【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13日提出
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【電話番号】	03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
【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】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

お申込日の翌営業日の基準価額※とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示することがあります。）

＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（5）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)

※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2026年4月14日から2026年10月13日まで

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

※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。

※販売会社は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

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

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

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

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。

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

※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

○振替受益権について

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

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

◆投資信託振替制度

投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

＜ファンドの特色＞

1 投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

●主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）にマザーファンド*1を通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。

●外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ*2を行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。

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

*2 一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断する通貨を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジにより、外貨建資産の為替リスクを軽減します。

2 基準価額の変動リスク*を年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。

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

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

運用プロセス

■基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率（0%～100%）を決定します。

・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。

・基本配分戦略は月次で行います。

※基本配分戦略に関して、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクの投資助言を活用します。

■機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。

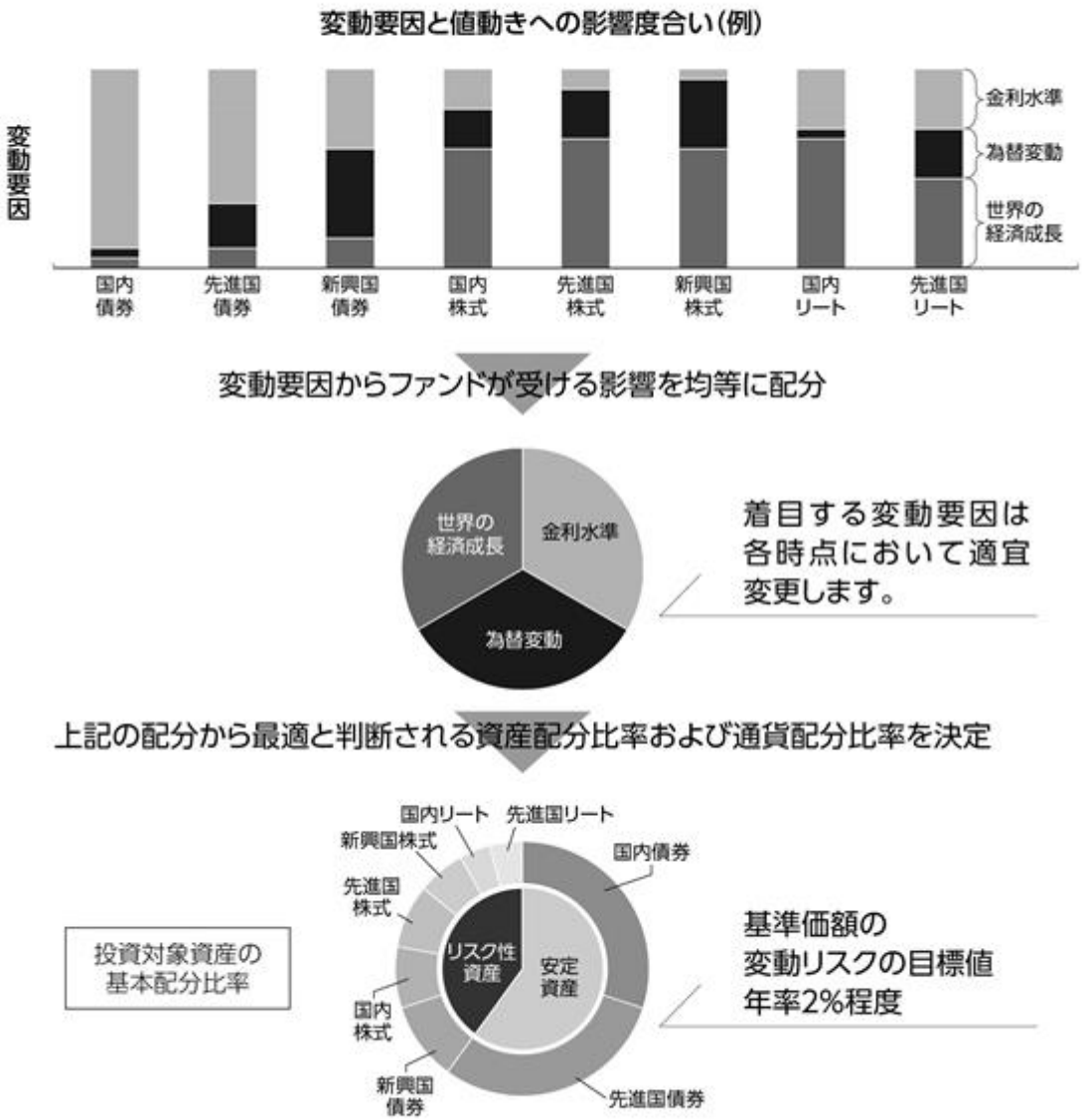
・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0%～100%）を変更します。

・機動的配分戦略は日次で行います。

基本配分戦略
（月次戦略）

当ファンドは、資産価格に影響を与える「変動要因」に着目し、それぞれの変動要因からファンドが受ける影響が均等になるように配分することで、各時点においてもっとも分散効果が期待できる資産配分比率および通貨配分比率を決定します。

当ファンドの基本配分比率決定のイメージ



※当ファンドでは、投資対象資産のうち国内債券、先進国債券を「安定資産」、それ以外の資産を「リスク性資産」とします。
※上記は基本配分比率決定のイメージであり、現金等は考慮していません。
※上記はイメージであり、実際にはこれと異なる場合があります。また、変動要因のすべてを網羅したものではありません。

機動的配分戦略（日次戦略）

市場環境に応じて、安定資産、リスク性資産、現金等*の比率を調整します。

※比率の調整は、「安定局面」、下落の危険性が高まった「警戒局面」、下落の危険性が最も高まった「危機局面」の各判定局面に応じて行います。

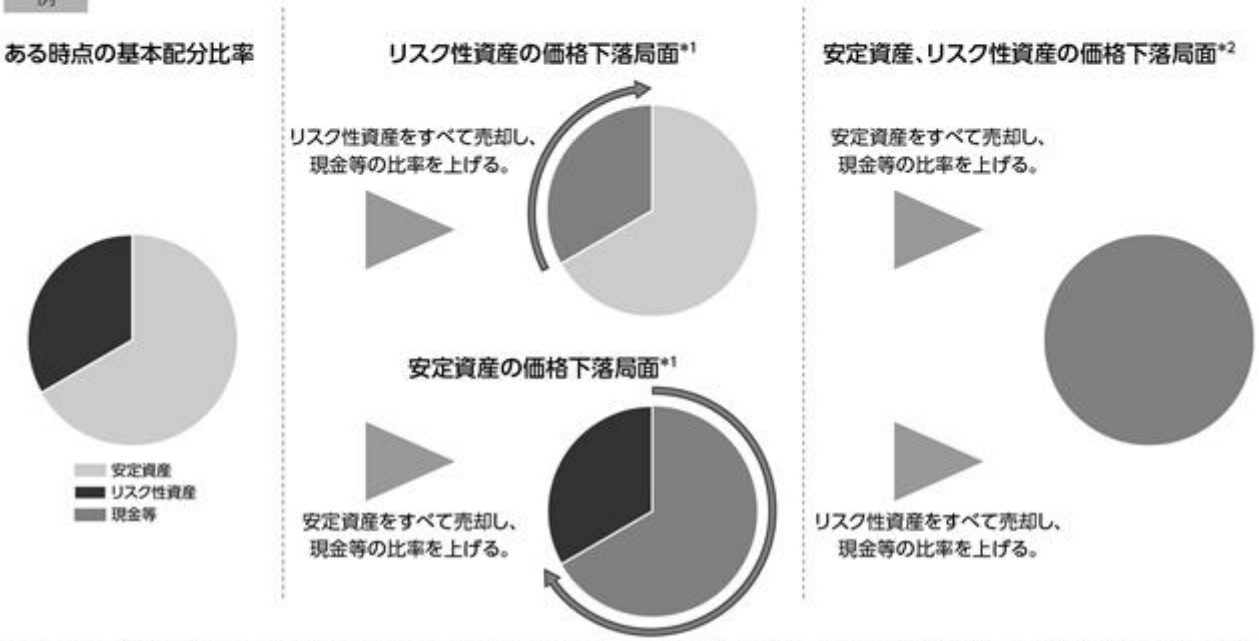
リスク性資産と安定資産のそれぞれに対して相場環境を日々判定し、下落の危険性が高まったと判定した場合は、安定資産、リスク性資産、現金等の比率を調整することで基準価額の下落の抑制をめざします。

*現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等です。

※基準価額の下落を完全に抑制できるものではありません。

価格下落局面における配分比率変更のイメージ

例



*1 上記は各資産価格の下落の危険性が最も高まった「危機局面」をイメージしたものです。当該局面に至る以前の局面では、リスク状況に応じて各資産を段階的に売却します。

*2 両資産価格についての下落の危険性が最も高まった場合は、速やかにリスク性資産および安定資産をすべて売却し、現金等に入れ替えます。

※相場環境によっては、リスク性資産と安定資産のうち、片方の下落の危険性が高まったとの判定を経ずに、両方の下落の危険性が高まったと判定する場合もあります。

※上記は投資環境および配分比率の一例を示したものであり、すべての要因や変動を説明したものではありません。また、今後の景気や市場の展望を示唆・保証するものではありません。

※上記はイメージであり、実際にはこれと異なる場合があります。

■分配方針

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

- 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

○商品分類表

単位型投信 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 （収益の源泉）
単位型投信 追加型投信	国内 海外 内外	株式 債券 不動産投信 その他資産 （　　） 資産複合

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○商品分類定義

追加型投信	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います。
内外	目論見書また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います。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

○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
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （　　）	グローバル (日本を含む) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ	あり (一部ヘッジ) なし

※属性区分に記載している「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。

（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。

○属性区分定義

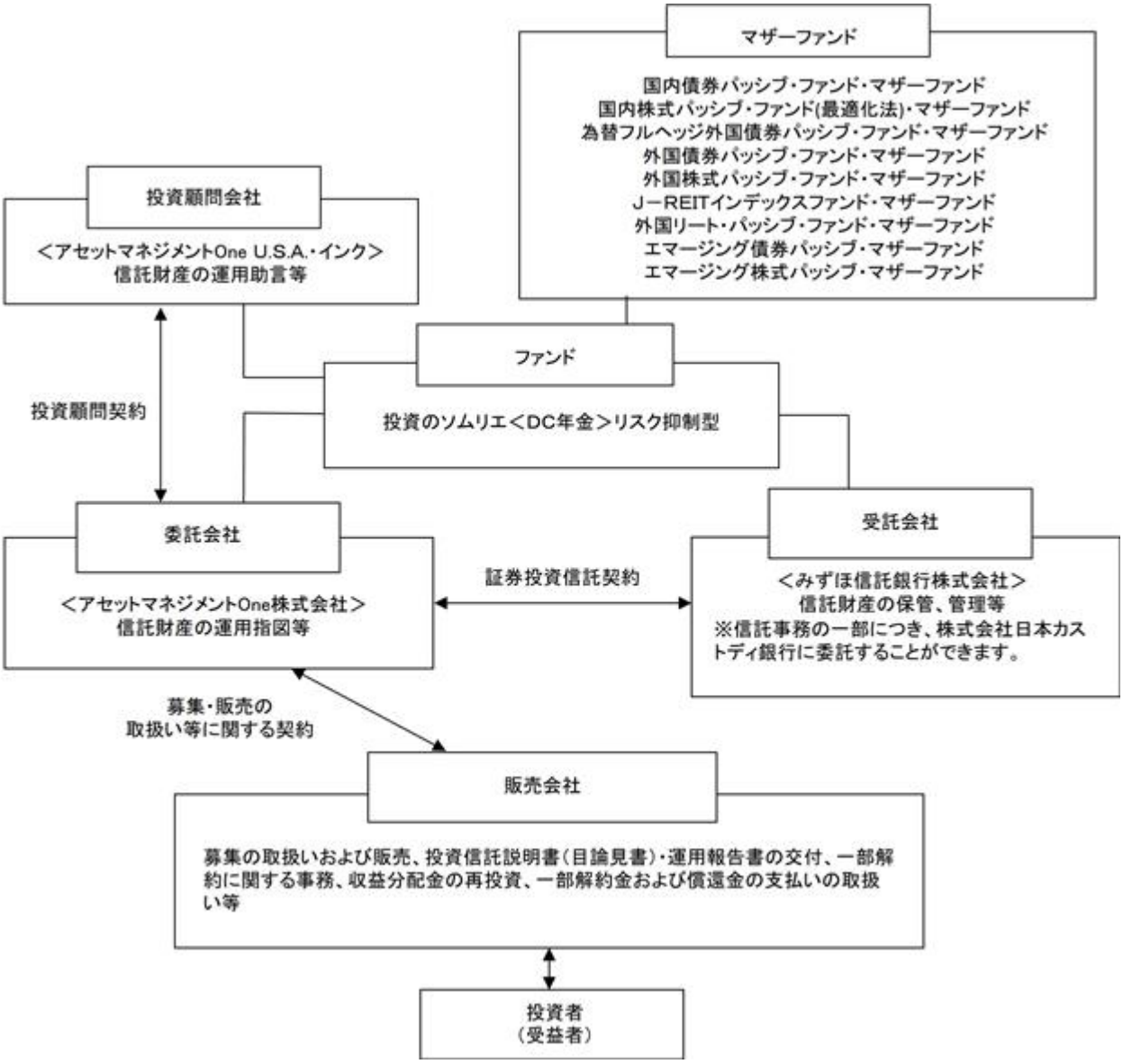
その他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。 (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル（日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジあり	目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。

（２）【ファンドの沿革】

2015年10月30日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2026年4月14日　ファンドの主要投資対象に「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を追加

（３）【ファンドの仕組み】



・「証券投資信託契約」の概要

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

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

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

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

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

・「投資顧問契約」の概要

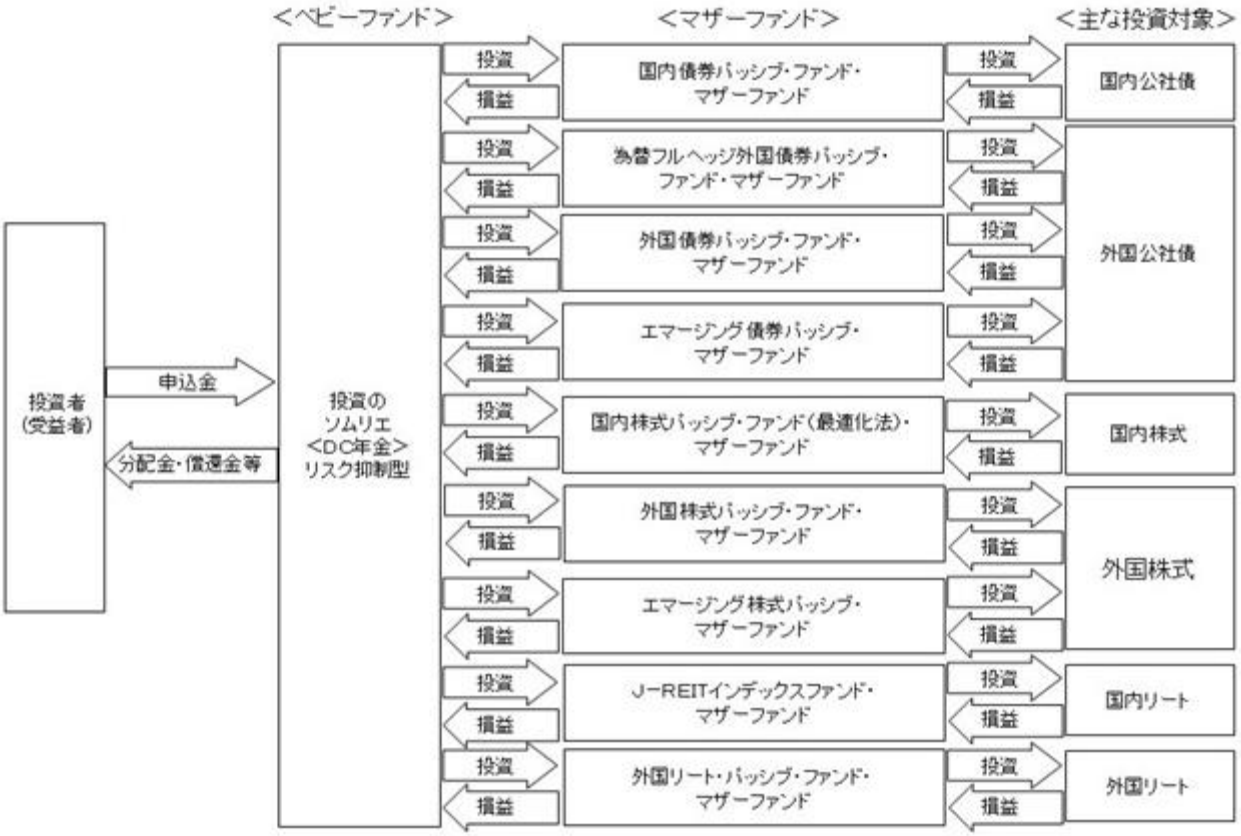
委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。

当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

●ファミリーファンド方式とは●

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

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



※当ファンドは、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産等に投資する場合もあります。短期金融資産等への投資に際しては、市場環境によって残存期間３年以下の債券に投資することがあります。

○委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

資本金の額

20億円（2026年1月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2026年4月1日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株※1	70.0%※2
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0%※2

※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

＜基本方針＞

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

＜投資対象＞

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

＜投資態度＞

①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。

・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に、以下のマザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。

・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。）

・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ*を行い、一部または全部の為替リスクを軽減します。
＊一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通貨を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジにより、外貨建資産の為替リスクを軽減します。

・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産へ投資する場合もあります。

②基準価額の変動リスク*を年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率2%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
＊価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味します。

③基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率（0%～100%）を決定します。

・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。
・基本配分戦略は月次で行います。

④機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。

・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率（0%～100%）を変更します。
・機動的配分戦略は日次で行います。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。

⑤短期金融資産等への投資に際しては、市場環境によって残存期間3年以下の債券に投資することがあります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

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

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)

ハ.金銭債権

ニ.約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンドの各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）

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

7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。）

8．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。）

9．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.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。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

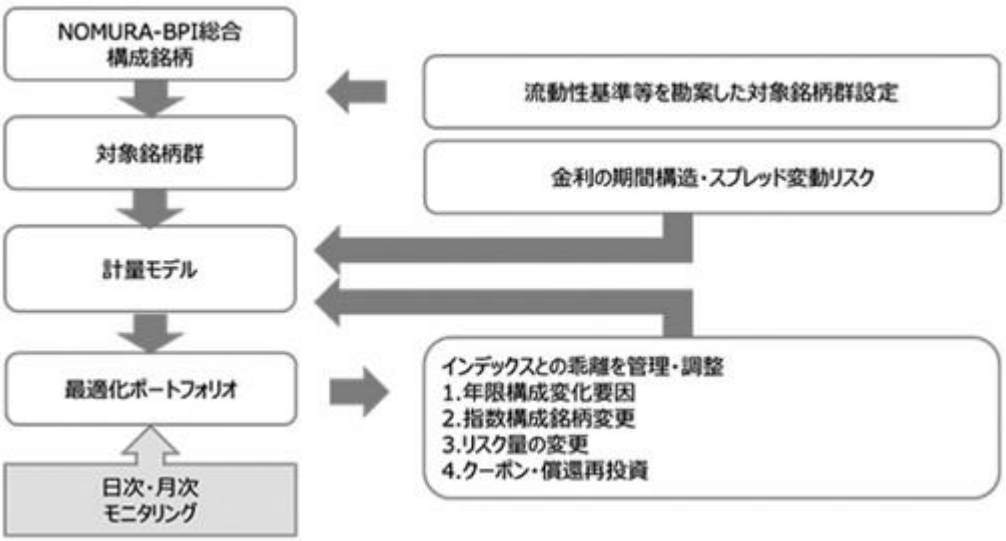
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

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

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

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

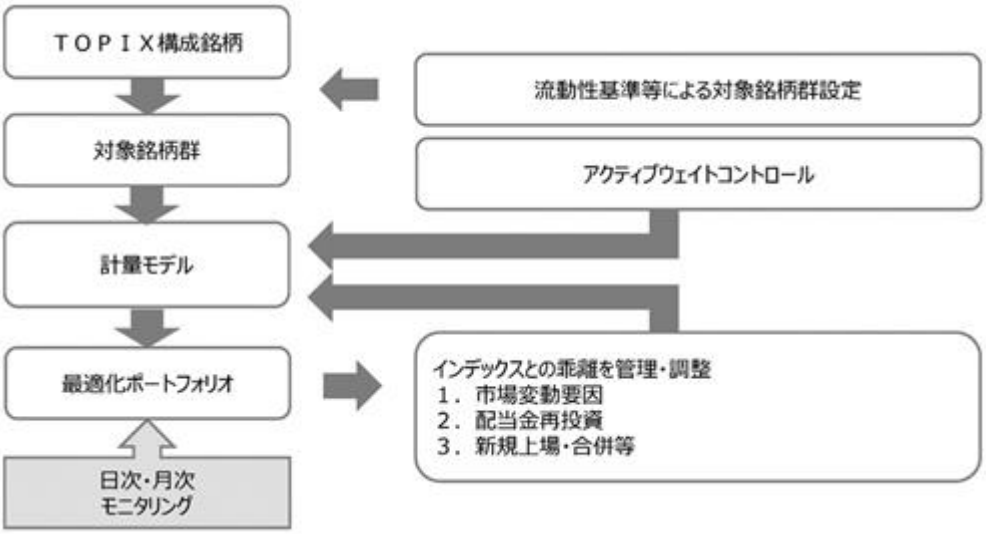
ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。

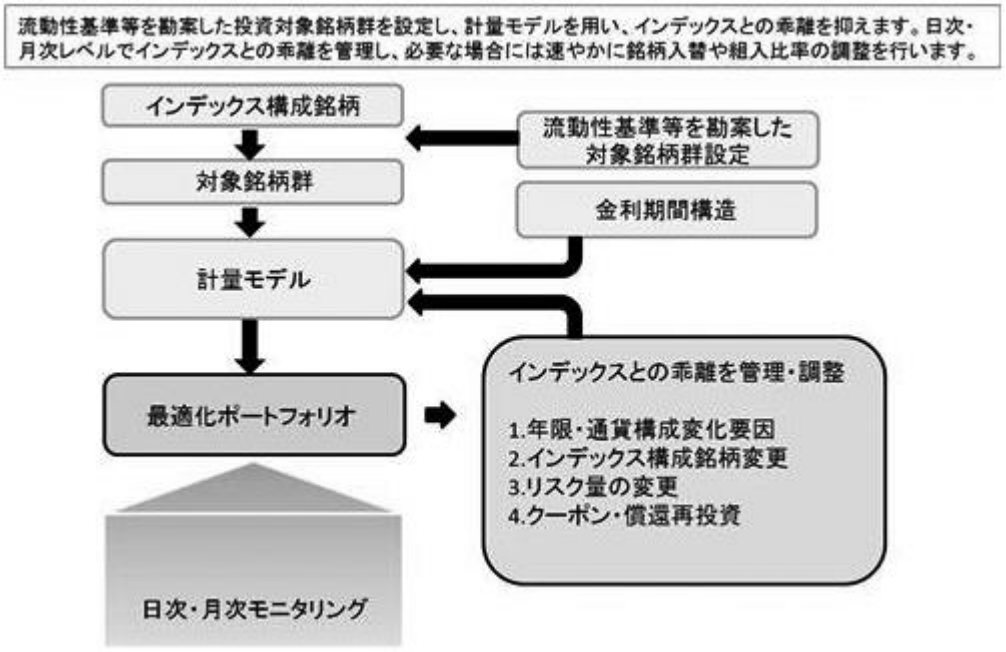
投資態度	1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因 2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因 1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資 

主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

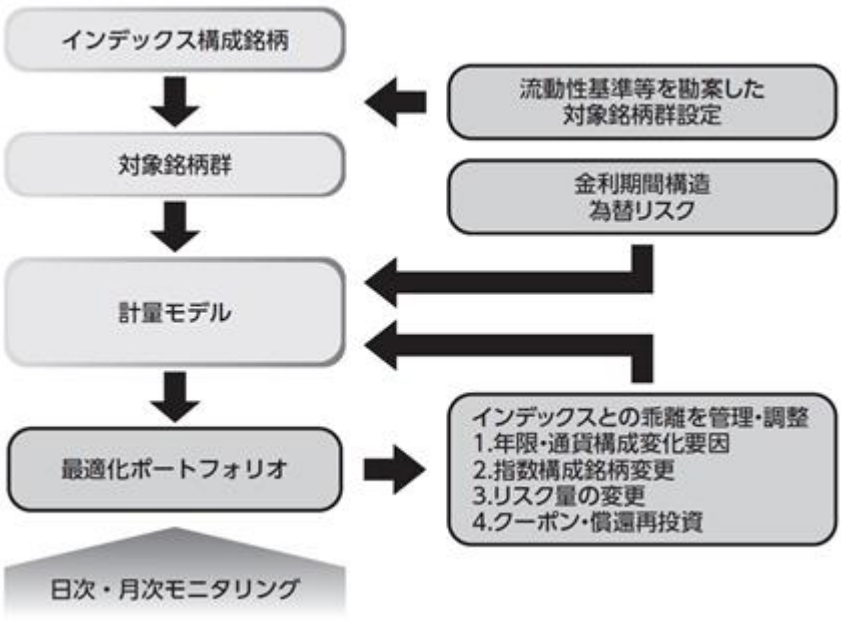
投資態度	1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。 ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定 
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 4.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

ファンド名	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス	

主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。 このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

運用プロセス	**1.流動性基準等による対象銘柄群設定** **FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。** **2.最適化法によるポートフォリオの構築** **金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。** **3.インデックスとの乖離を管理** **日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。** **インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。** **・年限・通貨構成変化要因** **・指数構成銘柄変更** **・リスク量の変更** **・クーポン・償還再投資** 

主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

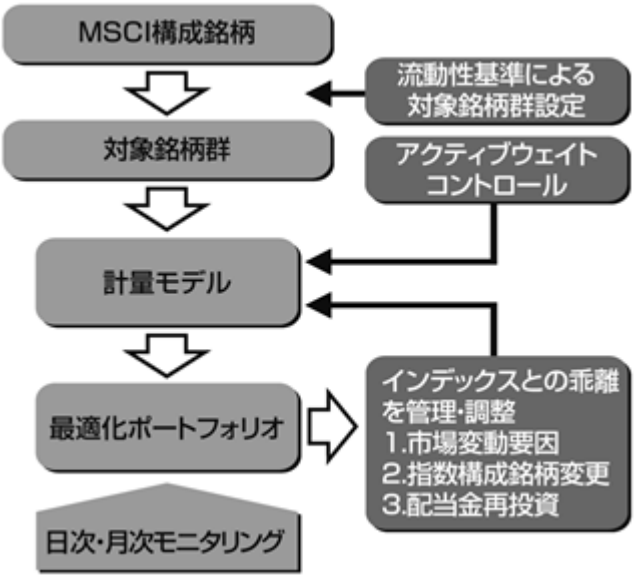
ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。

投資態度	**1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※に連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。** **3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。**

※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

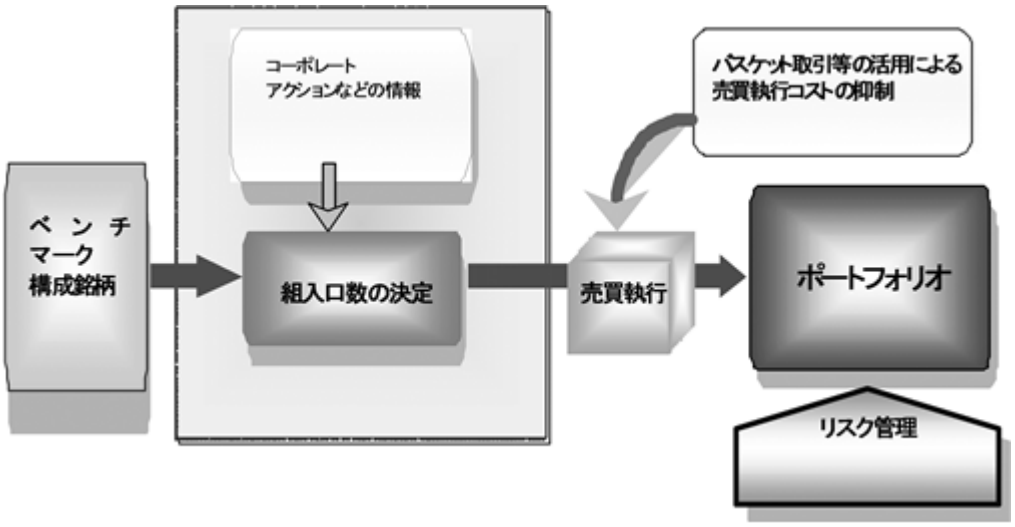
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな

	る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス	1.流動性基準による対象銘柄群設定 取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 

主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。 3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

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

投資態度	**1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数※に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。** **3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。** **※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。** **②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。** **③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。** **④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。** **⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。** **⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。** **⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。** **⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。**

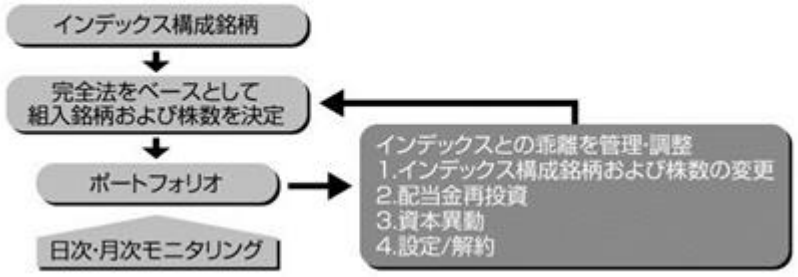
運用プロセス	・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。 ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。 ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。 
主な投資制限	①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。 ③株式への投資は行いません。 ④外貨建資産への投資は行いません。 ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

ファンド名	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

基本方針	**この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。**
主な投資対象	**日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※を主要投資対象とします。** **※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券とします。**
投資態度	**1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※に連動する投資成果をめざして運用を行います。** **2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。** **3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。**

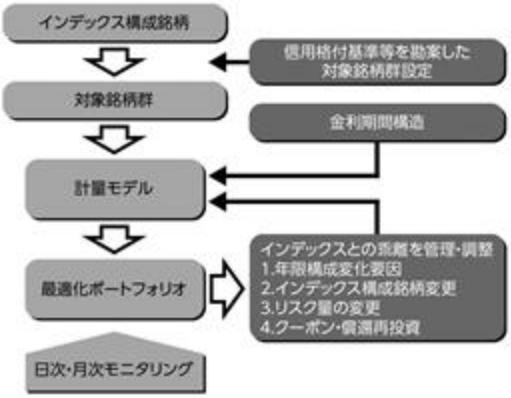
※Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global，Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJI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

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

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

主な投資制限	1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3.株式への直接投資は行いません。 4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。

ファンド名	エマージング債券パッシブ・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。 3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

運用プロセス	信用格付基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 
主な投資制限	**1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。** **2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。** **3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。** **4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。** **5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。** **6.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。**

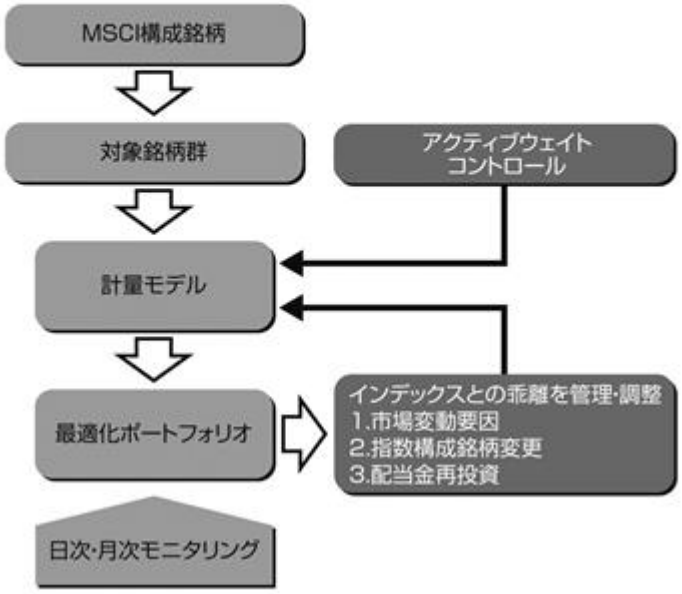
ファンド名	**エマージング株式パッシブ・マザーファンド**
基本方針	**この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式（＊）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。** **（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。**
主な投資対象	**海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。**

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

※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

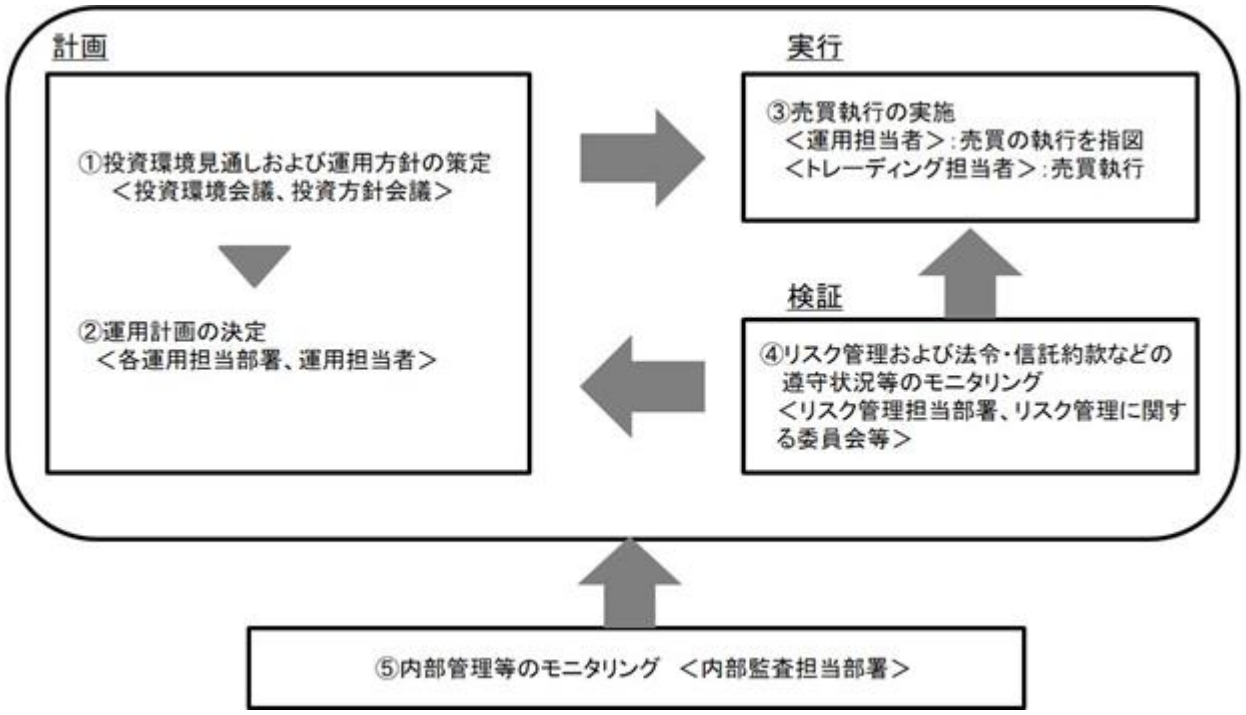
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した

	り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
運用プロセス	現地口座の開設可否、預託証券の利用可否を基準に投資対象銘柄群を設定し、インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用いて、インデックスとの乖離を抑えます。 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 
主な投資制限	**1.株式への投資割合には、制限を設けません。** **2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。** **3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。** **4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。** **5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。** **6.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人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。**

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

ａ．ファンドの運用体制



①　投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

②　運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

③　売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

④　モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

⑤　内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

ｃ．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

※運用体制は2026年1月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】

①収益分配方針

毎決算時（原則として毎年1月11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

(1)分配対象額の範囲

経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

(2)分配対象額についての分配方針

委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

(3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

②収益の分配方式

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

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

2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

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

(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の再投資

収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。

委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。

販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（５）【投資制限】

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

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

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

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

⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑥一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、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の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）

⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）

1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい

て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

⑧信用取引の指図範囲（約款第21条）

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

2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）

１.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

1）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

2）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還

金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

3）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

1） 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

2） 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。

3） コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

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

1） 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー

ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。

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

3）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）

1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

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

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

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

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

6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）

1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

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

3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

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

5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド

受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）

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

⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

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

2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）

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

⑮外国為替予約取引の指図（約款第28条）

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

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

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

マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

⑯資金の借入れ（約款第34条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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

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

4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

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

3【投資リスク】

＜基準価額の主な変動要因＞

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

○資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる場合があります。

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

○株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○金利リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。

○リートの価格変動リスク

リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

○為替リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。なお、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受ける可能性があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

○信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

○流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

○カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

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

○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。

○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。

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

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

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

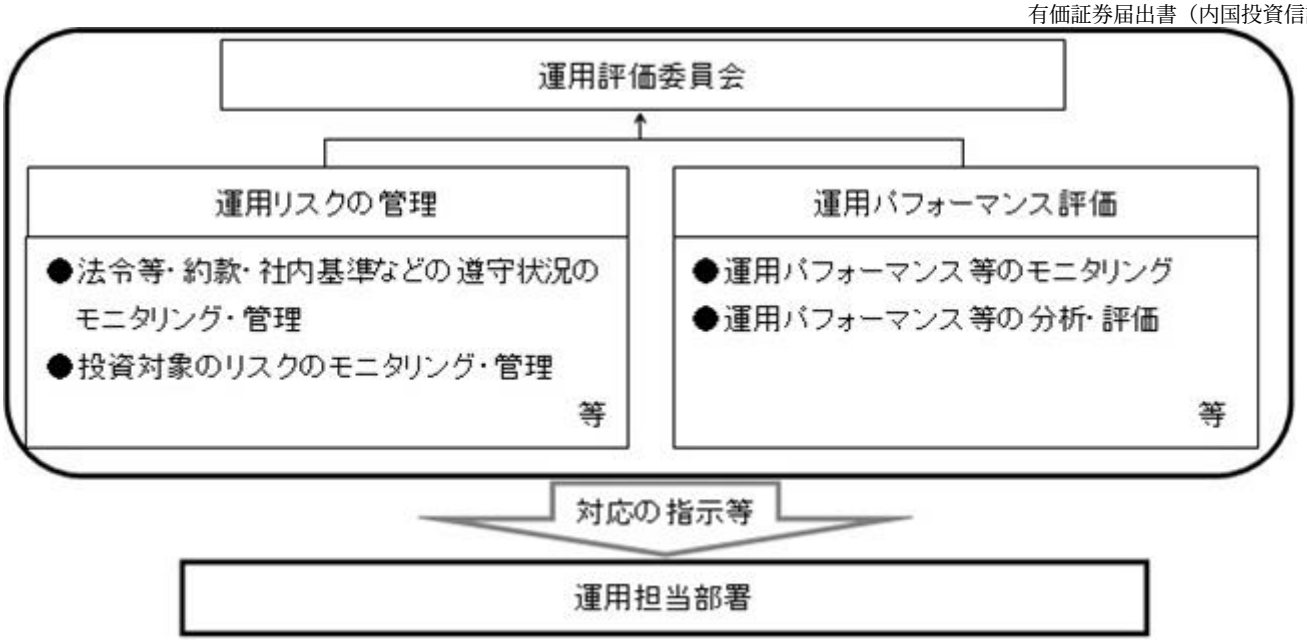
○注意事項

- **当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。**
- **投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。**
- **投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。**
- **投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。**

＜リスク管理体制＞

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

- **運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。**
- **運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。**
- **運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。**



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

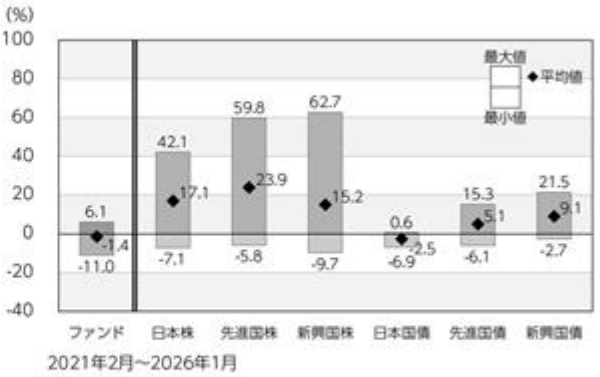
※リスク管理体制は2026年1月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考情報>

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

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

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



2021年2月～2026年1月

*上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
*すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	「東証株価指数(TOPIX)」は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	「NOMURA-BPI国債」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)	「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

ありません。

（3）【信託報酬等】

以下により計算される①と②の合計額とします。

①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.649%（税抜0.59%）の率を乗じて得た額

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.28%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.28%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントone Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.126%）が含まれます。

②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%（税抜50%）未満の率＊を乗じて得た額

＊2026年4月14日現在は、品貸料の49.5%（税抜45%）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。

品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。

※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日。）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（4）【その他の手数料等】

・信託財産留保額

ありません。

・その他の費用

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

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日。）およ

び毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

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

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

※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

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

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

①収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）※については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

※上記は、2026年1月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

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

◇個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

＜個別元本について＞

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

＜収益分配金の課税について＞

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

収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

（参考情報）ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.67%	0.65%	0.02%

（表示桁数未満を四捨五入）

※対象期間:2025年1月15日～2026年1月13日
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)です。
※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。
※なお、当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。
※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

５【運用状況】

（１）【投資状況】

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券		50,269,030,041	95.67
	内　日本	50,269,030,041	95.67
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,272,466,648	4.33
純資産総額		52,541,496,689	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券		399,794,479,450	87.37
	内　日本	399,794,479,450	87.37
地方債証券		22,607,621,172	4.94
	内　日本	22,607,621,172	4.94
特殊債券		18,495,604,132	4.04
	内　日本	18,495,604,132	4.04
社債券		14,998,023,000	3.28
	内　日本	14,703,804,000	3.21
	内　フランス	294,219,000	0.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,717,657,402	0.38
純資産総額		457,613,385,156	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		782,343,453,260	97.82
	内　日本	782,343,453,260	97.82
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		17,449,582,414	2.18
純資産総額		799,793,035,674	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		17,527,300,000	2.19
	内　日本	17,527,300,000	2.19

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（%）

国債証券		263,308,670,930	97.83
	内　アメリカ	119,173,711,502	44.28
	内　中国	30,905,088,471	11.48
	内　フランス	19,236,046,209	7.15
	内　イタリア	18,034,983,449	6.70
	内　イギリス	15,891,332,443	5.90
	内　ドイツ	15,139,821,784	5.63
	内　スペイン	11,521,953,424	4.28
	内　カナダ	5,588,862,116	2.08
	内　ベルギー	4,010,395,693	1.49
	内　オーストラリア	3,387,151,883	1.26
	内　オランダ	3,353,023,600	1.25
	内　オーストリア	2,848,279,503	1.06
	内　メキシコ	2,407,176,857	0.89
	内　ポーランド	1,931,002,560	0.72
	内　ポルトガル	1,583,405,855	0.59
	内　フィンランド	1,392,978,907	0.52
	内　マレーシア	1,362,929,354	0.51
	内　アイルランド	1,137,351,565	0.42
	内　イスラエル	1,085,646,556	0.40
	内　シンガポール	1,012,698,055	0.38
	内　ニュージーランド	828,589,612	0.31
	内　デンマーク	535,008,365	0.20
	内　ノルウェー	471,469,381	0.18
	内　スウェーデン	469,763,786	0.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,833,841,285	2.17
純資産総額		269,142,512,215	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		2,341,103,339,426	96.54
	内　アメリカ	1,707,751,127,299	70.42
	内　イギリス	91,476,924,061	3.77
	内　カナダ	88,726,087,288	3.66
	内　スイス	66,308,510,038	2.73
	内　ドイツ	59,185,168,761	2.44
	内　フランス	58,659,576,534	2.42
	内　オランダ	45,096,504,209	1.86
	内　アイルランド	40,777,223,850	1.68
	内　オーストラリア	38,905,792,560	1.60
	内　スペイン	23,786,051,849	0.98
	内　スウェーデン	21,645,492,031	0.89
	内　イタリア	18,151,480,437	0.75
	内　デンマーク	12,674,813,454	0.52
	内　香港	9,499,879,275	0.39
	内　シンガポール	9,233,877,915	0.38
	内　フィンランド	7,149,009,042	0.29

	内　イスラエル	7,089,486,846	0.29
	内　ベルギー	5,682,333,799	0.23
	内　ケイマン諸島	4,518,213,833	0.19
	内　ジャージィー	4,392,416,913	0.18
	内　ノルウェー	3,879,183,749	0.16
	内　ルクセンブルグ	3,676,964,831	0.15
	内　リベリア	2,614,198,301	0.11
	内　バミューダ	2,610,702,956	0.11
	内　オランダ領キュラソー	2,112,633,447	0.09
	内　オーストリア	1,800,458,247	0.07
	内　ニュージーランド	1,429,130,607	0.06
	内　ポルトガル	1,190,292,882	0.05
	内　パナマ	952,768,975	0.04
	内　マン島	127,035,437	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内　カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,863,630,716	0.12
	内　オーストラリア	2,212,951,416	0.09
	内　シンガポール	650,679,300	0.03
投資証券		33,590,646,771	1.39
	内　アメリカ	31,848,376,806	1.31
	内　フランス	811,996,851	0.03
	内　イギリス	573,587,656	0.02
	内　香港	356,685,458	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		47,464,801,475	1.96
純資産総額		2,425,022,418,388	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		49,284,000,111	2.03
	内　アメリカ	37,285,356,985	1.54
	内　ドイツ	6,730,085,779	0.28
	内　カナダ	2,472,158,035	0.10
	内　イギリス	1,956,699,927	0.08
	内　オーストラリア	839,699,385	0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券		201,353,529,700	97.20
	内　日本	201,353,529,700	97.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,798,718,207	2.80
純資産総額		207,152,247,907	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引（買建）		5,616,862,000	2.71
	内　日本	5,616,862,000	2.71

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券		13,577,372,144	11.22
	内　オーストラリア	9,291,883,490	7.68
	内　シンガポール	4,210,769,008	3.48
	内　香港	74,719,646	0.06
投資証券		106,410,339,930	87.97
	内　アメリカ	92,659,874,131	76.60
	内　イギリス	5,285,507,807	4.37
	内　フランス	2,660,444,122	2.20
	内　カナダ	1,587,994,632	1.31
	内　ベルギー	1,455,950,207	1.20
	内　香港	1,026,977,690	0.85
	内　スペイン	622,944,201	0.51
	内　韓国	252,243,984	0.21
	内　イスラエル	246,651,349	0.20
	内　オランダ	195,842,110	0.16
	内　ガーンジィ	183,545,421	0.15
	内　ニュージーランド	141,800,650	0.12
	内　アイルランド	45,706,642	0.04
	内　ドイツ	28,497,858	0.02
	内　イタリア	16,359,126	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		978,521,217	0.81
純資産総額		120,966,233,291	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引（買建）		911,578,730	0.75
	内　アメリカ	911,578,730	0.75

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券		121,723,259,985	97.77
	内　トルコ	13,956,467,580	11.21
	内　サウジアラビア	12,746,098,834	10.24
	内　メキシコ	12,616,661,499	10.13

	内　ポーランド	9,718,509,843	7.81
	内　ブラジル	8,943,531,370	7.18
	内　ハンガリー	8,076,053,636	6.49
	内　アラブ首長国連邦	7,920,283,930	6.36
	内　ルーマニア	7,504,864,790	6.03
	内　チリ	7,211,305,288	5.79
	内　コロンビア	7,184,342,568	5.77
	内　南アフリカ	6,604,232,270	5.30
	内　ドミニカ共和国	4,283,210,113	3.44
	内　ペルー	3,374,388,966	2.71
	内　中国	2,926,758,515	2.35
	内　インドネシア	2,152,140,616	1.73
	内　ウルグアイ	2,091,919,557	1.68
	内　パナマ	1,956,821,685	1.57
	内　オマーン	1,799,239,361	1.45
	内　フィリピン	656,429,564	0.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,778,631,420	2.23
純資産総額		124,501,891,405	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株式		167,973,951,094	94.73
	内　台湾	35,197,583,293	19.85
	内　ケイマン諸島	26,681,132,880	15.05
	内　韓国	26,012,758,133	14.67
	内　インド	22,495,715,614	12.69
	内　中国	17,567,574,189	9.91
	内　ブラジル	6,339,442,569	3.57
	内　南アフリカ	5,769,473,217	3.25
	内　サウジアラビア	4,821,237,699	2.72
	内　メキシコ	2,567,776,417	1.45
	内　アラブ首長国連邦	2,398,051,784	1.35
	内　マレーシア	1,978,027,104	1.12
	内　ポーランド	1,725,477,594	0.97
	内　インドネシア	1,663,607,841	0.94
	内　タイ	1,652,136,728	0.93
	内　香港	1,457,505,167	0.82
	内　カタール	1,048,726,390	0.59
	内　クエート	1,026,359,908	0.58
	内　チリ	998,738,608	0.56
	内　ギリシャ	987,176,722	0.56
	内　イギリス	835,099,216	0.47
	内　トルコ	796,443,137	0.45
	内　バミューダ	658,152,034	0.37
	内　フィリピン	575,909,502	0.32
	内　ハンガリー	567,447,089	0.32
	内　アメリカ	565,946,879	0.32

	内　スイス	339,481,574	0.19
	内　コロンビア	285,869,569	0.16
	内　チェコ	225,828,880	0.13
	内　ルクセンブルグ	197,723,849	0.11
	内　オランダ	180,591,816	0.10
	内　エジプト	127,493,599	0.07
	内　カナダ	110,028,912	0.06
	内　ペルー	90,027,424	0.05
	内　シンガポール	29,405,757	0.02
	内　ロシア	0	0.00
	内　キプロス	0	0.00
	内　イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		951,410,432	0.54
	内　メキシコ	650,265,078	0.37
	内　ブラジル	301,145,354	0.17
投資証券		150,147,336	0.08
	内　メキシコ	150,147,336	0.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		8,252,366,780	4.65
純資産総額		177,327,875,642	100.00

その他資産の投資状況

2026年1月30日現在

資産の種類		時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引（買建）		7,963,397,231	4.49
	内　アメリカ	7,963,397,231	4.49

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	18,320,464,903	1.1535 21,134,488,312	1.1534 21,130,824,219	－ －	40.22
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	12,746,429,832	1.1263 14,356,397,930	1.1197 14,272,177,482	－ －	27.16
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	1,425,327,339	2.7766 3,957,706,422	2.7039 3,853,942,591	－ －	7.34
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	256,914,763	12.5847 3,233,220,909	12.2652 3,151,110,951	－ －	6.00

5	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	910,809,310	2.9123 2,652,641,034	2.8338 2,581,051,422	－ －	4.91
6	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	354,279,691	6.5877 2,333,888,321	6.5288 2,313,021,246	－ －	4.40
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	798,873,477	2.3621 1,887,098,927	2.3250 1,857,380,834	－ －	3.54
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド 日本	親投資信託受益証券	415,737,896	2.5935 1,078,257,807	2.6688 1,109,521,296	－ －	2.11

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	95.67
合計	95.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	１５３回　利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	5,100,000,000	98.18 5,007,285,000	98.51 5,024,163,000	0.005 2027/6/20	1.10
2	１６３回　利付国庫債券（５年） 日本	国債証券	4,850,000,000	98.28 4,766,960,000	97.64 4,735,976,500	0.4 2028/9/20	1.03
3	３８０回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,840,000,000	98.43 4,764,022,000	95.68 4,631,105,600	1.7 2035/9/20	1.01
4	３７４回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,000,000,000	95.27 4,763,804,000	90.88 4,544,050,000	0.8 2034/3/20	0.99
5	３６６回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,980,000,000	93.78 4,670,425,000	90.82 4,522,885,800	0.2 2032/3/20	0.99
6	３７８回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	4,800,000,000	99.00 4,752,005,000	93.88 4,506,432,000	1.4 2035/3/20	0.98
7	３７３回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	5,000,000,000	94.45 4,722,962,000	89.91 4,495,950,000	0.6 2033/12/20	0.98

8	３７７回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,830,000,000	97.55 4,711,859,000	92.64 4,474,512,000	1.2 2034/12/20	0.98
9	３４７回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,500,000,000	98.40 4,428,225,000	98.64 4,438,890,000	0.1 2027/6/20	0.97
10	３７１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,900,000,000	93.42 4,577,678,000	89.54 4,387,460,000	0.4 2033/6/20	0.96
11	３７５回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,680,000,000	97.56 4,566,078,000	92.71 4,338,828,000	1.1 2034/6/20	0.95
12	３４８回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,370,000,000	98.18 4,290,466,000	98.29 4,295,535,200	0.1 2027/9/20	0.94
13	３５１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,400,000,000	97.45 4,288,098,000	97.26 4,279,660,000	0.1 2028/6/20	0.94
14	３６７回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,700,000,000	93.12 4,376,877,000	90.30 4,244,241,000	0.2 2032/6/20	0.93
15	３７６回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,620,000,000	96.00 4,435,535,000	90.70 4,190,432,400	0.9 2034/9/20	0.92
16	３７９回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,300,000,000	98.85 4,250,765,000	94.33 4,056,534,000	1.5 2035/6/20	0.89
17	３７２回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,400,000,000	96.41 4,242,362,000	91.84 4,041,092,000	0.8 2033/9/20	0.88
18	３６９回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,420,000,000	95.00 4,199,314,000	91.17 4,030,023,400	0.5 2032/12/20	0.88
19	３６５回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,430,000,000	93.63 4,147,809,000	90.76 4,021,022,400	0.1 2031/12/20	0.88
20	３６８回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,350,000,000	93.06 4,048,157,000	89.77 3,905,343,000	0.2 2032/9/20	0.85
21	１５８回　利付国庫債券 （５年） 日本	国債証券	4,000,000,000	97.86 3,914,763,000	97.61 3,904,720,000	0.1 2028/3/20	0.85
22	３７０回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	4,230,000,000	93.96 3,974,587,000	90.72 3,837,836,700	0.5 2033/3/20	0.84
23	１８１回　利付国庫債券 （５年） 日本	国債証券	3,740,000,000	100.00 3,740,166,000	98.55 3,686,069,200	1.3 2030/9/20	0.81
24	３６１回　利付国庫債券 （１０年） 日本	国債証券	3,900,000,000	94.77 3,696,147,000	92.74 3,617,211,000	0.1 2030/12/20	0.79

25	３６２回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,910,000,000	94.51 3,695,419,200	92.30 3,609,047,300	0.1 2031/3/20	0.79
26	３５９回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,850,000,000	95.27 3,667,933,500	93.70 3,607,796,500	0.1 2030/6/20	0.79
27	３６４回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,910,000,000	93.79 3,667,285,000	91.28 3,569,282,600	0.1 2031/9/20	0.78
28	３５３回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,690,000,000	96.90 3,575,831,400	96.45 3,559,189,500	0.1 2028/12/20	0.78
29	３６０回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,800,000,000	95.03 3,611,140,000	93.25 3,543,576,000	0.1 2030/9/20	0.77
30	３５８回　利付国庫債券（１０年） 日本	国債証券	3,750,000,000	95.54 3,583,087,000	94.21 3,532,950,000	0.1 2030/3/20	0.77

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	87.37
地方債証券	4.94
特殊債券	4.04
社債券	3.28
合計	99.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,242,900	2,809.05 23,154,721,990	3,504.00 28,883,121,600	－ －	3.61
2	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	9,633,500	1,906.25 18,363,914,402	2,804.50 27,017,150,750	－ －	3.38
3	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,984,900	4,055.15 16,159,373,152	5,361.00 21,363,048,900	－ －	2.67
4	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,348,900	2,777.45 14,856,344,438	3,454.00 18,475,100,600	－ －	2.31
5	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,355,000	3,748.07 12,574,798,270	5,472.00 18,358,560,000	－ －	2.30

6	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,165,500	4,176.11 9,043,383,312	6,783.00 14,688,586,500	－ －	1.84
7	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	328,200	25,249.11 8,286,759,055	41,310.00 13,557,942,000	－ －	1.70
8	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,270,600	2,622.36 8,576,699,394	4,097.00 13,399,648,200	－ －	1.68
9	三菱重工業 日本	株式 機械	2,934,200	2,424.51 7,114,024,611	4,519.00 13,259,649,800	－ －	1.66
10	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	2,980,800	2,381.56 7,098,968,815	4,253.00 12,677,342,400	－ －	1.59
11	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	488,600	8,493.40 4,149,878,567	25,505.00 12,461,743,000	－ －	1.56
12	三井物産 日本	株式 卸売業	2,358,800	2,866.43 6,761,350,526	5,035.00 11,876,558,000	－ －	1.48
13	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	5,514,000	1,347.17 7,428,333,212	1,971.00 10,868,094,000	－ －	1.36
14	任天堂 日本	株式 その他製品	979,000	10,891.43 10,662,712,257	10,055.00 9,843,845,000	－ －	1.23
15	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,178,900	10,480.66 12,355,659,497	8,100.00 9,549,090,000	－ －	1.19
16	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,570,000	5,153.18 8,090,494,721	5,727.00 8,991,390,000	－ －	1.12
17	キーエンス 日本	株式 電気機器	155,100	62,808.39 9,741,582,419	56,440.00 8,753,844,000	－ －	1.09
18	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,715,500	2,592.66 4,447,717,794	4,830.00 8,285,865,000	－ －	1.04
19	ＨＯＹＡ 日本	株式 精密機器	298,500	18,670.77 5,573,225,297	25,870.00 7,722,195,000	－ －	0.97
20	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,383,800	4,147.99 5,740,001,372	5,242.00 7,253,879,600	－ －	0.91
21	信越化学工業 日本	株式 化学	1,381,100	4,682.67 6,467,241,629	5,129.00 7,083,661,900	－ －	0.89
22	ＮＴＴ 日本	株式 情報・通信業	42,699,800	147.48 6,297,459,784	154.90 6,614,199,020	－ －	0.83
23	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	110,600	48,591.84 5,374,257,519	58,800.00 6,503,280,000	－ －	0.81
24	丸紅 日本	株式 卸売業	1,251,900	2,389.51 2,991,429,441	5,115.00 6,403,468,500	－ －	0.80
25	富士通 日本	株式 電気機器	1,441,200	3,013.26 4,342,710,559	4,283.00 6,172,659,600	－ －	0.77
26	住友商事 日本	株式 卸売業	983,400	3,396.50 3,340,125,944	6,249.00 6,145,266,600	－ －	0.77
27	ＫＤＤＩ 日本	株式 情報・通信業	2,185,600	2,444.76 5,343,286,420	2,606.50 5,696,766,400	－ －	0.71

28	日本電気 日本	株式 電気機器	1,028,400	3,148.29 3,237,705,230	5,210.00 5,357,964,000	－ －	0.67
29	本田技研工業 日本	株式 輸送用機器	3,367,700	1,437.24 4,840,223,204	1,555.00 5,236,773,500	－ －	0.65
30	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	25,002,200	201.68 5,042,644,305	209.00 5,225,459,800	－ －	0.65

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
株式	97.82
合計	97.82

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（%）
電気機器	国内	18.15
銀行業		10.79
卸売業		7.83
輸送用機器		6.72
情報・通信業		6.38
機械		6.30
化学		4.37
小売業		4.07
医薬品		3.57
サービス業		3.31
保険業		3.01
食料品		2.62
建設業		2.43
その他製品		2.26
陸運業		2.08
不動産業		1.92
精密機器		1.86
非鉄金属		1.82
電気・ガス業		1.32
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		1.02
鉄鋼		0.77
ガラス・土石製品		0.69
ゴム製品		0.60
石油・石炭製品		0.53
海運業		0.50
金属製品		0.42
鉱業		0.37
繊維製品		0.34
空運業		0.29
パルプ・紙		0.14

倉庫・運輸関連業	0.14
水産・農林業	0.08
合計	97.82

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	1,402,892,800	100.45 1,409,250,143	100.41 1,408,763,204	1.62 2027/8/15	0.52
2	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,213,914,000	100.41 1,219,011,490	101.73 1,235,015,233	4.375 2034/5/15	0.46
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 中国	国債証券	1,204,057,600	101.08 1,217,066,117	100.78 1,213,540,516	2.04 2027/2/25	0.45
4	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,167,816,000	102.03 1,191,523,513	103.32 1,206,613,952	4.625 2035/2/15	0.45
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 中国	国債証券	1,170,918,400	100.99 1,182,545,442	100.86 1,181,087,709	1.79 2032/3/25	0.44
6	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,075,620,000	96.50 1,038,036,320	98.06 1,054,842,883	3.875 2034/8/15	0.39
7	US T N/B 4.25 11/15/34 アメリカ	国債証券	1,044,888,000	99.16 1,036,153,192	100.60 1,051,214,472	4.25 2034/11/15	0.39
8	US T N/B 3.5 02/15/33 アメリカ	国債証券	1,014,156,000	95.34 966,954,166	96.77 981,453,433	3.5 2033/2/15	0.36
9	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	1,014,156,000	94.25 955,921,255	95.75 971,113,787	3.375 2033/5/15	0.36
10	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	937,326,000	101.58 952,227,891	102.76 963,212,308	4.5 2033/11/15	0.36
11	US T N/B 3.375 09/15/28 アメリカ	国債証券	968,058,000	99.32 961,542,969	99.42 962,537,048	3.375 2028/9/15	0.36
12	US T N/B 4.125 11/15/32 アメリカ	国債証券	952,692,000	99.64 949,324,080	100.70 959,390,614	4.125 2032/11/15	0.36
13	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,072,546,800	86.90 932,089,036	88.96 954,231,481	1.875 2032/2/15	0.35
14	US T N/B 2.875 05/15/32 アメリカ	国債証券	998,790,000	92.33 922,281,126	93.97 938,569,982	2.875 2032/5/15	0.35
15	US T N/B 3.875 08/15/33 アメリカ	国債証券	937,326,000	97.39 912,884,090	98.75 925,627,728	3.875 2033/8/15	0.34
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 中国	国債証券	861,619,200	105.38 908,058,817	104.72 902,343,373	2.68 2030/5/21	0.34
17	US T N/B 0.875 11/15/30 アメリカ	国債証券	1,027,985,400	84.92 872,981,798	87.28 897,318,810	0.875 2030/11/15	0.33
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 中国	国債証券	861,619,200	103.59 892,597,260	102.93 886,904,104	2.11 2034/8/25	0.33

19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 中国	国債証券	883,712,000	99.84 882,299,713	99.70 881,094,047	1.43 2030/1/25	0.33
20	US T N/B 3.75 06/30/27 アメリカ	国債証券	845,130,000	100.06 845,713,139	100.27 847,473,917	3.75 2027/6/30	0.31
21	US T N/B 4.25 08/15/35 アメリカ	国債証券	845,130,000	100.48 849,251,161	100.27 847,440,906	4.25 2035/8/15	0.31
22	US T N/B 3.75 04/30/27 アメリカ	国債証券	845,130,000	99.70 842,621,019	100.23 847,110,772	3.75 2027/4/30	0.31
23	US T N/B 3.5 12/15/28 アメリカ	国債証券	845,130,000	99.95 844,707,435	99.67 842,389,927	3.5 2028/12/15	0.31
24	US T N/B 4.0 02/15/34 アメリカ	国債証券	845,130,000	98.22 830,110,492	99.25 838,857,545	4 2034/2/15	0.31
25	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 中国	国債証券	795,340,800	102.89 818,347,543	102.23 813,105,691	2.85 2027/6/4	0.30
26	US T N/B 2.75 08/15/32 アメリカ	国債証券	857,422,800	91.24 782,313,281	92.91 796,716,595	2.75 2032/8/15	0.30
27	US T N/B 4.625 04/30/29 アメリカ	国債証券	768,300,000	102.51 787,657,556	102.94 790,928,832	4.625 2029/4/30	0.29
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 中国	国債証券	731,271,680	107.79 788,284,984	107.06 782,945,165	2.67 2033/11/25	0.29
29	US T N/B 4.125 02/28/27 アメリカ	国債証券	768,300,000	100.28 770,505,858	100.58 772,777,329	4.125 2027/2/28	0.29
30	US T N/B 4.125 01/31/27 アメリカ	国債証券	768,300,000	100.23 770,100,703	100.53 772,438,908	4.125 2027/1/31	0.29

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.83
合計	97.83

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	4,686,098	21,478.76 100,651,617,309	29,581.08 138,619,870,754	－ －	5.72

