,901,812,250	0.100	2031/9/20	0.75
日本	国債証券	第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	97.78	5,896,676,700	0.600	2029/3/20	0.75
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	96.68	5,883,525,650	0.100	2028/12/20	0.75
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	6,140,000,000	98.20	6,029,609,700	95.33	5,853,323,400	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第１７９回利付国債（５年）	5,765,000,000	99.05	5,710,312,050	97.88	5,642,782,000	1.000	2030/6/20	0.72
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,020,000,000	95.09	5,724,738,800	93.71	5,641,522,600	0.100	2030/9/20	0.72
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	5,630,000,000	98.35	5,537,278,800	97.86	5,509,686,900	0.300	2028/6/20	0.70

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.84
地方債証券	5.19
特殊債券	4.86
社債券	4.87
合計	99.76

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	989,026,616,850	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,910,507,520	0.79
合計(純資産総額)		996,937,124,370	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	7,197,190,000	0.72

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,446,100	2,735.08	25,835,839,188	3,825.00	36,131,332,500	3.62
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,040,500	2,009.93	22,190,632,165	2,968.50	32,773,724,250	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,566,600	4,091.84	18,685,796,544	5,226.00	23,865,051,600	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,844,800	3,722.45	14,312,075,760	5,997.00	23,057,265,600	2.31
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,129,800	3,159.34	19,366,122,332	3,643.00	22,330,861,400	2.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,100	2,991.30	11,211,691,530	5,290.00	19,827,449,000	1.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,481,700	4,080.79	10,127,296,543	7,151.00	17,746,636,700	1.78
日本	株式	三菱重工業	機械	3,362,700	3,384.60	11,381,394,420	5,014.00	16,860,577,800	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	376,100	24,279.03	9,131,343,183	44,010.00	16,552,161,000	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	2,703,200	3,044.49	8,229,865,368	5,872.00	15,873,190,400	1.59
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	560,000	7,837.06	4,388,753,600	26,850.00	15,036,000,000	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,318,900	1,530.89	9,673,540,821	2,270.00	14,343,903,000	1.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,416,000	2,019.09	6,897,211,440	4,089.00	13,968,024,000	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,965,900	3,045.38	5,986,912,542	5,991.00	11,777,706,900	1.18

日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	62,209.83	11,060,907,774	66,060.00	11,745,468,000	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,799,200	6,134.38	11,036,976,496	6,527.00	11,743,378,400	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	1,121,900	12,327.19	13,829,874,461	8,995.00	10,091,490,500	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	1,582,800	4,652.10	7,363,343,880	6,168.00	9,762,710,400	0.98
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	337,500	17,752.89	5,991,600,375	28,265.00	9,539,437,500	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,351,000	8,962.60	12,108,472,600	6,866.00	9,275,966,000	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,585,800	4,259.05	6,754,001,490	5,819.00	9,227,770,200	0.93
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,900	48,667.81	6,175,945,089	69,030.00	8,759,907,000	0.88
日本	株式	丸紅	卸売業	1,434,600	2,946.96	4,227,708,816	6,008.00	8,619,076,800	0.86
日本	株式	住友商事	卸売業	1,127,000	3,748.35	4,224,390,450	6,663.00	7,509,201,000	0.75
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	48,933,800	155.84	7,625,843,392	153.30	7,501,551,540	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,695,900	2,233.48	3,787,758,732	4,108.00	6,966,757,200	0.70
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,504,500	2,506.91	6,278,556,095	2,671.00	6,689,519,500	0.67
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	633,200	3,090.60	1,956,967,920	10,375.00	6,569,450,000	0.66
日本	株式	ディスコ	機械	86,500	35,048.70	3,031,712,550	75,500.00	6,530,750,000	0.66
日本	株式	小松製作所	機械	865,500	4,449.06	3,850,661,430	7,533.00	6,519,811,500	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.38
		建設業	2.63
		食料品	2.69
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.62
		医薬品	3.69
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	2.47
		金属製品	0.43
		機械	6.71
		電気機器	18.01
		輸送用機器	6.68
		精密機器	1.84
		その他製品	2.11
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.01
		海運業	0.52

		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	5.69
		卸売業	8.47
		小売業	4.08
		銀行業	10.76
		証券、商品先物取引業	0.97
		保険業	3.16
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.13
		サービス業	2.92
		小計	99.21
合計			99.21

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	182	円	6,806,973,100	7,197,190,000	0.72

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

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	220,128,444,611	44.23
	中国	58,255,034,778	11.71
	フランス	35,462,174,535	7.13
	イタリア	32,777,734,729	6.59
	イギリス	28,279,009,133	5.68
	ドイツ	27,703,340,652	5.57
	スペイン	21,391,965,255	4.30
	カナダ	10,318,106,036	2.07
	ベルギー	7,421,300,233	1.49
	オーストラリア	6,434,490,007	1.29
	オランダ	5,901,007,726	1.19
	オーストリア	5,308,849,348	1.07
	メキシコ	4,577,788,073	0.92

	ポーランド	3,531,542,717	0.71
	ポルトガル	2,894,747,524	0.58
	フィンランド	2,545,905,638	0.51
	マレーシア	2,534,822,108	0.51
	アイルランド	2,152,278,424	0.43
	イスラエル	1,989,047,292	0.40
	シンガポール	1,855,222,562	0.37
	ニュージーランド	1,492,325,130	0.30
	デンマーク	982,049,947	0.20
	スウェーデン	862,099,027	0.17
	ノルウェー	828,350,826	0.17
	小計	485,627,636,311	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,043,225,903	2.42
合計(純資産総額)		497,670,862,214	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	2,504,543,507	0.50
	買建	ドイツ	2,364,570,408	0.48

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	6,465,195,050	1.30

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	15,659.72	2,804,657,284	15,665.29	2,805,654,460	3.875	2027/7/31	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,246.90	2,625,517,149	15,376.19	2,647,780,792	2.875	2028/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,123.94	2,434,716,123	16,252.93	2,454,192,524	4.500	2031/12/31	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,417.90	2,321,282,327	14,914.24	2,401,193,080	0.375	2027/7/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	14,748.69	2,241,801,580	15,156.17	2,303,738,504	2.625	2029/7/31	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,347.91	2,223,926,050	14,837.85	2,299,868,202	0.625	2027/11/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.125% 01/31/27	14,600,000	15,661.69	2,286,607,073	15,658.79	2,286,184,183	4.125	2027/1/31	0.46

アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	15,771.95	2,208,073,937	15,907.22	2,227,011,806	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	15,598.50	2,188,470,506	15,621.77	2,191,735,514	3.625	2030/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	14,905.72	2,052,517,913	15,545.39	2,140,600,880	3.875	2034/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	15,592.20	2,000,479,689	16,115.98	2,067,681,296	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,567.62	1,985,567,478	15,165.30	2,067,030,900	3.375	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,284.80	2,048,163,838	15,412.40	2,065,262,772	2.625	2027/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,414.14	2,003,838,325	15,709.72	2,042,264,362	3.750	2030/6/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,526.39	2,001,352,429	15,783.37	2,034,476,442	3.875	2029/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,551.17	2,021,653,009	15,643.99	2,033,719,157	3.625	2028/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	15,700.29	2,009,637,380	15,767.24	2,018,206,919	4.375	2027/7/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,126.51	1,931,656,417	15,396.58	1,966,143,804	2.875	2028/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,561.49	1,864,267,442	15,919.39	1,907,144,101	4.250	2035/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	15,673.06	1,880,768,139	15,734.98	1,888,198,088	3.875	2028/7/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,472.66	1,856,719,603	15,638.51	1,876,621,903	3.625	2030/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,120.56	1,753,986,038	15,726.76	1,824,305,039	4.000	2034/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	15,817.66	1,738,361,045	16,376.48	1,799,775,495	4.625	2035/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,104.44	1,765,709,091	15,371.93	1,796,979,156	2.375	2027/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,509.03	1,738,182,645	14,899.33	1,784,939,884	1.250	2028/3/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,232.26	1,712,142,042	14,723.13	1,771,192,792	1.125	2028/8/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	15,851.53	1,743,669,099	16,071.55	1,767,871,394	4.500	2029/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	15,561.19	1,711,731,098	15,949.22	1,754,414,509	4.125	2031/10/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	15,052.70	1,666,334,633	15,639.73	1,731,318,447	3.875	2033/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	13,076.47	1,645,020,672	13,750.84	1,729,855,809	1.375	2031/11/15	0.35

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.58
合計	97.58

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	60	アメリカドル	6,585,855.38	1,026,142,126	6,589,218.6	1,026,666,150	0.21
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	40	アメリカドル	4,530,627.66	705,917,096	4,534,375.2	706,501,000	0.14
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	42	アメリカドル	4,941,492.68	769,933,974	4,950,750	771,376,357	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	22	ユーロ	2,352,421.2	432,422,064	2,353,120	432,550,518	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	31	ユーロ	3,622,605.1	665,907,270	3,632,580	667,740,856	0.13

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	53	ユーロ	6,830,911.3	1,255,658,115	6,877,810	1,264,279,034	0.25

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	19,520,000.00	3,027,110,129	3,037,967,872	0.61
	カナダドル	買建	2,230,000.00	253,998,048	253,819,492	0.05
	ユーロ	買建	10,700,000.00	1,966,631,270	1,965,879,970	0.40
	イギリスポンド	買建	1,880,000.00	395,922,899	394,599,216	0.08
	オフショア人民元	買建	35,800,000.00	807,583,348	812,928,500	0.16

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

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

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	713,694,026,849	68.90
	イギリス	40,748,850,730	3.93
	カナダ	38,611,285,541	3.73
	スイス	29,453,911,746	2.84
	フランス	26,173,682,802	2.53
	ドイツ	25,827,373,836	2.49
	オランダ	19,243,419,528	1.86
	オーストラリア	17,554,498,010	1.69
	アイルランド	17,301,806,988	1.67
	スペイン	10,372,158,437	1.00
	スウェーデン	9,421,842,259	0.91
	イタリア	7,884,619,941	0.76
	デンマーク	4,353,752,664	0.42
	香港	4,043,897,512	0.39
	シンガポール	3,951,653,179	0.38
	フィンランド	3,233,642,045	0.31
	イスラエル	2,679,111,794	0.26
	ベルギー	2,465,131,531	0.24
	ノルウェー	1,783,084,841	0.17
	ルクセンブルク	1,751,259,263	0.17
	ケイマン	1,746,657,570	0.17
	ジャージー	1,414,042,660	0.14
	バミューダ	1,097,300,862	0.11

	リベリア	1,020,616,222	0.10
	キュラソー	974,127,046	0.09
	オーストリア	722,176,476	0.07
	ニュージーランド	580,567,896	0.06
	ポルトガル	526,325,862	0.05
	パナマ	442,540,381	0.04
	マン島	61,654,781	0.01
	小計	989,135,019,252	95.50
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	83,452,032	0.01
	香港	76,514,130	0.01
	小計	159,966,162	0.02
投資証券	アメリカ	14,150,175,752	1.37
	オーストラリア	909,327,579	0.09
	フランス	412,838,690	0.04
	シンガポール	263,802,882	0.03
	イギリス	252,720,947	0.02
	香港	187,881,909	0.02
	小計	16,176,747,759	1.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	30,309,755,838	2.93
合計(純資産総額)		1,035,781,489,011	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	23,774,424,660	2.30
	買建	カナダ	813,898,940	0.08
	買建	ドイツ	4,482,393,241	0.43
	買建	イギリス	1,570,818,409	0.15
	買建	オーストラリア	833,903,895	0.08

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,659,012,216	0.16

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,953,176	21,023.44	41,062,484,891	28,807.71	56,266,529,545	5.43
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,192,835	31,227.44	37,249,183,630	42,528.33	50,729,291,847	4.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	567,588	71,287.74	40,462,071,049	62,591.99	35,526,464,236	3.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	771,627	31,916.28	24,627,464,985	32,396.01	24,997,640,021	2.41
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	467,983	26,853.85	12,567,146,922	47,892.87	22,413,052,631	2.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	392,806	27,012.77	10,610,781,942	47,857.04	18,798,533,043	1.81
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	360,356	37,361.17	13,463,323,589	50,124.07	18,062,511,891	1.74
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	173,925	100,290.22	17,442,976,983	102,368.72	17,804,481,035	1.72
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	227,178	55,574.31	12,625,260,779	63,660.84	14,462,344,536	1.40
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	41,054.37	9,073,797,328	47,698.11	10,542,189,745	1.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,676	112,141.13	7,252,839,808	159,240.93	10,299,066,790	0.99
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	110,610	78,407.49	8,672,653,081	78,321.01	8,663,087,215	0.84
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	15,909.75	5,451,797,150	23,144.01	7,930,760,442	0.77
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	192,003	23,757.90	4,561,589,764	37,935.06	7,283,645,460	0.70
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,011	121,440.68	3,765,997,020	226,539.76	7,025,224,745	0.68
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	351,879	15,154.08	5,332,402,728	19,385.88	6,821,484,139	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	136,537	56,063.55	7,654,749,499	49,345.02	6,737,421,951	0.65
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	90,221	15,611.94	1,408,525,454	64,748.40	5,841,665,721	0.56
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	68,029	89,863.41	6,113,318,429	80,206.31	5,456,355,315	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,328	157,938.36	5,579,646,545	153,743.95	5,431,466,598	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,853	28,536.60	4,019,465,931	35,008.94	4,931,115,479	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	26,082.62	4,952,725,730	25,513.88	4,844,730,042	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	57,348.39	4,615,857,521	58,442.77	4,703,941,905	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	6,864.98	3,882,734,577	8,148.86	4,608,874,680	0.44
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	85,996	38,040.46	3,271,327,756	53,106.28	4,566,927,689	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	341,830	18,829.95	6,436,641,849	13,179.96	4,505,308,427	0.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	154,582	21,073.30	3,257,553,247	28,693.96	4,435,571,209	0.43

アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	37,611	54,454.03	2,048,070,782	117,314.02	4,412,297,730	0.43
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,949	52,442.42	2,986,543,812	73,250.85	4,171,562,998	0.40
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	11,088.73	3,671,223,527	12,542.70	4,152,601,143	0.40

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	3.98
		素材	3.64
		資本財	8.45
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	0.92
		消費者サービス	1.61
		メディア・娯楽	7.01
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.30
		生活必需品流通・小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	2.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.19
		ヘルスケア機器・サービス	2.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.70
		銀行	6.93
		金融サービス	6.29
		保険	2.80
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	7.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.88
		電気通信サービス	1.27
		公益事業	2.81
		半導体・半導体製造装置	11.36
		不動産管理・開発	0.25
		小計	95.50
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.56
合計			97.07

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	441	アメリカドル	152,207,338.6	23,715,425,427	152,586,000	23,774,424,660	2.30
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	6,785,657	772,818,475	7,146,360	813,898,940	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	51	スイスフラン	6,737,207	1,357,277,722	7,049,220	1,420,135,861	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	270	ユーロ	15,916,204	2,925,716,619	16,659,000	3,062,257,380	0.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	33	オーストラリアドル	7,182,456	794,307,809	7,540,500	833,903,895	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	69	イギリスポンド	6,945,088.75	1,459,371,498	7,475,460	1,570,818,409	0.15

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,000,000.00	1,246,910,000	1,246,080,960	0.12
	ユーロ	買建	880,000.00	161,730,800	161,736,432	0.02
	スイスフラン	買建	600,000.00	120,877,200	120,885,420	0.01
	オーストラリアドル	買建	800,000.00	88,428,000	88,438,880	0.01
	シンガポールドル	買建	340,000.00	41,861,820	41,870,524	0.00

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	インド	21,423,530,657	9.84
	中国	21,321,723,429	9.80
	メキシコ	21,221,929,569	9.75
	マレーシア	21,146,566,947	9.72
	インドネシア	20,573,110,968	9.45
	タイ	17,794,822,354	8.18
	ポーランド	17,334,285,614	7.97
	南アフリカ	16,069,576,109	7.38
	ブラジル	13,963,335,940	6.42
	チェコ	9,821,346,088	4.51
	コロンビア	6,831,002,905	3.14
	ルーマニア	6,810,172,518	3.13

	ハンガリー	4,812,016,091	2.21
	ペルー	4,268,230,244	1.96
	チリ	3,761,767,728	1.73
	トルコ	2,273,986,925	1.04
	ドミニカ共和国	519,853,336	0.24
	ウルグアイ	395,612,744	0.18
	小計	210,342,870,166	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	7,279,409,881	3.34
合計(純資産総額)		217,622,280,047	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	2,511,430,230	1.15

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000	880.39	2,252,040,064	894.42	2,287,930,282	7.750	2031/5/29	1.05
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000	984.09	2,007,548,638	1,040.75	2,123,147,006	8.875	2035/2/28	0.98
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,862.67	1,954,512,975	3,869.76	1,958,098,917	2.632	2031/4/15	0.90
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,467.99	1,952,511,937	4,466.84	1,952,009,924	4.893	2038/6/8	0.90
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	917.84	1,872,394,265	930.24	1,897,704,578	8.500	2029/3/1	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	851.26	1,865,122,420	864.98	1,895,173,199	7.750	2034/11/23	0.87
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	881.03	1,662,520,743	1,001.40	1,889,653,578	8.750	2048/2/28	0.87
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	924.61	1,656,910,288	1,002.89	1,797,184,328	8.500	2037/1/31	0.83
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	2,061.09	1,669,487,606	2,170.97	1,758,492,560	0.000	2029/1/1	0.81
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,473.29	1,669,472,375	2,589.30	1,747,782,123	0.000	2027/7/1	0.80
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,668.72	1,703,978,913	2,725.17	1,740,024,222	10.000	2031/1/1	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	171,000,000	976.14	1,669,210,677	1,011.94	1,730,420,678	8.250	2032/3/31	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	986.86	1,673,731,099	1,006.74	1,707,445,418	8.000	2030/1/31	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000	4,619.52	1,621,454,777	4,729.45	1,660,039,418	6.000	2033/10/25	0.76

南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	927.85	1,496,632,928	1,027.73	1,657,736,436	9.000	2040/1/31	0.76
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000	2,923.60	1,622,602,812	2,961.93	1,643,875,206	10.000	2027/1/1	0.76
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000	1,824.90	1,481,824,757	1,914.26	1,554,386,290	0.000	2030/1/1	0.71
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,078.24	1,504,873,077	4,191.50	1,546,664,381	2.750	2029/10/25	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	776.96	1,491,767,739	804.15	1,543,973,845	8.000	2053/7/31	0.71
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	4,103.84	1,526,630,258	4,092.77	1,522,512,129	3.828	2034/7/5	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000	777.34	1,476,957,415	801.10	1,522,104,154	7.750	2042/11/13	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	170,000,000	883.85	1,502,559,535	892.95	1,518,016,564	5.500	2027/3/4	0.70
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,808.28	1,485,583,395	2,864.10	1,515,109,139	10.000	2029/1/1	0.70
マレーシア	国債証券	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000	4,048.32	1,457,397,862	4,042.88	1,455,440,046	3.519	2028/4/20	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	906.03	1,440,589,583	911.03	1,448,543,541	7.500	2027/6/3	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	918.05	1,419,305,781	929.00	1,436,248,597	8.500	2029/5/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	782.95	1,375,658,505	809.18	1,421,735,513	8.000	2047/11/7	0.65
ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	4,416.32	1,391,141,128	4,509.31	1,420,435,021	5.000	2030/1/25	0.65
マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	32,000,000	4,412.24	1,411,919,361	4,409.40	1,411,008,810	4.696	2042/10/15	0.65
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 02/28/30	149,000,000	914.48	1,362,586,165	926.27	1,380,149,554	8.500	2030/2/28	0.63

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.66
合計	96.66

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	メキシコペソ	買建	45,250,000.00	407,381,531	408,480,800	0.19
	トルコリラ	買建	12,890,000.00	45,054,910	45,156,248	0.02
	チェココルナ	買建	24,760,000.00	188,129,314	187,465,388	0.09
	ハンガリーフォリント	買建	188,640,000.00	92,032,066	92,079,142	0.04
	ポーランドズロチ	買建	7,620,000.00	332,722,071	331,287,120	0.15
	マレーシアリンギット	買建	10,030,000.00	398,658,988	401,071,616	0.18
	タイバーツ	買建	67,070,000.00	334,825,040	336,020,700	0.15
	南アフリカランド	買建	31,440,000.00	305,578,510	306,584,016	0.14
	オフショア人民元	買建	17,760,000.00	400,075,740	403,285,200	0.19

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

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

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	台湾	77,670,048,213	21.62
	韓国	64,249,624,445	17.89
	ケイマン	46,816,849,372	13.03
	インド	45,706,339,984	12.73
	中国	34,374,951,662	9.57
	ブラジル	13,386,786,873	3.73
	南アフリカ	11,297,928,511	3.15
	サウジアラビア	8,973,043,595	2.50
	メキシコ	6,426,991,084	1.79
	アラブ首長国連邦	5,125,477,863	1.43
	タイ	4,011,650,507	1.12
	マレーシア	3,976,854,521	1.11
	ポーランド	3,490,617,929	0.97
	インドネシア	3,347,951,300	0.93
	香港	2,575,537,050	0.72
	カタール	2,025,430,277	0.56
	クウェート	2,011,667,515	0.56
	ギリシャ	1,851,587,785	0.52
	イギリス	1,844,992,057	0.51
	チリ	1,842,151,142	0.51
	トルコ	1,576,137,302	0.44
	フィリピン	1,328,081,265	0.37
	バミューダ	1,298,344,514	0.36
	アメリカ	1,135,894,214	0.32
	ハンガリー	1,043,411,337	0.29
	コロンビア	504,037,315	0.14
	ルクセンブルク	500,317,599	0.14
	チェコ	437,610,691	0.12
	ペルー	236,664,624	0.07
	エジプト	227,000,233	0.06
	オランダ	181,378,421	0.05
	カナダ	137,008,276	0.04
	シンガポール	8,760,400	0.00
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—

	小計	349,621,127,876	97.34
投資信託受益証券	ブラジル	633,065,104	0.18
	メキシコ	166,824,184	0.05
	小計	799,889,288	0.22
投資証券	メキシコ	333,027,619	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,425,295,375	2.35
合計(純資産総額)		359,179,340,158	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,442,756,496	2.35

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	―	1,283,990,988	0.36
	売建	―	1,019,355,939	△0.28

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,699,389	7,282.18	34,221,834,183	9,950.66	46,762,026,846	13.02
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	902,594	10,651.52	9,613,998,043	23,718.40	21,408,085,530	5.96
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,819	63,104.00	6,614,498,176	119,571.20	12,533,333,613	3.49
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,222,300	12,622.94	15,429,019,562	10,193.92	12,460,028,416	3.47
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,271,288	3,187.59	10,427,528,187	2,847.12	9,313,782,203	2.59
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,151,007	1,700.41	3,657,608,870	1,555.01	3,344,838,471	0.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,360,620	161.86	2,972,002,347	159.28	2,924,479,554	0.81
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,406,248	1,217.02	2,928,459,641	1,212.03	2,916,457,757	0.81

インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,172,176	2,557.37	2,997,690,667	2,431.42	2,850,062,133	0.79
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	292,804	6,284.62	1,840,164,217	9,701.27	2,840,570,954	0.79
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,903	4,813.22	1,818,932,923	7,132.55	2,695,413,554	0.75
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	156,989	8,192.64	1,286,154,361	16,178.56	2,539,855,956	0.71
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,322.95	2,378,401,850	2,430.56	2,488,576,190	0.69
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,298,400	840.99	2,773,949,123	700.43	2,310,310,846	0.64
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	132,945	21,155.88	2,812,568,706	16,420.81	2,183,065,370	0.61
ブラジル	株式	VALE SA	素材	694,587	1,964.23	1,364,330,879	2,704.98	1,878,850,845	0.52
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	97,443	11,585.65	1,128,941,156	18,934.06	1,844,992,057	0.51
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	25,602	28,723.19	735,371,366	66,259.19	1,696,368,038	0.47
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	502,386	3,461.90	1,739,211,601	3,336.30	1,676,112,924	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,212,000	1,153.78	1,398,386,814	1,350.89	1,637,282,922	0.46
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	4,271.23	1,633,099,307	4,204.62	1,607,631,871	0.45
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,086,267	1,182.54	1,284,557,814	1,445.43	1,570,123,640	0.44
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	964,050	2,030.82	1,957,812,021	1,601.75	1,544,176,246	0.43
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	176,906	6,572.96	1,162,796,575	8,704.77	1,539,927,262	0.43
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	648,000	2,472.70	1,602,312,646	2,346.49	1,520,531,093	0.42
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	11,862,515	126.03	1,495,036,324	127.82	1,516,292,765	0.42
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	19,731	30,355.19	598,938,451	73,875.19	1,457,631,571	0.41
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	617,187	2,555.81	1,577,416,101	2,230.57	1,376,682,201	0.38
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	720,000	1,949.18	1,403,416,080	1,890.45	1,361,127,240	0.38
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	150,490	11,890.57	1,789,413,159	8,665.40	1,304,056,618	0.36

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.60
		素材	7.12
		資本財	5.62
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	3.20
		耐久消費財・アパレル	0.81
		消費者サービス	1.42

		メディア・娯楽	5.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.62
		生活必需品流通・小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	2.01
		家庭用品・パーソナル用品	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.26
		銀行	15.14
		金融サービス	2.46
		保険	2.66
		ソフトウェア・サービス	1.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.26
		電気通信サービス	2.29
		公益事業	2.09
		半導体・半導体製造装置	19.06
		不動産管理・開発	1.14
		小計	97.34
投資信託受益証券	—	—	0.22
投資証券	—	—	0.09
合計			97.65

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	674	アメリカドル	47,977,766	7,475,415,720	54,186,230	8,442,756,496	2.35

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	1,620,000.00	252,315,000	252,324,234	0.07
	香港ドル	買建	25,720,000.00	513,551,240	512,031,188	0.14
	新台湾ドル	買建	104,181,316.00	521,574,578	519,635,566	0.14
	アメリカドル	売建	3,340,001.15	521,574,578	520,269,639	△0.14
	メキシコペソ	売建	45,000,000.00	409,095,000	407,187,000	△0.11
	ユーロ	売建	500,000.00	92,223,500	91,899,300	△0.03

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

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

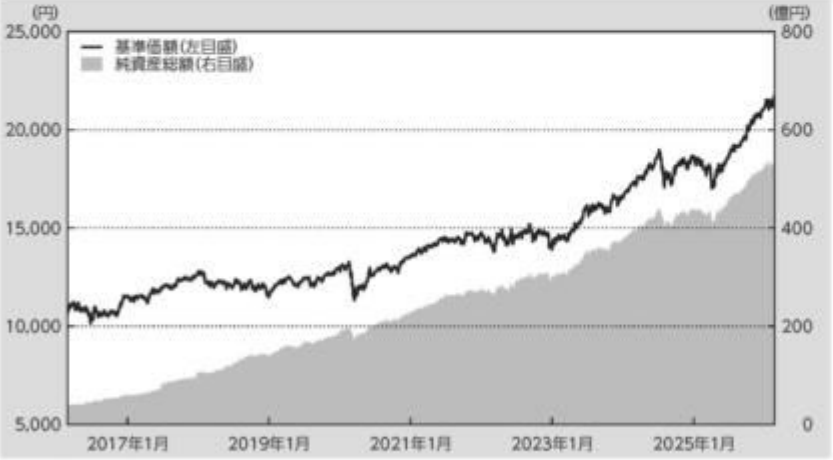
≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2013年7月12日
作成基準日：2026年2月27日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	21,718円
純資産総額	538.11億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2022年1月	0円
2023年1月	0円
2024年1月	0円
2025年1月	0円
2026年1月	0円
設定来分配金合計額	0円

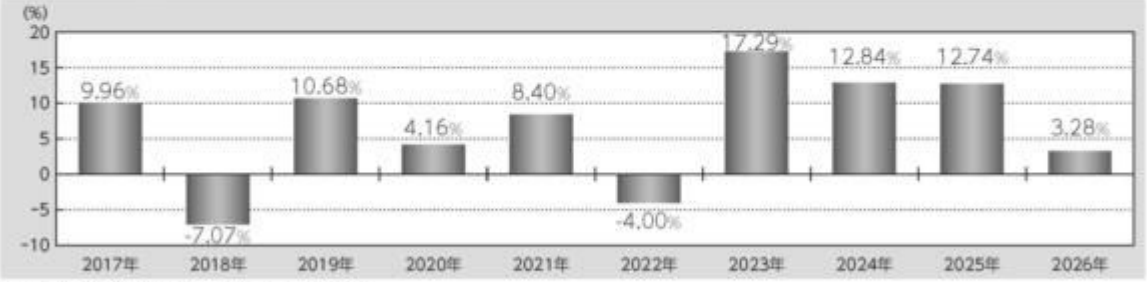
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国債券インデックスマザーファンド	40.0%	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	国債	-	3.875%	2027/07/31	0.2%
		T 2.875% 08/15/28	アメリカ	国債	-	2.875%	2028/08/15	0.2%
新興国債券インデックスマザーファンド	26.1%	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	国債	-	7.750%	2031/05/29	0.3%
		SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	国債	-	8.875%	2035/02/28	0.3%
外国株式インデックスマザーファンド	13.9%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.8%
		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	-	-	0.7%
新興国株式インデックスマザーファンド	9.5%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.2%
		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.6%
国内債券インデックスマザーファンド	6.8%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.1%
		第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.1%
国内株式インデックスマザーファンド	2.8%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2026年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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

＜申込コース＞

当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

1円以上1円単位とします。

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨークの取引所の休業日

ロンドンの取引所の休業日

ニューヨークの銀行の休業日

ロンドンの銀行の休業日

＜申込受付の中止等＞

収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

1口以上1口単位とします。

＜解約価額＞

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

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

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

＜受付不可日＞

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

ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

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

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び 一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2013年 7月12日設定）
ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年7月12日から2014年1月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

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

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

(1)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13期計算期間(2025年1月21日から2026年1月20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世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第12期 （2025年 1月20日現在）	第13期 （2026年 1月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	307,057,386	540,219,209
親投資信託受益証券	42,828,833,457	52,473,801,874
未収入金	257,490,000	165,310,000
未収利息	1,818	10,578
流動資産合計	43,393,382,661	53,179,341,661
資産合計	43,393,382,661	53,179,341,661
負債の部		
流動負債		
未払解約金	31,323,963	48,398,014
未払受託者報酬	9,245,964	10,989,170
未払委託者報酬	94,771,091	112,561,896
その他未払費用	853,918	885,731
流動負債合計	136,194,936	172,834,811
負債合計	136,194,936	172,834,811
純資産の部		
元本等		
元本	23,585,653,491	24,785,861,053
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,671,534,234	28,220,645,797
（分配準備積立金）	10,957,189,960	17,654,425,178
元本等合計	43,257,187,725	53,006,506,850
純資産合計	43,257,187,725	53,006,506,850
負債純資産合計	43,393,382,661	53,179,341,661

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第12期 自　2024年 1月23日 至　2025年 1月20日	第13期 自　2025年 1月21日 至　2026年 1月20日
営業収益		
受取利息	408,764	2,333,692
有価証券売買等損益	3,484,409,055	7,733,888,417
営業収益合計	3,484,817,819	7,736,222,109
営業費用		
支払利息	5,253	-
受託者報酬	18,170,936	20,460,812
委託者報酬	186,251,909	209,565,825
その他費用	1,703,824	1,740,279
営業費用合計	206,131,922	231,766,916
営業利益又は営業損失（△）	3,278,685,897	7,504,455,193
経常利益又は経常損失（△）	3,278,685,897	7,504,455,193
当期純利益又は当期純損失（△）	3,278,685,897	7,504,455,193
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（△）	160,021,970	124,332,208
期首剰余金又は期首欠損金（△）	15,650,149,254	19,671,534,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,385,374	2,474,766,484
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,385,374	2,474,766,484
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,228,664,321	1,305,777,906
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,228,664,321	1,305,777,906
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	19,671,534,234	28,220,645,797

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	第12期 (2025年 1月20日現在)	第13期 (2026年 1月20日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	23,585,653,491口	24,785,861,053口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.8340円 (1万口当たり純資産額) (18,340円)	1口当たり純資産額 2.1386円 (1万口当たり純資産額) (21,386円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第12期
自 2024年 1月23日
至 2025年 1月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,207,775,586円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,910,888,341円
収益調整金額	C	8,714,344,274円
分配準備積立金額	D	7,838,526,033円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,671,534,234円
当ファンドの期末残存口数	F	23,585,653,491口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,340円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第13期
自 2025年 1月21日
至 2026年 1月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,457,091,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,923,031,271円
収益調整金額	C	10,566,220,619円
分配準備積立金額	D	10,274,302,193円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,220,645,797円
当ファンドの期末残存口数	F	24,785,861,053口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,385円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第13期 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	第13期 (2026年 1月20日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第12期 自 2024年 1月23日 至 2025年 1月20日	第13期 自 2025年 1月21日 至 2026年 1月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	22,659,332,999円	23,585,653,491円
期中追加設定元本額	2,693,563,720円	2,764,302,673円
期中一部解約元本額	1,767,243,228円	1,564,095,111円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 (2025年 1月20日現在)	第13期 (2026年 1月20日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,339,787,450	7,498,760,476
合計	3,339,787,450	7,498,760,476

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	746,250,151	5,009,875,763	
	国内株式インデックス　マザーファンド	358,526,881	1,400,764,524	
	外国株式インデックス　マザーファンド	840,031,403	7,508,116,676	
	国内債券インデックス　マザーファンド	2,938,572,827	3,520,410,246	
	外国債券インデックス　マザーファンド	5,224,331,880	21,194,592,003	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	4,922,304,180	13,840,042,662	
合計		15,030,017,322	52,473,801,874	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	786,422,212
国債証券	643,144,154,050
地方債証券	40,387,429,073
特殊債券	37,928,767,524
社債券	36,558,170,000
未収入金	878,783,300
未収利息	1,828,308,071
前払費用	134,350,491
流動資産合計	761,646,384,721
資産合計	761,646,384,721
負債の部	
流動負債	
未払金	3,830,536,200
未払解約金	466,775,395
流動負債合計	4,297,311,595
負債合計	4,297,311,595
純資産の部	
元本等	
元本	632,155,839,237
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	125,193,233,889
元本等合計	757,349,073,126
純資産合計	757,349,073,126
負債純資産合計	761,646,384,721

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 1月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	632,155,839,237口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.1980円 (1万口当たり純資産額)　(11,980円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	548,736,067,452円
期中追加設定元本額	134,677,069,435円
期中一部解約元本額	51,257,297,650円
期末元本額	632,155,839,237円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	6,238,166,021円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	25,138,211円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	14,599,869,561円
世界経済インデックスファンド	14,577,760,372円
ＤＣマイセレクション２５	32,931,504,982円
ＤＣマイセレクション５０	46,850,017,916円
ＤＣマイセレクション７５	17,928,966,656円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	392,585,907円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	83,491,085,620円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	57,589,010,082円
ＤＣマイセレクションＳ２５	27,541,397,592円
ＤＣマイセレクションＳ５０	35,917,228,833円

区分	2026年 1月20日現在
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,987,038,052円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,697,826,401円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,621,276,577円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,652,689,942円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,280,997円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	22,290,324円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,129,266円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,571,622円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	47,231,274円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	77,103,063円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,883,099円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	27,200,093円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,113,053,268円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	732,707,969円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,557,188,044円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	73,355,891円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	36,149,725円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	895,353,318円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	943,151,722円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,293,714,377円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	84,271,148円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	8,151,998,935円
日本債券ファンド・シリーズ１	22,963,845,362円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,673,617,003円
分散投資コア戦略ファンドＳ	28,226,573,345円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	696,732,271円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,938,572,827円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	150,250,091円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	67,528,263円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	93,735,545円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	92,406,446円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	320,240,513円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	352,679,172円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	35,181,205円
グローバル経済コア	1,489,068,095円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	79,535,833円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	62,466,464円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	348,783,149円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	254,494,151円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	109,738,134円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	97,765,351円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,559,402,772円
１０資産分散投資ファンド	555,325,437円
グローバル１０資産バランスファンド	1,210,820,611円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	1,309,625,749円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	376,160,368円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	251,738,456円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	199,515,451円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	104,849,593円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	62,254,764円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	75,393,341円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	12,604,727,207円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	65,260円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	250,570円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	250,570円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	8,113円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	140,795,913,803円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	70,924,747円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	26,805,083円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,008,404,502円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	217,514円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	142,137円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	86,034円

区分	2026年 1月20日現在
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	45,261円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	59,817円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	115,104円
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,752,099,653円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△38,237,278,410
地方債証券	△1,554,778,730
特殊債券	△2,207,569,267
社債券	△1,019,753,000
合計	△43,019,379,407

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４６９回利付国債（２年）	630,000,000	628,387,200	
	第４７０回利付国債（２年）	4,225,000,000	4,217,564,000	
	第４７１回利付国債（２年）	3,920,000,000	3,915,609,600	
	第４７２回利付国債（２年）	3,070,000,000	3,057,443,700	
	第４７３回利付国債（２年）	2,790,000,000	2,780,458,200	
	第４７４回利付国債（２年）	2,870,000,000	2,854,702,900	
	第４７５回利付国債（２年）	1,570,000,000	1,565,274,300	
	第４７６回利付国債（２年）	2,110,000,000	2,102,467,300	
	第４７７回利付国債（２年）	4,890,000,000	4,877,775,000	
	第４７８回利付国債（２年）	1,440,000,000	1,435,723,200	
	第４７９回利付国債（２年）	80,000,000	79,730,400	
	第４８０回利付国債（２年）	4,020,000,000	4,011,558,000	
	第１５１回利付国債（５年）	3,260,000,000	3,223,553,200	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,634,300	
	第１５３回利付国債（５年）	4,740,000,000	4,670,464,200	
	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	5,456,205,000	
	第１５５回利付国債（５年）	4,620,000,000	4,543,539,000	
	第１５６回利付国債（５年）	4,445,000,000	4,363,123,100	
	第１５７回利付国債（５年）	4,920,000,000	4,813,383,600	

第１５８回利付国債（５年）	4,495,000,000	4,388,153,850	
第１５９回利付国債（５年）	1,030,000,000	1,001,798,600	
第１６０回利付国債（５年）	2,130,000,000	2,076,664,800	
第１６１回利付国債（５年）	5,630,000,000	5,502,199,000	
第１６２回利付国債（５年）	530,000,000	516,156,400	
第１６３回利付国債（５年）	4,090,000,000	3,994,212,200	
第１６４回利付国債（５年）	1,330,000,000	1,286,229,700	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,434,423,900	
第１６６回利付国債（５年）	3,290,000,000	3,199,722,400	
第１６７回利付国債（５年）	660,000,000	639,355,200	
第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	5,878,707,300	
第１６９回利付国債（５年）	1,090,000,000	1,059,360,100	
第１７０回利付国債（５年）	3,490,000,000	3,389,697,400	
第１７１回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,392,232,800	
第１７２回利付国債（５年）	2,170,000,000	2,100,256,200	
第１７３回利付国債（５年）	560,000,000	541,839,200	
第１７４回利付国債（５年）	7,930,000,000	7,700,347,200	
第１７５回利付国債（５年）	5,600,000,000	5,461,680,000	
第１７６回利付国債（５年）	170,000,000	166,458,900	
第１７７回利付国債（５年）	1,900,000,000	1,867,415,000	
第１７８回利付国債（５年）	6,740,000,000	6,579,722,800	
第１７９回利付国債（５年）	4,565,000,000	4,443,890,550	
第１８０回利付国債（５年）	1,690,000,000	1,652,448,200	
第１８１回利付国債（５年）	5,990,000,000	5,894,100,100	
第１８２回利付国債（５年）	1,240,000,000	1,225,777,200	
第１回利付国債（４０年）	910,000,000	759,476,900	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	970,826,700	
第３回利付国債（４０年）	990,000,000	765,883,800	
第４回利付国債（４０年）	860,000,000	648,801,200	
第５回利付国債（４０年）	1,350,000,000	954,801,000	
第６回利付国債（４０年）	1,660,000,000	1,133,879,600	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	948,124,000	
第８回利付国債（４０年）	1,860,000,000	1,100,896,800	
第９回利付国債（４０年）	3,040,000,000	1,223,052,800	
第１０回利付国債（４０年）	2,880,000,000	1,393,257,600	
第１１回利付国債（４０年）	2,315,000,000	1,056,751,200	
第１２回利付国債（４０年）	1,970,000,000	770,782,200	
第１３回利付国債（４０年）	2,820,000,000	1,079,637,000	
第１４回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,089,680,400	
第１５回利付国債（４０年）	3,470,000,000	1,567,537,800	
第１６回利付国債（４０年）	3,185,000,000	1,576,893,500	
第１７回利付国債（４０年）	3,585,000,000	2,355,882,750	

	第１８回利付国債（４０年）	1,420,000,000	1,186,949,600	
	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,691,982,500	
	第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,578,056,000	
	第３４８回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,620,570,000	
	第３４９回利付国債（１０年）	3,230,000,000	3,164,463,300	
	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,413,831,100	
	第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	5,276,463,500	
	第３５２回利付国債（１０年）	7,080,000,000	6,858,608,400	
	第３５３回利付国債（１０年）	6,085,000,000	5,866,913,600	
	第３５４回利付国債（１０年）	3,870,000,000	3,713,303,700	
	第３５５回利付国債（１０年）	4,630,000,000	4,421,094,400	
	第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,075,071,000	
	第３５７回利付国債（１０年）	4,160,000,000	3,932,406,400	
	第３５８回利付国債（１０年）	5,410,000,000	5,086,590,200	
	第３５９回利付国債（１０年）	6,945,000,000	6,495,658,500	
	第３６０回利付国債（１０年）	6,020,000,000	5,603,837,400	
	第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	6,349,410,200	
	第３６２回利付国債（１０年）	6,060,000,000	5,580,229,800	
	第３６３回利付国債（１０年）	7,120,000,000	6,519,926,400	
	第３６４回利付国債（１０年）	6,425,000,000	5,848,613,250	
	第３６５回利付国債（１０年）	7,197,000,000	6,511,845,600	
	第３６６回利付国債（１０年）	6,980,000,000	6,316,969,800	
	第３６７回利付国債（１０年）	6,870,000,000	6,179,565,000	
	第３６８回利付国債（１０年）	7,300,000,000	6,525,470,000	
	第３６９回利付国債（１０年）	5,470,000,000	4,967,197,600	
	第３７０回利付国債（１０年）	6,600,000,000	5,963,166,000	
	第３７１回利付国債（１０年）	7,390,000,000	6,588,554,500	
	第３７２回利付国債（１０年）	7,520,000,000	6,872,377,600	
	第３７３回利付国債（１０年）	6,600,000,000	5,902,248,000	
	第３７４回利付国債（１０年）	7,400,000,000	6,687,972,000	
	第３７５回利付国債（１０年）	6,520,000,000	6,006,680,400	
	第３７６回利付国債（１０年）	7,115,000,000	6,409,334,300	
	第３７７回利付国債（１０年）	7,390,000,000	6,796,287,400	
	第３７８回利付国債（１０年）	6,400,000,000	5,961,984,000	
	第３７９回利付国債（１０年）	5,240,000,000	4,904,273,200	
	第３８０回利付国債（１０年）	6,820,000,000	6,473,407,600	
	第３８１回利付国債（１０年）	710,000,000	696,282,800	
	第１回利付国債（３０年）	110,000,000	115,024,800	
	第２回利付国債（３０年）	160,000,000	165,156,800	
	第３回利付国債（３０年）	120,000,000	123,422,400	
	第４回利付国債（３０年）	110,000,000	116,228,200	
	第５回利付国債（３０年）	50,000,000	51,195,500	
	第６回利付国債（３０年）	580,000,000	599,308,200	

第７回利付国債（３０年）	880,000,000	903,188,000	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	843,574,000	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	231,816,000	
第１０回利付国債（３０年）	230,000,000	216,968,200	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	254,963,800	
第１２回利付国債（３０年）	390,000,000	392,199,600	
第１３回利付国債（３０年）	470,000,000	468,077,700	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	767,272,500	
第１５回利付国債（３０年）	830,000,000	853,729,700	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	410,672,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,148,113,900	
第１８回利付国債（３０年）	1,115,000,000	1,121,355,500	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	832,896,700	
第２０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,415,325,800	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	958,444,800	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	648,403,200	
第２３回利付国債（３０年）	260,000,000	262,602,600	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	785,616,000	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	985,380,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,547,052,000	
第２７回利付国債（３０年）	1,350,000,000	1,342,723,500	
第２８回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,915,866,400	
第２９回利付国債（３０年）	2,340,000,000	2,268,396,000	
第３０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,899,260,000	
第３１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	2,211,543,600	
第３２回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,700,944,000	
第３３回利付国債（３０年）	3,220,000,000	2,857,170,400	
第３４回利付国債（３０年）	2,435,000,000	2,198,780,650	
第３５回利付国債（３０年）	2,960,000,000	2,575,940,000	
第３６回利付国債（３０年）	3,030,000,000	2,610,738,900	
第３７回利付国債（３０年）	2,905,000,000	2,442,785,450	
第３８回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,418,496,200	
第３９回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,591,084,800	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,379,278,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,326,614,600	
第４２回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,493,213,400	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,092,734,600	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,416,614,600	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,261,730,400	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,509,909,600	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,447,856,400	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,501,598,700	

