

【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24日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	インデックスコレクション（バランス株式30） インデックスコレクション（バランス株式50） インデックスコレクション（バランス株式70）
【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】	インデックスコレクション（バランス株式30） 10兆円を上限とします。 インデックスコレクション（バランス株式50） 10兆円を上限とします。 インデックスコレクション（バランス株式70） 10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

インデックスコレクション（バランス株式３０）

インデックスコレクション（バランス株式５０）

インデックスコレクション（バランス株式７０）

（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」という場合があります。また、インデックスコレクション（バランス株式３０）を「バランス株式３０」、インデックスコレクション（バランス株式５０）を「バランス株式５０」、インデックスコレクション（バランス株式７０）を「バランス株式７０」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドについて、10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ ）とします。

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2026年 4月25日から2026年10月27日までとします。

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

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ : <https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル : 0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

< 振替受益権について >

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

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

< 受益権の取得申込みの方法 >

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

< 申込みコース >

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

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第2

条第16項に規定する金融商品取引所での有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第2条第8項第3号に規定する外国金融商品市場での有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。

< 受付不可日 >

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。

<信託金限度額>

各ファンドについて、1兆円を上限とします。

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人資産運用業協会のホームページ (<https://www.imaj.or.jp/>) でもご覧いただけます。

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

- (1) 株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

大型株...目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

中小型株...目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

社債...目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

その他債券...目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

資産配分固定型...目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

(5)年12回(毎月)...目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々...目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

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

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

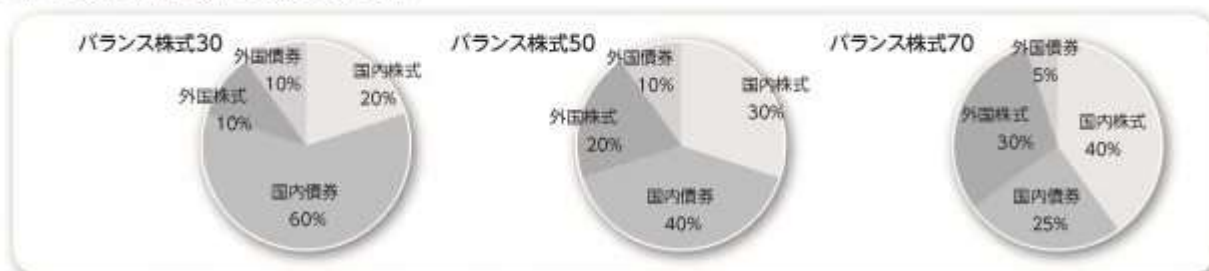
< ファンドの特色 >

資産配分の異なる3つのファンドからご選択いただけます。

- 資産配分の異なる3つのファンドから、皆様のライフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
インデックスコレクション(バランス株式30) (以下「バランス株式30」という場合があります。)
- インデックスコレクション(バランス株式50) (以下「バランス株式50」という場合があります。)
- インデックスコレクション(バランス株式70) (以下「バランス株式70」という場合があります。)

国内外の株式・公社債へ分散投資します。

- 日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」という場合があります。)への投資を通じて、国内外の株式・公社債へ分散投資します。
- 各マザーファンドは、それぞれの資産の市場全体の動きと連動することを旨とするインデックス運用を行います。
- 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
- 基本配分比率は以下の通りとします。



基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。

<投資対象とするマザーファンド>

国内株式	日本株式マザーファンド	「TOPIX(東証株価指数)(配当込み)」に連動する投資成果を目標とします。
国内債券	日本債券マザーファンド	「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果を目標とします。
外国株式	外国株式マザーファンド	「MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標とします。
外国債券	外国債券マザーファンド	「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」に連動する投資成果を目標とします。

ポートフォリオ構築プロセス

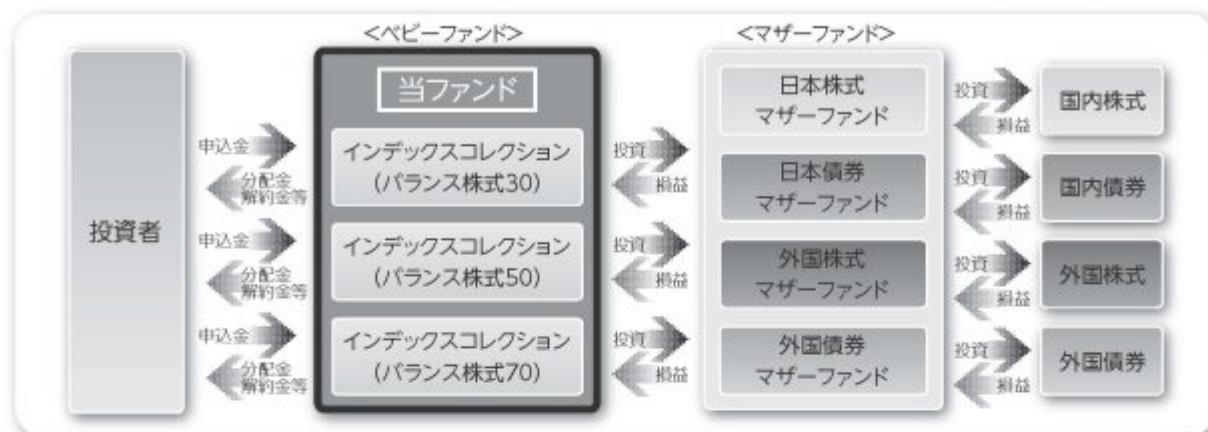
ファンドマネジャーは各ファンドの基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

ファンドのしくみ

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



分配方針

- 年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。
 - 分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
 - 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
 - 収益分配金は、自動的にファンドの受益権に再投資されます。
- ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式への投資割合 … 株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。

バランス株式30	信託財産の純資産総額の40%以下
バランス株式50	信託財産の純資産総額の60%以下
バランス株式70	信託財産の純資産総額の80%以下

- 外貨建資産への投資割合 … 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。

バランス株式30	信託財産の純資産総額の30%以下
バランス株式50	信託財産の純資産総額の40%以下
バランス株式70	信託財産の純資産総額の45%以下

◆各マザーファンドが対象とする指数は次のとおりです。

日本株式マザーファンド【TOPIX(東証株価指数)(配当込み)】

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

日本債券マザーファンド【NOMURA-BPI総合】

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

外国株式マザーファンド【MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)】

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

外国債券マザーファンド【FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)】

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

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

(2) 【ファンドの沿革】

2010年10月20日

信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

2012年4月1日

当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
 ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)からインデックスコレクション(バランス株式30)、中央三井インデックスコレクション(バランス株式50)からインデックスコレクション(バランス株式50)、中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)からインデックスコレクション(バランス株式70)に変更
 当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2026年 2月27日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

運用方針

当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。

投資態度

- A．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
- B．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のライフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。

	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券
バランス株式 30	20%	60%	10%	10%
バランス株式 50	30%	40%	20%	10%
バランス株式 70	40%	25%	30%	5%

- C．上記B．の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
- D．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
- E．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- F．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
- G．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
- H．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合があります。）を行うことができます。
- I．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- A．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
- 1．有価証券
 - 2．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限りません。）
 - 3．金銭債権（上記1．、2．及び下記4．に掲げるものに該当するものを除きます。）

4. 約束手形（上記1. に掲げるものに該当するものを除きます。）

B. 次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

運用指図できる投資対象である有価証券

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

1. 株券又は新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証券
9. 資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証券で、上記1. から11. までの証券又は証券の性質を有するもの
13. 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。）
14. 投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券又は証券（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りません。）
17. 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証券
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りません。）
20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で上記21. の有価証券の性質を有するもの

なお、上記1. の証券又は証券並びに上記12. 及び17. の証券又は証券のうち上記1. の証券又は証券の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2. から6. までの証券並びに上記12. 及び17. の証券又は証券のうち上記2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13. の証券及び上記14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

運用指図できる金融商品

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

することを指図することができます。

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

B．金融商品による運用の特例

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

（参考）マザーファンドの概要

「日本株式マザーファンド」の概要

1．基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2．運用方法

（1）投資対象

わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

（2）投資態度

株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式の組入比率は、原則として高位（90%以上）とします。

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

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

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

信託財産に属する資産の価格変動リスク回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。

3．投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの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。

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

「日本債券マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

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

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

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

信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。

3. 投資制限

株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下

とします。

同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの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。

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

「外国株式マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている国の株式に投資を行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式の組入比率は、原則として高位（90%以上）とします。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

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

信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

3. 投資制限

外貨建資産への投資には、制限を設けません。

株式への投資割合には制限を設けません。

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

同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの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。

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

「外国債券マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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

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

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

信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡し取引及び為替先渡し取引を行うことができます。

3. 投資制限

株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資には、制限を設けません。

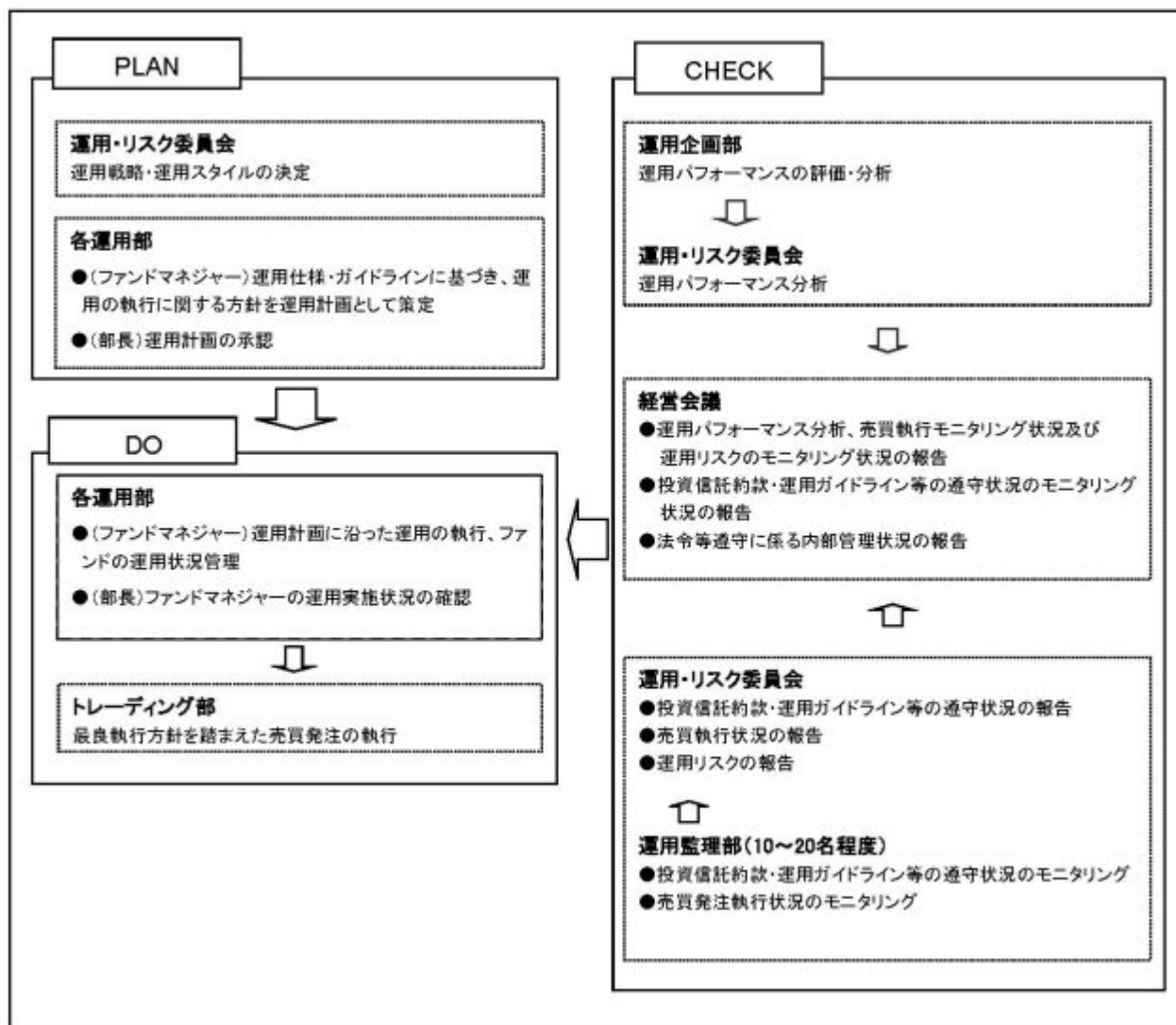
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの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。

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

（3）【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

年1回の毎決算時（決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。

- ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（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。）を含みます。）及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
- ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

- ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

<約款に定める投資制限>

約款に定める投資制限

A．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。

バランス株式 30 ……信託財産の純資産総額の40%以下

バランス株式 50 ……信託財産の純資産総額の60%以下

バランス株式 70 ……信託財産の純資産総額の80%以下

B．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。

バランス株式 30 ……信託財産の純資産総額の30%以下

バランス株式 50 ……信託財産の純資産総額の40%以下

バランス株式 70 ……信託財産の純資産総額の45%以下

C．新株引受権証券等への投資割合

新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

D．同一銘柄の株式への投資割合

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

E．同一銘柄の転換社債等への投資割合

同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

F．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。

G．投資信託証券への投資割合

投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）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。

H．投資する株式等の範囲

イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所）で金融商品取引所の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第2条第8項第3号に規定する外国金融商品市場で金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとして、ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投

資することを指図することができるものとします。

I．信用取引の指図範囲

イ．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、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉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の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当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。

ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

J．先物取引等の運用指図

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を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るものとします（以下同じ。）。

ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。

ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

K．スワップ取引の運用指図

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。

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

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

ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

L．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図

イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及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。

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

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

ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

M．有価証券の貸付の指図及び範囲

イ．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及び公社債を次の
a．及びb．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

a．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価

合計額を超えないものとします。

- b. 公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- ロ. 信託財産の一部解約等の事由により、上記イ. a. 及びb. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- ハ. 委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- N. 公社債の空売りの指図及び範囲
- イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下記ロ. の規定により借入れた公社債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、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- ロ. 上記イ. の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ. の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
- O. 公社債の借入れの指図及び範囲
- イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- ロ. 上記イ. の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ニ. 上記イ. の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
- P. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
- 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- Q. 外国為替予約取引の指図
- イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- ロ. 上記イ. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（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。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- ハ. 信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- R. 一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
- 委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
- S. 再投資の指図

委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。

T. 資金の借入れ

イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（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。

ロ. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から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、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。

ハ. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、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。

二. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

U. 受託会社による資金の立替え

イ. 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。

ロ. 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

ハ. 上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。

V. 利害関係人等との取引等

イ. 受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。）、信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（2）に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

ロ. 受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

ハ. 委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前記（2）に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができます。受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。

二. 上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項

及び同法第32条第3項の通知は行いません。

W. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの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。

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

< 関連法令に基づく投資制限 >

イ. 同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様へ帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

為替変動リスク

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

金利変動リスク

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

信用リスク

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

有価証券の貸付等に係るリスク

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

流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が

低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

カントリーリスク

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

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

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

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。

ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

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

（２）リスクの管理体制

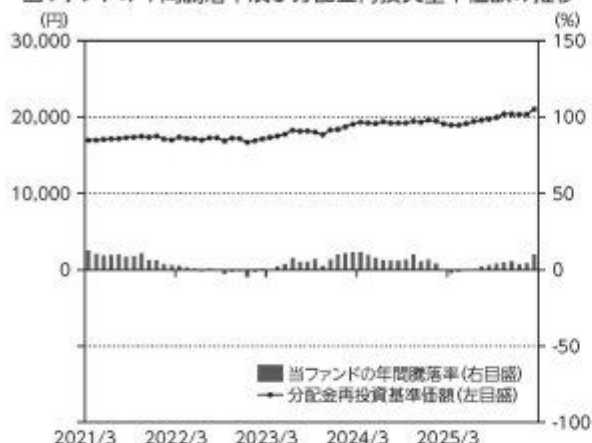
委託会社におけるリスク管理体制

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

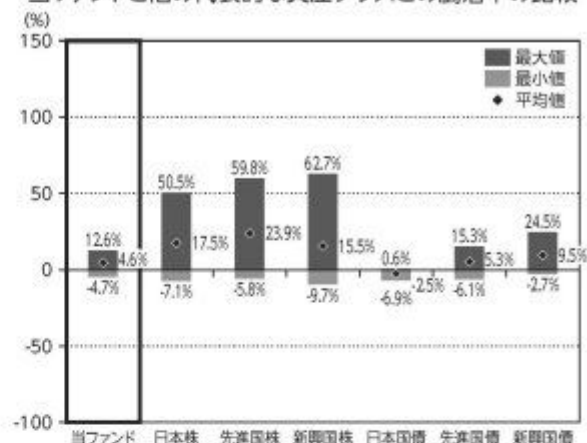
【参考情報】

インデックスコレクション(バランス株式30)

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

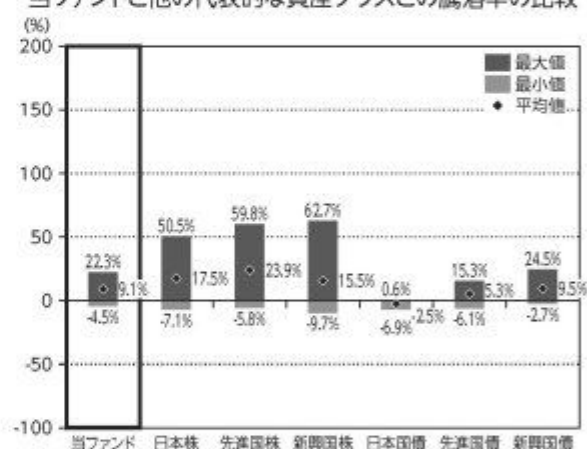


インデックスコレクション(バランス株式50)

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

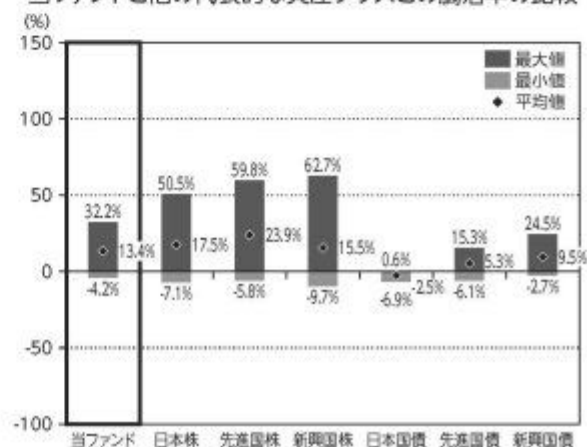


インデックスコレクション(バランス株式70)

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



【参考情報】

- *当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- *当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- *2021年3月～2026年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。
- *当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

各資産クラスの指数について

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

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（ ）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

(3) 【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.154%（税抜0.14%）（ ）を乗じて得た額（信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.099% (税抜 0.09%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.033% (税抜 0.03%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.022% (税抜 0.02%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

2026年4月24日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。

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

上記は、2026年2月27日現在のものでありますので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

	総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
インデックスコレクション (バランス株式30)	0.16%	0.15%	0.01%
インデックスコレクション (バランス株式50)	0.16%	0.15%	0.01%
インデックスコレクション (バランス株式70)	0.16%	0.15%	0.01%

※対象期間は2024年7月26日～2025年7月25日です。

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

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

【インデックスコレクション（バランス株式30）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	175,018,103,843	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		661,861,678	0.38
合計(純資産総額)		175,679,965,521	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載してあります。

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	86,224,355,237	1.2225	105,409,274,278	1.1979	103,288,155,138	58.79
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	7,588,310,497	3.6556	27,739,827,853	4.9281	37,395,952,960	21.29
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,901,621,624	3.2023	15,696,462,927	3.5294	17,299,783,359	9.85
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	1,792,584,386	8.1218	14,559,011,867	9.5026	17,034,212,386	9.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載してあります。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第6期計算期間末 (2016年 7月25日)	26,094,390,333	26,094,390,333	14,066	14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日)	36,940,752,492	36,940,752,492	14,836	14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日)	47,046,612,483	47,046,612,483	15,400	15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日)	58,853,542,284	58,853,542,284	15,526	15,526
第10期計算期間末 (2020年 7月27日)	112,284,528,451	112,284,528,451	15,765	15,765
第11期計算期間末 (2021年 7月26日)	129,179,991,406	129,179,991,406	17,227	17,227
第12期計算期間末 (2022年 7月25日)	137,409,329,672	137,409,329,672	17,240	17,240
第13期計算期間末 (2023年 7月25日)	154,275,276,866	154,275,276,866	18,231	18,231
第14期計算期間末 (2024年 7月25日)	165,327,931,440	165,327,931,440	19,105	19,105
第15期計算期間末 (2025年 7月25日)	165,406,385,557	165,406,385,557	19,544	19,544
2025年 2月末日	164,957,606,355		19,119	
3月末日	163,419,665,946		18,962	
4月末日	162,267,492,090		18,957	
5月末日	164,000,907,235		19,155	
6月末日	165,447,036,155		19,429	
7月末日	166,215,745,153		19,584	
8月末日	166,955,986,272		19,732	
9月末日	168,421,173,659		19,950	
10月末日	172,047,846,631		20,408	
11月末日	171,756,109,407		20,402	
12月末日	170,169,813,370		20,344	
2026年 1月末日	170,901,619,857		20,368	
2月末日	175,679,965,521		21,043	

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0

第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	1.9
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	5.5
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	3.8
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0.8
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	1.5
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	9.3
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0.1
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	5.7
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	4.8
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	2.3
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	5.0

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	14,070,621,585	551,965,479	18,550,944,067
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	7,358,731,907	1,010,990,195	24,898,685,779
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	7,713,381,660	2,062,382,166	30,549,685,273
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	8,500,605,703	1,144,421,624	37,905,869,352
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	40,477,320,641	7,158,886,380	71,224,303,613
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	9,629,005,674	5,864,610,694	74,988,698,593
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	8,983,817,540	4,266,776,438	79,705,739,695
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	9,635,639,646	4,720,461,836	84,620,917,505
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	8,676,873,087	6,759,403,756	86,538,386,836
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	7,198,404,626	9,105,020,362	84,631,771,100
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	3,238,808,092	4,279,662,473	83,590,916,719

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

【インデックスコレクション（バランス株式50）】

(1) 【投資状況】

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	49,316,244,691	99.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		205,927,827	0.42
合計(純資産総額)		49,522,172,518	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	16,093,928,196	1.2210	19,651,804,053	1.1979	19,278,916,585	38.93
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	3,175,634,132	3.6601	11,623,138,487	4.9281	15,649,842,565	31.60
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	1,005,914,423	8.1335	8,181,629,896	9.5026	9,558,802,395	19.30
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,368,131,452	3.2079	4,388,929,159	3.5294	4,828,683,146	9.75

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額 (円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	5,810,707,419	5,810,707,419	15,725	15,725
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	6,724,648,904	6,724,648,904	17,405	17,405
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	8,658,183,416	8,658,183,416	18,451	18,451
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	11,669,771,032	11,669,771,032	18,409	18,409
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	13,923,564,557	13,923,564,557	18,866	18,866
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	18,266,192,032	18,266,192,032	21,871	21,871

第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	22,060,577,957	22,060,577,957	22,268	22,268
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	31,075,058,212	31,075,058,212	24,503	24,503
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	38,033,335,014	38,033,335,014	27,054	27,054
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	42,387,148,352	42,387,148,352	28,570	28,570
	2025年 2月末日	39,422,586,624		27,279	
	3月末日	39,304,090,475		27,019	
	4月末日	39,076,820,552		26,884	
	5月末日	40,673,992,398		27,561	
	6月末日	41,710,489,070		28,106	
	7月末日	42,691,483,869		28,628	
	8月末日	43,724,701,902		29,014	
	9月末日	44,873,364,770		29,530	
	10月末日	46,461,315,346		30,560	
	11月末日	46,713,079,651		30,714	
	12月末日	46,798,319,177		30,794	
	2026年 1月末日	47,523,439,726		31,045	
	2月末日	49,522,172,518		32,352	

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	6.3
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	10.7
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	6.0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0.2
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	2.5
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	15.9
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	1.8
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	10.0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	10.4
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	5.6

第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	9.9
------------	-------------------------	-----

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	961,565,392	313,575,798	3,695,278,621
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	603,139,592	434,776,876	3,863,641,337
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	1,120,338,164	291,368,383	4,692,611,118
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	2,005,968,696	359,477,733	6,339,102,081
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	1,649,045,263	607,727,034	7,380,420,310
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	1,599,018,504	627,657,001	8,351,781,813
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	2,149,578,883	594,320,528	9,907,040,168
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	3,440,793,433	665,483,939	12,682,349,662
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	2,671,427,595	1,295,472,751	14,058,304,506
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	1,890,322,212	1,112,181,114	14,836,445,604
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	1,132,414,246	717,857,352	15,251,002,498

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

【インデックスコレクション(バランス株式70)】

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,112,766,789	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		214,164,958	0.48
合計(純資産総額)		44,326,931,747	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	3,705,096,393	3.6576	13,551,867,038	4.9281	18,259,085,534	41.19
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	1,375,136,887	8.1602	11,221,487,294	9.5026	13,067,375,782	29.48
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	8,873,956,502	1.2198	10,824,756,015	1.1979	10,630,112,493	23.98
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	610,923,381	3.2294	1,972,923,510	3.5294	2,156,192,980	4.86