2	APPLE INC アメリカ	株式 コンピュータ・周辺機器	2,861,710	37,207.44 106,476,924,367	39,687.30 113,573,557,019	－ －	4.68
3	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	1,361,712	63,577.04 86,573,627,490	66,611.60 90,705,828,676	－ －	3.74
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 大規模小売り	1,851,246	34,790.05 64,404,953,115	37,144.23 68,763,110,542	－ －	2.84
5	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,124,076	28,792.67 32,365,151,663	51,975.49 58,424,406,517	－ －	2.41
6	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	940,149	28,893.35 27,164,063,353	52,038.49 48,923,939,599	－ －	2.02
7	META PLATFORMS INC アメリカ	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	418,558	111,456.02 46,650,812,262	113,448.71 47,484,867,085	－ －	1.96
8	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	865,333	36,380.99 31,481,677,764	50,819.97 43,976,198,657	－ －	1.81
9	TESLA INC アメリカ	株式 自動車	545,204	54,124.72 29,509,018,011	64,008.60 34,897,749,988	－ －	1.44
10	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	530,324	42,495.47 22,536,371,470	47,084.49 24,970,038,893	－ －	1.03
11	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	155,171	129,464.22 20,089,092,679	157,369.35 24,419,159,781	－ －	1.01
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サービス	265,756	74,336.10 19,755,266,587	73,263.55 19,470,228,365	－ －	0.80
13	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	822,029	16,695.43 13,724,131,038	21,590.76 17,748,236,277	－ －	0.73

14	VISA INC アメリカ	株式 金融サービス	327,804	54,382.03 17,826,648,370	50,984.38 16,712,886,323	－ －	0.69
15	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	74,829	134,104.13 10,034,878,070	218,565.11 16,355,009,364	－ －	0.67
16	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	464,384	24,245.18 11,259,077,069	34,925.38 16,218,788,316	－ －	0.67
17	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	846,194	15,889.24 13,445,380,340	18,041.22 15,266,372,624	－ －	0.63
18	MICRON TECH INC アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	216,759	16,125.59 3,495,367,682	66,963.49 14,514,939,432	－ －	0.60
19	MASTERCARD INC アメリカ	株式 金融サービス	164,432	86,994.72 14,304,717,386	83,549.55 13,738,219,901	－ －	0.57
20	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	85,565	162,563.44 13,909,740,963	146,421.07 12,528,519,487	－ －	0.52
21	ADVANCED MICRO DEVICES アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	313,463	17,922.49 5,618,039,189	38,749.97 12,146,684,604	－ －	0.50
22	ABBVIE INC アメリカ	株式 バイオテクノロジー	340,722	29,807.58 10,156,101,650	33,871.27 11,540,688,151	－ －	0.48
23	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 銀行	1,357,099	7,198.90 9,769,630,550	8,156.27 11,068,869,660	－ －	0.46
24	HOME DEPOT INC アメリカ	株式 専門小売り	192,487	62,103.35 11,954,088,999	57,132.32 10,997,229,765	－ －	0.45
25	NETFLIX INC アメリカ	株式 娯楽	820,345	16,304.18 13,375,058,274	12,778.36 10,482,668,328	－ －	0.43
26	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	451,512	24,973.68 11,275,919,405	23,033.63 10,399,962,154	－ －	0.43
27	PALANTIR TECHNOLOGIES INC アメリカ	株式 ソフトウェア	439,296	18,785.01 8,252,183,727	23,334.80 10,250,887,639	－ －	0.42
28	CHEVRON CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	371,574	23,494.74 8,730,037,663	26,305.05 9,774,274,655	－ －	0.40
29	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス	株式 医薬品	135,571	58,678.68 7,955,127,553	69,507.56 9,423,210,772	－ －	0.39

30	GE AEROSPACE アメリカ	株式 航空宇宙・防衛	204,520	32,663.80 6,680,402,182	45,922.82 9,392,136,700	－ －	0.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
株式	96.54
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.12
投資証券	1.39
合計	98.04

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（%）
半導体・半導体製造装置	外国	11.86
ソフトウェア		6.95
銀行		6.86
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.47
コンピュータ・周辺機器		5.12
医薬品		4.35
石油・ガス・消耗燃料		3.53
資本市場		3.46
大規模小売り		3.32
保険		2.75
金融サービス		2.71
航空宇宙・防衛		2.70
自動車		1.85
機械		1.84
金属・鉱業		1.80
ヘルスケア機器・用品		1.70
生活必需品流通・小売り		1.68
ホテル・レストラン・レジャー		1.63
電力		1.62
バイオテクノロジー		1.56
電気設備		1.44
専門小売り		1.44
情報技術サービス		1.17
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス		1.17
化学		1.15
娯楽		1.11
飲料		1.04
各種電気通信サービス		0.96
食品		0.81
通信機器		0.80
陸上運輸		0.77
ライフサイエンス・ツール／サービス		0.75

総合公益事業	0.71
家庭用品	0.71
繊維・アパレル・贅沢品	0.69
電子装置・機器・部品	0.68
コングロマリット	0.66
タバコ	0.66
専門サービス	0.61
建設関連製品	0.53
商業サービス・用品	0.51
消費者金融	0.49
建設・土木	0.45
商社・流通業	0.40
パーソナルケア用品	0.40
航空貨物・物流サービス	0.37
建設資材	0.34
不動産管理・開発	0.28
エネルギー設備・サービス	0.20
家庭用耐久財	0.18
無線通信サービス	0.18
メディア	0.18
容器・包装	0.15
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
ガス	0.09
旅客航空輸送	0.09
運送インフラ	0.09
自動車用部品	0.08
水道	0.07
ヘルスケア・テクノロジー	0.05
海上運輸	0.04
紙製品・林産品	0.04
販売	0.03
各種消費者サービス	0.01
合計	96.54

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	日本ビルファンド投資法人 日本	投資証券	105,239	135,376.13 14,246,849,410	143,500.00 15,101,796,500	－ －	7.29
2	ジャパンリアルエステイト投資法人 日本	投資証券	89,485	120,347.46 10,769,293,002	124,800.00 11,167,728,000	－ －	5.39
3	日本都市ファンド投資法人 日本	投資証券	90,472	101,470.45 9,180,235,041	121,700.00 11,010,442,400	－ －	5.32
4	野村不動産マスターファンド投資法人 日本	投資証券	55,520	145,355.03 8,070,111,276	167,100.00 9,277,392,000	－ －	4.48

5	ＫＤＸ不動産投資法人 日本	投資証券	50,805	155,934.40 7,922,247,354	167,300.00 8,499,676,500	－ －	4.10
6	ＧＬＰ投資法人 日本	投資証券	57,329	129,471.94 7,422,497,374	142,200.00 8,152,183,800	－ －	3.94
7	日本プロロジスリート投資法人 日本	投資証券	89,691	79,336.40 7,115,761,579	90,300.00 8,099,097,300	－ －	3.91
8	大和ハウスリート投資法人 日本	投資証券	54,852	121,625.19 6,671,385,273	134,800.00 7,394,049,600	－ －	3.57
9	オリックス不動産投資法人 日本	投資証券	69,431	93,152.69 6,467,684,625	103,600.00 7,193,051,600	－ －	3.47
10	ユナイテッド・アーバン投資法人 日本	投資証券	40,169	158,131.81 6,351,997,032	178,700.00 7,178,200,300	－ －	3.47
11	インヴィンシブル投資法人 日本	投資証券	96,178	63,479.09 6,105,292,766	65,400.00 6,290,041,200	－ －	3.04
12	アドバンス・レジデンス投資法人 日本	投資証券	35,877	150,401.81 5,395,965,933	168,000.00 6,027,336,000	－ －	2.91
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本	投資証券	64,111	76,163.16 4,882,896,854	83,100.00 5,327,624,100	－ －	2.57
14	日本プライムリアルティ投資法人 日本	投資証券	48,312	93,379.04 4,511,328,254	104,900.00 5,067,928,800	－ －	2.45
15	産業ファンド投資法人 日本	投資証券	31,901	122,058.07 3,893,774,664	149,800.00 4,778,769,800	－ －	2.31
16	積水ハウス・リート投資法人 日本	投資証券	51,429	77,802.51 4,001,305,429	90,800.00 4,669,753,200	－ －	2.25
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 日本	投資証券	38,473	102,585.53 3,946,773,243	115,400.00 4,439,784,200	－ －	2.14
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 日本	投資証券	30,080	118,235.29 3,556,517,599	138,300.00 4,160,064,000	－ －	2.01
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人 日本	投資証券	26,901	121,205.55 3,260,550,752	144,500.00 3,887,194,500	－ －	1.88
20	ラサールロジポート投資法人 日本	投資証券	22,588	137,481.32 3,105,428,275	157,000.00 3,546,316,000	－ －	1.71
21	日本ロジスティクスファンド投資法人 日本	投資証券	34,542	93,476.58 3,228,868,119	101,100.00 3,492,196,200	－ －	1.69
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本	投資証券	26,397	96,943.65 2,559,021,659	111,800.00 2,951,184,600	－ －	1.42
23	大和証券リビング投資法人 日本	投資証券	25,510	95,757.91 2,442,784,301	114,800.00 2,928,548,000	－ －	1.41
24	森ヒルズリート投資法人 日本	投資証券	20,166	132,641.02 2,674,838,924	145,200.00 2,928,103,200	－ －	1.41

25	イオンリート投資法人 日本	投資証券	21,157	126,529.12 2,676,976,649	133,800.00 2,830,806,600	－ －	1.37
26	フロンティア不動産投資法人 日本	投資証券	30,621	83,702.04 2,563,040,300	91,100.00 2,789,573,100	－ －	1.35
27	ヒューリックリート投資法人 日本	投資証券	15,396	154,362.33 2,376,562,468	172,200.00 2,651,191,200	－ －	1.28
28	森トラストリート投資法人 日本	投資証券	33,584	68,211.15 2,290,803,301	77,700.00 2,609,476,800	－ －	1.26
29	大和証券オフィス投資法人 日本	投資証券	7,054	315,503.46 2,225,561,450	368,500.00 2,599,399,000	－ －	1.25
30	ＮＴＴ都市開発リート投資法人 日本	投資証券	17,544	129,795.70 2,277,135,863	142,600.00 2,501,774,400	－ －	1.21

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	97.20
合計	97.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	WELLTOWER INC アメリカ	投資証券	344,953	24,267.93 8,371,296,844	28,533.12 9,842,587,206	－ －	8.14
2	PROLOGIS INC アメリカ	投資証券	466,867	16,662.93 7,779,375,800	20,038.80 9,355,454,719	－ －	7.73
3	EQUINIX INC アメリカ	投資証券	49,359	132,516.65 6,540,889,666	126,930.84 6,265,179,479	－ －	5.18
4	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券	164,148	24,971.83 4,099,077,126	29,164.66 4,787,321,922	－ －	3.96
5	REALTY INCOME CORP アメリカ	投資証券	462,568	8,814.25 4,077,191,011	9,339.45 4,320,132,927	－ －	3.57
6	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券	162,370	26,610.87 4,320,807,770	25,728.83 4,177,590,192	－ －	3.45
7	PUBLIC STORAGE アメリカ	投資証券	79,426	44,282.61 3,517,191,192	42,632.96 3,386,166,036	－ －	2.80
8	GOODMAN GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	1,018,355	3,684.46 3,752,092,953	3,320.84 3,381,803,794	－ －	2.80
9	VENTAS INC アメリカ	投資証券	236,310	9,963.14 2,354,390,560	11,811.84 2,791,256,902	－ －	2.31

10	VICI PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	537,827	4,895.39 2,632,875,639	4,319.38 2,323,080,585	－ －	1.92
11	EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ	投資証券	106,807	22,234.40 2,374,790,514	21,338.76 2,279,129,387	－ －	1.88
12	IRON MOUNTAIN INC アメリカ	投資証券	148,762	15,272.58 2,271,980,176	14,294.98 2,126,551,272	－ －	1.76
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	71,189	31,209.25 2,221,755,512	26,859.76 1,912,120,024	－ －	1.58
14	EQUITY RESIDENTIAL アメリカ	投資証券	174,337	10,423.74 1,817,243,900	9,505.40 1,657,144,244	－ －	1.37
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ	投資証券	32,452	43,034.57 1,396,557,939	38,396.56 1,246,045,191	－ －	1.03
16	MID AMERICA アメリカ	投資証券	59,000	22,524.00 1,328,916,263	20,541.26 1,211,934,859	－ －	1.00
17	WP CAREY INC アメリカ	投資証券	110,445	9,813.58 1,083,861,689	10,628.66 1,173,882,596	－ －	0.97
18	INVITATION HOMES INC アメリカ	投資証券	284,241	5,036.77 1,431,657,375	4,048.94 1,150,875,038	－ －	0.95
19	SCENTRE GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	2,603,133	397.69 1,035,259,307	439.39 1,143,809,351	－ －	0.95
20	SUN COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	58,593	19,352.64 1,133,929,374	19,451.81 1,139,740,454	－ －	0.94
21	SEGRO PLC イギリス	投資証券	682,683	1,465.34 1,000,364,751	1,619.81 1,105,817,432	－ －	0.91
22	KIMCO REALTY アメリカ	投資証券	341,370	3,213.30 1,096,926,447	3,182.29 1,086,341,273	－ －	0.90
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD フランス	投資証券	61,384	15,368.32 943,369,342	16,924.12 1,038,870,673	－ －	0.86
24	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	142,707	7,126.59 1,017,014,430	6,970.01 994,670,301	－ －	0.82
25	OMEGA HEALTHCARE INVS INC アメリカ	投資証券	149,018	5,848.20 871,488,350	6,670.38 994,006,776	－ －	0.82
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ	投資証券	97,758	9,589.57 937,458,083	9,645.23 942,899,195	－ －	0.78
27	HOST HOTELS & RESORTS INC アメリカ	投資証券	322,582	2,459.12 793,270,135	2,867.29 924,937,949	－ －	0.76
28	LINK REIT 香港	投資証券	1,292,320	807.71 1,043,829,077	714.77 923,721,388	－ －	0.76
29	HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	350,511	2,640.69 925,593,415	2,633.73 923,152,177	－ －	0.76
30	REGENCY CENTERS CORP アメリカ	投資証券	82,757	10,925.15 904,133,121	11,060.44 915,329,395	－ －	0.76

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	11.22

投資証券	87.97
合計	99.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 南アフリカ	国債証券	2,151,240,000	98.56 2,120,341,278	106.37 2,288,282,055	7.1 2036/11/19	1.84
2	ROMANIA 5.875 01/30/29 ルーマニア	国債証券	2,151,240,000	100.50 2,162,187,122	103.31 2,222,472,934	5.875 2029/1/30	1.79
3	TURKEY 9.125 07/13/30 トルコ	国債証券	1,843,920,000	112.95 2,082,799,836	113.46 2,092,213,287	9.125 2030/7/13	1.68
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 サウジアラビア	国債証券	1,997,580,000	98.96 1,976,931,553	100.55 2,008,741,138	4.375 2029/4/16	1.61
5	COLOMBIA 3.25 04/22/32 コロンビア	国債証券	2,304,900,000	79.44 1,831,183,122	84.75 1,953,402,750	3.25 2032/4/22	1.57
6	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 サウジアラビア	国債証券	1,843,920,000	100.41 1,851,654,476	101.48 1,871,287,866	4.75 2030/1/16	1.50
7	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31 オマーン	国債証券	1,690,260,000	106.47 1,799,627,965	106.44 1,799,239,361	6.25 2031/1/25	1.45
8	BRAZIL 3.875 06/12/30 ブラジル	国債証券	1,843,920,000	92.16 1,699,386,621	95.69 1,764,539,244	3.875 2030/6/12	1.42
9	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 メキシコ	国債証券	1,690,260,000	104.11 1,759,790,775	104.20 1,761,335,433	6 2030/5/13	1.41
10	REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 ポーランド	国債証券	1,613,430,000	105.26 1,698,326,304	106.79 1,722,989,882	5.75 2032/11/16	1.38
11	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 メキシコ	国債証券	1,690,260,000	94.80 1,602,394,138	100.88 1,705,218,801	6 2036/5/7	1.37
12	UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32 アラブ首長国連邦	国債証券	1,690,260,000	99.03 1,673,971,655	100.00 1,690,304,656	4.05 2032/7/7	1.36
13	COLOMBIA 7.5 02/02/34 コロンビア	国債証券	1,536,600,000	98.86 1,519,151,138	104.90 1,611,893,400	7.5 2034/2/2	1.29
14	ROMANIA 6.625 02/17/28 ルーマニア	国債証券	1,536,600,000	101.95 1,566,685,283	104.20 1,601,237,125	6.625 2028/2/17	1.29
15	HUNGARY 6.125 05/22/28 ハンガリー	国債証券	1,536,600,000	102.61 1,576,851,544	103.74 1,594,221,977	6.125 2028/5/22	1.28

16	REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 チリ	国債証券	1,720,992,000	90.12 1,551,098,589	91.95 1,582,624,243	3.5 2034/1/31	1.27
17	TURKEY 9.375 03/14/29 トルコ	国債証券	1,382,940,000	111.43 1,541,042,310	111.74 1,545,416,019	9.375 2029/3/14	1.24
18	SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 南アフリカ	国債証券	1,536,600,000	87.69 1,347,513,687	99.14 1,523,510,472	7.3 2052/4/20	1.22
19	TURKEY 9.875 01/15/28 トルコ	国債証券	1,382,940,000	109.76 1,517,928,773	109.39 1,512,930,371	9.875 2028/1/15	1.22
20	COLOMBIA 8.0 04/20/33 コロンビア	国債証券	1,382,940,000	105.51 1,459,142,298	107.95 1,492,883,730	8 2033/4/20	1.20
21	UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 メキシコ	国債証券	1,382,940,000	104.22 1,441,424,532	106.00 1,465,985,547	6.875 2037/5/13	1.18
22	TURKEY 7.125 07/17/32 トルコ	国債証券	1,382,940,000	102.96 1,423,958,000	104.43 1,444,300,536	7.125 2032/7/17	1.16
23	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 サウジアラビア	国債証券	1,382,940,000	103.56 1,432,251,030	103.91 1,437,128,526	5.375 2031/1/13	1.15
24	DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 ドミニカ共和国	国債証券	1,413,672,000	96.35 1,362,175,924	101.63 1,436,813,810	6 2033/2/22	1.15
25	CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28 中国	国債証券	1,382,940,000	100.73 1,393,109,218	100.69 1,392,611,203	3.625 2028/11/13	1.12
26	UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 メキシコ	国債証券	1,536,600,000	85.32 1,311,036,327	88.81 1,364,731,290	2.659 2031/5/24	1.10
27	REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 ポーランド	国債証券	1,382,940,000	92.49 1,279,139,980	95.44 1,319,958,616	5.5 2054/3/18	1.06
28	SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 南アフリカ	国債証券	1,229,280,000	104.17 1,280,637,781	105.48 1,296,687,642	7.95 2054/11/19	1.04
29	REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 ポーランド	国債証券	1,229,280,000	102.79 1,263,588,590	102.86 1,264,480,543	5.5 2027/11/16	1.02
30	HUNGARY 5.25 06/16/29 ハンガリー	国債証券	1,229,280,000	99.35 1,221,330,246	102.04 1,254,469,778	5.25 2029/6/16	1.01

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	97.77
合計	97.77

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （%） 償還日	投資比率 （%）
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	2,392,991	4,244.90 10,158,008,594	8,843.05 21,161,353,420	－ －	11.93
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国	株式 コンピュータ・周辺機器	459,752	5,976.50 2,747,711,764	17,227.03 7,920,166,094	－ －	4.47
3	TENCENT HOLDINGS LTD ケイマン諸島	株式 インタラクティブ・メディアおよびサービス	622,300	9,122.30 5,676,811,987	12,240.96 7,617,549,408	－ －	4.30
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ケイマン諸島	株式 大規模小売り	1,667,968	2,152.96 3,591,073,836	3,410.54 5,688,678,254	－ －	3.21
5	SK HYNIX INC 韓国	株式 半導体・半導体製造装置	53,002	19,441.55 1,030,441,410	92,299.19 4,892,042,198	－ －	2.76
6	HDFC BANK LTD インド	株式 銀行	1,104,894	1,615.70 1,785,180,023	1,580.99 1,746,831,889	－ －	0.99
7	CHINA CONSTRUCTION BANK 中国	株式 銀行	9,326,530	132.96 1,240,068,878	160.58 1,497,736,260	－ －	0.84
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD インド	株式 石油・ガス・消耗燃料	591,875	2,180.57 1,290,626,620	2,350.78 1,391,373,831	－ －	0.78
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY 台湾	株式 電子装置・機器・部品	1,218,630	673.63 820,912,950	1,097.42 1,337,349,909	－ －	0.75
10	MEDIATEK INC 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	147,888	6,561.45 970,361,063	8,720.57 1,289,668,543	－ －	0.73
11	XIAOMI CORP ケイマン諸島	株式 コンピュータ・周辺機器	1,669,000	851.03 1,420,370,107	720.68 1,202,817,590	－ －	0.68

12	ICICI BANK LTD インド	株式 銀行	514,334	2,380.25 1,224,244,868	2,338.28 1,202,658,962	－ －	0.68
13	DELTA ELECTRONICS INC 台湾	株式 電子装置・機器・部品	188,493	1,615.15 304,446,172	6,148.49 1,158,948,456	－ －	0.65
14	PDD HOLDINGS INC ADR ケイマン諸島	株式 大規模小売り	68,845	14,682.24 1,010,799,137	15,780.88 1,086,434,821	－ －	0.61
15	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD 韓国	株式 コンピュータ・周辺機器	79,476	4,934.91 392,207,403	12,392.31 984,892,024	－ －	0.56
16	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS ケイマン諸島	株式 銀行	328,461	1,741.25 571,934,955	2,882.66 946,841,911	－ －	0.53
17	MEITUAN ケイマン諸島	株式 ホテル・レストラン・レジャー	483,210	2,674.25 1,292,225,647	1,940.44 937,643,878	－ －	0.53
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中国	株式 保険	648,500	872.29 565,683,139	1,442.54 935,489,784	－ －	0.53
19	VALE SA ブラジル	株式 金属・鉱業	353,789	1,568.48 554,913,928	2,585.86 914,851,481	－ －	0.52
20	INFOSYS LTD インド	株式 情報技術サービス	321,888	2,423.75 780,178,507	2,804.55 902,752,599	－ －	0.51
21	AL RAJHI BANK サウジアラビア	株式 銀行	190,190	3,999.60 760,684,919	4,400.55 836,942,506	－ －	0.47
22	ANGLOGOLD ASHANTI PLC イギリス	株式 金属・鉱業	48,580	8,048.32 390,987,668	17,190.18 835,099,216	－ －	0.47
23	BHARTI AIRTEL LTD インド	株式 無線通信サービス	249,178	3,199.67 797,289,346	3,325.75 828,703,982	－ －	0.47
24	IND & COMM BK OF CHINA - H 中国	株式 銀行	6,328,235	106.35 673,035,011	130.67 826,943,374	－ －	0.47
25	GOLD FIELDS LTD 南アフリカ	株式 金属・鉱業	86,396	4,394.79 379,692,817	9,108.25 786,916,626	－ －	0.44
26	NASPERS LTD 南アフリカ	株式 大規模小売り	76,067	8,883.05 675,707,367	9,945.03 756,488,825	－ －	0.43
27	HYUNDAI MOTOR CO 韓国	株式 自動車	12,965	19,543.27 253,378,540	56,601.60 733,839,744	－ －	0.41

28	ITAU UNIBANCO HOLDING SA ブラジル	株式 銀行	536,723	949.93 509,852,102	1,365.26 732,768,954	－ －	0.41
29	BYD CO LTD 中国	株式 自動車	357,300	2,405.48 859,480,520	2,003.42 715,823,395	－ －	0.40
30	NETEASE INC ケイマン諸島	株式 娯楽	168,600	3,195.26 538,722,461	4,065.88 685,508,716	－ －	0.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在

種類	投資比率（%）
株式	94.73
投資信託受益証券	0.54
投資証券	0.08
合計	95.35

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年1月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（%）
半導体・半導体製造装置	外国	17.05
銀行		15.23
コンピュータ・周辺機器		6.82
金属・鉱業		5.44
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.41
大規模小売り		4.76
石油・ガス・消耗燃料		3.48
電子装置・機器・部品		2.97
保険		2.73
自動車		2.54
電気設備		1.68
ホテル・レストラン・レジャー		1.44
情報技術サービス		1.37
無線通信サービス		1.34
化学		1.25
機械		1.13
不動産管理・開発		1.13
コングロマリット		1.03
資本市場		0.93
電力		0.92
食品		0.91
医薬品		0.91
各種電気通信サービス		0.88
金融サービス		0.87
航空宇宙・防衛		0.87
バイオテクノロジー		0.87
生活必需品流通・小売り		0.84
娯楽		0.76
飲料		0.68
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.68

専門小売り	0.59
運送インフラ	0.57
消費者金融	0.55
繊維・アパレル・贅沢品	0.52
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	0.49
ライフサイエンス・ツール／サービス	0.46
建設・土木	0.45
自動車用部品	0.45
建設資材	0.44
パーソナルケア用品	0.39
通信機器	0.30
旅客航空輸送	0.30
家庭用耐久財	0.30
ガス	0.23
航空貨物・物流サービス	0.22
海上運輸	0.21
ソフトウェア	0.20
タバコ	0.19
水道	0.13
陸上運輸	0.13
各種消費者サービス	0.11
ヘルスケア機器・用品	0.09
総合公益事業	0.09
エネルギー設備・サービス	0.08
紙製品・林産品	0.07
商社・流通業	0.06
専門サービス	0.06
家庭用品	0.03
メディア	0.03
建設関連製品	0.02
商業サービス・用品	0.02
販売	0.01
合計	94.73

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年1月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ先物　０８０３月	買建	490	17,666,959,700	17,527,300,000	2.19

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

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

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Mar26	買建	694	36,943,006,347	37,285,356,985	1.54
	ＥＵＲＥＸ取引所	DJ EURO STOXX 50 Mar26	買建	622	6,691,910,227	6,730,085,779	0.28
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Mar26	買建	57	2,456,042,758	2,472,158,035	0.10
	ＩＣＥ－ＥＵ	FTSE 100 INDEX FUTURE Mar26	買建	91	1,927,511,568	1,956,699,927	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Mar26	買建	35	825,043,815	839,699,385	0.03

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

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	ＴＲＥＩＴ先物　０８０３月	買建	2,857	5,538,608,770	5,616,862,000	2.71

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

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Mar26	買建	162	901,506,317	911,578,730	0.75

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

エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	ＩＣＥ－ＵＳ	MINI MSCI EMG MKT Mar26	買建	666	7,273,408,129	7,963,397,231	4.49

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

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

直近日（2026年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第2計算期間末(2017年1月11日)	464	464	1.0361	1.0361
第3計算期間末(2018年1月11日)	3,804	3,804	1.0584	1.0584
第4計算期間末(2019年1月11日)	6,536	6,536	1.0394	1.0394
第5計算期間末(2020年1月14日)	12,208	12,208	1.1162	1.1162
第6計算期間末(2021年1月12日)	19,406	19,406	1.1475	1.1475
第7計算期間末(2022年1月11日)	31,855	31,855	1.1420	1.1420

第8計算期間末 (2023年1月11日)	41,621	41,621	1.0296	1.0296
第9計算期間末 (2024年1月11日)	45,698	45,698	1.0381	1.0381
第10計算期間末 (2025年1月14日)	48,542	48,542	1.0444	1.0444
第11計算期間末 (2026年1月13日)	52,862	52,862	1.0720	1.0720
2025年1月末日	49,313	－	1.0570	－
2月末日	49,262	－	1.0539	－
3月末日	48,796	－	1.0372	－
4月末日	48,859	－	1.0358	－
5月末日	49,402	－	1.0359	－
6月末日	50,250	－	1.0443	－
7月末日	50,769	－	1.0489	－
8月末日	51,475	－	1.0545	－
9月末日	51,962	－	1.0617	－
10月末日	52,830	－	1.0755	－
11月末日	52,931	－	1.0744	－
12月末日	52,534	－	1.0679	－
2026年1月末日	52,541	－	1.0651	－

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金（円）
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第2計算期間	4.8
第3計算期間	2.2
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	7.4
第6計算期間	2.8
第7計算期間	△0.5
第8計算期間	△9.8
第9計算期間	0.8
第10計算期間	0.6
第11計算期間	2.6

（注）収益率は期間騰落率です。

（４）【設定及び解約の実績】

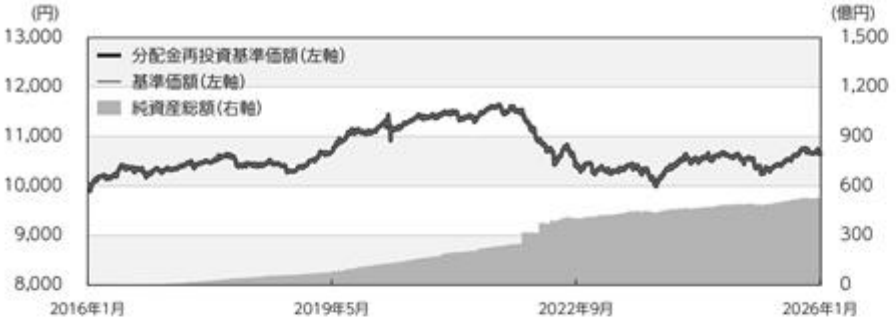
	設定口数	解約口数
第2計算期間	512,026,994	74,168,910
第3計算期間	3,462,195,098	315,640,002
第4計算期間	3,385,111,677	691,533,111
第5計算期間	5,623,631,913	974,358,433
第6計算期間	8,456,498,649	2,482,604,933
第7計算期間	14,378,139,877	3,394,743,531
第8計算期間	17,155,827,515	4,625,746,094
第9計算期間	9,556,753,466	5,959,021,913
第10計算期間	9,219,674,974	6,762,234,898
第11計算期間	9,575,916,307	6,743,063,854

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

＜＜参考情報＞＞

データの基準日:2026年1月30日

基準価額・純資産の推移 《2016年1月29日～2026年1月30日》



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
※分配金再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しています。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。
(設定日:2015年10月30日)

分配の推移(税引前)

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
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

当ファンドは2026年4月14日に「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を投資対象に追加しました。以下は2026年1月30日時点のデータを表示しています。

■組入銘柄

※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	40.22
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	27.16
3	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	7.34
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	6.00
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	4.91
6	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	4.40
7	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	3.54
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	2.11

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	153回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.005	2027/6/20	1.10
2	163回　利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.4	2028/9/20	1.03
3	380回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.7	2035/9/20	1.01
4	374回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.8	2034/3/20	0.99
5	366回　利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.2	2032/3/20	0.99

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	3.61
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.38
3	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.67
4	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	2.31
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.30

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2026年1月30日

■為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	中国	1.62	2027/8/15	0.52
2	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	アメリカ	4.375	2034/5/15	0.46
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	中国	2.04	2027/2/25	0.45
4	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	アメリカ	4.625	2035/2/15	0.45
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	中国	1.79	2032/3/25	0.44

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.72
2	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	4.68
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	3.74
4	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	大規模小売り	2.84
5	ALPHABET INC-CL A	株式	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.41

■J-REITインデックスファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7.29
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	5.39
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	日本	5.32
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	4.48
5	KDX不動産投資法人	投資証券	日本	4.10

■外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	アメリカ	8.14
2	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	7.73
3	EQUINIX INC	投資証券	アメリカ	5.18
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	3.96
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	アメリカ	3.57

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2026年1月30日

■エマージング債券パッシブ・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	国債証券	南アフリカ	7.1	2036/11/19	1.84
2	ROMANIA 5.875 01/30/29	国債証券	ルーマニア	5.875	2029/1/30	1.79
3	TURKEY 9.125 07/13/30	国債証券	トルコ	9.125	2030/7/13	1.68
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	国債証券	サウジアラビア	4.375	2029/4/16	1.61
5	COLOMBIA 3.25 04/22/32	国債証券	コロンビア	3.25	2032/4/22	1.57

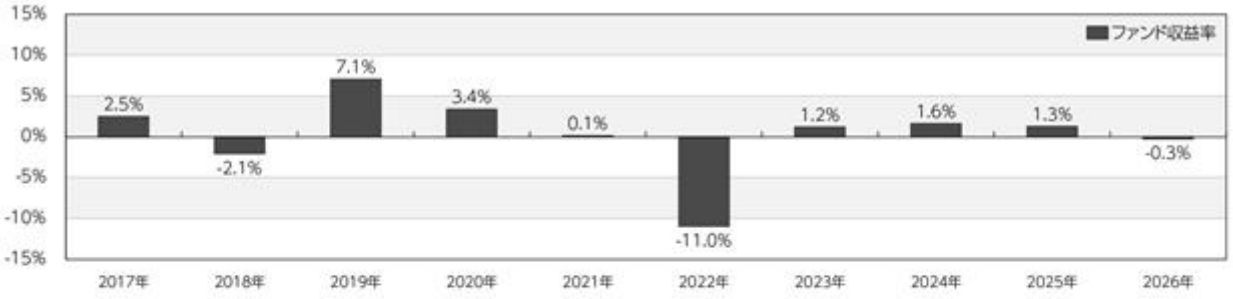
■エマージング株式パッシブ・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	11.93
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	韓国	コンピュータ・周辺機器	4.47
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.30
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	ケイマン諸島	大規模小売り	3.21
5	SK HYNIX INC	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	2.76

年間収益率の推移（暦年ベース）



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※2026年については年初から基準日までの収益率を表示しています。
※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。

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

※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

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

・お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額※とします。

なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示することがあります。）

＜基準価額の照会方法等＞

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

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/

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

・お申込単位

1円以上1円単位(当初元本1口＝1円)

※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

・お申込手数料

ありません。

・払込期日

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

2【換金（解約）手続等】

・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※海外休業日には、解約の受付を行いません。

※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。

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

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

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

・解約単位

1口単位とします。

・解約代金の受渡日

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

投資対象	評価方法
マザーファンド 受益証券	計算日の基準価額
公社債等	計算日※における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額
株式	計算日※における金融商品取引所等の最終相場
不動産投資信託証券	計算日※における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

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

※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

・販売会社へのお問い合わせ

・委託会社への照会

ホームページ　URL　https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間は、2015年10月30日（設定日）から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

a.計算期間は、原則として毎年1月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

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

i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ロ.信託約款の変更等

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

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

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

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

e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

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

i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ハ.関係法人との契約の更改

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

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

ニ.公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

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

ホ.運用報告書

- **委託会社は、毎年1月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。**
- **運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。**

（URL　https://www.am-one.co.jp/）

４【受益者の権利等】

(1)収益分配金請求権

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により自動的に再投資されます。

販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2)償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

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

(3)一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

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

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間（2025年1月15日から2026年1月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 2025年1月14日現在	第11期 2026年1月13日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,356,283,136	2,860,592,849
親投資信託受益証券	43,239,565,267	50,553,325,019
派生商品評価勘定	138,516,726	64,818,341
差入委託証拠金	79,643,073	64,197,415
流動資産合計	48,814,008,202	53,542,933,624
資産合計	48,814,008,202	53,542,933,624
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	92,155,674	426,786,748
未払解約金	18,329,638	84,369,262
未払受託者報酬	8,137,633	8,587,250
未払委託者報酬	151,903,162	160,296,005
その他未払費用	682,821	705,753
流動負債合計	271,208,928	680,745,018
負債合計	271,208,928	680,745,018
純資産の部		
元本等		
元本	46,480,266,387	49,313,118,840
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,062,532,887	3,549,069,766
（分配準備積立金）	1,661,044,727	2,342,651,474
元本等合計	48,542,799,274	52,862,188,606
純資産合計	48,542,799,274	52,862,188,606
負債純資産合計	48,814,008,202	53,542,933,624

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期 自　2024年1月12日 至　2025年1月14日	第11期 自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
営業収益		
受取利息	10,164,385	28,303,998
有価証券売買等損益	1,114,692,108	2,346,069,752
派生商品取引等損益	△8,630,840	△35,579,697
為替差損益	△577,133,188	△663,087,660
その他収益	13,130,761	2,503,536
営業収益合計	552,223,226	1,678,209,929
営業費用		
支払利息	76,317	－
受託者報酬	15,750,971	16,624,119
委託者報酬	294,019,777	310,318,406
その他費用	2,620,182	2,525,718
営業費用合計	312,467,247	329,468,243
営業利益又は営業損失（△）	239,755,979	1,348,741,686
経常利益又は経常損失（△）	239,755,979	1,348,741,686
当期純利益又は当期純損失（△）	239,755,979	1,348,741,686
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（△）	102,768,486	58,443,999
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,676,167,355	2,062,532,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	515,111,288	496,961,413
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	515,111,288	496,961,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	265,733,249	300,722,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	265,733,249	300,722,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	2,062,532,887	3,549,069,766

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第11期 自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2025年1月14日、当計算期間末日を2026年1月13日としております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第10期 2025年1月14日現在	第11期 2026年1月13日現在
１．　期首元本額	44,022,826,311円	46,480,266,387円
期中追加設定元本額	9,219,674,974円	9,575,916,307円
期中一部解約元本額	6,762,234,898円	6,743,063,854円
２．　受益権の総数	46,480,266,387口	49,313,118,840口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第10期 自　2024年1月12日 至　2025年1月14日	第11期 自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（535,923,449円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（4,613,528,478円）及び分配準備積立金（1,125,121,278円）より分配対象収益は6,274,573,205円（1万口当たり1,349.94円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（899,217,462円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（5,222,652,282円）及び分配準備積立金（1,443,434,012円）より分配対象収益は7,565,303,756円（1万口当たり1,534.13円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第10期 自　2024年1月12日 至　2025年1月14日	第11期 自　2025年1月15日 至　2026年1月13日

１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第10期 2025年1月14日現在	第11期 2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第10期 2025年1月14日現在	第11期 2026年1月13日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	△188,052,945	2,347,217,816
合計	△188,052,945	2,347,217,816

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第10期 2025年1月14日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち １年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	9,927,500,528	－	9,892,754,660	34,745,868
アメリカ・ドル	2,251,497,135	－	2,339,593,120	△88,095,985
イギリス・ポンド	2,827,324,753	－	2,770,535,840	56,788,913
オーストラリア・ドル	1,010,539,077	－	980,581,100	29,957,977
カナダ・ドル	1,002,639,867	－	1,004,634,000	△1,994,133
ユーロ	2,835,499,696	－	2,797,410,600	38,089,096
買建	695,364,686	－	706,979,870	11,615,184
アメリカ・ドル	319,220,836	－	325,381,630	6,160,794

イギリス・ポンド	164,262,334	－	166,284,140	2,021,806
オーストラリア・ドル	20,394,414	－	20,361,000	△33,414
カナダ・ドル	37,070,233	－	37,152,000	81,767
ユーロ	154,416,869	－	157,801,100	3,384,231
合計	10,622,865,214	－	10,599,734,530	46,361,052

種類	第11期 2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	9,693,978,072	－	10,120,764,820	△426,786,748
アメリカ・ドル	2,920,957,379	－	3,036,916,920	△115,959,541
イギリス・ポンド	1,797,348,704	－	1,905,164,800	△107,816,096
オーストラリア・ドル	1,050,334,494	－	1,115,232,300	△64,897,806
カナダ・ドル	1,062,343,026	－	1,098,942,000	△36,598,974
ユーロ	2,862,994,469	－	2,964,508,800	△101,514,331
買建	2,582,573,459	－	2,647,391,800	64,818,341
アメリカ・ドル	1,619,527,122	－	1,648,058,400	28,531,278
イギリス・ポンド	812,798,885	－	846,267,400	33,468,515
オーストラリア・ドル	58,160,516	－	59,309,600	1,149,084
カナダ・ドル	41,499,336	－	42,135,600	636,264
ユーロ	50,587,600	－	51,620,800	1,033,200
合計	12,276,551,531	－	12,768,156,620	△361,968,407

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第10期 2025年1月14日現在	第11期 2026年1月13日現在
1口当たり純資産額	1.0444円	1.0720円
（1万口当たり純資産額）	(10,444円)	(10,720円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド	366,822,059	2,416,513,678	
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	12,600,672,879	14,193,397,930	
	Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド	910,809,310	2,652,641,034	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	256,914,763	3,233,220,909	
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	798,873,477	1,887,098,927	
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	18,320,464,903	21,134,488,312	
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	415,737,896	1,078,257,807	
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,425,327,339	3,957,706,422	
親投資信託受益証券　合計		35,095,622,626	50,553,325,019	
合計			50,553,325,019	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

（参考）

当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,798,646,161
国債証券	405,454,012,050
地方債証券	21,944,310,709
特殊債券	18,195,642,438
社債券	14,863,732,000
未収利息	954,894,021
前払費用	73,707,797
流動資産合計	463,284,945,176
資産合計	463,284,945,176
負債の部	
流動負債	
未払解約金	509,643,000
流動負債合計	509,643,000
負債合計	509,643,000
純資産の部	
元本等	
元本	410,860,464,115
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	51,914,838,061
元本等合計	462,775,302,176
純資産合計	462,775,302,176
負債純資産合計	463,284,945,176

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	415,533,630,878円
同期中追加設定元本額	315,944,356,274円
同期中一部解約元本額	320,617,523,037円
元本の内訳	
ファンド名	
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	34,961,978,461円
たわらノーロード　国内債券	21,738,780,728円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	12,262,243,122円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,151,608,241円
たわらノーロード　バランス（標準型）	5,376,451,932円
たわらノーロード　バランス（積極型）	921,786,686円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	204,573,850円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	3,041,354,210円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,895,756,250円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	996,062,262円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	67,980,541円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	30,668,790円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	279,646,837円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	28,055,721円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	12,048,775,965円
Ｏｎｅグローバルバランス	431,976,837円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	2,563,913円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	1,494,970円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	457,115円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	224,128円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	13,995,422,236円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	22,184,164,352円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	10,609,066,545円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	2,891,104,422円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	3,172,068,120円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	733,736,460円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	83,548,503円

マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	3,566,349,905円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	6,475,193円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	6,483,668,424円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	3,312,485,872円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	765,650,184円
投資のソムリエ	35,564,133,625円
クルーズコントロール	779,304,142円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	6,793,972,577円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	9,489,095,102円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	4,448,968,103円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	12,600,672,879円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	23,393,252,300円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	592,765,906円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	320,054,880円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	149,666,678円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	2,065,822,081円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	9,158,877,795円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,837,323,275円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,698,784,791円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	783,285,289円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	355,768,496円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	209,089,975円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	5,810,195,629円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	80,614,206円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	156,427,763円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	2,125,027円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	988,888,751円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	992,884,743円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	701,983,560円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	594,522,112円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	672,395,503円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	2,507,736,941円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	1,790,085,725円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	665,050,680円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	1,735,612,362円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,385,069,069円
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	7,424,394,652円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	892,585,947円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	440,937,794円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	240,345,340円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,051,692,811円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	23,986,825円

ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家限定）	12,926,632円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	91,542,888円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	104,738,145円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,643,121円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	58,722,207円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,712,038円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	490,537円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	292,699円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,873,504円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,910,629,288円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,147,169,403円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,685,796,676円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	49,212,138円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	128,429,951円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,071,455,564円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	76,580,446円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	692,625円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	991,818,671円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	28,267,633円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	148,760,788円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	232,486,761円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	356,301,904円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	178,216,318円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	49,932,614円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	413,929,707円
コア資産形成ファンド	149,096,614円
たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	11,575,273,590円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	40,213,609,845円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	28,798,722,252円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］	188,109,100円
計	410,860,464,115円
２．　受益権の総数	410,860,464,115口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△24,885,183,500
地方債証券	△808,145,039
特殊債券	△1,442,899,673
社債券	△491,716,000
合計	△27,627,944,212

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月15日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1264円 (11,264円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	４７０回　利付国庫債券（２年）	2,200,000,000	2,197,162,000	
	４７２回　利付国庫債券（２年）	1,800,000,000	1,793,448,000	
	４７３回　利付国庫債券（２年）	2,100,000,000	2,093,847,000	
	４７４回　利付国庫債券（２年）	1,400,000,000	1,393,252,000	
	４７５回　利付国庫債券（２年）	2,200,000,000	2,194,808,000	
	４７６回　利付国庫債券（２年）	2,800,000,000	2,791,908,000	
	４７７回　利付国庫債券（２年）	2,000,000,000	1,996,620,000	
	４７８回　利付国庫債券（２年）	2,900,000,000	2,894,113,000	
	１５１回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,582,656,000	
	１５２回　利付国庫債券（５年）	1,290,000,000	1,277,448,300	
	１５３回　利付国庫債券（５年）	5,100,000,000	5,026,662,000	
	１５４回　利付国庫債券（５年）	2,700,000,000	2,655,828,000	
	１５５回　利付国庫債券（５年）	1,500,000,000	1,476,315,000	
	１５６回　利付国庫債券（５年）	3,100,000,000	3,045,192,000	
	１５７回　利付国庫債券（５年）	1,700,000,000	1,664,793,000	
	１５８回　利付国庫債券（５年）	4,000,000,000	3,908,640,000	
	１５９回　利付国庫債券（５年）	1,900,000,000	1,849,992,000	
	１６０回　利付国庫債券（５年）	2,000,000,000	1,952,080,000	

１６１回　利付国庫債券（５年）	3,200,000,000	3,130,880,000	
１６２回　利付国庫債券（５年）	2,500,000,000	2,438,025,000	
１６３回　利付国庫債券（５年）	5,250,000,000	5,133,502,500	
１６４回　利付国庫債券（５年）	1,100,000,000	1,065,229,000	
１６５回　利付国庫債券（５年）	1,200,000,000	1,165,452,000	
１６６回　利付国庫債券（５年）	2,850,000,000	2,775,985,500	
１６７回　利付国庫債券（５年）	1,800,000,000	1,746,558,000	
１６８回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,562,464,000	
１６９回　利付国庫債券（５年）	3,000,000,000	2,920,500,000	
１７０回　利付国庫債券（５年）	1,600,000,000	1,557,072,000	
１７２回　利付国庫債券（５年）	2,100,000,000	2,036,454,000	
１７３回　利付国庫債券（５年）	1,100,000,000	1,066,560,000	
１７４回　利付国庫債券（５年）	2,200,000,000	2,140,820,000	
１７５回　利付国庫債券（５年）	1,000,000,000	977,360,000	
１７６回　利付国庫債券（５年）	700,000,000	686,875,000	
１７７回　利付国庫債券（５年）	600,000,000	590,976,000	
１７８回　利付国庫債券（５年）	3,200,000,000	3,131,552,000	
１７９回　利付国庫債券（５年）	2,500,000,000	2,439,950,000	
１８０回　利付国庫債券（５年）	2,800,000,000	2,744,896,000	
１８１回　利付国庫債券（５年）	3,740,000,000	3,690,295,400	
１８２回　利付国庫債券（５年）	1,100,000,000	1,090,408,000	
１回　利付国庫債券（４０年）	110,000,000	95,848,500	
２回　利付国庫債券（４０年）	330,000,000	272,484,300	
３回　利付国庫債券（４０年）	540,000,000	437,464,800	
４回　利付国庫債券（４０年）	720,000,000	570,664,800	
５回　利付国庫債券（４０年）	710,000,000	529,084,900	
６回　利付国庫債券（４０年）	940,000,000	677,213,600	
７回　利付国庫債券（４０年）	1,030,000,000	706,343,100	
８回　利付国庫債券（４０年）	890,000,000	557,424,800	
９回　利付国庫債券（４０年）	1,800,000,000	783,774,000	

１０回　利付国庫債券（４０年）	1,430,000,000	743,256,800	
１１回　利付国庫債券（４０年）	1,180,000,000	580,902,200	
１２回　利付国庫債券（４０年）	1,420,000,000	603,074,000	
１３回　利付国庫債券（４０年）	1,820,000,000	758,903,600	
１４回　利付国庫債券（４０年）	1,720,000,000	762,372,800	
１５回　利付国庫債券（４０年）	1,870,000,000	913,644,600	
１６回　利付国庫債券（４０年）	2,040,000,000	1,088,136,000	
１７回　利付国庫債券（４０年）	2,200,000,000	1,549,086,000	
１８回　利付国庫債券（４０年）	1,000,000,000	888,400,000	
１回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	500,000,000	453,640,000	
２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年）	500,000,000	463,225,000	
３４６回　利付国庫債券（１０年）	2,140,000,000	2,119,177,800	
３４７回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,441,320,000	
３４８回　利付国庫債券（１０年）	4,370,000,000	4,298,506,800	
３４９回　利付国庫債券（１０年）	3,050,000,000	2,990,311,500	
３５０回　利付国庫債券（１０年）	3,100,000,000	3,029,196,000	
３５１回　利付国庫債券（１０年）	4,400,000,000	4,284,192,000	
３５２回　利付国庫債券（１０年）	3,370,000,000	3,268,967,400	
３５３回　利付国庫債券（１０年）	3,690,000,000	3,562,916,400	
３５４回　利付国庫債券（１０年）	2,660,000,000	2,556,313,200	
３５５回　利付国庫債券（１０年）	3,340,000,000	3,194,743,400	
３５６回　利付国庫債券（１０年）	3,400,000,000	3,236,698,000	
３５７回　利付国庫債券（１０年）	3,300,000,000	3,124,968,000	
３５８回　利付国庫債券（１０年）	3,750,000,000	3,533,850,000	
３５９回　利付国庫債券（１０年）	3,850,000,000	3,609,567,500	

３６０回　利付国庫債券（１０年）	3,800,000,000	3,545,514,000	
３６１回　利付国庫債券（１０年）	3,900,000,000	3,621,813,000	
３６２回　利付国庫債券（１０年）	3,910,000,000	3,613,973,900	
３６３回　利付国庫債券（１０年）	3,970,000,000	3,650,573,800	
３６４回　利付国庫債券（１０年）	3,910,000,000	3,575,616,800	
３６５回　利付国庫債券（１０年）	4,630,000,000	4,210,383,100	
３６６回　利付国庫債券（１０年）	4,980,000,000	4,531,949,400	
３６７回　利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,072,140,000	
３６８回　利付国庫債券（１０年）	4,350,000,000	3,915,000,000	
３６９回　利付国庫債券（１０年）	5,120,000,000	4,682,393,600	
３７０回　利付国庫債券（１０年）	4,630,000,000	4,212,559,200	
３７１回　利付国庫債券（１０年）	4,900,000,000	4,399,955,000	
３７２回　利付国庫債券（１０年）	4,700,000,000	4,330,157,000	
３７３回　利付国庫債券（１０年）	5,000,000,000	4,511,500,000	
３７４回　利付国庫債券（１０年）	5,000,000,000	4,562,250,000	
３７５回　利付国庫債券（１０年）	4,680,000,000	4,355,722,800	
３７６回　利付国庫債券（１０年）	4,720,000,000	4,299,306,400	
３７７回　利付国庫債券（１０年）	4,830,000,000	4,496,295,300	
３７８回　利付国庫債券（１０年）	4,800,000,000	4,529,232,000	
３７９回　利付国庫債券（１０年）	4,300,000,000	4,079,238,000	
３８０回　利付国庫債券（１０年）	4,440,000,000	4,274,698,800	
１回　利付国庫債券（３０年）	110,000,000	115,291,000	
２回　利付国庫債券（３０年）	100,000,000	103,497,000	
４回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	212,034,000	
６回　利付国庫債券（３０年）	200,000,000	207,724,000	
１１回　利付国庫債券（３０年）	250,000,000	246,905,000	
１２回　利付国庫債券（３０年）	230,000,000	233,160,200	

１３回　利付国庫債券（３０年）	150,000,000	150,721,500	
１４回　利付国庫債券（３０年）	340,000,000	351,162,200	
１５回　利付国庫債券（３０年）	260,000,000	270,059,400	
１６回　利付国庫債券（３０年）	240,000,000	249,060,000	
１７回　利付国庫債券（３０年）	270,000,000	277,657,200	
１８回　利付国庫債券（３０年）	400,000,000	407,252,000	
１９回　利付国庫債券（３０年）	280,000,000	284,631,200	
２０回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	340,758,000	
２１回　利付国庫債券（３０年）	310,000,000	314,061,000	
２２回　利付国庫債券（３０年）	290,000,000	298,349,100	
２３回　利付国庫債券（３０年）	350,000,000	359,362,500	
２５回　利付国庫債券（３０年）	330,000,000	331,009,800	
２６回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	626,621,600	
２７回　利付国庫債券（３０年）	620,000,000	629,095,400	
２８回　利付国庫債券（３０年）	770,000,000	777,253,400	
２９回　利付国庫債券（３０年）	860,000,000	853,773,600	
３０回　利付国庫債券（３０年）	880,000,000	857,454,400	
３１回　利付国庫債券（３０年）	720,000,000	687,808,800	
３２回　利付国庫債券（３０年）	970,000,000	931,646,200	
３３回　利付国庫債券（３０年）	1,180,000,000	1,082,897,800	
３４回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	1,120,920,000	
３５回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	955,611,200	
３６回　利付国庫債券（３０年）	1,370,000,000	1,224,780,000	
３７回　利付国庫債券（３０年）	1,360,000,000	1,188,381,600	
３８回　利付国庫債券（３０年）	850,000,000	724,914,000	

３９回　利付国庫債券（３０年）	1,110,000,000	957,097,500	
４０回　利付国庫債券（３０年）	530,000,000	447,468,400	
４１回　利付国庫債券（３０年）	1,060,000,000	876,832,000	
４２回　利付国庫債券（３０年）	1,000,000,000	822,410,000	
４３回　利付国庫債券（３０年）	710,000,000	580,808,400	
４４回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	920,509,300	
４５回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	977,575,000	
４６回　利付国庫債券（３０年）	540,000,000	420,163,200	
４７回　利付国庫債券（３０年）	1,340,000,000	1,057,152,800	
４８回　利付国庫債券（３０年）	1,470,000,000	1,110,879,000	
４９回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	976,599,000	
５０回　利付国庫債券（３０年）	1,350,000,000	888,462,000	
５１回　利付国庫債券（３０年）	1,620,000,000	937,153,800	
５２回　利付国庫債券（３０年）	1,350,000,000	814,266,000	
５３回　利付国庫債券（３０年）	1,120,000,000	686,940,800	
５４回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	830,648,000	
５５回　利付国庫債券（３０年）	1,180,000,000	748,167,200	
５６回　利付国庫債券（３０年）	1,140,000,000	717,231,000	
５７回　利付国庫債券（３０年）	1,130,000,000	705,481,600	
５８回　利付国庫債券（３０年）	1,460,000,000	904,017,400	
５９回　利付国庫債券（３０年）	820,000,000	490,507,600	
６０回　利付国庫債券（３０年）	930,000,000	581,259,300	
６１回　利付国庫債券（３０年）	960,000,000	564,873,600	
６２回　利付国庫債券（３０年）	920,000,000	507,104,000	
６３回　利付国庫債券（３０年）	1,250,000,000	662,087,500	

６４回　利付国庫債券（３０年）	900,000,000	472,086,000	
６５回　利付国庫債券（３０年）	800,000,000	415,352,000	
６６回　利付国庫債券（３０年）	890,000,000	457,139,600	
６７回　利付国庫債券（３０年）	1,360,000,000	734,644,800	
６８回　利付国庫債券（３０年）	1,040,000,000	555,942,400	
６９回　利付国庫債券（３０年）	1,460,000,000	796,430,000	
７０回　利付国庫債券（３０年）	1,200,000,000	647,964,000	
７１回　利付国庫債券（３０年）	1,230,000,000	657,754,800	
７２回　利付国庫債券（３０年）	1,290,000,000	685,170,600	
７３回　利付国庫債券（３０年）	1,390,000,000	732,474,400	
７４回　利付国庫債券（３０年）	1,170,000,000	672,153,300	
７５回　利付国庫債券（３０年）	1,620,000,000	1,008,790,200	
７６回　利付国庫債券（３０年）	1,620,000,000	1,032,377,400	
７７回　利付国庫債券（３０年）	1,580,000,000	1,058,173,400	
７８回　利付国庫債券（３０年）	1,600,000,000	1,013,424,000	
７９回　利付国庫債券（３０年）	1,650,000,000	985,165,500	
８０回　利付国庫債券（３０年）	1,280,000,000	896,524,800	
８１回　利付国庫債券（３０年）	1,100,000,000	730,521,000	
８２回　利付国庫債券（３０年）	1,610,000,000	1,124,391,800	
８３回　利付国庫債券（３０年）	2,000,000,000	1,538,500,000	
８４回　利付国庫債券（３０年）	2,010,000,000	1,508,947,200	
８５回　利付国庫債券（３０年）	1,400,000,000	1,100,736,000	
８６回　利付国庫債券（３０年）	400,000,000	321,844,000	
８７回　利付国庫債券（３０年）	500,000,000	439,075,000	
８８回　利付国庫債券（３０年）	1,300,000,000	1,236,911,000	

９３回　利付国庫債券（２０年）	370,000,000	374,610,200	
９４回　利付国庫債券（２０年）	670,000,000	679,132,100	
９５回　利付国庫債券（２０年）	550,000,000	559,960,500	
９６回　利付国庫債券（２０年）	120,000,000	121,834,800	
９７回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	672,262,800	
９８回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	162,708,800	
９９回　利付国庫債券（２０年）	750,000,000	763,890,000	
１００回　利付国庫債券（２０年）	830,000,000	848,426,000	
１０１回　利付国庫債券（２０年）	230,000,000	236,083,500	
１０２回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	514,285,000	
１０３回　利付国庫債券（２０年）	160,000,000	164,193,600	
１０４回　利付国庫債券（２０年）	110,000,000	112,350,700	
１０５回　利付国庫債券（２０年）	640,000,000	654,451,200	
１０６回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	512,590,000	
１０７回　利付国庫債券（２０年）	600,000,000	613,722,000	
１０８回　利付国庫債券（２０年）	690,000,000	701,785,200	
１０９回　利付国庫債券（２０年）	350,000,000	355,918,500	
１１０回　利付国庫債券（２０年）	440,000,000	450,124,400	
１１１回　利付国庫債券（２０年）	460,000,000	472,194,600	
１１２回　利付国庫債券（２０年）	740,000,000	757,197,600	
１１３回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	2,322,777,500	
１１６回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	544,262,300	
１１７回　利付国庫債券（２０年）	1,870,000,000	1,912,972,600	
１１８回　利付国庫債券（２０年）	955,000,000	972,810,750	
１１９回　利付国庫債券（２０年）	470,000,000	474,770,500	

１２０回　利付国庫債券（２０年）	500,000,000	500,825,000	
１２１回　利付国庫債券（２０年）	1,040,000,000	1,054,268,800	
１２２回　利付国庫債券（２０年）	870,000,000	878,151,900	
１２３回　利付国庫債券（２０年）	1,450,000,000	1,483,466,000	
１２５回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	925,371,000	
１２６回　利付国庫債券（２０年）	910,000,000	926,734,900	
１２７回　利付国庫債券（２０年）	840,000,000	851,230,800	
１２８回　利付国庫債券（２０年）	200,000,000	202,542,000	
１３０回　利付国庫債券（２０年）	1,110,000,000	1,116,904,200	
１３１回　利付国庫債券（２０年）	1,100,000,000	1,100,847,000	
１３２回　利付国庫債券（２０年）	530,000,000	529,570,700	
１３３回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	130,629,200	
１３４回　利付国庫債券（２０年）	900,000,000	903,006,000	
１３５回　利付国庫債券（２０年）	130,000,000	129,673,700	
１３６回　利付国庫債券（２０年）	560,000,000	555,312,800	
１３７回　利付国庫債券（２０年）	480,000,000	477,921,600	
１３８回　利付国庫債券（２０年）	1,060,000,000	1,042,573,600	
１３９回　利付国庫債券（２０年）	680,000,000	672,934,800	
１４０回　利付国庫債券（２０年）	950,000,000	944,328,500	
１４１回　利付国庫債券（２０年）	1,560,000,000	1,547,988,000	
１４２回　利付国庫債券（２０年）	730,000,000	729,094,800	
１４３回　利付国庫債券（２０年）	2,130,000,000	2,094,918,900	
１４４回　利付国庫債券（２０年）	1,050,000,000	1,025,734,500	
１４５回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,925,859,000	
１４６回　利付国庫債券（２０年）	2,040,000,000	2,009,950,800	

１４７回　利付国庫債券（２０年）	1,290,000,000	1,258,549,800	
１４８回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,669,778,700	
１４９回　利付国庫債券（２０年）	2,290,000,000	2,201,835,000	
１５０回　利付国庫債券（２０年）	2,230,000,000	2,119,258,200	
１５１回　利付国庫債券（２０年）	660,000,000	614,400,600	
１５２回　利付国庫債券（２０年）	1,640,000,000	1,519,984,800	
１５３回　利付国庫債券（２０年）	2,660,000,000	2,477,843,200	
１５４回　利付国庫債券（２０年）	2,420,000,000	2,225,044,800	
１５５回　利付国庫債券（２０年）	2,480,000,000	2,225,626,400	
１５６回　利付国庫債券（２０年）	1,880,000,000	1,575,646,800	
１５７回　利付国庫債券（２０年）	2,080,000,000	1,692,620,800	
１５８回　利付国庫債券（２０年）	2,390,000,000	1,997,107,900	
１５９回　利付国庫債券（２０年）	2,140,000,000	1,796,316,000	
１６０回　利付国庫債券（２０年）	1,820,000,000	1,535,115,400	
１６１回　利付国庫債券（２０年）	1,760,000,000	1,456,892,800	
１６２回　利付国庫債券（２０年）	1,930,000,000	1,585,533,600	
１６３回　利付国庫債券（２０年）	1,830,000,000	1,491,944,100	
１６４回　利付国庫債券（２０年）	2,270,000,000	1,813,139,800	
１６５回　利付国庫債券（２０年）	1,370,000,000	1,085,451,000	
１６６回　利付国庫債券（２０年）	1,660,000,000	1,340,649,200	
１６７回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,519,849,500	
１６８回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,524,000,000	
１６９回　利付国庫債券（２０年）	1,820,000,000	1,354,753,400	
１７０回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,327,896,000	
１７１回　利付国庫債券（２０年）	2,240,000,000	1,638,515,200	

	１７２回　利付国庫債券（２０年）	1,730,000,000	1,274,958,100	
	１７３回　利付国庫債券（２０年）	2,460,000,000	1,797,768,000	
	１７４回　利付国庫債券（２０年）	2,290,000,000	1,659,448,500	
	１７５回　利付国庫債券（２０年）	2,820,000,000	2,058,994,800	
	１７６回　利付国庫債券（２０年）	1,950,000,000	1,412,112,000	
	１７７回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,270,188,000	
	１７８回　利付国庫債券（２０年）	1,900,000,000	1,353,009,000	
	１７９回　利付国庫債券（２０年）	2,110,000,000	1,489,976,500	
	１８０回　利付国庫債券（２０年）	2,340,000,000	1,729,353,600	
	１８１回　利付国庫債券（２０年）	2,100,000,000	1,568,889,000	
	１８２回　利付国庫債券（２０年）	1,750,000,000	1,344,437,500	
	１８３回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,606,420,000	
	１８４回　利付国庫債券（２０年）	2,080,000,000	1,578,304,000	
	１８５回　利付国庫債券（２０年）	2,000,000,000	1,507,280,000	
	１８６回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,445,454,000	
	１８７回　利付国庫債券（２０年）	1,800,000,000	1,389,744,000	
	１８８回　利付国庫債券（２０年）	1,750,000,000	1,415,190,000	
	１８９回　利付国庫債券（２０年）	1,500,000,000	1,268,775,000	
	１９０回　利付国庫債券（２０年）	1,630,000,000	1,350,536,500	
	１９１回　利付国庫債券（２０年）	1,600,000,000	1,365,584,000	
	１９２回　利付国庫債券（２０年）	1,700,000,000	1,543,872,000	
	１９３回　利付国庫債券（２０年）	1,630,000,000	1,499,583,700	
	１９４回　利付国庫債券（２０年）	1,370,000,000	1,296,663,900	
国債証券　合計		463,515,000,000	405,454,012,050	
地方債証券	７８３回　東京都公募公債	110,000,000	107,145,500	
	７９６回　東京都公募公債	200,000,000	189,270,000	
	８０２回　東京都公募公債	400,000,000	375,860,000	
	８１３回　東京都公募公債	300,000,000	278,397,000	