	第４９回利付国債（３０年）	2,175,000,000	1,569,936,750	
	第５０回利付国債（３０年）	2,370,000,000	1,491,986,100	
	第５１回利付国債（３０年）	2,410,000,000	1,327,452,100	
	第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,299,025,400	
	第５３回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,185,986,900	
	第５４回利付国債（３０年）	2,340,000,000	1,424,732,400	
	第５５回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,279,992,400	
	第５６回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,155,529,600	
	第５７回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,110,293,800	
	第５８回利付国債（３０年）	2,360,000,000	1,389,615,200	
	第５９回利付国債（３０年）	1,775,000,000	1,008,306,500	
	第６０回利付国債（３０年）	2,030,000,000	1,205,962,100	
	第６１回利付国債（３０年）	1,670,000,000	932,027,000	
	第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	780,120,900	
	第６３回利付国債（３０年）	1,890,000,000	946,663,200	
	第６４回利付国債（３０年）	1,860,000,000	922,113,600	
	第６５回利付国債（３０年）	1,645,000,000	806,823,150	
	第６６回利付国債（３０年）	1,695,000,000	822,075,000	
	第６７回利付国債（３０年）	1,425,000,000	728,517,000	
	第６８回利付国債（３０年）	1,890,000,000	955,735,200	
	第６９回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,115,380,800	
	第７０回利付国債（３０年）	2,870,000,000	1,465,508,100	
	第７１回利付国債（３０年）	1,920,000,000	969,964,800	
	第７２回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,076,354,500	
	第７３回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,026,450,900	
	第７４回利付国債（３０年）	2,320,000,000	1,257,486,400	
	第７５回利付国債（３０年）	2,330,000,000	1,372,230,200	
	第７６回利付国債（３０年）	2,290,000,000	1,381,007,400	
	第７７回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,357,359,200	
	第７８回利付国債（３０年）	2,270,000,000	1,359,253,300	
	第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	979,393,800	
	第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,578,392,200	
	第８１回利付国債（３０年）	2,190,000,000	1,373,633,700	
	第８２回利付国債（３０年）	2,220,000,000	1,465,488,600	
	第８３回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,346,282,000	
	第８４回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,686,087,200	
	第８５回利付国債（３０年）	2,400,000,000	1,780,176,000	
	第８６回利付国債（３０年）	2,090,000,000	1,583,404,900	
	第８７回利付国債（３０年）	1,630,000,000	1,349,265,100	
	第８８回利付国債（３０年）	1,600,000,000	1,437,072,000	
	第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	121,408,800	
	第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	617,862,900	
	第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	844,417,100	

第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,613,198,100	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	915,867,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	447,035,600	
第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,434,519,900	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	489,993,600	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	732,896,450	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,211,895,400	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	409,876,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	163,182,400	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,204,756,400	
第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,617,224,800	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,123,265,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	852,944,400	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	933,772,400	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,123,287,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	993,483,700	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,010,750,400	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,062,076,600	
第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,459,543,800	
第１１５回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,126,994,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,700,487,400	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,020,174,200	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	670,461,000	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	463,408,600	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,068,897,900	
第１２１回利付国債（２０年）	2,040,000,000	2,062,072,800	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	754,702,500	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,834,722,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	771,035,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,679,278,000	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,105,499,800	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,029,424,800	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,137,829,200	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	742,375,400	
第１３０回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,558,934,700	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,285,020,600	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,222,767,600	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,809,511,300	
第１３４回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,227,269,400	
第１３５回利付国債（２０年）	920,000,000	912,621,600	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,222,850,800	
第１３７回利付国債（２０年）	1,400,000,000	1,385,580,000	

	第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,300,327,700	
	第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	472,171,200	
	第１４０回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,853,268,100	
	第１４１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,266,351,000	
	第１４２回利付国債（２０年）	1,890,000,000	1,874,426,400	
	第１４３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,363,057,400	
	第１４４回利付国債（２０年）	1,550,000,000	1,503,345,000	
	第１４５回利付国債（２０年）	3,165,000,000	3,103,693,950	
	第１４６回利付国債（２０年）	3,430,000,000	3,352,687,800	
	第１４７回利付国債（２０年）	4,420,000,000	4,272,946,600	
	第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,364,662,400	
	第１４９回利付国債（２０年）	3,650,000,000	3,474,800,000	
	第１５０回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,186,837,300	
	第１５１回利付国債（２０年）	2,635,000,000	2,423,304,100	
	第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,571,290,500	
	第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,224,173,600	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,279,143,300	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,218,840,000	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,470,000,000	2,036,564,400	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	2,821,987,900	
	第１５８回利付国債（２０年）	3,490,000,000	2,863,789,300	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,040,000,000	2,503,987,200	
	第１６０回利付国債（２０年）	3,030,000,000	2,506,022,100	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,960,000,000	2,399,938,400	
	第１６２回利付国債（２０年）	3,320,000,000	2,669,612,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	3,170,000,000	2,527,821,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	3,160,000,000	2,466,064,000	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,960,000,000	2,289,708,000	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,510,000,000	1,977,478,400	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,850,000,000	2,164,689,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,016,635,200	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,970,000,000	1,423,876,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,250,000,000	1,609,042,500	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,600,000,000	1,840,488,000	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,780,000,000	1,267,787,200	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,256,192,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	3,160,000,000	2,206,470,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,315,000,000	2,332,533,450	
	第１７６回利付国債（２０年）	3,180,000,000	2,217,573,000	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,590,000,000	1,758,040,200	
	第１７８回利付国債（２０年）	3,170,000,000	2,170,530,700	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,185,000,000	2,160,958,800	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,930,000,000	2,081,237,600	

	第１８１回利付国債（２０年）	3,130,000,000	2,245,430,700	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,120,000,000	2,301,592,800	
	第１８３回利付国債（２０年）	3,270,000,000	2,523,033,900	
	第１８４回利付国債（２０年）	3,050,000,000	2,220,034,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	3,550,000,000	2,565,798,000	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,860,000,000	2,205,546,200	
	第１８７回利付国債（２０年）	2,470,000,000	1,829,405,500	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,600,000,000	2,019,030,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	2,310,000,000	1,879,346,700	
	第１９０回利付国債（２０年）	2,330,000,000	1,855,588,700	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,670,000,000	2,191,776,300	
	第１９２回利付国債（２０年）	2,660,000,000	2,325,744,400	
	第１９３回利付国債（２０年）	2,220,000,000	1,966,809,000	
	第１９４回利付国債（２０年）	2,220,000,000	2,024,928,600	
国債証券合計		745,127,000,000	643,144,154,050	
地方債証券	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	47,943,000	
	第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	97,087,000	
	第７回東京都公募公債（３年）	200,000,000	198,820,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	94,127,000	
	第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	98,087,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	89,184,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	83,451,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	78,273,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	203,132,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,790,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	101,896,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	49,813,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	196,846,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	195,124,000	
	第３０回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	94,254,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	133,278,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	99,004,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,642,000	
	第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,327,200	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	291,483,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	188,208,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	269,007,000	
	第８６６回東京都公募公債	300,000,000	282,900,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,117,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	105,794,640	

平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	192,736,000	
令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	276,237,000	
令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	180,632,000	
令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	90,624,000	
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	89,466,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	196,888,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,701,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	201,658,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	100,521,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	98,230,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	92,982,000	
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	69,305,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	134,440,000	
第１００回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	292,677,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,992,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,642,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	188,172,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	189,966,400	
第２６２回神奈川県公募公債	100,000,000	91,533,000	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	202,144,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	299,013,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	98,038,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	137,636,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	137,842,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	108,748,640	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	106,166,500	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	166,444,400	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	104,253,480	
第２３１回大阪府公募公債（５年）	370,000,000	361,771,200	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,411,730	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	192,732,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,215,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	92,945,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	146,776,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	166,033,140	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	182,098,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,060,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	99,358,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	97,471,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	79,428,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	79,624,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	207,693,000	

令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	129,628,110	
令和６年度第４回京都府公募公債	245,440,000	224,000,816	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	305,580,000	
第３回兵庫県公募公債（１５年）	400,000,000	401,020,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	99,960,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	99,030,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	197,256,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	409,136,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	198,428,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	390,956,000	
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	93,056,000	
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	78,564,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	76,859,000	
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	137,088,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	282,444,000	
第４回静岡県公募公債（３年）	500,000,000	495,245,000	
第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,741,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	72,851,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	56,369,000	
第１３回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	99,290,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	97,883,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	93,901,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,656,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,683,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,351,000	
平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	291,588,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	287,196,400	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	149,556,000	
令和６年度第４回静岡県公募公債（５年）	130,000,000	126,124,700	
令和７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	94,331,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	93,163,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	102,383,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,081,000	
平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	94,695,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,092,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	235,956,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,438,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	55,143,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	187,582,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	93,130,000	
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	68,377,000	

令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	96,082,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	89,933,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	102,457,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	204,302,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,724,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	194,710,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	136,938,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	359,018,400	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	68,106,000	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	90,021,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	97,538,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	90,543,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,759,000	
第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	290,781,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,251,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	61,046,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	494,316,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	204,838,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	161,554,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	201,658,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	160,248,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	75,921,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,127,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	134,836,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,638,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	92,642,000	
令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	92,258,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	135,418,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	400,000,000	407,352,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,678,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	200,000,000	201,510,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	85,004,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	90,999,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	55,143,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	76,957,000	
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	200,000,000	95,844,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	280,071,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	91,345,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	79,433,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	90,326,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	90,095,000	
令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	94,223,000	

令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	97,595,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	204,502,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,305,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	97,883,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	81,279,000	
平成３０年度第１回千葉県公募公債	400,000,000	389,420,000	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	281,076,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	92,877,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	117,423,800	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	89,747,000	
平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	77,118,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	275,289,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	270,402,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	272,577,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	90,168,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	90,664,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	200,826,000	
第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	98,088,000	
第２１回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,295,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	90,044,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	91,018,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,179,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,115,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,234,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	583,656,087	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,207,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	292,299,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,141,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	179,508,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	179,004,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,189,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,380,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,488,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	273,030,000	
第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,432,000	
第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	465,900,000	
第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	280,467,000	
第２７３回共同発行市場公募地方債	600,000,000	577,740,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	90,198,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	90,674,770	
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	135,124,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,108,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	192,146,000	

令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	185,060,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	203,072,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	47,815,000	
第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	89,780,000	
第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	70,885,000	
第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	86,699,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	481,638,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	80,730,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	182,858,000	
令和７年度第４回大阪市公募公債	100,000,000	93,387,000	
第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	100,204,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	101,372,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	95,448,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	101,734,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	77,199,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,999,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	280,050,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	91,018,000	
第５３３回名古屋市公募公債（１０年）	200,000,000	187,810,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	185,912,000	
令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	180,000,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	96,822,000	
令和７年度第４回京都市公募公債	200,000,000	198,716,000	
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	204,728,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	102,202,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	97,781,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	49,546,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	47,962,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	500,000,000	487,290,000	
第１９回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	204,208,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	305,208,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,621,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	97,501,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	96,982,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	185,306,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	280,197,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	91,421,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,466,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	97,702,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	90,999,000	

	令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	179,380,000	
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,409,000	
	第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	122,796,000	
	第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	96,138,000	
	第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	77,065,000	
	第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	278,988,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	92,704,000	
	第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	96,954,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	94,435,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	101,884,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	94,838,000	
	２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	69,415,000	
	２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	200,000,000	99,166,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	89,705,000	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,202,200	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	138,462,000	
	令和元年度第５回広島市公募公債	284,000,000	267,510,960	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	516,142,000	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	187,384,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	269,427,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	90,000,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	89,531,000	
	第２５回さいたま市公募公債	500,000,000	483,280,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,449,000	
	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	70,386,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	89,546,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	95,763,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	187,102,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,874,000	
地方債証券合計		44,367,240,000	40,387,429,073	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	63,958,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	40,847,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	100,546,611	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,844,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,577,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	31,639,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	202,740,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	104,087,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	208,536,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	208,796,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,112,000	

第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,490,000	
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,321,000	
第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	166,786,000	
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,468,000	
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,281,000	
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,496,000	
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,626,000	
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,354,000	
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,980,000	
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,504,000	
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,608,000	
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,283,000	
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,469,000	
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	63,657,000	
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	179,654,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,379,000	
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,799,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,671,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	471,576,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,847,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	48,158,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	189,222,000	
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,699,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,298,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,457,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	181,530,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	136,934,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,842,000	
	100,000,000	54,911,000	

	第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
	第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,097,000	
	第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,328,000	
	第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,039,000	
	第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,911,000	
	第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,600,000	
	第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	238,566,000	
	第３１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,235,000	
	第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	69,610,000	
	第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	82,102,000	
	第３１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	189,192,000	
	第３１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	787,848,000	
	第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,348,000	
	第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	79,035,000	
	第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,113,000	
	第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,271,200	
	第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,512,000	
	第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	230,823,000	
	第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	207,115,620	
	第３６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	110,000,000	106,262,200	
	第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,861,000	
	第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,142,000	
	第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	187,560,000	
	第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	111,919,200	
	第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	134,186,000	
	第４１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	140,769,000	
		100,000,000	65,882,000	

第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	73,463,000	
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	247,605,000	
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	263,466,000	
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,491,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	303,072,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	98,873,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	308,514,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	203,646,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	100,125,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	201,966,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	199,360,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	95,166,000	
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	144,969,000	
第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年）	100,000,000	47,625,000	
第１７回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	500,000,000	491,280,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	495,635,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	101,522,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,600,000	
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,556,000	
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,725,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	476,760,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	189,062,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	89,581,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	89,739,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	204,366,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,105,970	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,009,900	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,533,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,420,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,552,500	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	151,477,560	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,852,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,877,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	296,700,220	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,259,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,776,000	
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,504,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,111,000	

第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	179,548,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	89,464,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,405,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,693,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,540,000	
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,277,000	
Ｆ４３７回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	49,125,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,110,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	194,190,000	
第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	292,833,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,993,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,406,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,402,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	101,724,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	101,155,000	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,522,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,117,100	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	181,328,290	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	190,224,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	67,446,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	38,359,000	
第１６５回都市再生債券	400,000,000	196,212,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	79,788,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	55,896,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	93,072,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	216,372,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	52,926,000	51,854,248	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,286,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	38,452,000	37,699,494	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	66,789,000	65,389,102	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	79,338,000	76,934,058	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	28,549,000	27,715,940	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	104,496,000	100,190,764	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	70,538,000	67,867,431	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,764,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,940,000	11,013,845	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	10,579,000	10,640,992	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,079,000	12,185,899	
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	169,888,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,182,000	14,188,949	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	468,594,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,889,000	14,920,862	

	第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,787,000	14,794,689	
	第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,580,000	31,501,050	
	第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,042,000	14,072,611	
	第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,738,000	14,746,400	
	第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,280,000	14,328,123	
	第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,640,000	13,710,655	
	第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,740,000	28,685,681	
	第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,150,000	15,082,431	
	第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,333,000	19,796,615	
	第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,526,000	19,044,488	
	第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,593,000	19,130,409	
	第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,018,000	40,631,826	
	第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,240,000	50,124,395	
	第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,704,000	25,938,147	
	第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,250,000	81,298,387	
	第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,244,000	27,582,648	
	第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,948,000	23,779,685	
	第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,737,000	22,404,167	
	第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,491,000	26,865,018	
	第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	150,970,500	
	第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,821,000	69,636,825	
	第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,496,000	94,328,560	
	第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,042,000	26,878,951	
	第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,515,000	28,149,477	
	第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,692,000	28,842,889	
	第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,289,000	
	第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,773,000	88,783,750	
	第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,739,000	30,311,117	
	第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,360,000	62,886,000	
	第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,663,000	35,793,605	
	第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,890,000	37,516,311	
	第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	301,518,000	
	第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,910,000	36,741,239	
	第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,969,000	116,444,942	
	第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,080,000	78,510,124	
	第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,107,000	38,198,426	
	第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,382,000	40,417,793	
	第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,039,000	44,078,531	
	第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,252,000	48,444,435	
	第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	58,221,000	47,296,411	
	第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,116,000	47,856,766	
	第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,478,000	48,326,469	
	第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,852,000	48,329,292	

第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	119,784,000	96,475,231	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,990,000	49,502,734	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	247,740,000	197,736,158	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,363,000	48,703,813	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,101,000	48,481,199	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,553,000	49,514,452	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,802,000	100,728,424	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,150,000	98,162,922	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,234,000	101,306,142	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,094,000	50,496,457	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,106,000	99,562,129	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,134,000	50,324,025	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,416,000	100,940,597	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,706,000	100,077,924	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,364,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,931,000	51,497,385	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,746,000	50,742,087	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,319,000	50,502,691	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,150,000	103,765,467	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,403,000	51,572,057	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,693,000	51,163,534	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,028,000	104,674,318	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,441,000	52,486,285	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	210,651,000	157,908,202	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,968,000	106,985,813	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,874,000	55,309,908	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,709,000	55,682,726	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,126,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	151,504,000	114,196,140	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,309,000	57,433,205	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,364,000	116,015,351	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,662,000	116,533,243	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,334,000	58,157,488	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,290,000	117,397,687	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,820,000	115,858,762	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,913,000	59,270,765	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,435,000	59,102,817	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	237,474,000	176,628,411	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,592,000	59,256,244	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,435,000	60,878,362	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,155,000	61,422,161	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,711,000	62,221,831	

	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,979,000	62,352,080	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,204,000	126,677,958	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,099,000	65,300,717	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,990,000	133,620,639	
	第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,853,000	66,116,609	
	第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	77,755,000	
	第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,914,000	66,187,066	
	第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,343,000	67,137,726	
	第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,632,000	138,069,584	
	第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,889,000	70,085,420	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,613,000	70,290,489	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,107,000	74,325,743	
	第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,384,000	
	第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,139,000	77,480,250	
	第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,547,000	234,008,624	
	第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	189,974,000	156,624,064	
	第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,382,000	162,999,497	
	第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,708,000	170,624,105	
	第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,410,000	265,225,006	
	第２２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,262,000	90,760,209	
	第２２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,629,000	279,722,798	
	第２２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,418,000	
	第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	50,814,000	
	第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	93,854,000	
	第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	38,988,000	
	第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	47,998,000	
	第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	239,790,000	
	第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	81,730,000	
	い第８７６号商工債	400,000,000	389,732,000	
	い第８７８号商工債	100,000,000	97,143,000	
	い第８８８号商工債	200,000,000	193,698,000	
	い第９０２号商工債	100,000,000	97,312,000	
	い第９０４号商工債	400,000,000	390,000,000	
	第３８９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,671,000	
	第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,071,000	
	第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	193,120,000	
	第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	483,555,000	
	第４２７回信金中金債（５年）	100,000,000	97,528,000	
	第１９回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	396,048,000	
	第２１回国際協力機構債券	100,000,000	96,568,000	
	第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	94,075,000	
	第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	188,054,000	
	第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	465,310,000	

	第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,316,000	
	第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,758,000	
	第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,873,000	
	第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,372,000	
	第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,606,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,400,000	
	第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	389,584,000	
	第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,909,000	
	第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	193,746,000	
	第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,843,000	
	第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	290,784,000	
	第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	489,565,000	
	第１１２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,717,000	
	第１１３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,874,000	
	第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,369,000	
	第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,730,000	
	第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,174,000	
	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,301,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,462,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,482,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,777,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,071,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	289,266,000	
	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,897,000	
	第１００回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,496,000	
	第１０６回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	587,538,000	
	第１０８回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	283,071,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	169,340,000	
特殊債券合計		43,521,053,000	37,928,767,524	
社債券	第４７回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	100,000,000	99,275,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,902,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,532,000	
	第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,127,000	
	第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,316,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,198,000	
	第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	194,444,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	390,480,000	

第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	600,000,000	594,222,000	
第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	93,097,000	
第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,909,000	
第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,919,000	
第３７回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,859,000	
第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,058,000	
第５２回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,439,000	
第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,966,000	
第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,697,000	
第１０回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,904,000	
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	90,718,000	
第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	92,008,000	
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	194,798,000	
第３回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	97,043,000	
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	92,035,000	
第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,530,000	
第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	89,596,000	
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	97,361,000	
第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,905,000	
第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,714,000	
第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	96,469,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	96,675,000	
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	194,586,000	
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	97,300,000	
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	97,577,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,100,000	
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,119,000	
第３４回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	75,976,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	395,568,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,402,000	
第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	96,773,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	96,370,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	186,838,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,481,000	
	200,000,000	197,660,000	

	第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債			
	第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	65,508,000	
	第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	98,959,000	
	第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,417,000	
	第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	91,138,000	
	第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	187,286,000	
	第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	96,843,000	
	第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	267,747,000	
	第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,336,000	
	第１１回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	193,556,000	
	第９回第一三共株式会社無担保社債	100,000,000	97,150,000	
	第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,050,000	
	第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	93,890,000	
	第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	97,137,000	
	第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	93,933,000	
	第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	97,675,000	
	第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	200,000,000	194,838,000	
	第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	97,486,000	
	第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,315,000	
	第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,894,000	
	第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,630,000	
	第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	90,595,000	
	第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,743,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,663,000	
	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	90,109,000	
	第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	93,524,000	
	第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	97,029,000	
	第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	98,914,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,007,000	
	第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	97,031,000	
	第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,511,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	90,474,000	
	第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	200,000,000	188,112,000	
	第３回グローリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,874,000	
	第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	90,463,000	
	第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	100,000,000	97,405,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	99,200,000	

第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	93,481,000	
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	90,720,000	
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	92,820,000	
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,490,000	
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	91,489,000	
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	296,808,000	
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	195,526,000	
第３１回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	198,980,000	
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,380,000	
第４３回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	93,116,000	
第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	100,000,000	93,631,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,518,000	
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	94,326,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,394,000	
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	95,228,000	
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	196,984,000	
第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,793,000	
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	183,178,000	
第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	96,408,000	
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	94,254,000	
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	193,932,000	
第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	97,193,000	
第２８回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	98,985,000	
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	80,781,000	
第１２回ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,311,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	69,260,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,674,000	
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	95,887,000	
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	91,429,000	
第３４回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	97,430,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	98,243,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	190,186,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,523,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,033,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	180,832,000	
第７０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	199,752,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	95,690,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	96,580,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	96,667,000	
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,562,000	
第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	96,333,000	
	100,000,000	94,134,000	

第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特			
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,332,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	102,651,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,288,000	
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	96,909,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,364,000	
第３３回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,047,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	370,032,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,159,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	177,592,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	272,472,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	91,611,000	
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	90,032,000	
第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,369,000	
第４４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,343,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,576,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,123,000	
第９６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,453,000	
第９７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,193,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,615,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	284,718,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,815,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	93,172,000	
第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,253,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	194,304,000	
第８９回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	198,450,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,365,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,654,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,164,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	94,031,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,091,000	
第２２６回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,743,000	

第４２回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,094,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,863,000	
第５４回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,708,000	
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	97,258,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,916,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,871,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,769,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,195,000	
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,155,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,096,000	
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	96,260,000	
第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	92,156,000	
第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	495,010,000	
第２９回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	98,200,000	
第６回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債	100,000,000	94,427,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	180,342,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	153,552,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,954,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	71,078,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	90,679,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	90,841,000	
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	75,386,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,108,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,793,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,934,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	74,697,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	70,367,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	72,005,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	52,399,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	71,155,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	96,904,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	204,288,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,916,000	

第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	60,267,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	48,005,000	
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	55,701,000	
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	43,207,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,474,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	98,306,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,668,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	41,142,000	
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	177,684,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	102,019,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	45,340,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	58,979,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	67,573,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	91,227,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	77,709,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,991,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,233,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	39,380,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	33,473,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	41,966,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	50,872,000	
第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	80,335,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	105,346,000	
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	76,121,000	
第１１回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,306,000	
第１３回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,877,000	
第１１回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	200,000,000	193,664,000	
第３０回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	99,153,000	
第７回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	90,094,000	
第９回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	180,790,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	89,091,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	96,564,000	
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,031,000	
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	91,018,000	
第４２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	200,000,000	195,628,000	

第４３回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	95,721,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,352,000	
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	194,064,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	155,098,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,151,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	87,844,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	80,083,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	68,277,000	
第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	90,410,000	
第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,944,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,318,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,324,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	96,914,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,314,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,854,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,747,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,563,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,183,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	190,676,000	
第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	71,403,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	92,957,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	268,092,000	
第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	90,418,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,600,000	
第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	78,536,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	190,582,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	160,740,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,207,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,844,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	187,098,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	91,285,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,559,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,424,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	90,753,000	
第３２１回四国電力株式会社社債	100,000,000	51,161,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,826,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,005,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,980,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,590,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	188,738,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,509,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	90,719,000	

	第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	178,838,000	
	第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	82,011,000	
	第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,963,000	
	第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	75,367,000	
	第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	90,041,000	
	第４０５回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	93,557,000	
	第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	90,385,000	
	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	78,810,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,547,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	96,961,000	
	第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	74,199,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,770,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,395,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	89,475,000	
	第９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	191,580,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	192,424,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,119,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,706,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,179,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	235,221,000	
	第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,095,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	80,237,000	
	第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,376,000	
	第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,904,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,776,000	
	第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,694,000	
	第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	98,712,000	
	第８７回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	100,000,000	93,299,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	89,815,000	
	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,250,000	
	第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,781,000	
	第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	89,129,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	188,806,000	
	第５１回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	101,032,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	49,474,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	185,040,000	
	第３６回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	49,689,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	181,696,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	67,003,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	98,211,000	

	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	194,880,000	
社債券合計		40,000,000,000	36,558,170,000	
合計			758,018,520,647	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,647,477,256
株式	920,675,357,330
派生商品評価勘定	32,908,450
未収配当金	1,122,087,837
未収利息	580,530
前払金	45,938,100
その他未収収益	41,790,979
差入委託証拠金	430,082,887
流動資産合計	951,996,223,369
資産合計	951,996,223,369
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	78,979,650
未払金	2,093,400
未払解約金	5,503,479,153
未払利息	6,480,337
受入担保金	16,059,158,027
流動負債合計	21,650,190,567
負債合計	21,650,190,567
純資産の部	
元本等	
元本	238,121,202,263
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	692,224,830,539
元本等合計	930,346,032,802
純資産合計	930,346,032,802
負債純資産合計	951,996,223,369

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 先物取引

	2026年 1月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	238,121,202,263口
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式	15,250,613,550円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.9070円 (1万口当たり純資産額) (39,070円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

	2026年 1月20日現在

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	249,819,712,654円
期中追加設定元本額	24,291,457,372円
期中一部解約元本額	35,989,967,763円
期末元本額	238,121,202,263円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	196,021,200円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,560,205,671円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	9,600,960円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	8,997,764,787円
世界経済インデックスファンド	7,025,885,571円
日本株式インデックス・オープン	2,506,086,236円
ＤＣマイセレクション２５	3,506,320,675円
ＤＣマイセレクション５０	12,859,186,776円
ＤＣマイセレクション７５	16,210,404,131円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,733,823,597円
ＤＣマイセレクションＳ２５	2,992,810,540円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,718,126,638円
ＤＣマイセレクションＳ７５	10,838,187,711円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,704,686,972円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	443,710,504円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	397,541,908円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,609,160,104円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	127,517,947円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,099,472円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	5,995,964円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,783,445円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,483,323円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,609,535円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,067,396円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	28,387,340円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,555,581円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	32,202,745円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	160,365,096円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	195,816,710円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,407,345,313円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	20,262,690円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	5,455,542円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	178,638,958円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	96,801,248円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	144,167,740円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,316,521円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	282,492,701円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,073,176,188円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,422,049,835円
コア投資戦略ファンド（安定型）	453,979,415円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,162,932,225円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,495,525,296円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,738,657,214円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	721,172,610円

区分	2026年 1月20日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	358,526,881円
コア投資戦略ファンド（切替型）	453,749,992円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	160,417,573円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,526,846円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	34,772,362円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	18,404,668,073円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	165,252,840円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	69,173,817円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	332,219,972円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	50,719,744円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	15,408,242円
グローバル経済コア	642,303,888円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	36,676,772円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	4,848,292,288円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	29,404,637円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	447,871,443円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	127,575,617円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	77,764,338円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	94,047,871円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	47,876,300円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	64,706,717円
１０資産分散投資ファンド	99,152,799円
グローバル１０資産バランスファンド	64,544,612円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	13,045,877円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	166,466,289円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	56,940,367円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	46,178,380円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	41,799,513円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	18,613,169円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,470,320円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	4,037,395円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,357,555,266円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	82,127円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	13,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	13,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	9,752円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	41,415,689,876円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	179,224,641円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	309,241,101円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	21,711,959円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	50,776,714,712円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	15,348,963円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	228,616,989円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	19,280円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	15,251円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	27,723円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	34,536円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	23,063円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	26,321円
国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,685,247,626円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	204,099,683,468
合計	204,099,683,468

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,811,178,100	－	8,765,240,000	△45,938,100
合計		8,811,178,100	－	8,765,240,000	△45,938,100

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,500	5,100.00	53,550,000	
ニッスイ	230,700	1,231.00	283,991,700	
マルハニチロ	122,200	1,428.00	174,501,600	
ユキグニファクトリー	21,400	1,070.00	22,898,000	
カネコ種苗	7,100	1,523.00	10,813,300	
サカタのタネ	30,500	4,010.00	122,305,000	
ホクト	22,400	2,024.00	45,337,600	
住石ホールディングス	22,600	631.00	14,260,600	
日鉄鉱業	48,300	3,070.00	148,281,000	
ＩＮＰＥＸ	845,400	3,172.00	2,681,608,800	
石油資源開発	155,300	1,874.00	291,032,200	
K＆Oエナジーグループ	11,400	4,155.00	47,367,000	
ショーボンドホールディングス	132,300	1,431.50	189,387,450	
ミライト・ワン	85,800	3,721.00	319,261,800	
タマホーム	15,800	3,715.00	58,697,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,400	1,398.00	8,947,200	
安藤・間	133,700	2,013.00	269,138,100	
東急建設	78,800	1,387.00	109,295,600	
コムシスホールディングス	89,300	4,920.00	439,356,000	
ビーアールホールディングス	36,900	357.00	13,173,300	
高松コンストラクショングループ	18,700	4,125.00	77,137,500	
東建コーポレーション	5,400	14,980.00	80,892,000	
ヤマウラ	14,200	1,496.00	21,243,200	

オリエンタル白石	93,200	428.00	39,889,600	
大成建設	131,500	15,990.00	2,102,685,000	
大林組	569,600	3,619.00	2,061,382,400	
清水建設	481,200	2,780.00	1,337,736,000	
長谷工コーポレーション	161,600	3,241.00	523,745,600	
松井建設	14,400	1,565.00	22,536,000	
鹿島建設	390,400	6,588.00	2,571,955,200	
不動テトラ	10,000	3,090.00	30,900,000	
鉄建建設	11,100	5,090.00	56,499,000	
西松建設	28,100	5,930.00	166,633,000	
大豊建設	24,300	806.00	19,585,800	
奥村組	28,600	6,540.00	187,044,000	
東鉄工業	19,400	4,815.00	93,411,000	
淺沼組	70,500	1,115.00	78,607,500	
戸田建設	216,600	1,386.50	300,315,900	
熊谷組	104,600	1,734.00	181,376,400	
矢作建設工業	32,900	2,433.00	80,045,700	
ピーエス・コンストラクション	15,900	3,155.00	50,164,500	
日本ハウスホールディングス	37,600	320.00	12,032,000	貸付有価証券 4,200株
新日本建設	24,700	2,085.00	51,499,500	
東亜道路工業	27,100	1,784.00	48,346,400	
東亜建設工業	65,000	3,295.00	214,175,000	
日本国土開発	53,900	637.00	34,334,300	
若築建設	5,200	4,925.00	25,610,000	
五洋建設	249,600	1,688.00	421,324,800	
世紀東急工業	27,600	1,709.00	47,168,400	
福田組	6,000	8,060.00	48,360,000	貸付有価証券 4,500株
住友林業	456,800	1,694.50	774,047,600	
大和ハウス工業	487,200	5,406.00	2,633,803,200	
ライト工業	33,600	3,620.00	121,632,000	
積水ハウス	534,300	3,593.00	1,919,739,900	
日特建設	16,800	1,350.00	22,680,000	
北陸電気工事	10,100	1,544.00	15,594,400	
ユアテック	37,200	2,941.00	109,405,200	
日本リーテック	13,800	2,321.00	32,029,800	
四電工	22,100	1,658.00	36,641,800	
中電工	23,400	4,695.00	109,863,000	
関電工	96,500	5,741.00	554,006,500	
きんでん	120,800	7,477.00	903,221,600	
東京エネシス	16,400	1,928.00	31,619,200	
トーエネック	34,100	2,153.00	73,417,300	

住友電設	4,800	9,700.00	46,560,000	
日本電設工業	33,100	3,600.00	119,160,000	
エクシオグループ	168,100	2,693.50	452,777,350	
新日本空調	22,800	3,400.00	77,520,000	
クラフティア	38,100	8,353.00	318,249,300	
三機工業	36,000	6,390.00	230,040,000	
日揮ホールディングス	191,900	2,007.00	385,143,300	
中外炉工業	4,700	4,460.00	20,962,000	
太平電業	35,000	2,332.00	81,620,000	
高砂熱学工業	94,300	4,693.00	442,549,900	
朝日工業社	18,300	3,800.00	69,540,000	
明星工業	29,600	1,766.00	52,273,600	
大氣社	45,100	3,500.00	157,850,000	
ダイダン	101,800	2,756.00	280,560,800	
日比谷総合設備	12,800	5,170.00	66,176,000	
飛島ホールディングス	18,100	2,562.00	46,372,200	
フィル・カンパニー	3,100	1,131.00	3,506,100	貸付有価証券 2,300株
テスホールディングス	42,700	386.00	16,482,200	
インフロニア・ホールディングス	184,500	2,291.00	422,689,500	
東洋エンジニアリング	25,900	5,630.00	145,817,000	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	25,500	2,511.00	64,030,500	
ニップン	62,600	2,594.00	162,384,400	
日清製粉グループ本社	175,600	2,062.00	362,087,200	
日東富士製粉	3,200	7,180.00	22,976,000	
昭和産業	15,000	3,190.00	47,850,000	貸付有価証券 11,100株
中部飼料	22,400	1,790.00	40,096,000	
フィード・ワン	23,200	1,102.00	25,566,400	
日本甜菜製糖	7,700	4,110.00	31,647,000	
DM三井製糖	14,800	3,445.00	50,986,000	
ウェルネオシュガー	9,900	2,921.00	28,917,900	
森永製菓	69,400	2,825.00	196,055,000	
中村屋	4,400	3,125.00	13,750,000	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	50,600	5,522.00	279,413,200	
ｍｅｉｔｏ	7,800	2,513.00	19,601,400	貸付有価証券 5,800株
井村屋グループ	9,700	2,549.00	24,725,300	
不二家	12,100	2,589.00	31,326,900	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	118,300	3,560.00	421,148,000	
モロゾフ	17,100	1,578.00	26,983,800	貸付有価証券 12,900株

亀田製菓	11,200	3,950.00	44,240,000	
寿スピリッツ	94,100	1,848.50	173,943,850	貸付有価証券 8,900株
カルビー	80,900	3,129.00	253,136,100	
森永乳業	65,800	3,939.00	259,186,200	
六甲バター	14,400	1,202.00	17,308,800	貸付有価証券 10,000株
ヤクルト本社	245,200	2,622.50	643,037,000	貸付有価証券 141,100株
明治ホールディングス	246,300	3,720.00	916,236,000	
雪印メグミルク	47,500	3,485.00	165,537,500	
プリマハム	23,700	2,915.00	69,085,500	
日本ハム	66,500	7,219.00	480,063,500	
丸大食品	17,800	2,306.00	41,046,800	貸付有価証券 13,400株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,500	3,105.00	60,547,500	
柿安本店	7,500	2,761.00	20,707,500	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	30,900	6,050.00	186,945,000	
サッポロホールディングス	264,500	1,694.50	448,195,250	
アサヒグループホールディングス	1,327,500	1,700.50	2,257,413,750	
キリンホールディングス	736,400	2,503.00	1,843,209,200	
シマダヤ	7,500	1,838.00	13,785,000	
宝ホールディングス	145,700	1,681.00	244,921,700	
オエノンホールディングス	52,800	504.00	26,611,200	
養命酒製造	5,800	4,370.00	25,346,000	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	115,000	3,436.00	395,140,000	
ライフドリンク　カンパニー	31,600	1,866.00	58,965,600	
サントリー食品インターナショナル	124,500	5,060.00	629,970,000	
ダイドーグループホールディングス	20,000	2,520.00	50,400,000	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	57,200	3,166.00	181,095,200	
キーコーヒー	19,800	2,008.00	39,758,400	貸付有価証券 5,300株
日清オイリオグループ	24,900	5,650.00	140,685,000	
不二製油	35,300	4,051.00	143,000,300	
Ｊ－オイルミルズ	20,200	2,076.00	41,935,200	
キッコーマン	585,800	1,453.00	851,167,400	
味の素	877,700	3,722.00	3,266,799,400	
ブルドックソース	9,000	1,934.00	17,406,000	
キユーピー	95,000	4,419.00	419,805,000	
ハウス食品グループ本社	66,100	3,069.00	202,860,900	
カゴメ	94,600	2,801.50	265,021,900	
アリアケジャパン	19,800	5,510.00	109,098,000	

エバラ食品工業	4,500	2,585.00	11,632,500	
ニチレイ	155,300	1,948.00	302,524,400	
東洋水産	81,900	11,310.00	926,289,000	
イートアンドホールディングス	8,400	2,064.00	17,337,600	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	12,900	840.00	10,836,000	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	199,800	3,163.00	631,967,400	貸付有価証券 148,800株
フジッコ	20,200	1,627.00	32,865,400	
ロック・フィールド	19,800	1,394.00	27,601,200	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,074,200	5,821.00	6,252,918,200	
ケンコーマヨネーズ	11,100	2,021.00	22,433,100	
わらべや日洋ホールディングス	11,800	3,560.00	42,008,000	
なとり	11,100	1,911.00	21,212,100	貸付有価証券 8,300株
ファーマフーズ	23,400	688.00	16,099,200	貸付有価証券 17,700株
ユーグレナ	119,200	418.00	49,825,600	貸付有価証券 90,000株
紀文食品	15,300	1,113.00	17,028,900	貸付有価証券 11,600株
ピックルスホールディングス	10,400	1,304.00	13,561,600	貸付有価証券 2,900株
オリオンビール	28,900	1,372.00	39,650,800	貸付有価証券 21,800株
理研ビタミン	15,500	3,125.00	48,437,500	
片倉工業	18,900	2,987.00	56,454,300	
グンゼ	27,900	4,555.00	127,084,500	
ユニチカ	62,000	347.00	21,514,000	貸付有価証券 46,800株
富士紡ホールディングス	8,400	8,830.00	74,172,000	
倉敷紡績	12,600	9,020.00	113,652,000	
シキボウ	12,000	1,072.00	12,864,000	貸付有価証券 9,700株
日本毛織	44,900	1,926.00	86,477,400	貸付有価証券 34,300株
帝国繊維	18,500	3,185.00	58,922,500	
帝人	159,500	1,436.50	229,121,750	
東レ	1,212,100	1,122.50	1,360,582,250	
セーレン	39,100	3,155.00	123,360,500	
小松マテーレ	23,700	873.00	20,690,100	
ワコールホールディングス	35,200	4,400.00	154,880,000	
ホギメディカル	19,700	6,690.00	131,793,000	
ＴＳＩホールディングス	54,700	1,080.00	59,076,000	
ワールド	29,700	3,055.00	90,733,500	貸付有価証券 20,700株

三陽商会	8,500	4,085.00	34,722,500	
オンワードホールディングス	104,800	761.00	79,752,800	
ルックホールディングス	5,800	2,506.00	14,534,800	貸付有価証券 4,200株
ゴールドウイン	105,100	2,610.00	274,311,000	
特種東海製紙	31,400	1,699.00	53,348,600	
王子ホールディングス	681,000	925.90	630,537,900	
日本製紙	101,500	1,178.00	119,567,000	
北越コーポレーション	101,000	943.00	95,243,000	貸付有価証券 76,300株
大王製紙	90,800	985.00	89,438,000	
レンゴー	182,000	1,270.00	231,140,000	
トーモク	10,400	3,555.00	36,972,000	
ザ・パック	36,100	1,301.00	46,966,100	貸付有価証券 27,200株
北の達人コーポレーション	75,800	145.00	10,991,000	貸付有価証券 57,600株
東洋紡	77,700	1,320.00	102,564,000	
クラレ	227,400	1,667.00	379,075,800	
旭化成	1,192,000	1,493.00	1,779,656,000	
レゾナック・ホールディングス	173,800	7,933.00	1,378,755,400	
住友化学	1,447,000	471.10	681,681,700	
住友精化	7,500	5,370.00	40,275,000	
日産化学	91,200	5,395.00	492,024,000	
ラサ工業	5,900	7,170.00	42,303,000	貸付有価証券 4,400株
クレハ	26,800	4,385.00	117,518,000	
多木化学	7,000	3,965.00	27,755,000	
テイカ	12,800	1,260.00	16,128,000	
石原産業	29,800	2,811.00	83,767,800	
日本曹達	38,100	3,635.00	138,493,500	
東ソー	261,900	2,533.50	663,523,650	
トクヤマ	62,900	4,319.00	271,665,100	
セントラル硝子	22,700	3,635.00	82,514,500	
東亞合成	75,900	1,745.00	132,445,500	
大阪ソーダ	62,800	2,198.00	138,034,400	
関東電化工業	34,800	1,236.00	43,012,800	
デンカ	71,300	3,060.00	218,178,000	
信越化学工業	1,599,200	5,545.00	8,867,564,000	
日本カーバイド工業	8,900	2,639.00	23,487,100	
堺化学工業	14,800	3,335.00	49,358,000	
第一稀元素化学工業	18,000	3,440.00	61,920,000	貸付有価証券 13,400株
エア・ウォーター	169,700	2,363.50	401,085,950	
日本酸素ホールディングス	203,500	4,700.00	956,450,000	

日本化学工業	7,200	3,225.00	23,220,000	
日本パーカライジング	89,000	1,487.00	132,343,000	
高圧ガス工業	26,100	1,142.00	29,806,200	
四国化成ホールディングス	20,300	2,913.00	59,133,900	
戸田工業	4,100	1,704.00	6,986,400	
ステラ　ケミファ	9,600	4,915.00	47,184,000	
保土谷化学工業	11,300	2,420.00	27,346,000	
日本触媒	110,800	2,195.50	243,261,400	
大日精化工業	12,200	4,390.00	53,558,000	
カネカ	44,300	4,650.00	205,995,000	
三菱瓦斯化学	127,900	3,148.00	402,629,200	
三井化学	323,600	2,162.00	699,623,200	
東京応化工業	85,800	6,316.00	541,912,800	
大阪有機化学工業	15,000	3,880.00	58,200,000	
三菱ケミカルグループ	1,258,100	996.70	1,253,948,270	
ＫＨネオケム	29,900	2,560.00	76,544,000	
ダイセル	197,100	1,461.50	288,061,650	
住友ベークライト	62,900	5,085.00	319,846,500	
積水化学工業	375,700	2,804.50	1,053,650,650	
日本ゼオン	130,100	1,936.00	251,873,600	
アイカ工業	45,400	3,619.00	164,302,600	
ＵＢＥ	92,700	2,678.50	248,296,950	
積水樹脂	21,400	2,149.00	45,988,600	
旭有機材	12,000	5,490.00	65,880,000	
ニチバン	11,100	1,968.00	21,844,800	
リケンテクノス	31,000	1,577.00	48,887,000	
大倉工業	9,200	4,825.00	44,390,000	
積水化成品工業	28,400	431.00	12,240,400	
群栄化学工業	4,200	4,080.00	17,136,000	
ダイキョーニシカワ	38,100	843.00	32,118,300	貸付有価証券 28,700株
森六	9,700	2,482.00	24,075,400	
恵和	11,700	1,335.00	15,619,500	
日本化薬	128,900	1,772.00	228,410,800	
カーリット	16,100	2,260.00	36,386,000	
日本精化	11,200	2,886.00	32,323,200	
扶桑化学工業	19,100	6,820.00	130,262,000	
トリケミカル研究所	21,800	3,270.00	71,286,000	
ＡＤＥＫＡ	69,700	4,388.00	305,843,600	
日油	206,400	3,071.00	633,854,400	
ハリマ化成グループ	14,000	940.00	13,160,000	
花王	437,900	6,288.00	2,753,515,200	
第一工業製薬	7,200	8,840.00	63,648,000	