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
----	---------

親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	3,517,186,547	3,517,186,547	17,198	17,198
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	4,084,827,402	4,084,827,402	19,885	19,885
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	5,289,106,724	5,289,106,724	21,519	21,519
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	6,627,304,937	6,627,304,937	21,241	21,241
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	7,965,836,155	7,965,836,155	21,868	21,868
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	11,461,085,557	11,461,085,557	26,791	26,791
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	14,953,795,408	14,953,795,408	27,683	27,683
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	22,409,858,821	22,409,858,821	31,644	31,644
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	30,249,303,295	30,249,303,295	36,620	36,620
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	35,321,354,553	35,321,354,553	39,821	39,821
	2025年 2月末日	32,190,026,258		37,205	
	3月末日	32,036,713,268		36,762	
	4月末日	31,714,446,034		36,440	
	5月末日	33,534,631,544		37,865	
	6月末日	34,461,067,021		38,804	
	7月末日	35,553,136,956		39,900	
	8月末日	36,989,796,780		40,679	
	9月末日	38,264,754,136		41,640	
	10月末日	40,191,232,636		43,497	
	11月末日	40,586,510,619		43,878	
	12月末日	41,016,417,745		44,200	
	2026年 1月末日	42,009,311,095		44,855	
	2月末日	44,326,931,747		47,152	

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0

第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	10.0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	15.6
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	8.2
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1.3
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	3.0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	22.5
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	3.3
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	14.3
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	15.7
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	8.7
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	14.3

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	442,910,032	434,101,250	2,045,152,233
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	508,202,695	499,147,088	2,054,207,840
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	778,728,051	375,069,629	2,457,866,262
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1,031,236,687	369,101,257	3,120,001,692
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	1,230,292,042	707,559,121	3,642,734,613
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	1,243,904,534	608,757,486	4,277,881,661
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	1,822,918,129	698,992,306	5,401,807,484
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	2,386,770,370	706,798,835	7,081,779,019
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	2,304,220,664	1,125,603,176	8,260,396,507
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	1,605,303,618	995,611,289	8,870,088,836
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	1,050,215,278	610,009,926	9,310,294,188

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

(参考)

日本株式マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	567,003,851,050	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,144,072,132	0.90
合計(純資産総額)		572,147,923,182	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,943,125,000	0.86

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,413,600	3,584.00	19,402,342,400	3,825.00	20,707,020,000	3.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,329,000	2,817.50	17,831,957,500	2,968.50	18,787,636,500	3.28
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,617,200	5,264.00	13,776,940,800	5,226.00	13,677,487,200	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,203,500	5,408.00	11,916,528,000	5,997.00	13,214,389,500	2.31
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,513,000	3,631.00	12,755,703,000	3,643.00	12,797,859,000	2.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,148,100	4,082.00	8,768,544,200	5,290.00	11,363,449,000	1.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,422,300	6,609.00	9,399,980,700	7,151.00	10,170,867,300	1.78
日本	株式	三菱重工業	機械	1,927,200	4,697.00	9,052,058,400	5,014.00	9,662,980,800	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	215,500	42,500.00	9,158,750,000	44,010.00	9,484,155,000	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	1,549,200	5,133.00	7,952,043,600	5,872.00	9,096,902,400	1.59
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	320,900	22,850.00	7,332,565,000	26,850.00	8,616,165,000	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,621,500	2,059.00	7,456,668,500	2,270.00	8,220,805,000	1.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,958,400	4,325.00	8,470,080,000	4,089.00	8,007,897,600	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,126,700	4,979.00	5,609,839,300	5,991.00	6,750,059,700	1.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	101,900	59,310.00	6,043,689,000	66,060.00	6,731,514,000	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,031,200	5,811.00	5,992,303,200	6,527.00	6,730,642,400	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	642,900	9,950.00	6,396,855,000	8,995.00	5,782,885,500	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	907,100	5,651.00	5,126,022,100	6,168.00	5,594,992,800	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	193,400	25,100.00	4,854,340,000	28,265.00	5,466,451,000	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	774,300	8,499.00	6,580,775,700	6,866.00	5,316,343,800	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	908,800	5,027.00	4,568,537,600	5,819.00	5,288,307,200	0.92
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	72,700	60,850.00	4,423,795,000	69,030.00	5,018,481,000	0.88
日本	株式	丸紅	卸売業	822,200	5,129.00	4,217,063,800	6,008.00	4,939,777,600	0.86

日本	株式	住友商事	卸売業	645,900	6,298.00	4,067,878,200	6,663.00	4,303,631,700	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	28,044,200	156.20	4,380,504,040	153.30	4,299,175,860	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	971,900	3,334.00	3,240,314,600	4,108.00	3,992,565,200	0.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,435,400	2,650.00	3,803,810,000	2,671.00	3,833,953,400	0.67
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	362,900	6,709.00	2,434,696,100	10,375.00	3,765,087,500	0.66
日本	株式	ディスコ	機械	49,600	68,570.00	3,401,072,000	75,500.00	3,744,800,000	0.65
日本	株式	小松製作所	機械	495,500	5,651.00	2,800,070,500	7,533.00	3,732,601,500	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.38
		建設業	2.62
		食料品	2.69
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.62
		医薬品	3.69
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.73
		非鉄金属	2.47
		金属製品	0.42
		機械	6.71
		電気機器	17.98
		輸送用機器	6.68
		精密機器	1.84
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.01
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	5.68
		卸売業	8.45
小売業	4.07		
銀行業	10.75		
証券、商品先物取引業	0.96		
保険業	3.15		
その他金融業	1.21		

	不動産業	2.13
	サービス業	2.92
	小計	99.10
合計		99.10

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	125円		4,630,778,300	4,943,125,000	0.86

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

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

日本債券マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	359,577,992,900	84.99
地方債証券	日本	21,513,607,543	5.08
特殊債証券	日本	20,475,048,790	4.84
	韓国	198,090,000	0.05
	小計	20,673,138,790	4.89
社債証券	日本	19,986,820,000	4.72
	フランス	1,085,677,000	0.26
	小計	21,072,497,000	4.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		253,913,882	0.06
合計(純資産総額)		423,091,150,115	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	4,590,000,000	90.88	4,171,706,700	91.63	4,205,862,900	0.900	2034/9/20	0.99
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	4,570,000,000	91.24	4,169,987,900	91.85	4,197,864,900	0.100	2031/9/20	0.99
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	4,595,000,000	89.71	4,122,222,500	90.51	4,159,118,300	0.200	2032/9/20	0.98

日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	4,305,000,000	93.17	4,011,183,750	93.71	4,034,344,650	0.100	2030/9/20	0.95
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	4,195,000,000	92.62	3,885,450,950	93.59	3,926,142,450	1.200	2034/12/20	0.93
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	3,900,000,000	96.46	3,762,057,000	96.68	3,770,871,000	0.100	2028/12/20	0.89
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	3,980,000,000	89.88	3,577,582,200	90.76	3,612,447,000	0.600	2033/12/20	0.85
日本	国債証券	第179回利付国債（5年）	3,685,000,000	97.45	3,591,032,500	97.88	3,606,878,000	1.000	2030/6/20	0.85
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	3,830,000,000	93.65	3,586,909,900	94.15	3,606,021,600	0.100	2030/6/20	0.85
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	3,835,000,000	92.69	3,554,661,500	93.59	3,589,253,200	1.100	2034/6/20	0.85
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	3,893,000,000	90.75	3,533,036,550	91.49	3,561,939,280	0.200	2032/3/20	0.84
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	3,600,000,000	97.70	3,517,236,000	98.12	3,532,608,000	1.000	2030/3/20	0.83
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	3,805,000,000	91.76	3,491,506,050	92.33	3,513,194,550	0.100	2031/6/20	0.83
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	3,795,000,000	90.88	3,449,123,700	91.77	3,482,861,250	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	3,770,000,000	90.70	3,419,578,500	91.40	3,445,930,800	0.100	2031/12/20	0.81
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	3,640,000,000	92.69	3,373,916,000	93.24	3,394,190,800	0.100	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	3,590,000,000	92.24	3,311,523,700	92.79	3,331,412,300	0.100	2031/3/20	0.79
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	3,610,000,000	91.37	3,298,636,500	91.95	3,319,539,400	0.500	2032/12/20	0.78
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	3,325,000,000	95.67	3,181,153,500	96.74	3,216,605,000	1.700	2035/9/20	0.76
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	3,255,000,000	98.65	3,211,252,800	98.72	3,213,433,650	0.100	2027/6/20	0.76
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	3,225,000,000	97.67	3,150,018,750	97.81	3,154,437,000	0.400	2028/9/20	0.75
日本	国債証券	第472回利付国債（2年）	3,120,000,000	99.58	3,106,896,000	99.59	3,107,239,200	0.700	2027/5/1	0.73
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	3,260,000,000	94.58	3,083,568,800	95.03	3,098,010,600	0.100	2029/12/20	0.73
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	3,390,000,000	89.53	3,035,125,000	90.38	3,063,949,800	0.400	2033/6/20	0.72
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	3,300,000,000	91.81	3,029,961,000	92.67	3,058,176,000	0.800	2033/9/20	0.72
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	3,180,000,000	93.86	2,984,935,200	94.85	3,016,452,600	1.400	2035/3/20	0.71
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	2,960,000,000	99.95	2,958,687,500	100.11	2,963,285,600	1.600	2030/12/20	0.70
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	3,245,000,000	90.24	2,928,354,400	91.02	2,953,663,900	0.200	2032/6/20	0.70
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	2,890,000,000	97.62	2,821,478,100	97.74	2,824,714,900	0.100	2028/3/20	0.67
日本	国債証券	第161回利付国債（5年）	2,885,000,000	97.74	2,820,000,950	97.86	2,823,347,550	0.300	2028/6/20	0.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.99
地方債証券	5.08

特殊債券	4.89
社債券	4.98
合計	99.94

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	504,985,316,640	69.14
	イギリス	28,889,304,113	3.96
	カナダ	27,353,532,401	3.75
	スイス	20,919,480,375	2.86
	フランス	18,578,793,691	2.54
	ドイツ	18,282,535,062	2.50
	オランダ	13,686,295,682	1.87
	オーストラリア	12,346,970,494	1.69
	アイルランド	12,105,855,164	1.66
	スペイン	7,332,371,882	1.00
	スウェーデン	6,663,152,054	0.91
	イタリア	5,602,198,114	0.77
	デンマーク	3,080,770,305	0.42
	香港	2,891,130,653	0.40
	シンガポール	2,795,388,647	0.38
	フィンランド	2,264,352,066	0.31
	イスラエル	1,902,391,149	0.26
	ベルギー	1,743,540,619	0.24
	ノルウェー	1,236,351,426	0.17
	ケイマン	1,208,720,903	0.17
	ルクセンブルク	1,181,929,945	0.16
	ジャージー	1,037,062,348	0.14
	バミューダ	791,511,870	0.11
	リベリア	718,874,003	0.10
	キュラソー	661,997,557	0.09
	オーストリア	512,315,266	0.07
	ニュージーランド	432,274,023	0.06
ポルトガル	374,777,856	0.05	
パナマ	293,160,457	0.04	

	マン島	41,758,286	0.01
	小計	699,914,113,051	95.83
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,394,570	0.01
	香港	44,936,870	0.01
	小計	134,331,440	0.02
投資証券	アメリカ	10,068,274,939	1.38
	オーストラリア	632,788,597	0.09
	フランス	267,249,192	0.04
	イギリス	183,555,388	0.03
	シンガポール	180,125,724	0.02
	香港	112,881,895	0.02
	小計	11,444,875,735	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,886,468,005	2.59
合計(純資産総額)		730,379,788,231	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,148,783,060	2.07
	買建	カナダ	497,382,685	0.07
	買建	ドイツ	2,881,024,501	0.39
	買建	イギリス	1,001,681,304	0.14
	買建	オーストラリア	555,935,930	0.08

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

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

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		2,153,614,110	0.29

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,381,960	28,888.73	39,923,072,213	28,807.71	39,811,104,155	5.45

アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	843,960	43,333.87	36,572,059,001	42,528.33	35,892,217,404	4.91
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	401,570	62,501.62	25,098,776,908	62,591.99	25,135,066,709	3.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	545,782	32,769.95	17,885,253,872	32,396.01	17,681,161,968	2.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	330,739	50,304.81	16,637,764,738	47,892.87	15,840,042,511	2.17
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	277,841	50,342.21	13,987,130,246	47,857.04	13,296,648,267	1.82
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	255,053	51,872.26	13,230,176,856	50,124.07	12,784,296,211	1.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	123,421	103,062.08	12,720,025,297	102,368.72	12,634,450,791	1.73
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	160,666	64,055.04	10,291,468,519	63,660.84	10,228,134,094	1.40
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	156,269	50,233.14	7,849,883,180	47,698.11	7,453,736,780	1.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,718	164,875.02	7,537,756,429	159,240.93	7,280,177,121	1.00
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	78,322	79,165.50	6,200,400,518	78,321.01	6,134,258,357	0.84
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	242,131	23,223.48	5,623,124,557	23,144.01	5,603,884,077	0.77
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,772	37,392.84	5,114,293,772	37,935.06	5,188,454,122	0.71
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,043	219,444.31	4,837,211,058	226,539.76	4,993,616,106	0.68
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	249,041	20,439.15	5,090,187,800	19,385.88	4,827,878,991	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	96,490	51,663.47	4,985,009,166	49,345.02	4,761,301,655	0.65
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	63,716	61,496.64	3,918,320,482	64,748.40	4,125,509,284	0.56
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	48,406	85,499.17	4,138,673,278	80,206.31	3,882,466,821	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	25,161	155,990.73	3,924,882,999	153,743.95	3,868,351,762	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,277	34,812.62	3,490,905,928	35,008.94	3,510,592,369	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	132,812	24,800.27	3,293,774,482	25,513.88	3,388,550,427	0.46
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	56,498	60,010.22	3,390,457,494	58,442.77	3,301,899,783	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	399,424	8,807.93	3,518,102,347	8,148.86	3,254,851,455	0.45
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	60,179	50,015.01	3,009,853,287	53,106.28	3,195,882,848	0.44
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	241,193	12,807.58	3,089,099,126	13,179.96	3,178,915,998	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	109,374	28,179.79	3,082,137,073	28,693.96	3,138,374,231	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	26,576	113,149.22	3,007,053,724	117,314.02	3,117,737,483	0.43
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	92,090	32,477.03	2,990,810,282	31,735.38	2,922,511,218	0.40
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,857	71,800.34	2,861,746,311	73,250.85	2,919,559,368	0.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.99
		素材	3.64
		資本財	8.51
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	1.90
		耐久消費財・アパレル	0.93
		消費者サービス	1.60
		メディア・娯楽	7.04
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.33
		生活必需品流通・小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	2.70
		家庭用品・パーソナル用品	1.20
		ヘルスケア機器・サービス	2.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.70
		銀行	6.97
		金融サービス	6.33
		保険	2.78
		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.02
		ソフトウェア・サービス	7.30
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.90
電気通信サービス	1.28		
公益事業	2.82		
半導体・半導体製造装置	11.39		
不動産管理・開発	0.26		
	小計	95.83	
新株予約権証券			
投資信託受益証券			0.02
投資証券			1.57
合計			97.41

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	281	アメリカドル	97,622,346.3	15,210,537,777	97,226,000	15,148,783,060	2.07
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	11	カナダドル	4,142,148.5	471,749,292	4,367,220	497,382,685	0.07

ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	33	スイスフラン	4,440,801	894,643,769	4,561,260	918,911,439	0.13
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	173	ユーロ	10,415,927.2	1,914,655,738	10,674,100	1,962,113,062	0.27
オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	22	オーストラリアドル	4,776,789	528,265,096	5,027,000	555,935,930	0.08
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	44	イギリス債券	4,571,803.75	960,673,121	4,766,960	1,001,681,304	0.14

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

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

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,138,600.00	1,579,421,533	1,578,600,235	0.22
	カナダドル	買建	270,000.00	30,741,660	30,744,522	0.00
	ユーロ	買建	1,890,000.00	349,665,790	347,289,810	0.05
	イギリス債券	買建	520,000.00	110,114,130	109,180,522	0.01
	スイスフラン	買建	190,000.00	38,277,780	38,280,383	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	1,400,000.00	24,246,600	24,092,460	0.00
	オーストラリアドル	買建	230,000.00	25,423,050	25,426,178	0.00

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

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

外国債券マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,345,578,082	44.51
	中国	24,447,411,043	11.78
	フランス	14,873,950,299	7.17
	イタリア	13,749,316,096	6.63
	イギリス	11,834,561,488	5.70
	ドイツ	11,616,236,079	5.60
	スペイン	8,969,106,392	4.32
	カナダ	4,328,871,990	2.09
	ベルギー	3,117,999,488	1.50
	オーストラリア	2,699,326,448	1.30
	オランダ	2,475,381,791	1.19
	オーストリア	2,227,783,186	1.07
	メキシコ	1,918,470,896	0.92
	ポーランド	1,479,951,122	0.71
	ポルトガル	1,215,111,968	0.59

	フィンランド	1,073,366,901	0.52
	マレーシア	1,061,763,787	0.51
	アイルランド	910,478,358	0.44
	イスラエル	834,927,935	0.40
	シンガポール	776,231,122	0.37
	ニュージーランド	641,963,242	0.31
	デンマーク	413,685,388	0.20
	スウェーデン	359,934,931	0.17
	ノルウェー	354,353,600	0.17
	小計	203,725,761,632	98.18
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		3,767,721,989	1.82
合計（純資産総額）		207,493,483,621	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
債券先物取引	買建	アメリカ	493,562,259	0.24
	買建	ドイツ	489,944,637	0.24

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

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

資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		1,266,668,797	0.61

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,110,000	13,592.90	1,646,100,293	13,750.84	1,665,226,855	1.375	2031/11/15	0.80
アメリカ	国債証券	T 4.125% 02/15/27	9,800,000	15,673.05	1,535,959,226	15,664.18	1,535,089,970	4.125	2027/2/15	0.74
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/30	9,130,000	13,592.90	1,241,031,848	13,714.01	1,252,089,919	0.625	2030/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	7,140,000	15,893.83	1,134,819,974	16,115.98	1,150,681,563	4.375	2034/5/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.5% 05/31/27	7,330,000	14,989.40	1,098,723,672	15,011.31	1,100,329,732	0.500	2027/5/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.625% 05/15/30	7,400,000	13,705.49	1,014,206,855	13,820.22	1,022,696,672	0.625	2030/5/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/33	6,250,000	16,055.12	1,003,445,312	16,265.71	1,016,606,991	4.500	2033/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	6,400,000	15,511.00	992,704,460	15,726.76	1,006,513,124	4.000	2034/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/32	6,750,000	14,687.52	991,408,074	14,855.81	1,002,767,444	2.875	2032/5/15	0.48

アメリカ	国債証券	T 0.5% 10/31/27	6,750,000	14,809.55	999,645,158	14,838.16	1,001,576,047	0.500	2027/10/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	6,300,000	15,699.68	989,080,055	15,783.37	994,352,334	3.875	2029/12/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.5% 04/15/27	6,050,000	15,758.72	953,402,607	15,747.76	952,739,801	4.500	2027/4/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 4% 06/30/32	6,000,000	15,654.03	939,242,156	15,825.36	949,521,961	4.000	2032/6/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	5,900,000	15,716.11	927,250,877	15,946.78	940,860,508	4.250	2034/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	6,000,000	15,677.16	940,629,843	15,680.20	940,812,431	3.875	2027/10/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	5,900,000	15,662.55	924,090,855	15,907.22	938,526,404	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	5,900,000	15,432.79	910,535,076	15,639.73	922,744,249	3.875	2033/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.125% 11/15/32	5,690,000	15,735.89	895,372,545	15,918.18	905,744,583	4.125	2032/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/15/31	6,550,000	13,600.20	890,813,390	13,749.92	900,620,296	1.250	2031/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.25% 05/31/28	6,000,000	14,803.47	888,208,299	14,848.20	890,892,366	1.250	2028/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 3.75% 04/15/28	5,680,000	15,656.47	889,287,523	15,678.38	890,532,055	3.750	2028/4/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/28/29	5,950,000	14,817.77	881,657,574	14,885.02	885,659,186	1.875	2029/2/28	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	6,200,000	13,910.91	862,476,517	14,073.11	872,532,960	1.875	2032/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	5,590,000	15,336.32	857,300,828	15,376.19	859,529,304	2.875	2028/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	5,260,000	16,100.46	846,884,618	16,252.93	854,904,151	4.500	2031/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.75% 04/30/27	5,500,000	15,441.01	849,255,791	15,445.88	849,523,589	2.750	2027/4/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.375% 10/31/28	5,700,000	14,707.30	838,316,531	14,765.43	841,629,625	1.375	2028/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 4% 07/31/30	5,200,000	15,763.28	819,690,848	15,867.97	825,134,460	4.000	2030/7/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	5,240,000	15,704.55	822,918,550	15,734.98	824,513,164	3.875	2028/7/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.375% 03/31/29	5,400,000	15,023.18	811,252,153	15,088.61	814,785,268	2.375	2029/3/31	0.39

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	12	アメリカドル	1,317,252.32	205,241,084	1,317,843.72	205,333,230	0.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	8	アメリカドル	906,241.16	141,201,434	906,875.04	141,300,199	0.07
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	8	アメリカドル	941,272.4	146,659,653	943,000	146,928,830	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	5	ユーロ	534,619.2	98,273,701	534,800	98,306,936	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	6	ユーロ	700,454.2	128,757,492	703,080	129,240,166	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	11	ユーロ	1,416,280.5	260,340,681	1,427,470	262,397,535	0.13

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

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

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	3,790,000.00	588,177,196	589,851,344	0.28
	カナダドル	買建	450,000.00	51,402,439	51,219,180	0.02
	ユーロ	買建	2,090,000.00	385,364,785	383,989,639	0.19
	イギリスポンド	買建	370,000.00	78,225,957	77,660,484	0.04
	オフショア人民元	買建	7,220,000.00	162,647,467	163,948,150	0.08

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

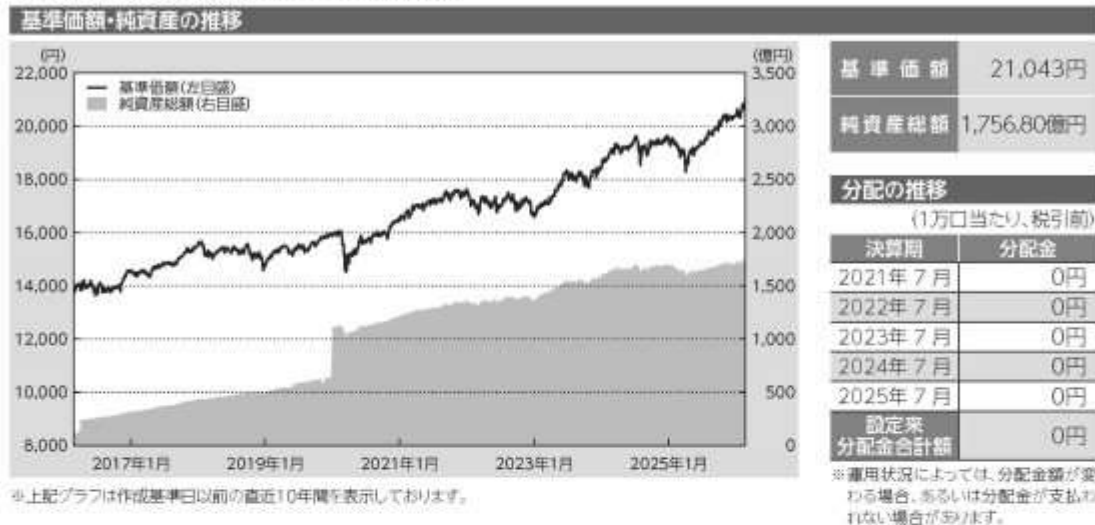
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績


運用実績

 当初設定日：2010年10月20日
 作成基準日：2026年2月27日

インデックスコレクション(バランス株式30)

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位投入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
日本債券 マザーファンド	58.8%	第376回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.900%	2034/09/20	0.6%
		第364回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2031/09/20	0.6%
		第368回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.200%	2032/09/20	0.6%
日本株式 マザーファンド	21.3%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.8%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.7%
		日立製作所	日本	株式	電気機器	-	-	0.5%
外国債券 マザーファンド	9.8%	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	国債	-	1.375%	2031/11/15	0.1%
		T 4.125% 02/15/27	アメリカ	国債	-	4.125%	2027/02/15	0.1%
		T 0.625% 08/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/08/15	0.1%
外国株式 マザーファンド	9.7%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	0.5%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーのソフトウェア	-	-	0.5%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.3%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

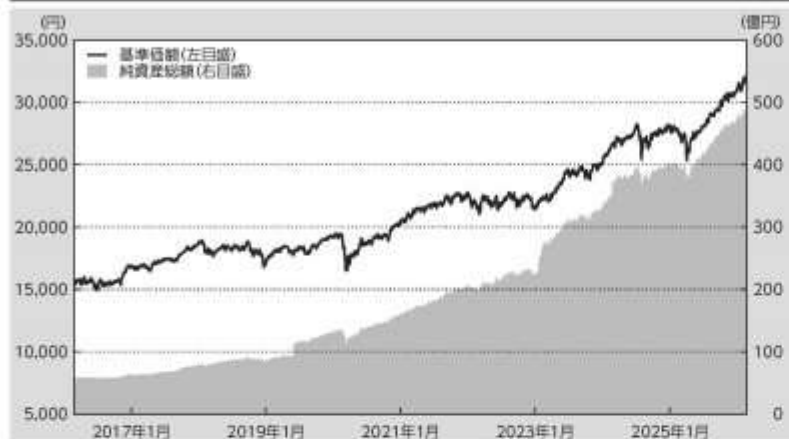

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

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

当初設定日：2010年10月20日
作成基準日：2026年2月27日

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額・純資産の推移



基準価額	32,352円
純資産総額	495.22億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年7月	0円
2022年7月	0円
2023年7月	0円
2024年7月	0円
2025年7月	0円
設定後 分配金合計額	0円