８６６回　東京都公募公債	300,000,000	286,695,000	
１回　東京都公募公債　３０年	200,000,000	202,768,000	
１４回　東京都公募公債　３０年	100,000,000	86,278,000	
１８回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	102,372,000	
２１回　東京都公募公債　２０年	100,000,000	102,279,000	
３１回　東京都公募公債　２０年	200,000,000	185,566,000	
３０年度８回　北海道公募公債	400,000,000	388,804,000	
３０年度１４回　北海道公募公債	400,000,000	386,028,000	
令和２年度１９回　北海道公募公債	100,000,000	92,176,000	
３６回２号　宮城県公募公債　１０年	250,000,000	232,167,500	
２３７回　神奈川県公募公債	200,000,000	192,754,000	
２５１回　神奈川県公募公債　１０年	200,000,000	184,654,000	
２５８回　神奈川県公募公債　１０年	300,000,000	270,864,000	
３回　神奈川県公募公債　３０年	100,000,000	101,694,000	
１１回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	101,938,000	
１６回　神奈川県公募公債　２０年	300,000,000	305,025,000	
１９回　神奈川県公募公債　２０年	100,000,000	99,782,000	
４１９回　大阪府公募公債　１０年	100,000,000	98,886,000	
４６４回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	183,982,000	
４６７回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	183,848,000	
４６９回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	182,852,000	
４７２回　大阪府公募公債　１０年	200,000,000	181,494,000	
４７４回　大阪府公募公債　１０年	300,000,000	271,482,000	
１０回　大阪府公募公債　２０年	200,000,000	197,366,000	
１３回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	90,803,000	
１４回　大阪府公募公債　２０年	100,000,000	82,564,000	
２９年度１３回　京都府公募公債	109,330,000	106,848,209	

令和２年度１回　京都府公募公債	400,000,000	375,492,000	
令和２年度１４回　京都府公募公債	200,000,000	184,898,000	
令和元年度１６回　兵庫県公募公債	200,000,000	188,966,000	
令和３年度２回　兵庫県公募公債	100,000,000	92,011,000	
２回　兵庫県公募公債　３０年	100,000,000	94,738,000	
５回　兵庫県公募公債　１５年	300,000,000	300,117,000	
９回　兵庫県公募公債　１５年	100,000,000	98,340,000	
５回　兵庫県公募公債　１２年	100,000,000	99,348,000	
令和元年度　９回　静岡県公募公債	200,000,000	189,340,000	
令和２年度　１０回　静岡県公募公債	100,000,000	93,069,000	
令和２年度　１４回　静岡県公募公債	200,000,000	184,094,000	
２回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,408,000	
４回　静岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,065,000	
８回　静岡県公募公債　１５年	200,000,000	192,992,000	
７回　静岡県公募公債　２０年	300,000,000	307,713,000	
２２年度１４回　愛知県公募公債	300,000,000	305,370,000	
２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年	100,000,000	88,309,000	
２６年度４回　愛知県公募公債　２０年	200,000,000	191,274,000	
２７年度８回　愛知県公募公債　３０年	150,000,000	114,598,500	
３０年度１９回　愛知県公募公債	200,000,000	191,622,000	
令和元年度７回　愛知県公募公債	300,000,000	148,593,000	
３０年度３回　広島県公募公債	100,000,000	97,120,000	
令和２年　７回　広島県公募公債	200,000,000	184,846,000	
２７年度　２回　広島県公募公債　３０年	100,000,000	62,114,000	
令和２年　２回　広島県公募公債	100,000,000	71,579,000	
令和元年度第８回　埼玉県公募公債	200,000,000	188,518,000	
６回　埼玉県公募公債　３０年	200,000,000	127,844,000	
１２回　埼玉県公募公債　３０年	300,000,000	150,402,000	
９回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	102,088,000	
１３回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	97,291,000	
１４回　埼玉県公募公債　２０年	300,000,000	287,121,000	

１５回　埼玉県公募公債　２０年	100,000,000	91,531,000	
２８年度８回　福岡県公募公債	100,000,000	99,140,000	
３０年度６回　福岡県公募公債	200,000,000	193,114,000	
令和元年度１回　福岡県公募公債	200,000,000	190,198,000	
令和２年５回　福岡県公募公債	100,000,000	92,888,000	
２４年度１回　福岡県公募公債　１５年	100,000,000	100,208,000	
令和元年３回　福岡県公募公債　３０年	200,000,000	101,026,000	
２０回２号　福岡県公募公債	100,000,000	101,859,000	
２１年度２回　福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,419,000	
２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	294,786,000	
令和３年　５回　千葉県公募公債	200,000,000	181,626,000	
１４回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	94,275,000	
１８回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	91,055,000	
２１回　千葉県公募公債　２０年	100,000,000	81,394,000	
令和３年度１回　長野県公募公債　１０年	200,000,000	184,234,000	
５回　群馬県公募公債　２０年	100,000,000	95,436,000	
１６９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,565,000	
１７３回　共同発行市場公募地方債	400,000,000	393,944,000	
１７４回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,261,000	
１７８回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,979,000	
１７９回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	489,450,000	
１８９回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,559,000	
１９４回　共同発行市場公募地方債	300,000,000	286,500,000	
１９６回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	475,145,000	
２０３回　共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,951,000	
２２７回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	453,365,000	
２２８回　共同発行市場公募地方債	500,000,000	451,350,000	
３０年度３回　堺市公募公債	100,000,000	96,549,000	

令和２年度１回　福島県公募公債	200,000,000	185,394,000	
２９年度４回　大阪市公募公債	200,000,000	196,554,000	
令和２年　２回　大阪市公募公債	300,000,000	280,935,000	
６回　大阪市公募公債　２０年	200,000,000	204,650,000	
５１１回　名古屋市公募公債　１０年	200,000,000	187,436,000	
１６回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	95,381,000	
１７回　名古屋市公募公債　２０年	100,000,000	91,352,000	
９回　京都市公募公債　２０年	200,000,000	204,092,000	
２４年度１２回　神戸市公募公債	200,000,000	196,932,000	
３０年度７回　神戸市公募公債　３０年	300,000,000	291,405,000	
令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年	200,000,000	101,422,000	
令和元年度３回　横浜市公募公債	400,000,000	378,116,000	
２回　横浜市公募公債　３０年	100,000,000	102,347,000	
１７回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	101,916,000	
２９回　横浜市公募公債　２０年	100,000,000	95,490,000	
２３年度７回　札幌市公募公債　３０年	100,000,000	89,482,000	
２９年度５回　札幌市公募公債　２０年	300,000,000	242,223,000	
第９１回　川崎市公募公債	200,000,000	193,914,000	
６回　川崎市公募公債　２０年	200,000,000	204,736,000	
５回　川崎市公募公債　３０年	100,000,000	88,751,000	
６回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	101,803,000	
１１回　北九州市公募公債　２０年	300,000,000	303,633,000	
１７回　北九州市公募公債　２０年	100,000,000	95,397,000	
２２年度８回　福岡市公募公債	100,000,000	93,253,000	
３０年度７回　福岡市公募公債	200,000,000	158,184,000	
２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年	100,000,000	72,529,000	
２９年度２回　広島市公募公債	200,000,000	162,316,000	
２９年度６回　広島市公募公債	300,000,000	293,607,000	
３０年度２回　仙台市公募公債　２０年	100,000,000	79,393,000	
１７回　さいたま市公募公債	200,000,000	188,714,000	
令和２年度１回　高知県公募公債	200,000,000	185,394,000	

	３０年度３回　岡山県公募公債　１０年	200,000,000	191,830,000	
地方債証券　合計		23,719,330,000	21,944,310,709	
特殊債券	９回　新関西国際空港社債	200,000,000	198,232,000	
	１２回　新関西国際空港社債	200,000,000	195,540,000	
	７８回　日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,625,000	
	１２５回　日本政策投資銀行債券	500,000,000	354,365,000	
	１３１回　日本政策投資銀行債券	100,000,000	51,562,000	
	１５６回　日本政策投資銀行債券	400,000,000	361,268,000	
	１回　高速道路機構債	300,000,000	286,335,000	
	１９回　高速道路機構債	150,000,000	133,819,500	
	２６回　高速道路機構債	200,000,000	201,848,000	
	３６回　高速道路機構債	300,000,000	267,012,000	
	５０回　高速道路機構債	300,000,000	225,528,000	
	７５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,421,000	
	１２４回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,399,000	
	１５５回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	91,523,000	
	１５９回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	75,978,000	
	１６２回　日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	65,677,000	
	１６９回　高速道路機構債	100,000,000	69,155,000	
	１７２回　高速道路機構債	200,000,000	160,722,000	
	２１０回　高速道路機構債	100,000,000	78,398,000	
	９７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,012,000	
	１１６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	88,290,000	
	１２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	502,935,000	
	１５３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,955,000	
	１８８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,259,000	
	２３９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	275,001,000	
	２５０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	92,084,000	
	２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	147,274,000	
	第２６２回　政保道路債	500,000,000	449,585,000	
	２６８回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	71,487,000	
	２８６回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	162,124,000	

３０９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,664,000	
３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	163,768,000	
３３７回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,209,000	
３９８回　政保道路債	300,000,000	148,155,000	
４１３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	81,426,000	
４１８回　高速道路機構債	200,000,000	98,394,000	
４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	99,466,000	
２８回　日本道路・機構承継債	500,000,000	525,880,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	203,372,000	
１回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	306,747,000	
２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	306,741,000	
１３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	101,543,000	
１９回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	199,214,000	
２３回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	98,193,000	
２４回　地方公共団体金融機構債券２０年	200,000,000	196,388,000	
Ｆ１４７回　地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,444,000	
Ｆ１７４回　地方公共団体金融機構債券	300,000,000	275,934,000	
３６回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	95,456,000	
３９回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	468,785,000	
４２回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	269,451,000	
４４回　地方公共団体金融機構債券　２０年	200,000,000	183,054,000	
２８８回　政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	248,787,000	
５９回　地方公共団体金融機構債券　２０年	100,000,000	81,923,000	
９６回　地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,465,000	
９８回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,573,000	
１０３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,004,000	
１１３回　政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,977,000	

７７回　地方公共団体金融機構債券　２０年	300,000,000	211,668,000	
１０回　地方公共団体金融機構債券　３０年	300,000,000	147,012,000	
１５回　日本政策金融公庫債券	200,000,000	201,088,000	
９３回　都市再生債券	100,000,000	98,347,000	
１０９回　都市再生機構債券	200,000,000	192,842,000	
１６５回　都市再生機構債券	200,000,000	103,432,000	
３９回　住宅金融支援機構債券	200,000,000	203,618,000	
７５回　住宅金融支援機構債券	350,000,000	353,759,000	
１１５回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	98,845,000	
１２４回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,231,000	
１４８回　住宅金融支援機構債券	250,000,000	209,575,000	
１５９回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,217,000	
２２２回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,090,000	
２３０回　住宅金融支援機構債券	300,000,000	293,373,000	
２３３回　住宅金融支援機構債券	100,000,000	78,458,000	
２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,898,000	11,979,977	
２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,415,000	75,623,145	
３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	112,336,000	112,846,005	
３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,226,000	16,138,055	
４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	13,964,000	14,012,036	
５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,284,000	16,153,076	
５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,266,000	17,063,297	
６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,009,000	20,435,244	
６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	52,542,000	49,984,255	
７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,483,000	22,491,782	
８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,520,000	26,685,878	
８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,042,000	27,123,775	
８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,477,000	29,895,078	

	９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,739,000	30,707,213	
	９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	38,815,000	34,112,562	
	９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,890,000	38,058,012	
	９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,040,000	39,855,445	
	１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,663,000	144,641,923	
	１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,852,000	49,298,895	
	１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,342,000	48,846,773	
	１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,892,000	49,203,673	
	１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,659,000	151,669,756	
	１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,225,000	150,378,549	
	１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,188,000	103,172,111	
	１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,659,000	152,607,276	
	１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	187,986,000	150,651,980	
	１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,655,000	263,239,406	
	１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,543,000	52,246,947	
	１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,575,000	53,065,971	
	１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,127,000	171,012,987	
	１５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	293,332,000	227,432,032	
	１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,256,000	175,434,814	
	１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	230,730,000	178,054,341	
	１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	703,386,000	540,038,669	
	１５回　国際協力機構債	100,000,000	98,302,000	
	７２回　東日本高速道路社債	200,000,000	196,928,000	
	７７回　東日本高速道路社債	300,000,000	293,124,000	
	７８回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	95,998,000	
	９０回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	183,148,000	
特殊債券　合計		20,834,016,000	18,195,642,438	

社債券	２５回　フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１７）	300,000,000	294,465,000	
	３７回　成田国際空港社債	100,000,000	71,668,000	
	３９回　成田国際空港社債	100,000,000	82,623,000	
	６７回　東日本高速道路社債	200,000,000	188,406,000	
	１１４回　中日本高速道路債券	200,000,000	195,602,000	
	１０３回　西日本高速道路債券	200,000,000	196,112,000	
	３４回　西日本高速道路債券	200,000,000	198,380,000	
	２５回　アサヒグループホールディングス社債	200,000,000	193,726,000	
	３回　ダイドーグループＨＤ社債	300,000,000	279,381,000	
	９回　野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	83,548,000	
	３０回　東レ社債	300,000,000	295,818,000	
	２３回　三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	163,412,000	
	１７回　ダイセル社債	300,000,000	277,749,000	
	１６回　武田薬品工業社債	500,000,000	448,395,000	
	４回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債	300,000,000	273,468,000	
	１４回　ブリヂストン社債	300,000,000	287,541,000	
	１９回　パナソニック社債	100,000,000	93,598,000	
	２３回　パナソニック社債	200,000,000	183,646,000	
	５８回　川崎重工業社債	300,000,000	271,359,000	
	５回　三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	96,850,000	
	２６回　豊田通商社債	100,000,000	79,292,000	
	７３回　三井物産社債	400,000,000	381,160,000	
	８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社債	100,000,000	101,358,000	
	１２回　りそな銀行劣後社債	100,000,000	100,841,000	
	１７回　ＮＴＴファイナンス社債	300,000,000	293,163,000	
	１８回　ＮＴＴファイナンス社債	400,000,000	371,244,000	
	８１回　トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,111,000	
	８０回　日立キャピタル社債	200,000,000	188,460,000	
	８６回　日立キャピタル社債	300,000,000	276,513,000	
	２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債	100,000,000	95,770,000	
	３１回　三井住友ファイナンス＆リース社債	200,000,000	186,232,000	
	５６回　三菱ＵＦＪリース社債	300,000,000	293,880,000	
	１０８回　住友不動産社債	200,000,000	197,692,000	
	８０回　東京急行電鉄社債	100,000,000	98,620,000	
	４３回　京浜急行電鉄社債	100,000,000	76,724,000	
	６５回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	101,470,000	

７１回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100,198,000	
７３回　東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	201,936,000	
１０７回　東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	73,152,000	
１２５回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	63,063,000	
１２７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	79,288,000	
１４７回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,680,000	
１６０回　東日本旅客鉄道社債	100,000,000	44,693,000	
１６５回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	140,666,000	
１７１回　東日本旅客鉄道社債	200,000,000	100,418,000	
２１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	101,946,000	
６０回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	186,862,000	
７０回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	53,077,000	
７１回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	45,733,000	
７４回　西日本旅客鉄道社債	100,000,000	91,559,000	
７５回　西日本旅客鉄道社債	200,000,000	140,414,000	
３２回　東海旅客鉄道社債	100,000,000	101,630,000	
４７回　東京地下鉄社債	100,000,000	44,081,000	
7回　ニッコンＨＤ社債	300,000,000	282,639,000	
6回　横浜高速鉄道社債	200,000,000	186,004,000	
１２回　ソフトバンク社債	400,000,000	386,840,000	
３０回　光通信社債	200,000,000	183,312,000	
５２７回　中部電力社債	100,000,000	79,388,000	
５３２回　中部電力社債	200,000,000	189,568,000	
５０８回　関西電力社債	300,000,000	296,934,000	
５３０回　関西電力社債	400,000,000	382,200,000	
５３１回　関西電力社債	200,000,000	146,076,000	
５４１回　関西電力社債	300,000,000	271,710,000	
３９６回　中国電力社債	200,000,000	181,408,000	
４２５回　中国電力社債	100,000,000	93,173,000	
３１１回　北陸電力社債	100,000,000	99,082,000	
５２１回　東北電力社債	400,000,000	375,004,000	
５２５回　東北電力社債	200,000,000	195,794,000	
５３６回　東北電力社債	300,000,000	270,282,000	
３２０回　四国電力社債	300,000,000	270,768,000	
４６３回　九州電力社債	100,000,000	77,209,000	
４６６回　九州電力社債	100,000,000	76,062,000	
４９１回　九州電力社債	300,000,000	274,119,000	
４９２回　九州電力社債	100,000,000	68,753,000	
５０７回　九州電力社債	200,000,000	181,128,000	
３４０回　北海道電力社債	300,000,000	296,991,000	
３５０回　北海道電力社債	200,000,000	154,200,000	
５４回　電源開発社債	100,000,000	98,087,000	
７５回　電源開発社債	200,000,000	180,582,000	
４１回　東京瓦斯社債	200,000,000	162,248,000	
５２回　東京瓦斯社債	100,000,000	73,694,000	
５５回　東京瓦斯社債	100,000,000	70,636,000	
５７回　東京瓦斯社債	300,000,000	127,212,000	

	７回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,156,000	
	８回　ファーストリテイリング社債	200,000,000	158,800,000	
社債券　合計		16,700,000,000	14,863,732,000	
合計			460,457,697,197	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	8,108,088,624
株式	799,554,121,810
派生商品評価勘定	393,190,750
未収入金	821,193,220
未収配当金	1,001,976,802
差入委託証拠金	498,343,898
流動資産合計	810,376,915,104
資産合計	810,376,915,104
負債の部	
流動負債	
前受金	250,305,000
未払金	666,541,700
未払解約金	494,279,000
流動負債合計	1,411,125,700
負債合計	1,411,125,700
純資産の部	
元本等	
元本	122,799,103,456
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	686,166,685,948
元本等合計	808,965,789,404
純資産合計	808,965,789,404
負債純資産合計	810,376,915,104

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	123,691,325,442円
同期中追加設定元本額	30,383,657,148円
同期中一部解約元本額	31,275,879,134円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM　ＴＯＰＩＸオープン	2,198,380,102円
たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,610,732,126円
Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド	37,832,426,737円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	4,772,991,846円
たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	4,334,642,864円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,307,293,393円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	42,687,622円
たわらノーロード　バランス（標準型）	404,007,406円
たわらノーロード　バランス（積極型）	855,672,204円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	3,009,511円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	149,915,163円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	485,487,683円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	446,557,977円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	653,677,248円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	449,141円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,999,650円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	36,066,915円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	14,234,015円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	23,998,221円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	69,630,788円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	30,914,730,647円
Ｏｎｅグローバルバランス	117,164,561円

未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	328,215円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	284,359円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	156,420円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	177,801円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	193,787円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	207,482円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	201,358円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	284,699円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	782,020,779円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,891,952,600円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,815,249,792円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	205,027,971円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	763,452,244円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	970,615,250円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	23,569,453円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	996,194,857円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	12,770,585円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	218,549,636円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	310,984,975円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	568,170,252円
投資のソムリエ	3,285,477,929円
クルーズコントロール	262,354,575円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	627,410,707円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	315,335,920円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,467,530,540円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	366,822,059円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	679,957,682円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	118,222,372円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	64,859,195円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,352,309円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	190,766,107円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	650,189,923円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	238,549,315円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	183,995,697円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	110,503,183円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	70,952,975円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	41,701,795円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	855,043,299円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	16,076,315円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,037,607円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	24,896,882円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	424,180円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	226,347円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	333,072円

マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	216,460円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定）	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	92,618,345円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定）	60,139,583円
日本株４０・外債６０配分戦略ファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	245,123,798円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０８（適格機関投資家限定）	41,992,072円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０９（適格機関投資家限定）	41,979,580円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－１２（適格機関投資家限定）	60,486,999円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	110,070,191円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	322,293,742円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	300,869,669円
ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）	3,118,997,488円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	41,005,697円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,287,901円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	30,769,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	280,509円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,214,032円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,869,301円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	47,717,357円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,686,832円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,120,002円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,160,873円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	67,307円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	35,933円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	227,352円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	130,443,748円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	260,119,062円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	852,672,241円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	5,963,859円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	9,338,296円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	64,868,451円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	13,919,951円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	42,101円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	67,582,183円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,152,814円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	13,517,409円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	31,688,531円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	38,865,782円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,838,351円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,891,815円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	22,405,517円
コア資産形成ファンド	8,317,025円
ＭＨＡＭトピックスファンド	703,879,164円
ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	23,681,089円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	2,157,244,321円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,992,698,543円
計	122,799,103,456円
２．　受益権の総数	122,799,103,456口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	190,056,592,002
合計	190,056,592,002

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月8日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	7,730,360,000	－	8,123,625,000	393,265,000
合計	7,730,360,000	－	8,123,625,000	393,265,000

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

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

２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	6.5877円 (65,877円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年1月13日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,200	4,890.00	44,988,000	
ニッスイ	201,800	1,141.50	230,354,700	
マルハニチロ	107,100	1,321.50	141,532,650	
ユキグニファクトリー	18,800	1,045.00	19,646,000	
カネコ種苗	6,200	1,526.00	9,461,200	
サカタのタネ	26,600	4,285.00	113,981,000	
ホクト	19,700	2,023.00	39,853,100	
ショーボンドホールディングス	115,600	1,390.50	160,741,800	
ミライト・ワン	75,100	3,742.00	281,024,200	
タマホーム	13,800	3,520.00	48,576,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	42,800	169.00	7,233,200	
住石ホールディングス	19,700	618.00	12,174,600	
日鉄鉱業	42,300	2,930.00	123,939,000	
三井松島ホールディングス	26,800	1,472.00	39,449,600	
ＩＮＰＥＸ	739,700	3,161.00	2,338,191,700	
石油資源開発	135,900	1,920.00	260,928,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10,000	3,985.00	39,850,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	31,700	3,155.00	100,013,500	
第一カッター興業	5,600	1,407.00	7,879,200	
安藤・間	117,000	2,013.50	235,579,500	
東急建設	69,000	1,360.00	93,840,000	
コムシスホールディングス	78,100	4,809.00	375,582,900	
ビーアールホールディングス	32,400	358.00	11,599,200	
高松コンストラクショングループ	16,300	4,135.00	67,400,500	
東建コーポレーション	4,800	14,860.00	71,328,000	
ヤマウラ	12,500	1,518.00	18,975,000	
オリエンタル白石	81,400	420.00	34,188,000	
大成建設	115,000	17,110.00	1,967,650,000	
大林組	498,300	3,552.00	1,769,961,600	
清水建設	421,000	2,839.00	1,195,219,000	
長谷工コーポレーション	141,300	3,246.00	458,659,800	
松井建設	12,700	1,567.00	19,900,900	
鹿島建設	341,600	6,283.00	2,146,272,800	
不動テトラ	8,700	2,883.00	25,082,100	
鉄建建設	9,700	4,990.00	48,403,000	
西松建設	24,600	5,869.00	144,377,400	
大豊建設	21,500	796.00	17,114,000	
奥村組	25,000	6,530.00	163,250,000	

東鉄工業	17,000	4,805.00	81,685,000	
淺沼組	61,600	1,081.00	66,589,600	
戸田建設	189,600	1,365.00	258,804,000	
熊谷組	91,400	1,658.00	151,541,200	
矢作建設工業	28,800	2,426.00	69,868,800	
ピーエス・コンストラクション	14,000	3,070.00	42,980,000	
日本ハウスホールディングス	32,800	321.00	10,528,800	
大東建託	263,100	3,030.00	797,193,000	
新日本建設	21,700	2,080.00	45,136,000	
東亜道路工業	23,700	1,762.00	41,759,400	
東亜建設工業	56,900	3,360.00	191,184,000	
日本国土開発	47,200	557.00	26,290,400	
若築建設	4,600	4,845.00	22,287,000	
五洋建設	218,400	1,650.00	360,360,000	
世紀東急工業	24,300	1,675.00	40,702,500	
福田組	5,300	8,150.00	43,195,000	
住友林業	399,700	1,640.00	655,508,000	
大和ハウス工業	426,300	5,340.00	2,276,442,000	
ライト工業	29,400	3,500.00	102,900,000	
積水ハウス	467,400	3,593.00	1,679,368,200	
日特建設	15,000	1,357.00	20,355,000	
北陸電気工事	8,900	1,534.00	13,652,600	
ユアテック	32,600	2,897.00	94,442,200	
日本リーテック	12,100	2,378.00	28,773,800	
四電工	19,400	1,625.00	31,525,000	
中電工	20,500	4,605.00	94,402,500	
関電工	84,400	5,622.00	474,496,800	
きんでん	105,700	7,436.00	785,985,200	
東京エネシス	14,400	1,952.00	28,108,800	
トーエネック	29,900	2,017.00	60,308,300	
日本電設工業	29,000	3,575.00	103,675,000	
エクシオグループ	147,100	2,730.00	401,583,000	
新日本空調	20,000	3,295.00	65,900,000	
クラフティア	33,300	8,252.00	274,791,600	
三機工業	31,500	6,250.00	196,875,000	
日揮ホールディングス	167,900	2,098.50	352,338,150	
中外炉工業	4,200	4,480.00	18,816,000	
太平電業	30,600	2,275.00	69,615,000	
高砂熱学工業	82,500	4,795.00	395,587,500	
朝日工業社	16,000	3,685.00	58,960,000	
明星工業	26,100	1,781.00	46,484,100	
大氣社	39,500	3,495.00	138,052,500	
ダイダン	89,100	2,740.00	244,134,000	
日比谷総合設備	11,200	5,090.00	57,008,000	
ニップン	54,700	2,470.00	135,109,000	
日清製粉グループ本社	153,700	1,927.00	296,179,900	
日東富士製粉	2,500	7,190.00	17,975,000	
昭和産業	13,200	3,100.00	40,920,000	
中部飼料	19,700	1,760.00	34,672,000	
フィード・ワン	20,400	1,084.00	22,113,600	

日本甜菜製糖	6,800	4,010.00	27,268,000	
DM三井製糖	13,000	3,380.00	43,940,000	
ウェルネオシュガー	8,700	2,868.00	24,951,600	
ＬＩＦＵＬＬ	47,400	186.00	8,816,400	
ＭＩＸＩ	29,300	2,770.00	81,161,000	
ジェイエイシーリクルートメント	58,400	1,066.00	62,254,400	
日本M&Aセンターホールディングス	257,400	747.40	192,380,760	
メンバーズ	5,500	1,352.00	7,436,000	
ＵＴグループ	316,500	208.00	65,832,000	
アイティメディア	8,600	1,650.00	14,190,000	
Ｅ・Ｊホールディングス	10,600	1,809.00	19,175,400	
オープンアップグループ	53,900	1,908.00	102,841,200	
コシダカホールディングス	44,300	1,182.00	52,362,600	
パソナグループ	18,900	2,071.00	39,141,900	
リンクアンドモチベーション	38,400	525.00	20,160,000	
エス・エム・エス	61,700	1,375.00	84,837,500	
パーソルホールディングス	1,472,300	288.80	425,200,240	
クックパッド	31,500	150.00	4,725,000	
森永製菓	60,600	2,730.00	165,438,000	
中村屋	4,000	3,130.00	12,520,000	
江崎グリコ	44,300	5,462.00	241,966,600	
ｍｅｉｔｏ	6,900	2,504.00	17,277,600	
井村屋グループ	8,500	2,517.00	21,394,500	
不二家	10,600	2,539.00	26,913,400	
山崎製パン	103,500	3,334.00	345,069,000	
モロゾフ	15,100	1,572.00	23,737,200	
亀田製菓	9,800	3,805.00	37,289,000	
寿スピリッツ	82,300	1,856.00	152,748,800	
カルビー	70,800	2,985.00	211,338,000	
森永乳業	57,600	3,835.00	220,896,000	
六甲バター	12,700	1,177.00	14,947,900	
ヤクルト本社	214,500	2,504.00	537,108,000	
明治ホールディングス	215,500	3,537.00	762,223,500	
雪印メグミルク	41,600	3,345.00	139,152,000	
プリマハム	20,800	2,800.00	58,240,000	
日本ハム	58,200	6,862.00	399,368,400	
丸大食品	15,600	2,213.00	34,522,800	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	17,000	2,757.00	46,869,000	
柿安本店	5,900	2,689.00	15,865,100	
伊藤ハム米久ホールディングス	27,000	5,760.00	155,520,000	
学情	7,300	1,782.00	13,008,600	
スタジオアリス	7,800	2,020.00	15,756,000	
クロスキャット	9,000	1,070.00	9,630,000	
システナ	225,300	521.00	117,381,300	
ＮＪＳ	3,600	5,140.00	18,504,000	
デジタルアーツ	8,300	6,130.00	50,879,000	
日鉄ソリューションズ	43,000	4,444.00	191,092,000	
ＡＬＳＯＫ	269,800	1,251.00	337,519,800	
キューブシステム	8,000	1,120.00	8,960,000	
いちご	131,000	453.00	59,343,000	

日本駐車場開発	184,200	269.00	49,549,800	
コア	7,000	2,130.00	14,910,000	
カカクコム	104,800	2,330.50	244,236,400	
ルネサンス	12,700	1,109.00	14,084,300	
ディップ	28,200	2,260.00	63,732,000	
ＳＢＳホールディングス	14,000	3,895.00	54,530,000	
デジタルホールディングス	8,400	2,015.00	16,926,000	
新日本科学	17,100	1,615.00	27,616,500	
エムスリー	319,200	2,141.00	683,407,200	
ワールドホールディングス	7,400	2,748.00	20,335,200	
ディー・エヌ・エー	64,600	2,564.00	165,634,400	
博報堂ＤＹホールディングス	206,000	1,220.50	251,423,000	
ぐるなび	30,100	169.00	5,086,900	
タカミヤ	21,900	446.00	9,767,400	
ファンコミュニケーションズ	23,400	510.00	11,934,000	
ライク	8,400	1,530.00	12,852,000	
エスプール	41,900	277.00	11,606,300	
ＷＤＢホールディングス	7,100	1,656.00	11,757,600	
手間いらず	2,300	3,140.00	7,222,000	
アドウェイズ	17,300	267.00	4,619,100	
バリューコマース	14,200	673.00	9,556,600	
インフォマート	152,500	420.00	64,050,000	
サッポロホールディングス	231,500	1,503.00	347,944,500	
アサヒグループホールディングス	1,161,600	1,652.00	1,918,963,200	
キリンホールディングス	644,300	2,369.00	1,526,346,700	
シマダヤ	7,100	1,790.00	12,709,000	
宝ホールディングス	127,500	1,668.50	212,733,750	
オエノンホールディングス	46,500	501.00	23,296,500	
養命酒製造	5,100	4,475.00	22,822,500	
飛島ホールディングス	15,900	2,493.00	39,638,700	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	100,600	3,318.00	333,790,800	
ライフドリンク　カンパニー	27,600	1,723.00	47,554,800	
サントリー食品インターナショナル	108,900	4,838.00	526,858,200	
ダイドーグループホールディングス	17,500	2,548.00	44,590,000	
伊藤園	50,000	3,045.00	152,250,000	
キーコーヒー	17,200	2,002.00	34,434,400	
日清オイリオグループ	21,800	5,400.00	117,720,000	
不二製油	30,900	3,817.00	117,945,300	
Ｊ－オイルミルズ	17,700	2,036.00	36,037,200	
インターメスティック	7,200	1,858.00	13,377,600	
サンエー	28,100	3,010.00	84,581,000	
カワチ薬品	13,000	3,020.00	39,260,000	
エービーシー・マート	87,300	2,512.50	219,341,250	
ハードオフコーポレーション	6,600	2,038.00	13,450,800	
高千穂交易	13,200	2,045.00	26,994,000	
アスクル	36,900	1,416.00	52,250,400	
ゲオホールディングス	18,700	1,894.00	35,417,800	
アンドエスティＨＤ	23,000	2,856.00	65,688,000	
リガク・ホールディングス	94,400	1,231.00	116,206,400	

伊藤忠食品	3,800	11,410.00	43,358,000	
くら寿司	19,400	3,360.00	65,184,000	
キャンドゥ	5,900	3,380.00	19,942,000	
パルグループホールディングス	65,300	1,926.00	125,767,800	
エディオン	79,000	2,117.00	167,243,000	
あらた	25,500	3,080.00	78,540,000	
サーラコーポレーション	35,000	1,032.00	36,120,000	
トーメンデバイス	2,400	13,060.00	31,344,000	
ハローズ	7,600	4,540.00	34,504,000	
ＪＰホールディングス	41,200	718.00	29,581,600	
フジオフードグループ本社	27,000	1,090.00	29,430,000	
あみやき亭	12,100	1,380.00	16,698,000	
東京エレクトロン　デバイス	16,500	3,440.00	56,760,000	
円谷フィールズホールディングス	30,700	1,789.00	54,922,300	
双日	160,300	5,625.00	901,687,500	
アルフレッサ　ホールディングス	157,300	2,566.00	403,631,800	
大黒天物産	5,900	5,640.00	33,276,000	
ハニーズホールディングス	14,800	1,481.00	21,918,800	
キッコーマン	512,600	1,398.50	716,871,100	
味の素	768,000	3,343.00	2,567,424,000	
ブルドックソース	8,200	1,907.00	15,637,400	
キユーピー	83,100	4,184.00	347,690,400	
ハウス食品グループ本社	57,900	2,900.00	167,910,000	
カゴメ	82,700	2,708.00	223,951,600	
アリアケジャパン	17,300	5,370.00	92,901,000	
エバラ食品工業	4,000	2,537.00	10,148,000	
キオクシアホールディングス	95,100	13,685.00	1,301,443,500	
ニチレイ	135,800	1,822.00	247,427,600	
横浜冷凍	41,800	1,216.00	50,828,800	
東洋水産	71,600	10,880.00	779,008,000	
イートアンドホールディングス	7,300	2,044.00	14,921,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11,300	723.00	8,169,900	
日清食品ホールディングス	174,800	2,921.50	510,678,200	
フジッコ	17,600	1,601.00	28,177,600	
ロック・フィールド	17,300	1,350.00	23,355,000	
日本たばこ産業	940,000	5,793.00	5,445,420,000	
ケンコーマヨネーズ	9,700	1,961.00	19,021,700	
わらべや日洋ホールディングス	10,400	3,220.00	33,488,000	
なとり	9,800	1,920.00	18,816,000	
ファーマフーズ	20,400	688.00	14,035,200	
北の達人コーポレーション	66,400	145.00	9,628,000	
ユーグレナ	104,400	400.00	41,760,000	
紀文食品	13,500	1,083.00	14,620,500	
ピックルスホールディングス	9,100	1,295.00	11,784,500	
スター・マイカ・ホールディングス	16,300	1,434.00	23,374,200	
ＳＲＥホールディングス	7,600	3,300.00	25,080,000	
片倉工業	16,500	2,901.00	47,866,500	
グンゼ	24,400	4,510.00	110,044,000	
ヒューリック	451,100	1,799.50	811,754,450	
ラサ商事	8,700	1,888.00	16,425,600	

アルペン	15,900	2,235.00	35,536,500	
ラクーンホールディングス	11,800	649.00	7,658,200	
クオールホールディングス	20,600	2,054.00	42,312,400	
アルコニックス	25,600	2,868.00	73,420,800	
神戸物産	144,600	3,681.00	532,272,600	
ソリトンシステムズ	8,100	2,118.00	17,155,800	
ジンズホールディングス	11,300	5,030.00	56,839,000	
ビックカメラ	88,500	1,713.50	151,644,750	
ＤＣＭホールディングス	86,100	1,629.00	140,256,900	
ペッパーフードサービス	57,800	174.00	10,057,200	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	235,700	2,330.00	549,181,000	
あい　ホールディングス	29,900	2,841.00	84,945,900	
Ｊ．フロント　リテイリング	190,700	2,293.50	437,370,450	
ドトール・日レスホールディングス	29,500	2,636.00	77,762,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	289,300	2,619.50	757,821,350	
ブロンコビリー	9,700	3,825.00	37,102,500	
ＺＯＺＯ	262,000	1,295.50	339,421,000	
トレジャー・ファクトリー	11,500	1,750.00	20,125,000	
物語コーポレーション	32,200	4,295.00	138,299,000	
三越伊勢丹ホールディングス	259,000	2,545.00	659,155,000	
東洋紡	67,900	1,293.00	87,794,700	
ユニチカ	54,300	342.00	18,570,600	
富士紡ホールディングス	7,300	8,620.00	62,926,000	
日清紡ホールディングス	119,300	1,367.50	163,142,750	
倉敷紡績	11,000	9,080.00	99,880,000	
ダイワボウホールディングス	62,400	3,112.00	194,188,800	
シキボウ	10,500	1,081.00	11,350,500	
日東紡績	19,900	12,600.00	250,740,000	
トヨタ紡織	77,200	2,589.50	199,909,400	
マクニカホールディングス	115,700	2,532.50	293,010,250	
ラクト・ジャパン	7,000	3,490.00	24,430,000	
クリエイトＳＤホールディングス	23,600	3,355.00	79,178,000	
グリムス	5,600	2,502.00	14,011,200	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	22,900	1,447.00	33,136,300	
八洲電機	12,500	3,045.00	38,062,500	
メディアスホールディングス	9,800	806.00	7,898,800	
レスター	14,200	2,835.00	40,257,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	90,300	1,084.00	97,885,200	
三洋貿易	20,500	1,545.00	31,672,500	
シュッピン	18,200	1,154.00	21,002,800	
ビューティガレージ	4,600	1,538.00	7,074,800	
オイシックス・ラ・大地	24,600	1,498.00	36,850,800	
ウイン・パートナーズ	12,100	1,368.00	16,552,800	
ネクステージ	38,000	3,465.00	131,670,000	
ジョイフル本田	45,000	2,130.00	95,850,000	
エターナルホスピタリティグループ	6,800	3,395.00	23,086,000	
ホットランドホールディングス	12,700	1,963.00	24,930,100	
すかいらーくホールディングス	227,200	3,356.00	762,483,200	
ＳＦＰホールディングス	9,400	2,213.00	20,802,200	

綿半ホールディングス	13,000	1,478.00	19,214,000	
日本毛織	39,300	1,839.00	72,272,700	
ヨシックスホールディングス	4,900	3,085.00	15,116,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	81,900	913.00	74,774,700	
野村不動産ホールディングス	431,300	1,020.00	439,926,000	
三重交通グループホールディングス	38,000	550.00	20,900,000	
ディア・ライフ	23,700	1,158.00	27,444,600	
地主	12,700	3,305.00	41,973,500	
フィル・カンパニー	2,800	1,052.00	2,945,600	
ＪPMC	8,400	1,288.00	10,819,200	
フージャースホールディングス	26,900	1,338.00	35,992,200	
オープンハウスグループ	48,000	9,517.00	456,816,000	
東急不動産ホールディングス	422,800	1,487.00	628,703,600	
飯田グループホールディングス	131,800	2,582.00	340,307,600	
帝国繊維	16,200	3,170.00	51,354,000	
日本コークス工業	159,600	117.00	18,673,200	
あさひ	13,900	1,310.00	18,209,000	
コスモス薬品	32,900	7,352.00	241,880,800	
シップヘルスケアホールディングス	61,000	2,684.00	163,724,000	
ソフトクリエイトホールディングス	13,000	2,213.00	28,769,000	
セブン&アイ・ホールディングス	1,836,100	2,198.00	4,035,747,800	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	250,100	788.00	197,078,800	
明治電機工業	8,200	2,420.00	19,844,000	
ツルハホールディングス	260,000	2,518.50	654,810,000	
サンマルクホールディングス	14,900	2,768.00	41,243,200	
トリドールホールディングス	46,900	4,280.00	200,732,000	
帝人	139,500	1,374.00	191,673,000	
東レ	1,060,500	1,125.00	1,193,062,500	
クラレ	199,000	1,648.00	327,952,000	
旭化成	1,043,100	1,461.50	1,524,490,650	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	23,000	459.00	10,557,000	
稲葉製作所	9,000	1,613.00	14,517,000	
宮地エンジニアリンググループ	21,200	1,937.00	41,064,400	
トーカロ	46,800	2,406.00	112,600,800	
ＳＵＭＣＯ	308,600	1,555.50	480,027,300	
川田テクノロジーズ	12,300	4,760.00	58,548,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	10,900	3,810.00	41,529,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,400	1,075.00	10,105,000	
ケイアイスター不動産	6,500	6,750.00	43,875,000	
グッドコムアセット	16,100	1,308.00	21,058,800	
ジェイ・エス・ビー	6,400	3,400.00	21,760,000	
ロードスターキャピタル	8,800	3,050.00	26,840,000	
アズーム	2,700	5,100.00	13,770,000	
霞ヶ関キャピタル	15,300	7,350.00	112,455,000	
ＪMホールディングス	24,000	1,680.00	40,320,000	
コメダホールディングス	40,700	3,000.00	122,100,000	
アレンザホールディングス	12,500	1,232.00	15,400,000	
串カツ田中ホールディングス	5,000	2,037.00	10,185,000	

バロックジャパンリミテッド	19,400	785.00	15,229,000	
クスリのアオキホールディングス	39,300	4,466.00	175,513,800	
力の源ホールディングス	12,500	1,424.00	17,800,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	95,500	8,432.00	805,256,000	
アセンテック	6,800	1,588.00	10,798,400	
セーレン	34,200	3,080.00	105,336,000	
小松マテーレ	20,700	881.00	18,236,700	
ワコールホールディングス	30,800	4,515.00	139,062,000	
ホギメディカル	17,200	6,690.00	115,068,000	
ＴＳＩホールディングス	47,900	1,082.00	51,827,800	
ワールド	26,000	3,090.00	80,340,000	
ＴＩＳ	166,500	5,162.00	859,473,000	
グリーホールディングス	52,900	412.00	21,794,800	
GMOペパボ	1,900	2,209.00	4,197,100	
コーエーテクモホールディングス	98,700	1,878.00	185,358,600	
三菱総合研究所	7,500	5,000.00	37,500,000	
ファインデックス	11,000	957.00	10,527,000	
ＫＬａｂ	42,800	360.00	15,408,000	
ポールトゥウィンホールディングス	22,600	337.00	7,616,200	
ネクソン	387,900	4,138.00	1,605,130,200	
アイスタイル	60,100	466.00	28,006,600	
エムアップホールディングス	38,600	888.00	34,276,800	
エイチームホールディングス	12,300	1,273.00	15,657,900	
セルシス	21,300	1,630.00	34,719,000	
エニグモ	17,500	478.00	8,365,000	
コロプラ	53,600	452.00	24,227,200	
ブロードリーフ	57,600	743.00	42,796,800	
デジタルハーツホールディングス	9,900	947.00	9,375,300	
メディアドゥ	5,300	1,812.00	9,603,600	
じげん	45,300	485.00	21,970,500	
ブイキューブ	20,300	148.00	3,004,400	
フィックスターズ	21,700	1,627.00	35,305,900	
北里コーポレーション	12,300	1,621.00	19,938,300	
オプティム	16,300	516.00	8,410,800	
セレス	7,100	1,940.00	13,774,000	
ＳＨＩＦＴ	141,500	980.30	138,712,450	
特種東海製紙	27,500	1,678.00	46,145,000	
セック	4,900	3,450.00	16,905,000	
テクマトリックス	31,400	2,367.00	74,323,800	
プロシップ	12,600	1,711.00	21,558,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	36,600	2,608.00	95,452,800	
GMOペイメントゲートウェイ	31,500	9,987.00	314,590,500	
システムリサーチ	11,800	2,015.00	23,777,000	
インターネットイニシアティブ	86,200	2,705.00	233,171,000	
さくらインターネット	22,100	2,772.00	61,261,200	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4,900	2,349.00	11,510,100	
ＳＲＡホールディングス	8,800	5,420.00	47,696,000	

朝日ネット	16,900	703.00	11,880,700	
ｅＢＡＳＥ	19,500	457.00	8,911,500	
アバントグループ	22,100	1,841.00	40,686,100	
アドソル日進	12,700	1,665.00	21,145,500	
フリービット	8,200	1,696.00	13,907,200	
コムチュア	20,900	1,729.00	36,136,100	
アステリア	12,400	973.00	12,065,200	
アイル	8,800	2,554.00	22,475,200	
王子ホールディングス	595,800	907.40	540,628,920	
日本製紙	88,800	1,192.00	105,849,600	
北越コーポレーション	88,400	979.00	86,543,600	
大王製紙	79,600	996.00	79,281,600	
マークラインズ	9,300	1,556.00	14,470,800	
メディカル・データ・ビジョン	16,500	1,689.00	27,868,500	
ｇｕｍｉ	29,100	378.00	10,999,800	
テラスカイ	5,300	2,193.00	11,622,900	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	18,200	1,330.00	24,206,000	
ネオジャパン	4,200	1,850.00	7,770,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,200	2,895.00	9,264,000	
ラクス	148,300	1,053.00	156,159,900	
ダブルスタンダード	5,600	1,723.00	9,648,800	
オープンドア	9,300	326.00	3,031,800	
アカツキ	7,600	2,661.00	20,223,600	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,100	1,072.00	5,467,200	
カナミックネットワーク	19,800	495.00	9,801,000	
レンゴー	159,200	1,234.50	196,532,400	
トーモク	9,100	3,625.00	32,987,500	
ザ・パック	31,500	1,306.00	41,139,000	
チェンジホールディングス	30,400	1,056.00	32,102,400	
オークネット	14,600	2,233.00	32,601,800	
オロ	6,500	2,242.00	14,573,000	
ユーザーローカル	7,600	1,984.00	15,078,400	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	18,700	3,540.00	66,198,000	
マネーフォワード	35,900	4,650.00	166,935,000	
レゾナック・ホールディングス	152,100	6,800.00	1,034,280,000	
住友化学	1,266,100	465.40	589,242,940	
住友精化	6,500	5,340.00	34,710,000	
日産化学	79,800	5,445.00	434,511,000	
ラサ工業	5,200	6,740.00	35,048,000	
クレハ	23,500	4,340.00	101,990,000	
多木化学	6,000	3,975.00	23,850,000	
テイカ	11,300	1,219.00	13,774,700	
石原産業	26,100	2,792.00	72,871,200	
日本曹達	33,400	3,680.00	122,912,000	
東ソー	229,100	2,468.50	565,533,350	
トクヤマ	55,100	4,255.00	234,450,500	
セントラル硝子	19,900	3,530.00	70,247,000	
東亞合成	66,400	1,722.00	114,340,800	
大阪ソーダ	55,000	2,247.00	123,585,000	

関東電化工業	30,400	1,207.00	36,692,800	
GMOフィナンシャルゲート	2,600	5,110.00	13,286,000	
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	13,900	466.00	6,477,400	
デンカ	62,400	2,960.50	184,735,200	
イビデン	198,600	7,270.00	1,443,822,000	
信越化学工業	1,399,300	5,444.00	7,617,789,200	
日本カーバイド工業	7,700	2,574.00	19,819,800	
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,381.00	47,858,100	
電算システムホールディングス	6,900	3,540.00	24,426,000	
堺化学工業	13,000	3,305.00	42,965,000	
第一稀元素化学工業	15,900	2,130.00	33,867,000	
エア・ウォーター	148,500	2,331.00	346,153,500	
日本酸素ホールディングス	178,100	4,952.00	881,951,200	
日本化学工業	6,300	3,150.00	19,845,000	
日本パーカライジング	78,000	1,448.00	112,944,000	
高圧ガス工業	22,900	1,136.00	26,014,400	
四国化成ホールディングス	17,800	2,762.00	49,163,600	
オリオンビール	25,200	1,334.00	33,616,800	
戸田工業	3,600	1,285.00	4,626,000	
ステラ　ケミファ	8,400	4,590.00	38,556,000	
保土谷化学工業	9,900	2,314.00	22,908,600	
日本触媒	96,900	2,134.00	206,784,600	
大日精化工業	10,600	4,370.00	46,322,000	
カネカ	38,700	4,560.00	176,472,000	
協和キリン	185,300	2,558.50	474,090,050	
ブルーゾーンホールディングス	19,700	8,595.00	169,321,500	
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	60,200	1,105.00	66,521,000	
三菱瓦斯化学	111,900	2,957.00	330,888,300	
三井化学	283,200	2,053.50	581,551,200	
東京応化工業	75,100	6,340.00	476,134,000	
大阪有機化学工業	13,200	3,915.00	51,678,000	
三菱ケミカルグループ	1,100,700	969.90	1,067,568,930	
ＫＨネオケム	26,200	2,476.00	64,871,200	
ビジョナル	18,800	10,160.00	191,008,000	
ダイセル	172,600	1,449.50	250,183,700	
住友ベークライト	55,100	5,282.00	291,038,200	
積水化学工業	328,800	2,778.00	913,406,400	
日本ゼオン	113,800	1,884.00	214,399,200	
アイカ工業	39,700	3,549.00	140,895,300	
ＵＢＥ	81,000	2,656.50	215,176,500	
積水樹脂	18,700	2,142.00	40,055,400	
旭有機材	10,500	5,320.00	55,860,000	
ニチバン	9,800	1,973.00	19,335,400	
リケンテクノス	27,100	1,570.00	42,547,000	
大倉工業	8,000	4,820.00	38,560,000	
積水化成品工業	25,000	415.00	10,375,000	
群栄化学工業	3,800	3,980.00	15,124,000	
ダイキョーニシカワ	33,500	827.00	27,704,500	
森六	8,500	2,512.00	21,352,000	
恵和	10,200	1,306.00	13,321,200	

日本化薬	112,700	1,728.00	194,745,600	
カーリット	14,100	2,080.00	29,328,000	
ＣＬホールディングス	4,100	1,072.00	4,395,200	
プレステージ・インターナショナル	59,800	752.00	44,969,600	
ハイマックス	5,000	1,314.00	6,570,000	
テクセンドフォトマスク	43,700	3,115.00	136,125,500	
アミューズ	8,800	2,027.00	17,837,600	
野村総合研究所	307,300	6,207.00	1,907,411,100	
ドリームインキュベータ	5,100	2,580.00	13,158,000	
クイック	39,900	933.00	37,226,700	
日本システム技術	14,600	2,425.00	35,405,000	
電通グループ	156,100	3,542.00	552,906,200	
インテージホールディングス	11,900	1,759.00	20,932,100	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,800	801.00	6,247,800	
東邦システムサイエンス	7,400	1,180.00	8,732,000	
ぴあ	7,400	2,680.00	19,832,000	
イオンファンタジー	6,900	2,979.00	20,555,100	
ソースネクスト	81,700	144.00	11,764,800	
シーティーエス	19,900	1,065.00	21,193,500	
メディカルシステムネットワーク	16,200	510.00	8,262,000	
日本精化	9,800	2,879.00	28,214,200	
扶桑化学工業	16,600	6,660.00	110,556,000	
トリケミカル研究所	19,100	3,220.00	61,502,000	
シンプレクス・ホールディングス	124,800	1,031.00	128,668,800	
ＨＥＲＯＺ	6,200	862.00	5,344,400	
ラクスル	31,400	1,884.00	59,157,600	
メルカリ	87,000	3,240.00	281,880,000	
ＩＰＳ	4,600	3,105.00	14,283,000	
システムサポートホールディングス	11,000	1,527.00	16,797,000	
ＡＤＥＫＡ	60,900	4,230.00	257,607,000	
日油	180,600	3,064.00	553,358,400	
ハリマ化成グループ	12,400	936.00	11,606,400	
ボードルア	8,500	2,321.00	19,728,500	
イーソル	10,600	525.00	5,565,000	
ウイングアーク１ｓｔ	16,400	3,665.00	60,106,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,300	1,050.00	6,615,000	
サーバーワークス	3,300	1,945.00	6,418,500	
Ｓａｎｓａｎ	44,600	1,787.00	79,700,200	
ギフティ	12,300	1,306.00	16,063,800	
花王	383,200	6,255.00	2,396,916,000	
第一工業製薬	6,200	8,750.00	54,250,000	
石原ケミカル	6,700	2,322.00	15,557,400	
三洋化成工業	9,700	5,330.00	51,701,000	
メドレー	19,200	2,456.00	47,155,200	
ベース	6,600	3,300.00	21,780,000	
ＪＭＤＣ	23,100	3,825.00	88,357,500	
武田薬品工業	1,402,000	5,020.00	7,038,040,000	
アステラス製薬	1,382,000	2,258.00	3,120,556,000	
住友ファーマ	140,300	2,825.50	396,417,650	

塩野義製薬	574,900	2,895.50	1,664,622,950	
日本新薬	41,300	5,684.00	234,749,200	
中外製薬	493,200	8,437.00	4,161,128,400	
科研製薬	23,300	4,080.00	95,064,000	
エーザイ	205,600	4,718.00	970,020,800	
理研ビタミン	13,600	3,010.00	40,936,000	
ロート製薬	166,500	2,589.00	431,068,500	
小野薬品工業	351,500	2,261.50	794,917,250	
久光製薬	35,400	6,369.00	225,462,600	
持田製薬	19,300	3,630.00	70,059,000	
参天製薬	265,000	1,715.50	454,607,500	
扶桑薬品工業	6,100	2,365.00	14,426,500	
ツムラ	54,100	4,196.00	227,003,600	
テルモ	1,043,800	2,270.00	2,369,426,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	50,600	3,494.00	176,796,400	
キッセイ薬品工業	24,600	4,765.00	117,219,000	
生化学工業	26,600	718.00	19,098,800	
栄研化学	22,300	2,465.00	54,969,500	
ＪＣＲファーマ	68,600	696.00	47,745,600	
東和薬品	21,200	3,655.00	77,486,000	
富士製薬工業	11,700	1,905.00	22,288,500	
ゼリア新薬工業	21,400	2,093.00	44,790,200	
ネクセラファーマ	69,000	854.00	58,926,000	
第一三共	1,446,700	3,540.00	5,121,318,000	
杏林製薬	31,800	1,621.00	51,547,800	
大幸薬品	32,800	298.00	9,774,400	
ダイト	21,300	1,364.00	29,053,200	
大塚ホールディングス	350,900	9,195.00	3,226,525,500	
ペプチドリーム	76,400	1,753.00	133,929,200	
大日本塗料	17,400	1,366.00	23,768,400	
日本ペイントホールディングス	835,600	1,063.50	888,660,600	
関西ペイント	125,400	2,510.50	314,816,700	
中国塗料	32,300	4,560.00	147,288,000	
藤倉化成	18,200	633.00	11,520,600	
太陽ホールディングス	75,400	4,800.00	361,920,000	
ＤＩＣ	55,900	3,676.00	205,488,400	
サカタインクス	35,000	2,409.00	84,315,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	29,500	3,545.00	104,577,500	
アルプス技研	13,500	2,719.00	36,706,500	
サニックスホールディングス	20,400	223.00	4,549,200	
日本空調サービス	17,400	1,360.00	23,664,000	
オリエンタルランド	951,900	2,892.50	2,753,370,750	
フォーカスシステムズ	10,600	1,856.00	19,673,600	
ダスキン	36,700	4,313.00	158,287,100	
パーク２４	110,600	2,214.50	244,923,700	
明光ネットワークジャパン	21,300	726.00	15,463,800	
ファルコホールディングス	6,400	2,727.00	17,452,800	
クレスコ	27,100	1,795.00	48,644,500	
フジ・メディア・ホールディングス	123,800	3,915.00	484,677,000	
ラウンドワン	152,700	1,175.00	179,422,500	

リゾートトラスト	153,000	1,953.00	298,809,000	
オービック	292,500	4,919.00	1,438,807,500	
ジャストシステム	22,700	5,120.00	116,224,000	
ＴＤＣソフト	29,500	1,342.00	39,589,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,425,900	416.50	1,010,387,350	
ビー・エム・エル	21,600	3,815.00	82,404,000	
トレンドマイクロ	91,000	6,559.00	596,869,000	
ＩＤホールディングス	10,200	2,194.00	22,378,800	
リソー教育グループ	50,900	208.00	10,587,200	
日本オラクル	30,100	12,580.00	378,658,000	
早稲田アカデミー	7,800	2,269.00	17,698,200	
アルファシステムズ	5,100	4,050.00	20,655,000	
フューチャー	33,700	2,027.00	68,309,900	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9,700	2,064.00	20,020,800	
ユー・エス・エス	306,300	1,748.00	535,412,400	
オービックビジネスコンサルタント	26,600	8,388.00	223,120,800	
アイティフォー	16,400	1,717.00	28,158,800	
東計電算	4,500	4,395.00	19,777,500	
サイバーエージェント	327,500	1,399.00	458,172,500	
楽天グループ	1,273,100	1,010.00	1,285,831,000	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,523.00	14,468,500	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	30,200	630.00	19,026,000	
テー・オー・ダブリュー	28,800	394.00	11,347,200	
大塚商会	178,600	3,247.00	579,914,200	
サイボウズ	21,700	2,713.00	58,872,100	
山田コンサルティンググループ	7,000	1,838.00	12,866,000	
セントラルスポーツ	6,000	2,502.00	15,012,000	
パラカ	4,400	2,048.00	9,011,200	
電通総研	57,300	2,711.00	155,340,300	
デジタルガレージ	22,400	2,651.00	59,382,400	
イーエムシステムズ	20,800	790.00	16,432,000	
ウェザーニューズ	12,500	3,930.00	49,125,000	
ＣＩＪ	42,000	558.00	23,436,000	
ビジネスエンジニアリング	18,500	1,653.00	30,580,500	
WOWOW	11,900	1,490.00	17,731,000	
スカラ	14,700	384.00	5,644,800	
フルキャストホールディングス	12,500	1,694.00	21,175,000	
エン	26,300	1,532.00	40,291,600	
セルソース	9,400	419.00	3,938,600	
あすか製薬ホールディングス	15,300	2,126.00	32,527,800	
サワイグループホールディングス	81,400	2,400.00	195,360,000	
富士フイルムホールディングス	950,000	3,336.00	3,169,200,000	
コニカミノルタ	354,400	694.40	246,095,360	
資生堂	305,400	2,468.00	753,727,200	
ライオン	180,800	1,655.50	299,314,400	
高砂香料工業	59,200	1,493.00	88,385,600	
マンダム	34,000	2,808.00	95,472,000	
ミルボン	25,300	2,405.00	60,846,500	
コーセーホールディングス	35,600	5,214.00	185,618,400	

コタ	17,500	1,159.00	20,282,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	80,700	1,323.00	106,766,100	
ノエビアホールディングス	14,100	4,630.00	65,283,000	
新日本製薬	9,000	2,037.00	18,333,000	
Ｉ－ｎｅ	4,200	1,363.00	5,724,600	
アクシージア	10,000	400.00	4,000,000	
エステー	14,900	1,528.00	22,767,200	
コニシ	49,600	1,351.00	67,009,600	
長谷川香料	30,100	2,873.00	86,477,300	
小林製薬	41,300	5,433.00	224,382,900	
荒川化学工業	13,400	1,268.00	16,991,200	
メック	11,500	5,120.00	58,880,000	
日本高純度化学	4,000	3,840.00	15,360,000	
タカラバイオ	42,400	816.00	34,598,400	
ＪＣＵ	17,100	5,200.00	88,920,000	
ＯＡＴアグリオ	5,800	2,184.00	12,667,200	
デクセリアルズ	134,700	2,719.00	366,249,300	
アース製薬	14,400	5,000.00	72,000,000	
北興化学工業	11,700	1,577.00	18,450,900	
大成ラミックグループ	4,600	2,720.00	12,512,000	
クミアイ化学工業	70,300	687.00	48,296,100	
日本農薬	24,100	1,015.00	24,461,500	
ニチレキグループ	16,800	2,500.00	42,000,000	
ユシロ	8,200	2,976.00	24,403,200	
ＪＸ金属	450,000	2,266.00	1,019,700,000	
出光興産	681,300	1,241.00	845,493,300	
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,226,200	1,212.50	2,699,267,500	
コスモエネルギーホールディングス	87,300	4,412.00	385,167,600	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	21,500	4,495.00	96,642,500	
日本ビジネスシステムズ	8,500	1,771.00	15,053,500	
テスホールディングス	37,400	390.00	14,586,000	
インフロニア・ホールディングス	161,400	2,266.00	365,732,400	
横浜ゴム	88,000	6,396.00	562,848,000	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	99,600	4,419.00	440,132,400	
ブリヂストン	922,600	3,480.00	3,210,648,000	
住友ゴム工業	170,000	2,607.00	443,190,000	
藤倉コンポジット	13,000	2,108.00	27,404,000	
オカモト	8,100	5,480.00	44,388,000	
アキレス	8,500	1,481.00	12,588,500	
フコク	8,300	1,987.00	16,492,100	
ニッタ	15,600	4,245.00	66,222,000	
三ツ星ベルト	20,100	4,010.00	80,601,000	
バンドー化学	23,400	2,097.00	49,069,800	
ＡＧＣ	153,300	5,345.00	819,388,500	
日本板硝子	85,100	639.00	54,378,900	
有沢製作所	27,600	1,753.00	48,382,800	
日本電気硝子	52,600	6,250.00	328,750,000	
オハラ	6,000	1,043.00	6,258,000	
住友大阪セメント	27,300	3,969.00	108,353,700	
太平洋セメント	97,200	4,152.00	403,574,400	

日本ヒューム	27,600	1,449.00	39,992,400	
日本コンクリート工業	30,800	341.00	10,502,800	
三谷セキサン	5,500	8,090.00	44,495,000	
アジアパイルホールディングス	24,700	1,483.00	36,630,100	
東海カーボン	158,600	1,009.50	160,106,700	
日本カーボン	9,000	4,510.00	40,590,000	
東洋炭素	13,600	5,420.00	73,712,000	
ノリタケ	16,500	6,080.00	100,320,000	
ＴＯＴＯ	97,700	4,536.00	443,167,200	
日本碍子	175,100	3,641.00	637,539,100	
日本特殊陶業	128,800	6,844.00	881,507,200	
ＭＡＲＵＷＡ	6,500	45,800.00	297,700,000	
品川リフラ	19,400	2,174.00	42,175,600	
黒崎播磨	12,900	4,170.00	53,793,000	
ヨータイ	9,200	1,881.00	17,305,200	
フジミインコーポレーテッド	47,100	2,473.00	116,478,300	
ニチアス	43,800	7,384.00	323,419,200	
日本製鉄	4,419,700	659.50	2,914,792,150	
神戸製鋼所	325,900	2,209.00	719,913,100	
中山製鋼所	33,600	655.00	22,008,000	
合同製鐵	9,100	4,135.00	37,628,500	
ＪＦＥホールディングス	525,900	2,093.00	1,100,708,700	
東京製鐵	45,300	1,578.00	71,483,400	
共英製鋼	18,500	2,590.00	47,915,000	
大和工業	29,100	11,430.00	332,613,000	
東京鐵鋼	6,600	6,410.00	42,306,000	
大阪製鐵	7,400	3,100.00	22,940,000	
ヨドコウ	93,600	1,423.00	133,192,800	
中部鋼鈑	14,900	2,305.00	34,344,500	
丸一鋼管	163,000	1,527.00	248,901,000	
モリ工業	18,300	1,043.00	19,086,900	
大同特殊鋼	114,800	1,980.00	227,304,000	
日本冶金工業	10,900	4,930.00	53,737,000	
愛知製鋼	30,300	3,235.00	98,020,500	
大平洋金属	13,900	2,906.00	40,393,400	
新日本電工	89,100	390.00	34,749,000	
栗本鐵工所	37,500	1,822.00	68,325,000	
日本製鋼所	48,000	8,898.00	427,104,000	
三菱製鋼	11,100	1,970.00	21,867,000	
日本精線	13,000	1,227.00	15,951,000	
エンビプロ・ホールディングス	16,100	775.00	12,477,500	
大紀アルミニウム工業所	23,300	1,297.00	30,220,100	
日本軽金属ホールディングス	47,500	2,699.00	128,202,500	
三井金属	40,500	20,295.00	821,947,500	
東邦亜鉛	13,600	1,359.00	18,482,400	
三菱マテリアル	108,200	4,205.00	454,981,000	
住友金属鉱山	222,100	7,510.00	1,667,971,000	
ＤＯＷＡホールディングス	43,700	8,676.00	379,141,200	
古河機械金属	19,300	4,905.00	94,666,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,100	2,335.00	65,613,500	