石原ケミカル	7,600	2,317.00	17,609,200	貸付有価証券 1,700株
三洋化成工業	11,100	5,370.00	59,607,000	
大日本塗料	19,900	1,397.00	27,800,300	
日本ペイントホールディングス	954,900	1,025.50	979,249,950	
関西ペイント	143,400	2,535.00	363,519,000	貸付有価証券 108,000株
中国塗料	36,900	4,565.00	168,448,500	
藤倉化成	20,700	630.00	13,041,000	
太陽ホールディングス	86,300	4,830.00	416,829,000	
ＤＩＣ	63,900	3,686.00	235,535,400	
サカタインクス	40,000	2,411.00	96,440,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	33,800	3,585.00	121,173,000	
富士フイルムホールディングス	1,085,700	3,314.00	3,598,009,800	
資生堂	349,100	2,719.50	949,377,450	
ライオン	206,600	1,718.00	354,938,800	
高砂香料工業	67,700	1,567.00	106,085,900	
マンダム	36,100	3,190.00	115,159,000	
ミルボン	28,900	2,541.00	73,434,900	
コーセーホールディングス	40,700	5,572.00	226,780,400	
コタ	19,900	1,155.00	22,984,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	92,300	1,375.50	126,958,650	貸付有価証券 69,600株
ノエビアホールディングス	16,100	4,685.00	75,428,500	
新日本製薬	10,300	2,067.00	21,290,100	貸付有価証券 7,800株
Ｉ－ｎｅ	4,800	1,365.00	6,552,000	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,300	403.00	4,553,900	貸付有価証券 8,400株
エステー	16,000	1,531.00	24,496,000	
コニシ	56,700	1,338.00	75,864,600	
長谷川香料	34,400	2,885.00	99,244,000	
小林製薬	47,200	5,492.00	259,222,400	
荒川化学工業	15,300	1,257.00	19,232,100	
メック	13,100	5,120.00	67,072,000	貸付有価証券 9,700株
日本高純度化学	4,500	3,895.00	17,527,500	
タカラバイオ	48,500	823.00	39,915,500	
ＪＣＵ	19,600	5,440.00	106,624,000	
ＯＡＴアグリオ	6,700	2,160.00	14,472,000	貸付有価証券 4,900株
デクセリアルズ	154,000	2,799.00	431,046,000	
アース製薬	16,400	5,000.00	82,000,000	
北興化学工業	12,900	1,721.00	22,200,900	

大成ラミックグループ	5,200	2,720.00	14,144,000	
クミアイ化学工業	80,500	695.00	55,947,500	
日本農薬	27,500	1,011.00	27,802,500	
アキレス	9,800	1,435.00	14,063,000	
有沢製作所	31,600	1,790.00	56,564,000	
日東電工	546,800	3,644.00	1,992,539,200	
レック	17,900	1,027.00	18,383,300	
三光合成	22,700	1,028.00	23,335,600	
ＺＡＣＲＯＳ	56,900	1,191.00	67,767,900	
前澤化成工業	11,600	2,434.00	28,234,400	貸付有価証券 8,600株
未来工業	8,600	3,415.00	29,369,000	
ＪＳＰ	12,700	2,521.00	32,016,700	貸付有価証券 9,400株
エフピコ	34,100	2,785.00	94,968,500	
信越ポリマー	38,800	2,106.00	81,712,800	
ニフコ	67,300	4,984.00	335,423,200	
バルカー	15,100	4,390.00	66,289,000	
ユニ・チャーム	1,125,400	942.20	1,060,351,880	
協和キリン	211,700	2,587.00	547,667,900	
武田薬品工業	1,602,200	5,062.00	8,110,336,400	
アステラス製薬	1,579,500	2,237.50	3,534,131,250	
住友ファーマ	160,300	2,255.50	361,556,650	
塩野義製薬	657,000	2,920.50	1,918,768,500	
日本新薬	47,200	5,380.00	253,936,000	
中外製薬	563,600	8,243.00	4,645,754,800	
科研製薬	26,700	4,150.00	110,805,000	
エーザイ	235,000	4,475.00	1,051,625,000	
ロート製薬	190,300	2,629.00	500,298,700	
小野薬品工業	401,800	2,256.50	906,661,700	
久光製薬	40,400	6,408.00	258,883,200	
持田製薬	22,000	3,650.00	80,300,000	
参天製薬	302,900	1,745.50	528,711,950	
扶桑薬品工業	7,000	2,346.00	16,422,000	
ツムラ	61,800	4,129.00	255,172,200	
キッセイ薬品工業	28,100	4,690.00	131,789,000	
生化学工業	30,500	712.00	21,716,000	
栄研化学	25,500	2,451.00	62,500,500	
ＪＣＲファーマ	78,400	694.00	54,409,600	
東和薬品	24,200	3,605.00	87,241,000	
富士製薬工業	13,400	1,900.00	25,460,000	
ゼリア新薬工業	24,000	2,067.00	49,608,000	

ネクセラファーマ	79,000	835.00	65,965,000	貸付有価証券 58,800株
第一三共	1,653,400	3,220.00	5,323,948,000	
杏林製薬	36,200	1,606.00	58,137,200	
大幸薬品	37,400	298.00	11,145,200	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,200	1,344.00	32,524,800	
大塚ホールディングス	401,000	8,954.00	3,590,554,000	
ペプチドリーム	87,300	1,694.00	147,886,200	
セルソース	10,600	418.00	4,430,800	
あすか製薬ホールディングス	17,400	2,112.00	36,748,800	
サワイグループホールディングス	93,000	2,396.00	222,828,000	
日本コークス工業	182,700	107.00	19,548,900	
ニチレキグループ	19,100	2,468.00	47,138,800	
ユシロ	9,300	3,075.00	28,597,500	
出光興産	778,700	1,263.50	983,887,450	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,544,200	1,209.50	3,077,209,900	
コスモエネルギーホールディングス	99,700	4,449.00	443,565,300	
横浜ゴム	100,500	6,416.00	644,808,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	113,800	4,375.00	497,875,000	
ブリヂストン	1,054,200	3,489.00	3,678,103,800	
住友ゴム工業	194,300	2,561.50	497,699,450	
藤倉コンポジット	14,800	2,170.00	32,116,000	
オカモト	9,500	5,710.00	54,245,000	
フコク	9,500	2,019.00	19,180,500	
ニッタ	17,700	4,235.00	74,959,500	
三ツ星ベルト	23,000	4,090.00	94,070,000	
バンドー化学	26,700	2,078.00	55,482,600	
日東紡績	22,800	15,300.00	348,840,000	貸付有価証券 17,100株
ＡＧＣ	175,200	5,534.00	969,556,800	
日本板硝子	100,300	645.00	64,693,500	
日本電気硝子	60,100	6,602.00	396,780,200	
オハラ	6,800	1,060.00	7,208,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,200	4,072.00	127,046,400	
太平洋セメント	111,100	4,288.00	476,396,800	
日本ヒューム	31,500	1,640.00	51,660,000	貸付有価証券 24,000株
日本コンクリート工業	34,900	337.00	11,761,300	貸付有価証券 26,400株
三谷セキサン	7,300	8,010.00	58,473,000	
アジアパイルホールディングス	28,100	1,467.00	41,222,700	
東海カーボン	181,200	1,046.00	189,535,200	
日本カーボン	10,300	4,530.00	46,659,000	

東洋炭素	15,500	5,520.00	85,560,000	貸付有価証券 5,800株
ノリタケ	18,900	6,230.00	117,747,000	
ＴＯＴＯ	111,700	4,841.00	540,739,700	
日本碍子	200,000	3,685.00	737,000,000	
日本特殊陶業	147,100	7,008.00	1,030,876,800	
ＭＡＲＵＷＡ	7,500	48,130.00	360,975,000	
品川リフラ	22,200	2,176.00	48,307,200	
黒崎播磨	14,700	4,170.00	61,299,000	
ヨータイ	10,500	1,856.00	19,488,000	
フジミインコーポレーテッド	53,800	2,653.00	142,731,400	
ニチアス	50,100	7,811.00	391,331,100	
ニチハ	20,800	3,500.00	72,800,000	
日本製鉄	5,050,900	670.60	3,387,133,540	
神戸製鋼所	372,500	2,271.50	846,133,750	貸付有価証券 108,900株
中山製鋼所	38,100	654.00	24,917,400	
合同製鐵	10,400	4,165.00	43,316,000	
ＪＦＥホールディングス	601,000	2,175.00	1,307,175,000	
東京製鐵	51,700	1,630.00	84,271,000	
共英製鋼	21,100	2,640.00	55,704,000	
大和工業	33,300	11,685.00	389,110,500	
東京鐵鋼	7,500	6,540.00	49,050,000	
大阪製鐵	8,500	3,200.00	27,200,000	貸付有価証券 6,400株
ヨドコウ	106,900	1,423.00	152,118,700	
中部鋼鈑	16,900	2,302.00	38,903,800	
丸一鋼管	186,100	1,538.00	286,221,800	
モリ工業	20,900	1,027.00	21,464,300	
大同特殊鋼	131,300	1,972.50	258,989,250	
日本冶金工業	12,500	4,905.00	61,312,500	
愛知製鋼	34,700	3,370.00	116,939,000	
大平洋金属	15,800	2,894.00	45,725,200	
新日本電工	101,500	381.00	38,671,500	
栗本鐵工所	43,000	1,912.00	82,216,000	
三菱製鋼	12,700	1,974.00	25,069,800	
日本精線	14,700	1,239.00	18,213,300	
エンビプロ・ホールディングス	18,300	998.00	18,263,400	貸付有価証券 13,800株
ＪＸ金属	514,900	2,675.00	1,377,357,500	
大紀アルミニウム工業所	27,400	1,315.00	36,031,000	
日本軽金属ホールディングス	54,700	2,772.00	151,628,400	
三井金属	46,300	22,040.00	1,020,452,000	
三菱マテリアル	124,000	4,301.00	533,324,000	

住友金属鉱山	254,000	8,082.00	2,052,828,000	
ＤＯＷＡホールディングス	50,100	8,927.00	447,242,700	
古河機械金属	22,400	4,680.00	104,832,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	2,389.00	78,359,200	貸付有価証券 24,600株
東邦チタニウム	34,500	1,725.00	59,512,500	貸付有価証券 25,200株
ＵＡＣＪ	112,700	2,282.00	257,181,400	貸付有価証券 42,400株
ＣＫサンエツ	4,700	4,270.00	20,069,000	
古河電気工業	61,800	11,200.00	692,160,000	
住友電気工業	639,900	6,597.00	4,221,420,300	
フジクラ	238,500	16,880.00	4,025,880,000	
ＳＷＣＣ	27,100	11,150.00	302,165,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	11,100	2,802.00	31,102,200	
リョービ	22,500	2,827.00	63,607,500	
ＡＲＥホールディングス	75,400	3,600.00	271,440,000	貸付有価証券 56,700株
稲葉製作所	10,300	1,627.00	16,758,100	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	24,200	1,971.00	47,698,200	
トーカロ	53,400	2,410.00	128,694,000	
ＳＵＭＣＯ	352,700	1,620.50	571,550,350	
川田テクノロジーズ	14,100	4,875.00	68,737,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,500	3,750.00	46,875,000	
東洋製罐グループホールディングス	92,500	3,964.00	366,670,000	
ホッカンホールディングス	9,900	2,371.00	23,472,900	
コロナ	10,300	962.00	9,908,600	
横河ブリッジホールディングス	31,900	3,160.00	100,804,000	
三和ホールディングス	178,100	4,169.00	742,498,900	
文化シヤッター	58,200	2,084.00	121,288,800	
三協立山	23,300	662.00	15,424,600	
アルインコ	14,100	1,128.00	15,904,800	
ＬＩＸＩＬ	289,500	1,921.00	556,129,500	
ノーリツ	32,600	2,073.00	67,579,800	
長府製作所	18,400	2,003.00	36,855,200	
リンナイ	96,600	4,066.00	392,775,600	
日東精工	24,200	742.00	17,956,400	貸付有価証券 18,000株
岡部	33,100	977.00	32,338,700	
ジーテクト	23,600	2,031.00	47,931,600	
東プレ	32,600	2,503.00	81,597,800	
高周波熱錬	27,800	1,332.00	37,029,600	
東京製綱	10,900	1,699.00	18,519,100	

サンコール	18,300	1,008.00	18,446,400	貸付有価証券 13,600株
パイオラックス	19,900	1,783.00	35,481,700	
エイチワン	19,100	1,504.00	28,726,400	
日本発條	139,600	2,694.50	376,152,200	
中央発條	12,000	3,485.00	41,820,000	貸付有価証券 8,900株
立川ブラインド工業	9,400	1,938.00	18,217,200	
日本製鋼所	55,000	9,579.00	526,845,000	
三浦工業	84,100	3,233.00	271,895,300	
タクマ	54,100	2,550.00	137,955,000	
ツガミ	38,700	3,060.00	118,422,000	
オークマ	31,700	3,995.00	126,641,500	
芝浦機械	21,700	4,350.00	94,395,000	
アマダ	264,400	1,989.00	525,891,600	
アイダエンジニアリング	34,400	1,246.00	42,862,400	
ＦＵＪＩ	72,200	3,932.00	283,890,400	
牧野フライス製作所	18,400	10,800.00	198,720,000	
オーエスジー	64,600	2,539.00	164,019,400	貸付有価証券 7,100株
旭ダイヤモンド工業	43,500	881.00	38,323,500	
DMG森精機	124,200	2,867.00	356,081,400	
ソディック	44,100	1,052.00	46,393,200	
ディスコ	87,400	60,000.00	5,244,000,000	
日東工器	6,400	1,912.00	12,236,800	
日進工具	15,100	884.00	13,348,400	
冨士ダイス	13,400	1,159.00	15,530,600	貸付有価証券 10,000株
リケンＮＰＲ	20,900	3,650.00	76,285,000	
島精機製作所	28,000	1,052.00	29,456,000	
オプトラン	29,800	2,018.00	60,136,400	
イワキポンプ	12,100	2,706.00	32,742,600	
フリュー	19,000	1,052.00	19,988,000	
ヤマシンフィルタ	37,600	614.00	23,086,400	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	21,200	1,562.00	33,114,400	
やまびこ	29,600	3,255.00	96,348,000	
野村マイクロ・サイエンス	32,700	3,445.00	112,651,500	
平田機工	26,000	2,620.00	68,120,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,000	750.00	15,000,000	
マルマエ	7,000	2,429.00	17,003,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,000	2,589.00	31,068,000	貸付有価証券 9,000株
ナブテスコ	105,700	4,164.00	440,134,800	

三井海洋開発	45,900	13,795.00	633,190,500	
レオン自動機	21,000	1,491.00	31,311,000	
ＳＭＣ	51,500	64,800.00	3,337,200,000	
ホソカワミクロン	13,700	6,080.00	83,296,000	
ユニオンツール	8,000	10,000.00	80,000,000	貸付有価証券 6,000株
瑞光	15,500	1,016.00	15,748,000	貸付有価証券 11,600株
オイレス工業	22,400	2,494.00	55,865,600	
日精エー・エス・ビー機械	7,000	6,550.00	45,850,000	
サトー	24,800	2,386.00	59,172,800	
技研製作所	16,400	2,062.00	33,816,800	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,500	1,215.00	10,327,500	
日精樹脂工業	12,000	892.00	10,704,000	貸付有価証券 8,900株
ワイエイシイホールディングス	15,700	1,085.00	17,034,500	
小松製作所	893,800	5,611.00	5,015,111,800	
住友重機械工業	107,300	4,734.00	507,958,200	
日立建機	72,200	5,226.00	377,317,200	
日工	34,700	817.00	28,349,900	
巴工業	20,100	1,900.00	38,190,000	
井関農機	17,000	1,847.00	31,399,000	貸付有価証券 12,600株
ＴＯＷＡ	65,600	2,965.00	194,504,000	
北川鉄工所	7,100	1,835.00	13,028,500	
ローツェ	106,600	3,169.00	337,815,400	
クボタ	927,200	2,429.50	2,252,632,400	
荏原実業	19,100	2,308.00	44,082,800	
三菱化工機	19,100	3,455.00	65,990,500	
月島ホールディングス	26,700	3,055.00	81,568,500	
帝国電機製作所	12,500	3,130.00	39,125,000	
新東工業	36,600	1,143.00	41,833,800	
澁谷工業	17,000	3,530.00	60,010,000	
アイチ　コーポレーション	30,000	1,399.00	41,970,000	
小森コーポレーション	43,100	1,623.00	69,951,300	
鶴見製作所	25,600	2,270.00	58,112,000	
酒井重工業	7,200	2,207.00	15,890,400	
荏原製作所	372,400	4,754.00	1,770,389,600	
酉島製作所	13,700	2,160.00	29,592,000	
ＡＩＲＭＡＮ	18,200	1,860.00	33,852,000	
ダイキン工業	236,200	19,720.00	4,657,864,000	
オルガノ	24,900	15,695.00	390,805,500	
トーヨーカネツ	15,100	2,587.00	39,063,700	

栗田工業	109,200	7,150.00	780,780,000	
椿本チエイン	78,400	2,415.00	189,336,000	
木村化工機	13,800	1,293.00	17,843,400	
アネスト岩田	33,600	1,687.00	56,683,200	
ダイフク	306,000	5,597.00	1,712,682,000	
サムコ	4,900	4,745.00	23,250,500	貸付有価証券 3,600株
タダノ	95,600	1,151.00	110,035,600	
ＣＫＤ	54,700	3,900.00	213,330,000	
平和	53,600	2,094.00	112,238,400	
理想科学工業	29,000	1,260.00	36,540,000	
ＳＡＮＫＹＯ	192,000	2,488.00	477,696,000	
日本金銭機械	21,900	1,031.00	22,578,900	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	15,300	3,280.00	50,184,000	
ガリレイ	26,700	3,920.00	104,664,000	
ダイコク電機	9,000	2,890.00	26,010,000	貸付有価証券 6,000株
竹内製作所	32,900	6,500.00	213,850,000	
アマノ	47,700	4,221.00	201,341,700	
ＪＵＫＩ	28,100	523.00	14,696,300	
ジャノメ	13,400	1,218.00	16,321,200	
マックス	25,000	6,720.00	168,000,000	
グローリー	47,500	4,165.00	197,837,500	
新晃工業	48,700	1,501.00	73,098,700	
大和冷機工業	27,800	1,580.00	43,924,000	
セガサミーホールディングス	148,500	2,452.00	364,122,000	
ＴＰＲ	41,500	1,375.00	57,062,500	
ツバキ・ナカシマ	41,900	362.00	15,167,800	
ホシザキ	116,700	5,192.00	605,906,400	
大豊工業	13,700	855.00	11,713,500	
日本精工	335,700	1,120.00	375,984,000	
ＮＴＮ	435,900	381.40	166,252,260	
ジェイテクト	171,100	1,892.50	323,806,750	
不二越	13,400	4,980.00	66,732,000	貸付有価証券 6,500株
日本トムソン	49,300	905.00	44,616,500	
ＴＨＫ	96,000	4,263.00	409,248,000	
ＹＵＳＨＩＮ	14,400	750.00	10,800,000	
前澤給装工業	13,000	1,693.00	22,009,000	
イーグル工業	20,000	3,080.00	61,600,000	
ＰＩＬＬＡＲ	16,800	5,790.00	97,272,000	
キッツ	64,700	1,924.00	124,482,800	
マキタ	225,600	4,911.00	1,107,921,600	

三井Ｅ＆Ｓ	90,000	6,649.00	598,410,000	
カナデビア	148,600	1,030.00	153,058,000	
三菱重工業	3,397,500	4,813.00	16,352,167,500	
ＩＨＩ	945,000	3,619.00	3,419,955,000	
キオクシアホールディングス	109,100	15,205.00	1,658,865,500	
日清紡ホールディングス	136,400	1,405.50	191,710,200	
イビデン	227,000	7,932.00	1,800,564,000	
コニカミノルタ	405,700	708.00	287,235,600	
ブラザー工業	225,100	3,224.00	725,722,400	
ミネベアミツミ	315,600	3,242.00	1,023,175,200	
日立製作所	4,614,000	5,197.00	23,978,958,000	
三菱電機	1,986,300	4,971.00	9,873,897,300	
富士電機	130,300	11,570.00	1,507,571,000	
安川電機	197,000	5,218.00	1,027,946,000	
シンフォニアテクノロジー	20,000	10,850.00	217,000,000	
明電舎	33,600	5,970.00	200,592,000	
山洋電気	21,000	4,220.00	88,620,000	
デンヨー	13,200	3,585.00	47,322,000	
ＰＨＣホールディングス	34,500	1,146.00	39,537,000	貸付有価証券 24,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	207,900	6,123.00	1,272,971,700	
ソシオネクスト	157,300	2,293.50	360,767,550	
東芝テック	23,200	2,955.00	68,556,000	
芝浦メカトロニクス	11,300	24,970.00	282,161,000	
マブチモーター	175,300	1,484.50	260,232,850	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,600	350.00	4,410,000	貸付有価証券 9,300株
トレックス・セミコンダクター	7,300	1,529.00	11,161,700	
東光高岳	9,900	4,490.00	44,451,000	
ダイヘン	16,900	11,640.00	196,716,000	
ヤーマン	35,900	709.00	25,453,100	貸付有価証券 26,500株
ＪＶＣケンウッド	143,500	1,285.00	184,397,500	貸付有価証券 106,800株
ミマキエンジニアリング	15,400	1,700.00	26,180,000	
大崎電気工業	34,600	1,209.00	41,831,400	
オムロン	152,300	3,993.00	608,133,900	
日東工業	21,700	4,145.00	89,946,500	
ＩＤＥＣ	23,200	2,953.00	68,509,600	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	74,300	3,730.00	277,139,000	
ＢＵＦＦＡＬＯ	5,000	4,750.00	23,750,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	2,311.00	8,550,700	貸付有価証券 700株
日本電気	1,190,700	5,895.00	7,019,176,500	

富士通	1,668,600	4,386.00	7,318,479,600	
沖電気工業	87,800	2,180.00	191,404,000	
電気興業	6,600	2,687.00	17,734,200	
サンケン電気	18,500	6,801.00	125,818,500	
アイホン	9,500	3,030.00	28,785,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,758,500	2,356.00	4,143,026,000	
セイコーエプソン	225,700	2,049.50	462,572,150	
ワコム	109,400	794.00	86,863,600	
アルバック	39,800	8,098.00	322,300,400	
アクセル	8,700	1,248.00	10,857,600	
ＥＩＺＯ	26,600	2,324.00	61,818,400	
日本信号	45,900	1,362.00	62,515,800	
京三製作所	42,200	622.00	26,248,400	
能美防災	24,600	3,950.00	97,170,000	
ホーチキ	14,300	4,830.00	69,069,000	
エレコム	43,600	1,708.00	74,468,800	
パナソニック　ホールディングス	2,142,300	2,289.50	4,904,795,850	
シャープ	218,300	763.80	166,737,540	
アンリツ	118,600	2,356.50	279,480,900	
ソニーグループ	6,193,300	3,736.00	23,138,168,800	
ＴＤＫ	1,566,300	1,980.50	3,102,057,150	
帝国通信工業	8,100	2,623.00	21,246,300	
タムラ製作所	72,200	599.00	43,247,800	
アルプスアルパイン	140,000	1,951.00	273,140,000	
日本電波工業	22,200	1,012.00	22,466,400	
鈴木	9,900	2,384.00	23,601,600	
メイコー	16,200	9,330.00	151,146,000	
日本トリム	4,200	4,960.00	20,832,000	
フォスター電機	16,800	2,627.00	44,133,600	
ＳＭＫ	4,400	2,736.00	12,038,400	
ヨコオ	16,200	2,200.00	35,640,000	
ホシデン	36,500	2,583.00	94,279,500	貸付有価証券 27,100株
ヒロセ電機	26,400	17,475.00	461,340,000	
日本航空電子工業	42,500	2,588.00	109,990,000	
ＴＯＡ	18,300	1,667.00	30,506,100	
マクセル	38,000	2,381.00	90,478,000	
古野電気	23,600	7,740.00	182,664,000	
スミダコーポレーション	31,500	1,173.00	36,949,500	
アイコム	7,000	2,998.00	20,986,000	貸付有価証券 600株
リオン	7,600	2,722.00	20,687,200	
横河電機	198,400	5,255.00	1,042,592,000	

新電元工業	7,600	3,565.00	27,094,000	
アズビル	436,200	1,393.50	607,844,700	
日本光電工業	149,500	1,825.00	272,837,500	
チノー	14,900	1,412.00	21,038,800	貸付有価証券 11,200株
日本電子材料	11,100	4,305.00	47,785,500	
堀場製作所	34,000	17,640.00	599,760,000	貸付有価証券 25,300株
アドバンテスト	565,800	21,485.00	12,156,213,000	
エスペック	17,700	3,395.00	60,091,500	
キーエンス	179,600	60,700.00	10,901,720,000	
日置電機	9,500	6,400.00	60,800,000	
シスメックス	465,200	1,580.00	735,016,000	
日本マイクロニクス	29,600	8,610.00	254,856,000	
メガチップス	12,500	8,500.00	106,250,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,900	3,840.00	38,016,000	貸付有価証券 7,300株
コーセル	22,500	1,188.00	26,730,000	
イリソ電子工業	14,900	3,460.00	51,554,000	
オプテックスグループ	30,600	2,477.00	75,796,200	
千代田インテグレ	4,700	3,280.00	15,416,000	
レーザーテック	69,600	36,030.00	2,507,688,000	
スタンレー電気	92,000	3,150.00	289,800,000	
ウシオ電機	74,700	2,801.50	209,272,050	
日本セラミック	14,800	3,775.00	55,870,000	
山一電機	17,700	6,170.00	109,209,000	
図研	15,000	5,000.00	75,000,000	
日本電子	41,600	5,809.00	241,654,400	
カシオ計算機	143,600	1,320.50	189,623,800	
ファナック	857,400	6,542.00	5,609,110,800	
日本シイエムケイ	58,300	531.00	30,957,300	
エンプラス	5,300	8,920.00	47,276,000	
大真空	26,700	597.00	15,939,900	
ローム	352,600	2,505.00	883,263,000	
浜松ホトニクス	300,300	1,724.00	517,717,200	
三井ハイテック	93,400	770.00	71,918,000	
京セラ	1,115,700	2,295.50	2,561,089,350	
太陽誘電	96,300	3,550.00	341,865,000	
村田製作所	1,713,500	3,306.00	5,664,831,000	
双葉電子工業	37,800	651.00	24,607,800	
ニチコン	47,300	1,690.00	79,937,000	
日本ケミコン	23,400	1,560.00	36,504,000	
ＫＯＡ	33,100	1,444.00	47,796,400	

市光工業	39,800	528.00	21,014,400	
小糸製作所	186,200	2,375.00	442,225,000	
ミツバ	34,100	1,754.00	59,811,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	64,000	17,925.00	1,147,200,000	
キヤノン電子	20,300	3,625.00	73,587,500	
キヤノン	805,900	4,676.00	3,768,388,400	
リコー	420,800	1,438.50	605,320,800	
象印マホービン	49,100	1,588.00	77,970,800	貸付有価証券 36,400株
東京エレクトロン	380,000	41,080.00	15,610,400,000	
イノテック	12,200	2,164.00	26,400,800	
トヨタ紡織	88,200	2,640.00	232,848,000	
ユニプレス	33,200	1,367.00	45,384,400	
豊田自動織機	153,100	19,375.00	2,966,312,500	
モリタホールディングス	28,400	2,906.00	82,530,400	
三櫻工業	27,400	882.00	24,166,800	
デンソー	1,758,900	2,224.00	3,911,793,600	
東海理化電機製作所	47,900	3,265.00	156,393,500	
川崎重工業	135,300	14,175.00	1,917,877,500	
名村造船所	56,000	4,510.00	252,560,000	
日本車輌製造	6,900	3,880.00	26,772,000	
三菱ロジスネクスト	28,700	1,547.00	44,398,900	
日産自動車	2,742,900	409.50	1,123,217,550	貸付有価証券 591,100株
いすゞ自動車	479,100	2,605.00	1,248,055,500	
トヨタ自動車	9,544,100	3,541.00	33,795,658,100	
日野自動車	270,000	407.00	109,890,000	
三菱自動車工業	686,400	396.90	272,432,160	
武蔵精密工業	39,600	2,735.00	108,306,000	
日産車体	27,300	1,058.00	28,883,400	
新明和工業	51,700	2,188.00	113,119,600	
極東開発工業	29,700	3,370.00	100,089,000	
トピー工業	12,900	3,245.00	41,860,500	
ティラド	3,200	8,800.00	28,160,000	
曙ブレーキ工業	110,300	123.00	13,566,900	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,100	2,143.00	70,933,300	
ＮＯＫ	66,800	3,027.00	202,203,600	貸付有価証券 51,900株
フタバ産業	48,100	1,084.00	52,140,400	
カヤバ	30,500	4,585.00	139,842,500	
大同メタル工業	35,100	1,069.00	37,521,900	
プレス工業	73,900	852.00	62,962,800	
太平洋工業	42,000	3,150.00	132,300,000	

アイシン	458,600	2,910.00	1,334,526,000	
マツダ	593,900	1,244.00	738,811,600	
本田技研工業	3,899,400	1,622.00	6,324,826,800	
スズキ	1,319,000	2,300.00	3,033,700,000	
ＳＵＢＡＲＵ	541,400	3,460.00	1,873,244,000	
ヤマハ発動機	888,600	1,251.00	1,111,638,600	
エクセディ	29,400	5,810.00	170,814,000	
豊田合成	60,000	4,230.00	253,800,000	貸付有価証券 29,400株
愛三工業	29,800	2,269.00	67,616,200	
ヨロズ	16,800	1,038.00	17,438,400	貸付有価証券 700株
エフ・シー・シー	34,900	3,905.00	136,284,500	
シマノ	75,500	16,945.00	1,279,347,500	
テイ・エス　テック	66,600	1,927.50	128,371,500	
リガク・ホールディングス	108,200	1,211.00	131,030,200	貸付有価証券 81,500株
北里コーポレーション	14,100	1,534.00	21,629,400	
テルモ	1,192,800	2,154.00	2,569,291,200	
日機装	41,800	1,757.00	73,442,600	
日本エム・ディ・エム	14,200	494.00	7,014,800	
島津製作所	238,500	4,263.00	1,016,725,500	
ＪＭＳ	16,600	451.00	7,486,600	
長野計器	11,700	2,600.00	30,420,000	
ブイ・テクノロジー	8,800	3,120.00	27,456,000	
東京計器	14,900	7,050.00	105,045,000	貸付有価証券 6,100株
愛知時計電機	8,500	2,817.00	23,944,500	
インターアクション	10,800	1,433.00	15,476,400	貸付有価証券 8,000株
東京精密	34,100	12,425.00	423,692,500	
マニー	71,800	1,605.00	115,239,000	
ニコン	224,000	1,862.00	417,088,000	
オリンパス	972,700	1,915.50	1,863,206,850	
理研計器	25,400	3,300.00	83,820,000	
タムロン	91,700	1,060.00	97,202,000	
ＨＯＹＡ	345,600	25,060.00	8,660,736,000	
ノーリツ鋼機	50,800	1,974.00	100,279,200	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	24,300	2,273.00	55,233,900	
朝日インテック	213,800	2,822.00	603,343,600	
シチズン時計	148,600	1,369.00	203,433,400	
メニコン	67,000	1,601.00	107,267,000	
松風	16,200	1,863.00	30,180,600	
セイコーグループ	25,000	7,550.00	188,750,000	

ニプロ	149,600	1,447.00	216,471,200	
三井松島ホールディングス	30,700	1,412.00	43,348,400	貸付有価証券 10,500株
テクセンドフォトマスク	50,000	2,951.00	147,550,000	
トランザクション	19,300	1,187.00	22,909,100	
ニホンフラッシュ	16,800	830.00	13,944,000	貸付有価証券 500株
前田工繊	36,600	1,931.00	70,674,600	
アートネイチャー	16,200	807.00	13,073,400	
フルヤ金属	15,300	3,865.00	59,134,500	貸付有価証券 11,400株
バンダイナムコホールディングス	480,000	4,140.00	1,987,200,000	
ＳＨＯＥＩ	46,900	1,815.00	85,123,500	
フランスベッドホールディングス	25,700	1,330.00	34,181,000	貸付有価証券 8,600株
パイロットコーポレーション	27,500	4,861.00	133,677,500	
萩原工業	12,000	1,698.00	20,376,000	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	36,400	3,235.00	117,754,000	
タカラトミー	88,000	2,878.00	253,264,000	
広済堂ホールディングス	58,100	499.00	28,991,900	貸付有価証券 43,200株
プロネクサス	18,600	1,159.00	21,557,400	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	217,600	4,549.00	989,862,400	
大日本印刷	387,300	2,810.00	1,088,313,000	
共同印刷	20,200	1,656.00	33,451,200	貸付有価証券 15,000株
ＮＩＳＳＨＡ	34,100	1,298.00	44,261,800	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,700	4,430.00	42,971,000	
アシックス	690,400	4,029.00	2,781,621,600	
ツツミ	4,200	2,679.00	11,251,800	
ローランド	14,300	3,890.00	55,627,000	
小松ウオール工業	13,200	2,901.00	38,293,200	
ヤマハ	303,900	1,164.50	353,891,550	
河合楽器製作所	4,800	2,786.00	13,372,800	
クリナップ	20,100	872.00	17,527,200	
ピジョン	106,200	1,669.50	177,300,900	
キングジム	15,800	820.00	12,956,000	貸付有価証券 11,900株
リンテック	38,900	4,635.00	180,301,500	
イトーキ	39,400	2,541.00	100,115,400	
任天堂	1,133,500	10,445.00	11,839,407,500	
三菱鉛筆	24,200	2,306.00	55,805,200	
タカラスタンダード	40,600	3,040.00	123,424,000	
コクヨ	373,000	908.00	338,684,000	

ナカバヤシ	19,300	592.00	11,425,600	
グローブライド	16,800	2,238.00	37,598,400	
オカムラ	54,000	2,416.00	130,464,000	
美津濃	48,200	3,350.00	161,470,000	
グリムス	6,400	2,462.00	15,756,800	
東京電力ホールディングス	1,618,400	685.50	1,109,413,200	貸付有価証券 1,205,400株
中部電力	661,600	2,212.50	1,463,790,000	
関西電力	973,100	2,515.00	2,447,346,500	
中国電力	311,900	1,023.00	319,073,700	
北陸電力	183,600	1,013.50	186,078,600	
東北電力	472,700	1,188.00	561,567,600	
四国電力	167,200	1,577.50	263,758,000	
九州電力	413,900	1,758.50	727,843,150	
北海道電力	202,400	1,149.50	232,658,800	
沖縄電力	45,900	1,133.00	52,004,700	
電源開発	135,200	3,369.00	455,488,800	
エフオン	13,100	385.00	5,043,500	
イーレックス	36,700	642.00	23,561,400	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,000	726.00	35,574,000	
東京瓦斯	323,900	6,554.00	2,122,840,600	
大阪瓦斯	320,600	5,575.00	1,787,345,000	
東邦瓦斯	65,900	5,189.00	341,955,100	
北海道瓦斯	53,600	804.00	43,094,400	
広島ガス	38,100	370.00	14,097,000	
西部ガスホールディングス	20,600	2,300.00	47,380,000	貸付有価証券 14,000株
静岡ガス	40,900	1,235.00	50,511,500	
メタウォーター	23,800	3,520.00	83,776,000	
ＳＢＳホールディングス	16,000	3,890.00	62,240,000	
東武鉄道	185,400	2,779.50	515,319,300	
相鉄ホールディングス	69,200	2,868.00	198,465,600	
東急	461,500	1,812.00	836,238,000	
京浜急行電鉄	203,700	1,569.00	319,605,300	
小田急電鉄	272,100	1,726.50	469,780,650	
京王電鉄	80,400	4,025.00	323,610,000	
京成電鉄	312,500	1,281.50	400,468,750	
富士急行	22,100	2,141.00	47,316,100	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	990,100	4,009.00	3,969,310,900	
西日本旅客鉄道	428,200	3,179.00	1,361,247,800	
東海旅客鉄道	760,700	4,289.00	3,262,642,300	

東京地下鉄	285,900	1,673.50	478,453,650	貸付有価証券 215,900株
西武ホールディングス	195,500	4,312.00	842,996,000	
鴻池運輸	30,600	3,315.00	101,439,000	
西日本鉄道	51,900	2,914.00	151,236,600	
ハマキョウレックス	56,200	1,828.00	102,733,600	
サカイ引越センター	22,700	2,985.00	67,759,500	
近鉄グループホールディングス	192,000	3,246.00	623,232,000	
阪急阪神ホールディングス	236,400	4,240.00	1,002,336,000	
南海電気鉄道	85,700	3,044.00	260,870,800	
京阪ホールディングス	93,200	3,482.00	324,522,400	
神戸電鉄	4,900	2,550.00	12,495,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	198,100	1,742.50	345,189,250	
山陽電気鉄道	13,500	2,063.00	27,850,500	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	217,800	2,089.00	454,984,200	
山九	41,000	8,978.00	368,098,000	
丸全昭和運輸	11,100	8,360.00	92,796,000	
センコーグループホールディングス	129,800	2,073.00	269,075,400	
ニッコンホールディングス	76,400	3,624.00	276,873,600	貸付有価証券 57,600株
福山通運	19,200	4,805.00	92,256,000	
セイノーホールディングス	88,200	2,417.00	213,179,400	
神奈川中央交通	5,100	3,815.00	19,456,500	貸付有価証券 3,800株
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	55,600	1,007.00	55,989,200	
九州旅客鉄道	135,000	4,082.00	551,070,000	
ＳＧホールディングス	301,000	1,537.00	462,637,000	貸付有価証券 224,100株
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	179,500	3,492.00	626,814,000	
日本郵船	378,900	5,141.00	1,947,924,900	
商船三井	341,100	4,772.00	1,627,729,200	
川崎汽船	386,200	2,228.50	860,646,700	
ＮＳユナイテッド海運	11,300	6,730.00	76,049,000	
飯野海運	65,800	1,526.00	100,410,800	
乾汽船	22,800	1,330.00	30,324,000	
日本航空	410,900	3,000.00	1,232,700,000	
ＡＮＡホールディングス	487,700	3,096.00	1,509,919,200	
三菱倉庫	203,500	1,346.00	273,911,000	
三井倉庫ホールディングス	55,400	3,770.00	208,858,000	
住友倉庫	52,200	3,765.00	196,533,000	
澁澤倉庫	28,600	1,326.00	37,923,600	
日本トランスシティ	45,100	1,215.00	54,796,500	

中央倉庫	9,600	1,616.00	15,513,600	
安田倉庫	12,200	2,231.00	27,218,200	
上組	78,700	5,402.00	425,137,400	
キユーソー流通システム	10,200	3,050.00	31,110,000	貸付有価証券 7,500株
エーアイテイー	11,200	2,256.00	25,267,200	
ＭＩＸＩ	33,500	2,752.00	92,192,000	
クロスキャット	10,300	1,061.00	10,928,300	
システナ	257,400	519.00	133,590,600	
デジタルアーツ	9,500	5,710.00	54,245,000	貸付有価証券 3,700株
日鉄ソリューションズ	49,200	4,566.00	224,647,200	貸付有価証券 37,000株
キューブシステム	10,600	1,110.00	11,766,000	貸付有価証券 7,200株
コア	8,000	2,123.00	16,984,000	
ディー・エヌ・エー	73,800	2,565.00	189,297,000	貸付有価証券 51,100株
手間いらず	2,600	3,145.00	8,177,000	
ラクーンホールディングス	13,500	654.00	8,829,000	貸付有価証券 10,200株
ソリトンシステムズ	9,300	2,107.00	19,595,100	
ソフトクリエイトホールディングス	14,800	2,133.00	31,568,400	
ＴＩＳ	190,300	4,845.00	922,003,500	
グリーホールディングス	60,400	416.00	25,126,400	
GMOペパボ	2,200	2,181.00	4,798,200	貸付有価証券 1,600株
コーエーテクモホールディングス	112,800	1,837.50	207,270,000	
三菱総合研究所	8,600	5,070.00	43,602,000	
ファインデックス	12,500	909.00	11,362,500	
ＫＬａｂ	49,800	343.00	17,081,400	貸付有価証券 36,800株
ポールトゥウィンホールディングス	25,700	338.00	8,686,600	
ネクソン	444,000	4,246.00	1,885,224,000	
アイスタイル	68,900	470.00	32,383,000	貸付有価証券 46,600株
エムアップホールディングス	44,100	842.00	37,132,200	
エイチームホールディングス	14,000	1,280.00	17,920,000	貸付有価証券 10,500株
セルシス	24,400	1,532.00	37,380,800	
エニグモ	20,100	513.00	10,311,300	貸付有価証券 15,100株
コロプラ	61,200	472.00	28,886,400	
ブロードリーフ	65,800	726.00	47,770,800	
デジタルハーツホールディングス	11,300	932.00	10,531,600	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	6,100	1,651.00	10,071,100	

じげん	51,700	476.00	24,609,200	貸付有価証券 2,300株
フィックスターズ	24,900	1,581.00	39,366,900	貸付有価証券 18,800株
オプティム	18,600	523.00	9,727,800	貸付有価証券 14,000株
セレス	8,100	1,931.00	15,641,100	貸付有価証券 6,100株
ＳＨＩＦＴ	161,700	830.40	134,275,680	
セック	5,500	3,605.00	19,827,500	貸付有価証券 4,600株
テクマトリックス	35,900	2,254.00	80,918,600	
プロシップ	14,500	1,718.00	24,911,000	貸付有価証券 6,000株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41,800	2,605.00	108,889,000	
GMOペイメントゲートウェイ	36,000	9,633.00	346,788,000	
システムリサーチ	13,500	2,000.00	27,000,000	
インターネットイニシアティブ	98,500	2,634.00	259,449,000	
さくらインターネット	25,300	2,880.00	72,864,000	貸付有価証券 18,800株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,500	2,308.00	12,694,000	
ＳＲＡホールディングス	10,200	5,800.00	59,160,000	
朝日ネット	19,400	700.00	13,580,000	
ｅＢＡＳＥ	22,200	458.00	10,167,600	
アバントグループ	25,300	1,843.00	46,627,900	
アドソル日進	14,400	1,650.00	23,760,000	
フリービット	9,400	1,674.00	15,735,600	
コムチュア	23,800	1,708.00	40,650,400	
アステリア	14,100	1,332.00	18,781,200	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,100	2,487.00	25,118,700	
マークラインズ	10,700	1,534.00	16,413,800	
メディカル・データ・ビジョン	18,800	1,689.00	31,753,200	
ｇｕｍｉ	34,100	391.00	13,333,100	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	6,100	2,247.00	13,706,700	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	20,800	1,352.00	28,121,600	
ネオジャパン	4,700	1,793.00	8,427,100	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,600	2,645.00	9,522,000	
ラクス	169,500	987.20	167,330,400	
ダブルスタンダード	6,400	1,718.00	10,995,200	
オープンドア	10,600	340.00	3,604,000	貸付有価証券 7,800株
アカツキ	8,800	2,647.00	23,293,600	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,800	1,070.00	6,206,000	