※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間の推移を表示しております。

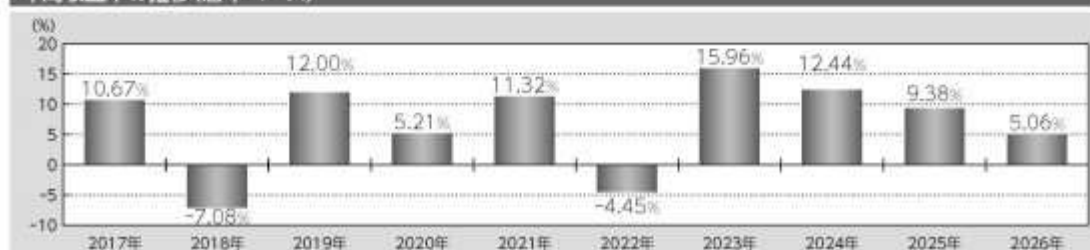
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位租入銘柄	国/地域	種別	業種	利率	償還期限	実質投資比率
日本債券 マザーファンド	38.9%	第376回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.900%	2034/09/20	0.4%
		第364回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2031/09/20	0.4%
		第368回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.200%	2032/09/20	0.4%
日本株式 マザーファンド	31.6%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.1%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	1.0%
		日立製作所	日本	株式	電気機器	-	-	0.8%
外国株式 マザーファンド	19.3%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.1%
		APPLE INC	アメリカ	株式	情報・ハードウェア及び輸送	-	-	0.9%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	0.7%
外国債券 マザーファンド	9.8%	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	国債	-	1.375%	2031/11/15	0.1%
		T 4.125% 02/15/27	アメリカ	国債	-	4.125%	2027/02/15	0.1%
		T 0.625% 08/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/08/15	0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2026年は年初から作成基準日までの収益率です。

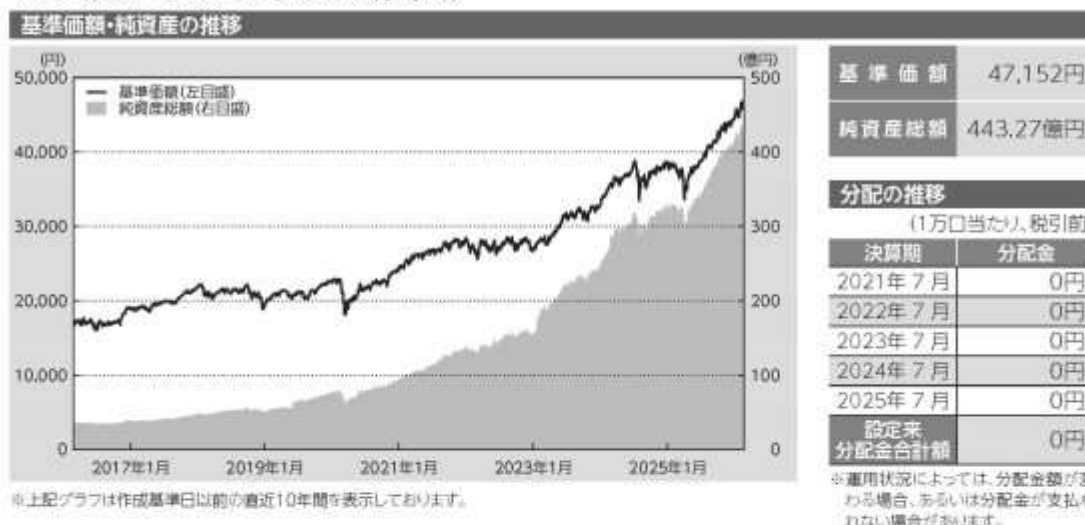
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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


運用実績

当初設定日：2010年10月20日
作成基準日：2026年2月27日

インデックスコレクション(バランス株式70)

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
日本株式 マザーファンド	41.2%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	1.5%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	1.4%
		日立製作所	日本	株式	電気機器	-	-	1.0%
外国株式 マザーファンド	29.5%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.6%
		APPLE INC	アメリカ	株式	パーソナルコンピュータ機器	-	-	1.4%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
日本債券 マザーファンド	24.0%	第376回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.900%	2034/09/20	0.2%
		第364回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2031/09/20	0.2%
		第368回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.200%	2032/09/20	0.2%
外国債券 マザーファンド	4.9%	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	国債	-	1.375%	2031/11/15	0.0%
		T 4.125% 02/15/27	アメリカ	国債	-	4.125%	2027/02/15	0.0%
		T 0.625% 08/15/30	アメリカ	国債	-	0.625%	2030/08/15	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)


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

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

第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
< 申込手続 >

当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作

成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得の申込みのみの取扱いとなります。

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

< 申込コース >

当ファンドは、「分配金再投資コース」（ ）専用ファンドです。

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

< 申込みの受付 >

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

< 申込単位 >

1円以上1円単位とします。

< 申込価額 >

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

< 申込手数料 >

ありません。

< 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

< 受付不可日 >

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

< 申込受付の中止等 >

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

< その他 >

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委

託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

< 問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

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

< 一部解約の受付 >

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

< 一部解約単位 >

1口以上1口単位とします。

< 解約価額 >

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

< 一部解約代金の支払い >

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

なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めにより、支払は翌営業日となります。

< 受付不可日 >

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

とします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

<一部解約受付の中止等>

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

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

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額の算出頻度 >

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >

A．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び外国債券マザーファンド）

計算日の基準価額で評価します。

B．国内上場株式

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

D．公社債等

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

イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

ハ．価格情報会社の提供する価額

外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

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

< 基準価額の照会方法 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2010年10月20日設定）

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

（4）【計算期間】

当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期

間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

< 投資信託契約の終了（償還）と手続き >

(1) 投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

(2) 投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

上記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。

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

< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き >

(1) 投資信託約款の変更等

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

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

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ

の内容を監督官庁に届け出ます。

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

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

< 運用報告書 >

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

< 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

< 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

< 混蔵寄託 >

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

< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。

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

(2) 償還金に対する請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3) 換金（解約）請求権

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

有します。

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

【インデックスコレクション（バランス株式30）】

(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15期計算期間(2024年7月26日から2025年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第14期 (2024年7月25日現在)	第15期 (2025年7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	988,320,111	845,415,720
親投資信託受益証券	164,499,129,487	164,714,636,303
未収入金	54,011,257	29,069,713
未収利息	1,776	10,833
流動資産合計	165,541,462,631	165,589,132,569
資産合計	165,541,462,631	165,589,132,569
負債の部		
流動負債		
未払解約金	85,607,323	55,719,454
未払受託者報酬	18,104,713	18,160,379
未払委託者報酬	108,628,193	107,684,006
その他未払費用	1,190,962	1,183,173
流動負債合計	213,531,191	182,747,012
負債合計	213,531,191	182,747,012
純資産の部		
元本等		
元本	86,538,386,836	84,631,771,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	78,789,544,604	80,774,614,457
(分配準備積立金)	26,756,499,162	27,684,533,459
元本等合計	165,327,931,440	165,406,385,557
純資産合計	165,327,931,440	165,406,385,557
負債純資産合計	165,541,462,631	165,589,132,569

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	2023年 7月26日	自	2024年 7月26日
	至	2024年 7月25日	至	2025年 7月25日
営業収益				
受取利息		177,430		2,890,650
有価証券売買等損益		7,751,556,070		3,964,433,482
営業収益合計		7,751,733,500		3,967,324,132
営業費用				
支払利息		180,394		-
受託者報酬		35,267,948		36,723,512
委託者報酬		211,607,547		219,062,765
その他費用		2,366,535		2,395,725
営業費用合計		249,422,424		258,182,002
営業利益又は営業損失（ ）		7,502,311,076		3,709,142,130
経常利益又は経常損失（ ）		7,502,311,076		3,709,142,130
当期純利益又は当期純損失（ ）		7,502,311,076		3,709,142,130
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（ ）		359,472,393		95,740,042
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		69,654,359,361		78,789,544,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,564,416,844		6,669,350,664
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		7,564,416,844		6,669,350,664
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,572,070,284		8,297,682,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,572,070,284		8,297,682,899
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		78,789,544,604		80,774,614,457

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第14期 (2024年 7月25日現在)	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	86,538,386,836口	84,631,771,100口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.9105円 (19,105円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.9544円 (19,544円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日			第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2,122,289,856円	費用控除後の配当等収益額	A	2,228,532,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,020,548,827円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,384,869,925円
収益調整金額	C	52,033,045,442円	収益調整金額	C	53,090,080,998円
分配準備積立金額	D	19,613,660,479円	分配準備積立金額	D	24,071,131,371円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	78,789,544,604円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,774,614,457円
当ファンドの期末残存口数	F	86,538,386,836口	当ファンドの期末残存口数	F	84,631,771,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,104円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	9,544円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監視部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第14期	第15期
	自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	84,620,917,505円	86,538,386,836円
期中追加設定元本額	8,676,873,087円	7,198,404,626円
期中一部解約元本額	6,759,403,756円	9,105,020,362円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第14期	第15期
	(2024年 7月25日現在)	(2025年 7月25日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,978,019,545	3,879,946,620
合計	5,978,019,545	3,879,946,620

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	9,545,560,490	34,844,159,456	
	日本債券マザーファンド	78,290,373,592	95,882,220,538	
	外国株式マザーファンド	2,229,756,429	18,089,122,005	
	外国債券マザーファンド	4,967,392,853	15,899,134,304	
合計		95,033,083,364	164,714,636,303	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【インデックスコレクション（バランス株式50）】

(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15期計算期間(2024年7月26日から2025年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第14期 (2024年7月25日現在)	第15期 (2025年7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	212,086,771	229,933,377
親投資信託受益証券	37,865,042,693	42,206,237,261
未収入金	15,357,210	-
未収利息	381	2,946
流動資産合計	38,092,487,055	42,436,173,584
資産合計	38,092,487,055	42,436,173,584
負債の部		
流動負債		
未払解約金	29,627,679	17,396,601
未払受託者報酬	4,097,661	4,464,076
未払委託者報酬	24,585,917	26,319,269
その他未払費用	840,784	845,286
流動負債合計	59,152,041	49,025,232
負債合計	59,152,041	49,025,232
純資産の部		
元本等		
元本	14,058,304,506	14,836,445,604
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	23,975,030,508	27,550,702,748
(分配準備積立金)	9,288,064,544	10,770,230,778
元本等合計	38,033,335,014	42,387,148,352
純資産合計	38,033,335,014	42,387,148,352
負債純資産合計	38,092,487,055	42,436,173,584

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	2023年 7月26日	自	2024年 7月26日
	至	2024年 7月25日	至	2025年 7月25日
営業収益				
受取利息		51,194		711,327
有価証券売買等損益		3,443,882,296		2,264,929,430
営業収益合計		3,443,933,490		2,265,640,757
営業費用				
支払利息		37,997		-
受託者報酬		7,633,310		8,777,983
委託者報酬		45,799,704		52,202,660
その他費用		1,675,645		1,701,613
営業費用合計		55,146,656		62,682,256
営業利益又は営業損失（ ）		3,388,786,834		2,202,958,501
経常利益又は経常損失（ ）		3,388,786,834		2,202,958,501
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,388,786,834		2,202,958,501
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（ ）		204,430,652		29,180,160
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		18,392,708,550		23,975,030,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,292,069,639		3,300,814,784
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,292,069,639		3,300,814,784
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,894,103,863		1,898,920,885
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,894,103,863		1,898,920,885
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		23,975,030,508		27,550,702,748

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第14期 (2024年 7月25日現在)	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	14,058,304,506口	14,836,445,604口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.7054円 (27,054円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.8570円 (28,570円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日			第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	551,767,068円	費用控除後の配当等収益額	A	653,710,508円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,632,589,114円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,520,067,833円
収益調整金額	C	14,686,965,964円	収益調整金額	C	16,780,471,970円
分配準備積立金額	D	6,103,708,362円	分配準備積立金額	D	8,596,452,437円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,975,030,508円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,550,702,748円
当ファンドの期末残存口数	F	14,058,304,506口	当ファンドの期末残存口数	F	14,836,445,604口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,053円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,569円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監視部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第14期	第15期
	自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	12,682,349,662円	14,058,304,506円
期中追加設定元本額	2,671,427,595円	1,890,322,212円
期中一部解約元本額	1,295,472,751円	1,112,181,114円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第14期	第15期
	(2024年 7月25日現在)	(2025年 7月25日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,140,338,664	2,337,457,500
合計	3,140,338,664	2,337,457,500

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	3,597,572,959	13,132,220,572	
	日本債券マザーファンド	13,142,845,888	16,096,043,359	
	外国株式マザーファンド	1,080,527,253	8,765,885,392	
	外国債券マザーファンド	1,315,989,608	4,212,087,938	
合計		19,136,935,708	42,206,237,261	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【インデックスコレクション（バランス株式70）】

(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15期計算期間(2024年7月26日から2025年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第14期 (2024年 7月25日現在)	第15期 (2025年 7月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	135,477,063	232,037,294
親投資信託受益証券	30,117,161,602	35,146,985,563
未収入金	61,309,721	9,544,143
未収利息	243	2,973
流動資産合計	30,313,948,629	35,388,569,973
資産合計	30,313,948,629	35,388,569,973
負債の部		
流動負債		
未払解約金	41,474,275	41,113,001
未払受託者報酬	3,196,951	3,683,089
未払委託者報酬	19,181,654	21,593,960
その他未払費用	792,454	825,370
流動負債合計	64,645,334	67,215,420
負債合計	64,645,334	67,215,420
純資産の部		
元本等		
元本	8,260,396,507	8,870,088,836
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	21,988,906,788	26,451,265,717
(分配準備積立金)	7,772,692,047	9,639,328,384
元本等合計	30,249,303,295	35,321,354,553
純資産合計	30,249,303,295	35,321,354,553
負債純資産合計	30,313,948,629	35,388,569,973

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	2023年 7月26日	自	2024年 7月26日
	至	2024年 7月25日	至	2025年 7月25日
営業収益				
受取利息		31,936		626,752
有価証券売買等損益		3,814,871,837		2,819,718,931
営業収益合計		3,814,903,773		2,820,345,683
営業費用				
支払利息		29,535		-
受託者報酬		5,789,424		7,143,300
委託者報酬		34,736,466		42,355,154
その他費用		1,440,514		1,657,630
営業費用合計		41,995,939		51,156,084
営業利益又は営業損失（ ）		3,772,907,834		2,769,189,599
経常利益又は経常損失（ ）		3,772,907,834		2,769,189,599
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,772,907,834		2,769,189,599
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（ ）		321,313,184		48,537,828
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		15,328,079,802		21,988,906,788
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,678,743,154		4,396,763,136
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,678,743,154		4,396,763,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,469,510,818		2,655,055,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,469,510,818		2,655,055,978
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		21,988,906,788		26,451,265,717

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第14期 (2024年 7月25日現在)	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	8,260,396,507口	8,870,088,836口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.6620円 (36,620円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.9821円 (39,821円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日			第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	465,050,681円	費用控除後の配当等収益額	A	580,103,687円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,986,543,969円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,140,548,084円
収益調整金額	C	14,216,214,741円	収益調整金額	C	16,811,937,333円
分配準備積立金額	D	4,321,097,397円	分配準備積立金額	D	6,918,676,613円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,988,906,788円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,451,265,717円
当ファンドの期末残存口数	F	8,260,396,507口	当ファンドの期末残存口数	F	8,870,088,836口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	26,619円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	29,820円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監視部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第15期 (2025年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第14期	第15期
	自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	7,081,779,019円	8,260,396,507円
期中追加設定元本額	2,304,220,664円	1,605,303,618円
期中一部解約元本額	1,125,603,176円	995,611,289円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第14期	第15期
	(2024年 7月25日現在)	(2025年 7月25日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,678,542,394	2,854,445,208
合計	3,678,542,394	2,854,445,208

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	3,871,764,075	14,133,100,402	
	日本債券マザーファンド	7,012,952,888	8,588,763,401	
	外国株式マザーファンド	1,315,219,128	10,669,846,697	
	外国債券マザーファンド	548,403,494	1,755,275,063	
合計		12,748,339,585	35,146,985,563	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

日本株式マザーファンド

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	22,035,411,505
株式	440,784,727,330
派生商品評価勘定	229,159,000
未収入金	207,839,400
未収配当金	556,632,702
未収利息	282,361
その他未収収益	8,885,832
差入委託証拠金	191,976,537
流動資産合計	464,014,914,667
資産合計	464,014,914,667
負債の部	
流動負債	
前受金	229,247,000
未払解約金	690,437,488
未払利息	3,746,633
受入担保金	12,687,010,715
流動負債合計	13,610,441,836
負債合計	13,610,441,836
純資産の部	
元本等	
元本	123,386,978,626
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	327,017,494,205
元本等合計	450,404,472,831
純資産合計	450,404,472,831
負債純資産合計	464,014,914,667

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 7月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1) 受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	123,386,978,626口

		2025年 7月25日現在	
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券			
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	11,853,752,550円 3.6503円 (36,503円)	

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

		2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針		当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	
2. 金融商品の内容及びそのリスク		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制		運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。	

2. 金融商品の時価等に関する事項

		2025年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額		貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法		(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明		金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	127,835,821,556円
期中追加設定元本額	15,103,708,915円
期中一部解約元本額	19,552,551,845円
期末元本額	123,386,978,626円
期末元本額の内訳	

区分	2025年 7月25日現在
日本株式インデックスファンド	555,541,540円
D C日本株式インデックスファンド	254,319,693円
D C日本株式インデックスファンドL	50,928,281,821円
D C日本株式インデックスファンドA	614,347,476円
D Cバランスファンド30	1,779,654,413円
D Cバランスファンド50	3,225,504,476円
D Cバランスファンド70	2,326,702,665円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	474,605,943円
日本株式インデックスe	1,224,402,534円
インデックスコレクション（国内株式）	23,672,659,124円
インデックスコレクション（バランス株式30）	9,545,560,490円
インデックスコレクション（バランス株式50）	3,597,572,959円
インデックスコレクション（バランス株式70）	3,871,764,075円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	8,469,075,997円
日本株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	2,550,153,299円
日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	460,027,816円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	15,852,882円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	218,336,366円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	30,135,988円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	79,479,685円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	22,823,128円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	227,066,513円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	237,067,205円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	4,136,340,491円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	461,913,099円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	26,871,749円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	651,019,285円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	9,451,884円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	80,871,914円
バランスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,074,762,811円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	24,910,044円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	28,320,297円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	4,316,703円
バランスファンドVA2（適格機関投資家専用）	259,087,782円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	135,071,718円
バランスファンドVA3（適格機関投資家専用）	2,000,035,090円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	37,105,952円
国内バランスVA30（適格機関投資家専用）	12,627,664円
国内バランスVA25（適格機関投資家専用）	4,199,152円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	57,566,932円
私募日本株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	1,569,971円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	31,937,730,497
合計	31,937,730,497

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 7月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益 (円)
			(円)	
市場取引	株価指数先物取引		うち1年超	

	買建	4,487,553,000	-	4,716,800,000	229,247,000
合計		4,487,553,000	-	4,716,800,000	229,247,000

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	6,200	4,785.00	29,667,000	
ニッセイ	148,200	879.40	130,327,080	
マルハニチロ	22,000	3,102.00	68,244,000	
ユキグニファクトリー	12,600	1,120.00	14,112,000	
カネコ種苗	4,200	1,378.00	5,787,600	
サカタのタネ	18,400	3,340.00	61,456,000	
ホクト	13,200	1,833.00	24,195,600	
住石ホールディングス	18,600	637.00	11,848,200	貸付有価証券 3,100株
日鉄鉱業	5,900	7,920.00	46,728,000	
I N P E X	448,100	2,103.00	942,354,300	
石油資源開発	81,300	1,069.00	86,909,700	
K & O エナジーグループ	6,700	2,835.00	18,994,500	
ショーボンドホールディングス	19,500	4,808.00	93,756,000	
ミライト・ワン	46,900	2,685.00	125,926,500	
タマホーム	9,300	3,635.00	33,805,500	
第一カッター興業	3,800	1,276.00	4,848,800	
安藤・間	85,900	1,568.00	134,691,200	
東急建設	46,400	1,025.00	47,560,000	
コムシスホールディングス	52,600	3,462.00	182,101,200	
ピーアールホールディングス	21,700	334.00	7,247,800	
高松コンストラクショングループ	11,000	3,070.00	33,770,000	
東建コーポレーション	3,200	14,340.00	45,888,000	貸付有価証券 2,100株
ヤマウラ	7,500	1,318.00	9,885,000	貸付有価証券 200株
オリエンタル白石	54,900	378.00	20,752,200	
大成建設	94,200	8,747.00	823,967,400	
大林組	342,300	2,178.00	745,529,400	
清水建設	283,400	1,686.50	477,954,100	
長谷工コーポレーション	95,100	2,229.50	212,025,450	

松井建設	9,700	1,203.00	11,669,100	
鹿島建設	229,900	3,735.00	858,676,500	
不動テトラ	6,500	2,247.00	14,605,500	
鉄建建設	6,500	3,080.00	20,020,000	
西松建設	16,500	4,957.00	81,790,500	
三井住友建設	83,600	596.00	49,825,600	
大豊建設	14,300	835.00	11,940,500	
奥村組	18,300	4,465.00	81,709,500	
東鉄工業	11,400	4,095.00	46,683,000	
浅沼組	41,500	793.00	32,909,500	
戸田建設	127,600	955.00	121,858,000	
熊谷組	17,100	4,410.00	75,411,000	
矢作建設工業	14,100	1,949.00	27,480,900	
ピーエス・コンストラクション	7,500	1,767.00	13,252,500	
日本ハウスホールディングス	22,100	302.00	6,674,200	貸付有価証券 15,300株
新日本建設	14,600	1,722.00	25,141,200	
東亜道路工業	17,900	1,582.00	28,317,800	
東亜建設工業	31,300	1,871.00	58,562,300	
日本国土開発	31,800	461.00	14,659,800	
若築建設	3,100	4,770.00	14,787,000	
東洋建設	29,900	1,607.00	48,049,300	
五洋建設	135,700	967.60	131,303,320	
世紀東急工業	14,800	1,448.00	21,430,400	
福田組	3,900	5,190.00	20,241,000	
住友林業	268,900	1,564.00	420,559,600	
大和ハウス工業	312,900	5,030.00	1,573,887,000	
ライト工業	19,800	3,065.00	60,687,000	
積水ハウス	314,600	3,283.00	1,032,831,800	
日特建設	9,900	1,154.00	11,424,600	
北陸電気工事	7,100	1,288.00	9,144,800	
ユアテック	19,200	2,405.00	46,176,000	
日本リーテック	8,100	1,993.00	16,143,300	
四電工	13,000	1,324.00	17,212,000	
中電工	16,100	3,590.00	57,799,000	
関電工	56,800	3,458.00	196,414,400	
きんでん	71,200	4,667.00	332,290,400	
東京エネシス	11,100	1,620.00	17,982,000	
トーエネック	17,200	1,335.00	22,962,000	
住友電設	8,500	6,770.00	57,545,000	
日本電設工業	19,500	2,892.00	56,394,000	
エクシオグループ	107,200	1,979.50	212,202,400	
新日本空調	13,400	2,639.00	35,362,600	

九電工	22,400	6,676.00	149,542,400	
三機工業	21,600	4,390.00	94,824,000	
日揮ホールディングス	102,700	1,335.00	137,104,500	
中外炉工業	3,400	3,500.00	11,900,000	
太平電業	6,900	6,440.00	44,436,000	
高砂熱学工業	25,000	7,431.00	185,775,000	
朝日工業社	9,700	2,595.00	25,171,500	
明星工業	17,400	1,570.00	27,318,000	
大気社	26,600	2,690.00	71,554,000	
ダイダン	18,200	4,715.00	85,813,000	
日比谷総合設備	8,500	4,010.00	34,085,000	
飛島ホールディングス	10,600	1,909.00	20,235,400	
フィル・カンパニー	2,100	853.00	1,791,300	
テスホールディングス	25,100	427.00	10,717,700	
インフロニア・ホールディングス	108,700	1,254.50	136,364,150	
東洋エンジニアリング	15,200	1,230.00	18,696,000	
レイズネクスト	15,000	1,860.00	27,900,000	
ニッポン	35,300	2,147.00	75,789,100	
日清製粉グループ本社	103,400	1,743.00	180,226,200	
日東富士製粉	1,900	7,320.00	13,908,000	
昭和産業	8,800	2,976.00	26,188,800	
中部飼料	14,400	1,661.00	23,918,400	
フィード・ワン	15,200	1,048.00	15,929,600	
日本甜菜製糖	5,500	2,408.00	13,244,000	
D M三井製糖	10,300	3,105.00	31,981,500	
ウェルネオシュガー	5,800	2,296.00	13,316,800	
森永製菓	41,800	2,401.00	100,361,800	
中村屋	2,600	3,125.00	8,125,000	貸付有価証券 1,700株
江崎グリコ	29,800	4,671.00	139,195,800	
名糖産業	4,600	2,125.00	9,775,000	
井村屋グループ	5,700	2,447.00	13,947,900	
不二家	7,100	2,495.00	17,714,500	貸付有価証券 4,800株
山崎製パン	69,700	3,239.00	225,758,300	
モロゾフ	10,100	1,590.00	16,059,000	貸付有価証券 6,800株
亀田製菓	6,600	4,095.00	27,027,000	
寿スピリッツ	61,500	2,014.00	123,861,000	貸付有価証券 15,000株
カルビー	47,700	2,774.50	132,343,650	
森永乳業	38,700	3,272.00	126,626,400	
六甲バター	7,600	1,285.00	9,766,000	
ヤクルト本社	148,800	2,599.00	386,731,200	