東邦チタニウム	29,300	1,567.00	45,913,100	
ＵＡＣＪ	98,000	2,221.00	217,658,000	
ＣＫサンエツ	3,100	4,230.00	13,113,000	
古河電気工業	54,000	9,964.00	538,056,000	
住友電気工業	559,700	6,479.00	3,626,296,300	
フジクラ	208,500	17,165.00	3,578,902,500	
ＳＷＣＣ	23,600	11,150.00	263,140,000	
平河ヒューテック	9,300	2,842.00	26,430,600	
いよぎんホールディングス	202,500	2,763.50	559,608,750	
しずおかフィナンシャルグループ	340,800	2,603.50	887,272,800	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	130,300	2,662.50	346,923,750	
楽天銀行	82,000	6,892.00	565,144,000	
京都フィナンシャルグループ	212,500	3,566.00	757,775,000	
リョービ	19,200	2,814.00	54,028,800	
ＡＲＥホールディングス	65,600	3,485.00	228,616,000	
東洋製罐グループホールディングス	81,000	3,898.00	315,738,000	
ホッカンホールディングス	8,600	2,408.00	20,708,800	
コロナ	9,100	963.00	8,763,300	
横河ブリッジホールディングス	27,900	3,135.00	87,466,500	
三和ホールディングス	155,800	4,212.00	656,229,600	
文化シヤッター	50,900	2,104.00	107,093,600	
三協立山	20,300	647.00	13,134,100	
アルインコ	12,500	1,143.00	14,287,500	
ＬＩＸＩＬ	253,300	1,921.50	486,715,950	
ノーリツ	28,500	2,017.00	57,484,500	
長府製作所	16,000	2,045.00	32,720,000	
リンナイ	84,500	4,059.00	342,985,500	
ユニプレス	29,100	1,373.00	39,954,300	
日東精工	21,300	740.00	15,762,000	
岡部	28,900	972.00	28,090,800	
ジーテクト	20,600	2,048.00	42,188,800	
東プレ	28,600	2,462.00	70,413,200	
高周波熱錬	24,500	1,318.00	32,291,000	
東京製綱	9,700	1,700.00	16,490,000	
サンコール	16,000	1,003.00	16,048,000	
パイオラックス	17,400	1,789.00	31,128,600	
エイチワン	16,600	1,493.00	24,783,800	
日本発条	122,100	2,643.50	322,771,350	
中央発條	10,500	3,475.00	36,487,500	
三浦工業	73,600	3,186.00	234,489,600	
タクマ	47,400	2,513.00	119,116,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,400	800.00	6,720,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	10,000	3,335.00	33,350,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	12,800	546.00	6,988,800	
イー・ガーディアン	5,000	1,669.00	8,345,000	
ジャパンマテリアル	49,400	1,541.00	76,125,400	
ベクトル	22,100	1,258.00	27,801,800	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,500	1,320.00	17,820,000	
キャリアリンク	5,900	2,660.00	15,694,000	

ＩＢＪ	12,400	787.00	9,758,800	
アサンテ	7,700	1,614.00	12,427,800	
バリューＨＲ	14,500	1,430.00	20,735,000	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	13,100	3,515.00	46,046,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,400	1,024.00	6,553,600	
シグマクシス・ホールディングス	45,500	877.00	39,903,500	
ウィルグループ	15,000	1,202.00	18,030,000	
リクルートホールディングス	1,194,400	9,174.00	10,957,425,600	
エラン	14,300	700.00	10,010,000	
ツガミ	33,800	3,050.00	103,090,000	
オークマ	27,700	3,850.00	106,645,000	
芝浦機械	18,900	4,410.00	83,349,000	
アマダ	231,300	1,931.00	446,640,300	
アイダエンジニアリング	30,000	1,222.00	36,660,000	
ＦＵＪＩ	63,200	3,845.00	243,004,000	
牧野フライス製作所	16,000	10,750.00	172,000,000	
オーエスジー	56,500	2,513.00	141,984,500	
旭ダイヤモンド工業	38,100	866.00	32,994,600	
ＤＭＧ森精機	108,700	2,853.50	310,175,450	
ソディック	38,600	1,033.00	39,873,800	
ディスコ	76,500	57,430.00	4,393,395,000	
日東工器	5,600	1,849.00	10,354,400	
日進工具	13,400	878.00	11,765,200	
冨士ダイス	11,800	960.00	11,328,000	
日本郵政	1,454,200	1,814.50	2,638,645,900	
ベルシステム２４ホールディングス	21,900	1,487.00	32,565,300	
鎌倉新書	16,100	636.00	10,239,600	
エアトリ	13,200	779.00	10,282,800	
アトラエ	12,100	700.00	8,470,000	
ストライク	7,900	4,285.00	33,851,500	
ソラスト	39,000	866.00	33,774,000	
セラク	4,900	1,692.00	8,290,800	
インソース	35,100	866.00	30,396,600	
豊田自動織機	134,000	18,200.00	2,438,800,000	
リケンＮＰＲ	18,200	3,645.00	66,339,000	
島精機製作所	25,300	1,042.00	26,362,600	
オプトラン	26,100	2,000.00	52,200,000	
イワキ	10,600	2,590.00	27,454,000	
フリュー	16,600	1,066.00	17,695,600	
ヤマシンフィルタ	32,900	601.00	19,772,900	
日阪製作所	18,600	1,580.00	29,388,000	
やまびこ	26,000	3,160.00	82,160,000	
野村マイクロ・サイエンス	28,600	3,090.00	88,374,000	
平田機工	22,800	2,565.00	58,482,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	17,500	756.00	13,230,000	
マルマエ	6,100	2,284.00	13,932,400	
タツモ	10,500	2,261.00	23,740,500	
ナブテスコ	92,400	4,026.00	372,002,400	
三井海洋開発	40,100	14,750.00	591,475,000	

レオン自動機	18,300	1,492.00	27,303,600	
ＳＭＣ	45,000	61,610.00	2,772,450,000	
ホソカワミクロン	12,000	5,950.00	71,400,000	
ユニオンツール	6,900	9,050.00	62,445,000	
瑞光	13,500	996.00	13,446,000	
オイレス工業	19,600	2,454.00	48,098,400	
日精エー・エス・ビー機械	6,100	6,480.00	39,528,000	
サトー	21,700	2,408.00	52,253,600	
技研製作所	14,300	2,132.00	30,487,600	
日本エアーテック	7,400	1,214.00	8,983,600	
日精樹脂工業	10,400	895.00	9,308,000	
ワイエイシイホールディングス	13,800	1,080.00	14,904,000	
小松製作所	782,100	5,281.00	4,130,270,100	
住友重機械工業	93,800	4,508.00	422,850,400	
日立建機	63,200	5,159.00	326,048,800	
日工	30,600	815.00	24,939,000	
巴工業	17,600	1,884.00	33,158,400	
井関農機	14,900	1,818.00	27,088,200	
ＴＯＷＡ	57,400	2,579.00	148,034,600	
北川鉄工所	6,200	1,791.00	11,104,200	
ローツェ	93,200	2,875.00	267,950,000	
クボタ	811,300	2,367.00	1,920,347,100	
荏原実業	16,600	2,260.00	37,516,000	
東洋エンジニアリング	22,700	5,370.00	121,899,000	
三菱化工機	16,700	3,320.00	55,444,000	
月島ホールディングス	23,400	2,981.00	69,755,400	
帝国電機製作所	10,900	3,170.00	34,553,000	
新東工業	32,000	1,133.00	36,256,000	
澁谷工業	14,900	3,475.00	51,777,500	
アイチコーポレーション	26,300	1,389.00	36,530,700	
小森コーポレーション	37,700	1,614.00	60,847,800	
鶴見製作所	22,400	2,255.00	50,512,000	
酒井重工業	6,200	2,174.00	13,478,800	
荏原製作所	325,800	4,592.00	1,496,073,600	
西島製作所	11,900	2,099.00	24,978,100	
ＡＩＲＭＡＮ	15,900	1,872.00	29,764,800	
ダイキン工業	206,700	19,755.00	4,083,358,500	
オルガノ	21,800	14,530.00	316,754,000	
トーヨーカネツ	13,200	2,541.00	33,541,200	
栗田工業	95,600	7,000.00	669,200,000	
椿本チエイン	68,700	2,385.00	163,849,500	
日機装	36,600	1,775.00	64,965,000	
木村化工機	12,100	1,342.00	16,238,200	
レイズネクスト	22,300	2,507.00	55,906,100	
アネスト岩田	29,400	1,708.00	50,215,200	
ダイフク	267,800	5,330.00	1,427,374,000	
サムコ	4,300	4,555.00	19,586,500	
タダノ	83,700	1,115.00	93,325,500	
ＣＫＤ	47,800	3,565.00	170,407,000	
平和	46,900	2,076.00	97,364,400	

理想科学工業	25,500	1,267.00	32,308,500	
ＳＡＮＫＹＯ	168,000	2,544.00	427,392,000	
日本金銭機械	19,200	1,030.00	19,776,000	
マースグループホールディングス	13,400	3,250.00	43,550,000	
ガリレイ	23,400	3,885.00	90,909,000	
ダイコク電機	7,800	2,875.00	22,425,000	
竹内製作所	28,700	7,240.00	207,788,000	
アマノ	41,800	4,252.00	177,733,600	
ＪＵＫＩ	24,700	507.00	12,522,900	
ジャノメ	11,700	1,203.00	14,075,100	
ブラザー工業	196,800	3,203.00	630,350,400	
マックス	21,900	6,820.00	149,358,000	
モリタホールディングス	24,900	2,892.00	72,010,800	
グローリー	41,500	4,191.00	173,926,500	
新晃工業	42,600	1,447.00	61,642,200	
大和冷機工業	24,400	1,602.00	39,088,800	
セガサミーホールディングス	130,000	2,463.00	320,190,000	
ＴＰＲ	36,300	1,352.00	49,077,600	
ツバキ・ナカシマ	36,900	361.00	13,320,900	
ホシザキ	102,100	5,381.00	549,400,100	
大豊工業	12,200	861.00	10,504,200	
日本精工	293,500	1,082.00	317,567,000	
ＮＴＮ	375,300	372.00	139,611,600	
ジェイテクト	149,800	1,871.00	280,275,800	
不二越	11,700	4,905.00	57,388,500	
ミネベアミツミ	276,000	3,075.00	848,700,000	
日本トムソン	43,200	869.00	37,540,800	
ＴＨＫ	84,000	4,170.00	350,280,000	
ＹＵＳＨＩＮ	12,700	742.00	9,423,400	
前澤給装工業	11,500	1,625.00	18,687,500	
イーグル工業	17,500	3,040.00	53,200,000	
ＰＩＬＬＡＲ	14,700	5,590.00	82,173,000	
キッツ	56,600	1,904.00	107,766,400	
日立製作所	4,037,300	5,330.00	21,518,809,000	
三菱電機	1,738,000	5,037.00	8,754,306,000	
富士電機	114,000	12,500.00	1,425,000,000	
安川電機	172,400	4,921.00	848,380,400	
シンフォニア　テクノロジー	17,500	10,840.00	189,700,000	
明電舎	29,400	5,970.00	175,518,000	
山洋電気	18,300	4,200.00	76,860,000	
デンヨー	11,600	3,620.00	41,992,000	
ＰＨＣホールディングス	29,800	1,161.00	34,597,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	181,900	5,932.00	1,079,030,800	
ソシオネクスト	137,400	2,340.50	321,584,700	
ベイカレント	118,700	6,828.00	810,483,600	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3,600	1,090.00	3,924,000	
アイモバイル	23,900	505.00	12,069,500	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,300	1,049.00	10,804,700	

ジャパンエレベーターサービスホールディングス	136,000	1,766.00	240,176,000	
エル・ティー・エス	2,200	2,232.00	4,910,400	
ミダックホールディングス	8,200	1,993.00	16,342,600	
キュービーネットホールディングス	9,300	1,392.00	12,945,600	
オープングループ	22,200	295.00	6,549,000	
三櫻工業	24,000	877.00	21,048,000	
マキタ	197,400	5,056.00	998,054,400	
東芝テック	20,300	2,844.00	57,733,200	
芝浦メカトロニクス	9,800	22,580.00	221,284,000	
マブチモーター	153,200	1,469.00	225,050,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,200	355.00	3,621,000	
トレックス・セミコンダクター	6,100	1,509.00	9,204,900	
東光高岳	8,600	4,245.00	36,507,000	
ダブル・スコープ	51,900	168.00	8,719,200	
宮越ホールディングス	6,900	876.00	6,044,400	
ダイヘン	14,800	11,240.00	166,352,000	
ヤーマン	30,800	722.00	22,237,600	
ＪＶＣケンウッド	125,200	1,273.00	159,379,600	
ミマキエンジニアリング	13,200	1,630.00	21,516,000	
大崎電気工業	30,300	1,251.00	37,905,300	
オムロン	133,200	4,015.00	534,798,000	
日東工業	19,000	4,185.00	79,515,000	
ＩＤＥＣ	20,300	2,941.00	59,702,300	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	64,900	3,802.00	246,749,800	
ＢＵＦＦＡＬＯ	4,300	4,940.00	21,242,000	
テクノメディカ	3,100	2,270.00	7,037,000	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,400	586.00	3,750,400	
日本電気	1,041,900	5,838.00	6,082,612,200	
富士通	1,460,100	4,547.00	6,639,074,700	
沖電気工業	76,900	2,179.00	167,565,100	
電気興業	5,800	2,721.00	15,781,800	
サンケン電気	16,200	6,459.00	104,635,800	
アイホン	8,300	3,085.00	25,605,500	
ルネサスエレクトロニクス	1,538,500	2,420.00	3,723,170,000	
セイコーエプソン	197,400	2,040.00	402,696,000	
ワコム	95,200	813.00	77,397,600	
アルバック	34,800	7,852.00	273,249,600	
アクセル	7,200	1,238.00	8,913,600	
ＥＩＺＯ	23,300	2,288.00	53,310,400	
ジャパンディスプレイ	911,900	21.00	19,149,900	
日本信号	40,100	1,362.00	54,616,200	
京三製作所	37,000	615.00	22,755,000	
能美防災	21,500	4,000.00	86,000,000	
ホーチキ	12,400	4,555.00	56,482,000	
エレコム	37,900	1,700.00	64,430,000	
パナソニック　ホールディングス	1,874,600	2,150.50	4,031,327,300	
シャープ	191,100	785.60	150,128,160	
アンリツ	103,800	2,273.50	235,989,300	

ソニーグループ	5,419,200	3,835.00	20,782,632,000	
ＴＤＫ	1,370,300	2,102.50	2,881,055,750	
帝国通信工業	6,800	2,743.00	18,652,400	
タムラ製作所	63,300	622.00	39,372,600	
アルプスアルパイン	122,300	1,982.00	242,398,600	
日本電波工業	19,000	1,005.00	19,095,000	
鈴木	8,400	2,395.00	20,118,000	
メイコー	14,200	10,070.00	142,994,000	
日本トリム	3,600	4,875.00	17,550,000	
フォスター電機	14,700	2,630.00	38,661,000	
ＳＭＫ	3,900	2,712.00	10,576,800	
ヨコオ	14,100	2,265.00	31,936,500	
ホシデン	31,800	2,519.00	80,104,200	
ヒロセ電機	23,100	17,585.00	406,213,500	
日本航空電子工業	37,200	2,548.00	94,785,600	
ＴＯＡ	16,000	1,659.00	26,544,000	
マクセル	33,100	2,372.00	78,513,200	
古野電気	20,600	8,120.00	167,272,000	
スミダコーポレーション	27,200	1,152.00	31,334,400	
アイコム	6,000	3,020.00	18,120,000	
リオン	6,500	2,715.00	17,647,500	
横河電機	173,600	5,186.00	900,289,600	
新電元工業	6,600	3,510.00	23,166,000	
アズビル	381,600	1,429.50	545,497,200	
日本光電工業	130,600	1,801.00	235,210,600	
チノー	13,100	1,396.00	18,287,600	
日本電子材料	9,700	4,230.00	41,031,000	
堀場製作所	29,700	17,135.00	508,909,500	
アドバンテスト	495,000	21,985.00	10,882,575,000	
エスペック	15,400	3,365.00	51,821,000	
キーエンス	157,100	58,390.00	9,173,069,000	
日置電機	8,200	6,270.00	51,414,000	
シスメックス	406,800	1,590.50	647,015,400	
日本マイクロニクス	25,900	8,110.00	210,049,000	
メガチップス	10,900	8,200.00	89,380,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8,600	3,855.00	33,153,000	
デンソー	1,539,200	2,209.00	3,400,092,800	
コーセル	19,300	1,113.00	21,480,900	
イリソ電子工業	13,000	3,200.00	41,600,000	
オプテックスグループ	26,600	2,517.00	66,952,200	
千代田インテグレ	4,000	3,250.00	13,000,000	
レーザーテック	60,900	33,080.00	2,014,572,000	
スタンレー電気	80,300	3,194.00	256,478,200	
ウシオ電機	65,200	2,774.00	180,864,800	
日本セラミック	12,800	3,780.00	48,384,000	
山一電機	15,400	6,010.00	92,554,000	
図研	13,100	5,240.00	68,644,000	
日本電子	36,400	5,329.00	193,975,600	
カシオ計算機	125,600	1,317.00	165,415,200	
ファナック	750,200	6,630.00	4,973,826,000	

日本シイエムケイ	50,200	530.00	26,606,000	
エンプラス	4,600	8,740.00	40,204,000	
大真空	22,700	587.00	13,324,900	
ローム	308,400	2,416.50	745,248,600	
浜松ホトニクス	262,500	1,719.50	451,368,750	
三井ハイテック	81,200	758.00	61,549,600	
京セラ	976,100	2,265.00	2,210,866,500	
太陽誘電	84,100	3,446.00	289,808,600	
村田製作所	1,499,200	3,308.00	4,959,353,600	
双葉電子工業	32,400	653.00	21,157,200	
日東電工	478,300	3,745.00	1,791,233,500	
東海理化電機製作所	42,000	3,275.00	137,550,000	
ニチコン	41,100	1,607.00	66,047,700	
日本ケミコン	19,700	1,504.00	29,628,800	
ＫＯＡ	28,600	1,411.00	40,354,600	
三井Ｅ＆Ｓ	78,800	6,742.00	531,269,600	
カナデビア	130,000	1,009.00	131,170,000	
三菱重工業	2,972,800	4,476.00	13,306,252,800	
川崎重工業	118,400	13,420.00	1,588,928,000	
ＩＨＩ	826,900	3,421.00	2,828,824,900	
名村造船所	48,900	4,510.00	220,539,000	
マネジメントソリューションズ	8,900	1,379.00	12,273,100	
プロレド・パートナーズ	4,000	591.00	2,364,000	
フロンティア・マネジメント	5,100	571.00	2,912,100	
アンビスホールディングス	34,600	456.00	15,777,600	
カーブスホールディングス	44,200	788.00	34,829,600	
ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ	4,500	2,312.00	10,404,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	6,000	1,560.00	9,360,000	
日本車輌製造	6,000	3,880.00	23,280,000	
三菱ロジスネクスト	25,200	1,538.00	38,757,600	
ユニソルホールディングス	14,300	2,342.00	33,490,600	
ヤマエグループホールディングス	16,300	2,633.00	42,917,900	
ＦＰＧ	49,200	2,068.00	101,745,600	
ライフネット生命保険	24,800	1,996.00	49,500,800	
全国保証	89,000	3,181.00	283,109,000	
めぶきフィナンシャルグループ	723,400	1,128.00	815,995,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,100	2,104.00	52,810,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,800	9,390.00	185,922,000	
九州フィナンシャルグループ	299,500	1,115.50	334,092,250	
かんぽ生命保険	174,800	5,041.00	881,166,800	
ゆうちょ銀行	1,680,700	2,467.00	4,146,286,900	
富山第一銀行	49,100	1,975.00	96,972,500	
横浜フィナンシャルグループ	806,900	1,380.50	1,113,925,450	
ジェイリース	11,700	1,459.00	17,070,300	
西日本フィナンシャルホールディングス	94,600	3,559.00	336,681,400	
ＳＢＩアルヒ	15,800	916.00	14,472,800	
プレミアグループ	26,300	1,967.00	51,732,100	

日産自動車	2,400,000	415.20	996,480,000	
いすゞ自動車	419,200	2,603.50	1,091,387,200	
トヨタ自動車	8,351,200	3,641.00	30,406,719,200	
日野自動車	236,300	404.00	95,465,200	
三菱自動車工業	600,500	380.10	228,250,050	
武蔵精密工業	34,700	2,687.00	93,238,900	
日産車体	24,000	1,066.00	25,584,000	
新明和工業	45,300	2,089.00	94,631,700	
極東開発工業	26,000	3,315.00	86,190,000	
トピー工業	11,300	3,300.00	37,290,000	
ティラド	2,800	8,490.00	23,772,000	
曙ブレーキ工業	96,100	121.00	11,628,100	
タチエス	28,900	2,127.00	61,470,300	
ＮＯＫ	58,400	2,943.50	171,900,400	
フタバ産業	42,100	1,083.00	45,594,300	
カヤバ	26,600	4,610.00	122,626,000	
市光工業	34,200	534.00	18,262,800	
大同メタル工業	30,700	1,060.00	32,542,000	
プレス工業	64,600	857.00	55,362,200	
太平洋工業	36,100	3,115.00	112,451,500	
アイシン	401,300	3,078.00	1,235,201,400	
マツダ	519,600	1,283.50	666,906,600	
本田技研工業	3,412,000	1,603.50	5,471,142,000	
スズキ	1,154,100	2,343.00	2,704,056,300	
ＳＵＢＡＲＵ	473,700	3,536.00	1,675,003,200	
ヤマハ発動機	777,400	1,253.50	974,470,900	
小糸製作所	162,800	2,395.00	389,906,000	
エクセディ	25,700	5,820.00	149,574,000	
ミツバ	29,700	1,157.00	34,362,900	
豊田合成	52,500	4,172.00	219,030,000	
愛三工業	26,100	2,298.00	59,977,800	
ヨロズ	14,800	1,043.00	15,436,400	
エフ・シー・シー	30,600	3,875.00	118,575,000	
シマノ	66,100	16,885.00	1,116,098,500	
テイ・エス　テック	58,300	1,924.50	112,198,350	
三十三フィナンシャルグループ	15,000	4,740.00	71,100,000	
第四北越フィナンシャルグループ	145,700	1,783.00	259,783,100	
ひろぎんホールディングス	215,300	1,702.50	366,548,250	
おきなわフィナンシャルグループ	13,200	5,060.00	66,792,000	
ダイレクトマーケティングミックス	16,900	297.00	5,019,300	
ポピンズ	2,400	1,461.00	3,506,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	14,800	1,291.00	19,106,800	
十六フィナンシャルグループ	21,700	7,700.00	167,090,000	
ＣＣＩグループ	161,500	920.00	148,580,000	
ネットプロテクションズホールディングス	46,800	545.00	25,506,000	
プロクレアホールディングス	18,900	2,400.00	45,360,000	
ＦＰパートナー	6,700	2,170.00	14,539,000	
あいちフィナンシャルグループ	31,700	5,080.00	161,036,000	
小野建	17,800	1,467.00	26,112,600	

ノジマ	162,800	1,243.00	202,360,400	
佐鳥電機	10,500	1,911.00	20,065,500	
カッパ・クリエイト	26,200	1,546.00	40,505,200	
伯東	9,900	3,930.00	38,907,000	
コンドーテック	14,000	1,555.00	21,770,000	
ナガイレーベン	18,100	1,826.00	33,050,600	
良品計画	362,900	2,816.50	1,022,107,850	
松田産業	12,700	5,760.00	73,152,000	
第一興商	55,000	1,704.50	93,747,500	
メディパルホールディングス	177,600	2,879.00	511,310,400	
アドヴァングループ	10,800	954.00	10,303,200	
ＳＰＫ	6,600	2,413.00	15,925,800	
萩原電気ホールディングス	7,100	3,760.00	26,696,000	
アルビス	5,400	2,713.00	14,650,200	
アズワン	53,100	2,476.00	131,475,600	
スズデン	9,500	1,745.00	16,577,500	
シモジマ	12,600	1,400.00	17,640,000	
ドウシシャ	19,700	3,435.00	67,669,500	
高速	11,100	3,020.00	33,522,000	
Ｇ－７ホールディングス	18,200	1,435.00	26,117,000	
たけびし	6,300	2,300.00	14,490,000	
イオン北海道	49,200	908.00	44,673,600	
コジマ	27,400	1,240.00	33,976,000	
コーナン商事	18,300	3,890.00	71,187,000	
エコス	6,100	2,958.00	18,043,800	
ワタミ	20,000	954.00	19,080,000	
リックス	4,200	3,840.00	16,128,000	
システムソフト	54,800	67.00	3,671,600	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,679,900	911.70	1,531,564,830	
丸文	14,900	1,361.00	20,278,900	
西松屋チェーン	36,800	2,091.00	76,948,800	
ゼンショーホールディングス	85,000	8,740.00	742,900,000	
ハピネット	22,600	2,936.00	66,353,600	
幸楽苑	15,900	1,146.00	18,221,400	
橋本総業ホールディングス	5,800	1,322.00	7,667,600	
日本ライフライン	41,900	1,613.00	67,584,700	
サイゼリヤ	21,500	5,950.00	127,925,000	
タカショー	13,500	436.00	5,886,000	
ＶＴホールディングス	64,700	536.00	34,679,200	
アルゴグラフィックス	56,500	1,609.00	90,908,500	
魚力	5,800	2,361.00	13,693,800	
ＩＤＯＭ	50,200	1,329.00	66,715,800	
日本エム・ディ・エム	12,500	501.00	6,262,500	
ユナイテッドアローズ	17,700	2,455.00	43,453,500	
進和	9,700	3,200.00	31,040,000	
ダイトロン	13,600	2,530.00	34,408,000	
ハイデイ日高	26,900	3,285.00	88,366,500	
シークス	26,600	1,311.00	34,872,600	
コロワイド	93,800	1,760.00	165,088,000	

オーハシテクニカ	15,400	1,258.00	19,373,200	
壱番屋	65,700	915.00	60,115,500	
白銅	4,800	2,413.00	11,582,400	
スギホールディングス	89,300	3,662.00	327,016,600	
薬王堂ホールディングス	9,300	2,075.00	19,297,500	
ダブルエー	6,700	1,376.00	9,219,200	
島津製作所	208,700	4,331.00	903,879,700	
ＪＭＳ	14,500	448.00	6,496,000	
長野計器	10,300	2,612.00	26,903,600	
ブイ・テクノロジー	7,700	3,115.00	23,985,500	
東京計器	13,100	6,800.00	89,080,000	
愛知時計電機	7,500	2,809.00	21,067,500	
インターアクション	9,500	1,440.00	13,680,000	
東京精密	29,800	12,380.00	368,924,000	
マニー	62,800	1,479.00	92,881,200	
ニコン	196,000	1,828.00	358,288,000	
オリンパス	851,100	2,072.00	1,763,479,200	
理研計器	22,300	3,280.00	73,144,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	56,100	16,300.00	914,430,000	
キヤノン電子	17,300	3,645.00	63,058,500	
タムロン	80,200	1,059.00	84,931,800	
ＨＯＹＡ	302,400	24,755.00	7,485,912,000	
ノーリツ鋼機	44,200	1,884.00	83,272,800	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	21,300	2,215.00	47,179,500	
朝日インテック	187,000	2,930.00	547,910,000	
キヤノン	705,200	4,724.00	3,331,364,800	
リコー	368,100	1,439.50	529,879,950	
シチズン時計	129,900	1,332.00	173,026,800	
メニコン	58,600	1,610.00	94,346,000	
トランザクション	16,900	1,128.00	19,063,200	
ニホンフラッシュ	14,800	836.00	12,372,800	
前田工繊	32,000	1,966.00	62,912,000	
アートネイチャー	14,300	806.00	11,525,800	
フルヤ金属	13,400	3,880.00	51,992,000	
バンダイナムコホールディングス	420,000	4,199.00	1,763,580,000	
ＳＨＯＥＩ	41,000	1,818.00	74,538,000	
フランスベッドホールディングス	22,500	1,331.00	29,947,500	
マーベラス	29,200	507.00	14,804,400	
パイロットコーポレーション	24,000	4,883.00	117,192,000	
萩原工業	10,500	1,713.00	17,986,500	
エイベックス	26,900	1,242.00	33,409,800	
フジシールインターナショナル	31,800	3,180.00	101,124,000	
タカラトミー	77,000	2,847.50	219,257,500	
広済堂ホールディングス	50,800	473.00	24,028,400	
レック	15,800	1,037.00	16,384,600	
三光合成	19,800	904.00	17,899,200	
プロネクサス	16,300	1,166.00	19,005,800	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	190,400	4,623.00	880,219,200	
大日本印刷	338,900	2,774.50	940,278,050	
共同印刷	17,700	1,677.00	29,682,900	

ＮＩＳＳＨＡ	29,900	1,268.00	37,913,200	
ＺＡＣＲＯＳ	49,800	1,163.00	57,917,400	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8,400	4,545.00	38,178,000	
前澤化成工業	10,100	2,340.00	23,634,000	
未来工業	7,500	3,390.00	25,425,000	
アシックス	604,100	4,038.00	2,439,355,800	
ツツミ	3,700	2,707.00	10,015,900	
ＪＳＰ	11,100	2,549.00	28,293,900	
ニチハ	18,200	3,350.00	60,970,000	
ローランド	12,500	3,850.00	48,125,000	
エフピコ	29,800	2,635.00	78,523,000	
小松ウオール工業	11,600	2,844.00	32,990,400	
ヤマハ	265,900	1,152.50	306,449,750	
河合楽器製作所	4,300	2,911.00	12,517,300	
クリナップ	17,700	876.00	15,505,200	
ピジョン	92,800	1,619.50	150,289,600	
キングジム	14,100	819.00	11,547,900	
象印マホービン	42,600	1,561.00	66,498,600	
リンテック	34,100	4,565.00	155,666,500	
信越ポリマー	34,000	2,082.00	70,788,000	
イトーキ	34,500	2,529.00	87,250,500	
任天堂	991,900	9,950.00	9,869,405,000	
三菱鉛筆	21,200	2,253.00	47,763,600	
松風	14,200	1,864.00	26,468,800	
タカラスタンダード	35,600	3,005.00	106,978,000	
コクヨ	326,400	904.50	295,228,800	
ナカバヤシ	17,000	591.00	10,047,000	
ニフコ	58,900	5,020.00	295,678,000	
立川ブラインド工業	8,200	1,964.00	16,104,800	
グローブライド	14,700	2,220.00	32,634,000	
オカムラ	47,300	2,391.00	113,094,300	
バルカー	13,200	4,255.00	56,166,000	
伊藤忠商事	5,586,500	2,054.00	11,474,671,000	
丸紅	1,268,400	4,949.00	6,277,311,600	
スクロール	28,500	1,383.00	39,415,500	
ヨンドシーホールディングス	15,700	1,870.00	29,359,000	
三陽商会	7,400	4,125.00	30,525,000	
長瀬産業	71,000	4,136.00	293,656,000	
蝶理	8,900	4,165.00	37,068,500	
豊田通商	499,200	5,862.00	2,926,310,400	
オンワードホールディングス	91,700	768.00	70,425,600	
三共生興	21,700	721.00	15,645,700	
兼松	138,800	1,918.00	266,218,400	
美津濃	42,100	3,445.00	145,034,500	
ルックホールディングス	5,100	2,528.00	12,892,800	
三井物産	2,389,800	5,000.00	11,949,000,000	
日本紙パルプ商事	88,300	986.00	87,063,800	
東京エレクトロン	332,500	41,030.00	13,642,475,000	
カメイ	15,600	3,195.00	49,842,000	
スターゼン	37,800	1,278.00	48,308,400	

セイコーグループ	21,900	7,310.00	160,089,000	
山善	50,300	1,502.00	75,550,600	
椿本興業	11,500	2,951.00	33,936,500	
住友商事	996,300	5,950.00	5,927,985,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	53,200	5,544.00	294,940,800	
内田洋行	6,100	11,430.00	69,723,000	
三菱商事	3,313,600	3,979.00	13,184,814,400	
第一実業	15,500	3,130.00	48,515,000	
キヤノンマーケティングジャパン	39,100	6,967.00	272,409,700	
西華産業	23,900	2,518.00	60,180,200	
佐藤商事	11,600	2,392.00	27,747,200	
東京産業	16,800	1,013.00	17,018,400	
ユアサ商事	14,300	5,540.00	79,222,000	
神鋼商事	12,500	2,645.00	33,062,500	
阪和興業	27,300	7,680.00	209,664,000	
正栄食品工業	11,000	4,085.00	44,935,000	
カナデン	13,300	2,228.00	29,632,400	
ＲＹＯＤＥＮ	12,700	3,700.00	46,990,000	
ニプロ	130,900	1,482.00	193,993,800	
岩谷産業	165,100	1,822.50	300,894,750	
極東貿易	9,300	1,948.00	18,116,400	
アステナホールディングス	31,700	485.00	15,374,500	
三愛オブリ	38,700	2,165.00	83,785,500	
稲畑産業	37,800	3,890.00	147,042,000	
ＧＳＩクレオス	9,600	2,556.00	24,537,600	
明和産業	23,800	988.00	23,514,400	
ゴールドウイン	92,000	2,601.00	239,292,000	
ユニ・チャーム	984,700	894.50	880,814,150	
ワキタ	27,500	2,009.00	55,247,500	
東邦ホールディングス	47,200	4,716.00	222,595,200	
サンゲツ	41,700	3,160.00	131,772,000	
ミツウロコグループホールディングス	20,100	2,228.00	44,782,800	
シナネンホールディングス	3,200	6,660.00	21,312,000	
伊藤忠エネクス	41,200	1,966.00	80,999,200	
サンリオ	165,000	4,991.00	823,515,000	
サンワ　テクノス	9,400	3,050.00	28,670,000	
新光商事	20,000	1,055.00	21,100,000	
トーホー	6,400	3,945.00	25,248,000	
三信電気	9,500	3,185.00	30,257,500	
東陽テクニカ	15,400	1,778.00	27,381,200	
モスフードサービス	24,500	4,230.00	103,635,000	
加賀電子	30,800	3,945.00	121,506,000	
都築電気	10,000	3,505.00	35,050,000	
ソーダニッカ	16,200	1,145.00	18,549,000	
立花エレテック	9,900	3,210.00	31,779,000	
木曽路	25,200	2,512.00	63,302,400	
ＳＲＳホールディングス	27,400	1,224.00	33,537,600	
千趣会	33,700	205.00	6,908,500	
リテールパートナーズ	24,700	1,334.00	32,949,800	
上新電機	18,000	2,698.00	48,564,000	

日本瓦斯	79,600	2,929.50	233,188,200	
ロイヤルホールディングス	64,400	1,338.00	86,167,200	
チヨダ	16,700	1,117.00	18,653,900	
ライフコーポレーション	31,900	2,536.00	80,898,400	
リンガーハット	23,000	2,245.00	51,635,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	14,100	796.00	11,223,600	
ＡＯＫＩホールディングス	35,700	1,873.00	66,866,100	
オークワ	22,200	846.00	18,781,200	
コメリ	22,100	3,470.00	76,687,000	
青山商事	35,600	2,639.00	93,948,400	
しまむら	39,000	10,540.00	411,060,000	
高島屋	240,900	1,915.50	461,443,950	
松屋	31,300	1,774.00	55,526,200	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	80,900	2,123.50	171,791,150	
近鉄百貨店	9,500	1,848.00	17,556,000	
丸井グループ	97,100	3,202.00	310,914,200	
クレディセゾン	87,200	4,360.00	380,192,000	
アクシアル　リテイリング	45,400	1,162.00	52,754,800	
イオン	1,962,200	2,191.00	4,299,180,200	
イズミ	29,400	3,040.00	89,376,000	
フォーバル	6,500	1,181.00	7,676,500	
平和堂	27,200	2,902.00	78,934,400	
フジ	25,600	2,045.00	52,352,000	
ゼビオホールディングス	19,700	1,086.00	21,394,200	
ケーズホールディングス	113,000	1,622.50	183,342,500	
ＰＡＬＴＡＣ	25,500	4,969.00	126,709,500	
三谷産業	29,000	582.00	16,878,000	
あおぞら銀行	98,500	2,637.50	259,793,750	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,760,100	2,782.00	27,152,598,200	
りそなホールディングス	1,897,500	1,683.00	3,193,492,500	
三井住友トラストグループ	538,700	5,024.00	2,706,428,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,399,100	5,415.00	18,406,126,500	
千葉銀行	473,200	1,937.50	916,825,000	
群馬銀行	279,100	1,872.00	522,475,200	
武蔵野銀行	21,600	5,260.00	113,616,000	
千葉興業銀行	29,200	1,830.00	53,436,000	
筑波銀行	67,800	462.00	31,323,600	
七十七銀行	49,500	8,321.00	411,889,500	
秋田銀行	10,400	4,400.00	45,760,000	
山形銀行	19,900	2,130.00	42,387,000	
岩手銀行	9,800	5,820.00	57,036,000	
東邦銀行	178,000	581.00	103,418,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	123,500	5,457.00	673,939,500	
スルガ銀行	104,200	1,829.00	190,581,800	
八十二長野銀行	319,100	1,828.00	583,314,800	
山梨中央銀行	18,800	4,565.00	85,822,000	
大垣共立銀行	31,900	5,420.00	172,898,000	
福井銀行	14,900	2,777.00	41,377,300	
清水銀行	6,100	2,523.00	15,390,300	
滋賀銀行	23,400	7,770.00	181,818,000	

南都銀行	23,300	6,400.00	149,120,000	
百五銀行	145,500	1,241.00	180,565,500	
紀陽銀行	51,400	3,445.00	177,073,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	94,300	5,084.00	479,421,200	
山陰合同銀行	96,800	1,602.00	155,073,600	
百十四銀行	15,200	7,310.00	111,112,000	
四国銀行	24,300	1,911.00	46,437,300	
阿波銀行	22,900	4,720.00	108,088,000	
大分銀行	9,700	7,140.00	69,258,000	
宮崎銀行	9,000	7,160.00	64,440,000	
佐賀銀行	9,700	4,415.00	42,825,500	
琉球銀行	32,900	2,048.00	67,379,200	
セブン銀行	484,800	307.50	149,076,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,194,000	6,529.00	14,324,626,000	
山口フィナンシャルグループ	151,700	2,292.50	347,772,250	
芙蓉総合リース	42,700	4,426.00	188,990,200	
みずほリース	116,200	1,459.00	169,535,800	
東京センチュリー	115,700	2,111.50	244,300,550	
ＳＢＩホールディングス	543,200	3,640.00	1,977,248,000	
日本証券金融	56,900	2,121.00	120,684,900	
アイフル	256,300	557.00	142,759,100	
名古屋銀行	29,000	4,695.00	136,155,000	
北洋銀行	199,900	941.00	188,105,900	
愛媛銀行	22,600	1,596.00	36,069,600	
京葉銀行	66,800	1,792.00	119,705,600	
栃木銀行	83,600	830.00	69,388,000	
北日本銀行	5,000	4,780.00	23,900,000	
東和銀行	30,600	1,172.00	35,863,200	
リコーリース	14,700	6,100.00	89,670,000	
イオンフィナンシャルサービス	88,800	1,724.00	153,091,200	
アコム	276,300	516.30	142,653,690	
ジャックス	18,500	4,370.00	80,845,000	
オリエントコーポレーション	60,500	1,097.00	66,368,500	
オリックス	956,500	4,773.00	4,565,374,500	
三菱ＨＣキャピタル	775,500	1,374.50	1,065,924,750	
ジャフコ　グループ	41,400	2,460.00	101,844,000	
トモニホールディングス	147,700	824.00	121,704,800	
大和証券グループ本社	1,106,400	1,528.50	1,691,132,400	
野村ホールディングス	2,601,900	1,476.00	3,840,404,400	
岡三証券グループ	122,200	829.00	101,303,800	
丸三証券	51,400	1,060.00	54,484,000	
東洋証券	47,700	717.00	34,200,900	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	183,500	734.00	134,689,000	
水戸証券	42,500	576.00	24,480,000	
いちよし証券	28,900	1,105.00	31,934,500	
松井証券	106,500	886.00	94,359,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	768,400	5,734.00	4,406,005,600	
日本取引所グループ	848,600	1,769.00	1,501,173,400	
マネックスグループ	163,900	746.00	122,269,400	

極東証券	21,200	1,743.00	36,951,600	
岩井コスモホールディングス	16,100	3,590.00	57,799,000	
アイザワ証券グループ	16,200	1,429.00	23,149,800	
フィデアホールディングス	15,900	2,044.00	32,499,600	
池田泉州ホールディングス	214,600	841.00	180,478,600	
アニコム　ホールディングス	48,300	1,062.00	51,294,600	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	964,500	3,908.00	3,769,266,000	
ソニーフィナンシャルグループ	5,418,300	173.50	940,075,050	
スパークス・グループ	17,100	1,723.00	29,463,300	
第一生命ホールディングス	3,043,700	1,383.50	4,210,958,950	
東京海上ホールディングス	1,590,600	6,036.00	9,600,861,600	
イー・ギャランティ	25,400	1,836.00	46,634,400	
ＮＥＣキャピタルソリューション	7,600	4,165.00	31,654,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	383,500	3,934.00	1,508,689,000	
アドバンスクリエイト	12,100	219.00	2,649,900	
三井不動産	2,288,200	1,877.00	4,294,951,400	
三菱地所	929,600	4,120.00	3,829,952,000	
平和不動産	31,900	2,264.00	72,221,600	
東京建物	146,600	3,707.00	543,446,200	
京阪神ビルディング	23,000	1,966.00	45,218,000	
住友不動産	439,800	4,252.00	1,870,029,600	
テーオーシー	27,600	866.00	23,901,600	
レオパレス２１	137,500	679.00	93,362,500	
スターツコーポレーション	28,500	4,860.00	138,510,000	
フジ住宅	19,400	824.00	15,985,600	
空港施設	21,800	1,064.00	23,195,200	
明和地所	12,400	1,172.00	14,532,800	
ゴールドクレスト	8,400	3,375.00	28,350,000	
リログループ	71,900	1,754.50	126,148,550	
エスリード	7,200	7,070.00	50,904,000	
日神グループホールディングス	24,800	785.00	19,468,000	
エスコン	34,700	1,211.00	42,021,700	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	98,600	397.00	39,144,200	
ランド	997,400	9.00	8,976,600	
カチタス	41,600	3,215.00	133,744,000	
東祥	13,600	780.00	10,608,000	
トーセイ	45,800	1,815.00	83,127,000	
サンフロンティア不動産	22,900	2,510.00	57,479,000	
ＦＪネクストホールディングス	14,300	1,507.00	21,550,100	
グランディハウス	14,600	630.00	9,198,000	
東武鉄道	162,200	2,710.00	439,562,000	
相鉄ホールディングス	60,500	2,857.50	172,878,750	
東急	403,800	1,819.50	734,714,100	
京浜急行電鉄	178,200	1,560.00	277,992,000	
小田急電鉄	238,100	1,710.00	407,151,000	
京王電鉄	70,300	4,060.00	285,418,000	
京成電鉄	273,400	1,308.50	357,743,900	
富士急行	19,300	2,110.00	40,723,000	
東日本旅客鉄道	866,300	4,194.00	3,633,262,200	

西日本旅客鉄道	374,700	3,124.00	1,170,562,800	
東海旅客鉄道	665,600	4,400.00	2,928,640,000	
東京地下鉄	250,100	1,600.50	400,285,050	
西武ホールディングス	171,000	4,241.00	725,211,000	
鴻池運輸	26,700	3,230.00	86,241,000	
西日本鉄道	45,500	2,887.50	131,381,250	
ハマキョウレックス	49,100	1,822.00	89,460,200	
サカイ引越センター	19,900	2,951.00	58,724,900	
近鉄グループホールディングス	168,000	3,179.00	534,072,000	
阪急阪神ホールディングス	206,900	4,089.00	846,014,100	
南海電気鉄道	74,900	3,038.00	227,546,200	
京阪ホールディングス	81,600	3,431.00	279,969,600	
神戸電鉄	4,300	2,550.00	10,965,000	
名古屋鉄道	173,300	1,703.50	295,216,550	
山陽電気鉄道	11,900	2,088.00	24,847,200	
ヤマトホールディングス	190,600	2,121.50	404,357,900	
山九	35,900	8,774.00	314,986,600	
丸全昭和運輸	9,700	8,480.00	82,256,000	
センコーグループホールディングス	113,500	2,063.00	234,150,500	
ニッコンホールディングス	66,900	3,510.00	234,819,000	
福山通運	16,700	4,720.00	78,824,000	
セイノーホールディングス	77,100	2,420.00	186,582,000	
神奈川中央交通	4,500	3,845.00	17,302,500	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	48,600	998.00	48,502,800	
日本郵船	331,500	5,306.00	1,758,939,000	
商船三井	298,400	4,920.00	1,468,128,000	
川崎汽船	337,900	2,307.50	779,704,250	
ＮＳユナイテッド海運	9,800	6,820.00	66,836,000	
飯野海運	57,600	1,497.00	86,227,200	
九州旅客鉄道	118,100	4,105.00	484,800,500	
ＳＧホールディングス	263,300	1,473.00	387,840,900	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	157,000	3,428.00	538,196,000	
日本航空	359,500	2,945.00	1,058,727,500	
ＡＮＡホールディングス	426,800	3,048.00	1,300,886,400	
ビーウィズ	4,200	1,665.00	6,993,000	
サンウェルズ	12,400	371.00	4,600,400	
ＴＲＥホールディングス	37,100	1,680.00	62,328,000	
人・夢・技術グループ	6,500	1,644.00	10,686,000	
シルバーライフ	4,600	808.00	3,716,800	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	14,600	4,415.00	64,459,000	
コーア商事ホールディングス	15,000	870.00	13,050,000	
ＫＰＰグループホールディングス	43,500	871.00	37,888,500	
ブックオフグループホールディングス	12,100	1,504.00	18,198,400	
ギフトホールディングス	9,400	3,720.00	34,968,000	
三菱倉庫	178,000	1,273.00	226,594,000	
三井倉庫ホールディングス	48,400	3,783.00	183,097,200	
住友倉庫	45,700	3,665.00	167,490,500	
澁澤倉庫	25,100	1,322.00	33,182,200	
ヤマタネ	13,400	2,360.00	31,624,000	

乾汽船	19,900	1,365.00	27,163,500	
日本トランスシティ	39,500	1,195.00	47,202,500	
中央倉庫	8,500	1,561.00	13,268,500	
安田倉庫	10,700	2,214.00	23,689,800	
ＮＩＳＳＯホールディングス	14,000	718.00	10,052,000	
大栄環境	35,200	4,120.00	145,024,000	
ＧＥＮＯＶＡ	9,500	603.00	5,728,500	
日本管財ホールディングス	16,900	2,818.00	47,624,200	
上組	68,900	5,260.00	362,414,000	
キユーソー流通システム	8,900	2,974.00	26,468,600	
エーアイテイー	9,900	2,273.00	22,502,700	
ＴＢＳホールディングス	77,900	6,138.00	478,150,200	
日本テレビホールディングス	139,500	3,837.00	535,261,500	
朝日放送グループホールディングス	19,700	866.00	17,060,200	
テレビ朝日ホールディングス	38,200	3,420.00	130,644,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	104,900	2,190.00	229,731,000	
テレビ東京ホールディングス	9,700	4,465.00	43,310,500	
ビジョン	32,900	1,254.00	41,256,600	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	53,000	2,000.00	106,000,000	
日本通信	126,900	149.00	18,908,100	
ＮＴＴ	43,261,000	158.60	6,861,194,600	
ＫＤＤＩ	2,214,300	2,719.50	6,021,788,850	
ソフトバンク	25,330,800	216.50	5,484,118,200	
光通信	15,600	44,660.00	696,696,000	
エムティーアイ	10,700	725.00	7,757,500	
ＧＭＯインターネットグループ	50,900	4,008.00	204,007,200	
ファイバーゲート	6,000	687.00	4,122,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	87,500	3,280.00	287,000,000	
学研ホールディングス	28,800	1,093.00	31,478,400	
ゼンリン	23,600	1,080.00	25,488,000	
東京電力ホールディングス	1,416,100	722.00	1,022,424,200	
中部電力	578,900	2,211.00	1,279,947,900	
関西電力	851,500	2,562.00	2,181,543,000	
中国電力	272,800	1,018.50	277,846,800	
北陸電力	160,600	995.00	159,797,000	
東北電力	413,600	1,186.50	490,736,400	
四国電力	146,300	1,573.50	230,203,050	
九州電力	362,100	1,756.50	636,028,650	
北海道電力	177,000	1,141.50	202,045,500	
沖縄電力	40,100	1,117.00	44,791,700	
電源開発	118,300	3,339.00	395,003,700	
エフオン	11,600	368.00	4,268,800	
イーレックス	32,200	631.00	20,318,200	
レノバ	42,900	667.00	28,614,300	
東京瓦斯	283,400	6,396.00	1,812,626,400	
大阪瓦斯	280,500	5,511.00	1,545,835,500	
東邦瓦斯	57,800	4,965.00	286,977,000	
北海道瓦斯	46,900	810.00	37,989,000	
広島ガス	33,500	370.00	12,395,000	
西部ガスホールディングス	18,100	2,244.00	40,616,400	

静岡ガス	35,900	1,194.00	42,864,600	
メタウォーター	20,800	3,425.00	71,240,000	
クオンツ総研ホールディングス	19,100	1,191.00	22,748,100	
松竹	9,000	11,760.00	105,840,000	
東宝	82,700	7,896.00	652,999,200	
エイチ・アイ・エス	46,900	1,324.00	62,095,600	
東映	26,100	5,540.00	144,594,000	
ラックランド	7,300	1,869.00	13,643,700	
共立メンテナンス	61,100	2,971.50	181,558,650	
イチネンホールディングス	15,400	2,143.00	33,002,200	
建設技術研究所	16,600	3,020.00	50,132,000	
スペース	11,700	1,602.00	18,743,400	
アインホールディングス	16,600	6,506.00	107,999,600	
燦ホールディングス	13,600	1,516.00	20,617,600	
ピー・シー・エー	10,400	1,965.00	20,436,000	
スバル興業	5,400	3,205.00	17,307,000	
タナベコンサルティンググループ	13,500	749.00	10,111,500	
ビジネスブレイン太田昭和	5,600	3,590.00	20,104,000	
ナガワ	4,400	6,180.00	27,192,000	
東京都競馬	11,800	5,660.00	66,788,000	
カナモト	22,800	3,995.00	91,086,000	
ＤＴＳ	125,300	1,275.00	159,757,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	259,200	2,750.50	712,929,600	
シーイーシー	19,100	2,422.00	46,260,200	
カプコン	313,200	3,625.00	1,135,350,000	
ニシオホールディングス	13,400	4,715.00	63,181,000	
アイ・エス・ビー	7,400	1,765.00	13,061,000	
日本空港ビルデング	54,700	4,649.00	254,300,300	
トランス・コスモス	20,600	3,930.00	80,958,000	
乃村工藝社	70,400	1,408.00	99,123,200	
藤田観光	32,000	2,670.00	85,440,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8,000	1,744.00	13,952,000	
トーカイ	11,700	2,540.00	29,718,000	
セコム	301,600	5,731.00	1,728,469,600	
ＮＳＷ	6,800	2,529.00	17,197,200	
セントラル警備保障	7,800	3,065.00	23,907,000	
アイネス	12,300	1,940.00	23,862,000	
丹青社	34,100	1,642.00	55,992,200	
メイテックグループホールディングス	59,500	3,677.00	218,781,500	
ＴＫＣ	24,300	4,340.00	105,462,000	
応用地質	14,300	2,980.00	42,614,000	
船井総研ホールディングス	64,600	1,170.00	75,582,000	
ＮＳＤ	55,600	3,478.00	193,376,800	
コナミグループ	67,500	21,300.00	1,437,750,000	
学究社	6,400	2,442.00	15,628,800	
ナック	16,500	545.00	8,992,500	
福井コンピュータホールディングス	8,500	3,340.00	28,390,000	
ダイセキ	31,000	3,415.00	105,865,000	
ステップ	5,900	2,458.00	14,502,200	

泉州電業	10,600	5,530.00	58,618,000	
ＧＥＮＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＯＮＣＥＰＴＳ	9,400	3,110.00	29,234,000	
トラスコ中山	34,900	2,457.00	85,749,300	
ヤマダホールディングス	511,200	530.40	271,140,480	
オートバックスセブン	57,900	1,638.00	94,840,200	
モリト	11,800	1,775.00	20,945,000	
アークランズ	49,400	1,859.00	91,834,600	
ニトリホールディングス	268,900	2,576.00	692,686,400	
グルメ杵屋	13,600	980.00	13,328,000	
ケーユーホールディングス	11,700	1,286.00	15,046,200	
吉野家ホールディングス	61,200	3,024.00	185,068,800	
加藤産業	20,600	6,590.00	135,754,000	
イノテック	10,500	2,272.00	23,856,000	
イエローハット	41,900	1,655.00	69,344,500	
松屋フーズホールディングス	7,800	6,450.00	50,310,000	
ＪＢＣＣホールディングス	41,800	1,652.00	69,053,600	
ＪＫホールディングス	11,100	1,430.00	15,873,000	
サガミホールディングス	26,700	1,880.00	50,196,000	
日伝	9,300	2,596.00	24,142,800	
ミロク情報サービス	13,400	1,995.00	26,733,000	
杉本商事	13,400	1,436.00	19,242,400	
因幡電機産業	86,800	2,643.00	229,412,400	
王将フードサービス	34,300	3,230.00	110,789,000	
ミニストップ	12,100	2,091.00	25,301,100	
アークス	27,900	3,425.00	95,557,500	
バローホールディングス	31,700	3,370.00	106,829,000	
東テク	18,500	3,890.00	71,965,000	
ミスミグループ本社	234,500	2,645.00	620,252,500	
ベルク	7,300	7,450.00	54,385,000	
大　庄	11,300	1,184.00	13,379,200	
ファーストリテイリング	112,100	63,820.00	7,154,222,000	
ソフトバンクグループ	3,020,000	4,447.00	13,429,940,000	
スズケン	55,100	6,352.00	349,995,200	
サンドラッグ	49,000	4,208.00	206,192,000	
サックスバー　ホールディングス	14,200	812.00	11,530,400	
ジェコス	12,000	1,522.00	18,264,000	
ベルーナ	40,000	993.00	39,720,000	
合計	322,433,700		799,554,121,810	

（２）株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
預金	5,451,529,314
コール・ローン	590,677,302
国債証券	268,618,723,431
派生商品評価勘定	14,624,974
未収入金	812,461,308
未収利息	2,542,586,151
前払費用	127,476,002
流動資産合計	278,158,078,482
資産合計	278,158,078,482
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,249,795,941
未払金	5,111,518,639
未払解約金	1,012,531,000
流動負債合計	8,373,845,580
負債合計	8,373,845,580
純資産の部	
元本等	
元本	233,867,531,404
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	35,916,701,498
元本等合計	269,784,232,902
純資産合計	269,784,232,902
負債純資産合計	278,158,078,482

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	239,828,637,648円
同期中追加設定元本額	63,692,784,996円
同期中一部解約元本額	69,653,891,240円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞	15,497,533,424円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	1,960,097,882円
たわらノーロード　バランス（標準型）	7,375,758,674円
たわらノーロード　バランス（積極型）	4,735,300,228円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	68,597,735円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,431,633,251円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,062,844,462円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	451,791,311円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	173,393円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	5,659,668円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	29,469,985円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	283,692,679円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	36,559,666円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	91,804円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	157,152,462円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	419,190,656円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	49,154,213円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	2,913,016円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	1,521,310円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	410,118円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	100,964円
投資のソムリエ	71,039,527,967円

投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	13,726,783,052円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	18,320,464,903円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	34,015,344,501円
ワールドアセットバランス（基本コース）	1,544,255,579円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	4,006,402,792円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	1,163,433,652円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	628,173,384円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	217,605,486円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	4,173,964,759円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	11,567,486,392円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,588,026,220円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	1,424,337,706円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	698,274,541円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	410,377,408円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	158,219,667円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	13,038,903円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	4,164,911円
外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限定）	18,053,857,783円
先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	6,552,448,905円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	889,928,732円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	48,462,594円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	243,682,896円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,775,915円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	146,172,068円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	285,567,658円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	350,106,129円
計	233,867,531,404円
２．　受益権の総数	233,867,531,404口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。

３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	695,876,077
合計	695,876,077

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月24日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	269,866,081,177	－	272,101,252,144	△2,235,170,967
アメリカ・ドル	123,631,412,055	－	124,926,880,760	△1,295,468,705
イギリス・ポンド	16,068,075,245	－	16,259,362,031	△191,286,786
イスラエル・シュケル	1,089,255,763	－	1,114,934,873	△25,679,110

オーストラリア・ドル	3,316,772,222	－	3,371,053,296	△54,281,074
オフショア・人民元	31,707,444,487	－	32,046,891,976	△339,447,489
カナダ・ドル	5,649,317,927	－	5,635,225,927	14,092,000
シンガポール・ドル	1,034,659,438	－	1,044,849,488	△10,190,050
スウェーデン・クローナ	463,363,076	－	470,738,224	△7,375,148
デンマーク・クローネ	551,441,066	－	552,764,433	△1,323,367
ニュージーランド・ドル	817,152,671	－	829,099,727	△11,947,056
ノルウェー・クローネ	462,177,198	－	468,009,990	△5,832,792
ポーランド・ズロチ	1,958,920,660	－	1,969,937,097	△11,016,437
マレーシア・リンギット	1,288,029,600	－	1,302,244,066	△14,214,466
メキシコ・ペソ	2,376,402,150	－	2,409,357,619	△32,955,469
ユーロ	79,451,657,619	－	79,699,902,637	△248,245,018
合計	269,866,081,177	－	272,101,252,144	△2,235,170,967

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３．　換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1536円 (11,536円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	2,600,000.000	2,476,957.020	
		US T N/B 0.375 09/30/27	2,820,000.000	2,672,996.470	
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,700,000.000	2,597,167.950	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,600,000.000	2,494,375.000	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,500,000.000	2,392,675.770	
		US T N/B 0.5 08/31/27	2,900,000.000	2,761,570.290	

		US T N/B 0.5 10/31/27	1,300,000.000	1,231,673.830	
		US T N/B 0.625 03/31/27	2,000,000.000	1,931,562.500	
		US T N/B 0.625 05/15/30	4,690,000.000	4,113,734.580	
		US T N/B 0.625 08/15/30	5,190,000.000	4,514,489.050	
		US T N/B 0.625 11/30/27	2,200,000.000	2,084,156.240	
		US T N/B 0.625 12/31/27	2,860,000.000	2,702,811.710	
		US T N/B 0.75 01/31/28	3,370,000.000	3,185,110.740	
		US T N/B 0.875 11/15/30	7,190,000.000	6,281,560.300	
		US T N/B 1.0 07/31/28	3,970,000.000	3,723,270.690	
		US T N/B 1.125 02/15/31	4,500,000.000	3,959,472.640	
		US T N/B 1.125 02/28/27	1,100,000.000	1,070,824.210	
		US T N/B 1.125 02/29/28	1,520,000.000	1,444,979.680	
		US T N/B 1.125 05/15/40	800,000.000	509,843.750	
		US T N/B 1.125 08/15/40	1,060,000.000	668,876.550	
		US T N/B 1.125 08/31/28	3,970,000.000	3,727,535.340	
		US T N/B 1.25 03/31/28	3,500,000.000	3,329,716.810	
		US T N/B 1.25 04/30/28	1,000,000.000	949,433.590	
		US T N/B 1.25 05/15/50	2,700,000.000	1,300,218.750	
		US T N/B 1.25 05/31/28	3,140,000.000	2,975,395.290	
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,570,000.000	3,376,508.780	
		US T N/B 1.25 08/15/31	2,000,000.000	1,741,914.060	
		US T N/B 1.25 09/30/28	3,250,000.000	3,055,380.860	
		US T N/B 1.375 08/15/50	2,300,000.000	1,137,601.570	
		US T N/B 1.375 10/31/28	2,300,000.000	2,165,414.070	
		US T N/B 1.375 11/15/31	5,000,000.000	4,353,515.600	
		US T N/B 1.375 11/15/40	2,730,000.000	1,780,525.180	
		US T N/B 1.375 12/31/28	3,500,000.000	3,283,164.080	
		US T N/B 1.5 01/31/27	4,900,000.000	4,797,088.630	
		US T N/B 1.5 02/15/30	1,500,000.000	1,376,572.260	
		US T N/B 1.5 11/30/28	3,840,000.000	3,621,300.010	
		US T N/B 1.625 05/15/31	1,950,000.000	1,746,087.890	
		US T N/B 1.625 08/15/29	4,200,000.000	3,917,566.420	
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,600,000.000	2,427,847.650	
		US T N/B 1.75 01/31/29	3,600,000.000	3,408,046.880	
		US T N/B 1.75 08/15/41	2,500,000.000	1,694,580.070	
		US T N/B 1.75 11/15/29	3,000,000.000	2,797,734.360	
		US T N/B 1.75 12/31/26	1,500,000.000	1,474,525.820	
		US T N/B 1.875 02/15/32	6,980,000.000	6,222,833.610	
		US T N/B 1.875 02/15/41	2,600,000.000	1,824,621.080	
		US T N/B 1.875 02/15/51	4,950,000.000	2,778,670.910	
		US T N/B 1.875 02/28/27	3,500,000.000	3,435,605.460	
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,200,000.000	3,036,312.510	
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,400,000.000	2,442,859.350	
		US T N/B 2.0 02/15/50	3,500,000.000	2,061,582.040	
		US T N/B 2.0 08/15/51	3,600,000.000	2,071,546.880	
		US T N/B 2.0 11/15/41	4,200,000.000	2,945,167.960	
		US T N/B 2.25 02/15/27	3,400,000.000	3,353,250.000	
		US T N/B 2.25 02/15/52	5,470,000.000	3,332,533.380	
		US T N/B 2.25 05/15/41	1,500,000.000	1,108,359.370	

		US T N/B 2.25 08/15/27	2,900,000.000	2,842,906.250	
		US T N/B 2.25 08/15/46	1,600,000.000	1,057,656.250	
		US T N/B 2.25 08/15/49	4,090,000.000	2,575,262.110	
		US T N/B 2.25 11/15/27	2,140,000.000	2,091,097.660	
		US T N/B 2.375 02/15/42	3,600,000.000	2,660,554.680	
		US T N/B 2.375 03/31/29	2,200,000.000	2,117,199.210	
		US T N/B 2.375 05/15/27	3,000,000.000	2,954,062.500	
		US T N/B 2.375 05/15/29	2,820,000.000	2,708,852.350	
		US T N/B 2.375 05/15/51	3,880,000.000	2,455,539.820	
		US T N/B 2.375 11/15/49	2,880,000.000	1,857,600.000	
		US T N/B 2.5 02/15/45	2,110,000.000	1,501,232.040	
		US T N/B 2.5 02/15/46	900,000.000	629,507.800	
		US T N/B 2.5 03/31/27	3,900,000.000	3,851,707.040	
		US T N/B 2.5 05/15/46	800,000.000	557,531.240	
		US T N/B 2.625 02/15/29	3,400,000.000	3,302,382.800	
		US T N/B 2.625 05/31/27	3,300,000.000	3,259,265.610	
		US T N/B 2.625 07/31/29	1,600,000.000	1,545,718.750	
		US T N/B 2.75 02/15/28	3,500,000.000	3,444,355.450	
		US T N/B 2.75 04/30/27	2,200,000.000	2,178,000.000	
		US T N/B 2.75 05/31/29	3,900,000.000	3,790,998.040	
		US T N/B 2.75 07/31/27	2,150,000.000	2,124,552.720	
		US T N/B 2.75 08/15/32	5,580,000.000	5,198,663.690	
		US T N/B 2.75 08/15/42	1,080,000.000	838,350.000	
		US T N/B 2.75 08/15/47	1,300,000.000	932,724.610	
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,500,000.000	1,158,398.430	
		US T N/B 2.75 11/15/47	1,800,000.000	1,287,070.300	
		US T N/B 2.875 04/30/29	3,150,000.000	3,076,356.430	
		US T N/B 2.875 05/15/28	3,440,000.000	3,387,459.360	
		US T N/B 2.875 05/15/32	6,500,000.000	6,124,726.520	
		US T N/B 2.875 05/15/43	1,590,000.000	1,240,510.540	
		US T N/B 2.875 05/15/49	2,700,000.000	1,944,527.330	
		US T N/B 2.875 05/15/52	3,900,000.000	2,735,179.660	
		US T N/B 2.875 08/15/28	2,900,000.000	2,850,156.250	
		US T N/B 2.875 08/15/45	2,000,000.000	1,507,343.760	
		US T N/B 2.875 11/15/46	650,000.000	482,142.570	
		US T N/B 3.0 02/15/47	1,390,000.000	1,050,807.410	
		US T N/B 3.0 02/15/48	2,300,000.000	1,718,531.250	
		US T N/B 3.0 02/15/49	2,100,000.000	1,552,769.510	
		US T N/B 3.0 05/15/42	1,200,000.000	970,734.360	
		US T N/B 3.0 05/15/45	2,000,000.000	1,545,234.370	
		US T N/B 3.0 05/15/47	1,200,000.000	904,546.870	
		US T N/B 3.0 08/15/48	2,010,000.000	1,493,838.270	
		US T N/B 3.0 08/15/52	4,200,000.000	3,019,406.240	
		US T N/B 3.0 11/15/44	1,500,000.000	1,165,898.430	
		US T N/B 3.0 11/15/45	1,000,000.000	767,265.620	
		US T N/B 3.125 02/15/42	1,000,000.000	826,367.190	
		US T N/B 3.125 02/15/43	1,260,000.000	1,024,783.580	
		US T N/B 3.125 05/15/48	2,220,000.000	1,692,923.420	
		US T N/B 3.125 08/15/44	2,000,000.000	1,591,250.000	