カナミックネットワーク	22,700	506.00	11,486,200	
チェンジホールディングス	34,700	1,084.00	37,614,800	貸付有価証券 26,100株
オークネット	16,600	2,171.00	36,038,600	
オロ	7,500	2,267.00	17,002,500	貸付有価証券 5,700株
ユーザーローカル	8,700	2,025.00	17,617,500	貸付有価証券 6,200株
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,500	3,450.00	74,175,000	貸付有価証券 15,900株
マネーフォワード	41,000	4,284.00	175,644,000	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	2,900	5,010.00	14,529,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	15,800	461.00	7,283,800	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	22,800	2,384.00	54,355,200	
電算システムホールディングス	8,000	3,550.00	28,400,000	貸付有価証券 6,000株
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	68,800	1,097.00	75,473,600	貸付有価証券 51,600株
ビジョナル	21,600	9,319.00	201,290,400	
ハイマックス	5,600	1,317.00	7,375,200	
野村総合研究所	351,200	6,035.00	2,119,492,000	
日本システム技術	16,700	2,485.00	41,499,500	
インテージホールディングス	13,600	1,740.00	23,664,000	貸付有価証券 10,100株
東邦システムサイエンス	8,400	1,148.00	9,643,200	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	93,500	146.00	13,651,000	貸付有価証券 70,700株
シンプレクス・ホールディングス	142,600	968.00	138,036,800	
ＨＥＲＯＺ	7,200	860.00	6,192,000	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	35,900	1,960.00	70,364,000	
メルカリ	99,400	3,106.00	308,736,400	貸付有価証券 38,900株
ＩＰＳ	5,300	3,070.00	16,271,000	
システムサポートホールディングス	12,600	1,486.00	18,723,600	
ボードルア	9,700	2,102.00	20,389,400	貸付有価証券 3,500株
ＮＥ	8,800	625.00	5,500,000	
イーソル	12,100	575.00	6,957,500	貸付有価証券 900株
ウイングアーク１ｓｔ	18,800	3,595.00	67,586,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,200	997.00	7,178,400	
サーバーワークス	3,700	2,040.00	7,548,000	
Ｓａｎｓａｎ	51,000	1,710.00	87,210,000	

ギフティ	14,000	1,340.00	18,760,000	
メドレー	22,000	2,548.00	56,056,000	貸付有価証券 16,500株
ベース	7,600	3,285.00	24,966,000	
ＪＭＤＣ	26,400	3,750.00	99,000,000	
フォーカスシステムズ	12,000	1,916.00	22,992,000	
クレスコ	31,000	1,739.00	53,909,000	
フジ・メディア・ホールディングス	141,500	3,957.00	559,915,500	貸付有価証券 106,800株
オービック	334,400	4,745.00	1,586,728,000	
ジャストシステム	25,900	5,040.00	130,536,000	
ＴＤＣソフト	33,700	1,295.00	43,641,500	
ＬＩＮＥヤフー	2,772,600	405.00	1,122,903,000	
トレンドマイクロ	104,100	6,423.00	668,634,300	
ＩＤホールディングス	11,600	2,148.00	24,916,800	
日本オラクル	34,500	11,445.00	394,852,500	
アルファシステムズ	5,700	4,015.00	22,885,500	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	38,400	1,949.00	74,841,600	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,000	2,041.00	22,451,000	
オービックビジネスコンサルタント	30,400	8,044.00	244,537,600	
アイティフォー	18,800	1,727.00	32,467,600	
東計電算	5,000	4,550.00	22,750,000	貸付有価証券 3,700株
大塚商会	204,100	3,237.00	660,671,700	
サイボウズ	24,800	2,563.00	63,562,400	
電通総研	65,700	2,512.00	165,038,400	
デジタルガレージ	25,600	2,638.00	67,532,800	
ＥＭシステムズ	23,700	783.00	18,557,100	
ウェザーニューズ	14,300	4,075.00	58,272,500	貸付有価証券 10,600株
ＣＩＪ	47,900	540.00	25,866,000	貸付有価証券 19,200株
ビジネスエンジニアリング	21,200	1,554.00	32,944,800	貸付有価証券 15,500株
WOWOW	13,600	1,482.00	20,155,200	貸付有価証券 3,200株
スカラ	16,800	384.00	6,451,200	貸付有価証券 11,900株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	24,600	4,525.00	111,315,000	
日本ビジネスシステムズ	9,800	1,813.00	17,767,400	
システムソフト	63,000	71.00	4,473,000	貸付有価証券 47,600株
アルゴグラフィックス	64,500	1,567.00	101,071,500	
マーベラス	33,500	503.00	16,850,500	
エイベックス	30,800	1,219.00	37,545,200	

ＢＩＰＲＯＧＹ	60,800	5,340.00	324,672,000	
都築電気	11,500	3,530.00	40,595,000	
ＴＢＳホールディングス	88,900	6,140.00	545,846,000	
日本テレビホールディングス	159,400	3,775.00	601,735,000	
朝日放送グループホールディングス	22,500	845.00	19,012,500	
テレビ朝日ホールディングス	43,700	3,445.00	150,546,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119,900	2,208.00	264,739,200	
テレビ東京ホールディングス	11,100	4,495.00	49,894,500	
ビジョン	37,600	1,244.00	46,774,400	貸付有価証券 21,100株
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	60,600	1,932.00	117,079,200	
日本通信	145,800	148.00	21,578,400	
ＮＴＴ	49,441,100	160.20	7,920,464,220	
ＫＤＤＩ	2,530,500	2,700.00	6,832,350,000	
ソフトバンク	28,959,100	217.20	6,289,916,520	
光通信	17,800	43,940.00	782,132,000	
エムティーアイ	12,200	736.00	8,979,200	
ＧＭＯインターネットグループ	58,200	4,050.00	235,710,000	
ファイバーゲート	6,900	682.00	4,705,800	貸付有価証券 1,100株
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	100,000	3,250.00	325,000,000	貸付有価証券 75,300株
学研ホールディングス	33,000	1,074.00	35,442,000	
ゼンリン	26,900	1,075.00	28,917,500	
松竹	10,300	11,620.00	119,686,000	貸付有価証券 7,700株
東宝	94,500	8,017.00	757,606,500	
東映	29,800	5,580.00	166,284,000	
ピー・シー・エー	11,800	1,972.00	23,269,600	
ビジネスブレイン太田昭和	6,400	3,485.00	22,304,000	
ＤＴＳ	143,100	1,275.00	182,452,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	296,200	2,849.50	844,021,900	
シーイーシー	21,800	2,406.00	52,450,800	
カプコン	357,900	3,617.00	1,294,524,300	
アイ・エス・ビー	8,500	1,798.00	15,283,000	
ＮＳＷ	8,000	2,525.00	20,200,000	
アイネス	14,000	1,894.00	26,516,000	
ＴＫＣ	27,800	4,265.00	118,567,000	
ＮＳＤ	63,500	3,427.00	217,614,500	
コナミグループ	77,100	21,460.00	1,654,566,000	
福井コンピュータホールディングス	9,700	3,350.00	32,495,000	
ＪＢＣＣホールディングス	47,700	1,634.00	77,941,800	
ミロク情報サービス	15,200	1,968.00	29,913,600	
ソフトバンクグループ	3,451,400	3,851.00	13,291,341,400	

リョーサン菱洋ホールディングス	36,300	3,115.00	113,074,500	
高千穂交易	15,000	2,051.00	30,765,000	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,300	12,550.00	53,965,000	
あらた	29,100	3,135.00	91,228,500	
トーメンデバイス	2,700	13,400.00	36,180,000	貸付有価証券 900株
東京エレクトロン　デバイス	18,900	3,470.00	65,583,000	
円谷フィールズホールディングス	35,100	1,791.00	62,864,100	
双日	183,300	5,910.00	1,083,303,000	
アルフレッサ　ホールディングス	179,800	2,551.00	458,669,800	
横浜冷凍	47,700	1,241.00	59,195,700	
ラサ商事	9,900	2,249.00	22,265,100	
アルコニックス	29,200	2,857.00	83,424,400	
神戸物産	165,300	3,956.00	653,926,800	
あい　ホールディングス	34,200	2,762.00	94,460,400	
ダイワボウホールディングス	71,300	3,085.00	219,960,500	
マクニカホールディングス	132,200	2,535.50	335,193,100	
ラクト・ジャパン	8,100	3,525.00	28,552,500	貸付有価証券 6,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,100	1,431.00	37,349,100	
八洲電機	14,300	3,035.00	43,400,500	
メディアスホールディングス	12,300	813.00	9,999,900	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,200	2,851.00	46,186,200	
ＴＯＫＡＩホールディングス	103,200	1,150.00	118,680,000	
三洋貿易	23,400	1,532.00	35,848,800	
ビューティガレージ	5,100	1,571.00	8,012,100	
ウイン・パートナーズ	13,800	1,353.00	18,671,400	
シップヘルスケアホールディングス	69,700	2,698.50	188,085,450	
明治電機工業	9,400	2,416.00	22,710,400	
コメダホールディングス	46,600	2,894.00	134,860,400	
アセンテック	7,800	1,566.00	12,214,800	貸付有価証券 5,600株
ユニソルホールディングス	16,300	2,354.00	38,370,200	貸付有価証券 11,700株
ヤマエグループホールディングス	18,600	2,796.00	52,005,600	
小野建	20,200	1,451.00	29,310,200	
佐鳥電機	12,100	1,879.00	22,735,900	貸付有価証券 9,000株
伯東	11,400	3,940.00	44,916,000	
コンドーテック	15,900	1,524.00	24,231,600	
ナガイレーベン	20,600	1,820.00	37,492,000	
松田産業	14,500	6,180.00	89,610,000	
第一興商	62,800	1,707.00	107,199,600	

メディパルホールディングス	203,000	2,886.50	585,959,500	
ＳＰＫ	7,700	2,410.00	18,557,000	
萩原電気ホールディングス	8,200	3,705.00	30,381,000	貸付有価証券5,800株
アズワン	60,700	2,414.00	146,529,800	
スズデン	10,800	1,730.00	18,684,000	
シモジマ	14,300	1,393.00	19,919,900	貸付有価証券4,700株
ドウシシャ	22,600	3,420.00	77,292,000	
高速	12,700	3,075.00	39,052,500	
たけびし	7,300	2,329.00	17,001,700	
リックス	4,800	3,855.00	18,504,000	
丸文	16,900	1,336.00	22,578,400	
ハピネット	25,800	2,906.00	74,974,800	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,330.00	8,512,000	
日本ライフライン	47,900	1,594.00	76,352,600	
タカショー	15,400	414.00	6,375,600	貸付有価証券11,500株
ＩＤＯＭ	57,400	1,364.00	78,293,600	
進和	11,100	3,135.00	34,798,500	
ダイトロン	15,700	2,527.00	39,673,900	
シークス	30,500	1,314.00	40,077,000	貸付有価証券22,900株
オーハシテクニカ	17,300	1,241.00	21,469,300	
白銅	5,300	2,410.00	12,773,000	貸付有価証券4,000株
伊藤忠商事	6,384,400	2,078.50	13,269,975,400	
丸紅	1,449,500	5,119.00	7,419,990,500	
長瀬産業	81,200	4,123.00	334,787,600	
蝶理	10,200	4,130.00	42,126,000	
豊田通商	570,500	5,796.00	3,306,618,000	
三共生興	24,700	732.00	18,080,400	
兼松	158,900	2,052.00	326,062,800	
三井物産	2,731,200	5,115.00	13,970,088,000	
日本紙パルプ商事	100,900	992.00	100,092,800	
カメイ	17,700	3,175.00	56,197,500	
スターゼン	43,300	1,333.00	57,718,900	
山善	57,600	1,492.00	85,939,200	貸付有価証券48,600株
椿本興業	13,100	2,920.00	38,252,000	貸付有価証券7,900株
住友商事	1,138,700	6,256.00	7,123,707,200	
内田洋行	35,500	2,209.00	78,419,500	
三菱商事	3,786,900	4,090.00	15,488,421,000	
第一実業	17,600	3,185.00	56,056,000	

キヤノンマーケティングジャパン	44,700	6,791.00	303,557,700	
西華産業	27,300	2,526.00	68,959,800	
佐藤商事	13,200	2,357.00	31,112,400	
東京産業	19,300	1,001.00	19,319,300	
ユアサ商事	16,300	5,580.00	90,954,000	
神鋼商事	14,300	2,659.00	38,023,700	
阪和興業	31,300	7,920.00	247,896,000	
正栄食品工業	12,600	4,160.00	52,416,000	貸付有価証券 9,500株
カナデン	15,100	2,171.00	32,782,100	貸付有価証券 1,500株
ＲＹＯＤＥＮ	14,500	3,725.00	54,012,500	
岩谷産業	188,700	1,835.00	346,264,500	
極東貿易	10,600	1,942.00	20,585,200	
アステナホールディングス	35,900	481.00	17,267,900	貸付有価証券 26,700株
三愛オブリ	44,300	2,181.00	96,618,300	
稲畑産業	43,300	3,945.00	170,818,500	
ＧＳＩクレオス	11,000	2,540.00	27,940,000	
明和産業	27,100	1,020.00	27,642,000	
ワキタ	31,400	2,019.00	63,396,600	
東邦ホールディングス	53,900	4,755.00	256,294,500	
サンゲツ	47,700	3,205.00	152,878,500	
ミツウロコグループホールディングス	23,000	2,212.00	50,876,000	
シナネンホールディングス	3,700	6,480.00	23,976,000	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	47,100	2,007.00	94,529,700	
サンリオ	188,600	4,661.00	879,064,600	貸付有価証券 142,200株
サンワテクノス	10,800	3,040.00	32,832,000	
新光商事	22,900	1,071.00	24,525,900	
トーホー	7,400	4,020.00	29,748,000	貸付有価証券 5,400株
三信電気	10,900	3,155.00	34,389,500	
東陽テクニカ	17,500	1,779.00	31,132,500	
モスフードサービス	27,900	4,330.00	120,807,000	
加賀電子	35,200	3,850.00	135,520,000	
ソーダニッカ	18,500	1,148.00	21,238,000	
立花エレテック	11,300	3,100.00	35,030,000	
フォーバル	7,400	1,185.00	8,769,000	貸付有価証券 5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	29,100	4,971.00	144,656,100	
三谷産業	33,200	613.00	20,351,600	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,000	850.00	14,450,000	

ＫＰＰグループホールディングス	49,700	868.00	43,139,600	
ヤマタネ	15,200	2,327.00	35,370,400	
泉州電業	12,100	5,500.00	66,550,000	
トラスコ中山	39,900	2,443.00	97,475,700	
オートバックスセブン	66,100	1,676.00	110,783,600	
モリト	13,500	1,736.00	23,436,000	
加藤産業	23,500	6,850.00	160,975,000	
イエローハット	47,900	1,674.00	80,184,600	
ＪＫホールディングス	12,500	1,470.00	18,375,000	
日伝	10,600	2,579.00	27,337,400	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	15,300	1,424.00	21,787,200	
因幡電機産業	99,200	2,634.50	261,342,400	
東テク	21,100	4,120.00	86,932,000	
ミスミグループ本社	268,000	2,581.00	691,708,000	
スズケン	63,000	6,315.00	397,845,000	
ジェコス	13,600	1,520.00	20,672,000	
インターメスティック	8,400	1,880.00	15,792,000	
サンエー	32,300	3,085.00	99,645,500	
カワチ薬品	15,000	3,075.00	46,125,000	
エービーシー・マート	99,900	2,491.50	248,900,850	
ハードオフコーポレーション	7,700	2,087.00	16,069,900	
アスクル	42,500	1,408.00	59,840,000	
ゲオホールディングス	21,600	1,892.00	40,867,200	
アンドエスティＨＤ	26,300	2,883.00	75,822,900	
くら寿司	22,400	3,450.00	77,280,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドゥ	6,900	3,445.00	23,770,500	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	74,800	1,763.00	131,872,400	
エディオン	90,400	2,175.00	196,620,000	
サーラコーポレーション	40,300	1,078.00	43,443,400	
ハローズ	8,700	4,815.00	41,890,500	
あみやき亭	14,100	1,395.00	19,669,500	
大黒天物産	6,900	5,560.00	38,364,000	
ハニーズホールディングス	17,100	1,498.00	25,615,800	貸付有価証券 12,700株
アルペン	18,400	2,255.00	41,492,000	貸付有価証券 13,700株
クオールホールディングス	23,700	2,118.00	50,196,600	
ジンズホールディングス	13,000	5,100.00	66,300,000	
ビックカメラ	101,300	1,780.00	180,314,000	貸付有価証券 200株
ＤＣＭホールディングス	98,600	1,671.00	164,760,600	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	269,500	2,258.00	608,531,000	

Ｊ．フロント　リテイリング	218,200	2,308.50	503,714,700	
ドトール・日レスホールディングス	33,800	2,753.00	93,051,400	
マツキヨココカラ＆カンパニー	330,700	2,588.50	856,016,950	
ブロンコビリー	11,200	3,950.00	44,240,000	貸付有価証券 8,400株
ＺＯＺＯ	299,800	1,269.50	380,596,100	
トレジャー・ファクトリー	13,300	1,813.00	24,112,900	
物語コーポレーション	36,900	4,410.00	162,729,000	貸付有価証券 27,500株
三越伊勢丹ホールディングス	296,200	2,675.00	792,335,000	
Ｈａｍｅｅ	9,600	481.00	4,617,600	
クリエイトＳＤホールディングス	27,000	3,355.00	90,585,000	
シュッピン	21,200	1,207.00	25,588,400	
オイシックス・ラ・大地	28,300	1,578.00	44,657,400	貸付有価証券 21,300株
ネクステージ	43,500	3,555.00	154,642,500	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	51,600	2,152.00	111,043,200	貸付有価証券 39,000株
エターナルホスピタリティグループ	7,900	3,365.00	26,583,500	貸付有価証券 5,900株
ホットランドホールディングス	14,700	1,949.00	28,650,300	貸付有価証券 10,300株
すかいらーくホールディングス	259,800	3,294.00	855,781,200	貸付有価証券 193,500株
ＳＦＰホールディングス	10,700	2,232.00	23,882,400	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,000	1,482.00	22,230,000	
ヨシックスホールディングス	5,700	3,220.00	18,354,000	貸付有価証券 4,200株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	94,000	1,000.00	94,000,000	
あさひ	16,200	1,314.00	21,286,800	
コスモス薬品	37,700	7,047.00	265,671,900	
セブン&アイ・ホールディングス	2,098,400	2,345.00	4,920,748,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	285,800	778.00	222,352,400	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	297,000	2,614.00	776,358,000	貸付有価証券 135,600株
サンマルクホールディングス	17,100	2,819.00	48,204,900	
トリドールホールディングス	53,700	4,259.00	228,708,300	貸付有価証券 40,800株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	27,100	461.00	12,493,100	
ＪＭホールディングス	27,600	1,770.00	48,852,000	
アレンザホールディングス	14,500	1,125.00	16,312,500	
串カツ田中ホールディングス	5,900	1,897.00	11,192,300	貸付有価証券 4,400株

バロックジャパンリミテッド	22,700	790.00	17,933,000	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	45,000	4,526.00	203,670,000	貸付有価証券 36,900株
力の源ホールディングス	14,200	1,446.00	20,533,200	貸付有価証券 10,700株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	109,100	8,914.00	972,517,400	
ブルーゾーンホールディングス	22,500	9,097.00	204,682,500	
メディカルシステムネットワーク	19,300	523.00	10,093,900	
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6,300	2,017.00	12,707,100	
ノジマ	186,300	1,238.00	230,639,400	
カッパ・クリエイト	29,900	1,596.00	47,720,400	貸付有価証券 22,700株
良品計画	414,800	3,230.00	1,339,804,000	
アドヴァングループ	12,600	990.00	12,474,000	
アルビス	6,400	2,763.00	17,683,200	貸付有価証券 4,300株
Ｇ－７ホールディングス	21,000	1,501.00	31,521,000	
イオン北海道	56,200	956.00	53,727,200	貸付有価証券 42,400株
コジマ	31,700	1,331.00	42,192,700	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,100	3,965.00	83,661,500	
エコス	7,200	3,145.00	22,644,000	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	22,900	961.00	22,006,900	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,919,900	972.80	1,867,678,720	
西松屋チェーン	42,200	2,147.00	90,603,400	
ゼンショーホールディングス	97,200	8,841.00	859,345,200	
幸楽苑	18,200	1,173.00	21,348,600	貸付有価証券 13,700株
サイゼリヤ	24,600	6,270.00	154,242,000	
ＶＴホールディングス	74,800	547.00	40,915,600	
魚力	6,800	2,377.00	16,163,600	貸付有価証券 4,100株
ユナイテッドアローズ	20,400	2,461.00	50,204,400	
ハイデイ日高	30,900	3,310.00	102,279,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	107,200	1,790.00	191,888,000	貸付有価証券 80,800株
壱番屋	75,400	923.00	69,594,200	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	102,100	3,938.00	402,069,800	
薬王堂ホールディングス	10,800	2,090.00	22,572,000	
ダブルエー	8,000	1,420.00	11,360,000	

スクロール	32,800	1,357.00	44,509,600	
ヨンドシーホールディングス	18,200	1,860.00	33,852,000	貸付有価証券 5,900株
木曽路	28,900	2,567.00	74,186,300	貸付有価証券 22,000株
ＳＲＳホールディングス	31,600	1,251.00	39,531,600	貸付有価証券 23,900株
千趣会	38,400	206.00	7,910,400	貸付有価証券 28,900株
リテールパートナーズ	28,500	1,381.00	39,358,500	
上新電機	20,800	2,727.00	56,721,600	
日本瓦斯	91,000	2,991.50	272,226,500	
ロイヤルホールディングス	73,600	1,347.00	99,139,200	貸付有価証券 55,500株
チヨダ	18,800	1,104.00	20,755,200	
ライフコーポレーション	36,500	2,744.00	100,156,000	
リンガーハット	26,300	2,267.00	59,622,100	貸付有価証券 19,800株
ＭｒＭａｘＨＤ	16,400	821.00	13,464,400	
ＡＯＫＩホールディングス	40,900	1,900.00	77,710,000	
オークワ	25,300	889.00	22,491,700	貸付有価証券 19,300株
コメリ	25,400	3,595.00	91,313,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	40,700	2,644.00	107,610,800	
しまむら	44,600	10,815.00	482,349,000	
高島屋	275,400	1,916.00	527,666,400	貸付有価証券 207,600株
松屋	35,800	1,870.00	66,946,000	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	92,500	2,199.50	203,453,750	
近鉄百貨店	11,100	1,886.00	20,934,600	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	111,000	3,160.00	350,760,000	
アクシアル　リテイリング	52,200	1,220.00	63,684,000	
イオン	2,242,600	2,389.50	5,358,692,700	
イズミ	33,700	3,230.00	108,851,000	
平和堂	31,100	3,080.00	95,788,000	
フジ	29,200	2,165.00	63,218,000	貸付有価証券 21,900株
ゼビオホールディングス	22,900	1,093.00	25,029,700	
ケーズホールディングス	129,500	1,654.50	214,257,750	
シルバーライフ	5,600	821.00	4,597,600	貸付有価証券 4,100株
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	16,700	4,680.00	78,156,000	
ブックオフグループホールディングス	14,000	1,622.00	22,708,000	貸付有価証券 10,500株
ギフトホールディングス	10,900	3,805.00	41,474,500	貸付有価証券 8,100株

アインホールディングス	19,100	6,621.00	126,461,100	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	10,900	3,180.00	34,662,000	
ヤマダホールディングス	585,000	546.30	319,585,500	
アークランズ	56,700	1,912.00	108,410,400	貸付有価証券 42,700株
ニトリホールディングス	307,500	2,668.00	820,410,000	
グルメ杵屋	15,800	1,002.00	15,831,600	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	13,600	1,282.00	17,435,200	
吉野家ホールディングス	70,100	3,064.00	214,786,400	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,000	6,610.00	59,490,000	
サガミホールディングス	30,700	1,925.00	59,097,500	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	39,300	3,270.00	128,511,000	
ミニストップ	13,800	2,133.00	29,435,400	貸付有価証券 10,200株
アークス	32,000	3,575.00	114,400,000	
バローホールディングス	36,400	3,650.00	132,860,000	
ベルク	8,500	8,070.00	68,595,000	
大庄	13,100	1,164.00	15,248,400	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	128,200	63,010.00	8,077,882,000	
サンドラッグ	56,200	4,290.00	241,098,000	
サックスバー　ホールディングス	16,500	821.00	13,546,500	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,100	996.00	45,915,600	
いよぎんホールディングス	231,500	2,794.50	646,926,750	
しずおかフィナンシャルグループ	389,500	2,579.00	1,004,520,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148,900	2,727.00	406,050,300	
楽天銀行	93,700	7,377.00	691,224,900	
京都フィナンシャルグループ	242,800	3,637.00	883,063,600	
めぶきフィナンシャルグループ	826,600	1,143.00	944,803,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,600	9,720.00	219,672,000	
九州フィナンシャルグループ	342,200	1,145.00	391,819,000	
ゆうちょ銀行	1,920,600	2,536.00	4,870,641,600	
富山第一銀行	56,100	2,331.00	130,769,100	
横浜フィナンシャルグループ	922,200	1,399.50	1,290,618,900	
西日本フィナンシャルホールディングス	108,100	3,618.00	391,105,800	
三十三フィナンシャルグループ	17,100	5,000.00	85,500,000	
第四北越フィナンシャルグループ	166,600	1,801.00	300,046,600	
ひろぎんホールディングス	246,000	1,715.50	422,013,000	
おきなわフィナンシャルグループ	15,100	5,130.00	77,463,000	
十六フィナンシャルグループ	24,800	8,140.00	201,872,000	
ＣＣＩグループ	184,600	964.00	177,954,400	

プロクレアホールディングス	21,600	2,505.00	54,108,000	
あいちフィナンシャルグループ	36,300	5,560.00	201,828,000	
あおぞら銀行	112,600	2,586.50	291,239,900	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,154,900	2,934.00	32,728,476,600	
りそなホールディングス	2,168,600	1,779.00	3,857,939,400	
三井住友トラストグループ	615,200	5,109.00	3,143,056,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,884,700	5,594.00	21,731,011,800	
千葉銀行	540,800	2,032.00	1,098,905,600	
群馬銀行	319,000	1,913.00	610,247,000	
武蔵野銀行	24,700	5,490.00	135,603,000	
千葉興業銀行	33,400	1,850.00	61,790,000	
筑波銀行	77,600	497.00	38,567,200	
七十七銀行	56,600	8,544.00	483,590,400	
秋田銀行	11,800	4,625.00	54,575,000	
山形銀行	22,700	2,135.00	48,464,500	
岩手銀行	11,200	6,090.00	68,208,000	
東邦銀行	203,400	607.00	123,463,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	141,200	5,564.00	785,636,800	
スルガ銀行	119,100	1,938.00	230,815,800	
八十二長野銀行	364,700	1,897.50	692,018,250	
山梨中央銀行	21,500	4,810.00	103,415,000	
大垣共立銀行	36,500	5,750.00	209,875,000	
福井銀行	17,000	2,840.00	48,280,000	
清水銀行	7,000	2,474.00	17,318,000	
滋賀銀行	26,700	8,030.00	214,401,000	
南都銀行	26,600	6,720.00	178,752,000	
百五銀行	166,300	1,415.00	235,314,500	
紀陽銀行	58,700	3,545.00	208,091,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	107,800	5,236.00	564,440,800	
山陰合同銀行	110,700	1,609.00	178,116,300	
百十四銀行	17,300	7,890.00	136,497,000	
四国銀行	27,800	1,961.00	54,515,800	
阿波銀行	26,200	4,980.00	130,476,000	
大分銀行	11,100	7,640.00	84,804,000	
宮崎銀行	10,400	7,550.00	78,520,000	
佐賀銀行	11,100	4,580.00	50,838,000	
琉球銀行	37,600	2,134.00	80,238,400	
セブン銀行	554,200	302.50	167,645,500	
みずほフィナンシャルグループ	2,507,500	6,826.00	17,116,195,000	
山口フィナンシャルグループ	173,400	2,371.00	411,131,400	
名古屋銀行	33,100	4,960.00	164,176,000	
北洋銀行	228,400	940.00	214,696,000	

愛媛銀行	25,800	1,684.00	43,447,200	
京葉銀行	76,400	1,861.00	142,180,400	
栃木銀行	95,700	860.00	82,302,000	
北日本銀行	5,600	4,935.00	27,636,000	
東和銀行	34,900	1,198.00	41,810,200	
トモニホールディングス	168,900	860.00	145,254,000	
フィデアホールディングス	18,300	2,038.00	37,295,400	
池田泉州ホールディングス	245,300	846.00	207,523,800	
ＦＰＧ	56,300	2,123.00	119,524,900	
ジャパンインベストメントアドバイザー	28,700	2,222.00	63,771,400	
ＳＢＩホールディングス	621,000	3,587.00	2,227,527,000	
ジャフコ　グループ	47,300	2,486.00	117,587,800	貸付有価証券 35,700株
大和証券グループ本社	1,264,400	1,521.50	1,923,784,600	
野村ホールディングス	2,973,600	1,442.50	4,289,418,000	
岡三証券グループ	139,700	845.00	118,046,500	
丸三証券	58,800	1,069.00	62,857,200	
東洋証券	54,600	741.00	40,458,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	209,900	740.00	155,326,000	
水戸証券	48,500	578.00	28,033,000	
いちよし証券	33,100	1,135.00	37,568,500	
松井証券	121,800	899.00	109,498,200	
マネックスグループ	187,300	717.00	134,294,100	
極東証券	24,200	1,786.00	43,221,200	
岩井コスモホールディングス	18,500	3,560.00	65,860,000	
アイザワ証券グループ	18,600	1,432.00	26,635,200	
スパークス・グループ	19,500	1,713.00	33,403,500	
ライフネット生命保険	28,500	2,170.00	61,845,000	貸付有価証券 21,400株
かんぽ生命保険	199,800	5,069.00	1,012,786,200	
ＦＰパートナー	8,000	2,366.00	18,928,000	貸付有価証券 6,000株
ＳＯＭＰＯホールディングス	878,200	5,665.00	4,975,003,000	
アニコム　ホールディングス	55,700	1,070.00	59,599,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,102,400	4,056.00	4,471,334,400	
ソニーフィナンシャルグループ	6,194,900	168.20	1,041,982,180	
第一生命ホールディングス	3,478,500	1,401.00	4,873,378,500	
東京海上ホールディングス	1,817,900	5,984.00	10,878,313,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	438,400	3,972.00	1,741,324,800	
全国保証	101,700	3,161.00	321,473,700	
ジェイリース	13,300	1,458.00	19,391,400	
ＳＢＩアルヒ	18,000	928.00	16,704,000	貸付有価証券 13,500株

プレミアグループ	30,000	1,908.00	57,240,000	
ネットプロテクションズホールディングス	53,400	529.00	28,248,600	
クレディセゾン	99,600	4,298.00	428,080,800	
芙蓉総合リース	48,800	4,423.00	215,842,400	
みずほリース	132,800	1,457.00	193,489,600	
東京センチュリー	132,200	2,122.50	280,594,500	
日本証券金融	65,000	2,169.00	140,985,000	
アイフル	292,800	577.00	168,945,600	
リコーリース	16,800	6,060.00	101,808,000	
イオンフィナンシャルサービス	101,500	1,732.00	175,798,000	
アコム	315,500	527.00	166,268,500	
ジャックス	21,200	4,350.00	92,220,000	
オリエントコーポレーション	69,200	1,114.00	77,088,800	
オリックス	1,093,100	4,840.00	5,290,604,000	
三菱ＨＣキャピタル	886,400	1,358.50	1,204,174,400	
日本取引所グループ	969,800	1,779.50	1,725,759,100	
イー・ギャランティ	29,000	1,819.00	52,751,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,700	4,120.00	35,844,000	貸付有価証券 6,200株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	51,500	168.00	8,652,000	貸付有価証券 38,700株
大東建託	300,900	3,088.00	929,179,200	
いちご	150,600	446.00	67,167,600	
日本駐車場開発	212,100	284.00	60,236,400	
スター・マイカ・ホールディングス	18,900	1,484.00	28,047,600	
ＳＲＥホールディングス	8,900	3,245.00	28,880,500	
ヒューリック	515,800	1,823.00	940,303,400	
野村不動産ホールディングス	493,400	1,028.00	507,215,200	
三重交通グループホールディングス	44,000	551.00	24,244,000	貸付有価証券 33,200株
ディア・ライフ	30,500	1,180.00	35,990,000	
地主	14,600	3,250.00	47,450,000	
ＪＰＭＣ	9,900	1,290.00	12,771,000	
フージャースホールディングス	30,800	1,331.00	40,994,800	
オープンハウスグループ	54,900	9,421.00	517,212,900	
東急不動産ホールディングス	483,600	1,478.00	714,760,800	
飯田グループホールディングス	150,800	2,598.50	391,853,800	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,700	1,101.00	11,780,700	貸付有価証券 8,000株
ケイアイスター不動産	7,500	6,640.00	49,800,000	
グッドコムアセット	18,800	1,250.00	23,500,000	貸付有価証券 14,100株
ジェイ・エス・ビー	7,500	3,285.00	24,637,500	
ロードスターキャピタル	10,200	3,125.00	31,875,000	

アズーム	3,200	5,010.00	16,032,000	
霞ヶ関キャピタル	17,600	8,510.00	149,776,000	
パーク２４	126,500	2,319.00	293,353,500	
パラカ	5,100	2,042.00	10,414,200	
三井不動産	2,615,300	1,815.50	4,748,077,150	
三菱地所	1,062,500	3,944.00	4,190,500,000	
平和不動産	36,700	2,255.00	82,758,500	
東京建物	167,700	3,701.00	620,657,700	
京阪神ビルディング	26,400	1,973.00	52,087,200	
住友不動産	502,800	4,175.00	2,099,190,000	
テーオーシー	32,000	868.00	27,776,000	
レオパレス２１	157,200	685.00	107,682,000	
スターツコーポレーション	32,700	4,890.00	159,903,000	
フジ住宅	22,800	814.00	18,559,200	
空港施設	25,300	1,027.00	25,983,100	
明和地所	14,500	1,172.00	16,994,000	
ゴールドクレスト	9,700	3,350.00	32,495,000	
エスリード	8,400	7,200.00	60,480,000	貸付有価証券 400株
日神グループホールディングス	28,900	789.00	22,802,100	
エスコン	39,700	1,226.00	48,672,200	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	113,000	399.00	45,087,000	
カチタス	47,700	3,265.00	155,740,500	
トーセイ	52,500	1,704.00	89,460,000	
サンフロンティア不動産	26,400	2,488.00	65,683,200	
ＦＪネクストホールディングス	16,600	1,493.00	24,783,800	
グランディハウス	17,200	635.00	10,922,000	
日本空港ビルデング	62,600	4,893.00	306,301,800	
ＬＩＦＵＬＬ	55,000	181.00	9,955,000	
ジェイエイシーリクルートメント	66,800	1,048.00	70,006,400	
日本M&Aセンターホールディングス	294,300	734.20	216,075,060	
フィットイージー	4,200	2,618.00	10,995,600	
メンバーズ	6,400	1,408.00	9,011,200	
ＵＴグループ	362,400	214.00	77,553,600	
アイティメディア	10,000	1,695.00	16,950,000	貸付有価証券 7,500株
Ｅ・Ｊホールディングス	12,200	1,773.00	21,630,600	
オープンアップグループ	61,700	1,917.00	118,278,900	
コシダカホールディングス	50,800	1,135.00	57,658,000	
パソナグループ	21,700	2,045.00	44,376,500	
リンクアンドモチベーション	43,900	523.00	22,959,700	貸付有価証券 14,700株
エス・エム・エス	70,700	1,402.00	99,121,400	

パーソルホールディングス	1,683,200	281.50	473,820,800	
クックパッド	37,100	158.00	5,861,800	貸付有価証券 25,900株
学情	8,400	1,776.00	14,918,400	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,300	2,019.00	18,776,700	貸付有価証券 7,000株
ＮＪＳ	4,100	5,030.00	20,623,000	貸付有価証券 3,200株
ＡＬＳＯＫ	308,400	1,247.50	384,729,000	
カカクコム	119,800	2,305.00	276,139,000	
ルネサンス	14,500	1,119.00	16,225,500	貸付有価証券 10,800株
ディップ	32,400	2,139.00	69,303,600	貸付有価証券 24,600株
新日本科学	19,700	1,633.00	32,170,100	貸付有価証券 14,800株
エムスリー	364,800	2,058.00	750,758,400	
ワールドホールディングス	8,500	2,709.00	23,026,500	
博報堂ＤＹホールディングス	235,500	1,202.50	283,188,750	
ぐるなび	35,300	173.00	6,106,900	貸付有価証券 26,500株
タカミヤ	25,400	470.00	11,938,000	
ファンコミュニケーションズ	27,000	503.00	13,581,000	
ライク	9,700	1,548.00	15,015,600	貸付有価証券 7,300株
エスプール	48,300	265.00	12,799,500	
ＷＤＢホールディングス	8,200	1,635.00	13,407,000	
アドウェイズ	20,300	259.00	5,257,700	貸付有価証券 15,100株
バリューコマース	16,400	663.00	10,873,200	貸付有価証券 12,300株
インフォマート	174,500	446.00	77,827,000	
ＪＰホールディングス	47,400	709.00	33,606,600	貸付有価証券 35,800株
ＣＬホールディングス	5,600	1,080.00	6,048,000	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	68,500	746.00	51,101,000	
アミューズ	10,100	2,139.00	21,603,900	
ドリームインキュベータ	5,800	2,650.00	15,370,000	貸付有価証券 3,400株
クイック	45,700	921.00	42,089,700	
電通グループ	178,500	3,093.00	552,100,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,000	809.00	7,281,000	
イオンファンタジー	8,000	3,070.00	24,560,000	
シーティーエス	22,700	1,083.00	24,584,100	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	57,900	3,389.00	196,223,100	
アルプス技研	15,400	2,690.00	41,426,000	

サニックスホールディングス	23,700	226.00	5,356,200	
日本空調サービス	19,900	1,422.00	28,297,800	
オリエンタルランド	1,088,000	2,841.50	3,091,552,000	
ダスキン	41,900	4,409.00	184,737,100	
明光ネットワークジャパン	24,500	726.00	17,787,000	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,200	2,714.00	19,540,800	
ラウンドワン	174,900	1,144.00	200,085,600	
リゾートトラスト	174,900	1,934.00	338,256,600	
ビー・エム・エル	24,700	3,800.00	93,860,000	
リソー教育グループ	58,400	212.00	12,380,800	貸付有価証券 43,500株
早稲田アカデミー	9,000	2,241.00	20,169,000	貸付有価証券 6,600株
ユー・エス・エス	350,100	1,755.50	614,600,550	
サイバーエージェント	374,400	1,453.50	544,190,400	
楽天グループ	1,456,600	982.00	1,430,381,200	
クリーク・アンド・リバー社	10,900	1,522.00	16,589,800	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	34,700	636.00	22,069,200	
テー・オー・ダブリュー	33,300	382.00	12,720,600	
GMOインターネット	4,700	908.00	4,267,600	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	8,100	1,771.00	14,345,100	
セントラルスポーツ	7,800	2,502.00	19,515,600	
フルキャストホールディングス	14,300	1,686.00	24,109,800	貸付有価証券 10,100株
エン	30,100	1,540.00	46,354,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,800	801.00	7,849,800	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,400	3,250.00	37,050,000	貸付有価証券 8,600株
Ｇｕｎｏｓｙ	14,900	547.00	8,150,300	
イー・ガーディアン	5,700	1,714.00	9,769,800	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	56,600	1,555.00	88,013,000	
ベクトル	25,300	1,410.00	35,673,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,500	1,289.00	19,979,500	
キャリアリンク	6,800	2,714.00	18,455,200	貸付有価証券 5,100株
ＩＢＪ	14,300	766.00	10,953,800	
アサンテ	9,200	1,610.00	14,812,000	貸付有価証券 6,900株
バリューＨＲ	16,700	1,472.00	24,582,400	貸付有価証券 12,300株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,000	3,365.00	50,475,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,500	1,043.00	7,822,500	
シグマクシス・ホールディングス	52,100	858.00	44,701,800	

ウィルグループ	17,200	1,204.00	20,708,800	
リクルートホールディングス	1,365,000	8,773.00	11,975,145,000	
エラン	16,500	700.00	11,550,000	
日本郵政	1,662,100	1,871.00	3,109,789,100	
ベルシステム２４ホールディングス	25,100	1,457.00	36,570,700	
鎌倉新書	18,600	613.00	11,401,800	貸付有価証券 9,000株
エアトリ	15,300	766.00	11,719,800	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,000	707.00	9,898,000	貸付有価証券 9,900株
ストライク	9,100	4,235.00	38,538,500	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	44,700	877.00	39,201,900	
セラク	5,600	1,705.00	9,548,000	貸付有価証券 1,200株
インソース	40,200	832.00	33,446,400	
ベイカレント	135,700	6,690.00	907,833,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,200	1,105.00	4,641,000	貸付有価証券 3,100株
アイモバイル	27,600	521.00	14,379,600	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	11,900	1,050.00	12,495,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	155,600	1,697.50	264,131,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,140.00	5,564,000	
ミダックホールディングス	9,400	1,982.00	18,630,800	貸付有価証券 1,200株
キュービーネットホールディングス	10,800	1,399.00	15,109,200	
オープングループ	25,700	277.00	7,118,900	
マネジメントソリューションズ	10,300	1,389.00	14,306,700	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	587.00	2,817,600	貸付有価証券 3,500株
フロンティア・マネジメント	7,400	584.00	4,321,600	貸付有価証券 1,000株
アンビスホールディングス	39,800	481.00	19,143,800	
カーブスホールディングス	50,600	782.00	39,569,200	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	2,297.00	14,930,500	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,000	1,580.00	11,060,000	
ダイレクトマーケティングミックス	19,700	323.00	6,363,100	
ポピンズ	2,800	1,446.00	4,048,800	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	16,900	1,331.00	22,493,900	
リログループ	82,300	1,794.50	147,687,350	
東祥	15,600	767.00	11,965,200	
ビーウィズ	4,800	1,704.00	8,179,200	貸付有価証券 3,600株

サンウェルズ	14,700	399.00	5,865,300	貸付有価証券 7,300株
ＴＲＥホールディングス	42,500	1,718.00	73,015,000	
人・夢・技術グループ	7,700	1,627.00	12,527,900	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,200	705.00	11,421,000	貸付有価証券 8,300株
大栄環境	40,300	4,070.00	164,021,000	
ＧＥＮＯＶＡ	11,000	614.00	6,754,000	
日本管財ホールディングス	19,400	2,827.00	54,843,800	
クオンツ総研ホールディングス	21,900	1,256.00	27,506,400	貸付有価証券 18,100株
エイチ・アイ・エス	53,700	1,355.00	72,763,500	貸付有価証券 1,200株
ラックランド	8,400	1,863.00	15,649,200	
共立メンテナンス	70,000	2,974.50	208,215,000	貸付有価証券 52,800株
イチネンホールディングス	17,600	2,100.00	36,960,000	
建設技術研究所	19,100	3,040.00	58,064,000	
スペース	13,500	1,621.00	21,883,500	
燦ホールディングス	15,500	1,486.00	23,033,000	
スバル興業	6,300	3,165.00	19,939,500	
タナベコンサルティンググループ	15,600	754.00	11,762,400	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,000	6,270.00	31,350,000	貸付有価証券 1,000株
東京都競馬	13,500	5,670.00	76,545,000	貸付有価証券 10,100株
カナモト	26,000	3,980.00	103,480,000	
ニシオホールディングス	15,300	4,765.00	72,904,500	
トランス・コスモス	23,600	3,895.00	91,922,000	
乃村工藝社	80,600	1,378.00	111,066,800	
藤田観光	36,900	2,762.00	101,917,800	貸付有価証券 29,000株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9,200	1,784.00	16,412,800	
トーカイ	13,400	2,545.00	34,103,000	
セコム	344,600	5,872.00	2,023,491,200	
セントラル警備保障	9,000	2,880.00	25,920,000	
丹青社	39,100	1,620.00	63,342,000	
メイテックグループホールディングス	68,100	3,649.00	248,496,900	
応用地質	16,400	2,929.00	48,035,600	
船井総研ホールディングス	74,000	1,169.00	86,506,000	
学究社	7,400	2,462.00	18,218,800	
ナック	19,100	539.00	10,294,900	
ダイセキ	35,500	3,380.00	119,990,000	
ステップ	6,800	2,520.00	17,136,000	
合　計	366,253,800		920,675,357,330	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	3,240,326,632
コール・ローン	4,255,727,655
国債証券	474,769,061,762
派生商品評価勘定	1,247,452
未収入金	3,198,887
未収利息	4,194,904,042
前払金	5,629,127
前払費用	382,476,218
差入委託証拠金	264,311,777
流動資産合計	487,116,883,552
資産合計	487,116,883,552
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,395,061
未払金	2,465,122,254
未払解約金	137,338,421
流動負債合計	2,618,855,736
負債合計	2,618,855,736
純資産の部	
元本等	
元本	119,425,677,437
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	365,072,350,379
元本等合計	484,498,027,816
純資産合計	484,498,027,816
負債純資産合計	487,116,883,552