明治ホールディングス	133,900	3,092.00	414,018,800	
雪印メグミルク	28,000	2,832.00	79,296,000	
プリマハム	14,000	2,350.00	32,900,000	
日本ハム	43,100	4,934.00	212,655,400	
丸大食品	10,500	1,878.00	19,719,000	貸付有価証券 7,100株
S Foods	11,500	2,617.00	30,095,500	
柿安本店	4,400	2,717.00	11,954,800	貸付有価証券 2,800株
伊藤ハム米久ホールディングス	15,900	5,040.00	80,136,000	
サッポロホールディングス	34,300	7,013.00	240,545,900	
アサヒグループホールディングス	781,800	1,934.00	1,512,001,200	
キリンホールディングス	433,700	1,995.50	865,448,350	
シマダヤ	3,000	1,930.00	5,790,000	
宝ホールディングス	70,200	1,278.50	89,750,700	
オエノンホールディングス	33,700	591.00	19,916,700	
養命酒製造	3,400	3,265.00	11,101,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	65,200	2,325.50	151,622,600	
ライフドリンク カンパニー	22,700	2,041.00	46,330,700	
サントリー食品インターナショナル	73,300	4,567.00	334,761,100	
ダイドーグループホールディングス	11,800	2,707.00	31,942,600	貸付有価証券 8,000株
伊藤園	34,700	3,289.00	114,128,300	
キーコーヒー	11,700	2,008.00	23,493,600	貸付有価証券 2,200株
日清オイリオグループ	14,700	5,100.00	74,970,000	
不二製油	20,800	2,832.00	58,905,600	
J - オイルミルズ	11,900	2,046.00	24,347,400	
キッコーマン	345,000	1,329.00	458,505,000	
味の素	477,200	3,977.00	1,897,824,400	
ブルドックソース	5,500	1,961.00	10,785,500	
キュービー	55,900	4,087.00	228,463,300	
ハウス食品グループ本社	35,100	2,940.00	103,194,000	
カゴメ	44,500	2,907.00	129,361,500	
アリアケジャパン	10,400	6,770.00	70,408,000	
エバラ食品工業	2,600	2,525.00	6,565,000	
ニチレイ	81,300	1,808.50	147,031,050	
東洋水産	48,200	10,105.00	487,061,000	
イトアンドホールディングス	5,400	2,077.00	11,215,800	貸付有価証券 3,500株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,700	829.00	4,725,300	貸付有価証券 3,400株
日清食品ホールディングス	131,100	2,896.50	379,731,150	
フジッコ	10,700	1,606.00	17,184,200	

ロック・フィールド	11,700	1,530.00	17,901,000	貸付有価証券 8,000株
日本たばこ産業	632,600	4,234.00	2,678,428,400	
ケンコーマヨネーズ	6,500	1,888.00	12,272,000	
わらべや日洋ホールディングス	7,000	2,662.00	18,634,000	
なとり	6,500	2,027.00	13,175,500	貸付有価証券 4,500株
ファーマフーズ	13,800	872.00	12,033,600	
ユーグレナ	64,700	427.00	27,626,900	貸付有価証券 43,900株
紀文食品	9,000	1,097.00	9,873,000	
ピクルスホールディングス	6,100	988.00	6,026,800	
理研ビタミン	8,200	2,823.00	23,148,600	
片倉工業	9,700	2,613.00	25,346,100	
グンゼ	15,000	3,715.00	55,725,000	
東洋紡	45,800	975.00	44,655,000	
ユニチカ	34,300	178.00	6,105,400	
富士紡ホールディングス	4,000	5,760.00	23,040,000	
倉敷紡績	7,100	7,770.00	55,167,000	
シキボウ	7,600	992.00	7,539,200	
日本毛織	27,100	1,395.00	37,804,500	
帝国繊維	12,000	2,969.00	35,628,000	
帝人	101,800	1,279.50	130,253,100	
東レ	774,100	1,018.00	788,033,800	
セーレン	20,400	2,427.00	49,510,800	
小松マテーレ	15,400	746.00	11,488,400	
ワコールホールディングス	21,900	5,450.00	119,355,000	
ホギメディカル	14,300	3,960.00	56,628,000	
T S Iホールディングス	33,000	1,048.00	34,584,000	
ワールド	16,300	2,689.00	43,830,700	貸付有価証券 10,900株
三陽商会	5,500	2,870.00	15,785,000	
オンワードホールディングス	68,700	595.00	40,876,500	
ルックホールディングス	3,400	2,420.00	8,228,000	
ゴールドウイン	18,800	7,961.00	149,666,800	
特種東海製紙	5,100	3,920.00	19,992,000	
王子ホールディングス	401,100	754.00	302,429,400	
日本製紙	55,200	1,146.00	63,259,200	
北越コーポレーション	59,500	1,001.00	59,559,500	
大王製紙	53,500	835.00	44,672,500	
レンゴー	96,500	877.90	84,717,350	
トーモク	6,100	3,090.00	18,849,000	
ザ・パック	23,600	1,130.00	26,668,000	貸付有価証券 7,800株

北の達人コーポレーション	44,600	146.00	6,511,600	貸付有価証券 30,200株
クラレ	141,300	1,883.50	266,138,550	
旭化成	702,000	1,041.50	731,133,000	
レゾナック・ホールディングス	95,000	3,701.00	351,595,000	
住友化学	851,800	373.20	317,891,760	
住友精化	5,000	4,510.00	22,550,000	
日産化学	54,100	4,925.00	266,442,500	
ラサ工業	3,800	4,270.00	16,226,000	
クレハ	21,900	3,440.00	75,336,000	
多木化学	4,100	2,907.00	11,918,700	
テイカ	7,600	1,284.00	9,758,400	
石原産業	17,600	2,220.00	39,072,000	
日本曹達	22,500	3,420.00	76,950,000	
東ソー	141,400	2,268.50	320,765,900	
トクヤマ	34,200	3,310.00	113,202,000	
セントラル硝子	13,400	3,140.00	42,076,000	
東亜合成	49,100	1,485.00	72,913,500	
大阪ソーダ	37,000	1,934.00	71,558,000	
関東電化工業	22,800	865.00	19,722,000	
デンカ	38,500	2,110.00	81,235,000	
信越化学工業	941,800	4,530.00	4,266,354,000	貸付有価証券 639,800株
日本カーバイド工業	5,600	1,903.00	10,656,800	
堺化学工業	7,400	2,799.00	20,712,600	
第一稀元素化学工業	11,600	684.00	7,934,400	
エア・ウォーター	99,900	2,235.50	223,326,450	
日本酸素ホールディングス	102,700	5,705.00	585,903,500	
日本化学工業	3,900	2,150.00	8,385,000	
日本パーカライズン	47,200	1,373.00	64,805,600	
高圧ガス工業	15,400	1,079.00	16,616,600	
四国化成ホールディングス	12,000	2,304.00	27,648,000	
戸田工業	2,400	1,290.00	3,096,000	
ステラ ケミファ	5,600	4,150.00	23,240,000	
保土谷化学工業	6,700	1,535.00	10,284,500	
日本触媒	67,900	1,705.50	115,803,450	
大日精化工業	7,200	3,410.00	24,552,000	
カネカ	26,100	4,287.00	111,890,700	
三菱瓦斯化学	83,700	2,606.00	218,122,200	
三井化学	95,300	3,451.00	328,880,300	
東京応化工業	50,500	4,049.00	204,474,500	
大阪有機化学工業	8,900	2,775.00	24,697,500	
三菱ケミカルグループ	774,300	812.50	629,118,750	

KHネオケム	19,100	2,773.00	52,964,300	
ダイセル	120,000	1,308.50	157,020,000	
住友ベークライト	33,400	4,400.00	146,960,000	
積水化学工業	210,000	2,651.00	556,710,000	
日本ゼオン	76,600	1,606.50	123,057,900	
アイカ工業	26,700	3,703.00	98,870,100	
UBE	54,600	2,332.00	127,327,200	
積水樹脂	13,800	2,116.00	29,200,800	
旭有機材	7,000	4,215.00	29,505,000	
ニチバン	6,300	1,997.00	12,581,100	
リケンテクノス	19,000	1,123.00	21,337,000	
大倉工業	4,900	4,325.00	21,192,500	
積水化成成品工業	14,900	345.00	5,140,500	
群栄化学工業	2,500	2,879.00	7,197,500	
ダイキョーニシカワ	23,400	715.00	16,731,000	
森六	5,900	2,415.00	14,248,500	
恵和	6,900	1,154.00	7,962,600	
日本化薬	71,500	1,383.50	98,920,250	
カーリット	10,500	1,231.00	12,925,500	
日本精化	7,000	2,699.00	18,893,000	
扶桑化学工業	9,800	4,225.00	41,405,000	
トリケミカル研究所	11,600	3,385.00	39,266,000	
ADEKA	36,900	2,998.50	110,644,650	
日油	121,600	3,040.00	369,664,000	
ハリマ化成グループ	8,200	833.00	6,830,600	
花王	257,900	6,727.00	1,734,893,300	
第一工業製薬	3,800	4,500.00	17,100,000	
石原ケミカル	4,500	1,950.00	8,775,000	貸付有価証券 700株
三洋化成工業	6,500	3,870.00	25,155,000	
大日本塗料	11,700	1,249.00	14,613,300	
日本ペイントホールディングス	468,700	1,300.00	609,310,000	
関西ペイント	84,400	2,131.50	179,898,600	貸付有価証券 61,500株
中国塗料	23,900	2,966.00	70,887,400	
藤倉化成	13,400	568.00	7,611,200	
太陽ホールディングス	18,500	6,590.00	121,915,000	
DIC	37,600	2,965.00	111,484,000	
サカタインクス	23,600	2,159.00	50,952,400	
artience	18,900	3,190.00	60,291,000	
富士フイルムホールディングス	639,400	3,173.00	2,028,816,200	
資生堂	221,400	2,383.50	527,706,900	
ライオン	134,400	1,466.00	197,030,400	

高砂香料工業	7,200	7,210.00	51,912,000	
マンダム	21,000	1,426.00	29,946,000	
ミルボン	17,000	2,469.00	41,973,000	
コーセー	21,600	5,717.00	123,487,200	
コタ	10,700	1,462.00	15,643,400	貸付有価証券 5,500株
ポーラ・オルビスホールディングス	54,400	1,278.50	69,550,400	
ノエビアホールディングス	9,500	4,530.00	43,035,000	
新日本製薬	6,000	2,245.00	13,470,000	貸付有価証券 4,100株
I - n e	3,500	1,676.00	5,866,000	
アクシージア	6,700	489.00	3,276,300	貸付有価証券 4,900株
エステー	7,300	1,603.00	11,701,900	
コニシ	33,400	1,214.00	40,547,600	
長谷川香料	20,300	3,125.00	63,437,500	
小林製薬	27,800	5,300.00	147,340,000	
荒川化学工業	9,800	1,111.00	10,887,800	
メック	8,700	2,721.00	23,672,700	
日本高純度化学	2,600	3,170.00	8,242,000	
タカラバイオ	33,300	855.00	28,471,500	
J C U	11,500	3,465.00	39,847,500	
O A T アグリオ	4,400	2,325.00	10,230,000	
デクセリアルズ	90,700	2,178.00	197,544,600	
アース製薬	9,700	4,850.00	47,045,000	貸付有価証券 6,500株
北興化学工業	9,400	1,449.00	13,620,600	
大成ラミックグループ	3,100	2,561.00	7,939,100	
クミアイ化学工業	42,100	812.00	34,185,200	
日本農薬	16,200	891.00	14,434,200	
アキレス	5,800	1,102.00	6,391,600	
有沢製作所	15,900	1,509.00	23,993,100	
日東電工	335,300	3,110.00	1,042,783,000	
レック	13,600	1,117.00	15,191,200	
三光合成	13,300	790.00	10,507,000	
Z A C R O S	8,400	3,890.00	32,676,000	
前澤化成工業	7,500	1,835.00	13,762,500	貸付有価証券 4,900株
未来工業	4,200	3,660.00	15,372,000	貸付有価証券 2,700株
J S P	8,700	1,908.00	16,599,600	貸付有価証券 5,300株
エフピコ	23,400	2,690.00	62,946,000	
信越ポリマー	22,900	1,826.00	41,815,400	
ニフコ	39,600	3,697.00	146,401,200	

バルカー	8,100	3,350.00	27,135,000	
ユニ・チャーム	662,800	1,020.50	676,387,400	
協和キリン	124,700	2,566.50	320,042,550	
武田薬品工業	943,600	4,327.00	4,082,957,200	
アステラス製薬	930,200	1,477.50	1,374,370,500	
住友ファーマ	94,400	1,146.00	108,182,400	
塩野義製薬	351,800	2,554.00	898,497,200	
日本新薬	27,800	3,199.00	88,932,200	
中外製薬	332,000	7,341.00	2,437,212,000	
科研製薬	18,100	3,955.00	71,585,500	
エーザイ	138,400	4,180.00	578,512,000	
ロート製薬	112,100	2,106.50	236,138,650	
小野薬品工業	216,900	1,630.50	353,655,450	
久光製薬	23,600	3,982.00	93,975,200	
持田製薬	12,900	3,055.00	39,409,500	
参天製薬	189,400	1,684.50	319,044,300	
扶桑薬品工業	4,100	2,170.00	8,897,000	貸付有価証券 1,000株
ツムラ	36,400	3,660.00	133,224,000	
キッセイ薬品工業	17,000	4,330.00	73,610,000	
生化学工業	20,200	652.00	13,170,400	
栄研化学	16,800	2,256.00	37,900,800	
JCRファーマ	35,900	685.00	24,591,500	
東和薬品	14,300	3,220.00	46,046,000	
富士製薬工業	7,900	1,398.00	11,044,200	
ゼリア新薬工業	16,800	2,056.00	34,540,800	
ネクセラファーマ	49,800	877.00	43,674,600	
第一三共	973,700	3,630.00	3,534,531,000	
杏林製薬	22,900	1,524.00	34,899,600	
大幸薬品	24,000	291.00	6,984,000	貸付有価証券 16,600株
ダイト	14,600	1,199.00	17,505,400	
大塚ホールディングス	257,600	7,061.00	1,818,913,600	
ペプチドリーム	51,400	1,712.00	87,996,800	
セルソース	7,100	700.00	4,970,000	
あすか製薬ホールディングス	9,100	2,506.00	22,804,600	
サワイグループホールディングス	54,800	1,942.50	106,449,000	
日本コークス工業	107,600	93.00	10,006,800	貸付有価証券 74,600株
ニチレキグループ	11,300	2,779.00	31,402,700	
ユシロ	5,500	2,223.00	12,226,500	
富士石油	27,800	321.00	8,923,800	
出光興産	458,600	952.00	436,587,200	貸付有価証券 311,000株

ENEOSホールディングス	1,605,400	775.40	1,244,827,160	
コスモエネルギーホールディングス	34,900	6,559.00	228,909,100	
横浜ゴム	53,400	4,500.00	240,300,000	
TOYO TIRE	60,900	3,226.00	196,463,400	
ブリヂストン	310,400	6,251.00	1,940,310,400	
住友ゴム工業	104,000	1,743.00	181,272,000	
藤倉コンポジット	10,200	1,594.00	16,258,800	
オカモト	5,600	5,000.00	28,000,000	
フコク	6,300	1,745.00	10,993,500	
ニッタ	10,400	4,045.00	42,068,000	
住友理工	20,600	1,846.00	38,027,600	
三ツ星ベルト	14,800	3,555.00	52,614,000	
バンドー化学	15,700	1,784.00	28,008,800	
日東紡績	11,900	6,440.00	76,636,000	
A G C	103,200	4,460.00	460,272,000	貸付有価証券 4,400株
日本板硝子	54,300	501.00	27,204,300	
日本電気硝子	35,400	3,723.00	131,794,200	
オハラ	5,000	1,107.00	5,535,000	貸付有価証券 3,400株
住友大阪セメント	18,400	3,865.00	71,116,000	
太平洋セメント	65,400	3,722.00	243,418,800	
日本ヒューム	9,300	2,410.00	22,413,000	貸付有価証券 6,400株
日本コンクリート工業	20,600	299.00	6,159,400	貸付有価証券 7,700株
三谷セキサン	3,700	8,250.00	30,525,000	
アジアパイルホールディングス	15,100	982.00	14,828,200	
東海カーボン	97,800	1,048.00	102,494,400	
日本カーボン	6,100	4,075.00	24,857,500	貸付有価証券 200株
東洋炭素	7,500	4,880.00	36,600,000	
ノリタケ	11,500	4,235.00	48,702,500	
TOTO	77,000	3,944.00	303,688,000	
日本碍子	117,800	1,913.50	225,410,300	
日本特殊陶業	86,700	5,189.00	449,886,300	
MARUWA	4,400	42,900.00	188,760,000	
品川リフラクトリーズ	13,000	1,693.00	22,009,000	
黒崎播磨	7,200	3,550.00	25,560,000	
ヨータイ	5,400	1,696.00	9,158,400	
フジインコーポレーテッド	28,500	2,242.00	63,897,000	
ニチアス	26,800	5,732.00	153,617,600	
ニチハ	13,300	3,175.00	42,227,500	
日本製鉄	552,400	2,931.00	1,619,084,400	

神戸製鋼所	219,400	1,667.00	365,739,800	貸付有価証券 80,000株
中山製鋼所	22,400	639.00	14,313,600	
合同製鐵	6,100	3,895.00	23,759,500	
J F E ホールディングス	328,700	1,760.00	578,512,000	
東京製鐵	30,500	1,571.00	47,915,500	
共英製鋼	10,700	2,255.00	24,128,500	
大和工業	20,600	9,440.00	194,464,000	
東京鐵鋼	4,800	5,680.00	27,264,000	
大阪製鐵	5,000	2,874.00	14,370,000	貸付有価証券 3,500株
淀川製鋼所	50,400	1,158.00	58,363,200	
中部鋼鈹	8,800	2,113.00	18,594,400	
丸一鋼管	33,200	3,712.00	123,238,400	
モリ工業	11,900	897.00	10,674,300	
大同特殊鋼	68,700	1,041.00	71,516,700	
日本冶金工業	7,400	4,250.00	31,450,000	
愛知製鋼	24,200	2,216.00	53,627,200	
大太平洋金属	10,100	1,879.00	18,977,900	
新日本電工	65,100	266.00	17,316,600	
栗本鐵工所	5,100	7,090.00	36,159,000	
三菱製鋼	8,100	1,699.00	13,761,900	
日本精線	8,700	1,102.00	9,587,400	
エンビプロ・ホールディングス	10,800	519.00	5,605,200	貸付有価証券 7,400株
J X 金属	275,700	886.00	244,270,200	
大紀アルミニウム工業所	15,800	1,053.00	16,637,400	
日本軽金属ホールディングス	32,100	1,715.00	55,051,500	
三井金属鈹業	27,300	5,826.00	159,049,800	
三菱マテリアル	78,100	2,304.50	179,981,450	
住友金属鈹山	138,100	3,515.00	485,421,500	
D O W A ホールディングス	29,500	5,050.00	148,975,000	
古河機械金属	13,100	2,435.00	31,898,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19,100	1,554.00	29,681,400	貸付有価証券 13,200株
東邦チタニウム	22,800	1,332.00	30,369,600	貸付有価証券 15,400株
U A C J	14,700	5,870.00	86,289,000	
C K サンエツ	2,700	3,985.00	10,759,500	
古河電気工業	36,400	8,150.00	296,660,000	
住友電気工業	376,800	3,547.00	1,336,509,600	
フジクラ	117,000	8,857.00	1,036,269,000	
S W C C	14,700	8,830.00	129,801,000	貸付有価証券 9,900株
平河ヒューテック	7,500	1,626.00	12,195,000	

リョービ	11,800	2,275.00	26,845,000	
A R Eホールディングス	44,300	1,980.00	87,714,000	
稲葉製作所	6,100	1,820.00	11,102,000	貸付有価証券 4,100株
宮地エンジニアリンググループ	13,100	1,931.00	25,296,100	
トーカロ	31,500	2,018.00	63,567,000	
S U M C O	207,700	1,234.00	256,301,800	貸付有価証券 114,900株
川田テクノロジーズ	6,900	3,865.00	26,668,500	
R S T e c h n o l o g i e s	8,400	3,085.00	25,914,000	
東洋製罐グループホールディングス	64,500	3,116.00	200,982,000	貸付有価証券 1,100株
ホッカンホールディングス	5,800	2,003.00	11,617,400	
コロナ	6,100	958.00	5,843,800	
横河ブリッジホールディングス	18,800	2,687.00	50,515,600	
三和ホールディングス	107,700	4,882.00	525,791,400	
文化シャッター	28,500	2,494.00	71,079,000	
三協立山	13,700	605.00	8,288,500	
アルインコ	8,300	1,037.00	8,607,100	
L I X I L	159,100	1,761.50	280,254,650	
ノーリツ	15,400	1,923.00	29,614,200	
長府製作所	12,200	1,983.00	24,192,600	貸付有価証券 1,000株
リンナイ	56,900	3,731.00	212,293,900	
日東精工	15,800	613.00	9,685,400	
岡部	19,500	882.00	17,199,000	
ジーテクト	12,200	1,850.00	22,570,000	
東ブレ	19,200	2,018.00	38,745,600	
高周波熱錬	15,000	1,170.00	17,550,000	
東京製綱	6,400	1,338.00	8,563,200	
サンコール	11,600	321.00	3,723,600	
パイオラックス	14,700	1,768.00	25,989,600	
エイチワン	11,200	1,425.00	15,960,000	貸付有価証券 7,600株
日本発條	91,400	1,720.00	157,208,000	
中央発條	7,100	2,753.00	19,546,300	
立川ブラインド工業	4,900	1,705.00	8,354,500	
日本製綱所	32,400	9,169.00	297,075,600	
三浦工業	49,500	2,970.50	147,039,750	
タクマ	35,000	2,140.00	74,900,000	
ツガミ	22,800	1,942.00	44,277,600	
オークマ	18,700	3,960.00	74,052,000	
芝浦機械	13,700	3,655.00	50,073,500	
アマダ	142,700	1,695.00	241,876,500	

アイダエンジニアリング	23,900	906.00	21,653,400	
F U J I	46,400	2,808.00	130,291,200	
牧野フライス製作所	11,800	11,430.00	134,874,000	
オーエスジー	47,100	1,921.00	90,479,100	
旭ダイヤモンド工業	26,700	743.00	19,838,100	
D M G 森精機	67,400	3,539.00	238,528,600	
ソディック	28,200	881.00	24,844,200	
ディスコ	51,400	44,270.00	2,275,478,000	
日東工器	3,800	1,826.00	6,938,800	
日進工具	8,900	776.00	6,906,400	
富士ダイス	7,600	753.00	5,722,800	
リケンN P R	13,400	2,521.00	33,781,400	
島精機製作所	17,000	1,043.00	17,731,000	
オプトラン	17,500	1,597.00	27,947,500	
イワキポンプ	7,100	2,777.00	19,716,700	
フリー	10,100	1,071.00	10,817,100	
ヤマシンフィルタ	22,600	646.00	14,599,600	貸付有価証券 15,300株
日阪製作所	11,400	1,444.00	16,461,600	
やまびこ	17,400	2,227.00	38,749,800	
野村マイクロ・サイエンス	17,700	2,440.00	43,188,000	貸付有価証券 11,900株
平田機工	15,300	2,101.00	32,145,300	
P E G A S U S	11,800	615.00	7,257,000	
マルマエ	4,100	1,541.00	6,318,100	貸付有価証券 3,200株
タツモ	7,600	2,246.00	17,069,600	貸付有価証券 5,300株
ナブテスコ	67,000	2,790.00	186,930,000	
三井海洋開発	13,500	6,240.00	84,240,000	
レオン自動機	11,200	1,347.00	15,086,400	
S M C	30,300	53,860.00	1,631,958,000	
ホソカワミクロン	8,100	5,300.00	42,930,000	
ユニオンツール	4,700	5,900.00	27,730,000	
瑞光	9,100	980.00	8,918,000	
オイレス工業	14,500	2,144.00	31,088,000	
日精エー・エス・ビー機械	4,200	6,600.00	27,720,000	
サトー	13,300	2,138.00	28,435,400	
技研製作所	10,000	1,426.00	14,260,000	
日本エアーテック	5,000	1,070.00	5,350,000	
日精樹脂工業	7,000	874.00	6,118,000	
ワイエイシイホールディングス	10,800	825.00	8,910,000	貸付有価証券 7,200株
小松製作所	526,400	5,397.00	2,840,980,800	