		US T N/B 3.125 08/31/27	3,000,000.000	2,980,429.680	
		US T N/B 3.125 08/31/29	3,000,000.000	2,945,332.020	
		US T N/B 3.125 11/15/28	3,210,000.000	3,170,063.060	
		US T N/B 3.125 11/15/41	1,280,000.000	1,063,350.000	
		US T N/B 3.25 05/15/42	2,750,000.000	2,302,158.210	
		US T N/B 3.25 06/30/27	3,390,000.000	3,376,294.320	
		US T N/B 3.25 06/30/29	3,000,000.000	2,961,738.270	
		US T N/B 3.375 05/15/33	6,600,000.000	6,341,542.940	
		US T N/B 3.375 05/15/44	1,800,000.000	1,493,437.500	
		US T N/B 3.375 08/15/42	2,300,000.000	1,951,585.920	
		US T N/B 3.375 09/15/27	3,700,000.000	3,689,738.270	
		US T N/B 3.375 09/15/28	6,300,000.000	6,267,146.500	
		US T N/B 3.375 11/15/48	2,550,000.000	2,024,261.700	
		US T N/B 3.5 01/31/28	2,900,000.000	2,897,337.880	
		US T N/B 3.5 01/31/30	1,500,000.000	1,489,160.160	
		US T N/B 3.5 02/15/33	6,600,000.000	6,407,800.800	
		US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	638,996.080	
		US T N/B 3.5 04/30/28	2,800,000.000	2,796,281.260	
		US T N/B 3.5 04/30/30	1,900,000.000	1,883,820.320	
		US T N/B 3.5 09/30/27	1,000,000.000	999,257.810	
		US T N/B 3.5 09/30/29	2,700,000.000	2,684,021.480	
		US T N/B 3.5 10/15/28	800,000.000	798,156.240	
		US T N/B 3.5 10/31/27	2,000,000.000	1,998,398.440	
		US T N/B 3.5 11/15/28	2,800,000.000	2,792,890.630	
		US T N/B 3.5 11/30/30	3,400,000.000	3,361,218.750	
		US T N/B 3.5 12/15/28	5,500,000.000	5,485,175.790	
		US T N/B 3.625 02/15/44	2,000,000.000	1,725,078.120	
		US T N/B 3.625 02/15/53	3,950,000.000	3,209,297.850	
		US T N/B 3.625 03/31/28	3,000,000.000	3,004,628.910	
		US T N/B 3.625 03/31/30	2,600,000.000	2,591,367.180	
		US T N/B 3.625 05/15/53	3,880,000.000	3,149,241.420	
		US T N/B 3.625 05/31/28	2,650,000.000	2,653,623.040	
		US T N/B 3.625 08/15/28	5,000,000.000	5,006,250.000	
		US T N/B 3.625 08/15/43	1,800,000.000	1,561,500.000	
		US T N/B 3.625 08/31/27	1,000,000.000	1,001,171.880	
		US T N/B 3.625 08/31/29	2,000,000.000	1,997,148.440	
		US T N/B 3.625 08/31/30	2,300,000.000	2,288,410.160	
		US T N/B 3.625 09/30/30	2,300,000.000	2,287,960.920	
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,471,875.000	
		US T N/B 3.625 10/31/30	2,200,000.000	2,187,796.860	
		US T N/B 3.75 04/15/28	3,000,000.000	3,012,128.910	
		US T N/B 3.75 04/30/27	5,500,000.000	5,514,179.660	
		US T N/B 3.75 05/15/28	3,500,000.000	3,514,833.980	
		US T N/B 3.75 05/31/30	2,200,000.000	2,202,277.350	
		US T N/B 3.75 06/30/27	5,500,000.000	5,516,328.120	
		US T N/B 3.75 06/30/30	2,500,000.000	2,502,636.720	
		US T N/B 3.75 08/15/27	3,200,000.000	3,210,249.980	
		US T N/B 3.75 08/15/41	1,000,000.000	905,312.500	
		US T N/B 3.75 08/31/31	3,500,000.000	3,484,960.920	

US T N/B 3.75 10/31/32	1,500,000.000	1,481,953.120	
US T N/B 3.75 11/15/43	1,000,000.000	880,468.750	
US T N/B 3.75 11/30/32	2,000,000.000	1,975,000.000	
US T N/B 3.75 12/31/28	3,700,000.000	3,715,753.890	
US T N/B 3.75 12/31/30	2,390,000.000	2,388,226.160	
US T N/B 3.875 02/15/43	2,900,000.000	2,620,421.870	
US T N/B 3.875 03/15/28	3,700,000.000	3,725,076.150	
US T N/B 3.875 03/31/27	2,500,000.000	2,509,570.300	
US T N/B 3.875 04/30/30	3,900,000.000	3,924,603.490	
US T N/B 3.875 05/15/43	1,900,000.000	1,712,115.230	
US T N/B 3.875 05/31/27	5,000,000.000	5,021,679.700	
US T N/B 3.875 06/15/28	2,500,000.000	2,518,164.040	
US T N/B 3.875 06/30/30	3,900,000.000	3,923,460.910	
US T N/B 3.875 07/15/28	2,900,000.000	2,920,957.020	
US T N/B 3.875 07/31/27	5,000,000.000	5,024,804.700	
US T N/B 3.875 07/31/30	3,000,000.000	3,017,929.680	
US T N/B 3.875 08/15/33	6,100,000.000	6,045,433.590	
US T N/B 3.875 08/15/34	7,000,000.000	6,889,531.250	
US T N/B 3.875 08/15/40	1,300,000.000	1,208,441.390	
US T N/B 3.875 08/31/32	4,200,000.000	4,185,070.300	
US T N/B 3.875 09/30/29	2,500,000.000	2,517,578.120	
US T N/B 3.875 09/30/32	1,500,000.000	1,493,847.660	
US T N/B 3.875 10/15/27	1,000,000.000	1,005,546.880	
US T N/B 3.875 11/30/27	2,900,000.000	2,917,218.750	
US T N/B 3.875 11/30/29	2,100,000.000	2,114,355.470	
US T N/B 3.875 12/31/27	2,800,000.000	2,817,554.680	
US T N/B 3.875 12/31/29	2,500,000.000	2,516,943.350	
US T N/B 4.0 01/15/27	2,830,000.000	2,843,021.310	
US T N/B 4.0 01/31/29	3,600,000.000	3,640,218.760	
US T N/B 4.0 01/31/31	1,500,000.000	1,515,351.570	
US T N/B 4.0 02/15/34	5,500,000.000	5,480,234.360	
US T N/B 4.0 02/28/30	4,100,000.000	4,145,884.770	
US T N/B 4.0 02/29/28	3,100,000.000	3,128,093.750	
US T N/B 4.0 03/31/30	2,000,000.000	2,022,265.620	
US T N/B 4.0 04/30/32	2,000,000.000	2,010,820.320	
US T N/B 4.0 05/31/30	2,000,000.000	2,022,460.940	
US T N/B 4.0 06/30/28	2,800,000.000	2,828,984.360	
US T N/B 4.0 06/30/32	2,000,000.000	2,009,375.000	
US T N/B 4.0 07/31/29	4,210,000.000	4,258,266.970	
US T N/B 4.0 07/31/30	2,500,000.000	2,528,125.000	
US T N/B 4.0 07/31/32	3,000,000.000	3,012,480.480	
US T N/B 4.0 10/31/29	2,400,000.000	2,427,187.480	
US T N/B 4.0 11/15/35	4,400,000.000	4,334,343.720	
US T N/B 4.0 11/15/42	2,500,000.000	2,300,634.770	
US T N/B 4.0 11/15/52	4,170,000.000	3,629,366.000	
US T N/B 4.0 12/15/27	1,500,000.000	1,512,685.540	
US T N/B 4.125 01/31/27	5,000,000.000	5,028,834.800	
US T N/B 4.125 02/15/27	2,190,000.000	2,203,345.310	
US T N/B 4.125 02/28/27	5,000,000.000	5,031,054.700	

		US T N/B 4.125 02/29/32	2,500,000.000	2,531,884.770	
		US T N/B 4.125 03/31/29	3,000,000.000	3,045,175.770	
		US T N/B 4.125 03/31/31	3,753,000.000	3,812,153.730	
		US T N/B 4.125 03/31/32	3,700,000.000	3,746,611.340	
		US T N/B 4.125 05/31/32	2,700,000.000	2,732,484.360	
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,600,000.000	2,634,937.500	
		US T N/B 4.125 07/31/31	3,000,000.000	3,045,000.000	
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,843,125.000	
		US T N/B 4.125 08/15/53	3,950,000.000	3,507,862.310	
		US T N/B 4.125 08/31/30	2,500,000.000	2,539,843.750	
		US T N/B 4.125 09/30/27	2,580,000.000	2,604,691.390	
		US T N/B 4.125 10/31/27	1,500,000.000	1,514,824.210	
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,062,187.520	
		US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,534,960.950	
		US T N/B 4.125 11/15/27	2,800,000.000	2,828,546.860	
		US T N/B 4.125 11/15/32	6,200,000.000	6,264,058.580	
		US T N/B 4.125 11/30/29	3,000,000.000	3,047,050.770	
		US T N/B 4.125 11/30/31	2,500,000.000	2,534,277.350	
		US T N/B 4.25 01/15/28	3,800,000.000	3,850,914.070	
		US T N/B 4.25 01/31/30	3,700,000.000	3,776,240.230	
		US T N/B 4.25 02/15/28	2,000,000.000	2,027,968.760	
		US T N/B 4.25 02/15/54	3,800,000.000	3,447,460.920	
		US T N/B 4.25 02/28/29	3,900,000.000	3,972,591.790	
		US T N/B 4.25 02/28/31	2,400,000.000	2,451,984.380	
		US T N/B 4.25 03/15/27	3,000,000.000	3,023,906.250	
		US T N/B 4.25 05/15/35	4,800,000.000	4,837,874.970	
		US T N/B 4.25 05/15/39	600,000.000	589,617.180	
		US T N/B 4.25 06/30/29	4,900,000.000	4,995,894.500	
		US T N/B 4.25 06/30/31	2,500,000.000	2,553,808.600	
		US T N/B 4.25 08/15/35	5,000,000.000	5,033,593.750	
		US T N/B 4.25 08/15/54	4,700,000.000	4,263,414.080	
		US T N/B 4.25 11/15/34	6,800,000.000	6,868,664.080	
		US T N/B 4.25 11/15/40	1,100,000.000	1,064,593.750	
		US T N/B 4.25 12/31/26	3,700,000.000	3,723,908.030	
		US T N/B 4.375 01/31/32	2,500,000.000	2,566,064.450	
		US T N/B 4.375 02/15/38	600,000.000	605,941.400	
		US T N/B 4.375 05/15/34	7,900,000.000	8,068,646.500	
		US T N/B 4.375 05/15/40	800,000.000	788,656.240	
		US T N/B 4.375 05/15/41	1,000,000.000	977,617.180	
		US T N/B 4.375 07/15/27	2,400,000.000	2,429,250.000	
		US T N/B 4.375 08/15/43	2,700,000.000	2,589,468.750	
		US T N/B 4.375 08/31/28	2,500,000.000	2,549,072.270	
		US T N/B 4.375 11/15/39	760,000.000	752,014.050	
		US T N/B 4.375 11/30/28	2,700,000.000	2,756,847.650	
		US T N/B 4.375 11/30/30	1,600,000.000	1,643,562.490	
		US T N/B 4.375 12/31/29	4,100,000.000	4,202,900.400	
		US T N/B 4.5 02/15/36	630,000.000	649,564.430	
		US T N/B 4.5 02/15/44	3,100,000.000	3,011,480.460	
		US T N/B 4.5 04/15/27	4,400,000.000	4,450,703.130	

		US T N/B 4.5 05/15/27	4,200,000.000	4,251,515.600	
		US T N/B 4.5 05/15/38	700,000.000	714,328.110	
		US T N/B 4.5 05/31/29	4,000,000.000	4,108,750.000	
		US T N/B 4.5 08/15/39	830,000.000	833,696.080	
		US T N/B 4.5 11/15/33	6,100,000.000	6,292,292.980	
		US T N/B 4.5 11/15/54	4,600,000.000	4,352,300.760	
		US T N/B 4.5 12/31/31	2,500,000.000	2,583,691.400	
		US T N/B 4.625 02/15/35	7,600,000.000	7,883,812.500	
		US T N/B 4.625 02/15/40	900,000.000	912,093.750	
		US T N/B 4.625 02/15/55	2,500,000.000	2,415,234.370	
		US T N/B 4.625 04/30/29	5,000,000.000	5,153,125.000	
		US T N/B 4.625 04/30/31	3,100,000.000	3,222,244.120	
		US T N/B 4.625 05/15/44	1,000,000.000	985,820.310	
		US T N/B 4.625 05/15/54	4,500,000.000	4,346,542.980	
		US T N/B 4.625 05/31/31	3,500,000.000	3,638,291.020	
		US T N/B 4.625 06/15/27	2,800,000.000	2,841,726.550	
		US T N/B 4.625 09/30/28	1,500,000.000	1,540,078.120	
		US T N/B 4.625 09/30/30	2,500,000.000	2,594,042.970	
		US T N/B 4.625 11/15/44	1,400,000.000	1,376,867.180	
		US T N/B 4.625 11/15/45	2,500,000.000	2,450,195.300	
		US T N/B 4.75 02/15/45	2,200,000.000	2,196,734.360	
		US T N/B 4.75 05/15/55	2,700,000.000	2,662,242.170	
		US T N/B 4.75 08/15/55	1,200,000.000	1,183,500.000	
		US T N/B 4.75 11/15/43	2,500,000.000	2,510,058.600	
		US T N/B 4.75 11/15/53	4,230,000.000	4,166,715.220	
		US T N/B 4.875 08/15/45	1,000,000.000	1,013,046.880	
		US T N/B 4.875 10/31/28	2,300,000.000	2,377,759.750	
		US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,621,923.820	
		US T N/B 5.0 05/15/37	300,000.000	321,152.340	
		US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,030,000.000	
		US T N/B 5.25 11/15/28	2,100,000.000	2,193,679.690	
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,000,000.000	1,073,515.620	
		US T N/B 6.125 11/15/27	2,500,000.000	2,614,501.950	
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,600,000.000	1,760,812.490	
	アメリカ・ドル　小計		828,643,000.000 (131,157,614,040)	777,821,860.600 (123,113,644,093)	
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,980,000.000	1,851,994.690	
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,400,000.000	1,973,565.880	
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,752,000.000	1,495,729.890	
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,950,000.000	1,775,292.490	
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,970,000.000	528,053.430	
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	1,950,000.000	1,385,608.820	
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,350,000.000	511,547.300	

		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,070,000.000	512,922.460	
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,580,000.000	2,035,039.950	
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,550,000.000	1,398,517.720	
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,500,000.000	2,102,871.670	
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,720,000.000	1,130,345.100	
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	420,000.000	138,264.000	
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,410,000.000	1,361,982.490	
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,380,000.000	625,141.790	
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	1,430,000.000	870,014.140	
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	950,000.000	510,101.530	
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,790,000.000	840,512.510	
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,150,000.000	1,090,949.760	
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,200,000.000	575,188.500	
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	550,000.000	229,108.530	
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,180,000.000	651,832.000	
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	950,000.000	455,354.760	
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,050,000.000	785,792.540	
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	1,070,000.000	608,546.970	
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,550,000.000	1,231,998.590	
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	1,950,000.000	1,844,787.780	
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,000,000.000	816,858.400	
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	400,000.000	293,880.000	
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,350,000.000	1,239,630.960	
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	2,880,000.000	2,883,292.120	
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,120,000.000	902,831.610	
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	1,970,000.000	1,571,963.270	
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	970,000.000	803,354.000	
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,350,000.000	2,350,753.410	
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,050,000.000	860,625.000	

	UK TREASURY 4.125 01/29/27	950,000.000	954,457.400	
	UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,490,000.000	2,518,985.840	
	UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,600,000.000	1,572,478.240	
	UK TREASURY 4.25 06/07/32	1,020,000.000	1,035,036.940	
	UK TREASURY 4.25 07/31/34	1,300,000.000	1,294,645.170	
	UK TREASURY 4.25 09/07/39	920,000.000	876,796.890	
	UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,090,000.000	1,103,934.880	
	UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,040,000.000	979,056.000	
	UK TREASURY 4.25 12/07/46	730,000.000	656,048.070	
	UK TREASURY 4.25 12/07/49	650,000.000	576,736.940	
	UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,020,000.000	888,990.460	
	UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,650,000.000	1,584,780.280	
	UK TREASURY 4.375 03/07/28	2,020,000.000	2,048,663.390	
	UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,428,267.680	
	UK TREASURY 4.375 07/31/54	2,000,000.000	1,780,385.970	
	UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,330,000.000	1,342,541.760	
	UK TREASURY 4.5 06/07/28	1,230,000.000	1,252,680.210	
	UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,750,000.000	1,776,067.650	
	UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,230,000.000	1,173,305.390	
	UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,430,000.000	2,490,397.650	
	UK TREASURY 4.75 10/22/35	1,350,000.000	1,382,935.410	
	UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,880,000.000	1,830,718.050	
	UK TREASURY 4.75 12/07/30	2,050,000.000	2,136,085.030	
	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,210,000.000	1,220,614.720	
	UK TREASURY 5.25 01/31/41	400,000.000	417,911.240	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,100,000.000	1,170,161.630	
イギリス・ポンド　小計		89,732,000.000 (19,130,862,400)	75,736,936.950 (16,147,114,958)	

イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,250,000.000	1,257,178.750	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	3,060,000.000	3,110,639.940	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	1,500,000.000	1,552,155.000	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,610,000.000	2,354,016.420	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	1,190,000.000	1,035,139.350	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	1,055,000.000	824,745.190	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	2,000,000.000	1,518,316.000	
	ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,000,000.000	1,962,908.000	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	2,300,000.000	2,223,193.800	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,190,000.000	1,117,538.520	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	2,000,000.000	2,005,760.000	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	2,475,000.000	2,892,166.200	
イスラエル・シュケル　小計		22,630,000.000 (1,138,574,138)	21,853,757.170 (1,099,519,343)	
オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,840,000.000	1,526,077.600	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,930,000.000	1,654,936.400	
	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	1,580,000.000	1,307,402.600	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	1,940,000.000	1,680,505.600	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,110,000.000	569,385.600	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	1,550,000.000	1,305,735.500	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,200,000.000	1,152,552.000	
	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	990,000.000	924,669.900	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	800,000.000	610,904.000	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,500,000.000	1,281,960.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	1,260,000.000	1,232,028.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,300,000.000	1,254,331.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	1,670,000.000	1,588,270.200	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	970,000.000	702,687.400	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,150,000.000	1,034,436.500	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	1,600,000.000	1,558,672.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	780,000.000	655,660.200	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,780,000.000	1,634,022.200	
	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,400,000.000	1,276,618.000	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,620,000.000	1,527,724.800	
	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,080,000.000	1,040,925.600	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	580,000.000	566,747.000	
	AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	550,000.000	527,807.500	

	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,360,000.000	1,313,583.200	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,610,000.000	1,613,059.000	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,440,000.000	1,453,795.200	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	670,000.000	624,440.000	
オーストラリア・ドル　小計		35,260,000.000 (3,744,259,400)	31,618,937.000 (3,357,614,920)	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/28	10,000,000.000	9,981,428.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28	18,000,000.000	17,985,351.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	10,000,000.000	10,012,126.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	40,000,000.000	39,787,703.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	20,000,000.000	20,029,274.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	15,000,000.000	15,029,694.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	20,500,000.000	20,240,179.100	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30	5,000,000.000	4,989,643.100	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	3,000,000.000	2,940,132.660	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	63,500,000.000	63,785,127.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30	8,000,000.000	7,998,322.320	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	4,000,000.000	3,932,975.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	10,000,000.000	9,862,830.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	18,000,000.000	18,136,704.600	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32	14,000,000.000	14,024,336.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35	3,000,000.000	2,977,960.980	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	50,000,000.000	50,219,520.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35	12,000,000.000	11,949,567.120	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	29,000,000.000	29,200,958.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	12,500,000.000	12,616,621.250	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	11,000,000.000	11,145,339.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	13,000,000.000	11,816,784.460	

		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	54,500,000.000	54,951,358.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	20,000,000.000	20,311,586.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	24,000,000.000	24,434,740.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	39,000,000.000	39,868,701.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	26,000,000.000	26,597,061.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	33,500,000.000	34,630,889.650	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	21,000,000.000	21,652,432.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,500,000.000	27,548,188.950	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	13,000,000.000	13,359,489.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	20,000,000.000	20,489,928.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	15,000,000.000	15,266,020.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	14,400,000.000	14,608,363.680	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/28	7,500,000.000	7,715,881.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	25,500,000.000	25,909,076.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	18,500,000.000	19,464,985.900	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	22,500,000.000	23,501,333.250	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	20,500,000.000	21,139,153.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	14,500,000.000	15,287,073.050	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	31,000,000.000	32,434,187.100	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	10,500,000.000	10,791,390.750	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	12,220,000.000	12,771,460.490	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	12,590,000.000	13,093,708.270	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	18,500,000.000	19,657,865.050	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	33,100,000.000	35,228,634.520	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	39,000,000.000	40,755,187.200	

		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	10,500,000.000	11,102,088.900	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	8,400,000.000	8,758,786.680	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	2,300,000.000	2,444,552.930	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	8,000,000.000	8,389,020.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	13,000,000.000	13,548,697.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	29,500,000.000	31,045,130.350	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	3,000,000.000	3,208,928.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	36,000,000.000	36,783,230.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	15,000,000.000	16,169,586.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	7,000,000.000	7,489,608.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	17,000,000.000	17,714,139.400	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	9,000,000.000	10,156,709.700	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	12,000,000.000	12,466,710.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	21,500,000.000	23,141,178.850	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	6,800,000.000	7,786,584.120	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	10,000,000.000	10,646,077.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	4,900,000.000	5,689,100.410	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28	12,000,000.000	12,660,835.200	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	13,000,000.000	14,122,556.500	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	13,500,000.000	14,023,396.350	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	6,900,000.000	8,159,675.730	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	17,000,000.000	20,089,491.600	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 05/04/27	22,000,000.000	22,728,978.800	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	7,500,000.000	9,175,866.000	
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/28	10,000,000.000	10,603,020.000	

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	17,800,000.000	22,319,802.700	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	13,000,000.000	16,433,485.900	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	23,500,000.000	29,751,669.750	
	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	4,000,000.000	5,190,575.200	
オフショア・人民元　小計		1,336,410,000.000 (30,339,046,179)	1,391,930,761.220 (31,599,472,948)	
カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,070,000.000	1,839,701.200	
	CANADA 1.0 06/01/27	1,140,000.000	1,117,169.060	
	CANADA 1.25 03/01/27	1,350,000.000	1,332,232.010	
	CANADA 1.25 06/01/30	1,720,000.000	1,603,521.770	
	CANADA 1.5 06/01/31	1,530,000.000	1,414,961.600	
	CANADA 1.5 12/01/31	2,250,000.000	2,060,510.480	
	CANADA 1.75 12/01/53	1,650,000.000	1,062,292.880	
	CANADA 2.0 06/01/28	1,030,000.000	1,015,317.560	
	CANADA 2.0 06/01/32	1,900,000.000	1,777,107.680	
	CANADA 2.0 12/01/51	2,260,000.000	1,582,036.430	
	CANADA 2.25 06/01/29	940,000.000	924,295.490	
	CANADA 2.25 12/01/29	1,700,000.000	1,664,790.550	
	CANADA 2.5 11/01/27	1,000,000.000	998,908.520	
	CANADA 2.5 12/01/32	1,000,000.000	959,170.710	
	CANADA 2.75 03/01/30	1,800,000.000	1,791,324.850	
	CANADA 2.75 05/01/27	1,500,000.000	1,505,323.240	
	CANADA 2.75 06/01/33	1,200,000.000	1,164,973.860	
	CANADA 2.75 09/01/27	1,100,000.000	1,103,607.120	
	CANADA 2.75 09/01/30	630,000.000	624,991.270	
	CANADA 2.75 12/01/48	1,000,000.000	841,851.250	
	CANADA 2.75 12/01/55	1,860,000.000	1,501,044.350	
	CANADA 2.75 12/01/64	1,060,000.000	828,640.120	
	CANADA 3.0 02/01/27	2,000,000.000	2,012,397.860	
	CANADA 3.0 03/01/32	500,000.000	497,585.800	
	CANADA 3.0 06/01/34	1,570,000.000	1,538,395.000	
	CANADA 3.25 06/01/35	2,150,000.000	2,131,799.680	
	CANADA 3.25 09/01/28	1,550,000.000	1,572,218.520	
	CANADA 3.25 12/01/33	1,180,000.000	1,181,176.180	
	CANADA 3.25 12/01/34	2,070,000.000	2,059,594.570	
	CANADA 3.25 12/01/35	950,000.000	938,407.750	
	CANADA 3.5 03/01/28	1,300,000.000	1,323,713.660	
	CANADA 3.5 03/01/34	700,000.000	712,123.020	
	CANADA 3.5 09/01/29	1,400,000.000	1,432,845.960	
	CANADA 3.5 12/01/45	170,000.000	164,843.970	
	CANADA 3.5 12/01/57	500,000.000	468,973.170	
	CANADA 4.0 03/01/29	1,440,000.000	1,493,723.480	
	CANADA 4.0 06/01/41	370,000.000	386,322.360	
	CANADA 5.0 06/01/37	1,050,000.000	1,200,199.890	
	CANADA 5.75 06/01/29	550,000.000	602,222.960	

	CANADA 5.75 06/01/33	650,000.000	757,916.800	
カナダ・ドル　小計		51,790,000.000 (5,905,613,700)	49,188,232.630 (5,608,934,167)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 07/01/31	440,000.000	433,971.910	
	SINGAPORE 1.875 03/01/50	490,000.000	461,824.970	
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	260,000.000	245,180.000	
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	370,000.000	373,211.600	
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	540,000.000	550,530.000	
	SINGAPORE 2.5 04/01/30	300,000.000	308,549.910	
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	230,000.000	235,634.860	
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	350,000.000	364,174.920	
	SINGAPORE 2.75 03/01/35	280,000.000	295,679.970	
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	490,000.000	537,828.900	
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	360,000.000	387,899.960	
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	230,000.000	239,038.880	
	SINGAPORE 2.875 08/01/28	300,000.000	309,749.810	
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	510,000.000	521,829.450	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	500,000.000	523,597.500	
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	200,000.000	208,359.900	
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	427,000.000	513,040.700	
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	240,000.000	290,706.000	
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	250,000.000	274,874.970	
	SINGAPORE 3.375 09/01/33	450,000.000	492,749.910	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	720,000.000	736,416.000	
シンガポール・ドル　小計		7,937,000.000 (976,727,220)	8,304,850.120 (1,021,994,856)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,200,000.000	3,726,028.940	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	5,160,000.000	5,003,385.000	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	4,540,000.000	4,293,327.040	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	3,720,000.000	3,492,975.380	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	4,000,000.000	3,828,772.000	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	2,120,000.000	2,087,956.200	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	4,220,000.000	4,463,198.600	
スウェーデン・クローナ　小計		27,960,000.000 (482,869,200)	26,895,643.160 (464,487,757)	
デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	2,810,000.000	2,455,370.600	
	DENMARK 0.25 11/15/52	4,610,000.000	2,237,723.660	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,950,000.000	2,879,475.820	
	DENMARK 0.5 11/15/29	2,940,000.000	2,766,538.050	
	DENMARK 2.25 11/15/33	3,700,000.000	3,625,313.640	
	DENMARK 2.25 11/15/35	2,000,000.000	1,914,600.000	
	DENMARK 4.5 11/15/39	4,970,000.000	5,864,978.700	
デンマーク・クローネ　小計		23,980,000.000 (592,306,000)	21,744,000.470 (537,076,812)	
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	840,000.000	787,075.690	

	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	920,000.000	815,074.000	
	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	510,000.000	342,695.650	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	740,000.000	659,132.750	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	570,000.000	481,736.680	
	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	250,000.000	168,375.260	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	950,000.000	939,602.000	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	960,000.000	925,573.400	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	690,000.000	692,724.600	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	470,000.000	463,420.000	
	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	630,000.000	643,780.680	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	840,000.000	870,304.160	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	870,000.000	883,170.750	
	NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	360,000.000	356,437.230	
ニュージーランド・ドル　小計		9,600,000.000 (877,632,000)	9,029,102.850 (825,440,583)	
ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	4,070,000.000	3,517,526.140	
	NORWAY 1.375 08/19/30	2,910,000.000	2,604,259.390	
	NORWAY 1.75 02/17/27	2,850,000.000	2,783,580.750	
	NORWAY 1.75 09/06/29	3,270,000.000	3,032,806.490	
	NORWAY 2.0 04/26/28	3,660,000.000	3,531,900.000	
	NORWAY 2.125 05/18/32	2,850,000.000	2,556,773.560	
	NORWAY 3.0 08/15/33	3,390,000.000	3,161,710.620	
	NORWAY 3.5 10/06/42	1,880,000.000	1,739,662.700	
	NORWAY 3.625 04/13/34	2,890,000.000	2,798,298.850	
	NORWAY 3.625 05/31/39	900,000.000	850,872.600	
	NORWAY 3.75 06/12/35	2,899,000.000	2,813,614.900	
ノルウェー・クローネ　小計		31,569,000.000 (496,580,370)	29,391,006.000 (462,320,524)	
ポーランド・ズロチ	POLAND 01/25/27	350,000.000	338,537.640	
	POLAND 1.25 10/25/30	2,970,000.000	2,576,611.160	
	POLAND 1.75 04/25/32	4,200,000.000	3,547,683.160	
	POLAND 2.5 07/25/27	2,550,000.000	2,512,808.080	
	POLAND 2.75 04/25/28	2,410,000.000	2,361,148.610	
	POLAND 2.75 10/25/29	3,000,000.000	2,854,153.850	
	POLAND 3.75 05/25/27	2,720,000.000	2,730,586.240	
	POLAND 4.5 01/25/31	900,000.000	899,523.000	
	POLAND 4.5 07/25/30	2,750,000.000	2,763,287.720	
	POLAND 4.75 07/25/29	4,550,000.000	4,644,876.140	
	POLAND 5.0 01/25/30	3,300,000.000	3,389,168.640	
	POLAND 5.0 10/25/34	2,630,000.000	2,628,594.730	
	POLAND 5.0 10/25/35	1,350,000.000	1,340,390.260	
	POLAND 5.75 04/25/29	3,200,000.000	3,363,182.720	

	POLAND 6.0 10/25/33	4,510,000.000	4,836,210.100	
	POLAND 7.5 07/25/28	3,050,000.000	3,318,993.530	
ポーランド・ズロチ　小計		44,440,000.000 (1,947,325,248)	44,105,755.580 (1,932,678,925)	
マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,931,386.340	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,200,000.000	1,210,089.960	
	MALAYSIA 3.519 04/20/28	1,700,000.000	1,719,512.260	
	MALAYSIA 3.582 07/15/32	900,000.000	908,958.150	
	MALAYSIA 3.733 06/15/28	500,000.000	507,874.550	
	MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,500,000.000	1,494,484.870	
	MALAYSIA 3.828 07/05/34	1,000,000.000	1,023,518.200	
	MALAYSIA 3.844 04/15/33	960,000.000	983,234.300	
	MALAYSIA 3.885 08/15/29	2,430,000.000	2,489,597.450	
	MALAYSIA 3.892 03/15/27	870,000.000	880,004.210	
	MALAYSIA 3.899 11/16/27	1,500,000.000	1,527,215.550	
	MALAYSIA 3.917 07/15/55	400,000.000	395,989.550	
	MALAYSIA 4.054 04/18/39	700,000.000	720,935.110	
	MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,850,000.000	1,874,783.710	
	MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,000,000.000	1,042,407.600	
	MALAYSIA 4.232 06/30/31	800,000.000	835,884.480	
	MALAYSIA 4.254 05/31/35	1,050,000.000	1,108,996.980	
	MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,630,000.000	1,755,915.050	
	MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,100,000.000	1,153,143.860	
	MALAYSIA 4.504 04/30/29	520,000.000	541,974.360	
	MALAYSIA 4.642 11/07/33	2,720,000.000	2,933,196.860	
	MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,400,000.000	1,543,682.980	
	MALAYSIA 4.736 03/15/46	1,200,000.000	1,338,872.280	
	MALAYSIA 4.762 04/07/37	1,250,000.000	1,375,060.870	
	MALAYSIA 4.893 06/08/38	1,930,000.000	2,152,253.970	
	MALAYSIA 4.921 07/06/48	410,000.000	469,424.860	
	MALAYSIA 4.935 09/30/43	950,000.000	1,079,570.590	
マレーシア・リンギット　小計		33,470,000.000 (1,304,275,695)	34,997,968.950 (1,363,818,353)	
メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/21/36	5,000,000.000	4,681,400.000	
	MEXICAN BONDS 02/28/30	24,000,000.000	24,191,980.080	
	MEXICAN BONDS 03/01/29	24,000,000.000	24,297,440.400	
	MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,108,360.000	
	MEXICAN BONDS 03/04/27	22,200,000.000	21,763,842.810	
	MEXICAN BONDS 05/24/35	2,000,000.000	1,882,350.020	
	MEXICAN BONDS 05/26/33	27,640,000.000	25,941,844.830	
	MEXICAN BONDS 07/31/53	25,190,000.000	21,831,040.180	
	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	12,500,000.000	13,431,036.870	
	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	18,730,000.000	18,764,992.500	
	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	25,100,000.000	24,354,861.810	

	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	25,070,000.000	21,706,600.020	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	19,691,000.000	18,457,460.840	
	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	17,396,000.000	15,207,152.290	
	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	16,701,000.000	16,896,607.280	
	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	9,400,000.000	8,936,023.890	
メキシコ・ペソ　小計		281,618,000.000 (2,486,461,646)	269,452,993.820 (2,379,054,373)	
ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,150,000.000	1,040,870.750	
	AUSTRIA 0.0 02/20/31	830,000.000	727,721.170	
	AUSTRIA 0.0 10/20/28	950,000.000	893,547.430	
	AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	463,925.000	
	AUSTRIA 0.25 10/20/36	850,000.000	623,645.000	
	AUSTRIA 0.5 02/20/29	900,000.000	852,079.500	
	AUSTRIA 0.5 04/20/27	500,000.000	490,654.600	
	AUSTRIA 0.7 04/20/71	500,000.000	174,976.750	
	AUSTRIA 0.75 02/20/28	950,000.000	923,050.070	
	AUSTRIA 0.75 03/20/51	620,000.000	322,175.640	
	AUSTRIA 0.85 06/30/20	350,000.000	105,794.500	
	AUSTRIA 0.9 02/20/32	940,000.000	844,408.330	
	AUSTRIA 1.5 02/20/47	590,000.000	403,408.960	
	AUSTRIA 1.5 11/02/86	150,000.000	70,455.000	
	AUSTRIA 1.85 05/23/49	500,000.000	357,320.500	
	AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	227,933.550	
	AUSTRIA 2.4 05/23/34	610,000.000	585,339.370	
	AUSTRIA 2.5 10/20/29	500,000.000	501,598.750	
	AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,400,000.000	1,406,874.700	
	AUSTRIA 2.9 02/20/34	780,000.000	777,426.000	
	AUSTRIA 2.9 05/23/29	300,000.000	305,556.510	
	AUSTRIA 2.95 02/20/35	700,000.000	693,910.000	
	AUSTRIA 3.15 06/20/44	420,000.000	395,754.120	
	AUSTRIA 3.15 10/20/53	320,000.000	285,665.600	
	AUSTRIA 3.2 07/15/39	300,000.000	294,150.000	
	AUSTRIA 3.45 10/20/30	400,000.000	415,880.000	
	AUSTRIA 3.8 01/26/62	280,000.000	280,333.480	
	AUSTRIA 4.15 03/15/37	400,000.000	435,442.800	
	AUSTRIA 6.25 07/15/27	580,000.000	615,455.400	
	BELGIUM 0.0 10/22/27	750,000.000	722,719.870	
	BELGIUM 0.0 10/22/31	1,000,000.000	854,210.820	
	BELGIUM 0.1 06/22/30	950,000.000	852,672.500	
	BELGIUM 0.35 06/22/32	900,000.000	767,700.000	
	BELGIUM 0.4 06/22/40	480,000.000	302,193.990	
	BELGIUM 0.65 06/22/71	820,000.000	245,858.140	
	BELGIUM 0.8 06/22/27	770,000.000	756,562.590	
	BELGIUM 0.8 06/22/28	1,150,000.000	1,107,450.000	

		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,200,000.000	1,141,439.840	
		BELGIUM 1.0 06/22/31	800,000.000	731,195.330	
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,000,000.000	890,658.740	
		BELGIUM 1.4 06/22/53	870,000.000	473,429.880	
		BELGIUM 1.45 06/22/37	200,000.000	161,901.110	
		BELGIUM 1.6 06/22/47	620,000.000	402,513.300	
		BELGIUM 1.7 06/22/50	580,000.000	363,168.520	
		BELGIUM 1.9 06/22/38	800,000.000	666,144.000	
		BELGIUM 2.15 06/22/66	530,000.000	309,891.000	
		BELGIUM 2.25 06/22/57	450,000.000	292,402.350	
		BELGIUM 2.7 10/22/29	600,000.000	604,822.200	
		BELGIUM 2.75 04/22/39	750,000.000	681,503.810	
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,000,000.000	974,626.240	
		BELGIUM 3.0 06/22/33	850,000.000	850,197.620	
		BELGIUM 3.0 06/22/34	640,000.000	634,408.800	
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,100,000.000	1,084,751.280	
		BELGIUM 3.3 06/22/54	390,000.000	329,957.160	
		BELGIUM 3.45 06/22/43	500,000.000	470,799.800	
		BELGIUM 3.5 06/22/55	420,000.000	366,211.440	
		BELGIUM 3.75 06/22/45	500,000.000	484,932.500	
		BELGIUM 4.0 03/28/32	850,000.000	906,780.850	
		BELGIUM 4.25 03/28/41	1,030,000.000	1,086,351.300	
		BELGIUM 5.0 03/28/35	880,000.000	1,002,738.520	
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,360,000.000	1,455,300.640	
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	1,490,000.000	1,453,053.660	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	1,660,000.000	1,638,884.800	
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	500,000.000	493,715.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,900,000.000	1,891,887.000	
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,000,000.000	995,830.000	
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	1,340,000.000	1,342,452.200	
		BUNDESOBL 2.2 10/10/30	1,000,000.000	991,110.000	
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,700,000.000	1,703,417.000	
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	1,950,000.000	1,961,758.500	
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,000,000.000	1,007,310.000	
		BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27	800,000.000	798,496.000	
		BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	1,000,000.000	1,001,730.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	1,700,000.000	1,548,530.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,200,000.000	1,063,560.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	1,280,000.000	1,101,244.800	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,470,000.000	1,134,325.500	
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,500,000.000	1,116,825.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	2,150,000.000	1,933,108.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	820,000.000	737,532.600	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,400,000.000	1,223,012.000	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	1,200,000.000	1,048,399.200	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	2,507,000.000	1,090,449.730	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	760,000.000	332,560.800	
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	2,249,000.000	914,443.400	
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,200,000.000	1,156,164.000	

		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,250,000.000	1,176,935.000	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,850,000.000	2,796,505.500	
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,650,000.000	1,555,499.550	
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,250,000.000	1,191,662.500	
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,210,000.000	1,171,401.000	
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	1,770,000.000	1,727,545.750	
		DEUTSCHLAND 08/15/29	1,250,000.000	1,154,190.350	
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	1,350,000.000	1,069,267.500	
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,070,000.000	1,376,119.440	
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,050,000.000	996,954.000	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	1,770,000.000	1,259,709.000	
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	800,000.000	570,336.000	
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,100,000.000	1,092,146.000	
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,300,000.000	1,253,746.000	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,460,000.000	2,412,153.000	
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	1,700,000.000	1,667,411.000	
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,700,000.000	1,699,626.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,600,000.000	1,566,448.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,200,000.000	1,176,396.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,450,000.000	1,292,791.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,130,000.000	1,867,099.420	
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	2,000,000.000	1,664,800.000	
		DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32	800,000.000	795,136.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,550,000.000	1,440,027.500	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,110,000.000	1,106,059.500	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,600,000.000	1,583,680.000	
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	1,400,000.000	1,376,508.000	
		DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	400,000.000	359,768.000	
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,350,000.000	1,354,428.000	
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	1,450,000.000	1,596,957.500	
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,540,000.000	1,737,689.800	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,300,000.000	1,381,549.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,280,000.000	1,477,824.000	
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,520,000.000	1,805,212.800	
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,490,000.000	1,702,444.200	
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	1,300,000.000	1,387,789.000	
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	700,000.000	803,908.000	
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,220,000.000	1,297,750.600	

		FINLAND 0.0 09/15/30	280,000.000	248,785.830	
		FINLAND 0.125 04/15/36	380,000.000	278,682.880	
		FINLAND 0.125 04/15/52	526,000.000	209,008.120	
		FINLAND 0.125 09/15/31	800,000.000	693,593.140	
		FINLAND 0.25 09/15/40	200,000.000	125,974.420	
		FINLAND 0.5 04/15/43	140,000.000	84,404.890	
		FINLAND 0.5 09/15/27	500,000.000	486,933.670	
		FINLAND 0.5 09/15/28	520,000.000	496,564.340	
		FINLAND 0.5 09/15/29	430,000.000	401,634.320	
		FINLAND 0.75 04/15/31	300,000.000	272,535.300	
		FINLAND 1.125 04/15/34	400,000.000	346,456.800	
		FINLAND 1.375 04/15/27	410,000.000	406,679.390	
		FINLAND 1.375 04/15/47	300,000.000	197,420.120	
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	414,835.650	
		FINLAND 2.5 04/15/30	150,000.000	150,060.000	
		FINLAND 2.625 07/04/42	440,000.000	389,248.910	
		FINLAND 2.75 04/15/38	260,000.000	244,642.450	
		FINLAND 2.875 04/15/29	450,000.000	457,335.000	
		FINLAND 2.95 04/15/55	250,000.000	209,275.000	
		FINLAND 3.0 09/15/33	370,000.000	372,222.770	
		FINLAND 3.0 09/15/34	700,000.000	699,466.180	
		FINLAND 3.0 09/15/35	200,000.000	198,120.000	
		FINLAND 3.2 04/15/45	210,000.000	196,938.000	
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	2,950,000.000	2,881,781.250	
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	3,650,000.000	3,021,470.000	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	2,300,000.000	2,085,334.480	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/30	1,980,000.000	1,735,123.500	
		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	3,900,000.000	3,293,842.500	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,680,000.000	3,447,136.020	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,010,000.000	1,264,740.240	
		FRANCE OAT 0.5 05/25/72	980,000.000	248,323.420	
		FRANCE OAT 0.5 06/25/44	1,520,000.000	820,249.090	
		FRANCE OAT 0.75 02/25/28	2,530,000.000	2,452,038.050	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	3,300,000.000	3,183,628.390	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,350,000.000	1,036,642.570	
		FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,350,000.000	576,765.550	
		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	2,690,000.000	2,569,316.910	
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	2,920,000.000	2,875,799.960	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,300,000.000	2,807,278.650	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	2,390,000.000	1,914,629.000	
		FRANCE OAT 1.25 05/25/38	2,450,000.000	1,846,320.000	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	3,270,000.000	3,055,707.090	
		FRANCE OAT 1.5 05/25/50	1,770,000.000	1,028,408.940	
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,150,000.000	574,188.100	
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,410,000.000	1,107,755.680	
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	2,100,000.000	1,426,735.800	
		FRANCE OAT 2.0 11/25/32	1,861,000.000	1,737,489.150	
		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	2,700,000.000	2,702,401.650	
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,930,000.000	3,905,811.030	

		FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,500,000.000	1,211,883.750	
		FRANCE OAT 2.5 09/24/27	3,300,000.000	3,317,146.800	
		FRANCE OAT 2.7 02/25/31	2,300,000.000	2,289,052.570	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,650,000.000	3,683,486.920	
		FRANCE OAT 2.75 02/25/30	2,800,000.000	2,813,452.600	
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	3,090,000.000	3,119,348.820	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,300,000.000	3,264,867.360	
		FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,008,000.000	781,276.450	
		FRANCE OAT 3.0 06/25/49	800,000.000	652,409.000	
		FRANCE OAT 3.0 11/25/34	2,400,000.000	2,332,025.080	
		FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,200,000.000	2,158,519.000	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,200,000.000	1,061,604.000	
		FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,350,000.000	1,093,753.800	
		FRANCE OAT 3.5 11/25/33	3,200,000.000	3,257,683.200	
		FRANCE OAT 3.5 11/25/35	1,700,000.000	1,698,640.000	
		FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,235,130.000	
		FRANCE OAT 3.75 05/25/56	1,470,000.000	1,301,497.570	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,150,000.000	1,075,532.350	
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,470,000.000	1,350,795.860	
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	2,500,000.000	2,561,433.750	
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	2,610,000.000	2,780,328.600	
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	1,580,000.000	1,745,972.360	
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,090,000.000	3,381,755.630	
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	2,210,000.000	2,571,732.350	
		IRISH 0.0 10/18/31	430,000.000	370,610.120	
		IRISH 0.2 05/15/27	550,000.000	536,958.090	
		IRISH 0.2 10/18/30	480,000.000	431,121.000	
		IRISH 0.35 10/18/32	230,000.000	196,520.390	
		IRISH 0.4 05/15/35	280,000.000	220,607.660	
		IRISH 0.55 04/22/41	260,000.000	172,177.850	
		IRISH 0.9 05/15/28	70,000.000	68,036.300	
		IRISH 1.1 05/15/29	750,000.000	721,375.300	
		IRISH 1.3 05/15/33	600,000.000	541,859.850	
		IRISH 1.35 03/18/31	600,000.000	567,125.100	
		IRISH 1.5 05/15/50	535,000.000	352,724.430	
		IRISH 1.7 05/15/37	350,000.000	301,294.080	
		IRISH 2.0 02/18/45	830,000.000	657,345.890	
		IRISH 2.4 05/15/30	560,000.000	559,043.520	
		IRISH 2.6 10/18/34	150,000.000	145,946.620	
		IRISH 3.0 10/18/43	300,000.000	281,679.600	
		IRISH 3.15 10/18/55	70,000.000	62,592.760	
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,230,000.000	1,178,955.000	
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	700,000.000	659,575.000	
		ITALY BTPS 0.5 07/15/28	1,800,000.000	1,722,060.000	
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,200,000.000	1,063,816.800	
		ITALY BTPS 0.85 01/15/27	400,000.000	395,320.000	
		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	2,050,000.000	1,865,721.470	
		ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,100,000.000	840,180.000	
		ITALY BTPS 0.95 06/01/32	550,000.000	486,970.000	

		ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,300,000.000	1,205,490.000	
		ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,600,000.000	1,569,120.000	
		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,300,000.000	1,165,333.000	
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	850,000.000	839,587.500	
		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,400,000.000	1,331,360.440	
		ITALY BTPS 1.45 03/01/36	632,000.000	525,192.000	
		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	440,000.000	292,864.000	
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,700,000.000	1,580,764.730	
		ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,450,000.000	1,379,975.370	
		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,100,000.000	675,807.160	
		ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,500,000.000	1,151,100.000	
		ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,150,000.000	1,145,404.020	
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,000,000.000	999,000.000	
		ITALY BTPS 2.1 08/26/27	900,000.000	898,920.000	
		ITALY BTPS 2.15 03/01/72	902,000.000	545,259.000	
		ITALY BTPS 2.15 09/01/52	400,000.000	270,240.000	
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,200,000.000	1,201,800.000	
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,000,000.000	893,400.000	
		ITALY BTPS 2.35 01/15/29	600,000.000	598,980.000	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,000,000.000	955,109.750	
		ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,190,000.000	878,934.000	
		ITALY BTPS 2.5 12/01/32	500,000.000	484,200.000	
		ITALY BTPS 2.55 02/25/27	700,000.000	703,220.000	
		ITALY BTPS 2.65 06/15/28	1,200,000.000	1,209,480.000	
		ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,200,000.000	1,209,720.000	
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	1,130,000.000	913,040.000	
		ITALY BTPS 2.7 10/01/30	1,100,000.000	1,099,560.000	
		ITALY BTPS 2.7 10/15/27	850,000.000	857,225.000	
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	750,000.000	543,750.000	
		ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.000	1,010,800.000	
		ITALY BTPS 2.8 12/01/28	900,000.000	911,487.150	
		ITALY BTPS 2.85 02/01/31	800,000.000	803,120.000	
		ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,050,000.000	1,059,240.000	
		ITALY BTPS 2.95 07/01/30	600,000.000	607,200.000	
		ITALY BTPS 2.95 09/01/38	1,280,000.000	1,181,824.000	
		ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,300,000.000	1,323,238.800	
		ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,015,950.000	
		ITALY BTPS 3.1 03/01/40	500,000.000	464,237.750	
		ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,420,020.000	
		ITALY BTPS 3.25 03/01/38	830,000.000	799,705.000	
		ITALY BTPS 3.25 07/15/32	700,000.000	710,920.000	
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,000,000.000	888,938.360	
		ITALY BTPS 3.25 11/15/32	1,000,000.000	1,012,800.000	
		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,700,000.000	1,707,533.550	
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,300,000.000	1,336,400.000	
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	950,000.000	973,180.000	
		ITALY BTPS 3.45 02/01/36	300,000.000	300,450.000	
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,180,000.000	1,070,630.780	
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	500,000.000	509,300.000	

		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,200,000.000	1,238,160.000	
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,200,000.000	1,241,160.000	
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,640,000.000	1,699,274.680	
		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	500,000.000	508,300.000	
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	1,900,000.000	1,942,560.000	
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,110,000.000	1,157,730.000	
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	1,500,000.000	1,554,150.000	
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,200,000.000	1,249,680.000	
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,100,000.000	1,148,840.000	
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,056,954.800	
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	800,000.000	802,480.000	
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	1,450,000.000	1,518,730.000	
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	2,400,000.000	2,512,560.000	
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	1,000,000.000	1,056,400.000	
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,350,000.000	1,433,700.000	
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	700,000.000	740,250.000	
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	650,000.000	677,365.000	
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	1,000,000.000	1,048,800.000	
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,100,000.000	1,146,530.000	
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,100,000.000	1,177,880.000	
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	850,000.000	855,100.000	
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	930,000.000	1,006,167.000	
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,440,000.000	1,562,832.000	
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	900,000.000	953,640.000	
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	750,000.000	780,375.000	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,700,000.000	1,804,254.540	
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	750,000.000	826,910.770	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	1,430,000.000	1,616,901.000	
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	860,000.000	977,820.000	
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,710,000.000	1,945,296.000	
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	1,890,000.000	2,076,543.000	
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	1,320,000.000	1,544,796.000	
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,570,000.000	1,819,944.000	
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	1,470,000.000	1,581,279.000	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/27	710,000.000	696,142.220	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,200,000.000	1,122,301.500	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	900,000.000	618,826.500	
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,420,000.000	577,359.530	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,000,000.000	896,824.000	
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	880,000.000	765,690.200	
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	700,000.000	651,965.400	
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,117,000.000	775,076.800	
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,200,000.000	1,041,120.000	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,100,000.000	1,079,450.620	
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	1,010,000.000	975,546.370	
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	1,090,000.000	797,357.050	

		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	550,000.000	552,278.320	
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	820,000.000	810,335.070	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	1,000,000.000	983,396.500	
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,000,000.000	975,200.000	
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,230,000.000	1,105,499.400	
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	470,000.000	462,699.720	
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,330,000.000	1,402,163.530	
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,100,000.000	1,199,000.000	
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	720,000.000	768,168.000	
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	400,000.000	351,458.330	
		PORTUGUESE 0.475 10/18/30	750,000.000	684,874.370	
		PORTUGUESE 0.7 10/15/27	200,000.000	195,501.260	
		PORTUGUESE 0.9 10/12/35	300,000.000	244,840.200	
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	650,000.000	349,401.970	
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	300,000.000	209,953.630	
		PORTUGUESE 1.65 07/16/32	550,000.000	515,326.620	
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	550,000.000	544,417.500	
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	950,000.000	950,644.000	
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	550,000.000	522,523.650	
		PORTUGUESE 2.875 10/20/34	600,000.000	594,304.200	
		PORTUGUESE 3.0 06/15/35	380,000.000	377,492.520	
		PORTUGUESE 3.5 06/18/38	370,000.000	374,460.200	
		PORTUGUESE 3.625 06/12/54	220,000.000	207,306.000	
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	550,000.000	582,422.500	
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	500,000.000	527,100.000	
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	630,000.000	680,873.810	
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	700,000.000	718,297.300	
		SPAIN 0.0 01/31/27	1,500,000.000	1,467,750.000	
		SPAIN 0.0 01/31/28	850,000.000	813,535.000	
		SPAIN 0.1 04/30/31	1,690,000.000	1,478,243.000	
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,300,000.000	2,114,959.250	
		SPAIN 0.5 10/31/31	900,000.000	794,352.820	
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,280,000.000	1,196,075.520	
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,150,000.000	1,893,644.750	
		SPAIN 0.8 07/30/27	1,650,000.000	1,616,736.000	
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,500,000.000	1,416,675.000	
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,760,000.000	1,332,282.160	
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,150,000.000	766,360.000	
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,230,000.000	663,005.670	
		SPAIN 1.2 10/31/40	500,000.000	361,904.670	

		SPAIN 1.25 10/31/30	1,469,000.000	1,380,566.200	
		SPAIN 1.4 04/30/28	900,000.000	885,021.300	
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,100,000.000	1,077,010.000	
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,330,000.000	1,293,008.710	
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,000,000.000	989,055.000	
		SPAIN 1.45 10/31/71	1,074,000.000	495,741.600	
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,790,000.000	2,769,158.700	
		SPAIN 1.85 07/30/35	1,800,000.000	1,604,087.100	
		SPAIN 1.9 10/31/52	930,000.000	612,448.710	
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,460,000.000	1,424,267.230	
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,210,000.000	1,159,906.000	
		SPAIN 2.4 05/31/28	1,100,000.000	1,104,455.000	
		SPAIN 2.5 05/31/27	1,450,000.000	1,457,250.000	
		SPAIN 2.55 10/31/32	2,000,000.000	1,962,098.080	
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,200,000.000	1,208,040.000	
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,300,000.000	1,068,097.860	
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,220,000.000	1,056,091.160	
		SPAIN 3.0 01/31/33	800,000.000	802,560.000	
		SPAIN 3.1 07/30/31	1,200,000.000	1,224,178.440	
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,000,000.000	1,013,985.700	
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,700,000.000	1,695,885.570	
		SPAIN 3.2 10/31/35	1,000,000.000	997,700.000	
		SPAIN 3.25 04/30/34	950,000.000	961,897.510	
		SPAIN 3.45 07/30/43	300,000.000	287,229.900	
		SPAIN 3.45 07/30/66	890,000.000	771,229.900	
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,300,000.000	1,331,853.380	
		SPAIN 3.5 01/31/41	1,000,000.000	979,210.000	
		SPAIN 3.5 05/31/29	1,350,000.000	1,398,539.250	
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,720,000.000	1,783,984.000	
		SPAIN 3.9 07/30/39	1,200,000.000	1,242,151.440	
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	890,184.600	
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,380,000.000	1,486,777.080	
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,000,000.000	1,120,535.500	
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,080,000.000	1,234,116.000	
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,200,000.000	1,292,100.000	
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,100,000.000	1,300,666.510	
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,100,000.000	1,292,030.300	
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,800,000.000	1,995,146.820	
	ユーロ　小計		459,090,000.000 (84,743,423,100)	426,380,360.900 (78,705,550,819)	
国債証券　合計			285,323,570,335.600 (285,323,570,336)	268,618,723,431 (268,618,723,431)	
合計				268,618,723,431 (268,618,723,431)	

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率（%）	有価証券の合計金額に対する比率（%）
アメリカ・ドル	国債証券	285銘柄	45.63	45.83
イギリス・ポンド	国債証券	62銘柄	5.99	6.01
イスラエル・シュケル	国債証券	12銘柄	0.41	0.41
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.24	1.25
オフショア・人民元	国債証券	76銘柄	11.71	11.76
カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.08	2.09
シンガポール・ドル	国債証券	21銘柄	0.38	0.38
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.17	0.17
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.20	0.20
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.31	0.31
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.17	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	0.72	0.72
マレーシア・リンギット	国債証券	27銘柄	0.51	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券	16銘柄	0.88	0.89
ユーロ	国債証券	395銘柄	29.17	29.30

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
預金	12,073,486,157
コール・ローン	930,879,876
株式	2,403,763,401,936
投資信託受益証券	2,862,430,504
投資証券	33,917,473,162
派生商品評価勘定	540,954,443
未収入金	15,956,875
未収配当金	1,335,775,170
差入委託証拠金	16,723,105,600
流動資産合計	2,472,163,463,723
資産合計	2,472,163,463,723
負債の部	
流動負債	
未払解約金	740,828,000
流動負債合計	740,828,000
負債合計	740,828,000
純資産の部	
元本等	
元本	196,381,307,430
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,275,041,328,293
元本等合計	2,471,422,635,723
純資産合計	2,471,422,635,723
負債純資産合計	2,472,163,463,723

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	180,152,640,719円
同期中追加設定元本額	41,733,716,861円
同期中一部解約元本額	25,505,050,150円

元本の内訳	
ファンド名	
インデックスオープン・世界株式	30,306,894円
インデックスオープン・先進国株式	41,881,264円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,840,444,909円
たわらノーロード　先進国株式	88,629,411,315円
たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,856,352,438円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,174,294,158円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	66,737,420円
たわらノーロード　バランス（標準型）	809,578,211円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,360,474,343円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	55,298,859円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	344,546,039円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	435,183,559円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	695,060,635円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	628,584円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	19,996,939円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,503,050円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	22,470,022円
たわらノーロード　全世界株式	15,127,211,209円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	22,390,357円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	58,008,927,799円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,271,169,262円
Ｏｎｅグローバルバランス	60,105,446円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	113,392,077円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	637,081,915円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	945,877,265円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	52,796,005円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	175,699,647円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	198,474,460円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	13,031,831円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	553,950,253円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	103,978,739円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	111,917,247円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	159,863,950円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	290,645,757円
投資のソムリエ	2,743,276,519円
クルーズコントロール	52,151,163円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	531,434,594円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	161,954,326円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	357,499,533円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	256,914,763円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	476,744,098円
ワールドアセットバランス（基本コース）	64,944,127円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	171,049,248円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	81,550,319円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	44,032,649円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,051,138円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	161,611,046円

４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	164,441,309円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	94,600,407円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	73,986,932円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	48,943,179円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	28,763,815円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	218,111,765円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	11,089,444円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,309,872円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	291,664円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	14,001,818円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	13,951,064円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	8,423,743円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	6,039,521円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	35,389,238円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	20,494,139円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	9,390,635円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	15,051,646円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	22,859,667円
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）	207,949,328円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	12,874,674円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	880,876,249円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	887,266,012円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	34,265,391円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,894,518円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	14,844,970円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,876,645円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,044,468円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	24,244,626円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	857,063円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,427,349円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	548,662円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,757円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	18,262円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	173,275円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	44,081,875円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	115,735,532円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	433,079,066円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	15,023,947円

ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	14,073,479円
ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	66,002,389円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	2,355,556円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	95,175円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,906,691円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,612,634円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,871,366円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,740,804円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,752,323円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	10,983,300円
コア資産形成ファンド	3,870,012円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	2,748,175,773円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド	123,334,008円
たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	640,082,105円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,061,315,669円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,562,180,638円
計	196,381,307,430円
２．　受益権の総数	196,381,307,430口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	292,221,127,031
投資信託受益証券	18,892,226
投資証券	△901,820,940
合計	291,338,198,317

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月18日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	184,780,125	－	184,784,480	4,355
アメリカ・ドル	142,753,586	－	142,756,383	2,797
カナダ・ドル	18,585,732	－	18,586,107	375
ユーロ	23,440,807	－	23,441,990	1,183
合計	184,780,125	－	184,784,480	4,355

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって

おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．　換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	30,176,887,911	－	30,717,837,999	540,950,088
合計	30,176,887,911	－	30,717,837,999	540,950,088

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１．　原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	12.5848円 (125,848円)

附属明細表
第１　有価証券明細表
（１）株式

2026年1月13日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,851,246	246.470	456,276,601.620	
	ABBOTT LABORATORIES	335,963	124.640	41,874,428.320	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	179,711	312.180	56,102,179.980	
	ADVANCED MICRO DEVICES	313,463	207.690	65,103,130.470	
	ADOBE INC	81,005	327.650	26,541,288.250	
	CHUBB LTD	72,578	306.620	22,253,866.360	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42,024	267.040	11,222,088.960	
	ALLSTATE CORP	50,798	208.660	10,599,510.680	

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	122,879	208.600	25,632,559.400	
AMGEN INC	104,007	325.540	33,858,438.780	
AMERICAN EXPRESS CO	107,708	359.590	38,730,719.720	
AMERICAN ELECTRIC POWER	104,525	116.570	12,184,479.250	
AFLAC INC	97,081	108.880	10,570,179.280	
AMERICAN INTL GROUP	107,917	74.090	7,995,570.530	
ANALOG DEVICES	95,091	293.860	27,943,441.260	
COMFORT SYSTEMS USA INC	6,758	1,038.180	7,016,020.440	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,164	111.390	13,942,017.960	
VALERO ENERGY CORP	59,921	179.620	10,763,010.020	
APPLE INC	2,861,710	260.250	744,760,027.500	
APPLIED MATERIALS INC	153,724	307.240	47,230,161.760	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	88,594	62.200	5,510,546.800	
AMEREN CORP	53,291	100.200	5,339,758.200	
AUTODESK INC	40,846	277.890	11,350,694.940	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	77,180	262.800	20,282,904.000	
AUTOZONE INC	3,180	3,523.000	11,203,140.000	
AVERY DENNISON CORP	15,877	187.970	2,984,399.690	
BALL CORP	51,188	55.470	2,839,398.360	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	265,756	498.670	132,524,544.520	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	136,211	120.660	16,435,219.260	
BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	20.150	1,855,774.700	
BECTON DICKINSON & CO	54,999	202.740	11,150,497.260	
AMETEK INC	43,577	209.760	9,140,711.520	
VERIZON COMM INC	816,895	39.840	32,545,096.800	
WR BERKLEY CORP	56,763	68.710	3,900,185.730	
BEST BUY CO INC	35,626	67.170	2,392,998.420	
YUM! BRANDS INC	53,425	156.920	8,383,451.000	
FIRSTENERGY CORP	106,507	44.730	4,764,058.110	
BOEING CO	150,521	239.810	36,096,441.010	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	286,607	95.720	27,434,022.040	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	172.540	3,766,030.580	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	34,601	248.920	8,612,880.920	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,491.990	5,969,451.990	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	394,465	55.770	21,999,313.050	
ONEOK INC	119,855	72.490	8,688,288.950	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	131.600	1,702,904.000	
UNITED RENTALS INC	12,246	948.490	11,615,208.540	
SEMPRA	127,538	89.100	11,363,635.800	