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	2026年 1月20日現在
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	119,425,677,437口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.0569円 (1万口当たり純資産額) (40,569円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2026年 1月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	104,286,180,463円
期中追加設定元本額	22,836,804,407円
期中一部解約元本額	7,697,307,433円
期末元本額	119,425,677,437円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	976,477,436円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	406,289,701円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,278,960,059円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,870,881円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,309,342,211円
世界経済インデックスファンド	33,968,571,273円
ＤＣマイセレクション２５	1,664,599,601円
ＤＣマイセレクション５０	1,752,989,210円
ＤＣマイセレクション７５	1,574,054,476円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,175,113,602円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,391,878,505円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,334,412,036円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,052,405,298円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	102,534,994円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,833,418円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	18,235,065,654円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	400,925,888円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	832,466円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,249,121円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,145,861円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	15,850,593円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	27,283,890円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	33,327,847円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	47,348,932円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	336,048,430円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	291,431,112円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,310,873,649円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	46,552,965円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	17,536,442円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	257,531,546円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	92,340,971円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	132,479,876円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	551,632,644円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	796,755,920円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	659,506,544円
外国債券ファンド・シリーズ１	1,019,622,679円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,191,776,711円

区分	2026年 1月20日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,167,195,975円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,224,331,880円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	259,713,530円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	112,382,064円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,217,005,683円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	167,230,600円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	629,495,459円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,069,574,718円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,372,476,557円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,747,172円
グローバル経済コア	3,397,369,345円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	28,669,524円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,272,949円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	77,550,989円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	165,103,095円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	99,178,047円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	148,624,568円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,654,036,507円
１０資産分散投資ファンド	34,333,173円
グローバル１０資産バランスファンド	57,253,562円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	138,532,536円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	42,985,582円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	32,373,803円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	27,526,453円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	13,321,595円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,518,582円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	5,644,616円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	642,380,686円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	7,312円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	19,016円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	19,016円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	22,639円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	16,669,630,646円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	258,261,071円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	153,964,817円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	17,525円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	17,444円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	9,259円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	10,307円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	3,544円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	6,188円
外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	700,601,037円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,803,074,446
合計	2,803,074,446

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)

市場取引	債券先物取引 買建	2,854,443,355	－	2,848,814,228	△5,629,127
合計		2,854,443,355	－	2,848,814,228	△5,629,127

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	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	3,675,849,757	－	3,666,331,275	△9,518,482
	アメリカドル	1,742,855,092	－	1,738,006,671	△4,848,421
	カナダドル	143,742,339	－	143,461,584	△280,755
	ユーロ	1,093,377,460	－	1,090,597,567	△2,779,893
	イギリスポンド	235,795,339	－	235,093,005	△702,334
	オフショア人民元	460,079,527	－	459,172,448	△907,079
合計		3,675,849,757	－	3,666,331,275	△9,518,482

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,336,507.73	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,827,317.98	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,828,314.45	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,357,539.08	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,660,529.71	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,436,920.72	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,103,466.82	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,243,945.35	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,965,876.91	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,988,714.86	

		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,678,378.94	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	9,069,000.00	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	8,029,511.74	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,797,841.00	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,580,040.63	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,600,468.72	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,087,753.70	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,275,492.16	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,283,059.22	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,388,253.53	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	9,011,640.62	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,677,441.43	
		T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,994,199.19	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,503,593.75	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,019,103.28	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,920,351.61	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,618,068.43	
		T 1.375% 08/15/50	8,570,000.00	4,247,171.49	
		T 1.375% 10/31/28	8,600,000.00	8,087,023.41	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,925,926.49	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,906,093.72	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,131,735.95	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,875,123.32	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,925,736.54	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,064,648.40	
		T 1.625% 05/15/31	6,480,000.00	5,788,968.78	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,286,069.32	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,647,701.14	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,642,984.32	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,792,136.72	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,792,578.14	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,418,439.03	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,535,091.78	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,714,304.70	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,379,902.36	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,024,828.74	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,836,269.52	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,481,965.57	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,148,794.13	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,624,847.66	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,766,899.63	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,377,046.87	

		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,811,664.46	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,467,792.95	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,470,254.91	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,060,654.29	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,513,474.59	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,507,800.36	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,763,730.87	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,722,601.56	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,648,023.45	
		T 2.5% 02/15/45	8,310,000.00	5,908,539.80	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,714,042.98	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	7,009,863.29	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	1,010,553.70	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,505,683.57	
		T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,228,312.50	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,657,609.43	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,405,718.75	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,392,945.31	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,531,671.87	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,266,917.99	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,502,777.32	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,906,666.00	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,641,749.23	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,181,941.39	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,018,603.55	
		T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,559,743.99	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,485,714.86	
		T 2.875% 05/15/43	6,650,000.00	5,179,986.30	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,661,568.75	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,689,617.22	
		T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,903,178.86	
		T 2.875% 08/15/45	5,300,000.00	3,992,804.71	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	697,178.90	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,622,338.87	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,680,487.31	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,340,968.75	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	866,414.06	
		T 3.125% 02/15/43	4,600,000.00	3,735,523.41	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,647,270.68	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	4,006,209.36	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,105,196.26	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,007,279.27	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,265,642.55	

		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,469,789.06	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,405,292.98	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,052,588.49	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,892,967.93	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,950,193.36	
		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,968,359.42	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,210,394.51	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,915,976.54	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,838,625.05	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	701,151.17	
		T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,666,899.38	
		T 3.5% 10/15/28	8,000,000.00	7,968,593.76	
		T 3.5% 10/31/27	5,900,000.00	5,889,859.37	
		T 3.5% 11/30/30	1,930,000.00	1,903,010.14	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,212,085.55	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,765,716.77	
		T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,931,796.92	
		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,762,234.39	
		T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,000,253.89	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,072,476.58	
		T 3.625% 08/31/30	6,180,000.00	6,132,925.76	
		T 3.625% 09/30/30	2,800,000.00	2,778,125.00	
		T 3.625% 10/31/30	14,030,000.00	13,914,910.22	
		T 3.75% 05/31/30	10,000,000.00	9,987,695.30	
		T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	12,980,957.08	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,942,500.00	
		T 3.75% 10/31/32	5,890,000.00	5,800,729.68	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,388,653.12	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,138,464.08	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,255,468.75	
		T 3.875% 07/15/28	12,000,000.00	12,069,375.00	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,934,219.58	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,507,509.37	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,345,554.68	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,582,199.64	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,051,132.84	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,167,791.81	
		T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	12,950,421.87	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,963,198.44	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	747,597.66	
		T 3% 02/15/49	2,340,000.00	1,731,600.00	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,978,757.81	

		T 3% 05/15/45	7,050,000.00	5,443,371.12	
		T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,248,830.84	
		T 3% 08/15/48	3,750,000.00	2,788,769.55	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,743,695.33	
		T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,686,808.56	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,764,755.86	
		T 4.125% 01/31/27	14,600,000.00	14,679,412.46	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,394,492.18	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,887,257.80	
		T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,095,117.20	
		T 4.125% 07/31/31	10,630,000.00	10,759,553.12	
		T 4.125% 08/15/44	650,000.00	598,355.47	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,821,960.91	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,321,648.47	
		T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,938,563.30	
		T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,121,171.82	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,056,093.76	
		T 4.25% 01/15/28	5,700,000.00	5,770,136.73	
		T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,171,410.17	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,168,574.23	
		T 4.25% 03/15/27	4,160,000.00	4,190,550.00	
		T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,035,220.37	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	882,492.19	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,974,977.30	
		T 4.25% 08/15/35	14,000,000.00	14,049,218.68	
		T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,532,703.17	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,247,402.69	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	714,735.94	
		T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,634,260.97	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,007,031.25	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,005,864.79	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,869,941.41	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	634,333.98	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,944,999.93	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,436,542.96	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,607,641.38	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	947,850.00	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,609,335.96	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,119,591.79	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,248,827.13	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	559,667.96	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,276,718.75	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,704,250.00	

	T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,528,908.22	
	T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	6,010,671.87	
	T 4.5% 12/31/31	15,100,000.00	15,558,013.65	
	T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,362,415.05	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,396,360.54	
	T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,345,429.71	
	T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,327,392.18	
	T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,132,908.17	
	T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,126,210.96	
	T 4.625% 09/30/30	8,250,000.00	8,537,622.05	
	T 4.625% 11/15/55	2,600,000.00	2,513,671.88	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	764,384.76	
	T 4.75% 05/15/55	5,750,000.00	5,670,937.50	
	T 4.75% 08/15/55	5,820,000.00	5,742,248.40	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,824,679.69	
	T 4.875% 10/31/28	7,900,000.00	8,152,584.01	
	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,187,656.26	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,229,662.63	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,517,078.09	
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,441,573.28	
	T 4% 06/30/32	9,520,000.00	9,535,804.72	
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,065,960.53	
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,637,292.92	
	T 4% 11/15/35	5,000,000.00	4,909,765.60	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,793,812.50	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	426,890.62	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,355,351.55	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,086,957.04	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,514,003.89	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,152,333.98	
アメリカドル 小計		1,481,600,000.00	1,374,473,110.20 (217,427,901,302)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	6,160,000.00	5,483,044.15	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,677,150.95	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,686,717.05	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,241,343.35	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,320,023.30	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,886,404.70	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	794,295.77	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	236,175.12	
	CAN 2.5% 08/01/27	3,620,000.00	3,620,180.33	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,920,000.00	2,803,031.74	

		CAN 2.75% 03/01/30	3,280,000.00	3,266,714.09	
		CAN 2.75% 03/01/31	1,900,000.00	1,880,236.67	
		CAN 2.75% 06/01/33	1,700,000.00	1,651,090.43	
		CAN 2.75% 09/01/27	2,950,000.00	2,960,922.89	
		CAN 2.75% 09/01/30	3,740,000.00	3,713,731.61	
		CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	827,736.13	
		CAN 2.75% 12/01/55	3,110,000.00	2,517,831.98	
		CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	486,578.86	
		CAN 2% 06/01/28	410,000.00	404,454.54	
		CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,329,899.72	
		CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,634,009.78	
		CAN 3.25% 06/01/35	3,950,000.00	3,920,016.93	
		CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,288,258.66	
		CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,812,717.26	
		CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,847,957.99	
		CAN 3.25% 12/01/35	3,090,000.00	3,055,069.08	
		CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,027,090.21	
		CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,686,490.57	
		CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	932,946.54	
		CAN 3.5% 12/01/57	2,140,000.00	2,013,007.58	
		CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,922,423.36	
		CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	773,978.26	
		CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,262,268.60	
		CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,631,805.07	
		CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,889,339.17	
		CAN 5% 06/01/37	490,000.00	560,423.78	
	カナダドル 小計		91,510,000.00	87,045,366.22 (9,922,301,295)	
	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	20,220,000.00	21,609,132.19	
		MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,624,714.37	
		MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,373,272.20	
		MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	53,251,521.72	
		MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,084,692.05	
		MBONO 7.75% 11/13/42	43,760,000.00	37,551,511.04	
		MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	46,895,691.09	
		MBONO 8.5% 02/28/30	17,900,000.00	18,014,253.91	
		MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,804,928.33	
		MBONO 8.5% 03/02/28	6,140,000.00	6,232,222.80	
		MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,611,214.32	
		MBONO 8.5% 11/18/38	32,600,000.00	30,667,101.66	
		MBONO 8% 04/15/32	4,740,000.00	4,569,181.44	
		MBONO 8% 04/29/55	4,260,000.00	3,643,414.16	
		MBONO 8% 07/31/53	42,340,000.00	36,390,385.31	

	MBONO 8% 11/07/47	26,880,000.00	23,212,832.83	
メキシコペソ 小計		501,040,000.00	477,536,069.42 (4,289,945,279)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,520,000.00	1,366,423.43	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,547,146.18	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	641,183.22	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	159,323.73	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,484,119.37	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,850,000.00	1,789,369.67	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,704,187.34	
	BGB 0% 10/22/27	1,060,000.00	1,021,946.80	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,248,912.68	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,168,068.60	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	570,058.12	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	647,530.92	
	BGB 1.6% 06/22/47	1,160,000.00	751,520.49	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	687,113.62	
	BGB 1.9% 06/22/38	1,020,000.00	848,895.00	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,527,992.55	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	522,153.28	
	BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	609,539.46	
	BGB 2.6% 10/22/30	970,000.00	968,814.66	
	BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,250,671.68	
	BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	934,778.71	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,630,000.00	1,589,539.32	
	BGB 3.1% 06/22/35	1,660,000.00	1,637,627.46	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	861,096.75	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	511,328.83	
	BGB 3.45% 06/22/43	580,000.00	545,118.82	
	BGB 3.5% 06/22/55	1,000,000.00	869,969.49	
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	900,599.91	
	BGB 3% 06/22/33	2,010,000.00	2,011,475.53	
	BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,210,159.71	
	BGB 4.25% 03/28/41	1,710,000.00	1,801,491.84	
	BGB 4% 03/28/32	880,000.00	939,314.72	
	BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,182,374.04	
	BGB 5% 03/28/35	1,880,000.00	2,143,566.97	
	BKO 1.9% 09/16/27	1,900,000.00	1,895,069.97	
	BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,324,570.40	
	BKO 2% 12/16/27	230,000.00	229,657.30	
	BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,550,978.57	
	BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,546,470.80	

		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,244,427.60	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,739,941.98	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,313,541.03	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,659,901.00	
		BTPS 0.95% 03/01/37	3,470,000.00	2,654,260.25	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,851,110.91	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,095,364.50	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	2,001,770.40	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,463,079.85	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,323,148.90	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,140,987.50	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,439,897.59	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	832,678.12	
		BTPS 1.65% 03/01/32	5,090,000.00	4,737,833.08	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,419,273.80	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	931,254.98	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,800,000.00	1,380,798.89	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,279,005.44	
		BTPS 2.1% 08/26/27	540,000.00	539,448.25	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	416,159.18	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	687,842.86	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,284,255.62	
		BTPS 2.25% 09/01/36	2,150,000.00	1,922,172.02	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,207,598.85	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,129,491.90	
		BTPS 2.5% 12/01/32	1,500,000.00	1,453,476.00	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,884,203.32	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,830,000.00	1,478,236.02	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,734,900.70	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	759,891.30	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,638,840.50	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,096,593.29	
		BTPS 2.85% 02/01/31	1,150,000.00	1,155,321.05	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,945,856.60	
		BTPS 2.95% 07/01/30	2,180,000.00	2,207,434.21	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,285,108.44	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,251,549.29	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	966,065.36	
		BTPS 3.15% 11/15/31	3,170,000.00	3,217,046.60	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,110,000.00	2,035,970.65	
		BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,438,067.60	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,018,088.45	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,341,679.12	

		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,694,174.82	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,202,389.48	
		BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,832,284.16	
		BTPS 3.45% 07/15/27	2,260,000.00	2,302,712.19	
		BTPS 3.45% 07/15/31	3,120,000.00	3,219,980.40	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,577,486.15	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,445,482.74	
		BTPS 3.6% 10/01/35	1,650,000.00	1,678,603.90	
		BTPS 3.65% 08/01/35	2,420,000.00	2,475,310.79	
		BTPS 3.7% 06/15/30	3,530,000.00	3,684,384.55	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,341,833.47	
		BTPS 3.85% 02/01/35	2,180,000.00	2,271,116.80	
		BTPS 3.85% 07/01/34	2,020,000.00	2,110,232.39	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,863,670.70	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,670,000.00	1,675,215.41	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	2,996,822.40	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,170,709.20	
		BTPS 3% 10/01/29	1,880,000.00	1,911,120.95	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,171,353.41	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,866,865.46	
		BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,035,376.90	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,579,767.75	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,261,818.90	
		BTPS 4.4% 05/01/33	3,070,000.00	3,334,128.06	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,740,000.00	1,845,591.90	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,590,000.00	1,655,635.99	
		BTPS 4.65% 10/01/55	530,000.00	561,161.03	
		BTPS 4.75% 09/01/28	3,090,000.00	3,278,913.94	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,039,913.04	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,216,762.88	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	929,574.80	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,327,929.37	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,443,826.84	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,049,521.61	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,218,503.91	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,551,696.54	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,201,296.00	
		BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,265,430.03	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,150,000.00	2,311,368.25	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,320,979.21	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,444,568.08	
		DBR 0.25% 02/15/29	3,370,000.00	3,179,922.62	

		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,994,197.53	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,317,532.30	
		DBR 0.5% 08/15/27	2,380,000.00	2,324,189.59	
		DBR 0% 02/15/30	1,960,000.00	1,787,423.96	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,472,912.18	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,117,747.28	
		DBR 0% 05/15/35	5,030,000.00	3,886,913.61	
		DBR 0% 05/15/36	2,630,000.00	1,960,191.24	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,181,450.65	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,745,464.56	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,152,596.96	
		DBR 0% 08/15/31	5,020,000.00	4,390,572.32	
		DBR 0% 08/15/50	5,620,000.00	2,441,440.40	
		DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,461,540.98	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,220,446.37	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,875,376.99	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,840,000.00	2,548,361.28	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,470,218.40	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,420,000.00	3,138,672.94	
		DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,408,459.75	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,662,603.45	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,097,780.00	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,410,000.00	4,326,589.26	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,221,362.38	
		DBR 2.5% 02/15/35	4,370,000.00	4,279,702.69	
		DBR 2.5% 07/04/44	3,470,000.00	3,090,408.02	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,282,258.75	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,470,000.00	2,050,358.92	
		DBR 2.5% 11/15/32	770,000.00	766,021.34	
		DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,559,712.96	
		DBR 2.6% 08/15/33	3,960,000.00	3,948,948.62	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,526,496.84	
		DBR 2.6% 08/15/35	500,000.00	491,920.29	
		DBR 2.9% 08/15/56	1,820,000.00	1,632,063.16	
		DBR 3.25% 07/04/42	2,230,000.00	2,234,866.97	
		DBR 4.0% 01/04/37	3,010,000.00	3,315,695.60	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,041,930.68	
		DBR 4.75% 07/04/28	2,530,000.00	2,688,823.28	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,887,671.75	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,360,000.00	2,801,050.96	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,743,077.60	
		DBR 5.625% 01/04/28	1,300,000.00	1,387,638.20	
		DBR 6.25% 01/04/30	2,600,000.00	2,986,510.80	

		DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,423,705.24	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,903,672.26	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,389,084.13	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	394,575.75	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,368,602.79	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,042,856.00	
		FRTR 0.75% 05/25/28	7,230,000.00	6,979,945.01	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,397,014.66	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,472,791.28	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,989,671.10	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,082,413.95	
		FRTR 0% 05/25/32	4,290,000.00	3,558,065.49	
		FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,827,525.78	
		FRTR 0% 11/25/30	7,150,000.00	6,275,592.06	
		FRTR 0% 11/25/31	6,450,000.00	5,456,638.70	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,750,000.00	4,897,404.19	
		FRTR 1.25% 05/25/36	5,660,000.00	4,540,931.66	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,559,350.53	
		FRTR 1.5% 05/25/31	6,970,000.00	6,521,689.60	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,776,115.65	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	883,453.12	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,807,483.70	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,896,411.69	
		FRTR 2.4% 09/24/28	4,460,000.00	4,465,993.78	
		FRTR 2.5% 05/25/30	6,320,000.00	6,286,706.49	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,948,971.31	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,061,609.96	
		FRTR 2.7% 02/25/31	3,300,000.00	3,287,295.00	
		FRTR 2.75% 02/25/29	4,770,000.00	4,815,563.99	
		FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,118,052.00	
		FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,715,213.30	
		FRTR 2% 05/25/48	3,090,000.00	2,102,882.09	
		FRTR 2% 11/25/32	5,150,000.00	4,813,694.70	
		FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,185,122.77	
		FRTR 3.25% 05/25/45	3,280,000.00	2,907,066.45	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,480,000.00	2,010,858.40	
		FRTR 3.5% 11/25/33	5,720,000.00	5,826,700.88	
		FRTR 3.5% 11/25/35	2,200,000.00	2,201,009.80	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,750,000.00	1,664,831.00	
		FRTR 3.75% 05/25/56	2,110,000.00	1,869,969.55	
		FRTR 3% 05/25/33	4,560,000.00	4,514,855.17	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,901,126.50	

		FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,495,918.86	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,327,536.40	
		FRTR 4.5% 04/25/41	4,150,000.00	4,426,224.00	
		FRTR 4.75% 04/25/35	3,700,000.00	4,090,945.32	
		FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,190,815.05	
		FRTR 4% 04/25/60	2,070,000.00	1,906,141.02	
		FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,551,988.55	
		FRTR 5.5% 04/25/29	3,920,000.00	4,290,267.52	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,088,360.26	
		IRISH 0.2% 05/15/27	750,000.00	732,668.23	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	819,194.62	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	513,717.60	
		IRISH 0.4% 05/15/35	950,000.00	750,899.00	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	272,411.12	
		IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	817,432.65	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	821,114.45	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	943,804.19	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	552,376.96	
		IRISH 1.35% 03/18/31	530,000.00	501,784.12	
		IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	595,756.57	
		IRISH 1.7% 05/15/37	950,000.00	820,123.12	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	929,627.07	
		IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	360,628.61	
		IRISH 2% 02/18/45	1,100,000.00	873,241.60	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	251,242.53	
		IRISH 3% 10/18/43	460,000.00	432,994.32	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,295,660.70	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,540,000.00	1,068,753.45	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,710,000.00	1,493,327.44	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,440,000.00	1,413,584.99	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,488,577.47	
		NETHER 0% 01/15/27	1,680,000.00	1,647,916.20	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,656,823.98	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	922,308.24	
		NETHER 0% 01/15/52	2,110,000.00	856,826.03	
		NETHER 0% 07/15/30	1,530,000.00	1,373,848.20	
		NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,402,404.99	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,527,160.72	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,413,690.85	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,150,799.71	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,350,000.00	1,316,831.61	
		NETHER 2.5% 07/15/35	1,530,000.00	1,478,024.37	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,938,590.28	

		NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,233,843.65	
		NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,151,791.58	
		NETHER 3.5% 01/15/56	650,000.00	644,352.15	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,840,000.00	1,939,128.52	
		NETHER 4% 01/15/37	2,040,000.00	2,223,734.43	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,704,972.16	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,849,039.61	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,506,233.00	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,347,999.76	
		OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,497,856.68	
		OBL 2.2% 10/10/30	2,640,000.00	2,618,790.24	
		OBL 2.4% 04/18/30	2,640,000.00	2,647,172.88	
		OBL 2.4% 10/19/28	3,470,000.00	3,492,592.12	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,106,390.19	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	738,524.64	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,330,000.00	1,215,117.59	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	684,612.95	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	522,563.73	
		PGB 1.15% 04/11/42	490,000.00	342,703.30	
		PGB 1.65% 07/16/32	830,000.00	777,800.88	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,239,294.90	
		PGB 1% 04/12/52	780,000.00	418,883.40	
		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,451,415.49	
		PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	940,755.42	
		PGB 2.875% 10/14/33	480,000.00	479,281.55	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	802,186.47	
		PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	412,310.52	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	445,178.36	
		PGB 3.625% 06/12/54	530,000.00	503,082.09	
		PGB 3.875% 02/15/30	790,000.00	836,892.97	
		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	466,853.11	
		PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	843,276.00	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,057,536.62	
		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	820,695.20	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	529,273.80	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,705,551.75	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,360,000.00	1,335,229.63	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	188,886.60	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,273,902.95	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	480,497.87	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	69,339.25	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,564,360.92	

		RAGB 0% 02/20/30	2,110,000.00	1,912,217.77	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,466,239.12	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,261,391.58	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	391,703.30	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	736,552.34	
		RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	377,080.00	
		RAGB 1.85% 05/23/49	710,000.00	506,157.58	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	378,096.87	
		RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	883,472.69	
		RAGB 2.5% 10/20/29	330,000.00	331,270.66	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,790,150.62	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,436,952.96	
		RAGB 2.9% 05/23/29	620,000.00	631,775.34	
		RAGB 2.95% 02/20/35	1,370,000.00	1,360,543.79	
		RAGB 3.15% 06/20/44	1,080,000.00	1,015,517.25	
		RAGB 3.15% 10/20/53	970,000.00	863,209.30	
		RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	823,761.12	
		RAGB 3.45% 10/20/30	550,000.00	572,217.25	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	419,079.99	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,687,801.20	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,251,540.45	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	323,032.82	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	182,008.47	
		RFGB 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,180,470.48	
		RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	314,872.39	
		RFGB 0.5% 04/15/43	690,000.00	415,630.12	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	526,151.70	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	745,479.15	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	570,164.54	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	463,878.21	
		RFGB 0% 09/15/30	770,000.00	684,901.61	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	554,783.27	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	347,343.64	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	374,495.41	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	452,066.65	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	460,538.79	
		RFGB 2.625% 04/15/32	210,000.00	208,566.33	
		RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	477,216.55	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	442,194.21	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	689,696.66	
		RFGB 2.875% 04/15/29	640,000.00	650,896.00	
		RFGB 2.95% 04/15/55	550,000.00	463,331.00	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	253,009.21	

		RFGB 3% 09/15/33	970,000.00	976,353.98	
		RFGB 3% 09/15/34	1,120,000.00	1,119,566.74	
		RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	485,806.70	
		SPGB 0.1% 04/30/31	2,660,000.00	2,331,689.50	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,229,842.33	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,270,105.41	
		SPGB 0.6% 10/31/29	3,560,000.00	3,328,735.52	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,529,890.65	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,394,030.40	
		SPGB 0.8% 07/30/29	3,120,000.00	2,952,820.75	
		SPGB 0.85% 07/30/37	2,040,000.00	1,546,051.74	
		SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,211,526.72	
		SPGB 0% 01/31/28	3,460,000.00	3,315,630.89	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,383,487.49	
		SPGB 1.25% 10/31/30	3,830,000.00	3,604,716.52	
		SPGB 1.4% 04/30/28	2,080,000.00	2,045,716.40	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,911,067.77	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,980,000.00	2,898,526.80	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,581,621.65	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	306,900.82	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,960,000.00	1,946,035.49	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,953,499.71	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,246,625.10	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,752,406.01	
		SPGB 1% 07/30/42	2,010,000.00	1,341,647.35	
		SPGB 1% 10/31/50	2,370,000.00	1,279,280.97	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,093,259.98	
		SPGB 2.4% 05/31/28	400,000.00	401,672.00	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,342,350.16	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,660,000.00	2,611,088.58	
		SPGB 2.7% 10/31/48	2,190,000.00	1,799,872.84	
		SPGB 2.9% 10/31/46	2,020,000.00	1,749,521.15	
		SPGB 3.1% 07/30/31	2,770,000.00	2,826,679.74	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,820,000.00	2,860,971.78	
		SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,286,074.99	
		SPGB 3.2% 10/31/35	3,200,000.00	3,194,859.06	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,735,768.78	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,790,000.00	1,714,966.78	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,374,759.78	
		SPGB 3.45% 10/31/34	2,310,000.00	2,368,132.76	
		SPGB 3.5% 01/31/41	1,150,000.00	1,126,848.20	
		SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,590,407.50	

	SPGB 3.55% 10/31/33	3,070,000.00	3,186,552.55	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,916,420.92	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,710,000.00	2,921,551.26	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,231,365.30	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,950,000.00	2,231,361.99	
	SPGB 4% 10/31/54	1,630,000.00	1,615,161.04	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,941,571.85	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,730,000.00	2,045,828.80	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,500,000.00	2,936,454.00	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,008,274.99	
ユーロ 小計		810,630,000.00	755,255,955.73 (139,035,068,890)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,413,297.62	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	2,043,437.89	
	UKT 0.375% 10/22/30	1,980,000.00	1,687,850.81	
	UKT 0.5% 01/31/29	4,190,000.00	3,812,471.90	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	638,638.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,190,731.81	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	692,825.00	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,750,000.00	832,541.14	
	UKT 0.875% 07/31/33	3,890,000.00	3,062,368.92	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,316,520.57	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,329,615.42	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	340,830.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	2,010,000.00	1,941,778.75	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,103,645.49	
	UKT 1.25% 10/22/41	3,680,000.00	2,225,262.98	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	927,250.76	
	UKT 1.5% 07/31/53	2,030,000.00	944,297.69	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,960,000.00	1,859,648.83	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	778,769.66	
	UKT 1.625% 10/22/71	2,130,000.00	875,069.02	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	674,281.35	
	UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	1,021,836.30	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,790,153.56	
	UKT 1% 01/31/32	3,130,000.00	2,628,539.03	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	895,568.13	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	2,079,828.59	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,549,008.72	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,625,255.94	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,640,000.00	1,193,920.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	3,140,000.00	2,873,828.72	
	UKT 3.75% 03/07/27	3,360,000.00	3,363,305.56	

	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,121,092.56	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,663,545.21	
	UKT 4.125% 01/29/27	2,630,000.00	2,641,758.73	
	UKT 4.125% 03/07/31	2,000,000.00	2,012,547.40	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,445,348.40	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,330,000.00	2,283,014.18	
	UKT 4.25% 06/07/32	3,270,000.00	3,312,197.38	
	UKT 4.25% 07/31/34	4,090,000.00	4,063,167.26	
	UKT 4.25% 09/07/39	2,030,000.00	1,927,427.13	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,710,000.00	2,742,186.94	
	UKT 4.25% 12/07/40	2,640,000.00	2,475,802.19	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,725,313.23	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,550,000.00	1,366,641.30	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,230,000.00	1,929,256.82	
	UKT 4.375% 01/31/40	2,070,000.00	1,981,438.31	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,620,000.00	4,682,702.64	
	UKT 4.375% 03/07/30	4,400,000.00	4,482,716.04	
	UKT 4.375% 07/31/54	3,020,000.00	2,670,025.90	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,615,366.58	
	UKT 4.5% 06/07/28	3,400,000.00	3,460,406.10	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,407,127.44	
	UKT 4.5% 12/07/42	2,150,000.00	2,041,694.30	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,364,577.06	
	UKT 4.75% 10/22/35	2,600,000.00	2,656,047.94	
	UKT 4.75% 10/22/43	3,270,000.00	3,170,253.28	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,391,365.61	
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	2,020,377.42	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,397,326.72	
	UKT 4% 05/22/29	520,000.00	522,825.31	
	UKT 4% 10/22/31	3,560,000.00	3,554,601.14	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,471,715.72	
	UKT 5.375% 01/31/56	240,000.00	248,878.72	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,137,431.99	
イギリスポンド 小計		156,880,000.00	133,698,555.11 (28,378,855,307)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	6,080,000.00	5,406,174.88	
	SGB 0.75% 05/12/28	8,150,000.00	7,918,230.04	
	SGB 0.75% 11/12/29	9,150,000.00	8,667,211.68	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,710,000.00	5,373,981.34	
	SGB 2.25% 05/11/35	8,470,000.00	8,133,879.28	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,229,695.50	
	SGB 2.5% 10/15/36	3,480,000.00	3,374,242.80	

	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,529,914.90	
スウェーデンクローナ 小計		50,610,000.00	48,633,330.42 (835,034,283)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,129,362.12	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,476,267.80	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,610,000.00	5,481,246.28	
	NGB 1.75% 09/06/29	6,630,000.00	6,150,413.57	
	NGB 2.125% 05/18/32	5,240,000.00	4,696,682.10	
	NGB 2% 04/26/28	4,680,000.00	4,491,072.42	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,910,000.00	1,760,256.00	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,171,716.60	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,840,000.00	2,674,179.49	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,560,000.00	5,388,378.75	
	NGB 3% 08/15/33	5,750,000.00	5,356,309.00	
ノルウェークローネ 小計		54,470,000.00	50,775,884.13 (797,689,139)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	7,310,000.00	3,526,773.82	
	DGB 0.5% 11/15/27	6,060,000.00	5,916,529.50	
	DGB 0.5% 11/15/29	5,040,000.00	4,742,468.43	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,635,023.74	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,662,293.20	
	DGB 2.25% 11/15/35	4,100,000.00	3,934,155.00	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,370,000.00	11,043,247.75	
デンマーククローネ 小計		42,840,000.00	39,460,491.44 (972,306,509)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	920,179.15	
	POLGB 0% 01/25/28	2,040,000.00	1,901,634.51	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,812,216.89	
	POLGB 1.75% 04/25/32	6,190,000.00	5,231,913.77	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,473,510.90	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	3,044,650.46	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,732,882.34	
	POLGB 3.75% 05/25/27	3,450,000.00	3,468,315.35	
	POLGB 4.5% 01/25/31	3,100,000.00	3,107,166.27	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,231,549.98	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,141,460.90	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,707,750.98	
	POLGB 5% 01/25/30	6,290,000.00	6,476,261.35	
	POLGB 5% 10/25/34	5,170,000.00	5,163,175.60	
	POLGB 5% 10/25/35	3,210,000.00	3,185,279.42	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,825,349.89	
	POLGB 7.5% 07/25/28	6,100,000.00	6,650,192.54	
		79,710,000.00	79,073,490.30	

ポーランドズロチ 小計			(3,443,508,170)	
オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	3,770,000.00	3,114,962.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,656,563.10	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,970,000.00	1,003,321.00	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,320,000.80	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,279,790.80	
	ACGB 1% 12/21/30	2,070,000.00	1,773,389.70	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,070,000.00	1,987,282.80	
	ACGB 2.5% 05/21/30	3,340,000.00	3,116,286.80	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,071,797.40	
	ACGB 2.75% 06/21/35	2,720,000.00	2,317,249.60	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,495,544.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,053,703.40	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,620,000.00	2,489,078.60	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,470,000.00	2,403,754.60	
	ACGB 3.25% 06/21/39	1,490,000.00	1,247,532.30	
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,755,594.80	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,763,013.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,200,957.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	972,270.00	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,090,499.30	
	ACGB 4.25% 03/21/36	2,110,000.00	2,027,351.30	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	935,529.60	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,625,642.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,819,446.30	
	ACGB 4.5% 04/21/33	3,530,000.00	3,528,093.80	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,866,042.80	
	ACGB 4.75% 06/21/54	1,090,000.00	1,009,122.00	
オーストラリアドル 小計		62,470,000.00	55,923,820.70 (5,934,076,614)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,400,000.00	1,309,311.62	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,930,965.97	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	372,675.48	
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	671,075.28	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	399,199.78	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,099,167.79	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,734,329.74	
	NZGB 3% 04/20/29	1,460,000.00	1,440,424.52	
	NZGB 4.25% 05/15/34	1,030,000.00	1,026,994.26	
	NZGB 4.25% 05/15/36	1,560,000.00	1,529,359.33	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	949,531.95	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,680,000.00	1,734,806.97	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,249,958.56	

	NZGB 5% 05/15/54	470,000.00	460,256.64	
ニュージーランドドル 小計		16,960,000.00	15,908,057.89 (1,458,768,908)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	867,680.15	
	SIGB 1.875% 03/01/50	680,000.00	642,600.16	
	SIGB 1.875% 10/01/51	580,000.00	547,520.13	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	202,348.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	1,060,000.00	1,067,944.70	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	571,480.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	738,432.14	
	SIGB 2.625% 08/01/32	620,000.00	644,676.06	
	SIGB 2.75% 03/01/35	420,000.00	443,100.00	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	899,982.80	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	680,400.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,393,198.26	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	630,313.12	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	429,762.90	
	SIGB 2.875% 09/01/30	1,280,000.00	1,340,601.60	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	495,614.15	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	329,100.03	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	962,280.08	
	SIGB 3.5% 03/01/27	920,000.00	941,436.00	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	156,375.03	
	SIGB 3% 08/01/72	710,000.00	845,255.13	
シンガポールドル 小計		14,190,000.00	14,830,100.44 (1,824,992,160)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,034,513.06	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,945,816.54	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,364,602.05	
	MGS 3.582% 07/15/32	2,550,000.00	2,568,655.54	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,975,408.26	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,932,499.62	
	MGS 3.828% 07/05/34	2,360,000.00	2,404,830.78	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,869,044.51	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,830,000.00	2,893,671.88	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,142,768.09	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,004,608.36	
	MGS 3.917% 07/15/55	60,000.00	59,090.89	
	MGS 4.054% 04/18/39	2,280,000.00	2,337,075.01	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,099,974.55	
	MGS 4.18% 05/16/44	2,600,000.00	2,696,273.58	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,596,135.00	

	MGS 4.254% 05/31/35	2,670,000.00	2,811,483.30	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,214,463.40	
	MGS 4.498% 04/15/30	3,930,000.00	4,113,700.77	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	978,539.71	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,449,428.76	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,554,000.53	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,085,564.13	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,646,824.19	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,366,525.42	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,914,162.26	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,166,442.14	
マレーシアリンギット 小計		59,730,000.00	62,226,102.33 (2,426,058,832)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	4,670,000.00	4,051,303.73	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	4,130,000.00	3,224,535.81	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,519,572.37	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	4,060,000.00	3,923,973.35	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,860,000.00	2,169,305.36	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,984,476.22	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	3,100,000.00	3,114,591.07	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,410,055.48	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,280,278.26	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	2,160,000.00	2,232,044.84	
	ILGOV 4% 03/30/35	4,420,000.00	4,476,942.86	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,635,755.75	
イスラエルシェケル 小計		41,300,000.00	39,022,835.10 (1,952,328,049)	
オフショア人民元	CGB 1.38% 06/15/27	9,800,000.00	9,806,599.32	
	CGB 1.4% 11/25/28	11,400,000.00	11,388,497.51	
	CGB 1.42% 08/15/28	40,400,000.00	40,405,195.44	
	CGB 1.42% 11/15/27	20,500,000.00	20,524,503.65	
	CGB 1.43% 01/25/30	42,750,000.00	42,588,551.20	
	CGB 1.44% 09/15/27	60,000,000.00	60,053,172.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,336,852.86	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	48,009,701.05	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,373,762.56	
	CGB 1.55% 07/25/30	24,180,000.00	24,175,099.43	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,224,584.55	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,575,723.55	
	CGB 1.62% 08/15/27	38,050,000.00	38,214,961.97	
	CGB 1.63% 10/25/30	35,050,000.00	35,097,990.46	
	CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,606,941.87	
	CGB 1.67% 05/25/35	23,800,000.00	23,539,268.14	

		CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,083,748.99	
		CGB 1.78% 09/15/32	15,500,000.00	15,553,130.90	
		CGB 1.78% 11/15/35	22,000,000.00	21,878,536.24	
		CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,744,450.08	
		CGB 1.83% 08/25/35	46,040,000.00	45,973,319.34	
		CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	42,993,144.04	
		CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,924,043.72	
		CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,588,408.60	
		CGB 1.92% 01/15/55	15,420,000.00	14,100,403.27	
		CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,520,853.63	
		CGB 2.04% 11/25/34	25,000,000.00	25,457,870.00	
		CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,597,249.61	
		CGB 2.11% 08/25/34	38,200,000.00	39,192,069.28	
		CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	52,016,832.19	
		CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,453,241.60	
		CGB 2.28% 03/25/31	21,380,000.00	22,111,762.57	
		CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,705,133.97	
		CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,566,979.82	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,358,625.48	
		CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,265,604.64	
		CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,208,586.55	
		CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,186,397.04	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,278,469.30	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,194,215.78	
		CGB 2.52% 08/25/33	42,940,000.00	45,360,948.60	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,917,685.75	
		CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,957,394.25	
		CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,490,322.62	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,952,522.85	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	34,959,959.40	
		CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,611,559.30	
		CGB 2.62% 09/25/29	27,940,000.00	29,112,650.18	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,197,885.45	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,538,513.80	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	24,988,069.08	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,130,773.50	
		CGB 2.69% 08/15/32	39,420,000.00	41,776,078.21	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	41,981,870.17	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,606,871.68	
		CGB 2.76% 05/15/32	18,450,000.00	19,671,175.98	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,824,844.47	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,090,017.72	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,595,622.59	

		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,373,935.52	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,721,531.47	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,209,592.37	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,956,398.03	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,354,670.08	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,071,687.24	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,693,327.10	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	14,895,009.99	
		CGB 3.19% 04/15/53	20,310,000.00	23,648,606.54	
		CGB 3.27% 11/19/30	26,450,000.00	28,772,389.35	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,360,567.59	
		CGB 3.29% 05/23/29	9,100,000.00	9,707,088.30	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	18,337,096.07	
		CGB 3.39% 03/16/50	27,760,000.00	32,928,459.50	
		CGB 3.53% 10/18/51	13,950,000.00	17,087,260.14	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,015,447.87	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	32,948,449.48	
		CGB 3.86% 07/22/49	22,630,000.00	28,660,865.57	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	20,631,404.80	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	25,192,583.26	
	オフショア人民元 小計		2,371,760,000.00	2,468,205,618.07 (56,070,227,025)	
合計				474,769,061,762 (474,769,061,762)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　210銘柄	100.0%	45.8%
カナダドル	国債証券　36銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券　16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券　389銘柄	100.0%	29.3%
イギリスポンド	国債証券　64銘柄	100.0%	6.0%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券　11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券　17銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券　27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　21銘柄	100.0%	0.4%

マレーシアリンギット	国債証券　27銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　12銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　79銘柄	100.0%	11.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,756,410,284
コール・ローン	1,406,629,833
株式	995,740,401,902
投資信託受益証券	151,365,600
投資証券	15,586,406,275
派生商品評価勘定	277,839,530
未収入金	193,185,608
未収配当金	468,197,436
未収利息	27,543
差入委託証拠金	8,420,981,677
流動資産合計	1,029,001,445,688
資産合計	1,029,001,445,688
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	519,265
前受金	277,032,637
未払解約金	1,303,146,217
流動負債合計	1,580,698,119
負債合計	1,580,698,119
純資産の部	
元本等	
元本	114,950,409,914
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	912,470,337,655
元本等合計	1,027,420,747,569
純資産合計	1,027,420,747,569
負債純資産合計	1,029,001,445,688

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券

	2026年 1月20日現在
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	114,950,409,914口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 8.9379円 (1万口当たり純資産額) (89,379円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 1月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	116,625,053,640円
期中追加設定元本額	14,258,772,507円
期中一部解約元本額	15,933,416,233円
期末元本額	114,950,409,914円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,088,503,786円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,055,927円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	32,556,495,811円
世界経済インデックスファンド	15,807,395,520円
外国株式インデックス・オープン	801,138,111円
ＤＣマイセレクション２５	379,829,150円
ＤＣマイセレクション５０	2,376,433,253円
ＤＣマイセレクション７５	3,578,482,476円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	14,188,750,111円
ＤＣマイセレクションＳ２５	319,173,254円

区分	2026年 1月20日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,810,627,184円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,392,554,552円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	97,297,875円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	86,115,676円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,377,450,277円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	503,118,899円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,134,887円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,962,731円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,142,972円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,071,824円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,339,977円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,173,358円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	13,524,898円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	47,340,388円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	72,917,830円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	600,583,403円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,367,871円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	6,839,278円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	58,238,094円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	17,891,800円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	596,025,599円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	490,617,482円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,205,300,458円
コア投資戦略ファンド（安定型）	40,702,056円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,070,638,933円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,499,749,063円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,674,944,653円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	840,031,403円
コア投資戦略ファンド（切替型）	40,264,305円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	371,804,559円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,286,347円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	79,484,643円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,072,231円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,349,543,959円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	303,535,239円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,532,986,411円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	218,768,287円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,436,552円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,150,143,145円
グローバル経済コア	1,539,222,145円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,745,655円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,289,736円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	42,940,290円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	195,688,253円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	241,697,224円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	122,347,730円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	165,775,817円
１０資産分散投資ファンド	52,230,366円
グローバル１０資産バランスファンド	27,409,074円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	31,394,400円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	106,740,011円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	36,473,440円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	29,844,399円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	26,594,908円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	12,175,189円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,484,988円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	2,579,922円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	147,548,763円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	1,327,976,807円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	17,622円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	8,646円

区分	2026年 1月20日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	8,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	24,467円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	49,679,056円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	377,292,139円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	432,829,649円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,504,296,222円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	95,177,827円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	43,169,575円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,452,297円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	102,206,439円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	8,130円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	9,146円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	11,849円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	14,714円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	12,961円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	12,432円
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,130,841,180円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	141,656,808,674
投資信託受益証券	6,148,095
投資証券	319,758,934
合計	141,982,715,703

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	15,379,113,884	－	15,656,146,521	277,032,637
合計		15,379,113,884	－	15,656,146,521	277,032,637

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	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	60,459,630	－	60,747,258	287,628