住友重機械工業	63,200	3,244.00	205,020,800	
日立建機	42,500	4,643.00	197,327,500	
日工	15,800	763.00	12,055,400	
巴工業	12,500	1,554.00	19,425,000	
井関農機	10,000	1,435.00	14,350,000	
T O W A	32,700	1,949.00	63,732,300	貸付有価証券 22,100株
北川鉄工所	4,200	1,406.00	5,905,200	
ローツェ	55,800	1,986.50	110,846,700	
クボタ	546,100	1,713.00	935,469,300	貸付有価証券 370,300株
荏原実業	5,100	3,750.00	19,125,000	
三菱化工機	11,300	2,161.00	24,419,300	
月島ホールディングス	14,000	2,221.00	31,094,000	
帝国電機製作所	6,700	3,350.00	22,445,000	
新東工業	23,700	889.00	21,069,300	
澁谷工業	10,000	3,545.00	35,450,000	
アイチ コーポレーション	17,600	1,396.00	24,569,600	
小森コーポレーション	25,400	1,579.00	40,106,600	
鶴見製作所	8,100	3,860.00	31,266,000	
酒井重工業	4,200	2,085.00	8,757,000	
荏原製作所	219,200	2,805.00	614,856,000	
西島製作所	9,200	2,143.00	19,715,600	
A I R M A N	10,700	2,119.00	22,673,300	
ダイキン工業	139,100	19,175.00	2,667,242,500	
オルガノ	16,500	9,430.00	155,595,000	
トーヨーカネツ	3,800	4,050.00	15,390,000	
栗田工業	59,700	5,732.00	342,200,400	
椿本チエイン	46,200	2,035.00	94,017,000	
木村化工機	8,100	1,051.00	8,513,100	
アネスト岩田	18,200	1,559.00	28,373,800	
ダイフク	180,200	3,835.00	691,067,000	
サムコ	2,900	2,940.00	8,526,000	貸付有価証券 1,800株
タダノ	61,400	1,082.50	66,465,500	
フジテック	34,300	6,163.00	211,390,900	
C K D	29,500	2,736.00	80,712,000	
平和	35,500	2,065.00	73,307,500	
理想科学工業	17,100	1,155.00	19,750,500	
S A N K Y O	123,400	2,769.50	341,756,300	
日本金銭機械	12,900	941.00	12,138,900	貸付有価証券 8,900株
マースグループホールディングス	7,200	2,887.00	20,786,400	
ガリレイ	15,600	3,150.00	49,140,000	

ダイコク電機	4,700	2,188.00	10,283,600	貸付有価証券 1,900株
竹内製作所	19,400	5,250.00	101,850,000	
アマノ	30,300	4,271.00	129,411,300	
J U K I	16,500	403.00	6,649,500	
ジャノメ	8,600	1,130.00	9,718,000	
マックス	12,900	5,000.00	64,500,000	
グローリー	28,000	3,876.00	108,528,000	
新晃工業	30,600	1,287.00	39,382,200	
大和冷機工業	16,400	1,686.00	27,650,400	
セガサミーホールディングス	87,500	3,060.00	267,750,000	
T P R	13,600	2,116.00	28,777,600	
ツバキ・ナカシマ	26,300	348.00	9,152,400	
ホシザキ	68,700	5,166.00	354,904,200	
大豊工業	9,200	620.00	5,704,000	
日本精工	197,700	712.60	140,881,020	
N T N	252,600	248.90	62,872,140	
ジェイテクト	88,200	1,282.00	113,072,400	
不二越	7,900	3,240.00	25,596,000	
日本トムソン	29,100	604.00	17,576,400	貸付有価証券 500株
T H K	61,600	4,177.00	257,303,200	
Y U S H I N	9,700	623.00	6,043,100	貸付有価証券 6,100株
前澤給装工業	7,700	1,236.00	9,517,200	
イーグル工業	11,800	1,985.00	23,423,000	
P I L L A R	9,900	3,925.00	38,857,500	
キッツ	34,600	1,232.00	42,627,200	
マキタ	132,900	4,676.00	621,440,400	
三井E & S	57,100	3,110.00	177,581,000	
カナデピア	87,500	1,038.00	90,825,000	
三菱重工業	1,867,500	3,575.00	6,676,312,500	
I H I	85,600	16,115.00	1,379,444,000	
スター精密	18,000	1,732.00	31,176,000	
キオクシアホールディングス	64,100	2,457.00	157,493,700	貸付有価証券 43,500株
日清紡ホールディングス	80,300	946.30	75,987,890	
イビデン	61,300	6,268.00	384,228,400	
コニカミノルタ	238,800	472.40	112,809,120	
ブラザー工業	142,700	2,514.00	358,747,800	
ミネベアミツミ	185,800	2,360.00	438,488,000	
日立製作所	2,716,600	4,614.00	12,534,392,400	
三菱電機	1,086,200	3,309.00	3,594,235,800	
富士電機	64,900	7,281.00	472,536,900	

安川電機	116,000	3,229.00	374,564,000	
シンフォニアテクノロジー	10,600	9,320.00	98,792,000	
明電舎	18,000	5,510.00	99,180,000	
山洋電気	4,600	9,830.00	45,218,000	
デンヨー	8,100	2,954.00	23,927,400	
PHCホールディングス	20,200	919.00	18,563,800	貸付有価証券 13,600株
KOKUSAI ELECTRIC	75,400	3,410.00	257,114,000	貸付有価証券 52,200株
ソシオネクスト	106,700	2,865.50	305,748,850	
東芝テック	16,000	3,115.00	49,840,000	
芝浦メカトロニクス	7,700	10,810.00	83,237,000	
マブチモーター	46,400	2,155.00	99,992,000	
ニデック	471,600	2,970.00	1,400,652,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7,200	291.00	2,095,200	
トレックス・セミコンダクター	5,100	1,515.00	7,726,500	
東光高岳	5,900	2,516.00	14,844,400	
ダブル・スコープ	32,800	243.00	7,970,400	貸付有価証券 22,200株
ダイヘン	10,000	6,990.00	69,900,000	
ヤーマン	20,900	828.00	17,305,200	
JVCケンウッド	84,400	1,213.50	102,419,400	
ミマキエンジニアリング	8,900	2,164.00	19,259,600	
大崎電気工業	22,900	1,059.00	24,251,100	
オムロン	97,900	3,859.00	377,796,100	
日東工業	14,400	3,260.00	46,944,000	
I D E C	15,700	2,281.00	35,811,700	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	47,700	2,745.50	130,960,350	
B U F F A L O	2,500	2,292.00	5,730,000	
テクノメディカ	2,200	1,883.00	4,142,600	貸付有価証券 1,400株
日本電気	755,200	4,172.00	3,150,694,400	
富士通	982,700	3,290.00	3,233,083,000	
沖電気工業	51,700	1,579.00	81,634,300	
電気興業	4,300	2,130.00	9,159,000	
サンケン電気	10,900	8,708.00	94,917,200	貸付有価証券 7,400株
アイホン	6,500	2,830.00	18,395,000	
ルネサスエレクトロニクス	813,700	1,826.50	1,486,223,050	
セイコーエプソン	132,900	1,896.50	252,044,850	
ワコム	75,000	710.00	53,250,000	
アルバック	23,400	5,570.00	130,338,000	
アクセル	5,500	977.00	5,373,500	
E I Z O	13,900	2,201.00	30,593,900	

日本信号	24,300	1,073.00	26,073,900	
京三製作所	24,800	501.00	12,424,800	
能美防災	14,500	3,860.00	55,970,000	
ホーチキ	6,300	3,060.00	19,278,000	
エレコム	25,600	1,905.00	48,768,000	
パナソニック ホールディングス	1,261,600	1,467.00	1,850,767,200	
シャープ	154,300	680.00	104,924,000	
アンリツ	75,200	1,811.00	136,187,200	
ソニーグループ	3,647,500	3,706.00	13,517,635,000	
T D K	922,400	1,815.50	1,674,617,200	
帝国通信工業	4,700	2,354.00	11,063,800	
タムラ製作所	42,500	488.00	20,740,000	
アルプスアルパイン	86,800	1,571.00	136,362,800	
日本電波工業	10,300	828.00	8,528,400	
鈴木	5,800	1,820.00	10,556,000	
メイコー	10,600	7,160.00	75,896,000	
日本トリム	2,400	4,470.00	10,728,000	
フォスター電機	10,900	1,852.00	20,186,800	
S M K	2,600	2,319.00	6,029,400	
ヨコオ	9,500	1,501.00	14,259,500	
ホシデン	26,200	2,305.00	60,391,000	
ヒロセ電機	15,500	18,180.00	281,790,000	
日本航空電子工業	27,800	2,355.00	65,469,000	
T O A	10,800	1,046.00	11,296,800	貸付有価証券 5,700株
マクセル	20,500	1,922.00	39,401,000	
古野電気	12,700	4,090.00	51,943,000	
スミダコーポレーション	14,600	995.00	14,527,000	貸付有価証券 9,800株
アイコム	4,100	2,908.00	11,922,800	貸付有価証券 2,800株
リオン	4,400	2,640.00	11,616,000	
横河電機	116,800	4,010.00	468,368,000	
新電元工業	4,100	2,547.00	10,442,700	貸付有価証券 2,200株
アズビル	278,300	1,425.50	396,716,650	
日本光電工業	94,700	1,691.00	160,137,700	
チノー	4,400	2,339.00	10,291,600	貸付有価証券 400株
日本電子材料	6,500	2,383.00	15,489,500	
堀場製作所	20,000	11,140.00	222,800,000	
アドバンテスト	333,200	11,495.00	3,830,134,000	
エスベック	9,500	3,165.00	30,067,500	
キーエンス	105,800	57,660.00	6,100,428,000	

日置電機	5,600	5,460.00	30,576,000	
シスメックス	273,800	2,511.50	687,648,700	
日本マイクロニクス	17,400	5,390.00	93,786,000	
メガチップス	8,200	5,410.00	44,362,000	
O B A R A G R O U P	5,800	3,805.00	22,069,000	貸付有価証券 3,900株
コーセル	13,200	1,138.00	15,021,600	
イリソ電子工業	10,700	2,852.00	30,516,400	
オブテックスグループ	19,500	1,627.00	31,726,500	
千代田インテグレ	3,700	3,025.00	11,192,500	
レーザーテック	41,000	16,450.00	674,450,000	
スタンレー電気	60,200	2,872.50	172,924,500	
ウシオ電機	40,300	1,800.00	72,540,000	
日本セラミック	9,700	2,913.00	28,256,100	
古河電池	7,900	1,380.00	10,902,000	
山一電機	8,700	2,711.00	23,585,700	
図研	9,700	5,760.00	55,872,000	
日本電子	24,500	4,337.00	106,256,500	
カシオ計算機	84,600	1,194.50	101,054,700	
ファナック	505,000	4,220.00	2,131,100,000	
日本シイエムケイ	31,400	356.00	11,178,400	
エンプラス	3,100	4,215.00	13,066,500	
大真空	11,700	582.00	6,809,400	
ローム	191,700	1,924.00	368,830,800	
浜松ホトニクス	176,800	1,837.00	324,781,600	
三井ハイテック	47,000	776.00	36,472,000	
京セラ	657,100	1,655.00	1,087,500,500	
太陽誘電	46,400	2,715.50	125,999,200	
村田製作所	931,500	2,213.00	2,061,409,500	
双葉電子工業	20,400	628.00	12,811,200	
ニチコン	25,000	1,270.00	31,750,000	
日本ケミコン	13,100	1,180.00	15,458,000	
K O A	16,500	1,020.00	16,830,000	
市光工業	19,500	395.00	7,702,500	
小糸製作所	109,600	1,868.00	204,732,800	
ミツバ	19,800	870.00	17,226,000	
S C R E E Nホールディングス	44,200	12,220.00	540,124,000	
キヤノン電子	10,100	2,517.00	25,421,700	
キヤノン	527,400	4,040.00	2,130,696,000	
リコー	270,300	1,317.50	356,120,250	貸付有価証券 3,900株
象印マホービン	31,700	1,810.00	57,377,000	
東京エレクトロン	223,800	27,960.00	6,257,448,000	

イノテック	7,700	1,464.00	11,272,800	
トヨタ紡織	44,500	2,167.00	96,431,500	
ユニプレス	17,800	1,069.00	19,028,200	
豊田自動織機	90,200	16,275.00	1,468,005,000	
モリタホールディングス	16,700	2,321.00	38,760,700	
三櫻工業	14,700	671.00	9,863,700	
デンソー	1,035,900	2,077.00	2,151,564,300	
東海理化電機製作所	29,700	2,456.00	72,943,200	
川崎重工業	79,700	10,860.00	865,542,000	
名村造船所	30,200	3,040.00	91,808,000	貸付有価証券 20,400株
日本車輛製造	3,800	2,108.00	8,010,400	
三菱ロジスネクスト	16,900	1,962.00	33,157,800	
日産自動車	1,321,700	325.00	429,552,500	貸付有価証券 896,400株
いすゞ自動車	310,300	1,932.00	599,499,600	
トヨタ自動車	5,620,800	2,787.00	15,665,169,600	
日野自動車	159,000	378.00	60,102,000	貸付有価証券 108,100株
三菱自動車工業	404,200	406.00	164,105,200	
武蔵精密工業	25,900	3,340.00	86,506,000	
日産車体	16,100	1,096.00	17,645,600	
新明和工業	30,400	1,796.00	54,598,400	
極東開発工業	14,300	2,619.00	37,451,700	
トビー工業	8,600	2,563.00	22,041,800	
ティラド	2,300	4,945.00	11,373,500	
曙ブレーキ工業	64,500	105.00	6,772,500	貸付有価証券 43,800株
タチエス	19,500	1,763.00	34,378,500	
N O K	41,100	2,224.50	91,426,950	
フタバ産業	31,900	823.00	26,253,700	
カヤバ	18,000	3,245.00	58,410,000	
大同メタル工業	20,700	712.00	14,738,400	
プレス工業	39,500	592.00	23,384,000	
太平洋工業	24,200	1,761.00	42,616,200	
アイシン	210,100	1,992.50	418,624,250	
マツダ	324,800	943.70	306,513,760	
本田技研工業	2,505,300	1,621.00	4,061,091,300	
スズキ	854,500	1,655.50	1,414,624,750	
S U B A R U	318,800	2,842.00	906,029,600	
ヤマハ発動機	444,600	1,117.00	496,618,200	
エクセディ	17,300	4,400.00	76,120,000	
豊田合成	30,300	3,180.00	96,354,000	
愛三工業	20,100	1,809.00	36,360,900	

ヨロズ	10,900	925.00	10,082,500	貸付有価証券 7,000株
エフ・シー・シー	18,500	3,010.00	55,685,000	
シマノ	45,100	21,360.00	963,336,000	
テイ・エス テック	42,800	1,800.00	77,040,000	
リガク・ホールディングス	72,300	766.00	55,381,800	
テルモ	702,500	2,588.00	1,818,070,000	
日機装	27,400	1,344.00	36,825,600	
日本エム・ディ・エム	8,400	553.00	4,645,200	
島津製作所	152,200	3,368.00	512,609,600	
JMS	9,800	435.00	4,263,000	
長野計器	6,900	2,027.00	13,986,300	
ブイ・テクノロジー	5,200	2,920.00	15,184,000	
東京計器	7,400	4,110.00	30,414,000	
愛知時計電機	5,000	2,361.00	11,805,000	
インターアクション	6,400	1,339.00	8,569,600	
東京精密	21,700	9,566.00	207,582,200	
マニー	42,300	1,265.50	53,530,650	
ニコン	158,300	1,471.00	232,859,300	貸付有価証券 51,900株
トプコン	60,000	3,254.00	195,240,000	
オリンパス	585,500	1,787.50	1,046,581,250	
理研計器	15,000	3,165.00	47,475,000	
タムロン	58,000	902.00	52,316,000	
HOYA	203,500	19,335.00	3,934,672,500	
ノーリツ鋼機	30,100	1,588.00	47,798,800	
A & Dホロンホールディングス	13,200	1,985.00	26,202,000	
朝日インテック	128,900	2,400.50	309,424,450	
シチズン時計	97,300	902.00	87,764,600	
メニコン	39,400	1,171.00	46,137,400	
松風	10,600	2,021.00	21,422,600	
セイコーグループ	16,400	4,270.00	70,028,000	
ニプロ	88,100	1,381.50	121,710,150	貸付有価証券 61,100株
三井松島ホールディングス	7,200	6,650.00	47,880,000	
パラマウントベッドホールディングス	22,800	2,566.00	58,504,800	
トランザクション	5,800	2,515.00	14,587,000	貸付有価証券 3,900株
ニホンフラッシュ	8,900	801.00	7,128,900	貸付有価証券 6,100株
前田工織	21,500	1,912.00	41,108,000	
アートネイチャー	10,700	810.00	8,667,000	
フルヤ金属	9,000	2,567.00	23,103,000	貸付有価証券 6,100株
バンダイナムコホールディングス	282,700	4,850.00	1,371,095,000	

SHOEI	27,600	1,859.00	51,308,400	
フランスベッドホールディングス	13,700	1,298.00	17,782,600	貸付有価証券 9,900株
パイロットコーポレーション	16,200	4,311.00	69,838,200	
萩原工業	7,100	1,560.00	11,076,000	貸付有価証券 200株
フジシールインターナショナル	23,800	2,819.00	67,092,200	
タカラトミー	44,400	3,159.00	140,259,600	
広済堂ホールディングス	39,900	461.00	18,393,900	貸付有価証券 24,800株
プロネクサス	11,000	1,114.00	12,254,000	
TOPPANホールディングス	128,200	4,047.00	518,825,400	
大日本印刷	207,400	2,309.00	478,886,600	
共同印刷	11,900	1,370.00	16,303,000	
NISSHA	18,100	1,338.00	24,217,800	
TAKARA & COMPANY	5,700	3,325.00	18,952,500	
アシックス	377,500	3,730.00	1,408,075,000	
ツツミ	2,200	2,231.00	4,908,200	
ローランド	7,800	3,190.00	24,882,000	
小松ウオール工業	7,000	2,528.00	17,696,000	
ヤマハ	179,000	1,079.00	193,141,000	
河合楽器製作所	3,200	2,624.00	8,396,800	
クリナップ	10,400	722.00	7,508,800	
ピジョン	67,300	1,656.50	111,482,450	
キングジム	9,300	843.00	7,839,900	貸付有価証券 6,300株
リンテック	20,100	3,005.00	60,400,500	
イトーキ	21,100	2,328.00	49,120,800	
任天堂	667,600	12,880.00	8,598,688,000	
三菱鉛筆	14,500	2,083.00	30,203,500	
タカラスタンダード	23,900	2,546.00	60,849,400	
コクヨ	201,400	930.00	187,302,000	
ナカバヤシ	11,400	522.00	5,950,800	
グロープライド	10,400	2,273.00	23,639,200	
オカムラ	31,800	2,351.00	74,761,800	
美津濃	31,500	2,847.00	89,680,500	
グリムス	4,700	2,541.00	11,942,700	
東京電力ホールディングス	889,600	571.80	508,673,280	
中部電力	389,600	1,877.50	731,474,000	
関西電力	515,800	1,857.50	958,098,500	
中国電力	183,700	823.40	151,258,580	
北陸電力	108,100	764.40	82,631,640	
東北電力	278,400	1,104.00	307,353,600	
四国電力	98,500	1,283.00	126,375,500	

九州電力	243,700	1,359.50	331,310,150	
北海道電力	110,700	884.10	97,869,870	
沖縄電力	27,000	967.00	26,109,000	
電源開発	79,600	2,576.50	205,089,400	
エフオン	7,700	348.00	2,679,600	
イーレックス	20,600	760.00	15,656,000	貸付有価証券 13,700株
レノバ	28,900	734.00	21,212,600	
東京瓦斯	190,700	4,999.00	953,309,300	
大阪瓦斯	204,500	3,810.00	779,145,000	
東邦瓦斯	38,800	4,283.00	166,180,400	
北海道瓦斯	31,600	600.00	18,960,000	
広島ガス	22,400	360.00	8,064,000	貸付有価証券 13,300株
西部ガスホールディングス	11,000	1,878.00	20,658,000	
静岡ガス	24,100	1,143.00	27,546,300	
メタウォーター	14,000	2,357.00	32,998,000	
SBSホールディングス	9,400	3,095.00	29,093,000	
東武鉄道	111,400	2,530.50	281,897,700	
相鉄ホールディングス	34,900	2,357.00	82,259,300	
東急	296,500	1,690.50	501,233,250	貸付有価証券 7,000株
京浜急行電鉄	130,800	1,575.00	206,010,000	
小田急電鉄	174,800	1,612.00	281,777,600	
京王電鉄	52,100	3,481.00	181,360,100	
京成電鉄	184,100	1,260.50	232,058,050	
富士急行	13,000	2,070.00	26,910,000	
東日本旅客鉄道	583,100	3,189.00	1,859,505,900	
西日本旅客鉄道	260,700	3,266.00	851,446,200	
東海旅客鉄道	407,300	3,439.00	1,400,704,700	
東京地下鉄	235,700	1,612.00	379,948,400	貸付有価証券 160,200株
西武ホールディングス	115,100	4,166.00	479,506,600	
鴻池運輸	18,000	3,090.00	55,620,000	
西日本鉄道	30,600	2,110.50	64,581,300	
ハマキョウレックス	36,100	1,439.00	51,947,900	
サカイ引越センター	13,400	2,700.00	36,180,000	
近鉄グループホールディングス	113,100	2,837.00	320,864,700	
阪急阪神ホールディングス	140,100	3,881.00	543,728,100	
南海電気鉄道	47,100	2,269.00	106,869,900	
京阪ホールディングス	58,200	3,116.00	181,351,200	
神戸電鉄	2,900	2,355.00	6,829,500	貸付有価証券 1,900株
名古屋鉄道	116,700	1,644.00	191,854,800	

山陽電気鉄道	7,900	1,975.00	15,602,500	貸付有価証券 5,300株
ヤマトホールディングス	128,300	1,982.00	254,290,600	
山九	24,100	8,705.00	209,790,500	貸付有価証券 1,900株
丸全昭和運輸	6,500	7,150.00	46,475,000	
センコーグループホールディングス	69,500	2,066.00	143,587,000	
ニッコンホールディングス	60,000	3,488.00	209,280,000	貸付有価証券 41,600株
福山通運	11,300	3,530.00	39,889,000	
セイノーホールディングス	51,900	2,276.50	118,150,350	
神奈川中央交通	3,000	3,505.00	10,515,000	
AZ - COM丸和ホールディングス	32,700	1,136.00	37,147,200	
九州旅客鉄道	80,900	3,638.00	294,314,200	
SGホールディングス	177,200	1,654.00	293,088,800	
NIPPON EXPRESSホールディングス	113,500	3,384.00	384,084,000	
日本郵船	206,000	5,389.00	1,110,134,000	
商船三井	200,900	5,060.00	1,016,554,000	
川崎汽船	227,500	2,176.00	495,040,000	貸付有価証券 166,600株
NSユナイテッド海運	6,600	3,975.00	26,235,000	
飯野海運	38,800	1,076.00	41,748,800	
乾汽船	13,400	1,225.00	16,415,000	貸付有価証券 9,100株
日本航空	242,000	2,953.50	714,747,000	
ANAホールディングス	287,200	2,941.00	844,655,200	貸付有価証券 199,200株
三菱倉庫	107,000	1,271.00	135,997,000	
三井倉庫ホールディングス	32,600	3,925.00	127,955,000	
住友倉庫	30,700	3,155.00	96,858,500	
澁澤倉庫	4,800	4,395.00	21,096,000	
日本トランスシティ	21,200	1,116.00	23,659,200	
中央倉庫	6,200	1,431.00	8,872,200	
安田倉庫	7,200	1,901.00	13,687,200	貸付有価証券 1,400株
上組	46,400	4,185.00	194,184,000	
キューソー流通システム	7,000	3,460.00	24,220,000	
エーアイティー	6,600	1,847.00	12,190,200	
日本コンセプト	3,800	3,060.00	11,628,000	
クロスキャット	6,100	1,040.00	6,344,000	
システナ	151,600	401.00	60,791,600	
デジタルアーツ	6,700	7,900.00	52,930,000	
日鉄ソリューションズ	36,200	3,854.00	139,514,800	貸付有価証券 25,000株

キューブシステム	5,600	1,149.00	6,434,400	貸付有価証券 3,700株
コア	4,700	1,959.00	9,207,300	貸付有価証券 3,000株
手間いらず	1,500	3,015.00	4,522,500	
ラクーンホールディングス	7,900	661.00	5,221,900	貸付有価証券 5,300株
ソリトンシステムズ	5,500	1,393.00	7,661,500	
ソフトクリエイトホールディングス	7,600	2,150.00	16,340,000	
T I S	112,100	4,641.00	520,256,100	
グリーンホールディングス	35,600	481.00	17,123,600	
G M O ペパボ	1,300	1,526.00	1,983,800	
コーエーテクモホールディングス	79,700	2,084.50	166,134,650	
三菱総合研究所	5,100	4,705.00	23,995,500	
ファインデックス	8,400	752.00	6,316,800	
ブレインパッド	7,900	1,307.00	10,325,300	
K L a b	31,300	121.00	3,787,300	
ポルトウウィンホールディングス	15,100	373.00	5,632,300	
ネクソン	227,900	2,670.00	608,493,000	
アイスタイル	36,300	555.00	20,146,500	
エムアップホールディングス	13,000	2,121.00	27,573,000	
エイチームホールディングス	7,100	1,338.00	9,499,800	貸付有価証券 4,900株
セルシス	20,100	1,646.00	33,084,600	
エニグモ	11,800	286.00	3,374,800	貸付有価証券 8,100株
コロプラ	36,100	516.00	18,627,600	
ブロードリーフ	42,600	749.00	31,907,400	
デジタルハーツホールディングス	7,600	936.00	7,113,600	貸付有価証券 4,800株
メディアドゥ	4,800	1,733.00	8,318,400	
じげん	26,400	485.00	12,804,000	
フィックスターズ	14,600	2,076.00	30,309,600	
C A R T A H O L D I N G S	6,000	2,079.00	12,474,000	貸付有価証券 4,000株
オブティム	10,900	527.00	5,744,300	貸付有価証券 7,500株
セレス	4,800	2,569.00	12,331,200	
S H I F T	95,200	1,572.00	149,654,400	
セック	1,800	5,050.00	9,090,000	
テクマトリックス	22,900	2,136.00	48,914,400	
プロシップ	4,700	2,837.00	13,333,900	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	21,900	2,906.00	63,641,400	
G M O ペイメントゲートウェイ	21,200	8,522.00	180,666,400	
システムリサーチ	7,300	2,037.00	14,870,100	