FEDEX CORP	43,144	311.920	13,457,476.480	
VERISIGN INC	15,371	248.660	3,822,152.860	
AMPHENOL CORP	236,412	145.110	34,305,745.320	
BROWN-FORMAN CORP	35,882	26.620	955,178.840	
QUANTA SERVICES INC	29,238	432.660	12,650,113.080	
CSX CORP	353,385	35.220	12,446,219.700	
COTERRA ENERGY INC	150,818	24.930	3,759,892.740	
CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	151.820	4,567,352.880	
CARDINAL HEALTH INC	45,384	202.520	9,191,167.680	
CARLISLE COS INC	8,371	356.220	2,981,917.620	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	199,053	31.610	6,292,065.330	
CATERPILLAR INC	90,559	629.770	57,031,341.430	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	190.000	3,127,590.000	
JPMORGAN CHASE & CO	530,324	324.490	172,084,834.760	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	86.660	4,150,234.060	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	163.630	4,763,923.820	
CINTAS CORP	70,809	193.030	13,668,261.270	
CISCO SYSTEMS INC	762,344	74.010	56,421,079.440	
CLOROX COMPANY	25,012	106.980	2,675,783.760	
COCA-COLA CO/THE	788,486	70.500	55,588,263.000	
COPART INC	183,663	39.920	7,331,826.960	
COLGATE-PALMOLIVE CO	150,505	81.930	12,330,874.650	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	45,093	323.350	14,580,821.550	
CIENA CORP	26,642	234.260	6,241,154.920	
NRG ENERGY, INC.	37,793	148.890	5,626,999.770	
COMCAST CORP-CL A	698,844	29.060	20,308,406.640	
CONSOLIDATED EDISON INC	67,963	98.830	6,716,783.290	
CMS ENERGY CORP	61,821	69.850	4,318,196.850	
COOPER COS INC	41,316	83.230	3,438,730.680	
CORNING INC	158,638	87.880	13,941,107.440	
HEICO CORP-CL A	14,337	274.610	3,937,083.570	
CUMMINS INC	26,903	562.180	15,124,328.540	
DR HORTON INC	51,443	159.710	8,215,961.530	
DANAHER CORP	124,642	239.000	29,789,438.000	
MOODY'S CORP	31,382	535.120	16,793,135.840	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	92,631	85.230	7,894,940.130	
TARGET CORP	87,217	106.140	9,257,212.380	
DEERE & CO	49,726	490.740	24,402,537.240	
MORGAN STANLEY	230,967	186.570	43,091,513.190	
REPUBLIC SERVICES INC	41,286	210.850	8,705,153.100	
COSTAR GROUP INC	84,266	59.300	4,996,973.800	
DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	101.810	2,733,598.500	
THE WALT DISNEY CO	347,494	112.820	39,204,273.080	
DOLLAR TREE INC	38,951	137.240	5,345,635.240	

DOVER CORP	26,860	203.440	5,464,398.400	
OMNICOM GROUP	64,516	78.160	5,042,570.560	
DTE ENERGY CO	39,623	130.310	5,163,273.130	
DUKE ENERGY CORP	150,490	116.710	17,563,687.900	
DARDEN RESTAURANTS INC	23,659	209.420	4,954,667.780	
EBAY INC	88,123	93.300	8,221,875.900	
BANK OF AMERICA CORP	1,357,099	55.190	74,898,293.810	
CITIGROUP INC	355,249	117.700	41,812,807.300	
EATON CORP PLC	75,552	329.100	24,864,163.200	
CADENCE DESIGN SYS INC	52,838	325.510	17,199,297.380	
ECOLAB INC	48,624	271.000	13,177,104.000	
ELECTRONIC ARTS INC	46,324	204.250	9,461,677.000	
SALESFORCE INC	184,189	259.400	47,778,626.600	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	282.300	1,328,503.800	
EMERSON ELECTRIC CO	109,633	145.360	15,936,252.880	
ATMOS ENERGY CORP	30,635	167.610	5,134,732.350	
ENTERGY CORP	87,669	93.500	8,197,051.500	
EOG RESOURCES INC	104,298	105.440	10,997,181.120	
EQUIFAX INC	23,385	221.650	5,183,285.250	
EQT CORP	122,739	52.150	6,400,838.850	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	46,036	113.020	5,202,988.720	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	161.120	4,075,691.520	
EXXON MOBIL CORP	822,029	124.030	101,956,256.870	
NEXTERA ENERGY INC	397,880	81.120	32,276,025.600	
FAIR ISAAC CORP	4,652	1,631.310	7,588,854.120	
FASTENAL CO	215,388	41.700	8,981,679.600	
FIFTH THIRD BANCORP	134,981	48.520	6,549,278.120	
M&T BANK CORP	29,858	211.550	6,316,459.900	
FISERV INC	105,634	68.200	7,204,238.800	
FORD MOTOR CO	747,269	14.030	10,484,184.070	
FREEPORT-MCMORAN INC	278,704	58.710	16,362,711.840	
FLEX LTD	70,393	62.140	4,374,221.020	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	2,160.920	3,824,828.400	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	50,606	264.840	13,402,493.040	
GENERAL DYNAMICS CORP	43,656	360.940	15,757,196.640	
GENERAL MILLS INC	99,227	43.480	4,314,389.960	
GENUINE PARTS CO	25,725	129.210	3,323,927.250	
GILEAD SCIENCES INC	239,651	122.600	29,381,212.600	
GARTNER INC	14,507	242.300	3,515,046.100	
MCKESSON CORP	23,731	825.620	19,592,788.220	
NVIDIA CORP	4,686,098	184.940	866,646,964.120	
GRACO INC	35,832	85.640	3,068,652.480	
GE AEROSPACE	204,520	324.170	66,299,248.400	
WW GRAINGER INC	8,993	1,032.310	9,283,563.830	
HALLIBURTON CO	174,094	31.900	5,553,598.600	
MONSTER BEVERAGE CORP	139,121	77.500	10,781,877.500	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	58,442	949.550	55,493,601.100	

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	36,009	340.680	12,267,546.120	
HEICO CORP	8,076	356.740	2,881,032.240	
HERSHEY FOODS CORP	28,542	193.130	5,512,316.460	
HP INC	182,679	21.180	3,869,141.220	
F5 INC	10,684	270.560	2,890,663.040	
UNITED THERAPEUTICS CORP	8,650	482.390	4,172,673.500	
HOLOGIC INC	42,879	74.860	3,209,921.940	
HOME DEPOT INC	192,487	374.940	72,171,075.780	
HORMEL FOODS CORP	62,145	22.850	1,420,013.250	
CENTERPOINT ENERGY INC	125,682	37.880	4,760,834.160	
LENNOX INTERNATIONAL INC	6,572	533.250	3,504,519.000	
HUBBELL INC	10,317	472.880	4,878,702.960	
HUMANA INC	22,143	276.590	6,124,532.370	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	206.330	3,112,900.710	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	297,863	17.900	5,331,747.700	
BIOGEN INC	28,721	185.630	5,331,479.230	
IDEX CORP	14,254	186.330	2,655,947.820	
ILLINOIS TOOL WORKS	53,947	254.540	13,731,669.380	
INTUIT INC	53,907	635.440	34,254,664.080	
IDEXX LABORATORIES INC	15,134	724.760	10,968,517.840	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	43,285	385.470	16,685,068.950	
INTEL CORP	873,399	44.060	38,481,959.940	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	52,909	68.960	3,648,604.640	
INTERNATIONAL PAPER CO	96,821	42.360	4,101,337.560	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	190.270	2,615,641.690	
JABIL CIRCUIT INC	21,288	230.580	4,908,587.040	
INCYTE CORP	32,676	106.330	3,474,439.080	
EMCOR GROUP INC	8,401	660.650	5,550,120.650	
JOHNSON & JOHNSON	464,384	209.720	97,390,612.480	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	135.240	7,310,127.720	
KLA CORPORATION	25,452	1,428.170	36,349,782.840	
DEVON ENERGY CORP	120,383	35.720	4,300,080.760	
KEYCORP	192,791	21.070	4,062,106.370	
KIMBERLY-CLARK CORP	66,322	98.270	6,517,462.940	
KROGER CO	121,914	61.110	7,450,164.540	
LAM RESEARCH CORP	243,440	220.400	53,654,176.000	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9,512	549.630	5,228,080.560	
PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	217.220	3,843,490.680	
LENNAR CORP	39,762	120.900	4,807,225.800	
ELI LILLY & CO	155,171	1,081.000	167,739,851.000	

UNITED PARCEL SERVICE-CL B	140,639	108.030	15,193,231.170	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	54,181	147.990	8,018,246.190	
LOCKHEED MARTIN CORP	40,101	551.240	22,105,275.240	
LOEWS CORP	35,267	104.520	3,686,106.840	
LOWE'S COS INC	108,802	270.890	29,473,373.780	
DOMINION ENERGY INC	168,073	58.390	9,813,782.470	
MCCORMICK & CO INC	50,907	66.840	3,402,623.880	
MCDONALD'S CORPORATION	137,740	306.750	42,251,745.000	
S&P GLOBAL INC	59,718	544.480	32,515,256.640	
EVEREST GROUP LTD	8,099	328.380	2,659,549.620	
MARKEL GROUP INC	2,392	2,119.420	5,069,652.640	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	114,174	83.010	9,477,583.740	
MARSH & MCLENNAN COS	96,062	185.630	17,831,989.060	
MASCO CORP	38,833	69.550	2,700,835.150	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	11,459	663.710	7,605,452.890	
METLIFE INC	108,200	78.320	8,474,224.000	
MEDTRONIC PLC	247,955	96.950	24,039,237.250	
CVS HEALTH CORP	246,125	80.360	19,778,605.000	
MERCK & CO.INC.	482,632	109.190	52,698,588.080	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	58.750	4,446,552.500	
MICROSOFT CORP	1,361,712	477.180	649,781,732.160	
MICRON TECH INC	216,759	345.870	74,970,435.330	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	104,072	73.390	7,637,844.080	
3M CO	102,121	167.940	17,150,200.740	
ENTEGRIS INC	27,042	101.840	2,753,957.280	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32,437	385.640	12,509,004.680	
ILLUMINA INC	30,724	145.550	4,471,878.200	
INSMED INC	40,347	167.720	6,766,998.840	
XCEL ENERGY INC	116,425	74.000	8,615,450.000	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,683	132.660	2,611,146.780	
NETAPP INC	36,842	107.030	3,943,199.260	
NEWMONT CORP	209,392	112.960	23,652,920.320	
NVR INC	548	7,591.750	4,160,279.000	
NIKE INC-CL B	231,559	65.640	15,199,532.760	
NORDSON CORP	10,461	262.400	2,744,966.400	
NORFOLK SOUTHERN CORP	43,906	288.730	12,676,979.380	
EVERSOURCE ENERGY	71,792	68.750	4,935,700.000	
NISOURCE INC	93,648	42.390	3,969,738.720	
TAPESTRY INC	39,685	133.700	5,305,884.500	
NORTHERN TRUST CORP	36,316	146.170	5,308,309.720	
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,033	629.320	16,383,087.560	
WELLS FARGO & CO	618,162	94.960	58,700,663.520	
NUCOR CORP	43,684	165.970	7,250,233.480	
CHENIERE ENERGY INC	40,940	193.440	7,919,433.600	

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	124,322	233.200	28,991,890.400	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149,419	42.720	6,383,179.680	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36,730	173.570	6,375,226.100	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	162,259	95.600	15,511,960.400	
ORACLE CORP	330,476	204.680	67,641,827.680	
PACCAR INC	101,306	118.460	12,000,708.760	
PTC INC	22,688	171.430	3,889,403.840	
EXELON CORP	191,829	42.900	8,229,464.100	
PARKER HANNIFIN CORP	24,347	928.940	22,616,902.180	
PAYCHEX INC	61,583	112.690	6,939,788.270	
PPL CORPORATION	143,074	34.800	4,978,975.200	
PEPSICO INC	264,429	141.360	37,379,683.440	
PENTAIR PLC	30,201	103.080	3,113,119.080	
PFIZER INC	1,085,481	25.270	27,430,104.870	
ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	39.150	1,975,117.500	
CONOCOPHILLIPS	242,587	95.500	23,167,058.500	
PG&E CORP	420,952	15.700	6,608,946.400	
ALTRIA GROUP INC	325,661	58.540	19,064,194.940	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	76,487	215.740	16,501,305.380	
BROWN & BROWN INC	55,759	79.610	4,438,973.990	
GARMIN LTD	31,012	211.490	6,558,727.880	
PPG INDUSTRIES INC	44,165	108.050	4,772,028.250	
COSTCO WHOLESALE CORP	85,565	943.080	80,694,640.200	
T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	106.840	4,509,716.400	
QUEST DIAGNOSTICS	22,778	175.940	4,007,561.320	
PROCTER & GAMBLE CO	451,512	143.460	64,773,911.520	
PROGRESSIVE CORP	114,132	216.500	24,709,578.000	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98,059	78.600	7,707,437.400	
PULTE GROUP INC	38,191	133.230	5,088,186.930	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	79.680	3,518,589.120	
QUALCOMM INC	207,287	169.270	35,087,470.490	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	170.890	6,355,569.990	
RELIANCE INC	10,580	310.060	3,280,434.800	
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,124	768.000	15,455,232.000	
RESMED INC	27,634	257.840	7,125,150.560	
US BANCORP	296,405	54.390	16,121,467.950	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	73,570	93.240	6,859,666.800	
ROSS STORES INC	62,444	192.260	12,005,483.440	
ROLLINS INC	59,922	61.010	3,655,841.220	
ROPER TECHNOLOGIES INC	20,624	432.390	8,917,611.360	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,231	414.130	8,792,394.030	

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49,173	301.130	14,807,465.490	
RPM INTERNATIONAL INC	26,441	111.520	2,948,700.320	
ACCENTURE PLC-CL A	120,138	280.960	33,753,972.480	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	246,226	54.920	13,522,731.920	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	329.450	6,229,899.500	
AXON ENTERPRISE INC	14,113	631.730	8,915,605.490	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	43,955	280.490	12,328,937.950	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	98,588	66.240	6,530,469.120	
BOOKING HOLDINGS INC	6,271	5,391.520	33,810,221.920	
SLB LTD	283,772	45.150	12,812,305.800	
SCHWAB (CHARLES) CORP	332,990	101.900	33,931,681.000	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	40,666	91.450	3,718,905.700	
ELEVANCE HEALTH INC	43,203	374.970	16,199,828.910	
CENCORA INC	35,216	342.160	12,049,506.560	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	90.200	3,888,341.600	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44,839	357.630	16,035,771.570	
CENTENE CORP	104,991	46.390	4,870,532.490	
SNAP-ON INC	9,520	358.140	3,409,492.800	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,964	117.740	7,884,341.360	
EDISON INTERNATIONAL	71,519	59.990	4,290,424.810	
SOUTHERN CO	213,006	86.740	18,476,140.440	
TRUIST FINANCIAL CORP	244,950	50.140	12,281,793.000	
AT&T INC	1,383,710	23.740	32,849,275.400	
CHEVRON CORP	371,574	162.340	60,321,323.160	
STATE STREET CORP	54,885	133.090	7,304,644.650	
STARBUCKS CORP	220,990	89.960	19,880,260.400	
STEEL DYNAMICS INC	25,751	169.350	4,360,931.850	
STRYKER CORP	66,099	361.370	23,886,195.630	
NETFLIX INC	820,345	89.410	73,347,046.450	
GEN DIGITAL INC	108,241	26.770	2,897,611.570	
SYNOPSYS INC	35,313	533.420	18,836,660.460	
SYSCO CORP	92,768	74.330	6,895,445.440	
INTUITIVE SURGICAL INC	69,337	572.745	39,712,420.060	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	221,464	32.790	7,261,804.560	
TERADYNE INC	31,202	224.360	7,000,480.720	
TEXAS INSTRUMENTS INC	175,839	189.070	33,245,879.730	
TEXTRON INC	33,319	93.280	3,107,996.320	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	72,925	615.450	44,881,691.250	
TRACTOR SUPPLY CO	106,564	50.680	5,400,663.520	
TRIMBLE INC	43,160	80.800	3,487,328.000	
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	446.460	3,649,810.500	

TYSON FOODS INC	56,217	59.420	3,340,414.140	
UNION PACIFIC CORP	113,622	229.500	26,076,249.000	
RTX CORP	258,335	193.850	50,078,239.750	
UNITEDHEALTH GROUP INC	175,153	340.510	59,641,348.030	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	205.960	2,039,621.880	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	48,948	460.590	22,544,959.320	
VULCAN MATERIALS CO	24,747	309.620	7,662,166.140	
WALMART INC	846,194	117.970	99,825,506.180	
WASTE MANAGEMENT INC	78,385	218.570	17,132,609.450	
WATERS CORP	11,036	393.680	4,344,652.480	
WATSCO INC	6,216	376.150	2,338,148.400	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,539	272.910	3,967,838.490	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	100.120	1,964,754.880	
WESTERN DIGITAL CORP	66,361	212.140	14,077,822.540	
WABTEC CORP	32,335	226.480	7,323,230.800	
NASDAQ INC	88,792	99.420	8,827,700.640	
CME GROUP INC	68,435	264.980	18,133,906.300	
WILLIAMS COS INC	230,663	59.560	13,738,288.280	
WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	206.260	4,788,325.900	
DICK'S SPORTING GOODS INC	13,092	215.580	2,822,373.360	
ALLIANT ENERGY CORP	46,861	65.170	3,053,931.370	
WEC ENERGY GROUP INC	60,306	105.000	6,332,130.000	
STRATEGY INC-CL A	49,024	162.230	7,953,163.520	
TJX COMPANIES INC	215,277	157.100	33,820,016.700	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	10,685	264.430	2,825,434.550	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	7.960	1,925,118.040	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	73.880	2,373,616.640	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	25,421	370.910	9,428,903.110	
CBRE GROUP INC	55,791	166.720	9,301,475.520	
REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	28.260	4,955,956.200	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	415.950	2,464,503.750	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,157	967.160	8,856,284.120	
CRH PLC	128,417	131.380	16,871,425.460	
T-MOBILE US INC	98,298	197.510	19,414,837.980	
LAS VEGAS SANDS CORP	58,121	59.890	3,480,866.690	
DEXCOM INC	73,789	70.980	5,237,543.220	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	124.080	2,426,260.320	
EXPEDIA GROUP INC	21,978	291.530	6,407,246.340	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	80.790	2,501,985.510	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,834	510.160	9,098,193.440	

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	111,177	166.250	18,483,176.250	
LIVE NATION	30,095	148.850	4,479,640.750	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	258,246	40.340	10,417,643.640	
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	115.290	1,937,333.160	
TRANSDIGM GROUP INC	10,719	1,386.120	14,857,820.280	
MASTERCARD INC	164,432	566.280	93,114,552.960	
LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	195.600	4,460,071.200	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	143.760	4,875,189.120	
FIRST SOLAR INC	19,569	237.830	4,654,095.270	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	223.020	5,005,906.920	
SUPER MICRO COMPUTER INC	101,720	30.120	3,063,806.400	
AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	99.440	2,377,113.200	
DELTA AIR LINES INC	30,555	71.030	2,170,321.650	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	84,559	70.790	5,985,931.610	
INSULET CORP	13,390	278.550	3,729,784.500	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	209.040	4,132,302.720	
MERCADOLIBRE INC	8,859	2,149.900	19,045,964.100	
ULTA BEAUTY INC	8,638	661.490	5,713,950.620	
MSCI INC	14,558	586.470	8,537,830.260	
ECHOSTAR CORP	27,136	126.070	3,421,035.520	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	300,834	165.160	49,685,743.440	
VISA INC	327,804	343.200	112,502,332.800	
KEURIG DR PEPPER INC	249,108	27.700	6,900,291.600	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	130.300	5,007,559.300	
MARATHON PETROLEUM CORP	58,796	175.540	10,321,049.840	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	390,962	26.920	10,524,697.040	
XYLEM INC	46,044	139.080	6,403,799.520	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	48.200	2,240,769.800	
HCA HEALTHCARE INC	31,230	474.320	14,813,013.600	
VERISK ANALYTICS INC	28,116	224.820	6,321,039.120	
CORPAY INC	13,937	330.730	4,609,384.010	
NXP SEMICONDUCTOR NV	47,688	238.330	11,365,481.040	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	96.770	2,328,479.740	
TARGA RESOURCES CORP	42,287	174.980	7,399,379.260	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,325	263.970	5,101,220.250	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	85.940	3,504,289.440	
DOLLAR GENERAL CORP	40,878	148.860	6,085,099.080	
FORTINET INC	124,594	78.660	9,800,564.040	

HYATT HOTELS CORP	9,487	165.270	1,567,916.490	
NEBIUS GROUP NV	39,966	107.330	4,289,550.780	
TESLA INC	545,204	448.960	244,774,787.840	
GENERAL MOTORS CO	184,861	82.900	15,324,976.900	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,225	365.360	5,562,606.000	
PHILLIPS 66	79,322	138.850	11,013,859.700	
META PLATFORMS INC	418,558	641.970	268,701,679.260	
IQVIA HOLDINGS INC	31,999	240.860	7,707,279.140	
DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	147.560	5,544,124.320	
SERVICENOW INC	201,788	142.640	28,783,040.320	
PALO ALTO NETWORKS INC	131,189	188.880	24,778,978.320	
WORKDAY INC	42,662	207.910	8,869,856.420	
ABBVIE INC	340,722	220.040	74,972,468.880	
ZOETIS INC	86,811	125.320	10,879,154.520	
NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	26.540	1,987,288.660	
CDW CORP	23,964	133.500	3,199,194.000	
HOWMET AEROSPACE INC	74,308	220.150	16,358,906.200	
TWILIO INC	30,284	132.010	3,997,790.840	
SNAP INC	211,448	8.190	1,731,759.120	
TRADE DESK INC A	85,325	36.900	3,148,492.500	
BLOOM ENERGY CORP	41,958	136.870	5,742,791.460	
OKTA INC	33,875	93.570	3,169,683.750	
BAKER HUGHES CO	185,907	47.950	8,914,240.650	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	10.260	1,661,730.120	
BROADCOM INC	865,333	352.210	304,778,935.930	
ARES MANAGEMENT CORP	41,023	174.290	7,149,898.670	
MONGODB INC	15,583	418.190	6,516,654.770	
BURLINGTON STORES INC	11,551	301.920	3,487,477.920	
VEEVA SYSTEMS INC	29,383	233.210	6,852,409.430	
EVERGY INC	42,893	73.360	3,146,630.480	
ALLEGION PLC	15,800	161.460	2,551,068.000	
STERIS PLC	18,903	260.770	4,929,335.310	
DOCUSIGN INC	35,627	68.310	2,433,680.370	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	29,750	530.000	15,767,500.000	
WIX.COM LTD	8,997	92.040	828,083.880	
KKR & CO INC	119,309	133.970	15,983,826.730	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	188.110	2,256,003.230	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	51,232	86.750	4,444,376.000	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45,166	300.400	13,567,866.400	
CIGNA GROUP	52,355	276.020	14,451,027.100	
DELL TECHNOLOGIES INC	61,689	120.470	7,431,673.830	
DOW INC	145,651	26.500	3,859,751.500	
AMCOR PLC	459,899	8.610	3,959,730.390	
PINTEREST INC	121,804	26.820	3,266,783.280	
FOX CORP-A	44,561	73.960	3,295,731.560	
FOX CORP-B	27,507	66.750	1,836,092.250	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	48,625	466.990	22,707,388.750	

DYNATRACE INC	61,098	42.300	2,584,445.400	
CLOUDFLARE INC	59,146	186.390	11,024,222.940	
TRADEWEB MARKETS INC	24,737	104.930	2,595,653.410	
CARRIER GLOBAL CORP	148,267	55.380	8,211,026.460	
OTIS WORLDWIDE CORP	73,404	89.490	6,568,923.960	
UBER TECHNOLOGIES INC	383,148	84.670	32,441,141.160	
CORTEVA INC	126,857	68.490	8,688,435.930	
BLACKSTONE INC	141,621	156.580	22,175,016.180	
CARLYLE GROUP INC	42,691	65.810	2,809,494.710	
DATADOG INC	58,353	126.570	7,385,739.210	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	41,558	321.480	13,360,065.840	
VERTIV HOLDINGS CO	68,804	170.030	11,698,744.120	
INGERSOLL RAND INC	79,632	86.040	6,851,537.280	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	85,626	86.900	7,440,899.400	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	158.940	1,421,082.540	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	19.150	2,875,927.850	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	29,947	156.070	4,673,828.290	
DRAFTKINGS INC	85,667	34.960	2,994,918.320	
AON PLC	39,920	350.490	13,991,560.800	
SOFI TECHNOLOGIES INC	226,938	26.600	6,036,550.800	
WARNER BROS DISCOVERY INC	448,778	28.400	12,745,295.200	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	10,419	310.080	3,230,723.520	
BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	40.140	1,096,424.100	
COINBASE GLOBAL INC	39,941	242.980	9,704,864.180	
ROCKET COS INC	170,295	23.180	3,947,438.100	
OKLO INC	21,102	102.500	2,162,955.000	
AFFIRM HOLDINGS INC	51,203	76.390	3,911,397.170	
AIRBNB INC	83,844	138.510	11,613,232.440	
CONSTELLATION ENERGY CORP	60,485	335.860	20,314,492.100	
MONDAY.COM LTD	7,760	146.350	1,135,676.000	
ASTERA LABS INC	25,360	172.570	4,376,375.200	
SOLVENTUM CORP	31,700	85.690	2,716,373.000	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	30.510	1,525,377.960	
APPLOVIN CORP	44,601	658.650	29,376,448.650	
REDDIT INC	19,914	244.020	4,859,414.280	
ROYALTY PHARMA PLC	83,460	40.260	3,360,099.600	
ROBLOX CORP	110,321	76.720	8,463,827.120	
EXPAND ENERGY CORP	43,469	102.840	4,470,351.960	
BLACKROCK INC	28,491	1,089.260	31,034,106.660	
SNOWFLAKE INC	62,550	220.280	13,778,514.000	
DOORDASH INC	72,563	214.870	15,591,611.810	
ARISTA NETWORKS INC	207,190	123.420	25,571,389.800	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	84,140	143.910	12,108,587.400	

PALANTIR TECHNOLOGIES INC	439,296	179.410	78,814,095.360	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	46,461	53.570	2,488,915.770	
JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	139.510	3,336,939.690	
MARVELL TECHNOLOGY INC	167,692	82.890	13,899,989.880	
LINDE PLC	90,288	443.630	40,054,465.440	
ROBINHOOD MARKETS INC	142,810	117.520	16,783,031.200	
IONQ INC	56,274	50.950	2,867,160.300	
TOAST INC	83,296	36.200	3,015,315.200	
GE VERNOVA INC	52,667	639.770	33,694,766.590	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	4.890	2,178,558.570	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	79.630	5,625,142.830	
VERALTO CORP	47,699	101.900	4,860,528.100	
SAMSARA INC	67,082	33.460	2,244,563.720	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	41,459	90.570	3,754,941.630	
BUNGE GLOBAL SA	25,136	101.020	2,539,238.720	
KENVUE INC	370,111	17.000	6,291,887.000	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	90,573	60.200	5,452,494.600	
CYBERARK SOFTWARE LTD	9,835	456.850	4,493,119.750	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,433	208.730	6,978,470.090	
HUBSPOT INC	9,800	375.960	3,684,408.000	
TE CONNECTIVITY PLC	56,867	235.400	13,386,491.800	
SMURFIT WESTROCK PLC	99,630	42.940	4,278,112.200	
FERGUSON ENTERPRISES INC	37,200	241.530	8,984,916.000	
LABCORP HOLDINGS INC	15,164	250.390	3,796,913.960	
ROCKET LAB CORP	82,512	87.900	7,252,804.800	
APTIV PLC	43,097	86.830	3,742,112.510	
COREWEAVE INC	32,829	89.930	2,952,311.970	
AMRIZE LTD	93,550	57.710	5,398,770.500	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	28,482	95.210	2,711,771.220	
QNITY ELECTRONICS INC	40,198	90.910	3,654,400.180	
GODADDY INC	26,695	112.240	2,996,246.800	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	206.400	6,836,587.200	
TRANSUNION	39,291	85.050	3,341,699.550	
BLOCK INC	108,820	70.260	7,645,693.200	
DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	43.430	3,491,598.280	
NUTANIX INC	44,547	53.250	2,372,127.750	
CARVANA CO	24,988	464.520	11,607,425.760	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	40,260	87.890	3,538,451.400	
NATERA INC	25,081	235.450	5,905,321.450	
KRAFT HEINZ CO	165,661	23.390	3,874,810.790	
FORTIVE CORP	61,764	55.510	3,428,519.640	

	WASTE CONNECTIONS INC	48,488	166.220	8,059,675.360	
	ALPHABET INC-CL A	1,124,076	331.860	373,035,861.360	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	247,023	22.100	5,459,208.300	
	PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	57.290	9,992,292.640	
	SEA LTD ADR	72,105	131.590	9,488,296.950	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	47.740	2,807,493.920	
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	68.170	2,178,304.180	
	ALPHABET INC-CL C	940,149	332.730	312,815,776.770	
	PURE STORAGE INC	59,995	72.440	4,346,037.800	
	ZSCALER INC	19,560	216.630	4,237,282.800	
	ATLASSIAN CORP PLC	31,810	146.440	4,658,256.400	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	206.670	3,540,670.440	
	VISTRA CORP	64,305	172.580	11,097,756.900	
アメリカ・ドル　小計		71,354,797		11,577,055,219.110 (1,832,416,300,082)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	79,060	35.120	2,776,587.200	
	ASHTEAD GROUP	82,201	54.320	4,465,158.320	
	SEVERN TRENT PLC	59,179	28.210	1,669,439.590	
	BARCLAYS PLC	2,703,740	4.730	12,788,690.200	
	BARRATT REDROW PLC	284,568	3.814	1,085,342.350	
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.802	2,110,493.390	
	BUNZL PLC	61,315	20.820	1,276,578.300	
	AVIVA PLC	588,537	6.768	3,983,218.410	
	DIAGEO PLC	440,530	16.745	7,376,674.850	
	SCHRODERS PLC	110,366	4.164	459,564.020	
	DCC PLC	17,471	43.500	759,988.500	
	NATIONAL GRID PLC	956,907	11.785	11,277,148.990	
	KINGFISHER PLC	336,026	3.249	1,091,748.470	
	BAE SYSTEMS PLC	578,228	20.930	12,102,312.040	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	416,113	41.190	17,139,694.470	
	HALMA PLC	76,539	36.660	2,805,919.740	
	NEXT PLC	21,704	144.300	3,131,887.200	
	IMPERIAL BRANDS PLC	150,861	30.250	4,563,545.250	
	ANGLO AMERICAN PLC	212,036	32.520	6,895,410.720	
	COMPASS GROUP PLC	326,972	23.640	7,729,618.080	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,320,165	12.024	39,921,663.960	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.637	2,842,435.480	
	CENTRICA PLC	963,585	1.815	1,748,906.770	
	UNILEVER PLC	419,706	47.705	20,022,074.730	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	12.155	1,748,314.420	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	18.445	1,015,268.130	
	PEARSON PLC	116,743	10.715	1,250,901.240	

	PRUDENTIAL PLC	499,870	11.660	5,828,484.200	
	RIO TINTO PLC	218,341	61.350	13,395,220.350	
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	1.013	3,663,489.170	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,868	62.280	7,963,619.040	
	RELX PLC	356,287	31.550	11,240,854.850	
	RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	4.736	2,332,996.220	
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,628,099	12.870	20,953,634.130	
	NATWEST GROUP PLC	1,538,026	6.402	9,846,442.450	
	SSE PLC	230,006	22.830	5,251,036.980	
	BP PLC	3,042,119	4.266	12,977,679.650	
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	11.045	2,060,809.230	
	SMITHS GROUP PLC	70,278	24.580	1,727,433.240	
	SPIRAX GROUP PLC	12,537	71.150	892,007.550	
	STANDARD CHARTERED PLC	377,859	18.240	6,892,148.160	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,293,194	1.010	11,406,125.940	
	TESCO PLC	1,214,049	4.170	5,062,584.330	
	3I GROUP PLC	196,566	31.270	6,146,618.820	
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	12.540	1,971,112.440	
	GSK PLC	778,794	18.770	14,617,963.380	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	90,373	90.660	8,193,216.180	
	ASTRAZENECA PLC	299,336	141.200	42,266,243.200	
	WHITBREAD PLC	31,475	25.840	813,314.000	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	439,486	3.441	1,512,271.320	
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	46.660	1,371,664.020	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	100.861	2,710,538.510	
	SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.114	1,158,379.970	
	ADMIRAL GROUP PLC	55,777	30.840	1,720,162.680	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	15.650	532,757.300	
	EXPERIAN PLC	181,172	33.990	6,158,036.280	
	FRESNILLO PLC NPR	40,047	37.340	1,495,354.980	
	INFORMA PLC	259,912	8.868	2,304,899.610	
	GLENCORE PLC	1,959,689	4.685	9,181,142.960	
	ENTAIN PLC	96,924	7.494	726,348.450	
	COCA-COLA HBC AG	40,130	39.200	1,573,096.000	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	7.415	1,007,164.620	
	M&G PLC	454,395	2.952	1,341,374.040	
	ENDEAVOUR MINING PLC	32,243	40.560	1,307,776.080	
	WISE PLC	120,090	8.375	1,005,753.750	
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.834	318,647.210	
	HALEON PLC	1,747,850	3.622	6,330,712.700	
	SHELL PLC	1,115,757	26.615	29,695,872.550	
	AUTO TRADER GROUP PLC	175,449	5.818	1,020,762.280	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	6.310	1,363,742.440	
イギリス・ポンド　小計		49,143,708		443,378,076.080	

				(94,528,205,820)	
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	76.560	17,487,528.960	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	75.080	20,415,228.040	
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	2,256.300	11,897,469.900	
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	35.800	8,737,240.600	
	ICL GROUP LTD	161,905	17.170	2,779,908.850	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	140.600	7,056,995.200	
	NOVA LTD	5,865	1,264.000	7,413,360.000	
	NICE LTD	12,389	363.900	4,508,357.100	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	238.800	7,031,227.200	
	AZRIELI GROUP	10,380	407.100	4,225,698.000	
イスラエル・シュケル　小計		1,019,834		91,553,013.850 (4,606,270,165)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	663,875	38.080	25,280,360.000	
	FORTESCUE LTD	330,859	22.400	7,411,241.600	
	TELSTRA GROUP LTD	824,041	4.850	3,996,598.850	
	LYNAS CORP LTD	171,192	14.780	2,530,217.760	
	ASX LTD	45,184	52.800	2,385,715.200	
	BHP GROUP LTD	983,630	46.510	45,748,631.300	
	COMPUTERSHARE LT	109,500	34.030	3,726,285.000	
	CSL LIMITED	95,394	175.100	16,703,489.400	
	REA GROUP LTD	9,317	186.250	1,735,291.250	
	TRANSURBAN GROUP	588,551	13.970	8,222,057.470	
	COCHLEAR LTD	12,995	264.840	3,441,595.800	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.180	3,649,621.560	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	323,803	154.080	49,891,566.240	
	RIO TINTO LIMITED	73,132	142.430	10,416,190.760	
	APA GROUP	222,829	8.580	1,911,872.820	
	ARISTOCRAT LEISU	104,372	57.390	5,989,909.080	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	7.730	3,439,710.860	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	213.360	2,349,306.960	
	MACQUARIE GROUP LTD	70,060	205.430	14,392,425.800	
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	17.080	3,360,729.120	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	581,630	41.620	24,207,440.600	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	10.200	1,149,121.800	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	286,795	19.820	5,684,276.900	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	252,536	25.430	6,421,990.480	
	SANTOS LTD	582,512	6.140	3,576,623.680	
	SONIC HEALTHCARE	88,200	22.830	2,013,606.000	
	WESFARMERS LTD	223,082	82.230	18,344,032.860	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	361,471	23.720	8,574,092.120	

	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	30.310	6,734,306.110	
	BRAMBLES LTD	249,920	23.240	5,808,140.800	
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	12.910	5,082,202.240	
	CAR GROUP LTD	70,405	30.560	2,151,576.800	
	SGH LTD	39,806	47.840	1,904,319.040	
	XERO LTD	31,885	107.610	3,431,144.850	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	901,744	2.920	2,633,092.480	
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.080	1,863,242.400	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	580,849	35.890	20,846,670.610	
	MEDIBANK PVT LTD	629,748	4.750	2,991,303.000	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	76,399	37.980	2,901,634.020	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	3.900	3,382,961.400	
	COLES GROUP LTD	264,538	21.530	5,695,503.140	
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	67.290	2,603,988.420	
オーストラリア・ドル　小計		12,830,861		354,584,086.580 (37,653,284,154)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	99,726	269.780	26,904,080.280	
	BARRICK MINING CORP	332,994	68.140	22,690,211.160	
	BANK OF MONTREAL	136,646	185.940	25,407,957.240	
	BANK OF NOVA SCOTIA	234,196	100.500	23,536,698.000	
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,289	172.650	12,825,995.850	
	BCE INC	14,197	33.070	469,494.790	
	BROOKFIELD CORP	400,508	66.470	26,621,766.760	
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	249.780	4,295,966.220	
	SAPUTO INC	56,192	40.610	2,281,957.120	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	123.010	2,168,174.260	
	CGI INC	38,154	131.510	5,017,632.540	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	87.480	2,426,957.640	
	CAE INC	55,407	45.980	2,547,613.860	
	CAMECO CORP	85,939	152.310	13,089,369.090	
	ROGERS COMM-CL B	74,725	50.400	3,766,140.000	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	180,276	126.940	22,884,235.440	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	408,012	44.810	18,283,017.720	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	175.910	1,567,534.010	
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	43.110	1,363,008.870	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,636	137.370	14,099,107.320	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	37,184	86.450	3,214,556.800	
	OPEN TEXT CORP	52,759	46.560	2,456,459.040	
	CELESTICA INC	21,879	436.690	9,554,340.510	
	EMPIRE CO LTD	20,608	47.970	988,565.760	
	KINROSS GOLD CORP	232,375	45.730	10,626,508.750	
	RB GLOBAL INC	35,429	154.090	5,459,254.610	
	FORTIS INC	94,197	71.280	6,714,362.160	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	135,943	40.810	5,547,833.830	

TELUS CORP	31,890	18.700	596,343.000	
GREAT WEST LIFECO INC	57,033	67.210	3,833,187.930	
IMPERIAL OIL LTD	32,165	128.130	4,121,301.450	
ENBRIDGE INC	414,260	63.710	26,392,504.600	
IGM FINANCIAL INC	12,478	64.300	802,335.400	
MANULIFE FINANCIAL CORP	317,983	51.540	16,388,843.820	
LOBLAW CO LTD	110,360	62.750	6,925,090.000	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	141,962	75.210	10,676,962.020	
MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	78.330	4,245,486.000	
SUN LIFE FINANCIAL INC	107,376	86.740	9,313,794.240	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,961	2,609.950	10,338,011.950	
METRO INC	40,887	99.950	4,086,655.650	
EMERA INC	54,611	66.360	3,623,985.960	
PAN AMERICAN SILVER CORP	79,836	77.320	6,172,919.520	
POWER CORP OF CANADA	102,984	73.490	7,568,294.160	
ROYAL BANK OF CANADA	270,896	235.310	63,744,537.760	
ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	94.160	3,104,643.520	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	172,451	99.370	17,136,455.870	
STANTEC INC	22,549	137.280	3,095,526.720	
SUNCOR ENERGY INC	231,435	64.630	14,957,644.050	
LUNDIN MINING CORP	119,660	33.740	4,037,328.400	
TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	70.150	6,767,440.650	
THOMSON REUTERS CORP	29,819	178.860	5,333,426.340	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	171.290	3,041,082.660	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	324,293	130.650	42,368,880.450	
TC ENERGY CORP	203,116	74.710	15,174,796.360	
WESTON (GEORGE) LTD	36,807	97.450	3,586,842.150	
INTACT FINANCIAL CORP	35,418	276.950	9,809,015.100	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,810	178.390	15,307,645.900	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,828	3,327.830	12,738,933.240	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	36,329	320.650	11,648,893.850	
TOURMALINE OIL CORP	72,309	59.550	4,306,000.950	
KEYERA CORP	39,997	41.990	1,679,474.030	
WHITECAP RESOURCES INC	216,946	11.210	2,431,964.660	
ALTAGAS LTD	59,998	40.410	2,424,519.180	
PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	51.710	5,608,880.280	
DOLLARAMA INC	53,121	202.080	10,734,691.680	
CENOVUS ENERGY INC W/I	266,574	23.090	6,155,193.660	
ARC RESOURCES LTD	112,620	23.970	2,699,501.400	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	35.140	2,572,248.000	
TMX GROUP LTD	61,220	50.120	3,068,346.400	
IVANHOE MINES LTD	136,822	16.720	2,287,663.840	

	NUTRIEN LTD	96,968	82.370	7,987,254.160	
	TFI INTERNATIONAL INC	14,528	155.400	2,257,651.200	
	WSP GLOBAL INC	25,071	265.930	6,667,131.030	
	IA FINANCIAL CORP INC	19,845	179.540	3,562,971.300	
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	59.220	2,900,714.040	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	76,437	75.530	5,773,286.610	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	53.760	1,555,921.920	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	57,744	96.470	5,570,563.680	
	LUNDIN GOLD INC	22,677	117.980	2,675,432.460	
	SHOPIFY INC	236,210	233.040	55,046,378.400	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	222.660	1,749,439.620	
	HYDRO ONE LTD	68,595	53.770	3,688,353.150	
	ALAMOS GOLD INC	88,473	59.030	5,222,561.190	
カナダ・ドル　小計		8,302,565		772,373,751.190 (88,073,778,848)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	9.210	2,669,058.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.000	973,200.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	404,581	57.870	23,413,102.470	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	17.520	3,127,320.000	
	KEPPEL LTD	310,000	10.500	3,255,000.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	631,998	19.900	12,576,760.200	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,428,230	4.460	6,369,905.800	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	345,800	6.430	2,223,494.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	238,266	36.090	8,599,019.940	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.150	1,202,040.000	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.650	1,856,025.000	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.920	1,183,446.800	
シンガポール・ドル　小計		5,284,765		67,448,372.210 (8,300,196,684)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	76.980	2,090,237.940	
	NESTLE SA-REGISTERED	497,164	74.990	37,282,328.360	
	CIE FINANC RICHEMONT	104,111	175.400	18,261,069.400	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	135,571	342.500	46,433,067.500	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	305.000	2,317,695.000	
	SIKA INHABER	30,549	164.750	5,032,947.750	
	SGS SA-REG	32,234	95.300	3,071,900.200	
	NOVARTIS AG-REG SHS	366,355	113.840	41,705,853.200	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,290.000	924,930.000	
	SWISSCOM AG-REG	5,126	587.500	3,011,525.000	

	ABB LTD	296,871	60.640	18,002,257.440	
	GEBERIT AG	6,586	637.400	4,197,916.400	
	LONZA GROUP AG-REG	13,662	565.800	7,729,959.600	
	LINDT & SPRUENGLI PART	184	11,420.000	2,101,280.000	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	117,200.000	2,344,000.000	
	GIVAUDAN-REG	1,724	3,196.000	5,509,904.000	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	28,084	576.200	16,182,000.800	
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	350.000	2,143,050.000	
	HOLCIM LTD	99,934	79.340	7,928,763.560	
	SONOVA HOLDING AG	9,018	212.600	1,917,226.800	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	10,478	178.050	1,865,607.900	
	STRAUMANN HOLDING AG	22,266	100.850	2,245,526.100	
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,261	174.250	1,090,979.250	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	16,170	199.900	3,232,383.000	
	SCHINDLER NAMEN	5,064	289.000	1,463,496.000	
	SWISS LIFE HOLDING AG	5,442	887.800	4,831,407.600	
	BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	101.300	496,673.900	
	EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	569.000	708,405.000	
	SWISS PRIME SITE AG	17,726	125.900	2,231,703.400	
	AVOLTA AG	21,652	47.720	1,033,233.440	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,304	1,038.500	4,469,704.000	
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,917	64.980	2,528,826.660	
	SWISS RE LTD	57,252	126.450	7,239,515.400	
	BKW AG	3,194	175.100	559,269.400	
	ALCON INC	93,665	64.420	6,033,899.300	
	SANDOZ GROUP AG	79,524	59.900	4,763,487.600	
	BELIMO HOLDING AG	1,988	835.500	1,660,974.000	
	GALDERMA GROUP AG	29,534	163.900	4,840,622.600	
	UBS GROUP AG	613,080	37.940	23,260,255.200	
	VAT GROUP AG	5,180	438.800	2,272,984.000	
スイス・フラン　小計		2,706,630		305,016,866.700 (60,521,446,691)	
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	528,528	181.650	96,007,111.200	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	297,619	159.600	47,499,992.400	
	ERICSSON LM-B SHS	553,049	86.660	47,927,226.340	
	LUNDBERGS B	14,872	518.000	7,703,696.000	
	SKF AB-B SHS	66,600	248.300	16,536,780.000	
	SANDVIK AB	207,436	316.400	65,632,750.400	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	199.250	59,791,338.500	
	SKANSKA AB-B SHS	62,329	273.700	17,059,447.300	
	SWEDBANK AB	163,144	327.200	53,380,716.800	
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	138,616	120.250	16,668,574.000	

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	288,078	135.500	39,034,569.000	
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	384.000	14,267,136.000	
	VOLVO AB-B SHS	298,939	310.200	92,730,877.800	
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	348.200	3,776,577.200	
	TELE2 AB-B SHS	100,027	151.450	15,149,089.150	
	INDUSTRIVARDEN A	24,631	425.800	10,487,879.800	
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	426.300	13,343,190.000	
	SAAB AB-B	59,338	695.800	41,287,380.400	
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	145.500	14,498,056.500	
	INVESTOR AB-B SHS	349,728	341.450	119,414,625.600	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	179.550	18,793,318.950	
	ASSA ABLOY AB-B	191,457	365.200	69,920,096.400	
	TELIA CO AB	468,019	39.270	18,379,106.130	
	BOLIDEN AB	53,845	578.200	31,133,179.000	
	ALFA LAVAL AB	51,372	494.300	25,393,179.600	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	69.740	8,226,948.840	
	INDUTRADE AB	58,393	234.800	13,710,676.400	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	37.230	10,907,831.550	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	333.800	12,143,977.800	
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	110.000	44,451,990.000	
	SAGAX AB	44,607	200.600	8,948,164.200	
	EPIROC AB-A	125,482	224.500	28,170,709.000	
	EPIROC AB-B	80,804	196.600	15,886,066.400	
	ESSITY AB-B	115,540	263.100	30,398,574.000	
	EQT AB	97,156	361.900	35,160,756.400	
	ADDTECH AB	47,848	326.600	15,627,156.800	
	BEIJER REF AB	71,081	144.950	10,303,190.950	
	LIFCO AB	39,631	341.200	13,522,097.200	
	EVOLUTION AB	26,852	620.400	16,658,980.800	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	225.500	6,232,369.000	
スウェーデン・クローナ　小計		6,087,794		1,226,165,383.810 (21,175,876,178)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	838.600	15,188,723.200	
	A P MOLLER A/S	851	16,265.000	13,841,515.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	16,160.000	8,774,880.000	
	DANSKE BANK A/S	127,010	314.600	39,957,346.000	
	GENMAB A/S	11,219	2,162.000	24,255,478.000	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	67,444	414.500	27,955,538.000	
	ROCKWOOL AS	16,770	222.150	3,725,455.500	
	NOVO NORDISK A/S-B	623,741	379.100	236,460,213.100	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	178.900	35,063,684.400	
	COLOPLAST-B	25,816	573.800	14,813,220.800	
	DSV A/S	39,312	1,685.000	66,240,720.000	
	DEMANT A/S	17,700	225.600	3,993,120.000	
	TRYG A/S	58,222	160.200	9,327,164.400	
	PANDORA A/S	14,742	571.000	8,417,682.000	

	ORSTED A/S	106,744	127.650	13,625,871.600	
デンマーク・クローネ　小計		1,324,222		521,640,612.000 (12,884,523,116)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	8.600	2,612,155.400	
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.230	1,692,643.550	
	FISHER & PAYKEL	116,144	38.470	4,468,059.680	
	INFRATIL LTD	167,377	11.180	1,871,274.860	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.550	1,328,159.400	
ニュージーランド・ドル　小計		1,009,953		11,972,292.890 (1,094,507,016)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	232.200	23,770,314.000	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	81.900	22,941,254.700	
	TELENOR ASA	119,422	143.200	17,101,230.400	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	89,335	304.450	27,198,040.750	
	ORKLA ASA	116,068	112.100	13,011,222.800	
	EQUINOR ASA	156,006	240.200	37,472,641.200	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	397.500	11,692,065.000	
	AKER BP ASA	55,995	262.800	14,715,486.000	
	SALMAR ASA	12,897	579.500	7,473,811.500	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	282.600	11,649,619.800	
	DNB BANK ASA	162,210	277.500	45,013,275.000	
ノルウェー・クローネ　小計		1,165,053		232,038,961.150 (3,649,972,859)	
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	155,568	28.740	4,471,024.320	
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	74.500	2,357,776.000	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	73.750	2,199,667.500	
	AIR LIQUIDE	111,354	158.820	17,685,242.280	
	AIRBUS SE	114,682	216.150	24,788,514.300	
	AXA SA	329,123	39.750	13,082,639.250	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	30.330	3,765,803.130	
	ADIDAS AG	32,915	165.650	5,452,369.750	
	GENERALI	167,223	34.950	5,844,443.850	
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	315.000	1,301,580.000	
	DANONE	122,939	77.360	9,510,561.040	
	SAFRAN SA	69,526	319.000	22,178,794.000	
	INTESA SANPAOLO	2,734,372	5.991	16,381,622.650	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	90.480	4,821,679.200	
	ACCOR SA	38,165	47.530	1,813,982.450	
	BOUYGUES	37,899	45.520	1,725,162.480	
	BPER BANCA SPA	289,858	12.010	3,481,194.580	
	BNP PARIBAS	194,820	86.980	16,945,443.600	
	THALES SA	17,291	270.200	4,672,028.200	
	CAPGEMINI SA	28,644	144.450	4,137,625.800	
	LOTUS BAKERIES NV	77	8,860.000	682,220.000	
	UNICREDIT SPA	265,300	71.160	18,878,748.000	

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	162.150	2,476,192.650	
D'IETEREN TRDG	4,146	161.200	668,335.200	
COMMERZBANK AG	147,043	35.400	5,205,322.200	
EIFFAGE	12,706	125.450	1,593,967.700	
FRESENIUS SE & CO KGAA	84,108	50.720	4,265,957.760	
PUBLICIS GROUPE	44,953	87.500	3,933,387.500	
IBERDROLA SA	1,211,407	18.395	22,283,831.760	
ENI SPA	398,493	16.080	6,407,767.440	
JERONIMO MARTINS	45,606	21.120	963,198.720	
KESKO OYJ-B	56,685	19.240	1,090,619.400	
KBC GROUPE	44,218	114.850	5,078,437.300	
HANNOVER RUECK SE	10,845	246.600	2,674,377.000	
WARTSILA OYJ	93,067	32.420	3,017,232.140	
L'OREAL	46,301	392.400	18,168,512.400	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,368	648.300	31,356,974.400	
GEA GROUP AG	31,889	60.550	1,930,878.950	
BOLLORE	114,808	4.684	537,760.670	
MICHELIN(CGDE)-B	136,013	30.060	4,088,550.780	
CONTINENTAL AG	21,977	69.120	1,519,050.240	
DEUTSCHE POST AG-REG	180,925	48.380	8,753,151.500	
OMV AG	31,189	49.160	1,533,251.240	
VERBUND AG	10,663	63.300	674,967.900	
PERNOD-RICARD	42,072	74.660	3,141,095.520	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	38.260	1,271,991.960	
RENAULT SA	34,278	33.420	1,145,570.760	
REPSOL SA	209,345	16.180	3,387,202.100	
MERCK KGAA	25,862	131.250	3,394,387.500	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	88,333	86.820	7,669,071.060	
RWE AG	121,845	48.380	5,894,861.100	
SOCIETE GENERALE-A	136,355	69.200	9,435,766.000	
VINCI S.A.	95,661	122.050	11,675,425.050	
SODEXO	17,430	42.160	734,848.800	
SOFINA	2,281	259.200	591,235.200	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	106,043	236.800	25,110,982.400	
SAP SE	201,862	213.100	43,016,792.200	
TELEFONICA S.A	760,673	3.437	2,614,433.100	
TOTALENERGIES SE	382,466	55.310	21,154,194.460	
E.ON SE	430,233	16.865	7,255,879.540	
HENKEL AG & CO KGAA	17,886	67.500	1,207,305.000	
SIEMENS AG-REG	146,891	258.350	37,949,289.850	
UPM-KYMMENE OYJ	103,401	24.630	2,546,766.630	
ING GROEP NV-CVA	583,832	24.610	14,368,105.520	
BAYER AG	186,363	39.710	7,400,474.730	
STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	10.645	1,021,707.100	

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	71.460	2,122,647.840	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	137,294	59.780	8,207,435.320	
BASF SE	174,812	44.770	7,826,333.240	
BEIERSDORF AG	18,636	97.960	1,825,582.560	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	77,021	20.410	1,571,998.610	
HOCHTIEF AG	3,095	364.800	1,129,056.000	
HEIDELBERG MATERIALS AG	26,569	234.100	6,219,802.900	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	40.640	1,726,956.160	
ASM INTERNATIONAL NV	9,057	626.400	5,673,304.800	
ORANGE	371,642	14.210	5,281,032.820	
SAMPO OYJ-A SHS	447,656	9.950	4,454,177.200	
RANDSTAD NV	23,483	31.190	732,434.770	
ALLIANZ SE	73,538	380.000	27,944,440.000	
EDP SA	624,219	4.062	2,535,577.570	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	171,307	33.660	5,766,193.620	
HERMES INTL	6,078	2,218.000	13,481,004.000	
ENDESA S.A.	63,990	30.650	1,961,293.500	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	8.778	953,703.360	
ERSTE GROUP BANK AG	60,235	104.000	6,264,440.000	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	25,391	525.000	13,330,275.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	41.150	3,645,725.400	
DASSAULT SYSTEMES SA	134,189	24.740	3,319,835.860	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	93.050	3,348,311.200	
RHEINMETALL STAMM	8,968	1,890.000	16,949,520.000	
HEINEKEN NV	57,687	67.180	3,875,412.660	
AKZO NOBEL	34,435	59.080	2,034,419.800	
ASML HOLDING NV	74,829	1,086.400	81,294,225.600	
AEGON LTD	232,433	6.662	1,548,468.640	
BANKINTER S.A.	139,390	14.050	1,958,429.500	
VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	102.500	3,773,230.000	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,116,410	20.710	23,120,851.100	
KERING	14,490	314.250	4,553,482.500	
ACCIONA S.A.	5,005	188.000	940,940.000	
FORTUM OYJ	95,817	19.070	1,827,230.190	
AGEAS	31,169	59.600	1,857,672.400	
UCB SA	23,924	251.900	6,026,455.600	
NEMETSCHEK SE	10,222	92.250	942,979.500	
CARREFOUR SA	125,695	14.240	1,789,896.800	
NATURGY ENERGY GROUP SA	41,164	25.400	1,045,565.600	
NOKIA OYJ	1,020,239	5.582	5,694,974.090	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	25.620	4,048,216.200	
WOLTERS KLUWER-CVA	43,463	90.200	3,920,362.600	
SANOFI	214,259	82.410	17,657,084.190	

STMICROELECTRONICS NV	125,261	24.330	3,047,600.130	
ELISA OYJ	23,678	36.980	875,612.440	
BANCO SANTANDER SA	2,877,931	10.338	29,752,050.670	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	15.220	998,264.580	
QIAGEN N.V.	41,781	40.355	1,686,072.250	
DEUTSCHE BANK AG-REG	360,338	33.750	12,161,407.500	
BMW VORZUG	12,776	90.300	1,153,672.800	
BUZZI UNICEM	14,138	54.500	770,521.000	
ENEL SPA	1,540,496	9.273	14,285,019.400	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.880	1,499,918.640	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	714,807	28.690	20,507,812.830	
SARTORIUS AG	4,533	260.200	1,179,486.600	
LEONARDO SPA	82,251	58.680	4,826,488.680	
CTS EVENTIM AG	11,578	79.550	921,029.900	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247,401	41.665	10,307,962.660	
RATIONAL AG	860	686.500	590,390.000	
KONINKLIJKE KPN NV	708,323	3.836	2,717,127.020	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	71.700	1,651,824.600	
DEUTSCHE BOERSE AG	37,265	214.000	7,974,710.000	
BANCO SABADELL	940,657	3.332	3,134,269.120	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	77.500	1,232,250.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	60.600	1,547,178.600	
INDITEX	212,823	57.220	12,177,732.060	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	369,259	9.186	3,392,013.170	
MAPFRE SA	164,994	4.212	694,954.720	
ESSILORLUXOTTICA	58,272	276.000	16,083,072.000	
SNAM SPA	390,173	5.810	2,266,905.130	
CREDIT AGRICOLE SA	210,264	17.640	3,709,056.960	
TENARIS SA	76,002	17.380	1,320,914.760	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.536	1,056,196.570	
TERNA SPA	248,415	9.224	2,291,379.960	
BIOMERIEUX	6,736	109.400	736,918.400	
GRIFOLS SA	53,226	11.085	590,010.210	
NESTE OYJ	84,986	19.910	1,692,071.260	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	26,147	38.380	1,003,521.860	
RECORDATI SPA	23,751	49.780	1,182,324.780	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.698	587,121.920	
MTU AERO ENGINES AG	10,833	381.600	4,133,872.800	
KONE OYJ	60,733	61.460	3,732,650.180	
ELIA GROUP	10,817	111.800	1,209,340.600	
FINANCIERE DE TUBIZE SA	3,656	223.000	815,288.000	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	215.000	1,032,215.000	
ENGIE	356,385	23.810	8,485,526.850	
ALSTOM	68,028	25.510	1,735,394.280	

IPSEN SA	5,964	129.300	771,145.200	
LEGRAND SA	51,838	126.750	6,570,466.500	
ADP	6,104	114.600	699,518.400	
ORION OYJ	21,796	65.200	1,421,099.200	
METSO CORPORATION	133,678	15.605	2,086,045.190	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	15.695	1,249,086.570	
SYMRISE AG	26,736	70.840	1,893,978.240	
REXEL SA	53,432	33.500	1,789,972.000	
PRYSMIAN SPA	54,234	85.780	4,652,192.520	
CAIXABANK	734,270	10.630	7,805,290.100	
BUREAU VERITAS SA	72,096	27.040	1,949,475.840	
GETLINK	72,777	16.530	1,203,003.810	
EDP RENOVAVEIS SA	44,903	12.460	559,491.380	
AMADEUS IT GROUP SA	85,366	64.200	5,480,497.200	
BRENNTAG SE	21,559	49.800	1,073,638.200	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.744	1,201,342.090	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	13.080	560,294.880	
EDENRED	42,160	18.200	767,312.000	
TALANX AG	10,349	111.300	1,151,843.700	
LEG IMMOBILIEN SE	16,731	64.550	1,079,986.050	
VONOVIA SE	144,450	25.310	3,656,029.500	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	16.805	3,241,113.130	
KNORR-BREMSE AG	11,598	99.400	1,152,841.200	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	46.970	3,090,579.030	
FERRARI NV	23,676	323.200	7,652,083.200	
ASR NEDERLAND NV	34,744	61.280	2,129,112.320	
AIB GROUP PLC	407,379	9.500	3,870,100.500	
NORDEA BANK ABP	593,618	16.355	9,708,622.390	
FDJ UNITED	17,293	22.900	396,009.700	
MONCLER SPA	43,309	53.600	2,321,362.400	
NEXI SPA	83,576	3.920	327,617.920	
PROSUS NV	247,865	55.770	13,823,431.050	
DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	44.340	814,570.140	
JDE PEET'S BV	26,480	31.840	843,123.200	
IBERDROLA SA-RTS	1,211,407	0.251	304,063.150	
EXOR NV	16,552	74.500	1,233,124.000	
SIEMENS ENERGY AG	150,425	128.200	19,284,485.000	
HENSOLDT AG	13,720	92.000	1,262,240.000	
INPOST SA	36,721	14.050	515,930.050	
EURONEXT NV	14,077	122.400	1,723,024.800	
IMCD NV	12,321	77.020	948,963.420	
NN GROUP NV	51,556	65.980	3,401,664.880	
FINECOBANK SPA	124,605	22.580	2,813,580.900	
ARGENX SE	11,970	671.800	8,041,446.000	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	204,967	22.310	4,572,813.770	

	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	40.080	3,673,412.160	
	DSM-FIRMENICH AG	36,128	68.040	2,458,149.120	
	SYENSQO SA	15,096	70.340	1,061,852.640	
	ZALANDO SE	42,234	25.180	1,063,452.120	
	STELLANTIS NV	404,098	8.990	3,632,841.020	
	FERROVIAL SE	96,632	57.540	5,560,205.280	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	15.370	608,375.340	
	MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	91,000	13.060	1,188,460.000	
	AENA SME SA	149,081	25.210	3,758,332.010	
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	27.150	2,588,643.900	
	BANCO BPM SPA	232,070	12.910	2,996,023.700	
	ABN AMRO BANK NV	113,671	30.470	3,463,555.370	
	SCOUT24 SE	15,592	86.500	1,348,708.000	
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	19.640	1,085,502.800	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	189,003	57.080	10,788,291.240	
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	22.150	1,909,263.550	
	AMUNDI SA	11,288	74.450	840,391.600	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	7.720	583,253.720	
	ADYEN NV	4,956	1,428.800	7,081,132.800	
	DELIVERY HERO SE	34,547	24.530	847,437.910	
ユーロ　小計		39,364,319		1,230,948,257.400 (227,220,738,833)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	70.950	19,993,426.200	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	127,814	60.600	7,745,528.400	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	231,491	426.200	98,661,464.200	
	MTR CORP	241,941	30.200	7,306,618.200	
	HANG SENG BANK LTD	152,796	154.400	23,591,702.400	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	30.800	9,177,537.600	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	57.200	14,718,704.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	23.060	4,658,120.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.130	13,885,004.780	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	38.680	16,706,046.720	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	39.700	27,015,651.500	
	SINO LAND CO	659,200	11.170	7,363,264.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	280,565	106.600	29,908,229.000	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	66.900	3,547,038.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	277,156	99.100	27,466,159.600	
	AIA GROUP LTD	2,022,316	83.700	169,267,849.200	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.700	9,326,491.200	
	SANDS CHINA LTD	588,200	18.600	10,940,520.000	

	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	27.480	7,584,480.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	23.780	6,090,890.300	
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.630	13,376,500.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	58.650	28,793,924.250	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	42.640	16,190,194.800	
香港・ドル　小計		12,483,303		573,315,344.350 (11,638,301,490)	
合計		212,077,804		2,403,763,401,936 (2,403,763,401,936)	

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000	
	カナダ・ドル　小計		2,968.000	0.000 (0)	
新株予約権証券　合計			2,968	0 (0)	
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	386,730.000	11,725,653.600	
		SCENTRE GROUP	997,977.000	4,161,564.090	
		STOCKLAND	480,103.000	2,650,168.560	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,121,509.000	
	オーストラリア・ドル　小計		2,680,775.000	20,658,895.250 (2,193,768,087)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,481,845.080	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,214,726.000	2,951,784.180	
	シンガポール・ドル　小計		2,082,504.000	5,433,629.260 (668,662,417)	
投資信託受益証券　合計			4,763,279	2,862,430,504 (2,862,430,504)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	1,504,358.640	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	1,824,504.360	
		AMERICAN TOWER CORP	91,541.000	15,702,027.730	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	133,913.000	3,105,442.470	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,084.000	5,009,904.760	
		BXP INC	31,813.000	2,128,607.830	
		CROWN CASTLE INC	82,819.000	7,038,786.810	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	65,241.000	10,299,596.670	
		EQUINIX INC	19,041.000	14,925,478.260	

		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,079,577.500	
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,300,575.420	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	2,897,792.830	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,896.000	5,600,201.520	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,213,645.720	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,464,967.970	
		INVITATION HOMES INC	109,646.000	2,920,969.440	
		IRON MOUNTAIN INC	56,400.000	5,047,800.000	
		KIMCO REALTY	136,267.000	2,807,100.200	
		MID AMERICA	23,159.000	3,108,632.570	
		PROLOGIS INC	180,299.000	23,269,388.940	
		PUBLIC STORAGE	30,383.000	8,482,933.600	
		REALTY INCOME CORP	172,445.000	10,155,286.050	
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,327,781.160	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	22,004.000	4,070,740.000	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	63,655.000	11,765,353.650	
		SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,178,813.530	
		UDR INC	67,232.000	2,433,798.400	
		VENTAS INC	89,929.000	6,805,826.720	
		VICI PROPERTIES INC	200,481.000	5,591,415.090	
		WELLTOWER INC	127,594.000	23,819,247.920	
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,397,017.250	
		WP CAREY INC	44,884.000	2,997,353.520	
	アメリカ・ドル　小計		2,406,870.000	203,274,926.530 (32,174,355,371)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	762,046.600	
		SEGRO PLC	250,449.000	1,830,782.190	
	イギリス・ポンド　小計		371,794.000	2,592,828.790 (552,791,098)	
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	473,220.200	
		GECINA SA	8,697.000	701,847.900	
		KLEPIERRE	36,407.000	1,229,100.320	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	2,141,134.320	
	ユーロ　小計		76,647.000	4,545,302.740 (839,017,433)	
	香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	17,305,874.880	
	香港・ドル　小計		499,016.000	17,305,874.880 (351,309,260)	
投資証券　合計			3,354,327	33,917,473,162 (33,917,473,162)	
合計				36,779,903,666 (36,779,903,666)	