	ユーロ	60,459,630	—	60,747,258	287,628
合計		60,459,630	—	60,747,258	287,628

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	51.75	4,001,931.00	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	206.70	3,741,063.30	
	CHEVRON CORP	154,582	166.26	25,700,803.32	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	98.19	10,114,846.47	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.71	1,402,377.66	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	36.20	1,819,267.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	151.28	2,310,650.72	
	EOG RESOURCES INC	43,341	105.32	4,564,674.12	
	EQT CORPORATION	52,808	50.54	2,668,916.32	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	99.88	1,616,258.16	
	EXXON MOBIL	342,670	129.89	44,509,406.30	
	HALLIBURTON CO	70,302	32.57	2,289,736.14	
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.96	4,474,662.48	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	175.63	4,469,432.24	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	42.70	2,295,893.60	
	ONEOK INC	49,687	74.40	3,696,712.80	
	PHILLIPS 66	32,122	138.28	4,441,830.16	
	SLB LTD	121,422	46.73	5,674,050.06	
	TARGA RESOURCES CORP	15,515	185.35	2,875,705.25	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,797	337.48	1,618,891.56	
	VALERO ENERGY CORP	23,273	183.46	4,269,664.58	
	WILLIAMS COS	97,655	61.55	6,010,665.25	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	267.53	4,676,156.87	
	AMCOR PLC	36,258	40.94	1,484,402.52	
	AMRIZE LTD	42,259	54.53	2,304,383.27	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	188.65	1,252,258.70	
	BALL CORP	16,614	56.08	931,713.12	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	86.75	1,117,773.75	
	CORTEVA INC	58,239	69.64	4,055,763.96	

CRH PLC	56,375	122.97	6,932,433.75	
DOW INC	56,967	27.57	1,570,580.19	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	42.86	1,462,340.34	
ECOLAB INC	20,345	277.07	5,636,989.15	
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	58.71	6,891,262.38	
INT'L PAPER CO	39,891	43.35	1,729,274.85	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	71.68	1,383,925.76	
LINDE PLC	38,036	438.96	16,696,282.56	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	50.91	1,005,217.95	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	651.66	3,269,378.22	
NEWMONT CORPORATION	86,232	114.12	9,840,795.84	
NUCOR CORP	18,727	174.39	3,265,801.53	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	221.33	1,736,776.51	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	110.22	1,887,848.16	
RELIANCE INC	4,126	324.03	1,336,947.78	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	110.91	1,159,674.96	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	357.83	6,923,294.84	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	42.71	1,745,130.60	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	173.58	2,016,652.44	
VULCAN MATERIALS CO	11,702	305.97	3,580,460.94	
3 M COMPANY	43,663	167.80	7,326,651.40	
AECOM	10,456	98.20	1,026,779.20	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	142.81	2,096,307.99	
ALLEGION PLC	7,721	164.99	1,273,887.79	
AMETEK INC	17,753	215.65	3,828,434.45	
AXON ENTERPRISE INC	6,065	636.04	3,857,582.60	
BLOOM ENERGY CORP- A	17,868	149.50	2,671,266.00	
BOEING CO	62,676	247.68	15,523,591.68	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	126.79	1,207,294.38	
CARLISLE COS INC	3,456	363.72	1,257,016.32	
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	56.19	3,445,626.99	
CATERPILLAR	37,611	646.89	24,330,179.79	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	10.92	632,934.12	
COMFORT SYSTEMS USA INC	2,836	1,119.98	3,176,263.28	
CUMMINS INC	11,413	578.94	6,607,442.22	
DEERE&CO	20,184	514.40	10,382,649.60	
DOVER CORP	10,657	206.61	2,201,842.77	
EATON CORP	30,548	343.75	10,500,875.00	
EMCOR GROUP INC	3,640	698.69	2,543,231.60	
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	149.46	6,593,128.98	
FASTENAL CO	88,022	43.74	3,850,082.28	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	249.00	4,048,740.00	

FORTIVE CORP	26,005	54.96	1,429,234.80	
GE AEROSPACE	85,996	325.12	27,959,019.52	
GE VERNOVA INC	22,026	681.55	15,011,820.30	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	367.38	6,634,515.42	
GRACO INC	13,378	87.92	1,176,193.76	
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,068.72	3,960,676.32	
HEICO CORP	3,640	352.55	1,283,282.00	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	272.38	1,552,566.00	
HONEYWELL INTL INC	49,947	219.39	10,957,872.33	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	224.89	7,117,318.72	
HUBBELL INC	4,458	489.31	2,181,343.98	
IDEX CORP	5,916	196.93	1,165,037.88	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	263.47	6,034,780.35	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	88.16	2,782,505.92	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	75.08	953,516.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	114.61	6,205,100.01	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	346.46	5,086,725.72	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	525.87	1,328,347.62	
LOCKHEED MARTIN CORP	16,268	582.43	9,474,971.24	
MASCO CORP	18,934	70.47	1,334,278.98	
NORDSON CORP	4,121	271.92	1,120,582.32	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	666.90	7,167,174.30	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	90.16	2,752,945.44	
PACCAR INC	43,301	121.36	5,255,009.36	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	944.27	9,861,011.61	
PENTAIR PLC	14,383	107.30	1,543,295.90	
QUANTA SERVICES INC	11,573	466.75	5,401,697.75	
ROCKET LAB CORP	34,790	96.30	3,350,277.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,238	415.52	3,423,053.76	
RTX CORP	108,516	201.92	21,911,550.72	
SNAP-ON INC	4,000	361.36	1,445,440.00	
TEXTRON	13,876	94.23	1,307,535.48	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	389.53	7,011,540.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,450.00	6,517,750.00	
UNITED RENTALS INC	5,364	921.24	4,941,531.36	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	176.93	5,131,854.65	
WABTEC CORP	13,304	229.60	3,054,598.40	
WATSCO INC	2,656	381.56	1,013,423.36	
XYLEM INC	19,668	146.13	2,874,084.84	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	260.44	8,644,003.60	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	97.40	1,091,074.80	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	218.64	2,107,689.60	

CINTAS CORP	30,225	195.42	5,906,569.50	
COPART INC	76,214	41.04	3,127,822.56	
EQUIFAX INC	10,261	219.57	2,253,007.77	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	139.94	1,542,978.44	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	194.70	2,137,027.20	
PAYCHEX INC	26,671	111.18	2,965,281.78	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	148.41	628,516.35	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	210.96	3,810,359.52	
ROLLINS INC	25,466	62.73	1,597,482.18	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	85.78	1,658,213.18	
TRANSUNION	15,741	86.22	1,357,189.02	
VERALTO CORP	20,685	102.67	2,123,728.95	
VERISK ANALYTICS INC	10,892	220.41	2,400,705.72	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	167.11	3,364,759.85	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	221.23	7,135,109.96	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	175.77	1,470,667.59	
CSX CORP	152,551	36.25	5,529,973.75	
DELTA AIR LINES INC	15,193	70.43	1,070,042.99	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	162.41	1,994,394.80	
FEDEX CORP	18,843	308.18	5,807,035.74	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.38	833,794.32	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	204.38	1,174,776.24	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	290.63	5,226,108.66	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	175.65	2,625,967.50	
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	84.85	13,593,394.25	
UNION PACIFIC CORP	48,392	229.49	11,105,480.08	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	113.49	750,282.39	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	106.91	6,215,640.49	
APTIV PLC	13,595	78.61	1,068,702.95	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.60	4,364,416.80	
GENERAL MOTORS CO	78,250	80.82	6,324,165.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	16.67	1,262,985.88	
TESLA INC	227,178	437.50	99,390,375.00	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	100.69	1,270,506.42	
DR HORTON INC	22,687	155.96	3,538,264.52	
GARMIN LTD	11,636	211.80	2,464,504.80	
LENNAR CORP-CL A	18,864	118.59	2,237,081.76	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	201.87	1,758,287.70	
NIKE B	94,153	64.38	6,061,570.14	
NVR INC	247	7,561.54	1,867,700.38	
PULTE GROUP INC	16,747	130.23	2,180,961.81	
TAPESTRY INC	16,749	130.69	2,188,926.81	

AIRBNB INC-CLASS A	34,827	130.66	4,550,495.82	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,115.91	13,516,234.22	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	28.92	2,511,933.36	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	39.96	4,416,459.12	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	214.62	1,976,006.34	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	400.28	1,139,997.44	
DOORDASH INC - A	30,886	205.32	6,341,513.52	
DRAFTKINGS INC	32,654	32.62	1,065,173.48	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	285.11	2,745,039.08	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	188.46	2,719,854.72	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	300.85	5,907,189.75	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	167.94	635,988.78	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	13,833	136.05	1,881,979.65	
LAS VEGAS SANDS CORP	20,125	58.95	1,186,368.75	
MARRIOTT INTL A	18,223	325.88	5,938,511.24	
MCDONALD'S CORP	56,354	307.43	17,324,910.22	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	276.01	5,668,693.38	
STARBUCKS CORP	92,980	92.99	8,646,210.20	
YUM BRANDS INC	22,162	160.26	3,551,682.12	
ALPHABET INC-CL A	467,983	330.00	154,434,390.00	
ALPHABET INC-CL C	392,806	330.34	129,759,534.04	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	189.76	1,364,753.92	
COMCAST CORP-CL A	300,899	27.82	8,371,010.18	
ECHOSTAR CORP-A	8,237	123.27	1,015,374.99	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	204.25	4,030,465.25	
FOX CORP - CLASS A	20,639	71.99	1,485,801.61	
FOX CORP- CLASS B	10,345	65.42	676,769.90	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	89.27	1,369,835.60	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	144.43	2,044,695.51	
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,925	620.25	107,876,981.25	
NETFLIX INC	341,830	88.00	30,081,040.00	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.25	878,823.75	
OMNICOM GROUP	25,739	79.79	2,053,714.81	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	25.91	1,185,822.97	
REDDIT INC-CL A	8,378	231.01	1,935,401.78	
ROBLOX CORP -CLASS A	47,263	87.28	4,125,114.64	
SNAP INC - A	69,220	7.53	521,226.60	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	504.50	6,276,989.00	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	240.14	3,516,610.16	
THE WALT DISNEY CO	146,591	111.20	16,300,919.20	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	35.48	1,304,954.40	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	28.58	5,070,463.54	

AMAZON.COM	771,627	239.12	184,511,448.24	
AUTOZONE INC	1,271	3,522.02	4,476,487.42	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	67.76	1,035,711.60	
BURLINGTON STORES INC	5,108	306.31	1,564,631.48	
CARVANA CO	10,500	443.12	4,652,760.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	215.32	1,065,834.00	
EBAY	36,732	93.03	3,417,177.96	
GENUINE PARTS CO	12,631	136.94	1,729,689.14	
HOME DEPOT	80,488	380.17	30,599,122.96	
LOWES COMPANIES	43,751	277.55	12,143,090.05	
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,075.01	7,735,637.28	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	94.70	6,505,890.00	
ROSS STORES INC	24,221	192.36	4,659,151.56	
SEA LTD-ADR	30,978	121.42	3,761,348.76	
TJX COMPANIES INC	87,593	157.38	13,785,386.34	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	51.01	2,019,536.91	
ULTA BEAUTY INC	3,920	663.48	2,600,841.60	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	211.51	2,212,394.60	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,328	963.61	34,042,414.08	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	148.74	2,422,528.38	
DOLLAR TREE INC	16,318	139.95	2,283,704.10	
KROGER CO	50,844	63.19	3,212,832.36	
SYSCO CORP	40,090	78.80	3,159,092.00	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	111.28	4,156,975.68	
WALMART INC	351,879	119.70	42,119,916.30	
ALTRIA GROUP INC	133,908	61.76	8,270,158.08	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	65.18	2,647,481.24	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	26.40	371,764.80	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	107.81	1,251,027.24	
COCA-COLA CO	331,077	70.44	23,321,063.88	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,291	89.29	1,186,753.39	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	156.64	2,056,056.64	
GENERAL MILLS INC	43,531	44.51	1,937,564.81	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	197.76	2,101,595.52	
HORMEL FOODS CORP	23,338	24.22	565,246.36	
JM SMUCKER CO	7,850	102.05	801,092.50	
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	27.41	2,860,946.16	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	23.53	1,622,722.92	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	67.04	1,423,326.24	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.24	6,010,944.12	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	78.17	4,561,063.16	
PEPSICO INC	107,789	146.32	15,771,686.48	

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	173.62	21,883,759.28	
TYSON FOODS INC	23,306	60.07	1,399,991.42	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	90.61	1,752,941.06	
CLOROX COMPANY	9,570	109.98	1,052,508.60	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	84.52	5,234,999.76	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	115.05	2,162,940.00	
KENVUE INC	164,183	17.20	2,823,947.60	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	99.32	2,669,423.64	
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	144.53	27,444,223.58	
ABBOTT LABORATORIES	141,028	121.76	17,171,569.28	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	20.11	836,093.36	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	207.11	4,877,233.39	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	88.07	10,599,224.50	
CARDINAL HEALTH	19,151	212.45	4,068,629.95	
CENCORA INC	14,918	354.85	5,293,652.30	
CENTENE CORP	40,934	45.75	1,872,730.50	
COOPER COS INC/THE	16,443	82.37	1,354,409.91	
CVS HEALTH CORP	97,982	78.60	7,701,385.20	
DEXCOM INC	33,277	69.54	2,314,082.58	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	84.35	4,157,864.55	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	374.87	6,879,239.37	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	81.75	3,011,343.00	
HCA HEALTHCARE INC	12,513	469.29	5,872,225.77	
HOLOGIC INC	18,875	74.98	1,415,247.50	
HUMANA INC	9,955	273.28	2,720,502.40	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	715.37	4,752,918.28	
INSULET CORP	5,246	287.70	1,509,274.20	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	535.00	15,579,200.00	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	270.87	1,773,656.76	
MCKESSON CORP	10,179	840.46	8,555,042.34	
MEDTRONIC PLC	102,632	96.76	9,930,672.32	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	189.49	1,644,583.71	
RESMED INC	12,254	257.58	3,156,385.32	
SOLVENTUM CORP	10,915	79.48	867,524.20	
STERIS PLC	8,172	268.65	2,195,407.80	
STRYKER CORP	27,317	363.78	9,937,378.26	
THE CIGNA GROUP	21,912	272.21	5,964,665.52	
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	331.02	23,889,382.38	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	199.88	933,839.36	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	222.21	2,775,625.11	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	87.31	1,331,826.74	
ABBVIE INC	140,853	214.35	30,191,840.55	

AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	139.64	3,006,449.20	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	359.27	3,965,981.53	
AMGEN	42,902	330.41	14,175,249.82	
BIOGEN INC	12,520	164.42	2,058,538.40	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	55.26	8,961,237.90	
DANAHER CORP	52,038	235.99	12,280,447.62	
ELI LILLY & CO	64,676	1,038.40	67,159,558.40	
GILEAD SCIENCES INC	101,404	124.91	12,666,373.64	
ILLUMINA INC	13,628	141.65	1,930,406.20	
INCYTE CORP	11,198	106.21	1,189,339.58	
INSMED INC	16,990	161.42	2,742,525.80	
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	237.68	3,207,016.24	
JOHNSON & JOHNSON	192,003	218.66	41,983,375.98	
MERCK & CO	199,060	108.83	21,663,699.80	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,460.63	2,376,445.01	
NATERA INC	10,084	231.25	2,331,925.00	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	132.39	1,181,580.75	
PFIZER	465,877	25.65	11,949,745.05	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	733.04	6,307,076.16	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	39.55	1,189,782.65	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	31.76	2,926,398.16	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	618.72	18,685,962.72	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	464.93	1,682,116.74	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	441.36	9,076,568.40	
WATERS CORP	4,749	387.37	1,839,620.13	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	259.79	1,498,208.93	
ZOETIS INC	35,994	124.65	4,486,652.10	
BANK OF AMERICA CORP	565,585	52.97	29,959,037.45	
CITIGROUP	148,178	118.04	17,490,931.12	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	60.82	1,980,420.84	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	49.16	2,675,287.20	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,169.35	1,661,722.10	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	18.02	2,056,298.24	
JPMORGAN CHASE & CO	221,019	312.47	69,061,806.93	
KEY CORP	71,223	21.17	1,507,790.91	
M & T BANK CORP	13,791	212.28	2,927,553.48	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	12,100	98.44	1,191,124.00	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	223.18	7,037,534.94	
REGIONS FINL CORP	70,810	27.77	1,966,393.70	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	49.99	5,316,036.58	
US BANCORP	124,604	54.40	6,778,457.60	
WELLS FARGO & CO	259,495	88.38	22,934,168.10	

AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	74.76	1,614,143.16	
AMERICAN EXPRESS	45,083	364.79	16,445,827.57	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	509.32	3,980,845.12	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	143.88	5,062,849.44	
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	169.69	2,905,601.87	
BANK NEW YORK CO	56,752	121.33	6,885,720.16	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	110,610	493.29	54,562,806.90	
BLACKROCK INC	11,592	1,163.17	13,483,466.64	
BLACKSTONE INC	57,065	163.50	9,330,127.50	
BLOCK INC	42,921	65.95	2,830,639.95	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	239.14	12,276,012.76	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	65.62	1,028,199.78	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	273.55	2,408,060.65	
CME GROUP INC	29,582	279.50	8,268,169.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	241.15	3,826,085.90	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	30.49	586,902.01	
CORPAY INC	4,988	320.66	1,599,452.08	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	46.73	1,307,645.59	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	63.35	2,650,247.25	
FISERV INC	44,901	66.29	2,976,487.29	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	171.80	741,488.80	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	73.80	1,531,276.20	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,332	962.00	23,407,384.00	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	73.36	2,568,773.76	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	173.98	8,037,180.08	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	190.32	992,138.16	
KKR & CO INC	50,197	131.42	6,596,889.74	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	378.62	2,409,916.30	
MASTERCARD INC-CLASS A	68,029	539.49	36,700,965.21	
MOODY'S CORP	13,270	538.92	7,151,468.40	
MORGAN STANLEY	97,076	189.09	18,356,100.84	
MSCI INC	5,981	602.58	3,604,030.98	
NASDAQ INC	34,296	100.98	3,463,210.08	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	145.57	2,314,854.14	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	56.89	4,267,148.23	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	106.49	1,946,104.75	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	171.78	2,660,185.08	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	108.74	6,439,039.10	
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	23.24	1,705,816.00	
S&P GLOBAL INC	25,389	546.35	13,871,280.15	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	103.82	14,310,756.44	
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	26.13	2,329,202.07	

STATE STREET CORP	22,335	128.02	2,859,326.70	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	80.19	2,341,227.24	
TOAST INC-CLASS A	40,481	33.52	1,356,923.12	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	106.26	962,821.86	
VISA INC-CLASS A SHARES	136,537	328.30	44,825,097.10	
AFLAC	38,341	109.51	4,198,722.91	
ALLSTATE CORP	20,722	192.28	3,984,426.16	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	131.06	828,168.14	
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	72.93	3,360,687.33	
AON PLC	16,320	343.86	5,611,795.20	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	90.65	2,695,659.05	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	258.52	5,450,118.64	
BROWN & BROWN INC	23,755	80.01	1,900,637.55	
CHUBB LTD	29,400	300.77	8,842,638.00	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	162.18	1,721,865.06	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	283.21	613,432.86	
EVEREST GROUP LTD	3,288	318.81	1,048,247.28	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	20,461	52.87	1,081,773.07	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	129.59	2,859,792.12	
LOEWS CORP	16,402	102.49	1,681,040.98	
MARKEL GROUP INC	1,007	2,059.51	2,073,926.57	
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	182.40	7,315,516.80	
METLIFE INC	45,055	76.77	3,458,872.35	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	88.48	1,640,065.28	
PROGRESSIVE CORP	47,984	202.37	9,710,522.08	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	111.69	3,291,057.54	
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	269.42	5,085,841.34	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	329.41	2,548,645.17	
WR BERKLEY CORP	22,485	67.88	1,526,281.80	
WEYERHAEUSER CO	63,311	27.06	1,713,195.66	
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	286.21	14,524,012.66	
ADOBE INC	33,066	296.12	9,791,503.92	
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	568.76	10,683,019.08	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	118.55	1,573,988.35	
AUTODESK INC	17,030	265.69	4,524,700.70	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	39.14	579,780.82	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	317.45	7,117,546.45	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	185.54	1,309,541.32	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	184.17	4,632,796.35	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	84.74	3,569,333.54	
COREWEAVE INC-CL A	14,613	101.23	1,479,273.99	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	453.88	8,989,093.40	

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	453.65	1,881,740.20	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	119.02	2,776,141.50	
DOCUSIGN INC	14,969	56.71	848,891.99	
DYNATRACE INC	22,028	39.88	878,476.64	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,567.19	3,266,023.96	
FORTINET INC	53,845	75.38	4,058,836.10	
GARTNER INC	6,665	230.67	1,537,415.55	
GEN DIGITAL INC	43,555	26.10	1,136,785.50	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	104.46	1,189,590.48	
HUBSPOT INC	4,107	311.88	1,280,891.16	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	305.67	22,952,760.30	
INTUIT INC	22,648	545.29	12,349,727.92	
MICROSOFT CORP	567,588	459.86	261,011,017.68	
MONDAY.COM LTD	2,838	126.70	359,574.60	
MONGODB INC	6,399	399.76	2,558,064.24	
NEBIUS GROUP NV	17,050	108.73	1,853,846.50	
NUTANIX INC - A	20,171	45.74	922,621.54	
OKTA INC	14,591	89.55	1,306,624.05	
ORACLE CORP	136,252	191.09	26,036,394.68	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	170.96	31,216,441.20	
PALO ALTO NETWORKS INC	54,540	187.66	10,234,976.40	
PTC INC	9,741	166.75	1,624,311.75	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	416.14	3,518,879.84	
SALESFORCE INC	75,544	227.11	17,156,797.84	
SAMSARA INC-CL A	19,395	34.89	676,691.55	
SERVICENOW INC	83,815	127.31	10,670,487.65	
SNOWFLAKE INC	25,703	210.38	5,407,397.14	
STRATEGY INC	20,042	173.71	3,481,495.82	
SYNOPSYS INC	14,838	516.31	7,661,007.78	
TWILIO INC - A	12,842	119.07	1,529,096.94	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	440.01	1,469,193.39	
VERISIGN INC	6,723	249.47	1,677,186.81	
WIX.COM LTD	3,465	80.16	277,754.40	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	186.86	3,288,922.86	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.96	1,689,554.24	
ZSCALER INC	8,789	213.98	1,880,670.22	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	154.39	14,930,593.73	
APPLE INC	1,192,835	255.53	304,805,127.55	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	129.83	11,160,706.12	
CDW CORP/DE	11,273	131.75	1,485,217.75	
CIENA CORP	11,338	243.42	2,759,895.96	
CISCO SYSTEMS	315,045	75.19	23,688,233.55	

CORNING	66,604	94.20	6,274,096.80	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	120.53	3,098,826.30	
F5 INC	4,851	268.22	1,301,135.22	
FLEX LTD	30,058	64.83	1,948,660.14	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	21.44	2,418,003.20	
HP INC	77,024	20.37	1,568,978.88	
IONQ INC	23,737	50.80	1,205,839.60	
JABIL INC	9,340	251.29	2,347,048.60	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	214.20	2,964,099.60	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	400.61	5,271,626.99	
NETAPP INC	15,047	103.84	1,562,480.48	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	72.90	1,740,487.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	326.23	5,818,638.28	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	32.64	1,376,102.40	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	241.01	5,603,964.52	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	581.72	2,003,443.68	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	73.89	1,309,183.02	
WESTERN DIGITAL CORP	29,308	221.51	6,492,015.08	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	251.21	1,045,536.02	
AT&T INC	583,361	23.49	13,703,149.89	
T-MOBILE US INC	41,204	186.32	7,677,129.28	
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	38.91	13,341,966.63	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	67.34	1,399,190.52	
AMEREN CORPORATION	20,898	104.00	2,173,392.00	
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	119.96	5,401,438.92	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	133.34	1,864,493.22	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	170.47	2,013,932.58	
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.71	2,288,447.59	
CMS ENERGY CORP	23,697	71.68	1,698,600.96	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	103.81	2,872,941.75	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	307.71	7,857,990.27	
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.13	4,358,813.52	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	135.51	2,147,969.01	
DUKE ENERGY CORP	63,733	119.22	7,598,248.26	
EDISON INTL	30,900	62.39	1,927,851.00	
ENTERGY CORP	37,180	96.42	3,584,895.60	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.82	812,288.18	
EVERGY INC	18,475	76.44	1,412,229.00	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	70.11	1,924,519.50	
EXELON CORP	81,573	44.73	3,648,760.29	
FIRSTENERGY CORP	47,081	47.34	2,228,814.54	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	83.63	13,780,969.55	

	NISOURCE INC	40,714	43.93	1,788,566.02	
	NRG ENERGY INC	13,718	152.05	2,085,821.90	
	OKLO INC	9,218	94.95	875,249.10	
	PG&E CORP	189,959	15.61	2,965,259.99	
	PPL CORPORATION	58,459	36.83	2,153,044.97	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.42	3,197,925.72	
	SEMPRA	54,659	92.55	5,058,690.45	
	SOUTHERN CO	87,096	88.90	7,742,834.40	
	VISTRA CORP	26,531	166.60	4,420,064.60	
	WEC ENERGY GROUP INC	26,668	108.59	2,895,878.12	
	XCEL ENERGY INC	46,610	75.61	3,524,182.10	
	ADVANCED MICRO DEVICES	129,314	231.83	29,978,864.62	
	ANALOG DEVICES	39,357	300.25	11,816,939.25	
	APPLIED MATERIALS	63,835	327.01	20,874,683.35	
	ASTERA LABS INC	10,688	182.00	1,945,216.00	
	BROADCOM INC	360,356	351.71	126,740,808.76	
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	12,514	150.97	1,889,238.58	
	ENTEGRIS INC	12,389	117.35	1,453,849.15	
	FIRST SOLAR INC	7,921	243.73	1,930,585.33	
	INTEL CORP	363,255	46.96	17,058,454.80	
	KLA CORP	10,710	1,567.82	16,791,352.20	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	222.96	22,829,097.36	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	80.46	5,694,073.74	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	74.70	3,359,781.90	
	MICRON TECHNOLOGY	90,221	362.75	32,727,667.75	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	1,033.17	4,040,727.87	
	NVIDIA CORP	1,953,176	186.23	363,739,966.48	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	237.11	4,894,187.51	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	60.33	2,199,269.82	
	QNITY ELECTRONICS INC	17,059	97.25	1,658,987.75	
	QUALCOMM	85,205	159.42	13,583,381.10	
	TERADYNE INC	12,318	228.14	2,810,290.11	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	191.58	13,728,814.38	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	171.59	3,984,148.21	
	COSTAR GROUP INC	33,027	65.34	2,157,984.18	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	8.19	808,353.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	68.53	809,270.77	
アメリカドル 小計		29,683,686		4,800,024,216.48 (759,315,830,804)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	24.20	978,841.60	
	CAMECO CORP	37,878	163.18	6,180,932.04	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	48.05	7,876,259.90	

CENOVUS ENERGY INC	111,293	25.14	2,797,906.02	
ENBRIDGE	175,303	65.95	11,561,232.85	
IMPERIAL OIL	16,202	136.16	2,206,064.32	
KEYERA CORP	18,607	43.23	804,380.61	
PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	53.58	2,461,518.78	
SUNCOR ENERGY	98,973	69.44	6,872,685.12	
TC ENERGY CORP	82,559	75.92	6,267,879.28	
TOURMALINE OIL CORP	25,009	59.62	1,491,036.58	
WHITECAP RESOURCES INC	98,000	11.63	1,139,740.00	
AGNICO EAGLE MINES	40,306	282.32	11,379,189.92	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	54.56	1,857,931.68	
BARRICK MINING CORP	133,727	69.00	9,227,163.00	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	84.75	790,039.50	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	41.00	2,675,947.00	
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	348.19	5,446,039.79	
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	16.20	839,921.40	
KINROSS GOLD CORP	108,451	48.29	5,237,098.79	
LUNDIN GOLD INC	8,772	120.96	1,061,061.12	
LUNDIN MINING CORP	54,579	34.81	1,899,894.99	
NUTRIEN LTD	37,152	92.29	3,428,758.08	
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	78.54	2,955,852.90	
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	70.32	2,488,343.52	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	191.22	7,073,419.02	
ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	96.79	1,321,377.08	
BOMBARDIER INC-B	7,086	272.48	1,930,793.28	
CAE INC	25,999	47.33	1,230,532.67	
STANTEC INC	9,001	138.44	1,246,098.44	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	178.65	931,302.45	
WSP GLOBAL INC	9,951	272.00	2,706,672.00	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	34.40	1,120,717.60	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	59.14	1,287,536.94	
RB GLOBAL INC	14,445	156.15	2,255,586.75	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	169.95	2,289,396.45	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	139.34	5,885,303.58	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	101.19	7,329,090.51	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	156.18	911,622.66	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	76.06	1,540,519.24	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	88.77	871,721.40	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	94.90	2,189,627.70	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	174.65	788,195.45	
DOLLARAMA INC	22,000	196.43	4,321,460.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	73.82	4,690,596.62	

	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	45.61	316,077.30	
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	62.49	3,227,733.48	
	METRO INC	18,840	98.20	1,850,088.00	
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	96.33	1,510,261.74	
	SAPUTO INC	20,898	41.42	865,595.16	
	BANK MONTREAL	59,527	188.64	11,229,173.28	
	BANK NOVA SCOTIA	95,986	102.20	9,809,769.20	
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	127.78	9,859,249.24	
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	169.18	5,320,034.28	
	ROYAL BANK OF CANADA	110,846	234.96	26,044,376.16	
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	129.99	17,514,852.60	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	72.55	2,069,416.20	
	BROOKFIELD CORP	167,235	65.04	10,876,964.40	
	IGM FINANCIAL INC	7,685	67.60	519,506.00	
	TMX GROUP LTD	23,425	51.00	1,194,675.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,399.98	3,700,769.16	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	66.18	1,574,289.84	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	174.88	1,220,137.76	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	262.10	3,908,173.10	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	52.15	7,297,871.00	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	71.51	3,116,191.27	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	87.56	3,818,841.84	
	CGI INC - CL A	16,084	127.16	2,045,241.44	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	2,791.01	4,638,658.62	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	121.31	847,229.04	
	OPEN TEXT CORP	20,463	40.32	825,068.16	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	214.15	21,119,044.70	
	CELESTICA INC	9,356	433.77	4,058,352.12	
	BCE INC	6,203	33.72	209,165.16	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.98	1,393,492.38	
	TELUS CORP	32,908	18.78	618,012.24	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	40.94	998,731.30	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	54.58	616,481.10	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	43.72	451,365.28	
	EMERA INC	25,484	68.58	1,747,692.72	
	FORTIS INC	37,737	72.49	2,735,555.13	
	HYDRO ONE LTD	29,579	53.23	1,574,490.17	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	226.84	610,199.60	
カナダドル 小計		3,486,714		323,180,113.80 (36,839,301,172)	
ユーロ	ENI	148,159	16.46	2,439,882.41	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.90	630,625.80	

NESTE OIL OYJ	32,766	19.70	645,490.20	
OMV AG	12,549	48.96	614,399.04	
REPSOL SA	89,536	15.73	1,408,848.96	
TENARIS SA	40,648	17.98	730,851.04	
TOTALENERGIES SE	160,066	56.11	8,981,303.26	
AIR LIQUIDE	46,418	156.76	7,276,485.68	
AKZO NOBEL	12,357	58.30	720,413.10	
ARCELORMITTAL	43,717	42.04	1,837,862.68	
BASF SE	70,406	44.07	3,102,792.42	
BUZZI SPA	3,097	49.76	154,106.72	
DSM-FIRMENICH AG	16,194	65.06	1,053,581.64	
EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	12.74	204,311.38	
HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	232.70	2,505,015.50	
STORA ENSO OYJ R	42,169	10.18	429,491.26	
SYENSQO SA	5,356	70.96	380,061.76	
SYMRISE AG	10,018	72.50	726,305.00	
UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.14	1,021,701.36	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	96.00	1,207,392.00	
AIRBUS SE	47,416	210.40	9,976,326.40	
ALSTOM	24,388	26.86	655,061.68	
BOUYGUES ORD	16,606	45.16	749,926.96	
BRENNTAG SE	9,500	48.88	464,360.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	40.06	1,573,476.68	
DASSAULT AVIATION SA	1,214	329.00	399,406.00	
EIFFAGE	5,924	119.70	709,102.80	
FERROVIAL SE	35,699	58.22	2,078,395.78	
GEA GROUP AG	13,382	60.50	809,611.00	
HENSOLDT AG	1,950	92.25	179,887.50	
HOCHTIEF AG	1,682	364.20	612,584.40	
IMCD NV	4,641	74.26	344,640.66	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	70.80	877,778.40	
KNORR-BREMSE AG	5,022	97.70	490,649.40	
KONE OYJ-B	26,369	62.32	1,643,316.08	
LEGRAND SA	22,132	125.25	2,772,033.00	
LEONARDO SPA	31,340	60.00	1,880,400.00	
METSO CORPORATION	51,970	16.21	842,433.70	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	380.50	1,507,541.00	
PRYSMIAN SPA	21,155	93.82	1,984,762.10	
RATIONAL AG	483	633.00	305,739.00	
REXEL SA	17,411	34.19	595,282.09	
RHEINMETALL AG	3,572	1,920.00	6,858,240.00	
SAFRAN SA	29,570	317.40	9,385,518.00	

SAINT-GOBAIN	36,177	82.42	2,981,708.34	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	230.10	10,001,526.60	
SIEMENS	61,849	256.00	15,833,344.00	
SIEMENS ENERGY AG	61,643	134.15	8,269,408.45	
THALES SA	7,942	264.40	2,099,864.80	
VINCI S.A.	39,327	116.10	4,565,864.70	
WARTSILA OYJ	41,917	33.02	1,384,099.34	
BUREAU VERITAS SA	25,073	27.04	677,973.92	
RANDSTAD NV	10,680	28.90	308,652.00	
WOLTERS KLUWER	19,155	84.88	1,625,876.40	
ADP	2,382	108.20	257,732.40	
AENA SME SA	55,720	25.41	1,415,845.20	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.42	382,150.80	
DHL GROUP	82,420	46.44	3,827,584.80	
GETLINK	21,115	16.15	341,007.25	
INPOST SA	15,470	13.46	208,226.20	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.73	476,865.48	
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	28.83	1,885,943.28	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	85.68	2,109,184.56	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	85.35	425,981.85	
CONTINENTAL AG	8,168	65.76	537,127.68	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	41.08	421,234.32	
FERRARI NV	10,026	292.50	2,932,605.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	57.54	3,375,469.02	
MICHELIN	57,385	29.55	1,695,726.75	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	36.11	424,111.95	
RENAULT SA	17,081	31.15	532,073.15	
STELLANTIS NV	166,407	8.22	1,368,364.76	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	98.60	1,511,340.80	
ADIDAS AG	14,066	151.55	2,131,702.30	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,113.00	5,400,828.00	
KERING	5,534	276.85	1,532,087.90	
LVMH	19,813	582.80	11,547,016.40	
MONCLER SPA	18,908	50.00	945,400.00	
ACCOR	14,436	45.61	658,425.96	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	60.06	2,208,526.32	
DELIVERY HERO SE	13,414	25.26	338,837.64	
FDJ UNITED	8,108	23.02	186,646.16	
SODEXO	6,173	41.38	255,438.74	
BOLLORE SE	81,810	4.72	386,143.20	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	73.75	355,991.25	
PUBLICIS GROUPE	17,217	85.58	1,473,430.86	

SCOUT24 SE	7,536	83.65	630,386.40	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	20.99	1,870,125.04	
D'IETEREN GROUP	2,217	181.30	401,942.10	
INDITEX	87,257	55.96	4,882,901.72	
PROSUS	105,994	52.33	5,546,666.02	
ZALANDO SE	17,664	25.46	449,725.44	
CARREFOUR	39,746	13.91	553,065.59	
JERONIMO MARTINS	21,861	20.36	445,089.96	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.28	407,283.24	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	33.25	2,363,443.25	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	58.70	4,698,641.50	
DANONE (GROUPE)	51,810	74.04	3,836,012.40	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.78	451,863.06	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	61.00	580,232.00	
HEINEKEN NV	23,160	67.26	1,557,741.60	
JDE PEET'S BV	22,148	31.60	699,876.80	
KERRY GROUP PLC-A	13,413	74.30	996,585.90	
LOTUS BAKERIES	38	9,100.00	345,800.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	39,306	14.41	566,635.29	
PERNOD-RICARD	15,339	73.34	1,124,962.26	
BEIERSDORF AG	7,430	96.60	717,738.00	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	68.00	597,040.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.10	834,557.50	
LOREAL	19,298	380.95	7,351,573.10	
BIOMERIEUX	3,044	104.40	317,793.60	
ESSILORLUXOTTICA	23,609	266.20	6,284,715.80	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.10	630,143.50	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	49.37	1,663,225.93	
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	24.49	1,701,197.85	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	44.65	1,278,642.05	
ARGENX SE	4,935	673.40	3,323,229.00	
BAYER	78,462	44.40	3,483,712.80	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	71.92	735,022.40	
FINANCIERE DE TUBIZE	805	225.50	181,527.50	
GRIFOLS SA	27,685	10.59	293,322.57	
IPSEN	3,532	132.70	468,696.40	
MERCK KGAA	10,703	129.10	1,381,757.30	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	69.15	701,111.85	
QIAGEN N.V.	15,262	39.25	599,109.81	
RECORDATI SPA	8,597	47.70	410,076.90	
SANOFI	90,135	78.99	7,119,763.65	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	253.50	462,384.00	

SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	206.30	532,666.60	
UCB (GROUPE)	9,389	257.90	2,421,423.10	
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	30.64	1,440,846.00	
AIB GROUP PLC	150,470	9.36	1,409,151.55	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	8.90	1,419,550.00	
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	20.93	9,442,297.41	
BANCO BPM SPA	84,059	12.71	1,068,810.18	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.89	603,186.32	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.21	1,351,188.80	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	10.49	12,834,487.31	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	16.69	1,475,028.82	
BANKINTER SA	51,888	14.37	745,630.56	
BNP PARIBAS	81,615	86.85	7,088,262.75	
BPER BANCA SPA	117,669	12.06	1,419,676.48	
CAIXABANK	330,541	10.71	3,541,746.81	
COMMERZBANK AG	56,622	34.54	1,955,723.88	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	17.40	1,517,054.61	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	104.40	2,649,254.40	
FINECOBANK SPA	41,585	22.58	938,989.30	
ING GROEP NV-CVA	231,753	24.66	5,716,187.74	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.89	7,071,019.21	
KBC GROEP NV	18,057	116.70	2,107,251.90	
NORDEA BANK ABP	247,239	16.46	4,069,553.94	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	5,288	37.04	195,867.52	
SOCIETE GENERALE	53,515	69.32	3,709,659.80	
UNICREDIT SPA	115,475	71.52	8,258,772.00	
ADYEN NV	2,044	1,371.00	2,802,324.00	
AMUNDI SA	4,626	74.35	343,943.10	
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	19.53	442,569.33	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	14.85	226,922.85	
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	32.70	4,611,027.00	
DEUTSCHE BOERSE	15,743	210.30	3,310,752.90	
EDENRED	20,131	17.63	355,010.18	
EURONEXT NV	6,480	122.40	793,152.00	
EXOR NV	7,825	69.80	546,185.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	78.65	718,703.70	
NEXI SPA	48,458	3.63	175,950.99	
POSTE ITALIANE SPA	42,677	22.10	943,161.70	
SOFINA	1,238	253.20	313,461.60	
AEGON LTD	101,846	6.61	673,202.06	
AGEAS	11,086	61.55	682,343.30	
ALLIANZ SE-REG	31,353	379.30	11,892,192.90	

ASR NEDERLAND NV	11,959	61.56	736,196.04	
AXA SA	146,148	39.37	5,753,846.76	
GENERALI	72,151	34.75	2,507,247.25	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	244.00	1,087,020.00	
MAPFRE SA	37,129	4.28	159,060.63	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	524.00	5,562,784.00	
NN GROUP NV	22,941	66.60	1,527,870.60	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.99	2,014,187.36	
TALANX AG	5,053	110.60	558,861.80	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	20.30	641,317.60	
CAPGEMINI SA	12,235	137.10	1,677,418.50	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	23.27	1,158,008.28	
NEMETSCHEK SE	5,455	79.90	435,854.50	
SAP SE	84,562	195.96	16,570,769.52	
NOKIA OYJ	479,272	5.64	2,703,094.08	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	25.95	1,113,410.70	
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	27.58	7,906,551.66	
ELISA A	10,227	37.12	379,626.24	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	7.48	227,205.00	
KPN (KON.)	290,883	3.88	1,130,953.10	
ORANGE	153,281	14.80	2,269,325.20	
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.57	490,387.91	
TELEFONICA	297,657	3.32	990,900.15	
ACCIONA SA	2,181	183.20	399,559.20	
E.ON SE	197,271	17.43	3,439,419.88	
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	12.67	275,597.84	
EDP SA	235,657	4.13	974,677.35	
ELIA GROUP SA/NV	3,975	115.30	458,317.50	
ENDESA	25,972	30.45	790,847.40	
ENEL	640,374	9.06	5,801,788.44	
ENGIE	146,393	23.94	3,504,648.42	
FORTUM OYJ	32,550	19.29	627,889.50	
IBERDROLA SA	513,821	18.58	9,546,794.18	
IBERDROLA SA-RTS	513,821	0.25	130,818.82	
NATURGY ENERGY GROUP SA	25,245	25.60	646,272.00	
REDEIA CORP SA	30,678	14.80	454,034.40	
RWE STAMM	52,507	51.64	2,711,461.48	
SNAM SPA	147,559	5.78	852,891.02	
TERNA SPA	95,819	9.25	886,517.38	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	29.48	1,499,971.88	
VERBUND AG	6,430	61.80	397,374.00	
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	692.40	2,669,894.40	

	ASML HOLDING NV	31,011	1,120.40	34,744,724.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	168.80	1,073,061.60	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	40.63	4,299,873.79	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	23.13	1,163,366.61	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	63.75	336,281.25	
	VONOVIA SE	61,810	24.96	1,542,777.60	
ユーロ 小計		16,523,778		506,655,030.27 (93,270,124,522)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.37	5,518,775.46	
	SHELL PLC-NEW	475,509	27.30	12,981,395.70	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	32.48	2,911,214.88	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	36.12	1,078,398.72	
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,762	40.96	317,931.52	
	FRESNILLO PLC	8,914	39.96	356,203.44	
	GLENCORE PLC	854,615	4.81	4,111,125.45	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	63.39	5,915,618.19	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	51.10	1,702,498.70	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	20.86	5,007,380.42	
	BUNZL PLC	29,337	20.46	600,235.02	
	DCC PLC	6,622	44.18	292,559.96	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.16	623,683.48	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	12.67	8,696,383.92	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	25.78	682,551.28	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	70.50	388,737.00	
	EXPERIAN PLC	70,884	32.49	2,303,021.16	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	45.54	632,550.60	
	RELX PLC	146,201	30.14	4,406,498.14	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.53	824,980.85	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.78	449,894.16	
	COMPASS GROUP PLC	142,673	22.83	3,257,224.59	
	ENTAIN PLC	49,630	6.87	341,156.62	
	PEARSON	55,305	9.29	514,225.89	
	WHITBREAD PLC	17,434	27.83	485,188.22	
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	5.69	412,598.62	
	INFORMA PLC	110,598	8.72	964,856.95	
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.79	164,591.33	
	KINGFISHER PLC	153,717	3.17	487,590.32	
	NEXT PLC	8,464	139.50	1,180,728.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.61	648,131.14	
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.17	470,815.29	
	TESCO PLC	525,585	4.25	2,237,940.93	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	18.56	477,734.40	

	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	43.73	7,170,845.40	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	39.24	704,750.40	
	DIAGEO	174,682	16.25	2,838,582.50	
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.99	2,122,133.22	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	61.16	3,462,940.36	
	UNILEVER PLC	174,696	47.56	8,308,541.76	
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.10	829,999.50	
	ASTRAZENECA	124,382	138.90	17,276,659.80	
	GSK PLC	335,128	18.16	6,085,924.48	
	HALEON PLC	789,439	3.61	2,850,664.22	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	15.43	276,351.30	
	BARCLAYS	1,134,161	4.83	5,477,997.63	
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,362,419	12.38	16,877,646.57	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	1.02	4,939,530.94	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	6.46	4,082,345.32	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	18.73	3,022,235.34	
	3I GROUP PLC	75,987	32.52	2,471,097.24	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	90.82	3,444,257.68	
	M&G PLC	131,539	3.02	397,510.85	
	SCHRODERS PLC	39,932	4.56	182,249.64	
	WISE PLC - A	49,048	8.34	409,060.32	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	30.76	764,509.04	
	AVIVA PLC	247,334	6.82	1,686,817.88	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.67	1,333,681.40	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	7.48	381,742.48	
	PRUDENTIAL	212,226	11.95	2,536,100.70	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.36	794,197.60	
	HALMA PLC	31,069	35.96	1,117,241.24	
	BT GROUP PLC	464,863	1.85	861,856.00	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	1.02	1,601,961.00	
	CENTRICA PLC	453,631	1.81	822,886.63	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	11.96	4,756,563.76	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	28.74	502,030.32	
	SSE PLC	81,692	23.63	1,930,381.96	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	12.28	621,122.40	
イギリスポンド 小計		20,799,509		184,386,837.23 (39,137,950,070)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	605.50	347,557.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,136.00	2,326,912.00	
	HOLCIM LTD	42,259	77.84	3,289,440.56	
	SIKA AG-BR	12,257	148.25	1,817,100.25	
	ABB LTD	123,701	60.28	7,456,696.28	