インターネットイニシアティブ	58,000	2,683.00	155,614,000	
さくらインターネット	16,600	3,645.00	60,507,000	貸付有価証券 11,200株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3,200	2,075.00	6,640,000	貸付有価証券 1,500株
SRAホールディングス	6,000	4,625.00	27,750,000	
朝日ネット	11,400	682.00	7,774,800	
eBASE	14,900	500.00	7,450,000	
アバントグループ	14,900	1,474.00	21,962,600	
アドソル日進	8,500	1,311.00	11,143,500	
フリービット	5,600	1,443.00	8,080,800	
コムチュア	14,000	1,752.00	24,528,000	
アステリア	8,300	655.00	5,436,500	
アイル	5,900	2,715.00	16,018,500	
マークライنز	6,300	1,985.00	12,505,500	
メディカル・データ・ビジョン	12,700	514.00	6,527,800	
gumi	19,600	612.00	11,995,200	貸付有価証券 12,200株
テラスカイ	4,100	2,386.00	9,782,600	貸付有価証券 2,800株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,100	2,502.00	15,262,200	
ネオジャパン	2,800	1,722.00	4,821,600	
PR TIMES	2,100	2,839.00	5,961,900	
ラクス	50,200	2,285.00	114,707,000	
ダブルスタンダード	3,800	1,569.00	5,962,200	
オープンドア	7,400	500.00	3,700,000	貸付有価証券 4,400株
アカツキ	5,200	2,948.00	15,329,600	
Ubicomホールディングス	3,400	1,008.00	3,427,200	
カナミックネットワーク	13,400	447.00	5,989,800	
チェンジホールディングス	26,300	1,147.00	30,166,100	貸付有価証券 2,000株
オークネット	9,800	1,657.00	16,238,600	
オロ	4,500	3,070.00	13,815,000	
ユーザーローカル	5,100	1,848.00	9,424,800	
PKSHA Technology	12,600	3,485.00	43,911,000	
マネーフォワード	26,100	6,011.00	156,887,100	貸付有価証券 3,900株
Sun Asterisk	7,600	544.00	4,134,400	貸付有価証券 5,100株
プラスアルファ・コンサルティング	13,500	2,268.00	30,618,000	
電算システムホールディングス	4,700	2,614.00	12,285,800	
Appier Group	32,400	1,544.00	50,025,600	貸付有価証券 22,400株
ビジョナル	12,700	11,265.00	143,065,500	

ハイマックス	3,300	1,199.00	3,956,700	
野村総合研究所	229,800	5,524.00	1,269,415,200	
日本システム技術	9,600	1,824.00	17,510,400	
インテージホールディングス	6,900	1,899.00	13,103,100	
東邦システムサイエンス	4,500	1,240.00	5,580,000	
ソースネクスト	55,100	185.00	10,193,500	貸付有価証券 35,200株
シンプレクス・ホールディングス	20,900	3,845.00	80,360,500	
HEROZ	4,200	1,035.00	4,347,000	貸付有価証券 2,800株
ラクスル	21,100	1,264.00	26,670,400	
メルカリ	58,500	2,347.00	137,299,500	
I P S	3,100	2,281.00	7,071,100	
システムサポートホールディングス	3,700	2,610.00	9,657,000	
ボードルア	2,900	2,869.00	8,320,100	貸付有価証券 1,900株
イーソル	7,100	556.00	3,947,600	
ウイングアーク1st	11,100	3,680.00	40,848,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4,300	1,132.00	4,867,600	
サーバーワークス	1,900	2,080.00	3,952,000	
Sansan	30,000	1,922.00	57,660,000	
ギフトィ	9,400	1,417.00	13,319,800	
メドレー	11,700	3,010.00	35,217,000	貸付有価証券 8,000株
ベース	5,200	3,430.00	17,836,000	
JMDC	12,900	3,912.00	50,464,800	
フォーカスシステムズ	7,100	1,407.00	9,989,700	
クレスコ	16,600	1,691.00	28,070,600	
フジ・メディア・ホールディングス	101,900	3,690.00	376,011,000	貸付有価証券 70,600株
オービック	196,900	5,406.00	1,064,441,400	
ジャストシステム	15,200	3,685.00	56,012,000	
TDCソフト	17,900	1,292.00	23,126,800	
LINEヤフー	1,697,800	561.90	953,993,820	
トレンドマイクロ	55,700	9,330.00	519,681,000	
IDホールディングス	6,800	2,389.00	16,245,200	
日本オラクル	20,300	16,115.00	327,134,500	
アルファシステムズ	3,200	3,535.00	11,312,000	貸付有価証券 2,000株
フューチャー	26,400	2,216.00	58,502,400	
CAC Holdings	6,500	2,027.00	13,175,500	
オービックビジネスコンサルタント	17,900	8,785.00	157,251,500	
アイティフォー	12,100	1,534.00	18,561,400	
東計電算	3,000	4,035.00	12,105,000	

大塚商会	120,200	2,880.00	346,176,000	
サイボウズ	14,600	4,035.00	58,911,000	
電通総研	10,300	6,150.00	63,345,000	
A C C E S S	11,100	762.00	8,458,200	
デジタルガレージ	17,000	4,060.00	69,020,000	
E Mシステムズ	16,700	727.00	12,140,900	
ウェザーニューズ	7,800	4,375.00	34,125,000	
C I J	28,300	483.00	13,668,900	
ビジネスエンジニアリング	2,500	5,060.00	12,650,000	
WOWOW	8,000	1,411.00	11,288,000	
スカラ	9,900	419.00	4,148,100	
A N Y C O L O R	14,500	4,730.00	68,585,000	
システムソフト	37,100	71.00	2,634,100	
アルゴグラフィックス	9,700	5,310.00	51,507,000	
マーベラス	19,700	527.00	10,381,900	
エイベックス	19,900	1,272.00	25,312,800	
B I P R O G Y	35,800	5,995.00	214,621,000	
都築電気	6,000	3,160.00	18,960,000	
T B Sホールディングス	52,400	4,996.00	261,790,400	
日本テレビホールディングス	93,900	3,311.00	310,902,900	
朝日放送グループホールディングス	10,800	705.00	7,614,000	貸付有価証券 6,800株
テレビ朝日ホールディングス	25,800	2,841.00	73,297,800	
スカパーJ S A Tホールディングス	82,400	1,439.00	118,573,600	
テレビ東京ホールディングス	6,500	3,715.00	24,147,500	
ビジョン	16,100	1,086.00	17,484,600	
U - N E X T H O L D I N G S	35,700	2,069.00	73,863,300	貸付有価証券 24,200株
日本通信	85,400	160.00	13,664,000	貸付有価証券 16,700株
N T T	31,544,100	152.10	4,797,857,610	
K D D I	1,490,300	2,497.50	3,722,024,250	
ソフトバンク	17,011,400	218.20	3,711,887,480	
光通信	12,300	41,180.00	506,514,000	
エムティーアイ	7,200	915.00	6,588,000	
G M Oインターネットグループ	34,300	3,785.00	129,825,500	
ファイバーゲート	4,100	691.00	2,833,100	貸付有価証券 2,800株
K A D O K A W A	54,300	3,768.00	204,602,400	
学研ホールディングス	19,400	948.00	18,391,200	
ゼンリン	18,100	1,041.00	18,842,100	
アイネット	6,100	1,909.00	11,644,900	貸付有価証券 1,200株
松竹	6,100	13,090.00	79,849,000	貸付有価証券 4,300株

東宝	62,600	9,902.00	619,865,200	
東映	17,500	5,250.00	91,875,000	
ピー・シー・エー	6,800	1,813.00	12,328,400	貸付有価証券 4,400株
ビジネスブレイン太田昭和	4,500	2,736.00	12,312,000	
D T S	18,100	5,040.00	91,224,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53,300	10,305.00	549,256,500	
シーイーシー	12,800	2,246.00	28,748,800	
カプコン	210,800	4,315.00	909,602,000	
アイ・エス・ビー	5,000	1,440.00	7,200,000	
S C S K	86,600	4,393.00	380,433,800	
N S W	4,700	2,579.00	12,121,300	
アイネス	8,300	1,739.00	14,433,700	
T K C	16,500	4,560.00	75,240,000	
N S D	40,800	3,569.00	145,615,200	
コナミグループ	39,700	20,225.00	802,932,500	
福井コンピュータホールディングス	7,400	3,040.00	22,496,000	
J B C Cホールディングス	28,100	1,302.00	36,586,200	
ミロク情報サービス	8,900	1,850.00	16,465,000	
ソフトバンクグループ	523,100	12,205.00	6,384,435,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	17,100	2,808.00	48,016,800	
高千穂交易	8,800	1,986.00	17,476,800	貸付有価証券 5,600株
伊藤忠食品	2,500	10,100.00	25,250,000	
あらた	17,100	3,185.00	54,463,500	
トーメンデバイス	1,600	6,080.00	9,728,000	
東京エレクトロン デバイス	11,200	2,595.00	29,064,000	
円谷フィールズホールディングス	18,100	2,232.00	40,399,200	
双日	124,600	3,737.00	465,630,200	
アルフレッサ ホールディングス	98,300	2,154.00	211,738,200	
横浜冷凍	28,100	1,050.00	29,505,000	
ラサ商事	5,400	1,510.00	8,154,000	
アルコニックス	16,000	2,094.00	33,504,000	
神戸物産	86,500	4,096.00	354,304,000	
あい ホールディングス	20,100	2,407.00	48,380,700	
ダイワボウホールディングス	49,500	2,746.00	135,927,000	
マクニカホールディングス	85,000	1,982.50	168,512,500	
ラクト・ジャパン	4,800	3,915.00	18,792,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,400	1,238.00	19,065,200	
八洲電機	9,000	1,753.00	15,777,000	
メディアスホールディングス	7,300	865.00	6,314,500	貸付有価証券 4,600株
レスター	9,500	2,699.00	25,640,500	

TO K A Iホールディングス	60,800	1,053.00	64,022,400	
三洋貿易	12,700	1,505.00	19,113,500	
ビューティガレージ	3,000	1,736.00	5,208,000	
ウイン・パートナーズ	7,900	1,318.00	10,412,200	貸付有価証券 2,100株
シップヘルスケアホールディングス	44,200	2,082.00	92,024,400	
明治電機工業	4,700	1,945.00	9,141,500	
コメダホールディングス	29,300	3,000.00	87,900,000	
アセンテック	4,400	1,679.00	7,387,600	貸付有価証券 3,000株
フルサト・マルカホールディングス	8,900	2,370.00	21,093,000	
ヤマエグループホールディングス	11,500	2,559.00	29,428,500	貸付有価証券 500株
小野建	11,900	1,442.00	17,159,800	
佐島電機	7,100	1,757.00	12,474,700	貸付有価証券 4,800株
伯東	5,900	3,800.00	22,420,000	
コンドーテック	8,600	1,570.00	13,502,000	貸付有価証券 5,800株
ナガイレーベン	14,100	2,201.00	31,034,100	
松田産業	8,500	3,670.00	31,195,000	
第一興商	43,300	1,596.50	69,128,450	
メディバルホールディングス	121,400	2,473.50	300,282,900	
S P K	4,500	2,315.00	10,417,500	
萩原電気ホールディングス	4,800	3,375.00	16,200,000	
アズワン	34,500	2,404.50	82,955,250	
スズデン	4,400	1,692.00	7,444,800	
シモジマ	7,500	1,240.00	9,300,000	
ドウシシャ	10,300	2,461.00	25,348,300	
高速	6,600	2,880.00	19,008,000	貸付有価証券 200株
たけびし	4,600	1,889.00	8,689,400	貸付有価証券 3,000株
リックス	2,600	3,275.00	8,515,000	
丸文	10,000	1,094.00	10,940,000	貸付有価証券 6,700株
ハピネット	8,600	5,740.00	49,364,000	
橋本総業ホールディングス	4,400	1,299.00	5,715,600	貸付有価証券 3,000株
日本ライフライン	29,800	1,471.00	43,835,800	
タカショー	9,000	426.00	3,834,000	貸付有価証券 6,300株
I D O M	38,000	971.00	36,898,000	
進和	6,800	3,355.00	22,814,000	
ダイترون	4,800	3,750.00	18,000,000	
シークス	15,900	1,200.00	19,080,000	

オーハシテクニカ	5,200	2,113.00	10,987,600	
白銅	3,100	2,362.00	7,322,200	貸付有価証券 200株
伊藤忠商事	752,000	7,900.00	5,940,800,000	
丸紅	919,300	3,090.00	2,840,637,000	
長瀬産業	49,800	2,948.50	146,835,300	
蝶理	6,000	4,040.00	24,240,000	
豊田通商	336,000	3,480.00	1,169,280,000	
三共生興	14,600	619.00	9,037,400	
兼松	46,800	2,854.00	133,567,200	
三井物産	1,608,300	3,147.00	5,061,320,100	
日本紙パルプ商事	53,500	660.00	35,310,000	
カメイ	10,400	2,575.00	26,780,000	
スターゼン	23,200	1,139.00	26,424,800	
山善	37,700	1,312.00	49,462,400	貸付有価証券 26,100株
椿本興業	6,200	2,614.00	16,206,800	
住友商事	670,400	3,885.00	2,604,504,000	
内田洋行	4,100	10,220.00	41,902,000	
三菱商事	2,067,600	3,035.00	6,275,166,000	
第一実業	10,400	2,594.00	26,977,600	
キャノンマーケティングジャパン	22,000	5,466.00	120,252,000	
西華産業	5,400	5,260.00	28,404,000	
佐藤商事	7,800	1,619.00	12,628,200	
東京産業	11,300	808.00	9,130,400	
ユアサ商事	9,600	4,680.00	44,928,000	
神鋼商事	7,400	2,106.00	15,584,400	
阪和興業	18,400	6,210.00	114,264,000	
正栄食品工業	7,400	4,210.00	31,154,000	貸付有価証券 5,000株
カナデン	8,000	1,969.00	15,752,000	貸付有価証券 5,400株
R Y O D E N	8,500	2,903.00	24,675,500	
岩谷産業	111,100	1,585.50	176,149,050	
極東貿易	6,400	1,545.00	9,888,000	
アステナホールディングス	21,100	487.00	10,275,700	
三愛オブリ	26,100	1,980.00	51,678,000	
稲畑産業	30,300	3,255.00	98,626,500	
G S Iクレオス	6,000	2,076.00	12,456,000	
明和産業	15,900	712.00	11,320,800	
ワキタ	16,500	1,753.00	28,924,500	貸付有価証券 2,100株
東邦ホールディングス	28,900	4,942.00	142,823,800	貸付有価証券 20,000株
サンゲツ	28,100	2,995.00	84,159,500	

ミツウロコグループホールディングス	13,500	2,202.00	29,727,000	
シナネンホールディングス	2,800	6,710.00	18,788,000	貸付有価証券 300株
伊藤忠エネクス	27,700	1,942.00	53,793,400	
サンリオ	90,900	5,911.00	537,309,900	
サンワテクノス	5,100	2,508.00	12,790,800	
新光商事	15,000	966.00	14,490,000	
トーヨー	4,800	3,235.00	15,528,000	
三信電気	4,500	2,447.00	11,011,500	
東陽テクニカ	10,300	1,509.00	15,542,700	
モスフードサービス	16,500	3,775.00	62,287,500	貸付有価証券 11,100株
加賀電子	22,700	2,873.00	65,217,100	
ソーダニッカ	8,800	1,103.00	9,706,400	貸付有価証券 5,600株
立花エレテック	6,700	2,809.00	18,820,300	
フォーバル	4,400	1,399.00	6,155,600	貸付有価証券 3,000株
PALTA C	17,400	4,250.00	73,950,000	
三谷産業	19,500	377.00	7,351,500	貸付有価証券 13,500株
コア商事ホールディングス	10,000	713.00	7,130,000	貸付有価証券 5,800株
KPPグループホールディングス	21,300	774.00	16,486,200	
ヤマタネ	9,000	2,484.00	22,356,000	
泉州電業	7,300	4,260.00	31,098,000	
トラスコ中山	23,500	2,167.00	50,924,500	
オートバックスセブン	38,900	1,455.00	56,599,500	
モリト	8,900	1,482.00	13,189,800	
加藤産業	13,800	5,730.00	79,074,000	
イエローハット	37,000	1,582.00	58,534,000	
J Kホールディングス	8,600	1,207.00	10,380,200	
日伝	6,200	2,841.00	17,614,200	貸付有価証券 1,000株
杉本商事	9,900	1,862.00	18,433,800	
因幡電機産業	31,500	4,133.00	130,189,500	
東テク	11,200	2,831.00	31,707,200	
ミスミグループ本社	169,100	2,116.50	357,900,150	
スズケン	34,200	5,621.00	192,238,200	
ジェコス	6,700	1,261.00	8,448,700	
インターメスティック	8,600	1,927.00	16,572,200	貸付有価証券 4,500株
サンエー	19,000	3,020.00	57,380,000	
カワチ薬品	8,800	2,740.00	24,112,000	
エービーシー・マート	49,000	2,912.00	142,688,000	

ハードオフコーポレーション	4,500	1,714.00	7,713,000	
アスクル	26,400	1,496.00	39,494,400	
ゲオホールディングス	12,700	1,626.00	20,650,200	
アダストリア	15,500	2,941.00	45,585,500	
くら寿司	13,200	4,050.00	53,460,000	
キャンドゥ	4,000	3,685.00	14,740,000	貸付有価証券 2,700株
パルグループホールディングス	25,700	4,980.00	127,986,000	
エディオン	48,800	1,986.00	96,916,800	
サーラコーポレーション	23,700	938.00	22,230,600	
ハローズ	4,500	4,980.00	22,410,000	
あみやき亭	8,300	1,515.00	12,574,500	
大黒天物産	4,000	7,340.00	29,360,000	貸付有価証券 2,400株
ハニーズホールディングス	10,100	1,470.00	14,847,000	貸付有価証券 7,000株
アルペン	10,900	2,291.00	24,971,900	貸付有価証券 6,600株
クオールホールディングス	14,000	1,973.00	27,622,000	
ジンズホールディングス	7,600	7,800.00	59,280,000	貸付有価証券 5,100株
ビックカメラ	59,600	1,592.00	94,883,200	
D C Mホールディングス	58,100	1,409.00	81,862,900	
MonotaRO	158,700	2,727.00	432,774,900	
J . フロント リテイリング	128,500	2,062.50	265,031,250	
ドトール・日レスホールディングス	19,900	2,495.00	49,650,500	
マツキヨココカラ&カンパニー	197,300	3,170.00	625,441,000	貸付有価証券 136,700株
ブロンコピリー	6,600	3,765.00	24,849,000	貸付有価証券 4,600株
Z O Z O	248,600	1,527.00	379,612,200	
トレジャー・ファクトリー	7,800	1,816.00	14,164,800	
物語コーポレーション	21,800	3,885.00	84,693,000	
三越伊勢丹ホールディングス	165,500	2,208.50	365,506,750	
H a m e e	5,300	1,250.00	6,625,000	
ウエルシアホールディングス	58,100	2,562.00	148,852,200	
クリエイティブSDホールディングス	15,900	3,430.00	54,537,000	貸付有価証券 11,000株
シュッピン	10,700	1,240.00	13,268,000	貸付有価証券 7,400株
オイシックス・ラ・大地	18,100	1,717.00	31,077,700	
ネクステージ	25,700	1,862.00	47,853,400	貸付有価証券 17,400株
ジョイフル本田	31,100	2,049.00	63,723,900	
エターナルホスピタリティグループ	4,700	3,160.00	14,852,000	貸付有価証券 3,000株

ホットランドホールディングス	8,700	1,988.00	17,295,600	貸付有価証券 6,000株
すかいらーくホールディングス	153,000	2,922.00	447,066,000	貸付有価証券 104,000株
SFPホールディングス	6,300	2,247.00	14,156,100	貸付有価証券 3,900株
綿半ホールディングス	8,800	1,622.00	14,273,600	
ヨシックスホールディングス	3,800	2,628.00	9,986,400	貸付有価証券 2,100株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	48,000	953.00	45,744,000	
あさひ	9,500	1,329.00	12,625,500	貸付有価証券 500株
日本調剤	7,400	3,605.00	26,677,000	貸付有価証券 5,000株
コスモス薬品	22,200	9,364.00	207,880,800	
セブン&アイ・ホールディングス	1,235,800	1,998.00	2,469,128,400	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	84,100	1,516.00	127,495,600	貸付有価証券 57,000株
ツルハホールディングス	19,600	11,305.00	221,578,000	貸付有価証券 13,500株
サンマルクホールディングス	10,900	2,386.00	26,007,400	
トリドールホールディングス	31,500	4,270.00	134,505,000	貸付有価証券 17,900株
TOKYO BASE	12,800	483.00	6,182,400	
JMホールディングス	8,100	2,775.00	22,477,500	貸付有価証券 3,300株
アレンザホールディングス	8,600	1,054.00	9,064,400	貸付有価証券 5,900株
串カツ田中ホールディングス	3,500	1,949.00	6,821,500	貸付有価証券 2,300株
パロックジャパンリミテッド	12,400	787.00	9,758,800	貸付有価証券 6,500株
クスリのアオキホールディングス	29,100	4,028.00	117,214,800	
力の源ホールディングス	8,400	1,405.00	11,802,000	貸付有価証券 5,200株
FOOD & LIFE COMPANIES	64,300	7,315.00	470,354,500	
メディカルシステムネットワーク	11,400	480.00	5,472,000	
ノジマ	36,600	3,135.00	114,741,000	
カップ・クリエイト	17,600	1,525.00	26,840,000	貸付有価証券 12,100株
良品計画	122,200	7,163.00	875,318,600	
アドヴァングループ	9,200	850.00	7,820,000	貸付有価証券 2,400株
アルピス	3,700	3,110.00	11,507,000	貸付有価証券 2,100株
G-7ホールディングス	12,400	1,312.00	16,268,800	
イオン北海道	27,600	897.00	24,757,200	貸付有価証券 19,100株

コジマ	18,700	1,247.00	23,318,900	貸付有価証券 12,600株
コーナン商事	12,400	3,795.00	47,058,000	
エコス	4,200	2,467.00	10,361,400	貸付有価証券 2,900株
ワタミ	13,400	1,015.00	13,601,000	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	226,100	4,998.00	1,130,047,800	
西松屋チェーン	24,900	2,186.00	54,431,400	貸付有価証券 400株
ゼンショーホールディングス	63,600	7,922.00	503,839,200	
幸楽苑	9,500	1,017.00	9,661,500	貸付有価証券 5,800株
サイゼリヤ	14,500	5,360.00	77,720,000	
V Tホールディングス	44,100	466.00	20,550,600	
魚力	4,000	2,465.00	9,860,000	
フジ・コーポレーション	5,200	2,819.00	14,658,800	
ユナイテッドアローズ	12,000	2,163.00	25,956,000	
ハイデイ日高	18,200	3,330.00	60,606,000	貸付有価証券 12,100株
コロワイド	63,100	1,919.50	121,120,450	貸付有価証券 43,800株
壱番屋	44,400	969.00	43,023,600	貸付有価証券 30,800株
スギホールディングス	60,200	3,712.00	223,462,400	
薬王堂ホールディングス	5,600	2,318.00	12,980,800	
ダブルエー	3,200	1,377.00	4,406,400	貸付有価証券 1,600株
スクロール	16,500	1,074.00	17,721,000	
ヨンドシーホールディングス	10,700	1,722.00	18,425,400	
木曽路	17,000	2,408.00	40,936,000	貸付有価証券 11,500株
S R Sホールディングス	18,600	1,288.00	23,956,800	貸付有価証券 12,600株
千趣会	22,600	243.00	5,491,800	貸付有価証券 15,600株
リテールパートナーズ	16,700	1,436.00	23,981,200	
上新電機	11,200	2,434.00	27,260,800	
日本瓦斯	53,600	2,700.00	144,720,000	
ロイヤルホールディングス	19,700	2,637.00	51,948,900	貸付有価証券 13,600株
チヨダ	10,800	1,194.00	12,895,200	
ライフコーポレーション	23,400	2,397.00	56,089,800	
リンガーハット	14,400	2,270.00	32,688,000	貸付有価証券 9,800株
MrMaxHD	14,400	817.00	11,764,800	貸付有価証券 1,400株
AOKIホールディングス	24,100	1,685.00	40,608,500	

オークワ	16,600	918.00	15,238,800	貸付有価証券 5,700株
コメリ	15,100	3,095.00	46,734,500	貸付有価証券 10,200株
青山商事	24,000	2,258.00	54,192,000	
しまむら	26,300	10,915.00	287,064,500	
高島屋	149,700	1,171.00	175,298,700	貸付有価証券 107,800株
松屋	19,000	1,142.00	21,698,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	54,500	1,987.50	108,318,750	
近鉄百貨店	6,400	1,877.00	12,012,800	貸付有価証券 3,500株
丸井グループ	65,400	3,055.00	199,797,000	
アクシアル リテイリング	30,700	1,129.00	34,660,300	
イオン	454,700	4,864.00	2,211,660,800	
イズミ	17,000	3,115.00	52,955,000	
平和堂	18,300	2,890.00	52,887,000	
フジ	20,600	2,008.00	41,364,800	貸付有価証券 14,200株
ヤオコー	13,300	9,954.00	132,388,200	
ゼビオホールディングス	15,300	1,101.00	16,845,300	
ケーズホールディングス	69,300	1,503.00	104,157,900	
シルバーライフ	3,300	747.00	2,465,100	
Genky DrugStores	9,900	4,130.00	40,887,000	
ブックオフグループホールディングス	8,300	1,423.00	11,810,900	貸付有価証券 5,700株
ギフトホールディングス	5,600	3,360.00	18,816,000	貸付有価証券 3,800株
アインホールディングス	11,200	5,871.00	65,755,200	
Genki Global Dining	6,400	3,780.00	24,192,000	
ヤマダホールディングス	344,500	453.90	156,368,550	
アーケランズ	33,400	1,713.00	57,214,200	貸付有価証券 22,600株
ニトリホールディングス	40,700	13,140.00	534,798,000	
グルメ杵屋	9,300	966.00	8,983,800	貸付有価証券 6,400株
ケーユーホールディングス	6,300	1,165.00	7,339,500	
吉野家ホールディングス	43,800	3,288.00	144,014,400	貸付有価証券 29,700株
松屋フーズホールディングス	5,300	6,200.00	32,860,000	
サガミホールディングス	18,100	1,750.00	31,675,000	貸付有価証券 12,200株
王将フードサービス	22,100	3,655.00	80,775,500	
ミニストップ	9,300	2,076.00	19,306,800	貸付有価証券 5,900株
アークス	18,900	3,025.00	57,172,500	
パローホールディングス	21,400	2,608.00	55,811,200	