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率（%）	組入新株予約権証券時価比率（%）	組入投資信託受益証券時価比率（%）	組入投資証券時価比率（%）	有価証券の合計金額に対する比率（%）
アメリカ・ドル	株式	526銘柄	74.14	－	－	－	76.40
	投資証券	32銘柄	－	－	－	1.30	
イギリス・ポンド	株式	70銘柄	3.82	－	－	－	3.90
	投資証券	2銘柄	－	－	－	0.02	
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.19	－	－	－	0.19
オーストラリア・ドル	株式	42銘柄	1.52	－	－	－	1.63
	投資信託受益証券	4銘柄	－	－	0.09	－	
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.56	－	－	－	3.61
	新株予約権証券	1銘柄	－	0.00	－	－	
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.34	－	－	－	0.37
	投資信託受益証券	2銘柄	－	－	0.03	－	
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.45	－	－	－	2.48
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.86	－	－	－	0.87
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.52	－	－	－	0.53
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.04	－	－	－	0.04
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.15	－	－	－	0.15
ユーロ	株式	218銘柄	9.19	－	－	－	9.34
	投資証券	4銘柄	－	－	－	0.03	
香港・ドル	株式	23銘柄	0.47	－	－	－	0.49
	投資証券	1銘柄	－	－	－	0.01	

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,638,727,724
投資証券	203,177,162,600
派生商品評価勘定	238,245,230
未収入金	487,987,454
未収配当金	2,134,027,256
差入委託証拠金	225,232,919
流動資産合計	209,901,383,183
資産合計	209,901,383,183
負債の部	
流動負債	
前受金	229,988,500
未払解約金	153,243,000
流動負債合計	383,231,500
負債合計	383,231,500
純資産の部	
元本等	
元本	71,941,057,995
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	137,577,093,688
元本等合計	209,518,151,683
純資産合計	209,518,151,683
負債純資産合計	209,901,383,183

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,503,052,428円
同期中追加設定元本額	28,567,519,157円
同期中一部解約元本額	28,129,513,590円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　国内リート	6,404,323,404円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,010,879,058円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	47,114,176円
たわらノーロード　バランス（標準型）	1,276,444,476円
たわらノーロード　バランス（積極型）	1,892,356,554円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	36,161円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	366,308,902円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,054,620,403円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	786,462,636円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	896,871,231円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	5,378,493円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	85,472,237円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	26,449,769円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	35,667,699円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	20,703,105円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	62,453,881円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	42,071,913円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,239,081円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	463,252,458円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	4,539,059円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	149,418,663円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	267,473,120円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	550,165,165円
投資のソムリエ	4,084,168,554円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	780,134,434円

ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	218,643,216円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	910,809,310円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,689,295,043円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	82,640,336円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	44,619,167円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	10,816,083円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	237,196,294円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	972,093,147円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	122,235,505円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	89,929,137円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	49,595,857円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	29,149,161円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	11,236,597円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	36,998,710円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	294,782円
Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）	101,647,021円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	49,084,879円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	26,920,490円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４（適格機関投資家限定）	478,081,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	26,932,943円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	46,960,557円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	16,034,357円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）	66,040,385円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）	438,602,454円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	39,761,685円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	68,413,245円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	65,942,107円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	18,054,613円
固定比率マルチアセット戦略ファンド２０２１－１０（適格機関投資家限定）	170,881,657円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	981,090,976円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	46,001,460円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２４－０４（適格機関投資家限定）	211,510,988円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	280,611,730円
ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,791,617,360円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	50,425,916円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	92,192,758円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	28,588,781円

リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,752,630円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	419,025,058円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉	6,333,917,263円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	22,939,540,663円
ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）	2,511,708,508円
たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞	5,809,159,176円
計	71,941,057,995円
２．　受益権の総数	71,941,057,995口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	26,519,690,911
合計	26,519,690,911

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月7日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 　先物取引 　　買建	5,538,294,500	－	5,776,854,000	238,559,500
合計	5,538,294,500	－	5,776,854,000	238,559,500

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

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

２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.9124円 (29,124円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	銘柄	券面総額（円）	評価額（円）	備考
投資証券	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	7,236	1,252,551,600	
	ＧＬＰ投資法人	56,122	8,519,319,600	
	ＫＤＸ不動産投資法人	49,735	8,808,068,500	
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	11,215	1,068,789,500	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	17,175	2,457,742,500	
	Ｏｎｅリート投資法人	8,430	773,874,000	
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	8,510	1,130,128,000	
	いちごオフィスリート投資法人	12,309	1,198,896,600	
	いちごホテルリート投資法人	2,823	366,990,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	26,334	3,828,963,600	
	アドバンス・レジデンス投資法人	35,121	6,121,590,300	
	イオンリート投資法人	20,711	2,891,255,600	
	インヴィンシブル投資法人	94,152	6,185,786,400	
	エスコンジャパンリート投資法人	3,775	500,942,500	
	オリックス不動産投資法人	67,969	7,313,464,400	
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,973	1,683,403,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	8,648	2,944,644,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,725	566,055,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	5,464	683,546,400	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	62,760	5,271,840,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	14,301	2,169,461,700	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	87,600	11,291,640,000	
	スターアジア不動産投資法人	31,431	1,973,866,800	
	スターツプロシード投資法人	2,851	598,995,100	
	セントラル・リート投資法人	2,767	329,549,700	
	トーセイ・リート投資法人	3,708	548,042,400	
	ヒューリックリート投資法人	15,071	2,693,187,700	
	フロンティア不動産投資法人	29,976	2,823,739,200	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	4,427	545,849,100	
	マリモ地方創生リート投資法人	3,119	343,713,800	

	ユナイテッド・アーバン投資法人	39,323	7,337,671,800	
	ラサールロジポート投資法人	22,112	3,564,454,400	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	2,123	229,284,000	
	阪急阪神リート投資法人	8,132	1,375,934,400	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	29,447	4,078,409,500	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37,662	4,722,814,800	
	三菱地所物流リート投資法人	17,371	2,369,404,400	
	産業ファンド投資法人	31,229	4,915,444,600	
	森トラストリート投資法人	32,876	2,600,491,600	
	森ヒルズリート投資法人	19,742	2,969,196,800	
	星野リゾート・リート投資法人	6,853	1,782,465,300	
	積水ハウス・リート投資法人	50,346	4,551,278,400	
	大和ハウスリート投資法人	53,697	7,646,452,800	
	大和証券オフィス投資法人	6,906	2,638,092,000	
	大和証券リビング投資法人	24,973	2,919,343,700	
	投資法人みらい	23,487	1,202,534,400	
	東海道リート投資法人	3,512	416,172,000	
	東急リアル・エステート投資法人	11,246	2,331,295,800	
	日本ビルファンド投資法人	101,184	14,580,614,400	
	日本プライムリアルティ投資法人	47,295	4,975,434,000	
	日本プロロジスリート投資法人	87,802	8,499,233,600	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	4,989	387,146,400	
	日本リート投資法人	21,774	2,144,739,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	33,814	3,587,665,400	
	日本都市ファンド投資法人	88,566	11,044,180,200	
	福岡リート投資法人	9,628	1,833,171,200	
	平和不動産リート投資法人	13,099	2,093,220,200	
	野村不動産マスターファンド投資法人	54,351	9,495,119,700	
投資証券　合計		1,593,977	203,177,162,600	
合計			203,177,162,600	

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
預金	921,668,842
コール・ローン	78,779,221
投資信託受益証券	13,668,191,524
投資証券	107,338,689,942
派生商品評価勘定	10,106,178
未収配当金	413,966,494
差入委託証拠金	389,372,277
流動資産合計	122,820,774,478
資産合計	122,820,774,478
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	253,248
未払解約金	32,044,000
流動負債合計	32,297,248
負債合計	32,297,248
純資産の部	
元本等	
元本	51,980,698,584
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	70,807,778,646
元本等合計	122,788,477,230
純資産合計	122,788,477,230
負債純資産合計	122,820,774,478

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,778,319,009円
同期中追加設定元本額	24,654,804,984円
同期中一部解約元本額	22,452,425,409円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	4,860,569,986円
たわらノーロード　先進国リート	17,217,291,270円
たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞	254,349,414円
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,212,842,775円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	29,465,285円
たわらノーロード　バランス（標準型）	795,248,847円
たわらノーロード　バランス（積極型）	2,181,380,803円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	50,510,028円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	763,448,537円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	900,909,916円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	1,483,908,309円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,329,894円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	61,871,712円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	30,276,494円

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	57,882,309円
Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド	4,138,516,942円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	12,721,771円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	547,411,266円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	76,735,736円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	174,621,042円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	315,178,721円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	682,983,340円
投資のソムリエ	4,095,553,725円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	781,889,656円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	261,681,414円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	798,873,477円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,483,513,519円
ワールドアセットバランス（基本コース）	171,949,461円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	451,923,880円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	93,278,227円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	50,364,498円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	9,489,065円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	237,755,307円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	787,761,725円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	152,127,425円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	90,141,128円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	55,979,988円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	32,899,120円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	12,686,247円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	60,097,738円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	333,778円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	342,380,635円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞	497,943,683円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,787,456円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	5,202円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	50,220,107円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	572,716円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,762,492円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	25,018,675円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	60,718,439円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	519,331,743円
計	51,980,698,584円
２．　受益権の総数	51,980,698,584口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
投資信託受益証券	229,597,559
投資証券	1,682,822,820
合計	1,912,420,379

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年6月24日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち １年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	1,721,940,782	－	1,731,793,712	9,852,930
合計	1,721,940,782	－	1,731,793,712	9,852,930

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

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

２．　先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.3622円 (23,622円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	400,900.000	218,490.500	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000	
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	61,247.000	
		NTT DC REIT	388,900.000	396,678.000	
		PRIME US REIT	349,360.000	69,872.000	

アメリカ・ドル　小計		2,050,860.000	746,287.500 (118,122,386)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	193,949.000	230,799.310	
	ABACUS STORAGE KING	183,660.000	280,999.800	
	ARENA REIT	189,298.000	672,007.900	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	289,680.000	1,121,061.600	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	386,588.000	788,639.520	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	245,093.000	816,159.690	
	CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	208,303.200	
	CHARTER HALL GROUP	236,701.000	5,711,595.130	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	334,582.000	1,351,711.280	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	250,432.000	1,011,745.280	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	462,010.950	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	840,948.000	382,631.340	
	DEXUS	539,953.000	3,741,874.290	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	115,861.000	308,190.260	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	205,332.000	558,503.040	
	GOODMAN GROUP	1,018,355.000	30,876,523.600	
	GPT GROUP	959,177.000	5,198,739.340	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	122,425.000	299,941.250	
	HEALTHCO REIT	202,023.000	151,517.250	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	915,138.000	1,253,739.060	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	209,341.000	1,084,386.380	
	MIRVAC GROUP	1,979,673.000	3,998,939.460	
	NATIONAL STORAGE REIT	710,898.000	1,954,969.500	
	REGION GROUP	564,399.000	1,315,049.670	
	RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	337,853.080	
	SCENTRE GROUP	2,603,133.000	10,855,064.610	
	STOCKLAND	1,211,014.000	6,684,797.280	
	VICINITY CENTRES	1,958,151.000	5,091,192.600	
	WAYPOINT REIT LTD	338,314.000	852,551.280	
オーストラリア・ドル　小計		17,308,836.000	87,601,496.950 (9,302,402,959)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	303,895.000	458,881.450	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,913,260.000	5,471,923.600	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,317,816.000	1,278,281.520	
	CAPITALAND CHINA TRUST	565,280.000	449,397.600	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,888,909.000	7,020,048.870	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	389,300.000	330,905.000	
	EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000	

		ESR REIT	286,614.000	799,653.060	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	285,667.500	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	703,000.000	1,595,810.000	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,426,464.000	1,469,257.920	
		KEPPEL DC REIT	1,007,700.000	2,257,248.000	
		KEPPEL REIT	1,552,700.000	1,529,409.500	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	1,166,500.000	740,727.500	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,078,720.000	2,265,312.000	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,719,920.000	2,304,692.800	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,148,900.000	1,677,394.000	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,800.000	394,857.000	
		PARKWAY LIFE REIT	224,600.000	938,828.000	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	165,975.500	
		STARHILL GLOBAL REIT	735,100.000	441,060.000	
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	1,119,490.000	1,589,675.800	
	シンガポール・ドル　小計		21,449,168.000	33,465,006.620 (4,118,203,715)	
	ユーロ	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	177,440.000	303,422.400	
	ユーロ　小計		177,440.000	303,422.400 (56,008,741)	
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	743,000.000	3,618,410.000	
	香港・ドル　小計		743,000.000	3,618,410.000 (73,453,723)	
投資信託受益証券　合計			41,729,304	13,668,191,524 (13,668,191,524)	
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	66,286.000	1,386,040.260	
		AGREE REALTY CORP	57,395.000	4,096,855.100	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	34,332.000	711,702.360	
		ALEXANDER'S INC.	977.000	224,045.640	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	77,842.000	4,231,491.120	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	75,317.120	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,472.000	426,743.280	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	88,488.000	4,206,719.520	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	162,896.000	5,051,404.960	

		AMERICOLD REALTY TRUST	143,462.000	1,900,871.500	
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	61,615.000	362,912.350	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,334.000	1,383,881.620	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	261,870.840	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,481.000	12,573,105.590	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	66,688.020	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	82,790.000	243,402.600	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	153,152.000	3,937,537.920	
		BROADSTONE NET LEASE INC	95,430.000	1,713,922.800	
		BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	58,760.670	
		BXP INC	73,651.000	4,927,988.410	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,135.000	5,705,636.300	
		CARETRUST REIT INC	111,712.000	4,179,145.920	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	267,732.080	
		CENTERSPACE	8,274.000	544,760.160	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	177,898.000	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	11,691.000	196,993.350	
		COPT DEFENCE PROPERTIES	54,149.000	1,610,932.750	
		COUSINS PROPERTIES INC	84,434.000	2,232,434.960	
		CTO REALTY GROUTH INC	12,508.000	229,771.960	
		CUBESMART	114,084.000	4,323,783.600	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	45,742.000	1,100,095.100	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,690.000	878,723.200	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	160,779.000	25,382,180.730	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102,322.000	555,608.460	
		DOUGLAS EMMETT INC	85,357.000	947,462.700	
		EAST GROUP	26,621.000	4,876,700.990	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	20,648.000	461,689.280	
		ELME COMMUNITIES	41,034.000	117,767.580	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	64,413.000	412,887.330	
		EPR PROPERTIES	38,325.000	2,035,057.500	
		EQUINIX INC	48,875.000	38,311,157.500	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	96,805.000	5,899,296.700	
		EQUITY RESIDENTIAL	172,610.000	10,401,478.600	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	99,328.000	2,952,028.160	

		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,128.000	8,034,891.520	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	105,763.000	14,845,952.310	
		FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	192,996.720	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	39,284.000	3,999,111.200	
		FIRST INDUSTRIAL RT	66,269.000	3,901,256.030	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	50,448.000	1,222,355.040	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	43,546.120	
		FRONTVIEW REIT INC	10,033.000	160,026.350	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	141,302.000	6,355,763.960	
		GETTY REALTY CORP	26,553.000	762,602.160	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,208.000	239,650.400	
		GLADSTONE LAND CORP	14,586.000	139,733.880	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,332.000	188,272.920	
		GLOBAL NET LEASE INC	100,652.000	909,894.080	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	176,266.000	3,047,639.140	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	347,124.000	5,835,154.440	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	55,546.000	1,513,073.040	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	319,413.000	5,858,034.420	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	24,407.000	245,290.350	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	120,051.000	2,061,275.670	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	158,329.090	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,602.000	700,639.020	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,427.000	1,130,372.090	
		INVITATION HOMES INC	281,387.000	7,496,149.680	
		IRON MOUNTAIN INC	147,322.000	13,185,319.000	
		JBG SMITH PROPERTIES	27,828.000	474,745.680	
		KILROY REALTY CORP	54,743.000	2,125,670.690	
		KIMCO REALTY	338,021.000	6,963,232.600	
		KITE REALTY GROUP TRUST	108,660.000	2,539,384.200	
		LAMAR ADVERTISING CO	43,395.000	5,623,992.000	
		LINEAGE INC	26,930.000	1,001,526.700	
		LTC PROPERTIES INC	22,467.000	798,926.520	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	29,888.000	1,501,872.000	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	237,537.000	1,273,198.320	
		MID AMERICA	58,409.000	7,840,240.070	
		MILLROSE PROPERTIES INC	77,464.000	2,377,370.160	

MODIV INC		3,617.000	52,301.820	
NATIONAL HEALTH INVS INC		23,995.000	1,866,091.150	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST		36,025.000	1,153,880.750	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES		5,924.000	119,190.880	
NETSTREIT CORP		38,635.000	662,203.900	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST		17,882.000	71,528.000	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC		10,217.000	313,355.390	
NNN REIT INC		95,056.000	3,922,010.560	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC		147,529.000	6,556,188.760	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		7,397.000	154,523.330	
ORION PROPERTIES INC		20,368.000	42,976.480	
OUTFRONT MEDIA INC		73,337.000	1,785,022.580	
PARK HOTELS & RESORTS INC		96,823.000	1,103,782.200	
PEAKSTONE REALTY TRUST		16,612.000	228,913.360	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		55,793.000	685,695.970	
PHILLIPS EDISON & CO INC		63,226.000	2,211,013.220	
PIEDMONT REALTY TRUST INC		59,203.000	497,305.200	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		20,087.000	440,708.780	
POSTAL REALTY TRUST INC		9,772.000	163,387.840	
PROLOGIS INC		462,270.000	59,660,566.200	
PUBLIC STORAGE		78,648.000	21,958,521.600	
REALTY INCOME CORP		458,032.000	26,973,504.480	
REGENCY CENTERS CORP		82,224.000	5,771,302.560	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC		116,144.000	4,651,567.200	
RLJ LODGING TRUST		70,363.000	542,498.730	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		31,581.000	2,977,456.680	
SABRA HEALTH CARE REIT INC		125,231.000	2,433,238.330	
SAFEHOLD INC		21,139.000	316,662.220	
SAUL CENTERS INC		5,700.000	183,711.000	
SERVICE PROPERTIES TRUST		69,326.000	146,277.860	
SILA REALTY TRUST INC		26,637.000	632,628.750	
SIMON PROPERTY GROUP INC		162,532.000	30,040,789.560	
SITE CENTERS CORP		22,861.000	145,167.350	
SL GREEN		35,817.000	1,743,213.390	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC		26,124.000	848,246.280	
STAG INDUSTRIAL INC		93,519.000	3,555,592.380	

	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	47,737.000	226,273.380	
	SUN COMMUNITIES INC	58,017.000	7,199,329.530	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,957.000	850,602.250	
	TANGER INC	57,950.000	1,973,777.000	
	TERRENO REALTY CORP	51,821.000	3,078,685.610	
	THE MACERICH COMPANY	128,638.000	2,330,920.560	
	UDR INC	150,232.000	5,438,398.400	
	UMH PROPERTIES INC	38,835.000	617,088.150	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	227,780.280	
	URBAN EDGE PROPERTIES	63,797.000	1,203,211.420	
	VENTAS INC	233,977.000	17,707,379.360	
	VERIS RESIDENTIAL INC	38,326.000	564,158.720	
	VICI PROPERTIES INC	532,519.000	14,851,954.910	
	VORNADO REALTY TRUST	80,935.000	2,772,023.750	
	WELLTOWER INC	341,557.000	63,761,860.760	
	WHITESTONE REIT	22,751.000	316,011.390	
	WP CAREY INC	109,370.000	7,303,728.600	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	43,502.000	646,439.720	
アメリカ・ドル　小計		10,994,245.000	592,070,620.690 (93,712,937,844)	
イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	76,762.000	82,442.380	
	BIG YELLOW GROUP PLC	99,538.000	1,041,167.480	
	BRITISH LAND CO PLC	501,519.000	1,991,030.430	
	CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	46,596.180	
	CUSTODIAN REIT PLC	205,497.000	177,754.900	
	DERWENT LONDON PLC	56,824.000	1,037,606.240	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300,151.000	235,018.230	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	207,401.000	675,090.250	
	HAMMERSON PLC	256,772.000	884,836.310	
	HELICAL PLC	50,025.000	94,147.050	
	HOME REIT PLC	286,621.000	0.000	
	INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	373,308.000	2,344,374.240	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	53,872.900	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,174,686.000	2,294,161.750	
	NEWRIVER REIT PLC	166,709.000	117,029.710	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	228,712.000	177,251.800	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	1,308,141.000	1,355,234.070	

	REGIONAL REIT LTD	44,978.000	47,766.630	
	SAFESTORE HOLDINGS LTD	105,840.000	808,617.600	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	115,786.940	
	SEGRO PLC	675,683.000	4,939,242.730	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	983,361.000	1,406,206.230	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	107,698.270	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	640,607.000	535,547.450	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	301,438.000	307,466.760	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,247,652.000	1,958,813.640	
	UNITE GROUP PLC	210,245.000	1,189,986.700	
	WORKSPACE GROUP PLC	72,484.000	297,184.400	
イギリス・ポンド　小計		10,393,871.000	24,321,931.270 (5,185,435,747)	
イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	379,054.000	943,465.400	
	REIT 1 LTD	103,761.000	2,993,504.850	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	110,313.000	1,359,056.160	
イスラエル・シュケル　小計		593,128.000	5,296,026.410 (266,456,858)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	33,450.000	489,039.000	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	176,473.700	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,418.000	850,384.640	
	CANADIAN APT PPTYS REIT	37,269.000	1,480,324.680	
	CHOICE PROPERTIES REIT	78,481.000	1,213,316.260	
	CROMBIE REAL ESTATE INV	26,145.000	414,398.250	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,608.000	416,121.280	
	DREAM INDUSTRIAL REIT	72,164.000	954,008.080	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	4,883.000	92,777.000	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	53,426.000	1,043,409.780	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,147.000	1,319,909.580	
	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,552.000	667,283.040	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	35,315.000	472,514.700	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,407.000	550,564.710	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	178,968.020	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	145,600.000	

	NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	121,277.450	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,513.000	319,197.150	
	PRIMARIS REIT	27,393.000	457,737.030	
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	70,278.000	1,399,234.980	
	SLATE GROCERY REIT	12,169.000	190,566.540	
	SMARTCENTRES REIT	36,469.000	983,933.620	
カナダ・ドル　小計		743,623.000	13,937,039.490 (1,589,240,613)	
ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	484,054.000	958,426.920	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	310,373.000	626,953.460	
ニュージーランド・ドル　小計		794,427.000	1,585,380.380 (144,935,474)	
ユーロ	AEDIFICA	23,940.000	1,766,772.000	
	ALTAREA	3,442.000	384,815.600	
	ASCENCIO	2,676.000	149,856.000	
	CARE PROPERTY INVEST NV	19,116.000	230,921.280	
	CARMILA SA	29,773.000	494,827.260	
	COFINIMMO SA	19,196.000	1,654,695.200	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	167,420.000	881,466.300	
	COVIVIO	27,561.000	1,493,806.200	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,708.000	561,151.800	
	GECINA SA	26,202.000	2,114,501.400	
	HAMBORNER REIT AG	33,033.000	149,474.320	
	ICADE	14,092.000	298,750.400	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	25,203.000	86,698.320	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	244,385.000	234,365.210	
	KLEPIERRE	110,474.000	3,729,602.240	
	MERCIALYS	44,302.000	479,347.640	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	200,670.000	2,536,468.800	
	MONTEA SCA	9,972.000	735,933.600	
	NSI NV	6,452.000	129,040.000	
	RETAIL ESTATES	6,735.000	426,325.500	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	16,031.000	512,992.000	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	60,782.000	5,704,998.520	
	VASTNED NV	3,687.000	113,559.600	
	WAREHOUSES DE PAUW	95,417.000	2,236,574.480	
	WERELDHAVE NV	19,698.000	387,656.640	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	19,024.000	552,647.200	
ユーロ　小計		1,250,991.000	28,047,247.510	

				(5,177,241,418)	
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	95,632.000	418,390,000.000	
		HANWHA REIT CO LTD	56,680.000	246,558,000.000	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	29,074.000	121,820,060.000	
		JR REIT XXVII	87,309.000	247,084,470.000	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	110,302,150.000	
		LOTTE REIT CO LTD	79,143.000	317,363,430.000	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	54,332.000	305,345,840.000	
		SK REITS CO LTD	99,714.000	568,369,800.000	
	韓国・ウォン　小計		526,671.000	2,335,233,750.000 (251,037,628)	
	香港・ドル	CHAMPION REIT	879,070.000	2,100,977.300	
		LINK REIT	1,292,320.000	44,817,657.600	
		PROSPERITY REIT	582,000.000	832,260.000	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	817,380.000	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,476,000.000	1,254,600.000	
	香港・ドル　小計		4,571,390.000	49,822,874.900 (1,011,404,360)	
投資証券　合計			29,868,346	107,338,689,942 (107,338,689,942)	
合計				121,006,881,466 (121,006,881,466)	

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

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券　5銘柄 投資証券　134銘柄	0.10 －	－ 76.32	77.54
イギリス・ポンド	投資証券　29銘柄	－	4.22	4.29
イスラエル・シュケル	投資証券　3銘柄	－	0.22	0.22
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券　29銘柄	7.58	－	7.69
カナダ・ドル	投資証券　22銘柄	－	1.29	1.31
シンガポール・ドル	投資信託受益証券　22銘柄	3.35	－	3.40
ニュージーランド・ドル	投資証券　2銘柄	－	0.12	0.12
ユーロ	投資信託受益証券　1銘柄 投資証券　26銘柄	0.05 －	－ 4.22	4.32
韓国・ウォン	投資証券　8銘柄	－	0.20	0.21
香港・ドル	投資信託受益証券　1銘柄 投資証券　5銘柄	0.06 －	－ 0.82	0.90

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
預金	753,388,602
コール・ローン	256,501,599
国債証券	122,713,357,377
未収入金	1,283,506,765
未収利息	1,786,970,504
前払費用	316,021,362
流動資産合計	127,109,746,209
資産合計	127,109,746,209
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,583
未払金	1,218,216,265
未払解約金	6,429,000
流動負債合計	1,224,647,848
負債合計	1,224,647,848
純資産の部	
元本等	
元本	45,336,415,932
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	80,548,682,429
元本等合計	125,885,098,361
純資産合計	125,885,098,361
負債純資産合計	127,109,746,209

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	49,864,238,744円
同期中追加設定元本額	32,342,825,167円
同期中一部解約元本額	36,870,647,979円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,238,952,055円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	198,093,930円
たわらノーロード　バランス（標準型）	799,709,596円
たわらノーロード　バランス（積極型）	453,916,633円
たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	678,414円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	4,510,388円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	44,809,584円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	8,901,330円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	5,745,784円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	44,053,210円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	252,108,893円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	453,732,465円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	958,615,610円
投資のソムリエ	6,391,487,895円
クルーズコントロール	225,577,293円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	1,220,680,201円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	368,738,202円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	1,425,327,339円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	2,648,034,721円
ワールドアセットバランス（基本コース）	144,355,280円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	376,858,055円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	129,340,772円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	69,835,871円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	16,930,614円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	371,187,889円

リスクコントロール世界資産分散ファンド	927,894,079円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	210,530,872円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	140,755,941円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	77,633,817円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	45,621,647円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	17,591,958円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,567,309円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	5,957,893円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	461,684円
エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）	19,785,975,555円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	79,625,119円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）	598,593,929円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）	689,666,888円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	4,311,343円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	50,953,135円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	23,888,596円
ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	823,204,143円
計	45,336,415,932円
２．　受益権の総数	45,336,415,932口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在 当期の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	3,384,987,680
合計	3,384,987,680

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年4月19日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	141,000,000	－	141,002,583	△2,583
アメリカ・ドル	141,000,000	－	141,002,583	△2,583
合計	141,000,000	－	141,002,583	△2,583

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲

値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.7767円 (27,767円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/28	2,000,000.000	1,891,800.000	
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/31	9,000,000.000	8,028,535.320	
		ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/31	9,000,000.000	7,976,282.490	
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/29	1,000,000.000	953,701.160	
		ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/70	2,000,000.000	1,103,596.960	
		ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/29	5,000,000.000	5,168,269.200	
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/34	5,000,000.000	5,252,140.500	
		ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/54	8,000,000.000	8,083,245.520	
		BRAZIL 3.75 09/12/31	6,000,000.000	5,539,800.000	
		BRAZIL 3.875 06/12/30	12,000,000.000	11,469,600.000	
		BRAZIL 4.5 05/30/29	3,000,000.000	2,980,950.000	
		BRAZIL 4.75 01/14/50	2,000,000.000	1,453,400.000	
		BRAZIL 5.5 02/04/33	2,000,000.000	1,961,900.000	
		BRAZIL 6.0 10/20/33	8,000,000.000	8,075,200.000	
		BRAZIL 6.125 01/22/32	6,000,000.000	6,173,100.000	
		BRAZIL 6.125 03/15/34	8,000,000.000	8,085,600.000	
		BRAZIL 6.25 03/18/31	7,000,000.000	7,303,800.000	
		BRAZIL 7.125 05/13/54	2,000,000.000	1,975,840.000	
		BRAZIL 7.25 01/12/56	3,000,000.000	2,961,600.000	
		CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/26	4,000,000.000	3,930,692.840	

		CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28	9,000,000.000	9,055,028.160	
		CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/30	6,000,000.000	6,055,843.620	
		COLOMBIA 3.25 04/22/32	15,000,000.000	12,690,000.000	
		COLOMBIA 7.375 04/25/30	3,000,000.000	3,172,500.000	
		COLOMBIA 7.5 02/02/34	10,000,000.000	10,475,000.000	
		COLOMBIA 8.0 04/20/33	6,000,000.000	6,471,000.000	
		COLOMBIA 8.0 11/14/35	5,000,000.000	5,331,500.000	
		COLOMBIA 8.375 11/07/54	5,000,000.000	5,297,500.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/32	3,000,000.000	2,876,700.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41	7,000,000.000	6,331,990.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29	6,000,000.000	6,084,300.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33	9,200,000.000	9,383,540.000	
		DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/37	3,000,000.000	3,203,550.000	
		HUNGARY 2.125 09/22/31	8,000,000.000	6,905,703.840	
		HUNGARY 3.125 09/21/51	7,000,000.000	4,262,306.020	
		HUNGARY 5.25 06/16/29	8,000,000.000	8,179,313.040	
		HUNGARY 5.375 09/26/30	5,000,000.000	5,143,723.850	
		HUNGARY 5.5 03/26/36	4,000,000.000	3,976,548.640	
		HUNGARY 6.125 05/22/28	10,000,000.000	10,365,657.100	
		HUNGARY 6.25 09/22/32	7,000,000.000	7,389,200.000	
		HUNGARY 6.75 09/23/55	6,000,000.000	6,212,374.020	
		INDONESIA 1.85 03/12/31	5,200,000.000	4,597,133.780	
		INDONESIA 3.05 03/12/51	3,000,000.000	1,978,456.890	
		INDONESIA 3.4 09/18/29	3,200,000.000	3,120,265.950	
		INDONESIA 7.75 01/17/38	3,500,000.000	4,366,322.170	
		OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/31	11,000,000.000	11,723,552.170	
		PANAMA 2.252 09/29/32	3,000,000.000	2,467,200.000	
		PANAMA 4.5 01/19/63	4,000,000.000	2,909,400.000	
		PANAMA 6.4 02/14/35	7,000,000.000	7,320,600.000	
		PERU 3.0 01/15/34	7,000,000.000	6,086,430.000	
		PERU 3.55 03/10/51	6,000,000.000	4,166,850.000	
		PERU 5.5 03/30/36	3,000,000.000	3,052,050.000	
		PERU 5.875 08/08/54	7,000,000.000	6,888,000.000	
		PHILIPPINES 3.2 07/06/46	6,000,000.000	4,277,459.940	
		REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33	9,000,000.000	7,784,100.000	
		REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/27	2,200,000.000	2,169,816.000	
		REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/41	9,000,000.000	6,904,530.000	

		REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34	11,200,000.000	10,282,160.000	
		REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/53	7,000,000.000	4,974,900.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42	5,000,000.000	4,434,250.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29	3,000,000.000	3,063,000.000	
		REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36	4,000,000.000	4,026,600.000	
		REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37	3,000,000.000	3,160,800.000	
		REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29	6,000,000.000	6,118,671.060	
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	3,000,000.000	3,085,205.010	
		REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33	8,000,000.000	8,116,017.840	
		REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34	7,000,000.000	7,159,326.440	
		REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35	4,000,000.000	4,131,144.360	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54	9,000,000.000	8,579,597.400	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53	7,000,000.000	6,673,048.060	
		REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27	8,000,000.000	8,235,381.920	
		REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32	10,500,000.000	11,253,091.920	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37	7,000,000.000	7,242,900.000	
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34	5,000,000.000	5,302,500.000	
		ROMANIA 4.0 02/14/51	9,000,000.000	6,067,879.920	
		ROMANIA 5.75 03/24/35	5,000,000.000	4,917,474.350	
		ROMANIA 5.875 01/30/29	14,000,000.000	14,422,031.820	
		ROMANIA 6.375 01/30/34	5,000,000.000	5,172,722.450	
		ROMANIA 6.625 02/17/28	10,000,000.000	10,417,704.600	
		ROMANIA 6.625 05/16/36	3,000,000.000	3,101,728.440	
		ROMANIA 7.125 01/17/33	4,000,000.000	4,343,557.800	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/33	9,000,000.000	7,736,300.910	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/61	3,000,000.000	1,897,847.700	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29	13,000,000.000	13,074,902.750	
		SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30	7,000,000.000	7,083,846.140	

SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30	12,000,000.000	12,205,107.720	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/28	3,000,000.000	3,038,508.810	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33	6,000,000.000	6,076,951.620	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34	7,000,000.000	7,132,757.730	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53	5,000,000.000	4,424,017.000	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31	9,000,000.000	9,393,885.270	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32	6,000,000.000	6,329,293.680	
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54	4,000,000.000	3,919,652.840	
SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37	4,000,000.000	3,904,498.000	
SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36	14,000,000.000	14,923,672.540	
SOUTH AFRICA 7.25 12/11/55	6,000,000.000	5,873,190.000	
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52	9,000,000.000	8,963,411.670	
SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54	8,000,000.000	8,480,290.960	
TURKEY 5.875 06/26/31	3,000,000.000	2,986,382.310	
TURKEY 6.5 01/03/35	6,000,000.000	5,974,208.340	
TURKEY 6.5 09/20/33	3,000,000.000	3,022,640.220	
TURKEY 6.95 09/16/35	4,000,000.000	4,072,334.120	
TURKEY 7.125 02/12/32	6,000,000.000	6,297,084.360	
TURKEY 7.125 07/17/32	9,000,000.000	9,422,177.400	
TURKEY 7.25 05/29/32	6,000,000.000	6,314,226.900	
TURKEY 7.625 05/15/34	6,000,000.000	6,436,152.960	
TURKEY 8.6 09/24/27	6,000,000.000	6,405,952.320	
TURKEY 9.125 07/13/30	9,000,000.000	10,224,419.040	
TURKEY 9.375 01/19/33	3,000,000.000	3,507,105.780	
TURKEY 9.375 03/14/29	9,000,000.000	10,043,089.830	
TURKEY 9.875 01/15/28	9,000,000.000	9,855,736.380	
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/61	3,000,000.000	2,039,946.090	
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/32	11,000,000.000	11,001,648.130	
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31	10,000,000.000	8,886,500.000	
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34	8,000,000.000	6,900,000.000	
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/71	1,000,000.000	584,800.000	

		UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61	2,000,000.000	1,220,800.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/41	3,000,000.000	2,379,150.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52	1,000,000.000	722,600.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50	5,000,000.000	3,753,500.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/31	3,000,000.000	2,963,850.000	
		UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33	6,000,000.000	5,757,000.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36	11,000,000.000	11,081,400.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	9,000,000.000	9,397,350.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53	5,000,000.000	4,732,750.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35	6,000,000.000	6,265,200.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54	6,000,000.000	5,729,100.000	
		UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37	9,000,000.000	9,531,450.000	
	アメリカ・ドル　小計		796,000,000.000 (125,990,880,000)	775,292,882.090 (122,713,357,377)	
国債証券　合計			125,990,880,000 (125,990,880,000)	122,713,357,377 (122,713,357,377)	
合計				122,713,357,377 (122,713,357,377)	

（注）

1．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券　128銘柄	97.48	100.00

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2026年1月13日現在
資産の部	
流動資産	
預金	3,553,535,054
コール・ローン	166,366,489
株式	163,172,397,678
投資信託受益証券	918,563,485
投資証券	145,045,376
派生商品評価勘定	418,792,666
未収入金	46,387,157
未収配当金	224,823,420
差入委託証拠金	2,441,944,491
流動資産合計	171,087,855,816
資産合計	171,087,855,816
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	26,946
未払解約金	82,241,000
流動負債合計	82,267,946
負債合計	82,267,946
純資産の部	
元本等	
元本	65,934,563,781
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	105,071,024,089
元本等合計	171,005,587,870
純資産合計	171,005,587,870
負債純資産合計	171,087,855,816

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．　デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．　収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2026年1月13日現在
１．　本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	58,521,513,324円
同期中追加設定元本額	26,398,743,503円
同期中一部解約元本額	18,985,693,046円
元本の内訳	
ファンド名	
インデックスオープン・世界株式	19,623,430円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,371,422,236円
たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞	5,695,378,904円
たわらノーロード　新興国株式	18,550,744,038円

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,998,164,334円
たわらノーロード　バランス（堅実型）	26,699,684円
たわらノーロード　バランス（標準型）	144,394,199円
たわらノーロード　バランス（積極型）	329,339,638円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	93,091円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	47,670,767円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	205,870,825円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	283,429,803円
たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	437,703,284円
たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	624,831円
たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	8,342,324円
たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	7,246,709円
たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	12,848,155円
たわらノーロード　全世界株式	9,792,821,141円
Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド	3,127,055,584円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	255,648円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	208,863円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	113,768円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	131,748円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	141,445円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	152,151円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	143,494円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	211,144円
マネックス資産設計ファンド　エボリューション	354,861,944円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	286,398,796円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	529,886,519円
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	1,092,069,095円
投資のソムリエ	3,266,293,443円
クルーズコントロール	260,036,476円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	624,157,263円
ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	419,648,971円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	415,737,896円
リスク抑制世界８資産バランスファンド	773,186,573円
ワールドアセットバランス（基本コース）	243,917,930円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	642,431,317円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	37,926,174円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	20,477,115円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,937,197円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	189,718,754円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	257,249,899円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	232,789,642円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	41,028,981円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	22,757,909円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	13,375,553円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	5,154,399円
Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	13,325,567円

投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	134,953円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	39,849,214円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,201,656円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	57,305,901円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	26,873,406円
計	65,934,563,781円
２．　受益権の総数	65,934,563,781口

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自　2025年1月15日 至　2026年1月13日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年1月13日現在
１．　貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(１)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2026年1月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額（円）
株式	42,084,237,806
投資信託受益証券	183,146,820
投資証券	23,517,319
合計	42,290,901,945

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年4月19日から2026年1月13日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	239,474,786	－	239,501,732	△26,946
アメリカ・ドル	237,395,100	－	237,399,750	△4,650
ブラジル・レアル	2,079,686	－	2,101,982	△22,296
買建	2,079,686	－	2,101,855	22,169
アメリカ・ドル	2,079,686	－	2,101,855	22,169
合計	241,554,472	－	241,603,587	△4,777

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２．　計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３．　換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

株式関連

種類	2026年1月13日現在			
	契約額等（円）	うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	6,091,626,204	－	6,510,396,701	418,770,497
合計	6,091,626,204	－	6,510,396,701	418,770,497

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

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

２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年1月13日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.5936円 (25,936円)

附属明細表

第１　有価証券明細表

（１）株式

2026年1月13日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	15,206	34.410	523,238.460	
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000	
	CREDICORP LTD	6,504	307.150	1,997,703.600	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000	
	SOUTHERN COPPER CORP	8,724	176.000	1,535,424.000	
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000	
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	313,099	2.510	785,878.490	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	89,000	1.859	165,451.000	
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000	
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000	
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000	
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000	
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000	

	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	107,951	0.000	0.000	
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000	
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000	
	VTB BANK PJSC	60,800	0.000	0.000	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	31,700	18.560	588,352.000	
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,877	12.260	488,892.020	
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000	
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000	
	H WORLD GROUP LTD ADR	19,598	50.380	987,347.240	
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	10,113	17.390	175,865.070	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	56,267	17.740	998,176.580	
	STONECO LTD	22,909	14.930	342,031.370	
	AUTOHOME INC ADR	6,750	22.780	153,765.000	
	XP INC	37,625	17.230	648,278.750	
	KANZHUN LTD ADR	34,905	19.250	671,921.250	
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	6,582	23.700	155,993.400	
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	328,461	17.040	5,596,975.440	
	JBS NV	40,426	14.310	578,496.060	
	PDD HOLDINGS INC ADR	68,845	118.730	8,173,966.850	
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000	
アメリカ・ドル　小計		3,526,472		24,567,756.580 (3,888,584,511)	
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	141,722	20.960	2,970,493.120	
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	283,598	9.430	2,674,329.140	
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	336,053	18.640	6,264,027.920	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	306,901	14.680	4,505,306.680	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	426,811	17.660	7,537,482.260	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	641,982	14.600	9,372,937.200	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	372,254	8.970	3,339,118.380	
	EMIRATES NBD BANK PJSC	184,055	29.750	5,475,636.250	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	95,686	16.400	1,569,250.400	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC	601,201	2.830	1,701,398.830	
	SALIK CO PJSC	196,959	6.590	1,297,959.810	
	ADNOC DRILLING CO PJSC	319,228	5.180	1,653,601.040	

	TWO POINT ZERO GROUP	296,741	2.570	762,624.370	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC - FOREIGN CO	250,589	1.660	415,977.740	
	ADNOC GAS PLC	614,564	3.380	2,077,226.320	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	193,108	5.560	1,073,680.480	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	293,434	3.870	1,135,589.580	
アラブ首長国連邦・ディルハム　小計		5,554,886		53,826,639.520 (2,324,772,561)	
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	591,875	1,483.200	877,869,000.000	
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	145,922	358.750	52,349,517.500	
	ASIAN PAINTS LTD	36,650	2,896.400	106,153,060.000	
	BANK OF BARODA	93,834	302.200	28,356,634.800	
	EICHER MOTORS LTD	13,313	7,436.000	98,995,468.000	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	25,897	2,806.700	72,685,109.900	
	HDFC BANK LTD	1,104,894	936.950	1,035,230,433.300	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	90,469	3,682.000	333,106,858.000	
	SHREE CEMENT LTD	901	27,165.000	24,475,665.000	
	ICICI BANK LTD	514,334	1,413.100	726,805,375.400	
	INDUSIND BANK LTD	54,519	905.450	49,364,228.550	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	96,592	451.050	43,567,821.600	
	STATE BANK OF INDIA LTD	179,806	1,015.150	182,530,060.900	
	TATA STEEL LTD	710,946	183.240	130,273,745.040	
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	199,142	350.550	69,809,228.100	
	JSW STEEL LTD	61,601	1,182.700	72,855,502.700	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	12,260	1,737.300	21,299,298.000	
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	57,048	1,192.300	68,018,330.400	
	BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	2,731	10,745.000	29,344,595.000	
	TATA POWER CO LTD	156,763	370.600	58,096,367.800	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,268	5,943.500	61,027,858.000	
	NESTLE INDIA LTD	64,349	1,312.400	84,451,627.600	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	100,039	267.900	26,800,448.100	
	GAIL INDIA LTD	220,558	166.550	36,733,934.900	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	105,993	2,133.300	226,114,866.900	
	VEDANTA LTD	129,940	627.350	81,517,859.000	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	6,516	3,498.700	22,797,529.200	
	AXIS BANK LTD	222,556	1,274.200	283,580,855.200	
	TITAN COMPANY LTD	34,534	4,231.600	146,134,074.400	

OIL & NATURAL GAS CORP LTD	310,769	235.710	73,251,360.990	
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	13,131	2,096.500	27,529,141.500	
BHARAT ELECTRONICS LTD	350,708	417.700	146,490,731.600	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	12,975	2,718.200	35,268,645.000	
LUPIN LTD	25,380	2,188.400	55,541,592.000	
NMDC LTD	300,771	81.760	24,591,036.960	
MPHASIS LTD	10,873	2,832.200	30,794,510.600	
BAJAJ FINANCE LTD	270,484	951.900	257,473,719.600	
INFOSYS LTD	321,888	1,595.900	513,701,059.200	
WIPRO LTD	259,689	263.100	68,324,175.900	
MRF LTD	209	148,735.000	31,085,615.000	
INDIAN OIL CORP LTD	264,919	158.240	41,920,782.560	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	79,745	2,462.200	196,348,139.000	
TRENT LTD	17,158	4,056.400	69,599,711.200	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	10,123	7,268.500	73,579,025.500	
CUMMINS INDIA LTD	13,288	3,974.700	52,815,813.600	
HCL TECHNOLOGIES LTD	94,147	1,667.600	156,999,537.200	
DABUR INDIA LTD	48,488	524.000	25,407,712.000	
HERO MOTOCORP LTD	11,949	5,726.500	68,425,948.500	
SRF LTD	14,918	3,046.000	45,440,228.000	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	8,207	2,413.400	19,806,773.800	
DR REDDYS LABORATORIES LTD	51,361	1,215.500	62,429,295.500	
BHARTI AIRTEL LTD	249,178	2,044.000	509,319,832.000	
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	230,823	123.160	28,428,160.680	
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	2,314	7,584.000	17,549,376.000	
UNITED SPIRITS LTD	27,180	1,327.600	36,084,168.000	
UNION BANK OF INDIA LTD	143,317	163.980	23,501,121.660	
CANARA BANK	150,920	150.020	22,641,018.400	
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	92,712	1,736.000	160,948,032.000	
DIVI'S LABORATORIES LTD	11,584	6,485.500	75,128,032.000	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,228	16,582.000	202,764,696.000	
AUROBINDO PHARMA LTD	26,476	1,172.900	31,053,700.400	
HAVELLS INDIA LTD	19,451	1,450.400	28,211,730.400	
TVS MOTOR COMPANY LTD	22,937	3,754.800	86,123,847.600	
JINDAL STEEL LTD	34,229	1,023.400	35,029,958.600	
JINDAL STAINLESS LTD	34,447	772.350	26,605,140.450	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	415,057	114.990	47,727,404.430	
SHRIRAM FINANCE LTD	139,082	972.800	135,298,969.600	
PETRONET LNG LTD	75,518	286.300	21,620,803.400	

CIPLA LTD/INDIA	56,006	1,465.200	82,059,991.200	
LARSEN & TOUBRO LTD	65,483	4,019.000	263,176,177.000	
ULTRATECH CEMENT LTD	11,239	12,098.000	135,969,422.000	
ASHOK LEYLAND LTD	279,560	187.010	52,280,515.600	
BOSCH LTD	776	37,660.000	29,224,160.000	
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	87,683	3,239.600	284,057,846.800	
ADANI ENTERPRISES LTD	15,432	2,171.600	33,512,131.200	
NTPC LTD	418,441	337.450	141,202,915.450	
YES BANK LTD	1,634,971	22.960	37,538,934.160	
AMBUJA CEMENTS LTD	61,793	538.700	33,287,889.100	
BHARAT FORGE LTD	22,013	1,456.600	32,064,135.800	
SUZLON ENERGY LTD	984,881	49.200	48,456,145.200	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	131,427	920.150	120,932,554.050	
ITC LTD	296,216	338.400	100,239,494.400	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,722	1,500.800	44,606,777.600	
UNITED PHOSPHORUS LTD	51,485	773.850	39,841,667.250	
SUNDARAM FINANCE LTD	6,335	5,258.500	33,312,597.500	
PHOENIX MILLS LTD	19,759	1,885.100	37,247,690.900	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	12,117	2,289.200	27,738,236.400	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,421	3,949.800	45,110,665.800	
SIEMENS INDIA LTD	8,270	2,980.800	24,651,216.000	
INFO EDGE INDIA LTD	36,145	1,312.900	47,454,770.500	
GMR AIRPORTS LTD	269,965	99.880	26,964,104.200	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	72,036	585.800	42,198,688.800	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	39,996	1,236.200	49,443,055.200	
TECH MAHINDRA LTD	52,603	1,586.100	83,433,618.300	
VOLTAS LTD	22,355	1,468.200	32,821,611.000	
INDIAN HOTELS CO LTD	83,404	690.100	57,557,100.400	
TORRENT POWER LTD	17,117	1,351.100	23,126,778.700	
VODAFONE IDEA LTD	2,817,069	11.250	31,692,026.250	
MARICO LTD	49,015	756.200	37,065,143.000	
POWER FINANCE CORP LTD	136,964	371.800	50,923,215.200	
PAGE INDUSTRIES LTD	602	34,365.000	20,687,730.000	
FORTIS HEALTHCARE LTD	49,466	893.300	44,187,977.800	
ABB LTD/INDIA	5,092	5,048.000	25,704,416.000	
DLF LTD	73,505	659.650	48,487,573.250	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	446,172	258.550	115,357,770.600	
NHPC LTD	307,784	82.800	25,484,515.200	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,301	6,325.500	65,158,975.500	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,598	1,443.500	75,925,213.000	
REC LTD	118,641	370.500	43,956,490.500	
BAJAJ FINSERV LTD	37,351	1,998.900	74,660,913.900	

BAJAJ AUTO LTD	6,478	9,491.000	61,482,698.000	
JUBILANT FOODWORKS LTD	37,650	523.600	19,713,540.000	
ADANI POWER LTD	285,675	142.540	40,720,114.500	
OIL INDIA LTD	50,564	425.600	21,520,038.400	
MUTHOOT FINANCE LTD	11,629	3,909.000	45,457,761.000	
OBEROI REALTY LTD	13,246	1,657.600	21,956,569.600	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	17,525	1,505.100	26,376,877.500	
JSW ENERGY LTD	44,430	498.800	22,161,684.000	
COAL INDIA LTD	180,782	432.300	78,152,058.600	
INDUS TOWERS LTD	130,423	432.600	56,420,989.800	
PI INDUSTRIES LTD	6,198	3,256.400	20,183,167.200	
VARUN BEVERAGES LTD	135,186	493.800	66,754,846.800	
BSE LTD	18,747	2,790.600	52,315,378.200	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	9,656	2,408.700	23,258,407.200	
LTIMINDTREE LTD	6,710	6,000.500	40,263,355.000	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	92,359	754.650	69,698,719.350	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	37,309	1,007.800	37,600,010.200	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	19,051	4,518.400	86,080,038.400	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	18,566	2,487.500	46,182,925.000	
GODREJ PROPERTIES LTD	13,736	1,930.800	26,521,468.800	
POLYCAB INDIA LTD	5,022	7,629.000	38,312,838.000	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	40,632	1,710.800	69,513,225.600	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	53,773	331.650	17,833,815.450	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,259	17,429.000	21,943,111.000	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	26,315	855.750	22,519,061.250	
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	22,862	634.850	14,513,940.700	
ETERNAL LTD	229,375	285.250	65,429,218.750	
LODHA DEVELOPERS LTD	27,877	1,077.800	30,045,830.600	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,520	1,013.700	77,568,324.000	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	42,685	501.400	21,402,259.000	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,366	11,842.000	39,860,172.000	
APL APOLLO TUBES LTD	18,244	1,904.800	34,751,171.200	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	38,768	1,267.500	49,138,440.000	

	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	120,259	252.750	30,395,462.250	
	PB FINTECH LTD	32,464	1,675.500	54,393,432.000	
	MANKIND PHARMA LTD	11,821	2,224.300	26,293,450.300	
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	275,535	288.250	79,422,963.750	
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	12,169	1,438.700	17,507,540.300	
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	15,325	2,295.800	35,183,135.000	
	SWIGGY LTD	134,600	349.600	47,056,160.000	
	WAAREE ENERGIES LTD	9,279	2,576.900	23,911,055.100	
	TATA MOTORS LTD	190,525	424.900	80,954,072.500	
	VISHAL MEGA MART LTD	189,767	128.240	24,335,720.080	
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	9,101	2,373.700	21,603,043.700	
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	17,682	895.050	15,826,274.100	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,670	3,832.500	60,055,275.000	
	IDFC BANK LTD	366,883	84.770	31,100,671.910	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,532	1,910.300	46,863,479.600	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	37,542	680.750	25,556,716.500	
	ALKEM LABORATORIES LTD	4,865	5,867.000	28,542,955.000	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	18,111	4,850.000	87,838,350.000	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,547	13,042.000	33,217,974.000	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	44,189	2,098.000	92,708,522.000	
インド・ルピー　小計		21,381,578		13,512,427,059.020 (23,916,995,894)	
インドネシア・ルピア	BARITO PACIFIC TBK PT	2,181,173	2,880.000	6,281,778,240.000	
	UNITED TRACTORS TBK PT	135,001	31,350.000	4,232,281,350.000	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	310,100	6,600.000	2,046,660,000.000	
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,023,600	7,000.000	14,165,200,000.000	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,848,300	3,520.000	17,066,016,000.000	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	813,900	4,480.000	3,646,272,000.000	
	BANK MANDIRI	3,684,700	4,770.000	17,576,019,000.000	
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,757,300	3,700.000	25,002,010,000.000	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	1,498,400	4,220.000	6,323,248,000.000	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,286,800	8,025.000	42,426,570,000.000	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	851,700	6,500.000	5,536,050,000.000	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT	5,755,200	1,260.000	7,251,552,000.000	

	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	95,700	103,425.000	9,897,772,500.000	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,773,000	1,940.000	3,439,620,000.000	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	86,702,400	66.000	5,722,358,400.000	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	2,385,200	1,915.000	4,567,658,000.000	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT	811,200	9,000.000	7,300,800,000.000	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	1,351,900	7,925.000	10,713,807,500.000	
インドネシア・ルピア　小計		127,265,574		193,195,672,990.000 (1,816,039,326)	
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	11,532	68.210	786,597.720	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	12,640	69.120	873,676.800	
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	4,100	75.320	308,812.000	
	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD	5,800	58.510	339,358.000	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	12.140	145,680.000	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	12,880	67.970	875,453.600	
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	12,200	33.240	405,528.000	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	12,100	57.570	696,597.000	
	UNISPLENDOUR CORP LTD	18,640	27.000	503,280.000	
	KINGNET NETWORK CO LTD	17,300	26.410	456,893.000	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	15.660	299,106.000	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	59.780	71,736.000	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	25.430	411,966.000	
	HGTECH CO LTD	7,300	84.350	615,755.000	
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	2,100	103.570	217,497.000	
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	11,800	57.000	672,600.000	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	8,100	29.650	240,165.000	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	9,000	78.440	705,960.000	
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD	23,900	25.720	614,708.000	

SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	5,600	81.100	454,160.000	
GEM CO LTD	29,100	8.820	256,662.000	
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD	10,100	45.450	459,045.000	
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	29.260	494,494.000	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	12,760	163.450	2,085,622.000	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	15,593	16.790	261,806.470	
ZHEJIANG NHU CO LTD	24,512	25.360	621,624.320	
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	25.890	132,039.000	
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	52.980	492,714.000	
GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	40.080	416,832.000	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,000	43.450	477,950.000	
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	11,100	16.990	188,589.000	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,900	49.350	1,672,965.000	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	8,950	20.080	179,716.000	
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	7.060	127,080.000	
TIANQI LITHIUM CORP	11,700	61.300	717,210.000	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	16.620	186,144.000	
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	24,800	12.070	299,336.000	
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	2,800	56.090	157,052.000	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	12,000	33.950	407,400.000	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	51,550	11.420	588,701.000	
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	10,140	28.880	292,843.200	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	2,839	78.810	223,741.590	
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	7,770	70.770	549,882.900	

O-FILM TECH CO LTD	16,900	11.440	193,336.000	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	67,129	11.630	780,710.270	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	47.630	514,404.000	
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	7,900	53.650	423,835.000	
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	58,700	11.680	685,616.000	
HUADONG MEDICINE CO LTD	5,100	39.520	201,552.000	
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	74.560	372,800.000	
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	70,900	5.930	420,437.000	
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	15,900	29.760	473,184.000	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,500	119.290	894,675.000	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	10,000	80.850	808,500.000	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	13,675	9.130	124,852.750	
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	9,100	64.820	589,862.000	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,800	393.370	1,101,436.000	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	10,800	18.700	201,960.000	
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	44,454	55.430	2,464,085.220	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	31.960	955,604.000	
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	8.040	573,252.000	
NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	9.280	184,672.000	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	20.610	393,651.000	
IFLYTEK CO LTD	11,500	59.600	685,400.000	
GOERTEK INC	18,100	30.560	553,136.000	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	8.690	185,097.000	
BANK OF NINGBO CO LTD	35,200	28.070	988,064.000	
LENS TECHNOLOGY CO LTD	30,200	42.660	1,288,332.000	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	91,909	4.770	438,405.930	
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	8.760	247,908.000	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	40,488	11.950	483,831.600	

WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	8.190	185,913.000	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	26,400	25.810	681,384.000	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	56.900	598,588.000	
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	91,418	25.050	2,290,020.900	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD	7,800	63.200	492,960.000	
WULIANGYE YIBIN CO LTD	24,200	108.550	2,626,910.000	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	58,900	6.520	384,028.000	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	222,300	4.460	991,458.000	
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	9.130	419,067.000	
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	12,100	40.530	490,413.000	
MIDEA GROUP CO LTD	20,700	78.620	1,627,434.000	
GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	13.520	571,896.000	
PING AN BANK CO LTD	142,300	11.480	1,633,604.000	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	40,080	17.050	683,364.000	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	118,600	5.430	643,998.000	
ZTE CORP	29,900	42.440	1,268,956.000	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	8.870	252,795.000	
WEICHAI POWER CO LTD	44,200	18.840	832,728.000	
GF SECURITIES CO LTD	31,600	22.710	717,636.000	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	35.130	741,243.000	
BYD CO LTD	31,400	97.470	3,060,558.000	
CCOOP GROUP CO LTD	127,500	2.550	325,125.000	
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	18.330	625,053.000	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	43.890	423,977.400	
LB GROUP CO LTD	11,000	19.970	219,670.000	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	42,800	10.610	454,108.000	

INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD	12,200	45.400	553,880.000	
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,500	36.800	423,200.000	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	4,280	501.850	2,147,918.000	
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	42.260	540,928.000	
HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	11.790	403,218.000	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	47,800	5.690	271,982.000	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	1,700	141.730	240,941.000	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	40.920	270,072.000	
CNPC CAPITAL CO LTD	38,200	9.970	380,854.000	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	13,200	49.410	652,212.000	
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	29.730	502,437.000	
SF HOLDING CO LTD	33,000	39.010	1,287,330.000	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	118.970	297,425.000	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD	5,300	285.000	1,510,500.000	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	5,460	391.350	2,136,771.000	
BANK OF SHANGHAI CO LTD	80,290	10.070	808,520.300	
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	13.350	519,315.000	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	33,000	9.800	323,400.000	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	85.860	197,478.000	
CSC FINANCIAL CO LTD	21,800	26.420	575,956.000	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	6,461	26.950	174,123.950	
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	47,800	22.670	1,083,626.000	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	11.200	252,000.000	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	15,278	18.220	278,365.160	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	4,410	37.410	164,978.100	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	74.870	682,514.920	

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	6,840	591.970	4,049,074.800	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	27,500	9.810	269,775.000	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,342	227.550	988,022.100	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	138.820	416,460.000	
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	3,100	54.100	167,710.000	
CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	9.050	114,935.000	
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	3,300	54.840	180,972.000	
BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	16.090	342,717.000	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	81,200	60.930	4,947,516.000	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,200	208.030	1,497,816.000	
SG MICRO CORP	4,413	73.290	323,428.770	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	26,040	361.680	9,418,147.200	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	261.830	789,679.280	
WUXI APPTEC CO LTD	13,972	98.680	1,378,756.960	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	30,200	8.860	267,572.000	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	16.460	169,538.000	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	73,300	6.510	477,183.000	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	82,500	4.930	406,725.000	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	39.960	291,708.000	
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	84.740	216,934.400	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	45,100	19.370	873,587.000	
PHARMARON BEIJING CO LTD	7,425	31.550	234,258.750	
BANK OF SUZHOU CO LTD	40,700	8.150	331,705.000	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	2,156	156.630	337,694.280	
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	94.970	104,467.000	

WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	2,520	106.210	267,649.200	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	4,200	352.690	1,481,298.000	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	132.240	714,096.000	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	53,400	5.680	303,312.000	
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	7,330	133.550	978,921.500	
BANK OF CHANGSHA CO LTD	26,100	9.450	246,645.000	
TIANFENG SECURITIES CO LTD	43,200	4.460	192,672.000	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	3.030	346,329.000	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	51.910	555,437.000	
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	10.520	260,896.000	
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	9,400	38.480	361,712.000	
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	59.400	172,260.000	
CGN POWER CO LTD	69,500	3.920	272,440.000	
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	21,200	15.820	335,384.000	
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	2,900	147.840	428,736.000	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	301,300	5.150	1,551,695.000	
GONEO GROUP CO LTD	10,157	41.700	423,546.900	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	3,200	197.000	630,400.000	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	3,920	202.410	793,447.200	
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	5,520	41.390	228,472.800	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	170,800	5.340	912,072.000	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	14.990	314,790.000	
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,200	54.390	174,048.000	
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	26,200	10.050	263,310.000	
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	2,200	197.700	434,940.000	

VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	2,000	175.210	350,420.000	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	14,200	17.840	253,328.000	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	4,700	128.660	604,702.000	
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	6,600	100.080	660,528.000	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,572	12.180	140,946.960	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.770	241,012.000	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	6,577	47.370	311,552.490	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	2,900	60.410	175,189.000	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	14,400	36.240	521,856.000	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	52.470	241,362.000	
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	4,000	141.680	566,720.000	
PIOTECH INC	1,876	356.800	669,356.800	
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9,100	83.040	755,664.000	
JINKO SOLAR CO LTD	40,200	6.400	257,280.000	
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	2,500	1,509.990	3,774,975.000	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	25,400	2.740	69,596.000	
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	3,400	105.490	358,666.000	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	1,120	255.500	286,160.000	
APT MEDICAL INC	1,450	260.670	377,971.500	
GALAXYCORE INC	10,400	16.650	173,160.000	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	2,400	115.440	277,056.000	
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	2,300	285.320	656,236.000	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	3,400	106.020	360,468.000	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	1,540	151.000	232,540.000	
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	7,880	71.470	563,183.600	

BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,447	379.990	929,835.530	
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	19,000	23.520	446,880.000	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	1,646	162.620	267,672.520	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	8,600	26.850	230,910.000	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	1,600	162.500	260,000.000	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	988	178.000	175,864.000	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.410	447,296.000	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	149,700	1.660	248,502.000	
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	11,700	49.820	582,894.000	
PETROCHINA CO LTD	117,300	9.860	1,156,578.000	
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	356,000	7.740	2,755,440.000	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	527,900	7.520	3,969,808.000	
BANK OF CHINA LTD	196,000	5.530	1,083,880.000	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	223,900	5.970	1,336,683.000	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,800	49.440	682,272.000	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,900	41.860	1,419,054.000	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	114,500	41.120	4,708,240.000	
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	64,700	67.550	4,370,485.000	
INDUSTRIAL BANK CO LTD	136,000	20.920	2,845,120.000	
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	179,900	11.660	2,097,634.000	
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	237,900	3.840	913,536.000	
SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	15.420	655,350.000	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,300	1,423.230	10,389,579.000	
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	340,100	7.100	2,414,710.000	
CHINA CITIC BANK CORP LTD	47,600	7.470	355,572.000	
CITIC SECURITIES CO LTD	79,400	28.780	2,285,132.000	
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	38,900	45.380	1,765,282.000	