	BELIMO HOLDING AG-REG	749	876.50	656,498.50	
	GEBERIT AG-REG	2,530	611.20	1,546,336.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	290.00	593,920.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	306.20	946,770.40	
	VAT GROUP AG	1,956	495.00	968,220.00	
	SGS SA	12,959	94.58	1,225,662.22	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	178.60	675,286.60	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	157.60	6,781,212.80	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	168.00	417,144.00	
	AVOLTA AG	7,820	46.50	363,630.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,238.00	346,640.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	115,600.00	924,800.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,170.00	915,940.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	74.69	15,427,518.26	
	ALCON INC	38,943	61.18	2,382,532.74	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	212.60	826,376.20	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	97.28	830,771.20	
	GALDERMA GROUP AG	12,492	154.80	1,933,761.60	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	546.00	3,090,906.00	
	NOVARTIS	153,006	115.56	17,681,373.36	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	354.00	784,110.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	346.80	19,749,913.20	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	61.72	1,896,100.12	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	103.80	258,150.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	66.76	1,020,693.64	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,074.50	1,960,962.50	
	UBS GROUP AG	261,368	37.49	9,798,686.32	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	7,269	200.80	1,459,615.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	867.20	2,180,140.80	
	SWISS RE LTD	24,330	126.20	3,070,446.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	574.00	6,925,310.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	75.74	909,334.44	
	SWISSCOM	1,927	602.00	1,160,054.00	
	BKW AG	1,744	176.30	307,467.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	126.10	716,121.90	
スイスフラン 小計		1,127,820		125,970,111.89 (24,968,535,877)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	583.80	12,990,717.60	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	346.00	1,862,518.00	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	118.70	7,061,463.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	301.20	6,209,238.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	494.10	12,418,709.40	

	ASSA ABLOY AB-B	75,977	369.00	28,035,513.00	
	ATLAS COPCO A	207,097	186.80	38,685,719.60	
	ATLAS COPCO B	135,444	163.20	22,104,460.80	
	BEIJER REF AB	52,981	136.95	7,255,747.95	
	EPIROC AB-A	53,479	225.60	12,064,862.40	
	EPIROC AB-B	28,804	198.20	5,708,952.80	
	INDUTRADE AB	22,644	226.60	5,131,130.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	226.00	3,164,452.00	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	319.40	5,739,618.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	35.10	4,311,964.80	
	SAAB AB-B	25,552	723.30	18,481,761.60	
	SANDVIK AB	87,594	320.50	28,073,877.00	
	SKANSKA B	25,507	269.60	6,876,687.20	
	SKF AB-B	21,050	249.40	5,249,870.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	376.90	6,276,515.70	
	VOLVO B	124,872	306.50	38,273,268.00	
	SECURITAS B	29,769	144.50	4,301,620.50	
	EVOLUTION AB	13,186	590.20	7,782,377.20	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	175.00	7,168,175.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	271.90	13,451,980.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	328.40	4,707,614.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	197.85	22,708,035.90	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	139.25	16,812,488.00	
	SWEDBANK AB-A	71,421	342.00	24,425,982.00	
	EQT AB	47,121	362.70	17,090,786.70	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	425.40	5,027,377.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	426.00	4,757,568.00	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	336.55	47,099,162.85	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	518.50	3,774,680.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	86.54	18,579,186.06	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	101.70	17,502,468.30	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	157.80	7,379,043.60	
	TELIA CO AB	146,953	39.68	5,831,095.04	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	67.36	3,819,312.00	
	SAGAX AB-B	17,402	197.00	3,428,194.00	
スウェーデンクローナ 小計		2,491,943		511,624,194.20 (8,784,587,414)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	275.40	8,074,728.00	
	EQUINOR ASA	66,436	247.50	16,442,910.00	
	NORSK HYDRO	100,517	83.28	8,371,055.76	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	412.50	5,155,425.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	329.55	13,172,113.50	

	MOWI ASA	31,968	218.60	6,988,204.80	
	ORKLA	53,335	113.10	6,032,188.50	
	SALMAR ASA	5,423	554.50	3,007,053.50	
	DNB BANK ASA	71,795	278.20	19,973,369.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	278.60	5,174,716.40	
	TELENOR ASA	51,193	146.30	7,489,535.90	
ノルウェークローネ 小計		481,029		99,881,300.36 (1,569,135,228)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	405.80	12,219,449.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	201.85	1,523,967.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	181.55	15,143,993.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	14,660.00	3,210,540.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	14,695.00	4,496,670.00	
	DSV A/S	16,193	1,744.00	28,240,592.00	
	PANDORA A/S	6,512	519.60	3,383,635.20	
	CARLSBERG AS-B	6,817	845.80	5,765,818.60	
	COLOPLAST-B	9,737	542.80	5,285,243.60	
	DEMANT A/S	8,512	223.00	1,898,176.00	
	GENMAB A/S	4,878	2,043.00	9,965,754.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	377.55	98,056,908.45	
	DANSKE BANK A/S	53,617	317.50	17,023,397.50	
	TRYG A/S	29,772	160.60	4,781,383.20	
	ORSTED A/S	42,780	129.80	5,552,844.00	
デンマーククローネ 小計		560,139		216,548,372.90 (5,335,751,908)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.14	1,793,303.66	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	23.75	3,793,326.25	
	BHP GROUP LTD	417,456	48.75	20,350,980.00	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	13.53	2,193,916.56	
	FORTESCUE LTD	137,312	22.39	3,074,415.68	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	59,803	16.28	973,592.84	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	27.68	2,980,637.76	
	RIO TINTO LTD	28,272	149.38	4,223,271.36	
	SOUTH32 LTD	346,773	4.22	1,463,382.06	
	SGH LTD	12,630	46.91	592,473.30	
	BRAMBLES LTD	108,007	23.41	2,528,443.87	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	35.30	1,566,472.80	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.41	884,850.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.77	3,596,462.37	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	56.86	2,627,500.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30	
	CAR GROUP LTD	29,334	29.55	866,819.70	

	REA GROUP LTD	3,586	185.18	664,055.48	
	WESFARMERS LTD	90,005	82.64	7,438,013.20	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.23	2,303,157.78	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	30.46	2,804,482.66	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.68	1,285,096.44	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	189.10	1,037,213.50	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.87	1,073,159.01	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	23.07	964,995.03	
	CSL LIMITED	39,224	176.50	6,923,036.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	37.37	8,909,867.51	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	153.26	20,769,335.42	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	42.22	10,742,710.12	
	WESTPAC BANKING	276,117	38.97	10,760,279.49	
	ASX LTD	14,549	53.30	775,461.70	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	210.81	5,913,009.69	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	38.42	1,068,537.04	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.53	1,254,964.86	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.67	1,084,294.61	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.85	2,537,207.15	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	16.76	1,353,168.88	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	64.07	1,257,373.75	
	XERO LTD	11,340	100.89	1,144,092.60	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.78	1,474,472.26	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.05	1,718,661.75	
オーストラリアドル 小計		5,316,663		149,694,761.04 (15,884,111,093)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.38	1,321,299.74	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.63	1,533,070.18	
	INFRATIL LTD	73,511	11.28	829,204.08	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.36	644,941.44	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.59	617,940.96	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,946,456.40 (453,590,051)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	60.20	14,297,259.20	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	71.95	3,201,775.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	102.20	10,935,400.00	
	MTR CORP	125,000	31.48	3,935,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	26.22	3,146,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.20	6,994,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.34	3,631,320.00	
	WH GROUP LTD	658,301	8.68	5,714,052.68	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	39.84	11,214,960.00	

	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	431.80	41,582,340.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	82.95	71,486,310.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	59.40	2,227,500.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	72.85	9,944,025.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.22	6,531,623.54	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	56.35	6,311,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	108,496	43.02	4,667,497.92	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.96	3,877,058.88	
	SINO LAND CO	315,400	11.34	3,576,636.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	111.30	11,686,500.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.92	2,009,280.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	25.16	3,094,680.00	
香港ドル 小計		4,955,678		230,065,618.22 (4,665,730,737)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.96	1,236,288.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	9.64	1,420,936.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.52	727,936.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.37	690,074.84	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.16	564,376.00	
	DBS GROUP	173,360	58.71	10,177,965.60	
	OCBC BANK	258,600	20.31	5,252,166.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	36.84	3,514,536.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	17.61	1,162,260.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.49	2,793,422.07	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.16	518,056.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.96	769,896.00	
シンガポールドル 小計		2,313,635		28,827,912.51 (3,547,562,913)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.56	984,111.12	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	2,268.20	4,867,557.20	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	79.55	7,820,560.50	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	77.40	8,708,428.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	36.93	3,674,535.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	244.00	3,050,732.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	147.00	2,678,634.00	
	NICE LTD	4,991	345.20	1,722,893.20	
	NOVA LTD	2,440	1,391.80	3,395,992.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	426.10	2,436,439.80	
イスラエルシェケル 小計		415,769		39,339,883.62 (1,968,190,113)	
合　計		88,606,681		995,740,401,902 (995,740,401,902)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	－	
	カナダドル 小計		1,490.00	－ (－)	
新株予約権証券合計				－ (－)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	732,952.00	
	オーストラリアドル 小計		83,290	732,952.00 (77,773,536)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,628,800.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,628,800.00 (73,592,064)	
投資信託受益証券合計			398,290	151,365,600 (151,365,600)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	723,798.67	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	808,158.64	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,932,521.05	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,425,984.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,129,388.66	
		BXP INC	11,259	765,049.05	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,065,499.45	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,552,824.40	
		EQUINIX INC	8,139	6,525,687.42	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	896,124.00	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,605,905.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,344,295.35	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,614,752.68	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,140,427.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	976,459.95	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,244,471.20	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,237,663.18	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,014,860.34	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,260,542.55	
		PROLOGIS INC	73,867	9,839,823.07	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,769,433.14	
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,643,167.74	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	894,161.17	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,733,984.63	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,804,036.68	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,418,095.80	
		UDR INC	23,815	896,396.60	

		VENTAS INC	38,069	2,986,513.05	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,427,422.76	
		WELLTOWER INC	53,013	10,145,627.94	
		WP CAREY INC	16,024	1,125,846.24	
	アメリカドル 小計		929,442	85,948,923.01 (13,596,260,130)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	266,707.50	
		GECINA SA	3,139	247,981.00	
		KLEPIERRE	17,225	563,946.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	949,941.30	
	ユーロ 小計		35,781	2,028,576.30 (373,440,611)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	338,889.72	
		SEGRO PLC	103,047	763,166.08	
	イギリスポンド 小計		154,865	1,102,055.80 (233,922,364)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,384,338.96	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,601,388.60	
		STOCKLAND	207,412	1,134,543.64	
		VICINITY CENTERS	305,149	778,129.95	
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,898,401.15 (944,209,346)	
	香港ドル	LINK REIT	246,000	8,669,040.00	
	香港ドル 小計		246,000	8,669,040.00 (175,808,131)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	815,476.06	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,319,788.80	
	シンガポールドル 小計		834,050	2,135,264.86 (262,765,693)	
投資証券合計			3,266,336	15,586,406,275 (15,586,406,275)	
合計				15,737,771,875 (15,737,771,875)	

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	株式　528銘柄	98.2%	—	—	—	75.1%

アメリカドル	投資証券　31銘柄	—	—	—	1.8%	1.3%
カナダドル	株式　83銘柄	100.0%	—	—	—	3.6%
	新株予約権証券　1銘柄	—	—	—	—	—
ユーロ	株式　218銘柄	99.6%	—	—	—	9.2%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式　69銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式　40銘柄	100.0%	—	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式　40銘柄	100.0%	—	—	—	0.9%
ノルウェークローネ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
オーストラリアドル	株式　41銘柄	94.0%	—	—	—	1.6%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式　21銘柄	94.9%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.5%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式　12銘柄	93.1%	—	—	—	0.4%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	6.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　10銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	954,766,227
コール・ローン	1,679,830,195
国債証券	205,382,806,429
派生商品評価勘定	4,908,518
未収利息	3,154,941,709

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
前払費用	269,281,266
流動資産合計	211,446,534,344
資産合計	211,446,534,344
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,503,589
未払解約金	53,393,665
流動負債合計	55,897,254
負債合計	55,897,254
純資産の部	
元本等	
元本	75,181,165,056
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	136,209,472,034
元本等合計	211,390,637,090
純資産合計	211,390,637,090
負債純資産合計	211,446,534,344

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	75,181,165,056口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.8117円 (1万口当たり純資産額) (28,117円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2026年 1月20日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	68,088,303,580円
期中追加設定元本額	10,323,547,017円
期中一部解約元本額	3,230,685,541円
期末元本額	75,181,165,056円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	3,261,879,224円
世界経済インデックスファンド	31,034,201,236円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	6,453,629,088円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	17,006,252,271円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	460,604円
分散投資コア戦略ファンドＡ	748,618,642円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,617,802,523円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,077,180,161円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,922,304,180円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	239,350,135円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,256,637円

区分	2026年 1月20日現在
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	156,264,040円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	697,887,092円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,167,402,156円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,534,947,785円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,534,076円
グローバル経済コア	3,119,203,372円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	173,542,648円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	181,737,384円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	86,975,929円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	112,854,938円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	678,176,374円
１０資産分散投資ファンド	55,615,608円
グローバル１０資産バランスファンド	85,007,621円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	16,530円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	286,503,923円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	169,929,164円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	26,378円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	25,139円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	26,684円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	46,558円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	26,481円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	34,822円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	191,445,653円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	235,673,812
合計	235,673,812

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	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	1,516,070,406	－	1,518,475,335	2,404,929
	メキシコペソ	245,852,806	－	249,669,063	3,816,257
	トルコリラ	28,320,741	－	28,272,520	△48,221
	チェココルナ	113,012,672	－	112,480,549	△532,123
	ハンガリーフォリント	55,578,677	－	55,422,682	△155,995
	ポーランドズロチ	198,424,068	－	197,228,950	△1,195,118
	マレーシアリンギット	239,857,310	－	239,771,224	△86,086
	タイバーツ	206,612,367	－	207,312,300	699,933
	南アフリカランド	184,086,674	－	183,864,895	△221,779
	オフショア人民元	244,325,091	－	244,453,152	128,061
合計		1,516,070,406	－	1,518,475,335	2,404,929

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	68,183,117.42	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	191,275,384.95	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	141,726,499.36	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	159,333,683.76	
		MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000.00	247,926,394.14	
		MBONO 7.75% 11/13/42	203,000,000.00	174,199,194.33	
		MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000.00	204,393,195.13	
		MBONO 7% 09/03/26	69,600,000.00	69,513,025.05	
		MBONO 8.5% 02/28/30	149,000,000.00	149,951,052.10	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	206,204,880.96	
		MBONO 8.5% 03/02/28	59,000,000.00	59,886,180.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	156,145,724.81	
		MBONO 8.5% 11/18/38	127,100,000.00	119,564,068.14	
		MBONO 8% 02/21/36	64,000,000.00	59,565,440.00	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,730,756.20	
		MBONO 8% 07/31/53	192,000,000.00	165,020,169.59	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	151,729,714.60	
	メキシコペソ 小計		2,462,700,000.00	2,343,348,480.54 (21,051,471,074)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,968,415.91	
		BLTN 0% 01/01/29	81,000,000.00	56,303,985.33	
		BLTN 0% 01/01/30	81,200,000.00	49,520,765.16	
		BLTN 0% 01/01/32	44,000,000.00	20,510,069.80	
		BLTN 0% 07/01/27	67,500,000.00	56,454,640.87	
		BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	17,038,770.07	
		BLTN 0% 07/01/29	16,000,000.00	10,421,519.68	
		BNTNF 10% 01/01/27	63,800,000.00	61,938,351.72	
		BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000.00	49,105,277.21	
		BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000.00	56,191,537.92	
		BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	34,421,816.68	

	BNTNF 10% 01/01/35	45,300,000.00	36,979,695.54	
ブラジルレアル 小計		590,850,000.00	457,854,845.89 (13,483,596,284)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,477,045,000.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,730,000,000.00	3,540,872,886.40	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,261,131,884.44	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,202,987,186.40	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,670,000,000.00	1,717,948,445.48	
	BTPCL 5.8% 10/01/34	500,000,000.00	519,205,822.00	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,612,104,736.92	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	849,949,397.64	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,204,384,726.60	
	BTPCL 6% 01/01/43	1,900,000,000.00	2,051,290,752.80	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,984,122,528.50	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,473,789,944.88	
チリペソ 小計		20,810,000,000.00	20,894,833,312.06 (3,714,558,097)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,817,262,389.00	
	COLTES 11% 08/22/29	3,000,000,000.00	2,890,254,060.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,450,821,640.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	34,900,000,000.00	31,742,162,844.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,919,141,280.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	31,004,867,950.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	18,119,913,264.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000.00	36,771,906,380.70	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	5,869,842,090.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	10,972,767,989.00	
	COLTES 7% 06/30/32	15,000,000,000.00	11,527,113,000.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	6,006,105,225.00	
コロンビアペソ 小計		232,610,000,000.00	184,092,158,111.70 (7,910,624,126)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	7,850,000.00	6,893,690.15	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	10,250,000.00	10,087,814.86	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	4,700,000.00	4,927,471.21	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,832,648.34	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,841,829.95	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	14,500,000.00	15,401,652.48	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	11,450,000.00	11,921,502.18	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,000,000.00	9,975,494.34	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	9,300,000.00	10,491,904.55	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,440,316.74	
ペルーソル 小計		86,700,000.00	90,814,324.80 (4,274,539,454)	

ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	26,099,546.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,302,761.34	
	URUGUA 8% 10/29/35	20,000,000.00	20,877,238.40	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	35,191,200.00	
ウルグアイペソ 小計		90,000,000.00	96,470,745.74 (397,141,118)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	122,332,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	44,588,761.20	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	24,000,000.00	29,153,613.60	
ドミニカペソ 小計		176,000,000.00	196,074,374.80 (490,107,507)	
トルコリラ	TURKGB 16.9% 09/02/26	7,000,000.00	6,415,872.26	
	TURKGB 17.3% 07/19/28	272,000,000.00	211,258,926.56	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	114,056,250.00	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	60,000,000.00	56,511,216.60	
	TURKGB 27.7% 09/27/34	19,000,000.00	18,867,380.00	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	80,709,320.00	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	134,646,972.30	
トルコリラ 小計		740,000,000.00	622,465,937.72 (2,275,175,248)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,704,073.88	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	75,762,419.19	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	87,730,009.49	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	68,171,044.50	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,378,608.46	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,662,396.16	
	CZGB 1.95% 07/30/37	47,000,000.00	36,074,302.92	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	87,342,731.54	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	76,021,727.52	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	86,913,042.30	
	CZGB 3.5% 05/30/35	80,000,000.00	74,443,944.80	
	CZGB 3.6% 06/03/36	32,000,000.00	29,587,065.92	
	CZGB 3% 03/03/33	43,000,000.00	39,702,007.93	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	43,795,683.00	
	CZGB 4.25% 10/24/34	53,000,000.00	52,358,063.47	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	74,145,107.20	
	CZGB 4.9% 04/14/34	72,500,000.00	75,125,471.50	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	72,523,830.00	
	CZGB 5.75% 03/29/29	26,000,000.00	27,607,668.40	
	CZGB 5% 09/30/30	72,000,000.00	75,389,378.40	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	29,831,603.40	
チェココルナ 小計		1,339,600,000.00	1,255,270,179.98	

			(9,501,516,573)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	502,616,102.76	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	661,443,793.12	
	HGB 2.25% 06/22/34	421,000,000.00	305,482,340.46	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	472,085,635.00	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	889,380,094.89	
	HGB 3.25% 10/22/31	982,000,000.00	838,231,704.08	
	HGB 3% 04/25/41	376,000,000.00	234,887,903.12	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	905,307,793.20	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	734,025,320.00	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	215,713,600.00	
	HGB 4.5% 03/23/28	673,000,000.00	652,157,190.00	
	HGB 4.5% 05/27/32	210,000,000.00	189,114,355.50	
	HGB 4.75% 11/24/32	673,000,000.00	609,266,900.00	
	HGB 6.75% 07/23/31	250,000,000.00	254,302,650.00	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	962,184,103.30	
	HGB 6% 11/28/29	400,000,000.00	397,614,844.00	
	HGB 7% 10/24/35	685,000,000.00	696,521,700.00	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	297,122,400.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,918,500,000.00	9,817,458,429.43 (4,684,164,670)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	21,050,150.77	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	24,362,585.80	
	POLGB 1.75% 04/25/32	36,200,000.00	30,596,975.58	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	23,404,461.00	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,625,051.51	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	35,257,226.39	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,704,052.48	
	POLGB 4.5% 01/25/31	14,000,000.00	14,032,363.80	
	POLGB 4.5% 07/25/30	26,100,000.00	26,296,060.59	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,737,137.88	
	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	32,432,787.45	
	POLGB 5% 10/25/34	25,900,000.00	25,865,812.00	
	POLGB 5% 10/25/35	22,000,000.00	21,830,575.58	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	32,251,653.35	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	31,070,571.75	
ポーランドズロチ 小計		387,200,000.00	381,517,465.93 (16,614,398,909)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	7,061,042.47	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,757,582.57	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,739,627.79	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,724,857.44	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,447,502.98	

	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,911,410.74	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,437,457.87	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,267,633.11	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,424,003.58	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	9,500,000.00	9,483,592.55	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	11,100,000.00	11,109,059.82	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,612,979.28	
	ROMGB 6.75% 04/25/35	4,800,000.00	4,810,212.00	
	ROMGB 6.85% 07/29/30	5,000,000.00	5,074,262.00	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	6,300,000.00	6,456,246.30	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,882,836.18	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,341,031.01	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,594,865.80	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,495,240.18	
	ROMGB 7.5% 07/27/33	2,700,000.00	2,826,311.67	
	ROMGB 7.65% 07/27/31	4,000,000.00	4,190,168.80	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,753,884.80	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	11,029,933.20	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,658,330.50	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	8,148,146.16	
ルーマニアレイ 小計		183,900,000.00	182,238,218.80 (6,583,428,549)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,789,744.52	
	MGS 3.336% 05/15/30	19,200,000.00	19,234,734.72	
	MGS 3.476% 07/02/35	1,500,000.00	1,490,543.76	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,154,467.74	
	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000.00	36,378,493.20	
	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,671,923.65	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,449,433.30	
	MGS 3.757% 05/22/40	25,950,000.00	25,796,056.03	
	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000.00	37,906,654.92	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,357,972.72	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,631,757.75	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,627,573.48	
	MGS 3.917% 07/15/55	2,200,000.00	2,166,666.12	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,125,164.50	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,884,250.87	
	MGS 4.18% 05/16/44	15,300,000.00	15,866,532.99	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,687,848.50	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,786,697.48	
	MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,154,394.48	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,103,650.60	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,145,179.16	

	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,826,608.55	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,552,657.76	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,546,487.42	
マレーシアリンギット 小計		505,350,000.00	522,335,494.22 (20,364,711,781)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	145,800,000.00	142,541,450.19	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	85,100,000.00	83,345,295.86	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	109,290,851.22	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	70,969,689.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,565,756.61	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	44,000,000.00	44,813,678.80	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	175,100,000.00	176,648,882.07	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,021,149.00	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	168,772,889.50	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,230,191.20	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	35,000,000.00	36,796,907.00	
	THAIGB 2.5% 11/17/29	76,000,000.00	79,393,217.60	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	216,119,773.10	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	56,000,000.00	59,942,612.80	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	127,732,439.40	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	101,878,605.99	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	105,667,694.80	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	67,000,000.00	71,283,738.80	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	103,752,280.62	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	178,665,905.70	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	168,839,050.67	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	176,114,341.80	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	152,349,544.90	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	131,913,250.56	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	171,146,812.60	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	120,170,562.75	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	130,971,936.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	211,227,199.95	
タイバーツ 小計		3,290,700,000.00	3,484,165,708.49 (17,664,720,142)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,721,437,020.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	116,000,000,000.00	116,429,200,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	45,936,000,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	38,075,940,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	134,000,000,000.00	136,412,000,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	26,339,989,500.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	103,430,580,000.00	

		INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	122,410,500,000.00	
		INDOGB 6.5% 04/15/36	40,000,000,000.00	40,638,800,000.00	
		INDOGB 6.5% 07/15/30	132,000,000,000.00	136,290,000,000.00	
		INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	106,441,400,000.00	
		INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	40,998,000,000.00	
		INDOGB 6.75% 07/15/35	107,000,000,000.00	110,905,500,000.00	
		INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	84,735,315,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	41,554,500,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	66,536,600,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/43	45,500,000,000.00	48,207,250,000.00	
		INDOGB 7.125% 08/15/40	68,000,000,000.00	72,127,600,000.00	
		INDOGB 7.125% 08/15/45	42,000,000,000.00	44,544,780,000.00	
		INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	68,695,200,000.00	
		INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	37,724,105,000.00	
		INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	75,596,620,000.00	
		INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,699,960,000.00	
		INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	80,526,600,000.00	
		INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,655,710,000.00	
		INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	76,832,500,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	43,643,130,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	38,707,820,000.00	
		INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,923,913,660.00	
		INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	80,553,050,000.00	
		INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	49,122,910,000.00	
		INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,022,300,000.00	
		INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	43,963,200,000.00	
		INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,317,280,500.00	
		INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,695,166,440.00	
	インドネシアルピア 小計		2,040,300,000,000.00	2,146,414,857,120.00 (20,176,299,656)	
	インドルピー	IGB 5.77% 08/03/30	275,000,000.00	267,889,600.00	
		IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	320,868,240.00	
		IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	214,925,405.20	
		IGB 6.01% 07/21/30	190,000,000.00	187,311,500.00	
		IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	392,226,224.00	
		IGB 6.33% 05/05/35	520,000,000.00	509,132,000.00	
		IGB 6.45% 10/07/29	330,000,000.00	331,821,930.00	
		IGB 6.48% 10/06/35	250,000,000.00	245,868,227.50	
		IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	427,850,000.00	
		IGB 6.67% 12/17/50	300,000,000.00	277,774,500.00	
		IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	304,970,700.00	
		IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	491,831,130.00	
		IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	70,559,580.00	

	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	382,664,400.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	254,697,250.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	267,286,760.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	298,047,500.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	450,165,320.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	273,314,110.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	216,049,900.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	328,050,240.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	470,000,000.00	477,930,780.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	470,000,000.00	482,693,290.00	
	IGB 7.26% 01/14/29	30,000,000.00	31,080,600.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	433,163,640.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	600,000,000.00	617,290,200.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	450,000,000.00	444,602,250.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	206,990,000.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	309,504,620.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	200,754,200.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	373,700,880.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	368,928,000.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	447,006,930.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	346,449,510.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	356,911,940.00	
インドルピー 小計		11,520,000,000.00	11,610,311,356.70 (20,318,044,874)	
南アフリカランド	SAGB 10.875% 03/31/38	19,000,000.00	21,808,549.60	
	SAGB 10% 03/31/33	10,700,000.00	11,783,400.68	
	SAGB 11.625% 03/31/53	57,500,000.00	71,734,418.25	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	60,926,058.08	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	88,916,987.40	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	109,662,710.20	
	SAGB 8.25% 03/31/32	171,000,000.00	173,991,935.70	
	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	176,177,892.35	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	130,131,074.82	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	179,416,354.38	
	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000.00	210,216,981.60	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	173,072,712.64	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	159,866,005.90	
南アフリカランド 小計		1,596,000,000.00	1,567,705,081.60 (15,112,676,986)	
オフショア人民元	CGB 1.42% 08/15/28	11,000,000.00	11,001,414.60	
	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	6,007,171.80	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	3,984,893.68	

		CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,019,996.00	
		CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,835,132.00	
		CGB 1.55% 07/25/30	16,500,000.00	16,496,655.94	
		CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	4,963,321.60	
		CGB 1.61% 02/15/35	11,000,000.00	10,807,093.44	
		CGB 1.62% 08/15/27	25,000,000.00	25,108,385.00	
		CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,873,518.41	
		CGB 1.67% 05/25/35	13,000,000.00	12,857,583.44	
		CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,901,189.08	
		CGB 1.83% 08/25/35	31,000,000.00	30,955,102.08	
		CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,549,590.50	
		CGB 1.9% 07/15/55	7,500,000.00	6,790,380.82	
		CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,315,384.32	
		CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,211,520.40	
		CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,201,462.80	
		CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,136,137.40	
		CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,693,493.44	
		CGB 2.12% 06/25/31	12,000,000.00	12,309,248.40	
		CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,482,162.50	
		CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,417,776.56	
		CGB 2.19% 09/25/54	13,000,000.00	12,522,173.43	
		CGB 2.25% 08/29/39	6,000,000.00	6,130,569.60	
		CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,420,675.20	
		CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,444,944.50	
		CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,771,064.12	
		CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,018,450.60	
		CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,249,440.00	
		CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,897,785.74	
		CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,427,525.86	
		CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,477,856.12	
		CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,146,881.00	
		CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,097,357.80	
		CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,585,162.86	
		CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,627,370.70	
		CGB 2.55% 10/15/28	26,200,000.00	27,032,976.60	
		CGB 2.57% 05/20/54	8,500,000.00	8,844,719.20	
		CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,869,718.62	
		CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,469,866.71	
		CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,757,098.05	
		CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,049,257.50	
		CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,614,488.34	
		CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,800,267.81	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,795,423.26	

		CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,152,871.50	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,084,683.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,597,686.00	
		CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,392,493.30	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,387,258.34	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,661,884.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,603,898.80	
		CGB 2.8% 03/24/29	6,000,000.00	6,262,569.60	
		CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,379,786.60	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,613,900.88	
		CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,609,487.46	
		CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,584,512.28	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,577,083.20	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,425,440.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,188,569.02	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,161,626.40	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,431,153.12	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,266,626.50	
		CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,247,692.46	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,219,170.88	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,875,919.35	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,931,666.00	
		CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,523,745.87	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,147,324.60	
		CGB 3.32% 04/15/52	9,000,000.00	10,654,219.80	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	10,779,060.16	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	10,675,779.85	
		CGB 3.81% 09/14/50	16,800,000.00	21,273,403.20	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	12,421,754.40	
	オフショア人民元 小計		877,200,000.00	914,100,954.40 (20,765,631,381)	
合計				205,382,806,429 (205,382,806,429)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　　17銘柄	100.0%	10.2%
ブラジルレアル	国債証券　　12銘柄	100.0%	6.6%
チリペソ	国債証券　　12銘柄	100.0%	1.8%

コロンビアペソ	国債証券　12銘柄	100.0%	3.9%
ペルーソル	国債証券　10銘柄	100.0%	2.1%
ウルグアイペソ	国債証券　4銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
トルコリラ	国債証券　7銘柄	100.0%	1.1%
チェココルナ	国債証券　21銘柄	100.0%	4.6%
ハンガリーフォリント	国債証券　18銘柄	100.0%	2.3%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	8.1%
ルーマニアレイ	国債証券　25銘柄	100.0%	3.2%
マレーシアリンギット	国債証券　24銘柄	100.0%	9.9%
タイバーツ	国債証券　28銘柄	100.0%	8.6%
インドネシアルピア	国債証券　35銘柄	100.0%	9.8%
インドルピー	国債証券　35銘柄	100.0%	9.9%
南アフリカランド	国債証券　13銘柄	100.0%	7.4%
オフショア人民元	国債証券　75銘柄	100.0%	10.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,627,139,552
コール・ローン	2,257,607,421
株式	326,078,418,318
投資信託受益証券	695,484,482
投資証券	326,663,984
派生商品評価勘定	556,193,667
未収入金	2,863,082
未収配当金	442,903,553
未収利息	44,206
差入委託証拠金	4,101,760,446
流動資産合計	337,089,078,711
資産合計	337,089,078,711
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	457,170
前受金	555,736,497
未払解約金	2,307,881,586
流動負債合計	2,864,075,253
負債合計	2,864,075,253
純資産の部	
元本等	
元本	49,784,550,210

	2026年 1月20日現在
項目	金額（円）
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	284,440,453,248
元本等合計	334,225,003,458
純資産合計	334,225,003,458
負債純資産合計	337,089,078,711

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 1月20日現在
1.　計算期間の末日における受益権の総数	49,784,550,210口

	2026年 1月20日現在
２．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　6.7134円 (1万口当たり純資産額)　(67,134円)

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月20日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2026年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月21日
期首元本額	48,646,601,118円
期中追加設定元本額	6,469,008,905円
期中一部解約元本額	5,331,059,813円
期末元本額	49,784,550,210円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	6,269,720,925円

区分	2026年 1月20日現在
世界経済インデックスファンド	14,353,650,965円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,998,895,813円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,291,421,956円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	29,027,277円
コア投資戦略ファンド（安定型）	57,239,018円
コア投資戦略ファンド（成長型）	145,057,283円
分散投資コア戦略ファンドＡ	219,772,396円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,092,376,512円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,471,744,016円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	746,250,151円
コア投資戦略ファンド（切替型）	56,483,336円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	321,969,377円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	15,088,555円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	69,307,573円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	28,410,910円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,339,291,196円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	334,321,374円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,613,376,191円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	250,663,719円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	8,912,351円
グローバル経済コア	1,314,464,042円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	1,009,692,121円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	60,380,089円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	16,977,876円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	138,427,083円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	171,624,016円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	86,248,457円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	116,495,448円
１０資産分散投資ファンド	16,417,890円
グローバル１０資産バランスファンド	39,912,501円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	26,799,547円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	240,770,760円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	17,189円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,625,605,331円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	98,901,978円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	72,036,474円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	15,229,523円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	21,484,687円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	12,437円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	10,634円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	15,741円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	21,333円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	12,260円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	11,899円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,472,924,663
投資信託受益証券	39,295,410
投資証券	21,666,868
合計	24,533,886,941

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 1月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,528,681,637	－	7,084,418,134	555,736,497
合計		6,528,681,637	－	7,084,418,134	555,736,497

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	1.89	454,620.60	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	34.68	1,280,732.40	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	－	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	－	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,682	180.95	3,018,607.90	
	KANZHUN LTD	75,108	19.27	1,447,331.16	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	49.04	2,002,107.04	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	11.05	875,911.40	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	23.09	283,614.47	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	110,347	16.58	1,829,553.26	
	VK CO LTD	19,368	0.00	－	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	132,945	106.76	14,193,208.20	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	16.71	913,635.96	
	JBS NV-A	70,000	14.67	1,026,900.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	22.14	327,406.32	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	537,603	2.60	1,397,767.80	
	CREDICORP LTD	13,321	321.83	4,287,097.43	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	648,000	16.60	10,756,800.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	16.76	347,820.28	
	STONECO LTD-A	34,178	14.49	495,239.22	
	XP INC - CLASS A	60,000	17.40	1,044,000.00	
アメリカドル 小計		2,255,253		45,982,353.44 (7,273,948,490)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	22.19	62,670,351.59	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	199.65	120,606,967.80	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	1,085.16	37,980,600.00	

	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	123.26	12,572,520.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	573.80	19,265,335.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	238.09	12,642,579.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	457.27	34,286,104.60	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	258.40	11,029,804.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	121.71	6,608,853.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	990,980	58.29	57,764,224.20	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	202.69	21,662,493.75	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	180.84	62,957,637.60	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	312.08	8,101,596.80	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	62.49	17,472,204.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	691,623	17.08	11,812,920.84	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	38.38	6,977,484.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	483,300	182.30	88,105,590.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	288,700	44.87	12,953,969.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	18.05	63,560,187.00	
メキシコペソ 小計		10,742,311		669,031,422.18 (6,010,243,781)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716,100	34.16	24,461,976.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	32.17	27,081,992.80	
	PRIO SA	178,800	44.93	8,033,484.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	22.01	6,876,100.08	
	SUZANO SA	133,779	51.85	6,936,441.15	
	VALE SA	694,587	78.57	54,573,700.59	
	EMBRAER SA	135,200	99.33	13,429,416.00	
	WEG SA	314,144	46.22	14,519,735.68	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	40.81	7,837,152.40	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	15.24	3,788,664.00	
	RUMO SA	244,300	13.54	3,307,822.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	21.96	3,335,724.00	
	VIBRA ENERGIA SA	185,300	25.36	4,699,208.00	
	RAIA DROGASIL SA	264,465	24.60	6,505,839.00	
	AMBEV SA	906,200	14.09	12,768,358.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	101,655	19.28	1,959,908.40	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	40.45	5,893,565.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	16.24	5,294,613.52	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	18.90	19,778,509.80	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	21.31	6,670,030.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,086,267	39.55	42,961,859.85	
	ITAUSA SA	1,070,253	11.98	12,821,630.94	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	15.10	15,942,715.90	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	35.28	3,841,992.00	

	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	16.22	2,303,240.00	
	PORTO SEGURO SA	45,000	46.22	2,079,900.00	
	TOTVS SA	124,500	43.59	5,426,955.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	32.75	5,855,700.00	
	TIM SA	162,800	23.10	3,760,680.00	
	AXIA ENERGIA	221,600	50.80	11,257,280.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	37,000	54.13	2,002,810.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	67,969	49.09	3,336,598.21	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.79	2,971,296.25	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	88,034	124.00	10,916,216.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.27	2,510,442.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	51.05	1,388,560.00	
	ENEVA SA	154,000	20.85	3,210,900.00	
	ENGIE BRASIL SA	64,750	30.75	1,991,062.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	37.47	8,434,497.00	
ブラジルレアル 小計		12,792,480		380,766,576.07 (11,213,385,281)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	216,965	1,391.00	301,798,315.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	68,500.00	2,099,182,500.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	25.96	1,099,837,766.72	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,801.10	705,398,865.30	
	FALABELLA SA	114,533	6,461.00	739,997,713.00	
	CENCOSUD SA	245,832	3,128.00	768,962,496.00	
	BANCO DE CHILE	8,683,203	176.99	1,536,840,098.97	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	63,990.00	944,492,400.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	73.60	850,092,438.40	
	ENEL AMERICAS SA	4,111,249	85.00	349,456,165.00	
	ENEL CHILE SA	5,361,278	77.55	415,767,108.90	
	PLAZA SA Y FILIALES	146,000	3,646.10	532,330,600.00	
チリペソ 小計		72,931,689		10,344,156,467.29 (1,838,922,071)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	79,540.00	4,032,518,920.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	71,460.00	6,043,014,900.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	32,220.00	2,755,164,420.00	
コロンビアペソ 小計		220,774		12,830,698,240.00 (551,347,934)	
ユーロ	OPAP SA	44,643	17.69	789,734.67	
	JUMBO SA	19,341	25.82	499,384.62	
	ALPHA BANK SA	411,806	3.97	1,634,869.82	
	EUROBANK SA	507,661	4.05	2,060,595.99	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	15.31	2,473,621.39	
	PIRAEUS BANK SA	217,059	8.26	1,792,907.34	

	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	31,807	16.50	524,815.50	
	PUBLIC POWER CORP	35,892	18.63	668,667.96	
ユーロ 小計		1,429,778		10,444,597.29 (1,922,745,915)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	222.80	40,235,452.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	26.58	13,761,422.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	316.00	92,028,364.00	
	KOC HOLDING AS	139,884	194.90	27,263,391.60	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	295.75	30,644,136.25	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	103.70	16,975,690.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	621.00	50,442,588.00	
	AKBANK T.A.S.	586,183	77.30	45,311,945.90	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	95.50	20,186,026.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	14.59	27,381,534.47	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	37.50	22,917,262.50	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	105.80	23,603,027.80	
トルコリラ 小計		4,986,488		410,750,841.40 (1,501,335,400)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,220.00	16,229,660.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	196.80	11,947,728.00	
	CEZ AS	25,883	1,280.00	33,130,240.00	
チェココルナ 小計		99,896		61,307,628.00 (464,055,828)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	78,018	3,546.00	276,651,828.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,500.00	301,780,500.00	
	OTP BANK NYRT	38,306	38,330.00	1,468,268,980.00	
ハンガリーフォリント 小計		145,065		2,046,701,308.00 (976,534,408)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	97.91	11,257,593.89	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	319.90	8,696,801.40	
	BUDIMEX	2,800	676.40	1,893,920.00	
	LPP SA	230	19,650.00	4,519,500.00	
	CD PROJEKT SA	12,492	276.70	3,456,536.40	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	30.88	3,513,989.60	
	CCC SA	12,000	134.00	1,608,000.00	
	DINO POLSKA SA	94,710	40.46	3,831,966.60	
	ZABKA GROUP SA	55,000	22.48	1,236,400.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	16.33	2,122,900.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	206.30	6,949,009.20	
	M BANK SA	2,923	1,006.50	2,941,999.50	
	PKO BANK POLSKI SA	168,233	87.00	14,636,271.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	540.80	3,971,094.40	

	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	69.80	8,133,724.20	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	9.15	1,554,688.80	
ポーランドズロチ 小計		1,061,704		80,324,394.99 (3,497,982,817)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48 (—)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	10.96	3,605,840.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	7.93	3,505,060.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.95	24,103,530.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	40.58	25,382,790.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	8.22	33,291,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	11.12	6,201,624.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	542,000	13.19	7,148,980.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	22.74	5,400,750.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	34,100	191.10	6,516,510.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	35.64	19,798,020.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	4.85	3,530,800.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	316,000	15.43	4,875,880.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	21.78	17,641,800.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84,800	60.95	5,168,560.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	45.88	10,735,920.00	
	MMG LIMITED	1,176,000	9.33	10,972,080.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	178,250	42.54	7,582,755.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	37.82	12,140,220.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	32,200	170.10	5,477,220.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	39.32	46,594,200.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.37	3,823,750.00	
	BOC AVIATION LTD	5,000	81.50	407,500.00	

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.54	2,478,840.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.97	2,802,820.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	8.85	3,911,700.00	
CITIC LTD	703,000	12.00	8,436,000.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	477.60	8,119,200.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	6.00	5,616,000.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.13	1,189,440.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	24.00	4,272,000.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	29.98	4,991,670.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	34,200	144.70	4,948,740.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	24.20	9,892,960.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	41.36	5,471,928.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	95,547	14.85	1,418,872.95	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.24	6,858,982.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	11.32	5,094,000.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	11.27	3,676,274.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.39	3,023,580.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	121.20	3,939,000.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.71	2,080,100.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	59,581	172.70	10,289,638.70	
BYD CO LTD-H	720,000	100.70	72,504,000.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	472,000	9.17	4,328,240.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	64.00	9,216,000.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	17.03	19,039,540.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	13.81	6,818,687.50	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	62.55	14,689,367.10	
NIO INC-CLASS A	355,271	36.74	13,052,656.54	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	80.10	20,598,676.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	11.95	2,796,300.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	44.92	3,894,564.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	81.80	19,648,360.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.54	3,350,520.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	26.50	12,205,900.00	
LAOPU GOLD CO L-H	5,500	683.00	3,756,500.00	
LI NING CO LTD	430,000	21.00	9,030,000.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	85.85	5,751,950.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	63.25	10,044,100.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	15.50	4,867,000.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	98.50	94,958,925.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	42.80	11,748,600.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	22.84	5,408,512.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	470.40	56,380,732.80	

YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	369.60	24,560,659.20	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	147.40	63,308,300.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	242.20	10,075,520.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	36.90	1,904,040.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.33	2,954,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	31.06	5,317,472.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	474,200	76.75	36,394,850.00	
MEITU INC	700,000	8.27	5,789,000.00	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	17,000	175.60	2,985,200.00	
NETEASE INC	343,430	216.20	74,249,566.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,222,300	610.00	745,603,000.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,271,288	160.40	524,714,595.20	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	13.14	5,019,480.00	
JD.COM INC - CL A	468,311	112.30	52,591,325.30	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	38.04	2,773,268.16	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	180.80	19,309,440.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	6.56	7,767,040.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	66.10	12,787,045.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	83.60	1,270,720.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	3.93	2,216,520.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	15.89	9,168,530.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	228,500	25.10	5,735,350.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	403,600	49.48	19,970,128.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	10.67	4,801,500.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	11.93	4,962,880.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	49.44	5,735,040.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.52	4,411,520.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	34.90	3,161,940.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	27.40	2,397,500.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.15	2,055,880.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	20.28	5,905,536.00	
3SBIO INC	370,000	25.02	9,257,400.00	
AKESO INC	132,000	117.30	15,483,600.00	
BEONE MEDICINES LTD	160,805	200.40	32,225,322.00	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	9.74	15,176,478.40	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	13.84	3,072,480.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	41.28	11,228,160.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	281,000	85.35	23,983,350.00	
REMEGEN CO LTD-H	54,000	95.20	5,140,800.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	9,500	448.00	4,256,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	6.52	12,850,920.00	

WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	118.60	7,553,396.80	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	37.86	27,562,080.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	58,000	69.10	4,007,800.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	399,000	13.03	5,198,970.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.44	27,934,400.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.49	60,499,158.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.60	11,691,735.00	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.10	11,112,920.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.80	143,212,836.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	46.68	33,862,745.64	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	3.72	6,829,548.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	5.63	2,252,000.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	11,862,515	6.34	75,208,345.10	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.03	9,305,500.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	2,730,000	0.84	2,293,200.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	10.60	7,769,800.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	21.02	7,382,224.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	27.78	7,938,829.50	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.28	1,747,200.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	233,200	17.96	4,188,272.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	371,464	16.80	6,240,595.20	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	18.44	4,905,040.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	32.02	46,749,200.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	38.14	19,321,724.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	22.80	4,195,747.20	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	60.70	13,590,730.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.65	12,488,700.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	16.02	21,423,353.76	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,212,000	68.40	82,900,800.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202,000	39.68	8,015,360.00	
HORIZON ROBOTICS INC	804,000	9.39	7,549,560.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	14.49	7,650,720.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	39.12	4,616,160.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	34.40	5,521,200.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	8.92	14,164,960.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	64.70	8,572,750.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	36.48	120,325,632.00	
ZTE CORP-H	132,908	29.10	3,867,622.80	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.34	8,030,988.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	32.70	3,907,650.00	
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.13	6,347,640.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.57	3,530,648.00	

	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	7.05	4,949,100.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.23	2,151,180.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	21.76	4,282,368.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.08	7,365,792.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	68.10	10,691,700.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.89	4,450,940.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.92	4,167,680.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.60	5,684,800.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.08	4,318,920.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	102.60	12,825,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.18	2,849,238.66	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	14.32	1,429,766.08	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	540,540	13.24	7,156,749.60	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	28.58	17,751,352.38	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	42.10	5,009,900.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	46.22	18,171,115.68	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	9.53	3,273,555.00	
香港ドル 小計		146,071,166		3,557,074,359.45 (72,137,468,009)	
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.39	1,411,596.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	7.28	5,515,328.00	
	GAMUDA BHD	837,090	4.59	3,842,243.10	
	SUNWAY BHD	454,600	5.58	2,536,668.00	
	MISC BHD	217,540	7.69	1,672,882.60	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.71	518,899.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	21.08	1,863,472.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	4.00	2,281,360.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.40	2,377,864.80	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	116.00	2,111,200.00	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.14	775,008.00	
	SD GUTHRIE BHD	399,246	5.60	2,235,777.60	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	8.41	3,964,474.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	477,600	6.51	3,109,176.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	8.37	12,581,800.74	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	24.30	2,947,395.60	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	11.16	11,065,195.80	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.80	14,237,760.00	
	RHB BANK BHD	219,347	8.10	1,776,710.70	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.46	1,331,078.94	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.39	2,162,820.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.89	1,664,531.00	

	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.70	2,090,950.40	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.70	2,775,080.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	504,775	13.82	6,975,990.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.26	2,204,042.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	3.48	2,085,494.40	
マレーシアリンギット 小計		15,223,410		98,114,800.08 (3,825,280,202)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	116.50	35,893,650.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	33.25	56,012,950.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	209.00	27,253,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	51.75	41,653,575.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	22.50	19,101,105.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	43.50	46,823,400.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	15.00	3,517,155.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	21.60	12,018,240.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	19.50	36,817,950.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	150.00	16,905,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	191.50	25,507,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	29.00	19,100,850.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	139.00	21,016,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	2.04	17,803,488.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	168.00	106,898,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	340.00	69,292,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	12.30	24,792,101.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	45.50	41,909,049.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	57.25	21,663,400.00	
タイバーツ 小計		21,470,461		643,980,513.40 (3,264,981,202)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	544.00	29,599,040.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	730.00	26,488,050.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	620.00	114,780,600.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	212.80	21,494,928.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	122.30	40,946,284.60	
	BDO UNIBANK INC	467,498	141.30	66,057,467.40	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	71.15	38,782,228.55	
	PLDT INC	20,460	1,336.00	27,334,560.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	587.50	31,243,250.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	23.50	30,101,150.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	23.70	46,294,395.00	
フィリピンペソ 小計		5,032,102		473,121,953.55 (1,257,700,089)	
	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	200,000	114,075.00	22,815,000,000.00	

インドネシアルピア	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	4,331,000	2,020.00	8,748,620,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	31,500.00	9,478,350,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,703,600	7,650.00	20,682,540,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	2,950.00	8,542,937,450.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	10,049,700	1,230.00	12,361,131,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	7,000.00	11,696,300,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	7,400.00	28,692,020,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	66.00	12,186,233,664.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	1,940.00	6,089,078,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,430.00	6,881,119,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	6,825.00	9,580,935,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,678,000	8,125.00	86,758,750,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	5,000.00	34,758,960,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,620.00	11,940,852,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	3,840.00	50,805,127,680.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,620.00	32,212,570,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	1,322,300	9,575.00	12,661,022,500.00	
インドネシアルピア 小計		260,430,709		386,891,546,294.00 (3,636,780,535)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	245,500.00	2,008,190,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	90,100.00	575,468,700.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	106,200.00	1,491,472,800.00	
	LG CHEM LTD	9,272	337,500.00	3,129,300,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	347,500.00	5,300,070,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	61,000.00	737,978,000.00	
	DOOSAN CO LTD	1,500	833,000.00	1,249,500,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	95,400.00	7,823,086,200.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	154,200.00	1,269,374,400.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	95,000.00	1,517,910,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	1,330,000.00	8,905,680,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	148,800.00	3,102,331,200.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	90,800.00	1,362,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	918,000.00	4,376,106,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	7,037	648,000.00	4,559,976,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	3,000	188,000.00	564,000,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	444,500.00	3,562,667,500.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	1,100	2,360,000.00	2,596,000,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	215,000.00	3,117,500,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	165,500.00	2,220,348,000.00	
	LG CORP	16,658	89,000.00	1,482,562,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	398,500.00	3,490,860,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	2,600	554,000.00	1,440,400,000.00	

LS ELECTRIC CO LTD	3,284	533,000.00	1,750,372,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	197,000.00	1,048,434,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	62,500.00	540,437,500.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	289,000.00	4,452,334,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	31,850.00	3,891,082,650.00	
SK INC	6,394	294,000.00	1,879,836,000.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	435,500.00	8,592,850,500.00	
HMM CO LTD	49,545	19,890.00	985,450,050.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	273,000.00	1,524,978,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	24,300.00	651,774,600.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	62,100.00	1,127,115,000.00	
HYUNDAI MOBIS	11,968	457,500.00	5,475,360,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	25,602	480,000.00	12,288,960,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	295,000.00	1,782,390,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	288,500.00	995,036,500.00	
KIA CORP	45,204	169,500.00	7,662,078,000.00	
COWAY CO LTD	9,036	76,400.00	690,350,400.00	
LG ELECTRONICS INC	23,622	106,900.00	2,525,191,800.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	128,700.00	1,005,404,400.00	
HYBE CO LTD	4,975	366,500.00	1,823,337,500.00	
KAKAO CORP	57,020	56,600.00	3,227,332,000.00	
KRAFTON INC	6,265	238,000.00	1,491,070,000.00	
NAVER CORP	26,913	238,000.00	6,405,294,000.00	
KT&G CORP	19,456	144,800.00	2,817,228,800.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,186,000.00	948,800,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,343	119,700.00	878,957,100.00	
APR CORP/KOREA	3,582	237,000.00	848,934,000.00	
LG H&H CO LTD	1,321	263,500.00	348,083,500.00	
HLB INC	23,903	51,600.00	1,233,394,800.00	
ALTEOGEN INC	7,824	496,000.00	3,880,704,000.00	
CELLTRION INC	30,352	206,500.00	6,267,688,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2,186	1,921,000.00	4,199,306,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	118,200.00	985,433,400.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	105,900.00	1,467,138,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	52,891	96,200.00	5,088,114,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	20,300.00	1,041,999,000.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	21,100.00	748,184,900.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	129,500.00	9,199,939,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	79,700.00	6,419,277,100.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	27,550.00	3,603,925,700.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	182,800.00	1,307,751,200.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	104,600.00	1,775,585,000.00	

	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	31,950.00	990,929,250.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	27,607	22,500.00	621,157,500.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	124,000.00	1,249,176,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	480,500.00	2,952,192,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	167,000.00	2,526,877,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	183,900.00	1,339,527,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	12,460.00	646,001,160.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	292,000.00	3,280,036,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	902,594	149,300.00	134,757,284,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	156,989	110,900.00	17,410,080,100.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	314,000.00	3,678,196,000.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	15,060.00	664,522,500.00	
	SK TELECOM	9,563	59,200.00	566,129,600.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	56,300.00	2,490,712,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	177,500.00	1,284,745,000.00	
	SK HYNIX INC	104,819	764,000.00	80,081,716,000.00	
韓国ウォン 小計		2,811,090		445,298,975,910.00 (47,780,580,115)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	36.80	16,713,676.80	
	CHINA STEEL	2,373,261	19.65	46,634,578.65	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	34.90	18,917,928.90	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	43.70	34,864,908.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	79.40	75,489,708.80	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	26.20	33,232,577.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	1,015.00	32,030,355.00	
	BIZLINK HOLDING INC	33,000	1,315.00	43,395,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	28.65	19,110,352.20	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	963.00	23,304,600.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	226,000	87.90	19,865,400.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.45	9,974,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	37.15	21,026,900.00	
	EVERGREEN MARINE	220,215	187.50	41,290,312.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	27.25	12,862,000.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	76.00	11,524,260.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	54.00	18,198,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	31.80	14,725,339.80	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	419.50	16,753,571.50	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	101.50	8,008,451.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	419.00	12,989,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	744.00	32,736,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	542.00	29,300,520.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	217.00	27,894,048.00	

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	74.70	66,960,706.50	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	195,000	164.00	31,980,000.00	
PHARMAESSENTIA CORP	48,828	577.00	28,173,756.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	20.40	26,300,455.20	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,185,237	51.20	163,084,134.40	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,776,324	33.00	91,618,692.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	29.75	68,324,831.75	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	33.30	58,270,637.70	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,241,069	40.55	90,875,347.95	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,152,191	29.35	63,166,805.85	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,236,526	15.90	19,660,763.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	24.00	52,882,704.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	39.45	27,219,908.25	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,202,287	22.85	96,022,257.95	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	103.50	31,380,993.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	42.40	85,519,273.60	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	77.40	145,671,211.80	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,618,088	95.00	153,718,360.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,207,988	18.10	58,064,582.80	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	1,165.00	114,170,000.00	
ADVANTECH CO LTD	98,261	287.00	28,200,907.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,280.00	70,400,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	510.00	72,466,920.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	209.50	24,867,650.00	
CHROMA ATE INC	73,000	950.00	69,350,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	32.25	25,985,760.00	
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	1,120.00	423,251,360.00	
E INK HOLDINGS INC	174,000	176.00	30,624,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,580.00	94,800,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	240.00	23,760,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	61,000	624.00	38,064,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,406,248	229.50	552,233,916.00	
INNOLUX CORP	1,562,106	28.80	44,988,652.80	
INVENTEC CO LTD	455,511	44.65	20,338,566.15	
KING SLIDE WORKS CO LTD	11,000	3,310.00	36,410,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,450.00	49,098,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	375,452	163.00	61,198,676.00	
LOTES CO LTD	17,000	1,430.00	24,310,000.00	
PEGATRON CORP	340,474	70.80	24,105,559.20	
QUANTA COMPUTER INC	533,270	282.00	150,382,140.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	257,683	301.00	77,562,583.00	
WISTRON CORP	507,000	138.50	70,219,500.00	

	WIWYNN CORP	21,000	3,720.00	78,120,000.00	
	YAGEO CORPORATION	308,688	295.50	91,217,304.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	170.50	23,515,701.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	134.00	98,398,210.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	90.70	30,475,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	108.50	37,454,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	15,000	3,435.00	51,525,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	299.00	190,856,185.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	6,000	8,775.00	52,650,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	1,675.00	20,100,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	2,695.00	35,035,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	499.00	20,958,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	2,430.00	41,310,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	210,000	271.50	57,015,000.00	
	MEDIATEK INC	292,804	1,485.00	434,813,940.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	386.50	40,986,392.50	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	515.00	44,261,160.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,708,389	1,760.00	8,286,764,640.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	62.50	137,250,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	139.00	28,523,495.00	
新台湾ドル 小計		63,690,281		13,907,754,780.05 (69,622,220,428)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	361.10	108,295,334.40	
	COAL INDIA LTD	345,479	429.80	148,486,874.20	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	453.90	85,437,143.10	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	160.80	96,003,388.80	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	243.00	113,956,308.00	
	OIL INDIA LTD	92,949	436.35	40,558,296.15	
	PETRONET LNG LTD	170,856	279.90	47,822,594.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,172,176	1,413.25	1,656,577,732.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	551.90	63,762,662.70	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,918.60	67,977,916.60	
	ASIAN PAINTS LTD	64,703	2,750.20	177,946,190.60	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,271.20	56,780,000.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,780.05	148,296,207.15	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	939.25	231,891,432.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	804.20	43,725,158.20	
	JINDAL STEEL LTD	69,774	1,055.75	73,663,900.50	
	JSW STEEL LTD	113,332	1,183.40	134,117,088.80	
	NMDC LTD	438,783	81.37	35,703,772.71	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,217.00	41,167,949.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	58,320	1,473.80	85,952,016.00	

SHREE CEMENT LTD	1,387	27,505.65	38,150,336.55	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	12,919.40	79,260,519.00	
SRF LTD	25,773	2,958.20	76,241,688.60	
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,468.60	34,727,623.20	
TATA STEEL LTD	1,529,624	188.15	287,798,755.60	
ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,277.00	291,455,980.00	
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	785.50	66,493,360.50	
VEDANTA LTD	252,749	674.85	170,567,662.65	
ABB LTD INDIA	11,720	4,861.55	56,977,366.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,137.25	71,918,462.50	
ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	188.10	91,030,242.60	
ASTRAL LTD	19,918	1,439.35	28,668,973.30	
BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	412.85	296,952,683.75	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	263.05	39,931,779.15	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	590.35	69,144,743.75	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	4,028.20	108,632,497.60	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	18,655	2,648.25	49,403,103.75	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,445.15	65,994,219.90	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,503.55	188,469,063.95	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	2,600	16,970.15	44,122,390.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,867.40	497,637,695.00	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,419.10	69,398,261.40	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	331.40	39,768,000.00	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	17,000	2,317.45	39,396,650.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	2,952.45	48,012,741.90	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	47.98	88,763,000.00	
TATA MOTORS LTD /NEW	389,775	441.35	172,027,196.25	
VOLTAS LTD	40,000	1,398.70	55,948,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	632.35	33,510,123.55	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,402.50	146,676,255.00	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	100.10	39,489,249.80	
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	4,942.50	192,554,857.50	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	9,427.75	122,673,883.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,427.55	36,002,994.05	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,414.85	73,505,702.05	
BOSCH LTD	1,235	36,434.25	44,996,298.75	
EICHER MOTORS LTD	26,253	7,319.60	192,161,458.80	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,760.60	123,455,418.60	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,346.95	70,408,500.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	179,509	3,657.45	656,545,192.05	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	16,179.75	393,976,912.50	
MRF LTD	432	143,034.70	61,790,990.40	

SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	112.30	119,498,542.30	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	389,775	343.90	134,043,622.50	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,380.90	50,360,796.80	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,702.65	152,749,123.10	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	11,027.30	86,961,287.80	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	457.05	37,478,100.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	34,253.50	30,348,601.00	
TITAN CO LTD	68,531	4,141.95	283,851,975.45	
ETERNAL LTD	464,742	281.25	130,708,687.50	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	668.15	109,908,670.55	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	517.50	35,671,275.00	
SWIGGY LTD	170,000	333.40	56,678,000.00	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,316.85	94,523,493.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	250.50	55,110,000.00	
TRENT LTD	37,950	3,946.90	149,784,855.00	
VISHAL MEGA MART LTD	404,000	126.25	51,005,000.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	31,322	3,764.20	117,902,272.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,937.95	131,561,220.20	
ITC LTD	555,447	332.90	184,908,306.30	
MARICO LTD	81,711	760.30	62,124,873.30	
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,315.80	182,285,668.80	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,178.45	129,911,149.55	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,323.65	77,539,417.00	
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	495.75	129,338,696.25	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,180.80	56,700,800.00	
DABUR INDIA LTD	102,837	512.35	52,688,536.95	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,231.50	105,241,527.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,413.15	383,835,639.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,128.20	139,441,848.40	
FORTIS HEALTHCARE LTD	50,425	891.55	44,956,408.75	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,012.85	163,354,473.70	
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,741.85	45,934,800.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,167.20	55,342,788.00	
CIPLA LTD	109,546	1,391.20	152,400,395.20	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,141.25	134,689,895.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,166.45	125,515,852.25	
LUPIN LTD	48,134	2,178.20	104,845,478.80	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,117.85	38,746,065.75	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,673.55	312,083,604.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	4,090.80	90,897,576.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	881.10	20,322,571.50	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	1,020.70	94,013,614.90	

AXIS BANK LTD	446,633	1,307.55	583,994,979.15	
BANK OF BARODA	248,313	307.10	76,256,922.30	
CANARA BANK	305,000	156.90	47,854,500.00	
HDFC BANK LTD	2,151,007	927.60	1,995,274,093.20	
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,379.80	1,412,733,066.40	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	83.09	44,123,116.52	
INDUSIND BANK LTD	108,365	949.20	102,860,058.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,074,220	426.70	458,369,674.00	
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	128.05	73,480,852.25	
STATE BANK OF INDIA	349,786	1,038.20	363,147,825.20	
UNION BANK OF INDIA	238,889	177.50	42,402,797.50	
YES BANK LTD	2,352,478	22.76	53,542,399.28	
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	971.20	509,646,912.00	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,018.55	154,542,206.55	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	5,145	10,632.00	54,701,640.00	
BSE LTD	39,000	2,726.70	106,341,300.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,700.35	142,825,999.30	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40,002	2,581.30	103,257,162.60	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	275.50	159,325,782.50	
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	3,945.75	88,475,552.25	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	63,644	1,330.75	84,694,253.00	
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	371.65	98,767,845.75	
REC LTD	246,323	369.90	91,114,877.70	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	838.00	50,862,410.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	1,010.25	276,278,118.75	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	5,146.55	57,456,084.20	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	186,570	736.45	137,399,476.50	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,885.20	86,023,561.20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	661.00	44,495,876.00	
PB FINTECH LTD	74,767	1,682.65	125,806,692.55	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	2,074.70	175,801,779.20	
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,716.15	321,476,082.60	
INFOSYS LTD	617,187	1,680.35	1,037,090,175.45	
LTIMINDTREE LTD	15,699	6,405.25	100,556,019.75	
MPHASIS LTD	19,317	2,885.20	55,733,408.40	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	7,984.00	33,484,896.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	6,436.00	149,057,760.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,163.00	550,722,582.00	
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,718.10	188,642,225.70	
WIPRO LTD	494,016	246.00	121,527,936.00	
BHARTI AIRTEL LTD	502,386	2,008.55	1,009,067,400.30	
INDUS TOWERS LTD	220,428	428.25	94,398,291.00	

	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,763.95	34,968,544.80	
	VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	10.60	45,863,274.40	
	ADANI POWER LTD	449,405	140.65	63,208,813.25	
	GAIL INDIA LTD	504,548	164.55	83,023,373.40	
	JSW ENERGY LTD	63,163	486.65	30,738,273.95	
	NHPC LTD	546,313	79.38	43,366,325.94	
	NTPC LTD	848,361	343.50	291,412,003.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	257.45	231,957,301.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	363.50	103,913,745.00	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,336.55	38,746,584.50	
	WAAREE ENERGIES LTD	16,600	2,560.30	42,500,980.00	
	DLF LTD	162,687	641.80	104,412,516.60	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,798.70	53,532,909.40	
	LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,043.50	57,331,977.00	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,651.80	41,295,000.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,839.60	63,576,576.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,507.30	43,556,448.10	
インドルピー 小計		40,429,965		26,365,047,545.65 (46,138,833,204)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	15.45	1,698,171.30	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.78	2,248,597.51	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.09	1,436,707.31	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.30	3,479,903.70	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.54	2,414,640.70	
	DUKHAN BANK	319,751	3.57	1,143,429.57	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.29	2,622,273.69	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.69	2,507,890.77	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	24.46	8,201,462.46	
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	19.99	18,380,465.17	
	OOREDOO QSC	192,800	13.45	2,593,160.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	15.57	1,502,691.84	
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.68	1,362,610.65	
カタールリアル 小計		6,430,211		49,592,004.67 (2,156,260,363)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	1,626.43	158,484,218.49	
	GOLD FIELDS LTD	176,906	832.78	147,323,778.68	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	372.57	37,205,212.77	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	174,347	303.00	52,827,141.00	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	47,979	385.39	18,490,626.81	
	SASOL LTD	88,115	98.78	8,703,999.70	
	SIBANYE STILLWATER LTD	545,200	71.28	38,861,856.00	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	51,091	1,542.36	78,800,714.76	

	BIDVEST GROUP LTD	68,303	242.42	16,558,013.26	
	NASPERS LTD-N SHS	150,490	1,068.68	160,825,653.20	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	25.19	17,244,519.82	
	BID CORP LTD	58,066	407.45	23,658,991.70	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	351.43	12,448,353.46	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	270.65	28,689,441.30	
	ABSA GROUP LTD	165,135	244.71	40,410,185.85	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	4,252.19	73,158,928.95	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	273.18	24,070,162.98	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	288.65	70,127,228.85	
	FIRSTRAND LTD	984,111	90.87	89,426,166.57	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	573.62	15,021,386.94	
	REMGRO LTD	94,679	178.91	16,939,019.89	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	226.58	22,381,345.82	
	OUTSURANCE GROUP LTD	163,864	68.63	11,245,986.32	
	SANLAM LTD	347,490	98.68	34,290,313.20	
	MTN GROUP LTD	350,498	176.62	61,904,956.76	
	VODACOM GROUP	116,454	142.90	16,641,276.60	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	146.51	16,833,559.47	
南アフリカランド 小計		5,194,162		1,292,573,039.15 (12,460,404,097)	
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.27	3,425,500.00	
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.53	4,730,200.00	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	352,600	5.65	1,992,190.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	519,646	2.49	1,293,918.54	
	SALIK CO PJSC	450,000	6.63	2,983,500.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	1.64	707,571.44	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.99	2,848,947.78	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	14.98	7,960,821.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	22.60	6,345,650.60	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.62	5,051,885.28	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	30.15	10,784,624.85	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	18.54	15,558,897.78	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	19.50	13,496,691.00	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	3.00	3,887,757.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.00	6,532,479.00	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	16.30	3,749,000.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	14.60	19,216,826.60	
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		11,252,084		110,566,461.27 (4,770,942,803)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.71	210,354.32	
	GULF BANK	381,082	0.35	133,759.78	

	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.82	1,860,791.81	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.00	1,573,907.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.51	151,680.13	
	MABANEE CO KPSC	159,354	1.08	172,102.32	
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,102,595.96 (2,126,457,537)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	11.45	1,679,715.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	40.70	3,622,300.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	14.57	932,480.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.09	455,555.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	9.82	3,928,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	21.91	2,107,742.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.78	539,688.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	12.65	125,235.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	13.86	559,458.90	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	87.07	2,437,960.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	13.33	2,190,119.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	22.31	656,806.40	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.14	2,638,230.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	19.06	1,757,332.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	100,800	51.07	5,147,856.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	67.87	760,144.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	43.68	1,084,399.68	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	25.08	5,194,068.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	53.41	1,196,384.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.37	1,092,570.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.76	345,600.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	11.12	247,976.00	
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	20.36	311,508.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	21.23	1,681,416.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	33.42	1,590,792.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	12.21	4,010,374.50	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	19.49	1,081,207.75	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	47.11	3,639,341.72	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	36.31	651,401.40	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	6.14	1,759,724.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	28.27	459,104.80	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	58.61	668,154.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	5.92	1,963,072.00	
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	82.40	3,320,720.00	
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	89.99	1,483,485.15	
	ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	90.00	3,366,000.00	

ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	39.19	5,071,186.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	26.61	927,305.28	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	37.26	10,026,666.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	44.63	508,782.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	25.44	213,696.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	175,190	35.75	6,263,042.50	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.47	1,489,657.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.99	1,838,499.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.05	2,840,120.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	53.70	774,354.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	348.90	19,112,742.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	6.80	1,263,440.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	26.90	1,162,080.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	68.00	2,684,164.00	
GEM CO LTD-A	289,800	9.13	2,645,874.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	27.70	557,074.70	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	41.32	239,656.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	117.17	1,342,299.52	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	19.25	791,175.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	52.05	2,503,605.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.02	999,318.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	26.20	2,200,276.00	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	85.85	999,465.70	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	59.24	742,514.16	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	5.84	953,088.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	22.10	4,240,990.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	9.30	4,526,310.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	80.27	2,279,106.11	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	10.28	257,616.80	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	38,980	172.68	6,731,066.40	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	24.91	1,013,837.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	30.50	892,857.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	22.55	974,160.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	11.04	2,201,376.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	32.39	1,023,524.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	67,370	76.15	5,130,225.50	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	58.56	427,488.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	8.88	711,288.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	8.81	1,990,179.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	4.92	4,020,132.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	6.13	245,200.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.46	2,653,410.00	

DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	4.99	800,895.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	38.88	2,064,528.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	31.72	168,718.68	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	17.12	953,584.00	
BYD CO LTD -A	60,900	96.19	5,857,971.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	121.30	1,091,700.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	11.69	506,784.88	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	61.12	1,130,720.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	20.39	699,377.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	134.35	1,128,540.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	78.57	5,206,441.05	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	15.25	1,334,924.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	83.59	234,052.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	40.53	1,763,055.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	77.62	3,943,096.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.94	2,622,534.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	28.07	687,715.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.40	1,031,560.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	26.31	428,853.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	93.40	1,935,248.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	45.30	484,710.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	132.49	211,984.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	36.86	1,992,541.02	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	53.07	902,190.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.56	2,008,504.80	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.09	2,554,641.18	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	34.58	598,234.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	61.99	564,109.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,376.00	20,640,000.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	113.59	2,090,056.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	47.18	4,414,066.44	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	8.89	238,252.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	29,380	169.36	4,975,796.80	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	16.08	613,612.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	104.55	4,338,825.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	11.33	1,039,516.17	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	25.09	401,440.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	38.48	374,025.60	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	200.19	2,982,831.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	16.84	1,680,901.44	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	31.28	888,352.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	44.48	466,461.76	

CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	99.10	218,020.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	28.47	490,765.86	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	17.56	260,766.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	60.39	483,120.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	147.16	428,529.92	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	61.12	7,279,514.24	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.32	405,112.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	52.02	364,140.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	32.52	365,264.64	
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	102.39	3,733,548.96	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.22	558,826.80	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	23,900	167.82	4,010,898.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.10	7,327,910.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	5.22	1,607,760.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	15.46	2,433,404.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	6.82	3,491,158.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.06	1,697,262.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	9.71	2,230,775.40	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.42	1,536,950.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	28.41	1,656,303.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.66	1,888,530.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	244,900	8.94	2,189,406.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.34	2,789,902.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	38.55	10,809,420.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	3.75	1,026,000.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	2.98	1,195,516.40	
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	6.46	771,324.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.53	5,109,858.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	20.08	4,126,440.00	
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.12	2,995,728.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	841,500	5.14	4,325,310.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	11.12	4,862,776.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	14.26	1,132,244.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.74	501,064.20	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.56	170,344.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	10.04	468,868.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	16.78	1,990,611.40	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	27.91	3,937,542.80	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	24.98	3,092,524.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	23.50	4,169,534.50	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.25	62,100.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	22.43	1,359,258.00	

GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	12.82	2,885,782.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	20.09	3,662,407.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	8.44	1,283,302.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	364.99	1,970,946.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86,500	22.83	1,974,795.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.89	787,320.30	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	10.51	426,453.76	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.14	1,065,008.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	9.08	2,793,008.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.90	476,330.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.54	2,058,792.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	44.09	4,417,818.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	66.30	9,825,660.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	12.59	1,094,071.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	345.00	1,663,935.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	48.17	1,554,253.22	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	32.84	543,896.08	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	61.05	1,575,090.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	23.50	268,769.50	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	263,170	15.60	4,105,452.00	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	54.78	2,076,162.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	4.51	2,771,846.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	51.44	1,440,320.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	16.23	564,804.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	60.90	10,054,590.00	
GOERTEK INC -A	146,900	30.13	4,426,097.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	65.80	1,297,049.60	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	39.71	2,255,528.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	300,000	15.85	4,755,000.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	57.86	7,235,393.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	79.00	136,512.00	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	70.00	1,701,000.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	237.95	1,472,434.60	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	64.99	585,494.91	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	77.81	2,217,585.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.98	3,546,756.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	27.82	510,218.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	84,200	39.39	3,316,638.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	17.30	929,183.00	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	37.18	585,585.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	20.32	615,696.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	605.50	7,374,990.00	

	ZTE CORP-A	76,400	39.55	3,021,620.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.15	2,177,420.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.01	2,647,138.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.16	1,003,808.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	26.80	8,840,784.00	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.82	1,101,992.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.92	1,553,244.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	13.35	2,361,615.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	14.11	1,302,353.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	379.00	2,689,763.00	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	90.63	918,806.94	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	6,922	1,419.66	9,826,886.52	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	64.09	1,347,940.88	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	288.45	1,809,158.40	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	15.32	454,008.20	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	30.59	3,135,475.00	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	255.95	10,525,943.75	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	125.58	941,850.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	11.61	397,085.22	
	JCET GROUP CO LTD-A	29,800	48.83	1,455,134.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.95	731,766.70	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	18.32	1,838,228.80	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	138.90	2,924,539.50	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	523.87	4,314,069.45	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	128.92	1,971,186.80	
	SG MICRO CORP-A	5,323	71.80	382,191.40	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.97	330,768.75	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	12.70	415,925.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	48.19	1,082,636.54	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	19.27	1,283,382.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	19.06	484,467.08	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	84.50	579,585.50	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	42.50	723,435.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.25	505,975.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	4.80	2,509,440.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	6.26	512,068.00	
オフショア人民元 小計		28,525,953		542,164,106.91 (12,316,342,016)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	17.08	1,369,081.56	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,098,964	24.89	27,353,213.96	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	119.00	5,523,147.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	14.94	1,198,800.54	

	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	72.35	18,655,013.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	173,237	54.55	9,450,078.35	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	26.96	1,377,089.84	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	169.50	1,043,950.50	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	16.06	1,649,731.38	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	124.00	521,668.00	
	JARIR MARKETING CO	125,000	13.65	1,706,250.00	
	ALMARAI CO	102,845	43.26	4,449,074.70	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	122.50	837,042.50	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	262.00	4,296,538.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	66.65	1,061,334.60	
	AL RAJHI BANK	382,348	103.30	39,496,548.40	
	ALINMA BANK	250,177	26.68	6,674,722.36	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.55	4,222,399.25	
	BANK AL-JAZIRA	152,958	11.44	1,749,839.52	
	BANK ALBILAD	134,552	24.70	3,323,434.40	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	17.86	3,512,954.84	
	RIYAD BANK	293,961	26.80	7,878,154.80	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	34.20	6,536,714.40	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.47	1,189,401.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	42.32	23,836,697.68	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	146.20	1,601,913.40	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	135.00	1,920,105.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	118.40	1,971,952.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	231.50	1,022,535.50	
	ELM CO	4,641	774.50	3,594,454.50	
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	66.75	4,795,587.00	
	SAUDI TELECOM CO	384,711	44.00	16,927,284.00	
	ACWA POWER CO	27,153	177.20	4,811,511.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.20	2,301,947.80	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	16.59	1,675,440.69	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	79.00	1,327,279.00	
サウジアラビアリアル 小計		5,431,833		220,862,891.47 (9,333,665,793)	
合　計		728,977,996		326,078,418,318 (326,078,418,318)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	17,133,412.80	
	メキシコペソ 小計		97,360	17,133,412.80 (153,918,013)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	13,507,648.00	

		ENERGISA SA-UNITS	41,140	1,919,181.00	
		KLABIN SA-UNIT	159,378	2,962,837.02	
	ブラジルレアル 小計		446,918	18,389,666.02 (541,566,469)	
投資信託受益証券合計			544,278	695,484,482 (695,484,482)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	17,766,615.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	221,092	18,596,048.12	
	メキシコペソ 小計		834,792	36,362,663.12 (326,663,984)	
投資証券合計			834,792	326,663,984 (326,663,984)	
合計				1,022,148,466 (1,022,148,466)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　21銘柄	100.0%	—	—	2.2%
メキシコペソ	株式　19銘柄	92.6%	—	—	1.8%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	2.4%	—	0.0%
	投資証券　2銘柄	—	—	5.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式　39銘柄	95.4%	—	—	3.4%
	投資信託受益証券　3銘柄	—	4.6%	—	0.2%
チリペソ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.6%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ユーロ	株式　8銘柄	100.0%	—	—	0.6%
トルコリラ	株式　12銘柄	100.0%	—	—	0.5%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.1%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式　166銘柄	100.0%	—	—	22.1%
マレーシアリンギット	株式　27銘柄	100.0%	—	—	1.2%
タイバーツ	株式　19銘柄	100.0%	—	—	1.0%
フィリピンペソ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	0.4%

インドネシアルピア	株式　18銘柄	100.0%	—	—	1.1%
韓国ウォン	株式　81銘柄	100.0%	—	—	14.6%
新台湾ドル	株式　86銘柄	100.0%	—	—	21.3%
インドルピー	株式　163銘柄	100.0%	—	—	14.1%
カタールリアル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.7%
南アフリカランド	株式　27銘柄	100.0%	—	—	3.8%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　17銘柄	100.0%	—	—	1.5%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オフショア人民元	株式　240銘柄	100.0%	—	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式　36銘柄	100.0%	—	—	2.9%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

２【ファンドの現況】

【ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）】

【純資産額計算書】

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	53,872,361,308円
Ⅱ　負債総額	61,517,863円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	53,810,843,445円
Ⅳ　発行済口数	24,776,852,351口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1718円
（1万口当たり純資産額）	（21,718円）

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	807,903,621,329円
Ⅱ　負債総額	20,493,632,255円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	787,409,989,074円
Ⅳ　発行済口数	642,308,151,855口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2259円
（1万口当たり純資産額）	（12,259円）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	1,017,640,169,688円
Ⅱ　負債総額	20,703,045,318円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	996,937,124,370円
Ⅳ　発行済口数	234,795,394,978口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.2460円
（1万口当たり純資産額）	（42,460円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	497,796,446,871円
Ⅱ　負債総額	125,584,657円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	497,670,862,214円
Ⅳ　発行済口数	121,944,461,741口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0811円
（1万口当たり純資産額）	（40,811円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	1,036,411,400,817円
Ⅱ　負債総額	629,911,806円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,035,781,489,011円
Ⅳ　発行済口数	116,484,624,530口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	8.8920円
（1万口当たり純資産額）	（88,920円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	217,644,816,421円
Ⅱ　負債総額	22,536,374円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	217,622,280,047円
Ⅳ　発行済口数	76,275,398,108口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8531円
（1万口当たり純資産額）	（28,531円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

Ⅰ　資産総額	360,762,302,389円
Ⅱ　負債総額	1,582,962,231円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	359,179,340,158円
Ⅳ　発行済口数	49,848,833,356口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2054円
（1万口当たり純資産額）	（72,054円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

⑤償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 2月27日現在）

資本金の額　　：20億円
発行可能株式総数：12,000株
発行済株式総数　：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に

おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。

［DO（実行）］

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2026年 4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026年2月27日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	521	17,726,833
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	34	97,626
単位型公社債投資信託	49	151,570
合計	604	17,976,029

3【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に

基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

また、第40期事業年度の中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	前事業年度 （2024年3月31日）		当事業年度 （2025年3月31日）	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		14,909		18,950
金銭の信託		18,596		18,214
前払費用		429		238
未収委託者報酬		10,943		12,164
未収運用受託報酬		5,967		6,523
未収収益		185		198
短期差入証拠金		3,660		2,476
その他		4,074		3,072
流動資産合計		58,767		61,839
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	219	※1	189
器具備品	※1	436	※1	338
その他	※1	－	※1	4
有形固定資産合計		655		532
無形固定資産				
ソフトウェア		7,463		7,143
その他		61		78
無形固定資産合計		7,524		7,221
投資その他の資産				
投資有価証券		5,753		7,241
関係会社株式		6,077		6,077
繰延税金資産		1,196		1,184
その他		31		31
投資その他の資産合計		13,058		14,534
固定資産合計		21,238		22,289
資産合計		80,005		84,128

（単位：百万円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0
未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	△1,071	△1,056
評価・換算差額等合計	△710	△601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566
営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	－
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	－
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		
金銭の信託運用損	－	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	－	147
特別損失合計	－	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	－	△129
法人税等調整額	95	△25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	－	－	－
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
剰余金の配当			△3,367	△3,367	△3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,218	1,218	1,218

当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額				
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	－	－	－
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			△2,943	△2,943	△2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

注記事項

（重要な会計方針）
1．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(2) 投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(3) 投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

(4) 成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

８．ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

９．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

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

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
建　　物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	〃	942	〃
その他	―	〃	1	〃
計	1,044	〃	1,197	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	―	―	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

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

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

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

2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）、（注4）参照）。

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2024年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,530	16,048	－	17,579
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	－	4,517	－	4,517
資産計	1,530	20,565	－	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	－	(530)
通貨関連取引	－	21	－	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	－	(509)

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	－	18,214
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	－	3,785	－	3,785
資産計	2,551	19,448	－	21,999
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(128)	235	－	106
通貨関連取引	－	78	－	78
デリバティブ取引計	(128)	314	－	185

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対

照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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

投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6,077	6,077

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	14,909	―	―	―
未収委託者報酬	10,943	―	―	―
未収運用受託報酬	5,967	―	―	―
投資有価証券				
投資信託	―	1,829	807	―

当事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	―	―	―
未収委託者報酬	12,164	―	―	―
未収運用受託報酬	6,523	―	―	―
投資有価証券				
投資信託	―	2,053	2,400	―

（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2024年3月31日）
該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	△23	2,000	1,976	-	1,976	-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

（有価証券関係）

１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
子会社株式	6,077	6,077

２．その他有価証券
前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,394	2,593	800
小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,123	1,410	△287
小計	1,123	1,410	△287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,735	－	4	4
	英ポンド	288	－	0	0
	カナダドル	145	－	△0	△0
	スイスフラン	180	－	0	0
	香港ドル	217	－	0	0
	ユーロ	664	－	3	3
合計		8,231	－	10	10

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,575	－	37	37
	英ポンド	141	－	0	0
	カナダドル	118	－	0	0
	スイスフラン	52	－	0	0
	香港ドル	166	－	1	1
	ユーロ	425	－	1	1
	買建				
	米ドル	139	－	△0	△0
	英ポンド	5	－	△0	△0
	カナダドル	6	－	△0	△0
	スイスフラン	5	－	△0	△0
	香港ドル	1	－	△0	△0
	ユーロ	16	－	0	0
合計		6,654	－	41	41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	10,306	－	△268	△268
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	4,184	－	△262	△262
合計		14,490	－	△530	△530

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	－	△128	△128
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,179	－	235	235

合計	16,027	－	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	投資有価証券関係会社株式	2,126	－	1
	英ポンド		4,586	－	7
	スイスフラン		28	－	0
	香港ドル		83	－	0
	ユーロ		63	－	0
	シンガポールドル		448	－	1
合計			7,337	－	10

当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	投資有価証券関係会社株式	1,947	－	13
	英ポンド		4,700	－	19
	スイスフラン		47	－	0
	香港ドル		122	－	0
	ユーロ		40	－	0
	シンガポールドル		449	－	3
	買建				
	米ドル		16	－	△0
	香港ドル		94	－	△0
合計			7,419	－	36

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度（自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度（自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	△150
退職給付の支払額	△85	△42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	△17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104
退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

（5）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
割引率	0.4%	2.0%

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度122百万円、当事業年度134百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）		当事業年度 （2025年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	63	百万円	104	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220	〃	235	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	298	〃	348	〃
税務上の費用認識差額	256	〃	94	〃
繰延ヘッジ損益	472	〃	486	〃
その他	78	〃	169	〃
繰延税金資産 合計	1,390	〃	1,437	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△159	〃	△209	〃
その他	△35	〃	△43	〃
繰延税金負債 合計	△194	〃	△252	〃
繰延税金資産の純額	1,196	〃	1,184	〃

（注）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
法定実効税率	－	30.62%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	－	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	－	△0.06%
法人税等還付税額	－	△1.59%
その他	－	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	－	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

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

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

［関連情報］
1．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報
(1) 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

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

3．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
前事業年度（2024年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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	当事業年度（自 2024年4月1日

	至　2024年3月31日）	至　2025年3月31日）
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574
固定資産		
有形固定資産	※1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738
投資その他の資産		
投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455
固定資産合計		22,674
資産合計		86,248
負債の部		
流動負債		
未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	※2	1,602
流動負債合計		12,450
固定負債		
退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361
負債合計		13,812

（単位：百万円）

	第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	△1,081
評価・換算差額等合計	△577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		25,098
運用受託報酬		5,803
その他営業収益		198
営業収益合計		31,100
営業費用		19,072
一般管理費	※1	7,553
営業利益		4,473
営業外収益	※2	3,157
営業外費用	※3	2,992
経常利益		4,638
税引前中間純利益		4,638
法人税、住民税及び事業税		1,524
過年度法人税等		△150
法人税等調整額		△89
法人税等合計		1,284
中間純利益		3,354

中間株主資本等変動計算書
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

	資本金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当中間期変動額			
剰余金の配当			
中間純利益			
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			
当中間期変動額合計	－	－	－
当中間期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				△999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	48	△24	23	23
当中間期変動額合計	48	△24	23	2,378
当期末残高	503	△1,081	△577	72,436

注記事項
（重要な会計方針）

第40期中間会計期間
（自　2025年4月1日
至　2025年9月30日）

1．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) デリバティブ
時価法によっております。
(3) 金銭の信託
時価法によっております。

2．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

3．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

4．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2) 投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(3) 投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6．ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

7．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（中間貸借対照表関係）

第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
※1　有形固定資産の減価償却累計額　1,259百万円
※2　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

（中間損益計算書関係）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
※1　減価償却実施額
有形固定資産　62百万円
無形固定資産　1,102百万円
※2　営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益　2,976百万円
※3　営業外費用の主要項目
デリバティブ費用　2,762百万円
為替差損　215百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式 （株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注２）、（注３）参照）。

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区　分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,966	18,092	－	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	－	3,217	－	3,217
資産計	2,966	21,309	－	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	－	(249)
通貨関連取引	－	(4)	－	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	－	(253)

(*1)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に

ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注３）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

２．その他有価証券

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,371	2,406	△35
小計	2,371	2,406	△35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)

店頭	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ	6,208 127 83 46 152 342	－ － － － － －	△6 0 0 0 0 0	△6 0 0 0 0 0
合計		6,960	－	△5	△5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	11,572	－	△114	△114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	－	△134	△134
合計		16,807	－	△249	△249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	739 830 31 27 52	－ － － － －	△0 1 0 0 0
合計			1,681	－	0

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

［関連情報］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

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

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
1株当たり純資産額　24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益　1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

４【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2025年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　三　上　和　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　田　中　洋　一

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年4月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　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世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2025年1月21日から2026年1月20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世界経済インデックスファンド（債券シフト型）の2026年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月１日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	三　上　和　彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	成 田 慎 一 郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。