ベルク	5,600	7,380.00	41,328,000	
大庄	7,200	1,208.00	8,697,600	貸付有価証券 4,600株
ファーストリテイリング	75,500	47,420.00	3,580,210,000	
サンドラッグ	37,800	4,566.00	172,594,800	
サックスパー ホールディングス	10,700	817.00	8,741,900	貸付有価証券 7,000株
ペルーナ	27,200	967.00	26,302,400	
いよぎんホールディングス	136,300	1,800.00	245,340,000	
しずおかフィナンシャルグループ	229,400	1,770.00	406,038,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	87,700	1,986.00	174,172,200	
楽天銀行	48,300	7,212.00	348,339,600	
京都フィナンシャルグループ	131,100	2,837.50	371,996,250	
めぶきフィナンシャルグループ	507,400	842.50	427,484,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	13,300	6,850.00	91,105,000	
九州フィナンシャルグループ	183,200	802.90	147,091,280	
ゆうちょ銀行	848,300	1,720.00	1,459,076,000	
富山第一銀行	33,100	1,083.00	35,847,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	543,100	1,009.50	548,259,450	
西日本フィナンシャルホールディングス	63,700	2,438.00	155,300,600	
三十三フィナンシャルグループ	9,300	3,455.00	32,131,500	
第四北越フィナンシャルグループ	32,700	3,745.00	122,461,500	
ひろぎんホールディングス	145,900	1,318.00	192,296,200	
おきなわフィナンシャルグループ	8,200	3,430.00	28,126,000	
十六フィナンシャルグループ	14,600	5,450.00	79,570,000	
北國フィナンシャルホールディングス	10,100	5,570.00	56,257,000	
プロクレアホールディングス	11,900	1,536.00	18,278,400	
あいちフィナンシャルグループ	19,400	2,797.00	54,261,800	
あおぞら銀行	71,900	2,272.00	163,356,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,680,200	2,157.00	14,409,191,400	
りそなホールディングス	1,277,100	1,443.00	1,842,855,300	
三井住友トラストグループ	365,600	4,071.00	1,488,357,600	
三井住友フィナンシャルグループ	2,150,300	3,984.00	8,566,795,200	
千葉銀行	318,500	1,433.00	456,410,500	貸付有価証券 220,700株
群馬銀行	176,500	1,397.50	246,658,750	
武蔵野銀行	15,900	3,715.00	59,068,500	
千葉興業銀行	24,600	1,545.00	38,007,000	
筑波銀行	45,700	269.00	12,293,300	貸付有価証券 10,700株
七十七銀行	33,300	5,500.00	183,150,000	
秋田銀行	7,000	3,295.00	23,065,000	
山形銀行	11,500	1,547.00	17,790,500	
岩手銀行	6,600	3,550.00	23,430,000	

東邦銀行	119,800	367.00	43,966,600	
ふくおかフィナンシャルグループ	90,700	4,237.00	384,295,900	
スルガ銀行	70,200	1,425.00	100,035,000	
八十二銀行	234,300	1,360.00	318,648,000	
山梨中央銀行	11,700	2,827.00	33,075,900	
大垣共立銀行	19,800	2,896.00	57,340,800	
福井銀行	9,300	1,886.00	17,539,800	
清水銀行	4,100	1,505.00	6,170,500	
滋賀銀行	15,700	6,240.00	97,968,000	
南都銀行	15,700	4,780.00	75,046,000	
百五銀行	98,000	784.00	76,832,000	
紀陽銀行	37,300	2,755.00	102,761,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	58,600	3,381.00	198,126,600	
山陰合同銀行	65,200	1,332.00	86,846,400	
百十四銀行	10,200	5,040.00	51,408,000	
四国銀行	15,100	1,237.00	18,678,700	
阿波銀行	14,200	3,250.00	46,150,000	
大分銀行	6,100	4,890.00	29,829,000	
宮崎銀行	6,600	4,085.00	26,961,000	
佐賀銀行	6,000	2,771.00	16,626,000	
琉球銀行	23,900	1,254.00	29,970,600	
セブン銀行	373,000	274.90	102,537,700	
みずほフィナンシャルグループ	1,391,500	4,535.00	6,310,452,500	
山口フィナンシャルグループ	102,100	1,729.00	176,530,900	
名古屋銀行	6,500	9,140.00	59,410,000	
北洋銀行	141,400	660.00	93,324,000	
愛媛銀行	15,200	1,097.00	16,674,400	
京葉銀行	46,800	1,182.00	55,317,600	
栃木銀行	47,700	458.00	21,846,600	
北日本銀行	3,600	3,340.00	12,024,000	
東和銀行	19,100	781.00	14,917,100	
トモニホールディングス	99,500	638.00	63,481,000	
フィデアホールディングス	10,800	1,536.00	16,588,800	
池田泉州ホールディングス	144,400	673.00	97,181,200	
F P G	33,300	2,426.00	80,785,800	
ジャパンインベストメントアドバイザー	16,900	1,836.00	31,028,400	
S B I ホールディングス	167,800	6,027.00	1,011,330,600	
ジャフコ グループ	31,000	2,508.00	77,748,000	貸付有価証券 18,300株
大和証券グループ本社	744,600	1,061.50	790,392,900	
野村ホールディングス	1,751,200	995.80	1,743,844,960	
岡三証券グループ	82,300	728.00	59,914,400	貸付有価証券 43,200株

丸三証券	34,600	918.00	31,762,800	
東洋証券	26,300	517.00	13,597,100	貸付有価証券 20,100株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123,600	539.00	66,620,400	
水戸証券	28,600	540.00	15,444,000	
いちよし証券	21,000	791.00	16,611,000	
松井証券	71,800	719.00	51,624,200	
マネックスグループ	100,300	787.00	78,936,100	
極東証券	13,000	1,461.00	18,993,000	
岩井コスモホールディングス	11,900	2,439.00	29,024,100	
アイザワ証券グループ	12,500	1,335.00	16,687,500	貸付有価証券 2,100株
スパークス・グループ	11,500	1,506.00	17,319,000	
かんぽ生命保険	121,300	3,623.00	439,469,900	
F Pパートナー	4,700	2,044.00	9,606,800	貸付有価証券 3,100株
S O M P Oホールディングス	480,300	4,421.00	2,123,406,300	
アニコム ホールディングス	33,200	749.00	24,866,800	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	763,300	3,200.00	2,442,560,000	
第一生命ホールディングス	1,902,500	1,188.00	2,260,170,000	
東京海上ホールディングス	994,200	6,117.00	6,081,521,400	
T & Dホールディングス	279,800	3,637.00	1,017,632,600	
全国保証	54,600	3,215.00	175,539,000	
ジェイリース	7,800	1,401.00	10,927,800	
S B Iアルヒ	11,300	838.00	9,469,400	
プレミアグループ	17,900	2,274.00	40,704,600	
ネットプロテクションズホールディングス	36,300	770.00	27,951,000	
クレディセゾン	66,100	4,008.00	264,928,800	
芙蓉総合リース	28,900	4,133.00	119,443,700	
みずほリース	78,700	1,139.00	89,639,300	
東京センチュリー	78,200	1,752.00	137,006,400	
日本証券金融	38,600	1,827.00	70,522,200	
アイフル	173,700	444.00	77,122,800	
リコーリース	10,000	5,460.00	54,600,000	
イオンフィナンシャルサービス	60,200	1,346.50	81,059,300	貸付有価証券 40,800株
アコム	249,000	432.60	107,717,400	
ジャックス	12,600	4,135.00	52,101,000	
オリエントコーポレーション	34,500	992.00	34,224,000	
オリックス	597,900	3,402.00	2,034,055,800	
三菱H Cキャピタル	522,500	1,120.00	585,200,000	
日本取引所グループ	619,900	1,469.00	910,633,100	
イー・ギャランティ	17,400	1,495.00	26,013,000	

NECキャピタルソリューション	5,200	4,010.00	20,852,000	貸付有価証券 3,500株
robot home	30,900	155.00	4,789,500	貸付有価証券 20,700株
大東建託	35,500	15,430.00	547,765,000	
いちご	88,900	398.00	35,382,200	
日本駐車場開発	125,200	269.00	33,678,800	貸付有価証券 84,800株
スター・マイカ・ホールディングス	11,100	964.00	10,700,400	
SREホールディングス	3,900	3,095.00	12,070,500	
ヒューリック	243,100	1,455.50	353,832,050	
野村不動産ホールディングス	326,900	852.00	278,518,800	
三重交通グループホールディングス	22,900	509.00	11,656,100	
ディア・ライフ	16,200	1,252.00	20,282,400	
地主	9,300	2,307.00	21,455,100	
JPMC	6,200	1,174.00	7,278,800	
フージャースホールディングス	16,100	1,321.00	21,268,100	
オープンハウスグループ	33,500	6,662.00	223,177,000	
東急不動産ホールディングス	313,400	1,038.50	325,465,900	
飯田グループホールディングス	99,900	2,117.00	211,488,300	
And Doホールディングス	6,300	1,074.00	6,766,200	貸付有価証券 4,300株
ケイアイスター不動産	5,700	4,755.00	27,103,500	
グッドコムアセット	8,700	1,193.00	10,379,100	貸付有価証券 6,000株
ジェイ・エス・ビー	4,400	3,980.00	17,512,000	
ロードスターキャピタル	6,000	2,866.00	17,196,000	
霞ヶ関キャピタル	4,300	17,670.00	75,981,000	貸付有価証券 3,000株
パーク24	81,300	1,887.00	153,413,100	
パラカ	3,100	1,856.00	5,753,600	
三井不動産	1,430,300	1,336.00	1,910,880,800	
三菱地所	593,600	2,825.00	1,676,920,000	
平和不動産	33,900	2,248.00	76,207,200	
東京建物	91,100	2,528.00	230,300,800	
京阪神ビルディング	17,600	1,581.00	27,825,600	
住友不動産	169,500	5,513.00	934,453,500	
テオオーシー	19,000	715.00	13,585,000	
レオパレス21	91,200	709.00	64,660,800	
スターツコーポレーション	17,100	4,570.00	78,147,000	
フジ住宅	13,600	685.00	9,316,000	貸付有価証券 4,700株
空港施設	15,000	950.00	14,250,000	
明和地所	8,600	1,059.00	9,107,400	貸付有価証券 5,600株

ゴールドクレスト	7,200	3,400.00	24,480,000	
エスリード	5,000	4,735.00	23,675,000	貸付有価証券 2,400株
日神グループホールディングス	17,300	522.00	9,030,600	
エスコン	27,300	1,032.00	28,173,600	
M I R A R T Hホールディングス	61,000	383.00	23,363,000	
カチタス	28,100	2,521.00	70,840,100	
トーセイ	17,400	2,835.00	49,329,000	
サンフロンティア不動産	17,500	2,096.00	36,680,000	
F Jネクストホールディングス	11,200	1,219.00	13,652,800	
グランディハウス	10,300	557.00	5,737,100	
日本空港ビルデング	36,900	4,633.00	170,957,700	
L I F U L L	32,400	187.00	6,058,800	
M I X I	20,400	3,480.00	70,992,000	
ジェイエシーリクルートメント	39,400	1,047.00	41,251,800	
日本M & Aセンターホールディングス	160,000	719.30	115,088,000	
メンバーズ	4,300	1,222.00	5,254,600	
U Tグループ	14,200	2,540.00	36,068,000	
アイティメディア	5,500	1,630.00	8,965,000	貸付有価証券 3,000株
ケアネット	22,400	752.00	16,844,800	
E・Jホールディングス	7,200	1,715.00	12,348,000	
オープンアップグループ	36,400	1,733.00	63,081,200	
コシダカホールディングス	29,900	1,302.00	38,929,800	貸付有価証券 23,000株
パソナグループ	13,200	2,165.00	28,578,000	
リンクアンドモチベーション	25,900	511.00	13,234,900	貸付有価証券 17,500株
エス・エム・エス	41,600	1,543.00	64,188,800	
パーソルホールディングス	991,300	295.20	292,631,760	
クックパッド	30,200	202.00	6,100,400	貸付有価証券 21,000株
学情	5,600	1,800.00	10,080,000	貸付有価証券 3,800株
スタジオアリス	5,500	2,105.00	11,577,500	貸付有価証券 3,700株
N J S	2,700	5,680.00	15,336,000	貸付有価証券 1,900株
A L S O K	181,700	1,046.00	190,058,200	
カカクコム	78,400	2,630.50	206,231,200	
セントケア・ホールディング	7,000	778.00	5,446,000	
ルネサンス	8,500	1,083.00	9,205,500	貸付有価証券 5,800株
ディップ	19,100	2,418.00	46,183,800	貸付有価証券 13,200株
デジタルホールディングス	5,600	1,249.00	6,994,400	

新日本科学	11,600	1,410.00	16,356,000	
エムスリー	214,900	1,896.00	407,450,400	貸付有価証券 148,800株
ワールドホールディングス	4,300	2,312.00	9,941,600	
ディー・エヌ・エー	43,500	2,381.00	103,573,500	貸付有価証券 30,100株
博報堂D Yホールディングス	123,300	1,228.50	151,474,050	
ぐるなび	20,600	257.00	5,294,200	
タカミヤ	15,000	328.00	4,920,000	
ファンコミュニケーションズ	13,300	476.00	6,330,800	
ライク	5,500	1,404.00	7,722,000	貸付有価証券 2,900株
エスプール	34,600	315.00	10,899,000	
WDBホールディングス	5,600	1,682.00	9,419,200	
アドウェイズ	13,600	359.00	4,882,400	
バリューコマース	9,700	820.00	7,954,000	
インフォマート	102,800	416.00	42,764,800	
J Pホールディングス	28,000	533.00	14,924,000	貸付有価証券 19,300株
CLホールディングス	2,700	802.00	2,165,400	貸付有価証券 1,800株
プレステージ・インターナショナル	50,800	631.00	32,054,800	
アミューズ	6,700	1,607.00	10,766,900	
ドリームインキュベータ	2,700	2,387.00	6,444,900	貸付有価証券 1,800株
クイック	7,500	2,320.00	17,400,000	
電通グループ	115,600	3,021.00	349,227,600	
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,300	886.00	4,695,800	
イオンファンタジー	4,700	3,635.00	17,084,500	
シーティーエス	15,100	857.00	12,940,700	
H . U . グループホールディングス	31,800	3,251.00	103,381,800	
アルプス技研	9,100	2,740.00	24,934,000	
サニックスホールディングス	15,700	246.00	3,862,200	
日本空調サーピス	11,800	1,160.00	13,688,000	
オリエンタルランド	640,700	3,127.00	2,003,468,900	
ダスキン	22,800	3,919.00	89,353,200	
明光ネットワークジャパン	14,400	745.00	10,728,000	貸付有価証券 9,400株
ファルコホールディングス	4,300	2,376.00	10,216,800	
ラウンドワン	102,700	1,535.00	157,644,500	
リゾートトラスト	85,900	1,862.00	159,945,800	
ビー・エム・エル	13,400	3,525.00	47,235,000	
リソー教育	65,100	217.00	14,126,700	
早稲田アカデミー	6,100	2,582.00	15,750,200	貸付有価証券 4,100株

ユー・エス・エス	223,600	1,660.50	371,287,800	
東京個別指導学院	13,100	363.00	4,755,300	
サイバーエージェント	220,400	1,573.00	346,689,200	
楽天グループ	770,000	787.50	606,375,000	
クリーク・アンド・リバー社	5,500	1,513.00	8,321,500	
SBIグローバルアセットマネジメント	21,400	653.00	13,974,200	貸付有価証券 14,800株
テー・オー・ダブリュー	19,700	307.00	6,047,900	
GMOインターネット	2,700	1,611.00	4,349,700	貸付有価証券 1,400株
山田コンサルティンググループ	5,600	1,667.00	9,335,200	
セントラルスポーツ	4,100	2,498.00	10,241,800	貸付有価証券 2,800株
フルキャストホールディングス	8,400	1,644.00	13,809,600	貸付有価証券 5,600株
エン・ジャパン	17,700	1,748.00	30,939,600	
テクノプロ・ホールディングス	66,100	4,725.00	312,322,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	5,800	759.00	4,402,200	
Keeper 技研	6,700	3,330.00	22,311,000	貸付有価証券 4,500株
Gunosy	8,800	698.00	6,142,400	
イー・ガーディアン	3,300	2,210.00	7,293,000	貸付有価証券 2,200株
ジャパンマテリアル	33,300	1,373.00	45,720,900	
ベクトル	14,900	1,104.00	16,449,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	9,100	1,302.00	11,848,200	
キャリアリンク	4,000	2,237.00	8,948,000	
I B J	8,400	832.00	6,988,800	
アサンテ	5,400	1,639.00	8,850,600	貸付有価証券 3,700株
バリューHR	9,800	1,698.00	16,640,400	貸付有価証券 6,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	8,800	2,885.00	25,388,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,400	996.00	4,382,400	
シグマクシス・ホールディングス	31,700	1,162.00	36,835,400	
ウィルグループ	9,200	960.00	8,832,000	貸付有価証券 1,500株
メドピア	8,800	698.00	6,142,400	
リクルートホールディングス	803,900	8,822.00	7,092,005,800	
エラン	14,500	833.00	12,078,500	貸付有価証券 9,800株
日本郵政	1,079,100	1,385.50	1,495,093,050	
ベルシステム24ホールディングス	11,900	1,295.00	15,410,500	
鎌倉新書	9,400	536.00	5,038,400	貸付有価証券 6,500株
エアトリ	9,000	915.00	8,235,000	

アトラエ	8,500	775.00	6,587,500	貸付有価証券 1,000株
ストライク	5,400	3,935.00	21,249,000	貸付有価証券 3,700株
ソラスト	30,200	422.00	12,744,400	
セラク	3,300	1,533.00	5,058,900	貸付有価証券 2,200株
インソース	23,700	935.00	22,159,500	
ペイカレント	79,900	8,755.00	699,524,500	
Orchestra Holdings	2,500	707.00	1,767,500	
アイモバイル	16,200	653.00	10,578,600	
MS - Japan	6,000	947.00	5,682,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	42,300	3,995.00	168,988,500	
エル・ティー・エス	1,500	2,276.00	3,414,000	
ミダックホールディングス	6,600	2,134.00	14,084,400	
キュービーネットホールディングス	6,300	1,213.00	7,641,900	
オープングループ	17,600	366.00	6,441,600	
マネジメントソリューションズ	5,400	1,697.00	9,163,800	貸付有価証券 3,600株
プロレド・パートナーズ	2,900	650.00	1,885,000	貸付有価証券 200株
フロンティア・マネジメント	3,400	680.00	2,312,000	貸付有価証券 2,300株
アンビスホールディングス	23,500	532.00	12,502,000	
カーブスホールディングス	29,800	725.00	21,605,000	
フォーラムエンジニアリング	12,700	1,206.00	15,316,200	
Fast Fitness Japan	3,800	1,489.00	5,658,200	
Macbee Planet	4,100	2,598.00	10,651,800	
ダイレクトマーケティングミックス	13,500	257.00	3,469,500	
ポピンズ	2,100	1,350.00	2,835,000	
LITALICO	10,000	1,276.00	12,760,000	
リログループ	60,600	1,732.00	104,959,200	
東祥	9,200	668.00	6,145,600	
ビーウィズ	2,900	1,475.00	4,277,500	
サンウェルズ	5,700	794.00	4,525,800	貸付有価証券 3,000株
TREホールディングス	25,000	1,372.00	34,300,000	
人・夢・技術グループ	4,500	1,716.00	7,722,000	
NISSOホールディングス	9,600	667.00	6,403,200	
大栄環境	23,700	3,045.00	72,166,500	
GENOVA	5,100	709.00	3,615,900	
日本管財ホールディングス	11,400	2,777.00	31,657,800	
M & A 総研ホールディングス	14,100	1,370.00	19,317,000	貸付有価証券 8,400株

エイチ・アイ・エス	34,800	1,407.00	48,963,600	貸付有価証券 24,100株
ラックランド	4,500	1,073.00	4,828,500	貸付有価証券 2,300株
共立メンテナンス	34,100	3,630.00	123,783,000	貸付有価証券 23,600株
イチネンホールディングス	10,600	1,680.00	17,808,000	
建設技術研究所	11,200	2,987.00	33,454,400	
スペース	8,000	1,191.00	9,528,000	
燦ホールディングス	9,200	1,593.00	14,655,600	
スバル興業	4,200	2,962.00	12,440,400	
タナベコンサルティンググループ	8,800	785.00	6,908,000	
ナガワ	2,900	6,260.00	18,154,000	貸付有価証券 1,900株
東京都競馬	8,000	5,020.00	40,160,000	貸付有価証券 4,200株
カナモト	16,900	3,340.00	56,446,000	
ニシオホールディングス	9,000	4,165.00	37,485,000	
トランス・コスモス	13,900	3,495.00	48,580,500	
乃村工藝社	47,500	887.00	42,132,500	
藤田観光	4,800	10,810.00	51,888,000	貸付有価証券 3,200株
KNT-CTホールディングス	6,500	1,041.00	6,766,500	貸付有価証券 2,000株
トーカイ	9,700	2,153.00	20,884,100	
セコム	221,400	5,400.00	1,195,560,000	
セントラル警備保障	5,900	2,320.00	13,688,000	
丹青社	23,000	1,333.00	30,659,000	
メイテックグループホールディングス	40,100	3,269.00	131,086,900	
応用地質	9,900	3,060.00	30,294,000	
船井総研ホールディングス	21,800	2,356.00	51,360,800	貸付有価証券 500株
学究社	4,400	2,328.00	10,243,200	
ナック	10,600	556.00	5,893,600	貸付有価証券 4,000株
ダイセキ	26,200	3,555.00	93,141,000	
ステップ	4,000	2,302.00	9,208,000	
合計	201,812,400		440,784,727,330	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

日本債券マザーファンド

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	907,886,638
国債証券	341,922,021,690
地方債証券	20,602,188,432
特殊債券	21,037,481,309
社債券	19,225,370,000
未収入金	102,227,400
未収利息	897,999,912
前払費用	49,950,642
流動資産合計	404,745,126,023
資産合計	404,745,126,023
負債の部	
流動負債	
未払金	5,052,523,900
未払解約金	127,123,394
流動負債合計	5,179,647,294
負債合計	5,179,647,294
純資産の部	
元本等	
元本	326,257,025,786
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	73,308,452,943
元本等合計	399,565,478,729
純資産合計	399,565,478,729
負債純資産合計	404,745,126,023

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 7月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	326,257,025,786口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 97,946,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2247円 (1万口当たり純資産額) (12,247円)

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

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月25日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	324,452,894,072円
期中追加設定元本額	45,118,354,781円
期中一部解約元本額	43,314,223,067円
期末元本額	326,257,025,786円
期末元本額の内訳	
日本債券インデックスファンド	744,755,720円
D C日本債券インデックスファンド	1,637,570,222円
D C日本債券インデックスファンドL	44,473,710,631円
D Cバランスファンド3 0	14,728,624,563円
D Cバランスファンド5 0	11,795,110,226円
D Cバランスファンド7 0	3,964,765,665円
日本債券インデックス e	790,648,234円
インデックスコレクション（国内債券）	38,159,339,350円
インデックスコレクション（バランス株式3 0）	78,290,373,592円
インデックスコレクション（バランス株式5 0）	13,142,845,888円
インデックスコレクション（バランス株式7 0）	7,012,952,888円

区分	2025年 7月25日現在
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	59,240,714,563円
日本債券パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	6,763,736,838円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	99,028,750円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	600,654,648円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	97,496,387円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	84,059,526円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	95,479,463円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	1,649,493,827円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	932,008,937円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	11,252,169,279円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	155,744,553円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	187,356,463円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	2,723,709,754円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	105,412,728円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	331,160,078円
バランスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,955,515,517円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	277,858,266円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	710,693,499円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	24,077,073円
バランスファンドVA2（適格機関投資家専用）	2,504,919,767円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	1,250,320,048円
バランスファンドVA3（適格機関投資家専用）	18,482,527,826円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	385,954,238円
国内バランスVA30（適格機関投資家専用）	86,523,975円
国内バランスVA25（適格機関投資家専用）	34,760,623円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	481,628,146円
私募日本債券インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	3,324,035円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,531,879,300
地方債証券	532,465,638
特殊債券	682,060,111
社債券	352,749,000
合計	15,099,154,049

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第463回利付国債(2年)	1,180,000,000	1,176,672,400	
	第464回利付国債(2年)	3,290,000,000	3,279,439,100	
	第465回利付国債(2年)	1,600,000,000	1,594,192,000	
	第466回利付国債(2年)	830,000,000	827,609,600	