CHINA YANGTZE POWER CO LTD	141,400	27.400	3,874,360.000	
DAQIN RAILWAY CO LTD	82,800	5.180	428,904.000	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	230,300	3.460	796,838.000	
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	204,500	5.190	1,061,355.000	
HUAXIA BANK CO LTD	70,700	6.780	479,346.000	
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	41,900	27.740	1,162,306.000	
BANK OF BEIJING CO LTD	138,300	5.520	763,416.000	
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	168,900	5.490	927,261.000	
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	117,500	7.330	861,275.000	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	22.650	525,480.000	
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	41,300	17.350	716,555.000	
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	7.390	436,010.000	
GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	22.170	259,389.000	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	96,300	6.510	626,913.000	
CRRC CORP LTD	162,500	7.070	1,148,875.000	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	41,052	63.850	2,621,170.200	
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	17,400	52.480	913,152.000	
HUATAI SECURITIES CO LTD	40,300	23.910	963,573.000	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	179,000	5.580	998,820.000	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,000	80.060	1,120,840.000	
HAIER SMART HOME CO LTD	38,000	26.200	995,600.000	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	45,600	22.560	1,028,736.000	
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.960	502,448.000	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	127,300	9.110	1,159,703.000	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	12,400	27.850	345,340.000	
GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	5.000	132,000.000	
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	38,100	15.800	601,980.000	

WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	19,800	78.140	1,547,172.000	
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	9.480	746,076.000	
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	81,400	3.650	297,110.000	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	112,200	37.260	4,180,572.000	
FOUNDER SECURITIES CO LTD	55,100	8.000	440,800.000	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	38,200	13.300	508,060.000	
NARI TECHNOLOGY CO LTD	55,212	23.750	1,311,285.000	
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	9,800	95.400	934,920.000	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	8.440	260,796.000	
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	2.690	598,525.000	
TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	63.090	277,596.000	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	76,300	13.850	1,056,755.000	
AIR CHINA LTD	91,800	9.010	827,118.000	
TBEA CO LTD	24,180	24.880	601,598.400	
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	8.170	355,395.000	
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	56,200	3.090	173,658.000	
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	104,200	5.410	563,722.000	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	41,300	36.140	1,492,582.000	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	11,600	32.540	377,464.000	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	25.340	174,846.000	
JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	56.020	834,698.000	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	25,600	20.230	517,888.000	
SINOLINK SECURITIES CO LTD	25,200	9.650	243,180.000	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	33,000	11.280	372,240.000	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	14.000	331,800.000	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	17.920	204,288.000	
AECC AVIATION POWER CO LTD	18,300	44.940	822,402.000	

BANK OF NANJING CO LTD	57,300	10.750	615,975.000	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	72,870	14.830	1,080,662.100	
CMOC GROUP LIMITED	111,200	22.690	2,523,128.000	
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	31,700	25.020	793,134.000	
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	33,800	7.290	246,402.000	
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	32.510	292,590.000	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	45.010	905,601.200	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,800	29.300	228,540.000	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	27,700	18.200	504,140.000	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	67,500	5.360	361,800.000	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	268,300	1.740	466,842.000	
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	27,300	14.190	387,387.000	
YUTONG BUS CO LTD	16,300	31.610	515,243.000	
SHENERGY CO LTD	42,900	8.000	343,200.000	
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	79,500	6.000	477,000.000	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	25.600	384,486.400	
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	5.040	292,320.000	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	25,700	11.390	292,723.000	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	16,400	13.060	214,184.000	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	33.420	343,022.880	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	16.020	260,325.000	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	13,100	49.020	642,162.000	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	45,100	7.880	355,388.000	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	62.250	634,950.000	
YOUNGOR FASHION CO LTD	25,600	7.510	192,256.000	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	31,900	10.380	331,122.000	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	9.340	156,912.000	

ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	31,800	16.550	526,290.000	
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	5.170	203,698.000	
WESTERN MINING CO LTD	15,100	28.030	423,253.000	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	4,300	173.280	745,104.000	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	21,100	29.910	631,101.000	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,880	179.830	1,417,060.400	
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	10.700	607,760.000	
KINGFA SCI & TECH CO LTD	18,500	21.510	397,935.000	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	9,200	47.150	433,780.000	
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	5,550	50.390	279,664.500	
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	36.690	744,807.000	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	29,200	5.760	168,192.000	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	17,840	17.080	304,707.200	
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	19,000	21.690	412,110.000	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	18.610	234,486.000	
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	15,900	13.630	216,717.000	
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	47,460	10.450	495,957.000	
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	33.680	427,736.000	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	15,400	68.070	1,048,278.000	
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	10,700	48.630	520,341.000	
TONGWEI CO LTD	32,600	21.270	693,402.000	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	12,784	24.940	318,832.960	
JCET GROUP CO LTD	10,900	43.680	476,112.000	
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	29.820	202,776.000	

SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	32.350	339,351.500	
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	33,000	11.950	394,350.000	
CHINA JUSHI CO LTD	20,246	17.820	360,783.720	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	8,424	117.600	990,662.400	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	25.040	490,784.000	
SAILUN GROUP CO LTD	19,700	16.040	315,988.000	
ANGEL YEAST CO LTD	4,900	44.020	215,698.000	
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	9,004	24.580	221,318.320	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	2,100	53.780	112,938.000	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	3,018	86.370	260,664.660	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	3,500	274.300	960,050.000	
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	57.720	409,812.000	
TRINA SOLAR CO LTD	11,100	19.900	220,890.000	
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	151,800	4.150	629,970.000	
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD	600	344.000	206,400.000	
CAPITAL SECURITIES CO LTD	9,600	19.560	187,776.000	
ZANGGE MINING CO LTD	11,600	85.410	990,756.000	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	52,200	9.030	471,366.000	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	7,760	57.570	446,743.200	
CSI SOLAR CO LTD	32,400	15.880	514,512.000	
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	4,600	95.900	441,140.000	
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	13,200	246.050	3,247,860.000	
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	2,500	189.970	474,925.000	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	44,968	19.230	864,734.640	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	11.550	146,685.000	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	126.650	227,970.000	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	73,300	5.080	372,364.000	

	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	61,351	22.590	1,385,919.090	
	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD	3,800	97.250	369,550.000	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,000	126.790	380,370.000	
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	17,000	37.400	635,800.000	
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	76,800	6.890	529,152.000	
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	25,519	38.320	977,888.080	
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	11,200	35.850	401,520.000	
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	14.070	185,724.000	
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	10,150	74.080	751,912.000	
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	75,110	21.070	1,582,567.700	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	9.240	970,200.000	
	SERES GROUP CO LTD	9,000	124.030	1,116,270.000	
	BANK OF JIANGSU CO LTD	108,700	10.500	1,141,350.000	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	33,900	15.390	521,721.000	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	21,200	16.920	358,704.000	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	3,100	82.900	256,990.000	
	SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	4,300	72.000	309,600.000	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	50,400	16.250	819,000.000	
	SDIC CAPITAL CO LTD	42,300	7.900	334,170.000	
	ENN NATURAL GAS CO LTD	18,400	19.960	367,264.000	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,616	14.290	80,252.640	
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	25.180	284,785.800	
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	44,800	10.990	492,352.000	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	14,900	31.280	466,072.000	
	SPRING AIRLINES CO LTD	6,600	58.820	388,212.000	
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	13,000	18.070	234,910.000	
オフショア・人民元　小計		14,578,988		282,185,976.630 (6,406,157,823)	

カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	451,509	19.800	8,939,878.200	
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	305,334	4.510	1,377,056.340	
	OOREDOO QSC	73,619	13.300	979,132.700	
	QATAR FUEL QSC	57,879	15.360	889,021.440	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,416	15.800	591,172.800	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	101,753	11.520	1,172,194.560	
	INDUSTRIES QATAR QSC	142,681	12.070	1,722,159.670	
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	172,567	24.800	4,279,661.600	
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	284,685	4.740	1,349,406.900	
	MASRAF AL RAYAN	658,638	2.284	1,504,329.190	
	BARWA REAL ESTATE CO	190,141	2.707	514,711.680	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	555,481	1.116	619,916.790	
	DUKHAN BANK	178,162	3.621	645,124.600	
カタール・リアル　小計		3,209,865		24,583,766.470 (1,069,639,679)	
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	1,091,930	0.807	881,187.510	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	177,519	0.510	90,534.690	
	GULF BANK KSCP	222,514	0.352	78,324.920	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	809,891	1.000	809,891.000	
	MABANEE CO KPSC	67,969	1.038	70,551.820	
	BOUBYAN BANK KSCP	144,628	0.704	101,818.110	
	WARBA BANK KSCP	194,677	0.291	56,651.000	
クウェート・ディナール　小計		2,709,128		2,088,959.050 (1,083,355,053)	
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	40,305	27,940.000	1,126,121,700.000	
	GRUPO CIBEST SA	24,801	74,900.000	1,857,594,900.000	
	GRUPO CIBEST SA	45,569	65,800.000	2,998,440,200.000	
コロンビア・ペソ　小計		110,675		5,982,156,800.000 (254,798,005)	
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	27,314	27.960	763,699.440	
	JARIR MARKETING CO	60,555	13.420	812,648.100	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6,083	114.400	695,895.200	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO	10,427	80.400	838,330.800	
	ETIHAD ETISALAT CO	34,673	67.250	2,331,759.250	
	SAUDI BRITISH BANK	94,463	33.180	3,134,282.340	
	AL RAJHI BANK	190,190	100.600	19,133,114.000	

	ARAB NATIONAL BANK	87,214	21.210	1,849,808.940	
	BANK ALBILAD	71,718	25.080	1,798,687.440	
	BANK AL-JAZIRA	55,920	11.500	643,080.000	
	BANQUE SAUDI FRANSI	121,586	17.440	2,120,459.840	
	RIYAD BANK	145,186	27.260	3,957,770.360	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	56,260	13.240	744,882.400	
	SAUDI TELECOM CO	195,071	44.000	8,583,124.000	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	22,303	114.700	2,558,154.100	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	87,635	54.950	4,815,543.250	
	SAUDI ELECTRICITY CO	84,386	14.010	1,182,247.860	
	ALMARAI CO JSC	47,828	43.620	2,086,257.360	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,121	125.100	390,437.100	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	31,909	15.100	481,825.900	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	60,707	14.880	903,320.160	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	54,640	16.740	914,673.600	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	8,423	136.000	1,145,528.000	
	ALINMA BANK	121,311	26.000	3,154,086.000	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	134,825	67.500	9,100,687.500	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,690	67.950	726,385.500	
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,410	127.700	435,457.000	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	590,489	24.260	14,325,263.140	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,562	261.200	2,236,394.400	
	ACWA POWER CO	14,496	171.900	2,491,862.400	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	2,198	223.000	490,154.000	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	4,735	141.300	669,055.500	
	ELM CO	2,347	771.500	1,810,710.500	
	ADES HOLDING CO	35,063	16.980	595,369.740	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,656	164.200	436,115.200	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	283,140	40.900	11,580,426.000	
サウジアラビア・リアル　小計		2,771,534		109,937,496.320 (4,649,256,719)	
タイ・バーツ	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	303,000	28.750	8,711,250.000	
	KASIKORNBANK PCL NVDR	55,200	191.500	10,570,800.000	

	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,204,900	2.040	4,497,996.000	
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	375,700	21.300	8,002,410.000	
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	103,900	327.000	33,975,300.000	
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	300,100	162.000	48,616,200.000	
	PTT PCL	977,300	32.000	31,273,600.000	
	SIAM CEMENT PCL NVDR	77,550	194.000	15,044,700.000	
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	420,900	51.000	21,465,900.000	
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	196,200	55.250	10,840,050.000	
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,112,200	18.100	20,130,820.000	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	55,900	138.500	7,742,150.000	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	327,810	23.500	7,703,535.000	
	CP ALL PCL NVDR	501,800	41.750	20,950,150.000	
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	128,845	111.500	14,366,217.500	
	GULF DEVELOPMENT PCL NVDR	453,874	43.000	19,516,582.000	
	SCB X PCL NVDR	79,600	139.500	11,104,200.000	
	TRUE CORP PCL NVDR	1,034,228	11.200	11,583,353.600	
	CP AXTRA PCL NVDR	210,801	14.000	2,951,214.000	
タイ・バーツ　小計		8,919,808		309,046,428.100 (1,560,684,462)	
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,009	1,203.000	8,431,827.000	
	CEZ	13,559	1,363.000	18,480,917.000	
	MONETA MONEY BANK AS	23,959	197.000	4,719,923.000	
チェコ・コルナ　小計		44,527		31,632,667.000 (240,424,086)	
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,231,001	73.400	457,355,473.400	
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	8,508	62,405.000	530,941,740.000	
	BANCO DE CHILE	4,466,656	182.500	815,164,720.000	
	EMPRESAS CMPC SA	108,316	1,442.500	156,245,830.000	
	EMPRESAS COPEC SA	36,661	7,435.000	272,574,535.000	
	ENEL AMERICAS SA	2,200,435	87.700	192,978,149.500	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	30,268,327	25.570	773,961,121.390	
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	14,029	68,800.000	965,195,200.000	
	FALABELLA SA	62,043	6,349.900	393,966,845.700	
	CENCOSUD SA	114,491	3,200.000	366,371,200.000	
	ENEL CHILE SA	2,582,189	77.850	201,023,413.650	
	PLAZA SA	75,590	3,425.000	258,895,750.000	

チリ・ペソ　小計		46,168,246		5,384,673,978.640 (963,070,480)	
トルコ・リラ	AKBANK TAS	293,409	73.500	21,565,561.500	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	125,058	283.000	35,391,414.000	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	348,668	24.880	8,674,859.840	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	63,376	98.800	6,261,548.800	
	KOC HOLDING AS	75,955	189.000	14,355,495.000	
	TURK HAVA YOLLARI	53,238	291.500	15,518,877.000	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	124,785	99.550	12,422,346.750	
	TURKIYE IS BANKASI	852,515	14.450	12,318,841.750	
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	95,120	203.000	19,309,360.000	
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	333,172	37.260	12,413,988.720	
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	127,546	93.100	11,874,532.600	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,106	619.000	27,920,614.000	
トルコ・リラ　小計		2,537,948		198,027,439.960 (726,780,507)	
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	13,519	10,200.000	137,893,800.000	
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	41,431	3,196.000	132,413,476.000	
	OTP BANK NYRT	21,707	37,250.000	808,585,750.000	
ハンガリー・フォリント　小計		76,657		1,078,893,026.000 (514,534,873)	
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	582,600	23.000	13,399,800.000	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	168,258	123.400	20,763,037.200	
	AYALA CORP	28,113	502.000	14,112,726.000	
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	96,440	626.000	60,371,440.000	
	JOLLIBEE FOODS CORP	43,740	207.600	9,080,424.000	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	152,915	72.350	11,063,400.250	
	BDO UNIBANK INC	235,537	142.500	33,564,022.500	
	PLDT INC	8,765	1,320.000	11,569,800.000	
	SM PRIME HOLDINGS INC	945,875	23.900	22,606,412.500	
	SM INVESTMENTS CORP	23,623	735.000	17,362,905.000	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	25,700	590.000	15,163,000.000	
フィリピン・ペソ　小計		2,311,566		229,056,967.450 (611,696,632)	
ブラジル・レアル	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	107,500	12.880	1,384,600.000	
	VALE SA	353,789	74.740	26,442,189.860	

	RAIA DROGASIL SA	131,951	23.720	3,129,877.720	
	AXIA ENERGIA-B	20,450	66.320	1,356,244.000	
	AXIA ENERGIA	121,500	50.700	6,160,050.000	
	BANCO DO BRASIL SA	163,700	21.870	3,580,119.000	
	ITAUSA SA	561,114	12.000	6,733,368.000	
	GERDAU SA	126,337	21.250	2,684,661.250	
	PETROLEO BRASILEIRO SA	355,910	31.950	11,371,324.500	
	VIBRA ENERGIA SA	103,682	25.520	2,645,964.640	
	PETROLEO BRASILEIRO SA	453,712	30.360	13,774,696.320	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	88,620	15.370	1,362,089.400	
	WEG SA	161,844	46.750	7,566,207.000	
	BANCO BRADESCO SA PREF	511,702	18.400	9,415,316.800	
	BANCO BRADESCO SA	152,592	15.730	2,400,272.160	
	SUZANO SA	68,975	52.110	3,594,287.250	
	CPFL ENERGIA SA	23,800	54.000	1,285,200.000	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	536,723	39.490	21,195,191.270	
	PORTO SEGURO SA	20,100	47.080	946,308.000	
	ENGIE BRASIL SA	32,881	31.190	1,025,558.390	
	LOCALIZA RENT A CAR	90,589	42.900	3,886,268.100	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	70,304	21.470	1,509,426.880	
	TOTVS SA	51,500	44.030	2,267,545.000	
	EQUATORIAL ENERGIA SA	118,100	38.300	4,523,230.000	
	EMBRAER SA	70,000	97.930	6,855,100.000	
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	160,340	10.900	1,747,706.000	
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	46,846	127.260	5,961,621.960	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	66,640	19.780	1,318,139.200	
	ENEVA SA	88,600	20.730	1,836,678.000	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	519,648	14.490	7,529,699.520	
	PRIO SA	79,100	43.240	3,420,284.000	
	TELEFONICA BRASIL SA	73,800	33.450	2,468,610.000	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	66,300	34.800	2,307,240.000	
	AMBEV SA	456,895	13.900	6,350,840.500	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	52,100	16.370	852,877.000	
	TIM SA	74,400	22.490	1,673,256.000	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	77,200	41.160	3,177,552.000	
	AXIA ENERGIA	31,934	49.030	1,565,724.020	
	RUMO SA	136,200	14.890	2,028,018.000	
ブラジル・レアル　小計		6,427,378		189,333,341.740 (5,574,409,048)	

ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	53,117	17.190	913,081.230	
	MBANK	1,453	1,059.000	1,538,727.000	
	BUDIMEX SA	1,403	667.000	935,801.000	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,568	303.000	4,111,104.000	
	BANK PEKAO SA	18,555	212.000	3,933,660.000	
	ORLEN SA	57,182	98.850	5,652,440.700	
	LPP SA	108	20,480.000	2,211,840.000	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,882	559.600	2,172,367.200	
	CD PROJEKT RED SA	6,738	241.000	1,623,858.000	
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	84,964	88.740	7,539,705.360	
	CCC SA	4,847	138.150	669,613.050	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	80,249	9.238	741,340.260	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	59,477	69.440	4,130,082.880	
	DINO POLSKA SA	48,070	41.990	2,018,459.300	
	ALLEGRO.EU SA	70,967	32.250	2,288,685.750	
	ZABKA GROUP SA	30,068	23.240	698,780.320	
ポーランド・ズロチ　小計		534,648		41,179,546.050 (1,804,454,764)	
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	224,500	6.470	1,452,515.000	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	775,900	8.210	6,370,139.000	
	CELCOMDIGI BHD	372,600	3.390	1,263,114.000	
	RHB BANK BHD	160,280	7.900	1,266,212.000	
	GAMUDA BHD	446,900	4.860	2,171,934.000	
	YTL CORP BHD	294,000	2.060	605,640.000	
	HONG LEONG BANK BHD	62,908	23.300	1,465,756.400	
	IOI CORP BHD	231,913	4.090	948,524.170	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	47,600	20.260	964,376.000	
	MALAYAN BANKING BHD	598,075	10.940	6,542,940.500	
	MISC BHD	123,180	7.830	964,499.400	
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,000	120.000	720,000.000	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	35,000	20.680	723,800.000	
	PETRONAS GAS BHD	78,500	18.420	1,445,970.000	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,300	7.890	751,917.000	
	TENAGA NASIONAL BHD	266,050	13.600	3,618,280.000	
	QL RESOURCES BHD	130,575	3.840	501,408.000	
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,444,050	4.590	6,628,189.500	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	313,320	3.380	1,059,021.600	
	AXIATA GROUP BERHAD	264,700	2.570	680,279.000	
	MAXIS BHD	228,800	3.960	906,048.000	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	265,400	3.220	854,588.000	

	SUNWAY BHD	244,400	5.600	1,368,640.000	
	IHH HEALTHCARE BHD	223,500	8.550	1,910,925.000	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	369,300	7.170	2,647,881.000	
	SD GUTHRIE BHD	205,700	5.910	1,215,687.000	
	MR DIY GROUP M BHD	321,100	1.630	523,393.000	
マレーシア・リンギット　小計		7,829,551		49,571,677.570 (1,931,733,917)	
メキシコ・ペソ	SIGMA FOODS SAB DE CV	367,756	16.740	6,156,235.440	
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	123,400	63.510	7,837,134.000	
	GRUMA SAB DE CV	14,170	310.890	4,405,311.300	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	19,800	261.990	5,187,402.000	
	GRUPO CARSO SAB DE CV	56,800	120.800	6,861,440.000	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	242,500	168.910	40,960,675.000	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,905	1,074.080	21,379,562.400	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	155,900	38.090	5,938,231.000	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	17,965	579.190	10,405,148.350	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	306,652	189.530	58,119,753.560	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	129,000	44.550	5,746,950.000	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	46,965	196.220	9,215,472.300	
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	496,100	57.890	28,719,229.000	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	38,025	480.390	18,266,829.750	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	26,900	248.070	6,673,083.000	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	31,800	124.220	3,950,196.000	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,741,278	18.330	31,917,625.740	
メキシコ・ペソ　小計		3,834,916		271,740,278.840 (2,399,249,270)	
ユーロ	NATIONAL BANK OF GREECE	85,804	14.200	1,218,416.800	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	14,480	16.880	244,422.400	
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000	
	OPAP SA	17,320	18.350	317,822.000	
	JUMBO SA	11,425	27.600	315,330.000	
	PUBLIC POWER CORP	16,967	18.440	312,871.480	
	ALPHA BANK SA	214,566	3.997	857,620.300	
	PIRAEUS BANK SA	113,139	7.710	872,301.690	
	EUROBANK SA	257,155	3.808	979,246.240	
ユーロ　小計		733,986		5,118,030.910	

				(944,737,326)	
韓国・ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,399	236,000.000	802,164,000.000	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,937	477,000.000	1,400,949,000.000	
	DB INSURANCE CO LTD	4,735	122,900.000	581,931,500.000	
	COWAY CO LTD	4,885	79,800.000	389,823,000.000	
	KT&G CORP	9,068	143,700.000	1,303,071,600.000	
	KAKAO CORP	29,714	58,200.000	1,729,354,800.000	
	HANWHA OCEAN CO LTD	13,242	145,700.000	1,929,359,400.000	
	SK TELECOM CO LTD	10,446	53,000.000	553,638,000.000	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	18,191	28,650.000	521,172,150.000	
	LG UPLUS CORP	22,603	14,580.000	329,551,740.000	
	DOOSAN ENERBILITY	43,173	88,100.000	3,803,541,300.000	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	4,225	49,950.000	211,038,750.000	
	LG H&H CO LTD	968	262,000.000	253,616,000.000	
	LG CHEM LTD	4,872	321,500.000	1,566,348,000.000	
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1,530	496,000.000	758,880,000.000	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	42,216	78,200.000	3,301,291,200.000	
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	22,754	20,250.000	460,768,500.000	
	S-OIL CORP	4,084	87,100.000	355,716,400.000	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,432	188,000.000	645,216,000.000	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,157	450,500.000	1,872,728,500.000	
	HYUNDAI MOBIS	5,940	394,000.000	2,340,360,000.000	
	SK HYNIX INC	53,002	749,000.000	39,698,498,000.000	
	HYUNDAI MOTOR CO	1,964	228,000.000	447,792,000.000	
	HYUNDAI MOTOR CO	12,965	367,000.000	4,758,155,000.000	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	26,462	20,550.000	543,794,100.000	
	KIA CORPORATION	22,838	129,300.000	2,952,953,400.000	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,494	51,000.000	1,249,194,000.000	
	KOREAN AIR CO LTD	17,064	22,100.000	377,114,400.000	
	HLB INC	10,874	54,500.000	592,633,000.000	
	LG ELECTRONICS INC	10,432	88,000.000	918,016,000.000	
	LG CORP	9,665	80,000.000	773,200,000.000	
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	13,334	21,050.000	280,680,700.000	
	NAVER CORP	13,640	255,500.000	3,485,020,000.000	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,830	169,000.000	647,270,000.000	
	DOOSAN CORP	720	770,000.000	554,400,000.000	
	POSCO HOLDINGS INC	7,190	309,500.000	2,225,305,000.000	

SAMSUNG SDI CO LTD	5,811	278,000.000	1,615,458,000.000	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,351	279,000.000	1,492,929,000.000	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	459,752	138,800.000	63,813,577,600.000	
SAMYANG FOODS CO LTD	432	1,196,000.000	516,672,000.000	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	67,268	28,150.000	1,893,594,200.000	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,311	1,212,000.000	4,012,932,000.000	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	79,476	103,600.000	8,233,713,600.000	
YUHAN CORP	5,429	112,200.000	609,133,800.000	
LG DISPLAY CO LTD	31,713	11,980.000	379,921,740.000	
CELLTRION INC	14,867	214,000.000	3,181,538,000.000	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,352	167,600.000	729,395,200.000	
HANA FINANCIAL GROUP	26,768	94,000.000	2,516,192,000.000	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,831	243,500.000	932,848,500.000	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	7,941	158,100.000	1,255,472,100.000	
AMOREPACIFIC CORP	2,716	118,800.000	322,660,800.000	
SK INNOVATION CO LTD	6,355	102,500.000	651,387,500.000	
ECOPRO CO LTD	10,051	93,800.000	942,783,800.000	
SK INC	3,441	279,000.000	960,039,000.000	
KB FINANCIAL GROUP INC	35,077	125,500.000	4,402,163,500.000	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,220	153,900.000	1,111,158,000.000	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	7,409	104,700.000	775,722,300.000	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,041	57,600.000	405,561,600.000	
HANJIN KAL CORP	2,068	118,200.000	244,437,600.000	
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	2,298	876,000.000	2,013,048,000.000	
HD HYUNDAI CO LTD	4,410	228,000.000	1,005,480,000.000	
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	544	2,013,000.000	1,095,072,000.000	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	7,456	218,000.000	1,625,408,000.000	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	63,129	27,500.000	1,736,047,500.000	
ECOPRO BM CO LTD	4,590	151,300.000	694,467,000.000	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	6,750	77,700.000	524,475,000.000	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,981	123,000.000	366,663,000.000	
KRAFTON INC	2,784	236,000.000	657,024,000.000	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,532	604,000.000	2,133,328,000.000	
SK SQUARE CO LTD	9,149	427,500.000	3,911,197,500.000	
HYBE CO LTD	2,400	332,000.000	796,800,000.000	
APR CORP/KOREA	2,455	223,000.000	547,465,000.000	

	LG ENERGY SOLUTION	4,666	379,000.000	1,768,414,000.000	
	KAKAOBANK CORP	16,051	21,300.000	341,886,300.000	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	1,597	192,100.000	306,783,700.000	
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,086	175,200.000	715,867,200.000	
	ALTEOGEN INC	3,867	475,500.000	1,838,758,500.000	
	SAMSUNG C&T CORP	8,138	267,500.000	2,176,915,000.000	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,112	1,859,000.000	2,067,208,000.000	
	DOOSAN BOBCAT INC	4,542	62,900.000	285,691,800.000	
	LIG NEX1 CO LTD	1,300	560,000.000	728,000,000.000	
韓国・ウォン　小計		1,440,562		212,949,836,780.000 (22,892,107,454)	
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	93,000	44.400	4,129,200.000	
	JIANGSU EXPRESS	102,000	9.180	936,360.000	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	11,900	89.190	1,061,361.000	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	124,000	22.900	2,839,600.000	
	BEIJING ENTERPRISES	47,000	32.320	1,519,040.000	
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	396,000	5.730	2,269,080.000	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	556,000	6.360	3,536,160.000	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	306,700	10.820	3,318,494.000	
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	50,500	27.060	1,366,530.000	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	763,600	9.460	7,223,656.000	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	362,620	13.050	4,732,191.000	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	315,888	29.180	9,217,611.840	
	CITIC LTD	386,000	12.230	4,720,780.000	
	LENOVO GROUP LTD	768,000	8.990	6,904,320.000	
	PETRO CHINA CO LTD	2,046,000	8.110	16,593,060.000	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	145,990	20.680	3,019,073.200	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,227,200	4.620	10,289,664.000	
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	282,000	16.230	4,576,860.000	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,600	68.050	5,348,730.000	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	370,000	7.380	2,730,600.000	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	122,000	15.190	1,853,180.000	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	350,000	13.600	4,760,000.000	

CHINA GAS HOLDINGS LTD	259,600	7.690	1,996,324.000	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	582,000	16.920	9,847,440.000	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	89,800	21.740	1,952,252.000	
BYD CO LTD	357,300	95.700	34,193,610.000	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	160,000	7.400	1,184,000.000	
MMG LTD	400,000	9.490	3,796,000.000	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	12,500	126.300	1,578,750.000	
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	677,788	16.250	11,014,055.000	
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	214,000	4.480	958,720.000	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	205,200	17.990	3,691,548.000	
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	222,000	14.010	3,110,220.000	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	723,000	31.880	23,049,240.000	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	585,000	39.280	22,978,800.000	
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	270,000	5.270	1,422,900.000	
WEICHAI POWER CO LTD	197,440	21.300	4,205,472.000	
TINGYI HOLDING CORP	180,000	12.450	2,241,000.000	
TSINGTAO BREWERY CO LTD	62,000	50.500	3,131,000.000	
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	270,000	6.980	1,884,600.000	
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	160,833	26.480	4,258,857.840	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	134,000	6.990	936,660.000	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	988,250	6.850	6,769,512.500	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	306,000	15.030	4,599,180.000	
TENCENT HOLDINGS LTD	622,300	623.000	387,692,900.000	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	648,500	68.500	44,422,250.000	
LI NING CO LTD	219,500	19.600	4,302,200.000	
CHINA POWER INTERNATIONAL	416,000	3.220	1,339,520.000	
ZTE CORP	75,488	30.380	2,293,325.440	
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	328,500	41.060	13,488,210.000	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	255,750	13.840	3,539,580.000	
BANK OF COMMUNICATIONS	862,205	6.540	5,638,820.700	

CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	110,250	8.970	988,942.500	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	82,000	39.240	3,217,680.000	
BAIDU INC	214,750	144.700	31,074,325.000	
CHINA CONSTRUCTION BANK	9,326,530	7.720	72,000,811.600	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	80,000	62.400	4,992,000.000	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	228,000	8.540	1,947,120.000	
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	326,000	4.890	1,594,140.000	
BANK OF CHINA LTD	6,954,200	4.440	30,876,648.000	
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	384,470	50.350	19,358,064.500	
IND & COMM BK OF CHINA - H	6,328,235	6.240	39,488,186.400	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	173,500	36.540	6,339,690.000	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	243,600	4.570	1,113,252.000	
CHINA COAL ENERGY CO	192,000	11.000	2,112,000.000	
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	55,000	23.500	1,292,500.000	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	45,600	37.700	1,719,120.000	
CMOC GROUP LIMITED	345,000	22.340	7,707,300.000	
CHINA CITIC BANK-H	810,800	6.890	5,586,412.000	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	68,800	64.600	4,444,480.000	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	121,000	79.400	9,607,400.000	
FOSUN INTERNATIONAL	242,028	4.370	1,057,662.360	
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	4.410	2,037,420.000	
KINGSOFT CORP LTD	99,200	31.940	3,168,448.000	
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	2,537,000	1.090	2,765,330.000	
SINOTRUK HONG KONG LTD	70,500	28.680	2,021,940.000	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	335,000	4.020	1,346,700.000	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	81,500	34.520	2,813,380.000	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	397,000	4.740	1,881,780.000	
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	260,000	38.200	9,932,000.000	
CRRC CORP LTD - H	400,000	6.110	2,444,000.000	
SINOPHARM GROUP CO	136,000	20.620	2,804,320.000	

CHINA HONGQIAO GROUP LTD	278,000	35.340	9,824,520.000	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	232,000	5.980	1,387,360.000	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	234,000	6.920	1,619,280.000	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	207,400	13.200	2,737,680.000	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	220,000	9.150	2,013,000.000	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	85,200	60.850	5,184,420.000	
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	3.860	2,424,682.160	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	24,500	167.100	4,093,950.000	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,645,000	5.590	14,785,550.000	
FAR EAST HORIZON LTD	243,000	7.460	1,812,780.000	
CITIC SECURITIES CO LTD	145,000	29.180	4,231,100.000	
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	137,000	14.910	2,042,670.000	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	857,000	7.120	6,101,840.000	
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	336,000	11.000	3,696,000.000	
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	205,352	17.640	3,622,409.280	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	875,000	5.140	4,497,500.000	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	106,000	14.210	1,506,260.000	
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	99,750	41.340	4,123,665.000	
CHINA TOWER CORP LTD	440,500	11.530	5,078,965.000	
XIAOMI CORP	1,669,000	38.740	64,657,060.000	
BEONE MEDICINES LTD	82,300	203.400	16,739,820.000	
WUXI APPTEC CO LTD	36,712	110.800	4,067,689.600	
MEITUAN	483,210	105.000	50,737,050.000	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	122,800	25.240	3,099,472.000	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	157,000	14.770	2,318,890.000	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	486,000	3.170	1,540,620.000	
INNOVENT BIOLOGICS INC	144,000	89.450	12,880,800.000	

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	49,000	47.500	2,327,500.000	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	144,000	40.640	5,852,160.000	
CHINA FEIHE LTD	407,000	3.970	1,615,790.000	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,667,968	154.300	257,367,462.400	
JD.COM INC	230,785	116.900	26,978,766.500	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	186,000	11.700	2,176,200.000	
KUAISHOU TECHNOLOGY	242,100	80.250	19,428,525.000	
HAIER SMART HOME CO LTD	228,800	26.220	5,999,136.000	
BILIBILI INC	24,420	238.000	5,811,960.000	
AKESO INC	62,000	126.100	7,818,200.000	
NETEASE INC	168,600	223.200	37,631,520.000	
REMEGEN CO LTD	19,000	92.800	1,763,200.000	
GDS HOLDINGS LTD	110,100	40.580	4,467,858.000	
NONGFU SPRING CO LTD	198,600	48.120	9,556,632.000	
LI AUTO INC	122,500	65.050	7,968,625.000	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	110,650	67.050	7,419,082.500	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	63,200	46.440	2,935,008.000	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	41,800	171.000	7,147,800.000	
YUM CHINA HOLDINGS INC	36,650	378.800	13,883,020.000	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	134,300	46.240	6,210,032.000	
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	52,800	197.000	10,401,600.000	
KE HOLDINGS INC	194,700	45.300	8,819,910.000	
JD LOGISTICS INC	189,500	11.600	2,198,200.000	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	42,400	35.480	1,504,352.000	
TRIP.COM GROUP LTD	60,250	607.000	36,571,750.000	
NETEASE CLOUD MUSIC INC	9,450	193.300	1,826,685.000	
XPENG INC	119,700	80.350	9,617,895.000	
NIO INC	177,140	37.560	6,653,378.400	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	5,300	489.000	2,591,700.000	
MIDEA GROUP CO LTD	42,500	86.500	3,676,250.000	
WUXI XDC CAYMAN INC	37,500	71.300	2,673,750.000	
MINISO GROUP HOLDING LTD	49,000	39.920	1,956,080.000	
XTALPI HOLDINGS LTD	176,000	12.950	2,279,200.000	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	20,550	132.200	2,716,710.000	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	69,000	91.550	6,316,950.000	

	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	229,400	11.890	2,727,566.000	
	HORIZON ROBOTICS INC	514,200	9.150	4,704,930.000	
	LAOPU GOLD CO LTD	2,900	682.500	1,979,250.000	
	CGN POWER CO LTD	1,071,000	3.120	3,341,520.000	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD	22,500	153.000	3,442,500.000	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	7,700	485.200	3,736,040.000	
	GF SECURITIES CO LTD	89,600	18.480	1,655,808.000	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	59,200	65.500	3,877,600.000	
	HUATAI SECURITIES CO LTD	136,000	19.620	2,668,320.000	
	3SBIO INC	173,000	27.100	4,688,300.000	
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,605,000	0.880	1,412,400.000	
	CHINA LITERATURE LTD	37,600	38.860	1,461,136.000	
	MEITU INC	362,000	8.860	3,207,320.000	
	BOC AVIATION LTD	18,300	78.850	1,442,955.000	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	12.140	1,505,360.000	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	174,400	22.200	3,871,680.000	
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	333,500	37.580	12,532,930.000	
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,180,000	2.350	2,773,000.000	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	43,400	59.150	2,567,110.000	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	82,000	15.370	1,260,340.000	
香港・ドル　小計		75,747,758		1,828,039,536.720 (37,109,202,591)	
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	49,541	1,205.000	59,696,905.000	
	ASUSTEK COMPUTER INC	69,258	546.000	37,814,868.000	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,314	539.000	26,041,246.000	
	ASIA CEMENT CORP	239,984	37.500	8,999,400.000	
	TAIWAN BUSINESS BANK	710,401	15.950	11,330,895.950	
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	32,444	666.000	21,607,704.000	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	103,578	119.000	12,325,782.000	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	55,350	235.500	13,034,925.000	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	124,583	243.500	30,335,960.500	
	QUANTA COMPUTER INC	261,477	280.500	73,344,298.500	
	EVA AIRWAYS CORP	270,721	37.100	10,043,749.100	

CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	51,270	206.500	10,587,255.000	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	678,662	20.550	13,946,504.100	
CHINA AIRLINES	314,059	20.750	6,516,724.250	
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	160,684	30.500	4,900,862.000	
CHINA STEEL CORP	1,128,246	19.550	22,057,209.300	
ADVANTECH CO LTD	47,796	288.000	13,765,248.000	
CHROMA ATE INC	36,216	954.000	34,550,064.000	
COMPAL ELECTRONICS INC	397,318	30.350	12,058,601.300	
DELTA ELECTRONICS INC	188,493	1,055.000	198,860,115.000	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	374,101	133.500	49,942,483.500	
TAIWAN MOBILE CO LTD	167,994	107.500	18,059,355.000	
ELITE MATERIAL CO LTD	28,646	1,610.000	46,120,060.000	
EVERGREEN MARINE CORP	106,547	195.500	20,829,938.500	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	334,073	28.400	9,487,673.200	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	52,893	104.000	5,500,872.000	
ECLAT TEXTILE CO LTD	20,098	403.000	8,099,494.000	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	57,522	383.000	22,030,926.000	
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	14,657	817.000	11,974,769.000	
FORMOSA PLASTICS CORP	397,769	41.500	16,507,413.500	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	331,693	32.450	10,763,437.850	
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	104,696	270.000	28,267,920.000	
MEDIATEK INC	147,888	1,445.000	213,698,160.000	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	819,242	95.000	77,827,990.000	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	855,039	32.100	27,446,751.900	
HOTAI MOTOR CO LTD	29,020	540.000	15,670,800.000	
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	171,373	89.000	15,252,197.000	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,055,160	40.500	42,733,980.000	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	926,689	76.100	70,521,032.900	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,607,982	17.650	28,380,882.300	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,391,067	32.500	45,209,677.500	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,218,630	228.500	278,456,955.000	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,158,903	40.300	46,703,790.900	

LARGAN PRECISION CO LTD	9,421	2,490.000	23,458,290.000	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,061,561	20.900	43,086,624.900	
INVENTEC CO LTD	250,778	43.650	10,946,459.700	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	187,387	164.500	30,825,161.500	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,184,602	28.750	34,057,307.500	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,620,235	50.000	81,011,750.000	
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	32,409	1,355.000	43,914,195.000	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,131,807	29.400	33,275,125.800	
NAN YA PLASTICS CORP	502,923	64.700	32,539,118.100	
WISTRON CORP	299,126	146.000	43,672,396.000	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	461,956	75.600	34,923,873.600	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,940	223.000	12,697,620.000	
E INK HOLDINGS INC	83,129	177.500	14,755,397.500	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	21,809	741.000	16,160,469.000	
TCC GROUP HOLDINGS	601,985	24.950	15,019,525.750	
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	120,873	83.600	10,104,982.800	
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,392,991	1,690.000	4,044,154,790.000	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,095,910	55.300	60,603,823.000	
WAN HAI LINES LTD	63,482	79.600	5,053,167.200	
YAGEO CORP	158,383	247.500	39,199,792.500	
YANG MING MARINE TRANSPORT	163,095	56.100	9,149,629.500	
KING SLIDE WORKS CO LTD	5,379	3,365.000	18,100,335.000	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	220,476	27.600	6,085,137.600	
GLOBAL UNICHIP CORP	8,463	2,435.000	20,607,405.000	
INNOLUX CORPORATION	704,129	22.000	15,490,838.000	
LOTES CO LTD	7,921	1,430.000	11,327,030.000	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,253	1,695.000	10,598,835.000	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD	8,158	2,535.000	20,680,530.000	
PEGATRON CORP	189,658	70.800	13,427,786.400	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	7,314	3,630.000	26,549,820.000	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,474	970.000	14,039,780.000	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	155,328	104.000	16,154,112.000	
BIZLINK HOLDING INC	16,539	1,395.000	23,071,905.000	

	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	73,401	158.500	11,634,058.500	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	1,119,256	23.950	26,806,181.200	
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	367,227	40.100	14,725,802.700	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	3,088	8,055.000	24,873,840.000	
	WIWYNN CORP	10,950	4,095.000	44,840,250.000	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	320,453	283.000	90,688,199.000	
	PHARMAESSENTIA CORP	28,915	517.000	14,949,055.000	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	95,155	147.500	14,035,362.500	
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,434	472.000	12,476,848.000	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,330	394.000	7,222,020.000	
台湾・ドル　小計		32,248,180		6,828,299,507.300 (34,150,374,326)	
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	32,012	249.140	7,975,469.680	
	CLICKS GROUP LTD	21,970	347.480	7,634,135.600	
	DISCOVERY LTD	57,591	224.860	12,949,912.260	
	GOLD FIELDS LTD	86,396	789.940	68,247,656.240	
	REMGRO LTD	47,647	181.750	8,659,842.250	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	54,507	372.540	20,306,037.780	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,415	4,195.870	35,308,246.050	
	MTN GROUP LTD	172,158	175.190	30,160,360.020	
	FIRSTRAND LTD	488,089	91.000	44,416,099.000	
	NASPERS LTD	76,067	1,127.820	85,789,883.940	
	NEDBANK GROUP LTD	47,000	275.430	12,945,210.000	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	25,996	1,536.000	39,929,856.000	
	SASOL LTD	59,212	110.400	6,537,004.800	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	47,584	272.830	12,982,342.720	
	STANDARD BANK GROUP LTD	127,146	289.290	36,782,066.340	
	ABSA GROUP LTD	84,329	242.030	20,410,147.870	
	SANLAM LTD	169,734	100.610	17,076,937.740	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	86,508	300.000	25,952,400.000	
	OUTSURANCE GROUP LTD	88,389	67.060	5,927,366.340	
	VODACOM GROUP PTY LTD	60,033	144.240	8,659,159.920	
	NEPI ROCKCASTLE NV	57,465	146.590	8,423,794.350	
	REINET INVESTMENTS SCA	14,066	574.640	8,082,886.240	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	348,081	26.900	9,363,378.900	
	SIBANYE STILLWATER LTD	271,484	69.300	18,813,841.200	

	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	33,930	375.530	12,741,732.900	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	48,580	1,590.000	77,242,200.000	
	BID CORP LTD	32,240	401.000	12,928,240.000	
南アフリカ・ランド　小計		2,646,629		656,246,208.140 (6,339,338,371)	
合計		372,611,060		163,172,397,678 (163,172,397,678)	

（２）株式以外の有価証券

2026年1月13日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	115,800.000	6,261,306.000	
		ENERGISA SA	31,460.000	1,499,069.000	
		KLABIN SA	79,032.000	1,488,962.880	
	ブラジル・レアル　小計		226,292.000	9,249,337.880 (272,321,781)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,496,975.000	33,322,663.500	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	49,800.000	8,864,400.000	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	169,890.000	31,006,623.900	
	メキシコ・ペソ　小計		1,716,665.000	73,193,687.400 (646,241,704)	
投資信託受益証券　合計			1,942,957	918,563,485 (918,563,485)	
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	275,500.000	7,601,045.000	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	110,267.000	8,826,873.350	
	メキシコ・ペソ　小計		385,767.000	16,427,918.350 (145,045,376)	
投資証券　合計			385,767	145,045,376 (145,045,376)	
合計				1,063,608,861 (1,063,608,861)	

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

（注）

１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

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

３．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率(%)	組入投資信託受益証券時価比率(%)	組入投資証券時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式　38銘柄	2.27	－	－	2.37
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式　17銘柄	1.36	－	－	1.42

インド・ルピー	株式	163銘柄	13.99	－	－	14.56
インドネシア・ルピア	株式	18銘柄	1.06	－	－	1.11
オフショア・人民元	株式	383銘柄	3.75	－	－	3.90
カタール・リアル	株式	13銘柄	0.63	－	－	0.65
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.63	－	－	0.66
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.15	－	－	0.16
サウジアラビア・リアル	株式	36銘柄	2.72	－	－	2.83
タイ・バーツ	株式	19銘柄	0.91	－	－	0.95
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.14	－	－	0.15
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.56	－	－	0.59
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.43	－	－	0.44
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.30	－	－	0.31
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.36	－	－	0.37
ブラジル・レアル	株式	39銘柄	3.26	－	－	3.56
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.16	－	
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	1.06	－	－	1.10
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.13	－	－	1.18
メキシコ・ペソ	株式	17銘柄	1.40	－	－	1.94
	投資信託受益証券	3銘柄	－	0.38	－	
	投資証券	2銘柄	－	－	0.08	
ユーロ	株式	9銘柄	0.55	－	－	0.58
韓国・ウォン	株式	81銘柄	13.39	－	－	13.94
香港・ドル	株式	166銘柄	21.70	－	－	22.60
台湾・ドル	株式	86銘柄	19.97	－	－	20.79
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.71	－	－	3.86

（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	52,976,974,671円
Ⅱ　負債総額	435,477,982円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	52,541,496,689円
Ⅳ　発行済数量	49,328,081,277口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0651円

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	461,752,141,156円
Ⅱ　負債総額	4,138,756,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	457,613,385,156円
Ⅳ　発行済数量	408,694,076,905口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1197円

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	800,879,102,370円
Ⅱ　負債総額	1,086,066,696円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	799,793,035,674円
Ⅳ　発行済数量	122,502,930,174口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.5288円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	271,551,028,915円
Ⅱ　負債総額	2,408,516,700円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	269,142,512,215円
Ⅳ　発行済数量	233,352,247,818口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1534円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	2,425,127,256,207円
Ⅱ　負債総額	104,837,819円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	2,425,022,418,388円
Ⅳ　発行済数量	197,715,204,964口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	12.2652円

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	208,397,698,016円
Ⅱ　負債総額	1,245,450,109円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	207,152,247,907円
Ⅳ　発行済数量	73,099,802,249口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8338円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	**122,033,191,406円**
Ⅱ　負債総額	**1,066,958,115円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**120,966,233,291円**
Ⅳ　発行済数量	**52,027,616,058口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.3250円**

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	**127,079,881,914円**
Ⅱ　負債総額	**2,577,990,509円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**124,501,891,405円**
Ⅳ　発行済数量	**46,045,438,454口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.7039円**

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年1月30日現在

Ⅰ　資産総額	**177,378,871,528円**
Ⅱ　負債総額	**50,995,886円**
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	**177,327,875,642円**
Ⅳ　発行済数量	**66,444,723,722口**
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	**2.6688円**

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

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

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

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

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額（2026年1月30日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数※	100,000株 （普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数	40,000株 （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構（2026年1月30日現在）

① 会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

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

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

② 投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年1月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,670,491,029,541
追加型株式投資信託	750	20,046,234,558,181
単位型公社債投資信託	18	27,080,837,089
単位型株式投資信託	162	847,581,039,849
合計	956	22,591,387,464,660

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

３．委託会社は、第40期事業年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受け、第41期中間会計期間（自2025年4月1日至2025年9月30日）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第39期 （2024年3月31日現在）		第40期 （2025年3月31日現在）
（資産の部）				
流動資産				
現金・預金		41,183		40,201
有価証券		－		0
金銭の信託		28,143		31,340
未収委託者報酬		19,018		19,595
未収運用受託報酬		3,577		4,015
未収投資助言報酬		315		359
未収収益		6		11
前払費用		1,510		1,758
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390
固定資産				
有形固定資産		1,093		1,361
建物	※1	918	※1	841
器具備品	※1	130	※1	352
リース資産	※1	5	※1	3
建設仮勘定		39		163
無形固定資産		4,495		3,771
ソフトウエア		2,951		2,740
ソフトウエア仮勘定		1,543		1,030
電話加入権		0		0
投資その他の資産		8,935		9,039
投資有価証券		184		183
関係会社株式		4,447		4,037
長期差入保証金		768		760
繰延税金資産		3,406		3,842
その他		128		215
固定資産計		14,524		14,172
資産合計		110,368		113,562

（単位：百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	1,982	227
リース債務	1	1
未払金	8,970	8,823
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	0
未払手数料	8,246	8,596
その他未払金	721	225
未払費用	8,616	9,265
未払法人税等	3,676	4,277
未払消費税等	1,497	1,606
賞与引当金	1,927	2,198
役員賞与引当金	52	60
流動負債計	26,725	26,462
固定負債		
リース債務	4	2
退職給付引当金	2,719	2,715
時効後支払損引当金	73	64
固定負債計	2,796	2,781
負債合計	29,521	29,244
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	59,294	62,765
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	59,170	62,642
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	27,490	30,962
株主資本計	80,846	84,318
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△0	△0
評価・換算差額等計	△0	△0
純資産合計	80,846	84,318
負債・純資産合計	110,368	113,562

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）		第40期 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	102,113		112,281	
運用受託報酬	17,155		17,981	
投資助言報酬	2,211		2,374	
その他営業収益	26		30	
営業収益計		121,507		132,668
営業費用				
支払手数料	44,366		49,384	
広告宣伝費	329		401	
公告費	0		0	
調査費	35,468		39,013	
調査費	13,277		14,703	
委託調査費	22,190		24,309	
委託計算費	558		522	
営業雑経費	823		774	
通信費	36		38	
印刷費	598		538	
協会費	65		67	
諸会費	44		47	
支払販売手数料	78		81	
営業費用計		81,545		90,097
一般管理費				
給料	10,763		11,477	
役員報酬	164		181	
給料・手当	9,425		10,148	
賞与	1,173		1,147	
交際費	34		59	
寄付金	15		12	
旅費交通費	162		246	
租税公課	489		668	
不動産賃借料	1,030		1,085	
退職給付費用	412		421	
固定資産減価償却費	1,567		1,457	
福利厚生費	46		57	
修繕費	1		0	
賞与引当金繰入額	1,927		2,198	
役員賞与引当金繰入額	52		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,379		3,261	
事務用消耗品費	46		43	
器具備品費	3		2	
諸経費	240		313	
一般管理費計		20,172		21,366
営業利益		19,788		21,204

（単位：百万円）

	第39期 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）		第40期 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）	
営業外収益				
受取利息		4		12
受取配当金	※1	899	※1	450
時効成立分配金・償還金		0		0
雑収入		18		11
時効後支払損引当金戻入額		35		7
営業外収益計		959		482
営業外費用				
為替差損		19		39
金銭の信託運用損		1,008		329
早期割増退職金		6		6
雑損失		0		―
営業外費用計		1,034		374
経常利益		19,712		21,312
特別利益				
固定資産売却益		―	※2	6
特別利益計		―		6
特別損失				
固定資産除却損		6		13
関係会社株式評価損		1,362		31
減損損失	※3	231		―
関係会社清算損		―		25
特別損失計		1,601		70
税引前当期純利益		18,111		21,247
法人税、住民税及び事業税		5,769		7,356
法人税等調整額		△510		△435
法人税等合計		5,258		6,920
当期純利益		12,852		14,326

（３）【株主資本等変動計算書】

第39期（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034
当期変動額									
剰余金の配当							△11,040	△11,040	△11,040
当期純利益							12,852	12,852	12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,812	1,812	1,812
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額			
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額									
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額			
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物　…　8～18年 器具備品　…　3～20年 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

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

(1)　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3)　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1. 有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
建物	630	740
器具備品	769	662
リース資産	3	5

（損益計算書関係）

※1. 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
受取配当金	895	438

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
ソフトウエア	―	6

※3. 減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

（百万円）

場所	用途	種類	減損損失
本社	事業用資産	ソフトウエア仮勘定	231

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業別に資産をグルーピングしております。当社の資産運用業に係るソフトウエア開発計画の大幅な延期に伴い、当該計画に係るソフトウエア仮勘定について、回収可能額まで減額し、当該減少額231百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、備忘価額の1円として評価しております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当事業年度については、該当事項ありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	―	―	24,490
A種種類株式	15,510	―	―	15,510
合計	40,000	―	―	40,000

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2023年6月16日定時株主総会	普通株式	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類株式				

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式					

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金（財産）の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式				
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式				

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2025年6月16日定時株主総会	普通株式 A種種類株式	利益剰余金	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第39期（2024年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	28,143	28,143	－
（2）投資有価証券			
その他有価証券	1	1	－
資産計	28,145	28,145	－

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券			
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期（2024年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	41,183	－	－	－
（2）金銭の信託	28,143	－	－	－
（3）未収委託者報酬	19,018	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	3,577	－	－	－
（5）投資有価証券				
その他有価証券(投資信託)	－	1	－	－
合計	91,923	1	－	－

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340			
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券 その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第39期（2024年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	28,143	－	28,143
（2）投資有価証券				
その他有価証券	－	1	－	1
資産計	－	28,145	－	28,145

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券				
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）		
非上場株式	182	182
関係会社株式		
非上場株式	4,447	4,037

（有価証券関係）

1．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第39期の貸借対照表計上額4,447百万円、第40期の貸借対照表計上額4,037百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2．その他有価証券

第39期（2024年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
投資信託	―	―	―
小計	―	―	―
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
投資信託	―	―	―
小計	―	―	―
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について1,362百万円（関係会社株式1,362百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	2,698	2,760
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	9	18
退職給付の支払額	△246	△321
退職給付債務の期末残高	2,760	2,759

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,760	2,759
未積立退職給付債務	2,760	2,759
未認識数理計算上の差異	△40	△44
未認識過去勤務費用	0	0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715
退職給付引当金	2,719	2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	13	14
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△4
確定給付制度に係る退職給付費用	307	312

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において6百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00%～3.56%	1.00%～3.56%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104百万円、当事業年度108百万円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産	（百万円）	（百万円）
未払事業税	195	259
未払事業所税	9	10
賞与引当金	590	673
未払法定福利費	98	106
運用受託報酬	351	555
資産除去債務	17	20
減価償却超過額（一括償却資産）	12	5
減価償却超過額	91	66
繰延資産償却超過額（税法上）	331	407
退職給付引当金	832	855
時効後支払損引当金	22	20
ゴルフ会員権評価損	6	2
関係会社株式評価損	761	774
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	70	73
その他	8	6
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,406	3,842
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	－	－
繰延税金資産の純額	3,406	3,842

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	30.62 %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.44 %	△0.64 %
税制非適格現物配当益金算入項目	－	3.56 %
税率変更による影響	－	△0.18 %
その他	△0.14 %	△0.79 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.04 %	32.57 %

3．法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産が37百万円増加し、法人税等調整額が37百万円減少しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率　50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率　20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率　70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	60,761百万円	53,066百万円
資産合計	60,761百万円	53,066百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	1,957百万円	561百万円
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	47,640百万円	43,829百万円
顧客関連資産	17,109百万円	13,661百万円

（2）損益計算書項目

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,649百万円	△7,259百万円
経常利益	△7,649百万円	△7,259百万円
税引前当期純利益	△7,649百万円	△7,259百万円
当期純利益	△6,474百万円	△6,298百万円
1株当たり当期純利益	△161,850円28銭	△157,468円47銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,837百万円	3,447百万円

(共通支配下の取引等)

当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

2024年4月1日

（３）取引の総額

575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1．収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
委託者報酬	102,113百万円	111,988百万円
運用受託報酬	15,156百万円	16,520百万円
投資助言報酬	2,211百万円	2,374百万円
成功報酬（注）	1,999百万円	1,754百万円
その他営業収益	26百万円	30百万円
合計	121,507百万円	132,668百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567億円	持株会社	（被所有）直接51%	―	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443億円	持株会社	（被所有）直接49%	―	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2. 配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

（2）子会社及び関連会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	8,140	未払手数料	1,870
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	16,655	未払手数料	3,137

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	―	―	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません

（1株当たり情報）

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり純資産額	2,021,173円74銭	2,107,956円73銭
1株当たり当期純利益金額	321,310円79銭	358,173円51銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	―	―
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

(1) 中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金		35,621
金銭の信託		31,531
未収委託者報酬		20,567
未収運用受託報酬		4,102
未収投資助言報酬		366
未収収益		15
前払費用		1,636
その他		2,150
流動資産計		95,993
固定資産		
有形固定資産		1,250
建物	※1	787
器具備品	※1	437
リース資産	※1	2
建設仮勘定		22
無形固定資産		3,590
ソフトウエア		2,417
ソフトウエア仮勘定		1,173
電話加入権		0
投資その他の資産		7,747
投資有価証券		183
関係会社株式		3,514
長期差入保証金		778
繰延税金資産		3,037
その他		233
固定資産計		12,588
資産合計		108,581

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金		314
リース債務		1
未払金		9,144
未払収益分配金		1
未払償還金		0
未払手数料		9,070
その他未払金		72
未払費用		11,298
未払法人税等		2,382
未払消費税等	※2	1,043
契約負債		1
賞与引当金		943
役員賞与引当金		28
流動負債計		25,158
固定負債		
リース債務		1
退職給付引当金		2,775
時効後支払損引当金		53
固定負債計		2,830
負債合計		27,988
（純資産の部）		
株主資本		
資本金		2,000
資本剰余金		19,552
資本準備金		2,428
その他資本剰余金		17,124
利益剰余金		59,040
利益準備金		123
その他利益剰余金		58,917
別途積立金		31,680
繰越利益剰余金		27,237
株主資本計		80,593
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△0
評価・換算差額等計		△0
純資産合計		80,593
負債・純資産合計		108,581

(2) 中間損益計算書

（単位：百万円）

		第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
営業収益			
委託者報酬		57,558	
運用受託報酬		8,464	
投資助言報酬		1,065	
その他営業収益		12	
営業収益計			67,100
営業費用			
支払手数料		25,227	
広告宣伝費		116	
調査費		20,339	
調査費		7,529	
委託調査費		12,810	
委託計算費		155	
営業雑経費		343	
通信費		18	
印刷費		219	
協会費		33	
諸会費		28	
支払販売手数料		42	
営業費用計			46,182
一般管理費			
給料		5,333	
役員報酬		92	
給料・手当		5,213	
賞与		27	
交際費		35	
寄付金		11	
旅費交通費		143	
租税公課		312	
不動産賃借料		600	
退職給付費用		216	
固定資産減価償却費	※1	688	
福利厚生費		29	
修繕費		0	
賞与引当金繰入額		943	
役員賞与引当金繰入額		28	
機器リース料		0	
事務委託費		1,793	
事務用消耗品費		29	
器具備品費		0	
諸経費		92	
一般管理費計			10,260
営業利益			10,657

（単位：百万円）

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
営業外収益		
受取利息	25	
受取配当金	323	
時効成立分配金・償還金	0	
為替差益	2	
金銭の信託運用益	318	
雑収入	2	
時効後支払損引当金戻入額	9	
営業外収益計		681
営業外費用		
投資信託償還損	0	
営業外費用計		0
経常利益		11,339
特別利益		
固定資産売却益	0	
特別利益計		0
特別損失		
固定資産除却損	0	
関係会社株式評価損	523	
特別損失計		524
税引前中間純利益		10,815
法人税、住民税及び事業税		2,296
法人税等調整額		804
法人税等合計		3,100
中間純利益		7,715

(3) 中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	
						別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962
当中間期変動額							
剰余金の配当							△11,440
中間純利益							7,715
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)							
当中間期変動額合計	－	－	－	－	－	－	△3,724
当中間期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,237

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	62,765	84,318	△0	△0	84,318
当中間期変動額					
剰余金の配当	△11,440	△ 11,440			△ 11,440
中間純利益	7,715	7,715			7,715
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)			0	0	0
当中間期変動額合計	△3,724	△3,724	0	0	△3,724
当中間期末残高	59,040	80,593	△0	△0	80,593

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法	（1）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 （2）その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3．固定資産の減価償却の方法	（1）有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物　…　8～18年 器具備品　…　3～20年 （2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 （3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5．引当金の計上基準	（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。 （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準	**当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。** **（1）委託者報酬** **委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（2）運用受託報酬** **運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（3）投資助言報酬** **投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。** **（4）成功報酬** **成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。**

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目	第41期中間会計期間末 （2025年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額	建物　…　794百万円 器具備品　…　763百万円 リース資産　…　6百万円
※2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

項目	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
※1.減価償却実施額	有形固定資産　…　161百万円 無形固定資産　…　526百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当中間会計期間増加株式数（株）	当中間会計期間減少株式数（株）	当中間会計期間末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2025年6月16日定時株主総会	普通株式 A種種類株式	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

（金融商品関係）

第41期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

1.金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,531	31,531	－
（2）投資有価証券			
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,532	31,532	－

（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	－	31,531	－	31,531
投資有価証券				
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,532	－	31,532

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（銀行預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

区分	中間貸借対照表計上額 （百万円）
投資有価証券（その他有価証券）	
非上場株式	182
関係会社株式	
非上場株式	3,514

（有価証券関係）

第41期中間会計期間末
（2025年9月30日現在）

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額3,514百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2.その他有価証券

区　分	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（企業結合等関係）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1.結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2.企業結合日

2016年10月1日

3.企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4.結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5.企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6.合併比率

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7.交付した株式数

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8.経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率　50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率　20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率　70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9.取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10.会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2025年4月1日から2025年9月30日まで

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	**MHAMの普通株式**	**144,212百万円**
取得原価		**144,212百万円**

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	**76,224百万円**
b.発生原因	**被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。**
c.のれんの償却方法及び償却期間	**20年間の均等償却**

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	**資産合計**	**40,451百万円**
	うち現金・預金	**11,605百万円**
	うち金銭の信託	**11,792百万円**
b.負債の額	**負債合計**	**9,256百万円**
	うち未払手数料及び未払費用	**4,539百万円**

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(5) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	**53,030百万円**
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	**53,030百万円**
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	**16.9年**

12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

流動資産	－百万円
固定資産	50,436百万円
資産合計	50,436百万円
流動負債	－百万円
固定負債	897百万円
負債合計	897百万円
純資産	49,539百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額41,923百万円及び顧客関連資産の金額12,132百万円が含まれております。

（2）損益計算書項目

営業収益	－百万円
営業利益	△3,434百万円
経常利益	△3,434百万円
税引前中間純利益	△3,434百万円
中間純利益	△2,966百万円
1株当たり中間純利益	△74,157円45銭

（注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,528百万円が含まれております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1．収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
委託者報酬	56,524百万円
運用受託報酬	8,464百万円
投資助言報酬	1,065百万円
成功報酬（注）	1,034百万円
その他営業収益	12百万円
合計	67,100百万円

（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。

2．収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1.セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2.関連情報

（１）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）	
1株当たり純資産額	2,014,834円17銭
1株当たり中間純利益金額	192,877円36銭

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
中間純利益金額	7,715百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	―
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間純利益金額	7,715百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)

（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

４【利害関係人との取引制限】

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

(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5) 上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

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

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名　　称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
株式会社みずほ銀行	1,404,065	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四北越銀行	32,776	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社八十二長野銀行	52,243	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社十六銀行	36,839	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社広島銀行	54,573	日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社肥後銀行	18,128	日本において銀行業務を営んでおります。
日本生命保険相互会社	（※1）1,450,000	日本において保険業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社	60,000	日本において保険業務を営んでおります。
住友生命保険相互会社	（※1）689,000	日本において保険業務を営んでおります。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
損保ジャパンＤＣ証券株式会社	3,000	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2025年3月末日現在

（※1）「基金」および「基金償却積立て額」の総額

(3) 投資顧問会社

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

２【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分

(2)信託財産の計算

(3)信託財産に関する報告書の作成

(4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務

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

３【資本関係】

該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。

第３【その他】

(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。

独立監査人の監査報告書

２０２５年5月２２日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　　俊　寛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	稲　葉　　宏　和

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２４年４月１日から２０２５年３月３１日までの第４０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２５年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

２０２６年3月１３日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　　稲　葉　　宏　和

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型の２０２５年１月１５日から２０２６年1月１３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、投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型の２０２６年1月１３日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

２０２５年１１月２１日

アセットマネジメントOne株式会社
取　締　役　会　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森　重　　俊　寛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	稲　葉　　宏　和

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第４１期事業年度の中間会計期間（２０２５年４月１日から２０２５年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２５年４月１日から２０２５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注１）上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。