第467回利付国債(2年)	740,000,000	738,564,400	
第468回利付国債(2年)	630,000,000	628,569,900	
第469回利付国債(2年)	260,000,000	259,706,200	
第470回利付国債(2年)	2,160,000,000	2,160,496,800	
第471回利付国債(2年)	220,000,000	220,345,400	
第472回利付国債(2年)	3,730,000,000	3,721,905,900	
第473回利付国債(2年)	890,000,000	889,350,300	
第474回利付国債(2年)	310,000,000	309,088,600	
第149回利付国債(5年)	1,395,000,000	1,383,951,600	
第150回利付国債(5年)	3,050,000,000	3,019,195,000	
第151回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,787,375,000	
第152回利付国債(5年)	1,315,000,000	1,300,587,600	
第153回利付国債(5年)	2,065,000,000	2,032,992,500	
第154回利付国債(5年)	2,525,000,000	2,484,776,750	
第155回利付国債(5年)	1,840,000,000	1,815,141,600	
第156回利付国債(5年)	1,680,000,000	1,653,372,000	
第157回利付国債(5年)	2,330,000,000	2,288,176,500	
第158回利付国債(5年)	1,380,000,000	1,351,654,800	
第159回利付国債(5年)	330,000,000	322,410,000	
第160回利付国債(5年)	1,620,000,000	1,587,308,400	
第161回利付国債(5年)	1,430,000,000	1,405,189,500	
第162回利付国債(5年)	670,000,000	656,787,600	
第163回利付国債(5年)	3,125,000,000	3,072,906,250	
第164回利付国債(5年)	575,000,000	560,251,250	
第165回利付国債(5年)	1,740,000,000	1,701,093,600	
第166回利付国債(5年)	1,110,000,000	1,088,832,300	
第167回利付国債(5年)	650,000,000	636,064,000	
第168回利付国債(5年)	470,000,000	463,227,300	
第169回利付国債(5年)	1,610,000,000	1,581,132,700	
第170回利付国債(5年)	2,225,000,000	2,188,332,000	
第171回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,073,435,000	
第172回利付国債(5年)	670,000,000	656,325,300	
第173回利付国債(5年)	410,000,000	402,345,300	
第174回利付国債(5年)	2,550,000,000	2,512,515,000	
第175回利付国債(5年)	780,000,000	773,611,800	
第176回利付国債(5年)	1,090,000,000	1,085,650,900	
第177回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,180,483,800	
第178回利付国債(5年)	3,610,000,000	3,590,072,800	
第179回利付国債(5年)	360,000,000	357,494,400	
第1回利付国債(40年)	320,000,000	303,734,400	
第2回利付国債(40年)	560,000,000	506,077,600	
第3回利付国債(40年)	555,000,000	494,538,300	

第4回利付国債(40年)	915,000,000	800,780,550	
第5回利付国債(40年)	545,000,000	450,616,900	
第6回利付国債(40年)	630,000,000	503,584,200	
第7回利付国債(40年)	990,000,000	743,074,200	
第8回利付国債(40年)	890,000,000	609,650,000	
第9回利付国債(40年)	1,570,000,000	752,956,300	
第10回利付国債(40年)	1,090,000,000	620,242,700	
第11回利付国債(40年)	1,080,000,000	580,845,600	
第12回利付国債(40年)	1,000,000,000	464,060,000	
第13回利付国債(40年)	1,590,000,000	718,266,600	
第14回利付国債(40年)	1,545,000,000	743,392,200	
第15回利付国債(40年)	1,861,000,000	990,089,220	
第16回利付国債(40年)	1,650,000,000	961,933,500	
第17回利付国債(40年)	1,670,000,000	1,280,756,400	
第18回利付国債(40年)	350,000,000	335,097,000	
第344回利付国債(10年)	3,580,000,000	3,555,512,800	
第345回利付国債(10年)	3,800,000,000	3,766,598,000	
第346回利付国債(10年)	3,515,000,000	3,476,475,600	
第347回利付国債(10年)	3,255,000,000	3,210,341,400	
第348回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,597,944,800	
第349回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,179,596,000	
第350回利付国債(10年)	2,750,000,000	2,693,515,000	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債(10年)	1,630,000,000	1,592,510,000	
第352回利付国債(10年)	2,710,000,000	2,639,567,100	
第353回利付国債(10年)	3,230,000,000	3,136,007,000	
第354回利付国債(10年)	2,855,000,000	2,763,183,200	
第355回利付国債(10年)	2,830,000,000	2,729,365,200	
第356回利付国債(10年)	2,910,000,000	2,796,771,900	
第357回利付国債(10年)	3,180,000,000	3,045,327,000	
第358回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,595,233,600	
第359回利付国債(10年)	3,620,000,000	3,441,425,400	
第360回利付国債(10年)	4,235,000,000	4,012,027,250	
第361回利付国債(10年)	3,000,000,000	2,832,000,000	
第362回利付国債(10年)	2,650,000,000	2,492,616,500	
第363回利付国債(10年)	3,185,000,000	2,984,663,500	
第364回利付国債(10年)	3,325,000,000	3,103,122,750	
第365回利付国債(10年)	3,890,000,000	3,615,366,000	
第366回利付国債(10年)	3,118,000,000	2,905,570,660	
第367回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,505,681,000	
第368回利付国債(10年)	4,765,000,000	4,402,002,300	
第369回利付国債(10年)	2,940,000,000	2,765,393,400	
第370回利付国債(10年)	3,186,000,000	2,985,919,200	

第371回利付国債(10年)	3,130,000,000	2,899,193,800
第372回利付国債(10年)	3,500,000,000	3,335,430,000
第373回利付国債(10年)	3,890,000,000	3,632,948,800
第374回利付国債(10年)	3,295,000,000	3,117,300,650
第375回利付国債(10年)	3,030,000,000	2,930,252,400
第376回利付国債(10年)	3,530,000,000	3,343,474,800
第377回利付国債(10年)	3,360,000,000	3,259,502,400
第378回利付国債(10年)	2,970,000,000	2,924,024,400
第379回利付国債(10年)	180,000,000	178,461,000
第1回利付国債(30年)	50,000,000	53,520,500
第2回利付国債(30年)	100,000,000	105,722,000
第3回利付国債(30年)	140,000,000	147,574,000
第4回利付国債(30年)	190,000,000	206,911,900
第5回利付国債(30年)	180,000,000	190,035,000
第6回利付国債(30年)	205,000,000	219,374,600
第7回利付国債(30年)	130,000,000	138,567,000
第9回利付国債(30年)	180,000,000	180,666,000
第10回利付国債(30年)	170,000,000	166,707,100
第11回利付国債(30年)	375,000,000	383,677,500
第12回利付国債(30年)	430,000,000	452,673,900
第13回利付国債(30年)	130,000,000	135,757,700
第14回利付国債(30年)	620,000,000	666,772,800
第15回利付国債(30年)	370,000,000	400,769,200
第16回利付国債(30年)	335,000,000	362,821,750
第17回利付国債(30年)	405,000,000	435,196,800
第18回利付国債(30年)	420,000,000	447,174,000
第19回利付国債(30年)	345,000,000	367,197,300
第20回利付国債(30年)	250,000,000	270,467,500
第21回利付国債(30年)	405,000,000	430,272,000
第22回利付国債(30年)	475,000,000	512,947,750
第23回利付国債(30年)	430,000,000	463,755,000
第24回利付国債(30年)	150,000,000	161,548,500
第25回利付国債(30年)	185,000,000	195,130,600
第26回利付国債(30年)	1,195,000,000	1,270,129,650
第27回利付国債(30年)	290,000,000	310,079,600
第28回利付国債(30年)	885,000,000	942,489,600
第29回利付国債(30年)	830,000,000	870,445,900
第30回利付国債(30年)	890,000,000	918,124,000
第31回利付国債(30年)	970,000,000	982,716,700
第32回利付国債(30年)	1,275,000,000	1,299,913,500
第33回利付国債(30年)	1,540,000,000	1,501,592,400
第34回利付国債(30年)	1,350,000,000	1,342,966,500
第35回利付国債(30年)	1,770,000,000	1,702,456,800

第 3 6 回利付国債（30年）	1,155,000,000	1,103,983,650	
第 3 7 回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,459,910,400	
第 3 8 回利付国債（30年）	1,055,000,000	965,757,550	
第 3 9 回利付国債（30年）	825,000,000	764,263,500	
第 4 0 回利付国債（30年）	705,000,000	639,794,550	
第 4 1 回利付国債（30年）	725,000,000	644,996,250	
第 4 2 回利付国債（30年）	838,000,000	741,889,780	
第 4 3 回利付国債（30年）	865,000,000	762,488,850	
第 4 4 回利付国債（30年）	900,000,000	790,389,000	
第 4 5 回利付国債（30年）	922,000,000	778,675,100	
第 4 6 回利付国債（30年）	1,250,000,000	1,051,387,500	
第 4 7 回利付国債（30年）	1,145,000,000	976,295,700	
第 4 8 回利付国債（30年）	1,100,000,000	899,305,000	
第 4 9 回利付国債（30年）	1,150,000,000	935,513,500	
第 5 0 回利付国債（30年）	1,165,000,000	832,415,800	
第 5 1 回利付国債（30年）	1,219,000,000	768,140,660	
第 5 2 回利付国債（30年）	1,240,000,000	815,151,200	
第 5 3 回利付国債（30年）	1,065,000,000	712,399,800	
第 5 4 回利付国債（30年）	965,000,000	672,711,150	
第 5 5 回利付国債（30年）	1,085,000,000	751,666,300	
第 5 6 回利付国債（30年）	760,000,000	522,895,200	
第 5 7 回利付国債（30年）	1,050,000,000	717,937,500	
第 5 8 回利付国債（30年）	1,500,000,000	1,018,620,000	
第 5 9 回利付国債（30年）	980,000,000	644,742,000	
第 6 0 回利付国債（30年）	885,000,000	608,251,650	
第 6 1 回利付国債（30年）	885,000,000	573,993,300	
第 6 2 回利付国債（30年）	820,000,000	499,790,000	
第 6 3 回利付国債（30年）	1,110,000,000	652,047,300	
第 6 4 回利付国債（30年）	890,000,000	518,736,500	
第 6 5 回利付国債（30年）	790,000,000	456,596,300	
第 6 6 回利付国債（30年）	840,000,000	480,816,000	
第 6 7 回利付国債（30年）	970,000,000	584,104,900	
第 6 8 回利付国債（30年）	1,235,000,000	737,220,900	
第 6 9 回利付国債（30年）	1,085,000,000	661,405,150	
第 7 0 回利付国債（30年）	890,000,000	538,307,600	
第 7 1 回利付国債（30年）	880,000,000	528,070,400	
第 7 2 回利付国債（30年）	1,130,000,000	673,197,500	
第 7 3 回利付国債（30年）	1,185,000,000	700,891,950	
第 7 4 回利付国債（30年）	1,355,000,000	871,143,050	
第 7 5 回利付国債（30年）	1,143,000,000	794,613,600	
第 7 6 回利付国債（30年）	1,156,000,000	821,488,280	
第 7 7 回利付国債（30年）	1,022,000,000	761,594,400	

第78回利付国債(30年)	1,379,000,000	972,126,050	
第79回利付国債(30年)	1,060,000,000	704,444,200	
第80回利付国債(30年)	1,080,000,000	836,870,400	
第81回利付国債(30年)	1,115,000,000	817,941,700	
第82回利付国債(30年)	1,020,000,000	784,879,800	
第83回利付国債(30年)	1,130,000,000	953,900,800	
第84回利付国債(30年)	1,130,000,000	930,600,200	
第85回利付国債(30年)	1,030,000,000	886,891,800	
第86回利付国債(30年)	1,040,000,000	915,512,000	
第90回利付国債(20年)	610,000,000	620,449,300	
第91回利付国債(20年)	310,000,000	315,663,700	
第92回利付国債(20年)	1,190,000,000	1,212,538,600	
第93回利付国債(20年)	200,000,000	204,008,000	
第94回利付国債(20年)	255,000,000	260,525,850	
第95回利付国債(20年)	950,000,000	976,153,500	
第96回利付国債(20年)	470,000,000	481,186,000	
第97回利付国債(20年)	570,000,000	586,353,300	
第98回利付国債(20年)	370,000,000	379,834,600	
第99回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,327,564,800	
第100回利付国債(20年)	660,000,000	682,591,800	
第101回利付国債(20年)	410,000,000	426,154,000	
第102回利付国債(20年)	1,010,000,000	1,052,904,800	
第103回利付国債(20年)	920,000,000	956,478,000	
第104回利付国債(20年)	260,000,000	268,842,600	
第105回利付国債(20年)	730,000,000	756,236,200	
第106回利付国債(20年)	400,000,000	415,600,000	
第107回利付国債(20年)	500,000,000	518,835,000	
第108回利付国債(20年)	925,000,000	953,601,000	
第109回利付国債(20年)	642,000,000	662,544,000	
第110回利付国債(20年)	515,000,000	535,198,300	
第111回利付国債(20年)	450,000,000	469,984,500	
第112回利付国債(20年)	880,000,000	915,780,800	
第113回利付国債(20年)	1,525,000,000	1,588,958,500	
第114回利付国債(20年)	470,000,000	490,327,500	
第115回利付国債(20年)	670,000,000	701,791,500	
第116回利付国債(20年)	330,000,000	346,034,700	
第117回利付国債(20年)	935,000,000	976,308,300	
第118回利付国債(20年)	450,000,000	468,270,000	
第119回利付国債(20年)	320,000,000	329,945,600	
第120回利付国債(20年)	445,000,000	454,594,200	
第121回利付国債(20年)	970,000,000	1,005,841,500	
第122回利付国債(20年)	100,000,000	103,209,000	
第123回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,236,958,600	

第124回利付国債(20年)	650,000,000	678,073,500	
第125回利付国債(20年)	670,000,000	706,716,000	
第126回利付国債(20年)	590,000,000	615,924,600	
第127回利付国債(20年)	670,000,000	695,707,900	
第128回利付国債(20年)	755,000,000	784,528,050	
第129回利付国債(20年)	560,000,000	578,816,000	
第130回利付国債(20年)	1,040,000,000	1,074,798,400	
第131回利付国債(20年)	725,000,000	745,111,500	
第132回利付国債(20年)	710,000,000	729,567,600	
第133回利付国債(20年)	940,000,000	971,772,000	
第134回利付国債(20年)	535,000,000	552,879,700	
第135回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,325,191,200	
第136回利付国債(20年)	530,000,000	541,045,200	
第137回利付国債(20年)	780,000,000	800,755,800	
第138回利付国債(20年)	710,000,000	719,663,100	
第139回利付国債(20年)	645,000,000	657,867,750	
第140回利付国債(20年)	945,000,000	969,399,900	
第141回利付国債(20年)	945,000,000	968,539,950	
第142回利付国債(20年)	780,000,000	804,960,000	
第143回利付国債(20年)	1,270,000,000	1,291,539,200	
第144回利付国債(20年)	550,000,000	555,329,500	
第145回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,790,495,000	
第146回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,553,348,800	
第147回利付国債(20年)	1,605,000,000	1,625,447,700	
第148回利付国債(20年)	1,935,000,000	1,940,185,800	
第149回利付国債(20年)	1,900,000,000	1,900,741,000	
第150回利付国債(20年)	1,730,000,000	1,711,938,800	
第151回利付国債(20年)	1,585,000,000	1,537,592,650	
第152回利付国債(20年)	1,785,000,000	1,725,345,300	
第153回利付国債(20年)	1,595,000,000	1,552,126,400	
第154回利付国債(20年)	2,295,000,000	2,205,219,600	
第155回利付国債(20年)	1,585,000,000	1,487,617,600	
第156回利付国債(20年)	1,190,000,000	1,042,570,900	
第157回利付国債(20年)	1,390,000,000	1,182,556,400	
第158回利付国債(20年)	2,355,000,000	2,061,166,650	
第159回利付国債(20年)	2,070,000,000	1,821,289,500	
第160回利付国債(20年)	870,000,000	770,089,200	
第161回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,425,520,800	
第162回利付国債(20年)	2,180,000,000	1,882,626,200	
第163回利付国債(20年)	1,595,000,000	1,369,084,200	
第164回利付国債(20年)	1,835,000,000	1,543,969,000	
第165回利付国債(20年)	1,505,000,000	1,257,442,550	

	第166回利付国債(20年)	1,045,000,000	891,050,600	
	第167回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,251,963,200	
	第168回利付国債(20年)	1,620,000,000	1,305,768,600	
	第169回利付国債(20年)	1,255,000,000	988,601,150	
	第170回利付国債(20年)	1,485,000,000	1,160,527,500	
	第171回利付国債(20年)	1,120,000,000	868,324,800	
	第172回利付国債(20年)	1,020,000,000	797,221,800	
	第173回利付国債(20年)	920,000,000	713,395,600	
	第174回利付国債(20年)	1,365,000,000	1,050,626,850	
	第175回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,273,919,200	
	第176回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,164,481,800	
	第177回利付国債(20年)	1,495,000,000	1,124,434,350	
	第178回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,367,766,000	
	第179回利付国債(20年)	1,595,000,000	1,203,698,650	
	第180回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,384,057,500	
	第181回利付国債(20年)	1,595,000,000	1,275,936,200	
	第182回利付国債(20年)	1,565,000,000	1,288,871,400	
	第183回利付国債(20年)	1,643,000,000	1,416,150,990	
	第184回利付国債(20年)	1,460,000,000	1,190,075,200	
	第185回利付国債(20年)	1,690,000,000	1,369,508,400	
	第186回利付国債(20年)	1,650,000,000	1,425,319,500	
	第187回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,328,736,000	
	第188回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,131,780,000	
	第189回利付国債(20年)	1,130,000,000	1,029,769,000	
	第190回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,187,902,800	
	第191回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,114,228,500	
	第192回利付国債(20年)	1,130,000,000	1,107,083,600	
	第193回利付国債(20年)	80,000,000	79,419,200	
	国債証券合計	376,454,000,000	341,922,021,690	
地方債証券	第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	100,000,000	69,831,000	
	第7回東京都公募公債(30年)	200,000,000	208,658,000	
	第11回東京都公募公債(20年)	200,000,000	204,256,000	
	第16回東京都公募公債(20年)	150,000,000	154,485,000	
	第17回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,253,000	
	第18回東京都公募公債(20年)	200,000,000	207,684,000	
	第20回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,584,000	
	第21回東京都公募公債(20年)	100,000,000	104,081,000	
	第760回東京都公募公債	140,000,000	138,723,200	
	第786回東京都公募公債	200,000,000	194,262,000	
	第800回東京都公募公債	300,000,000	285,225,000	
	第830回東京都公募公債	100,000,000	92,336,000	
	平成30年度第3回北海道公募公債	100,000,000	97,541,000	

令和2年度第21回北海道公募公債	100,000,000	93,976,000	
令和4年度第1回北海道公募公債	100,000,000	92,682,000	
第3回神奈川県公募公債（30年）	100,000,000	106,961,000	
第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,488,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	300,000,000	309,765,000	
第16回神奈川県公募公債（20年）	600,000,000	624,522,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	300,000,000	305,097,000	
第21回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	101,725,000	
第45回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	75,814,000	
第243回神奈川県公募公債	100,000,000	95,054,000	
第2回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	312,636,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	152,090,000	
第417回大阪府公募公債（10年）	108,000,000	106,876,800	
第423回大阪府公募公債（10年）	300,000,000	294,972,000	
第486回大阪府公募公債（10年）	172,000,000	160,716,800	
第490回大阪府公募公債（10年）	121,000,000	113,138,630	
平成19年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	102,865,000	
平成25年度第2回京都府公募公債（15年）	100,000,000	100,026,000	
令和2年度第1回京都府公募公債（10年）	100,000,000	94,845,000	
令和5年度第6回京都府公募公債	100,000,000	93,892,000	
第3回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	102,779,000	
第4回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,707,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	99,770,000	
第11回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	194,882,000	
平成28年度第30回兵庫県公募公債	100,000,000	98,854,000	
第40回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	152,096,000	
令和3年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	92,766,000	
令和3年度第9回兵庫県公募公債（5年）	100,000,000	98,860,000	
令和5年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	93,852,000	
令和5年度第4回兵庫県公募公債（グリーン ボンド・10年）	100,000,000	93,506,000	
令和5年度第5回兵庫県公募公債	100,000,000	94,268,000	
第4回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,798,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	66,290,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,506,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,338,000	
第29回静岡県公募公債（20年）	200,000,000	152,866,000	
令和2年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	94,894,000	
令和4年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	92,430,000	
令和7年度第5回静岡県公募公債	200,000,000	199,320,000	
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	98,356,000	
	100,000,000	104,044,000	

平成22年度第14回愛知県公募公債（20年）			
平成25年度第8回愛知県公募公債（30年）	110,000,000	101,510,200	
平成25年度第17回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	100,131,000	
平成29年度第5回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,030,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	98,484,000	
平成29年度第16回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	98,079,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	195,364,000	
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,871,000	
令和2年度第4回愛知県公募公債（20年）	200,000,000	152,236,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,459,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	116,640,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	103,880,000	
平成29年度第7回広島県公募公債	131,440,000	128,596,952	
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	150,518,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	100,000,000	93,938,000	
第2回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	93,935,000	
第5回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	103,450,000	
第7回埼玉県公募公債（15年）	400,000,000	348,016,000	
第8回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	85,720,000	
第9回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	66,665,000	
第18回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	170,160,000	
平成29年度第5回埼玉県公募公債	100,000,000	98,488,000	
令和4年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	93,378,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	106,521,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,553,000	
平成20年度第1回福岡県公募公債（30年）	200,000,000	203,392,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,830,000	
平成29年度第8回福岡県公募公債	200,000,000	195,962,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	93,338,000	
令和3年度第5回福岡県公募公債	100,000,000	98,857,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	200,000,000	169,014,000	
令和6年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	95,327,000	
令和7年度第6回福岡県公募公債	200,000,000	199,390,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	208,072,000	
第8回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	104,184,000	

第9回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	102,690,000	
第28回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	150,544,000	
平成29年度第5回千葉県公募公債	120,000,000	117,721,200	
令和元年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,778,000	
令和元年度第9回千葉県公募公債	100,000,000	94,521,000	
令和4年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	94,417,000	
平成28年度第1回新潟県公募公債	120,000,000	118,734,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	200,000,000	187,432,000	
令和5年度第3回長野県公募公債（グリーン ボンド（10年））	100,000,000	94,612,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,978,000	
第2回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	103,816,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	93,471,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	95,319,000	
第32回群馬県公募公債（10年）	200,000,000	199,390,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,958,000	
第171回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,504,000	
第175回共同発行市場公募地方債	150,000,000	147,372,000	
第178回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,058,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,673,000	
第194回共同発行市場公募地方債	160,000,000	153,696,000	
第204回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,521,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,259,000	
第218回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,660,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,512,000	
第231回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,060,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,574,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,639,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,608,000	
第268回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,463,000	
令和3年度第4回奈良県公募公債（5年）	100,000,000	98,839,000	
第7回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	69,673,000	
第10回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	104,251,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	85,263,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	100,000,000	93,414,000	
第3回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	105,240,000	
第13回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	69,768,000	
第21回名古屋市公募公債（20年）	200,000,000	165,958,000	
第522回名古屋市公募公債（10年）	200,000,000	186,756,000	
第525回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	94,157,000	
第6回京都市公募公債（20年）	100,000,000	102,923,000	
令和4年度第3回京都市公募公債	200,000,000	186,756,000	
令和4年度第4回京都市公募公債	100,000,000	94,986,000	

平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	103,719,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	101,469,000	
平成26年度第3回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	98,532,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	59,512,000	
第5回横浜市公募公債（30年）	100,000,000	107,152,000	
第7回横浜市公募公債（30年）	100,000,000	105,224,000	
第25回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	101,740,000	
第26回横浜市公募公債（20年）	100,000,000	101,895,000	
平成28年度第5回横浜市公募公債	100,000,000	98,953,000	
平成29年度第5回横浜市公募公債	100,000,000	98,101,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,384,000	
平成25年度第5回札幌市公募公債（15年）	200,000,000	201,404,000	
第8回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	104,041,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	150,000,000	154,050,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	146,808,000	
第66回川崎市公募公債（5年）	200,000,000	196,360,000	
第96回川崎市公募公債	100,000,000	94,460,000	
第98回川崎市公募公債	100,000,000	98,356,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	400,000,000	396,856,000	
平成29年度第12回福岡市公募公債	130,000,000	127,156,900	
平成30年度第9回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	97,412,000	
令和3年度第3回仙台市公募公債（5年）	135,000,000	133,197,750	
令和3年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	93,747,000	
令和7年度第3回千葉市公募公債	100,000,000	99,660,000	
令和3年度第2回三重県公募公債	100,000,000	92,767,000	
令和5年度第2回鹿児島県公募公債（5年）	100,000,000	97,645,000	
令和5年度第5回福井県公募公債	100,000,000	93,875,000	
令和元年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	94,515,000	
地方債証券合計	21,697,440,000	20,602,188,432	
特殊債券			
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	38,064,000	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,860,000	
第21回道路債券	100,000,000	108,871,000	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	192,496,000	
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	616,992,000	
第28回道路債券	300,000,000	328,311,000	
第33回道路債券	100,000,000	110,038,000	

第 3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,744,000	
第 3 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,779,000	
第 4 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,956,000	
第 4 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,343,000	
第 8 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,225,000	
第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,682,000	
第 9 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,225,000	
第 1 0 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,415,000	
第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,989,000	
第 1 1 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,462,000	
第 1 2 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,044,000	
第 1 2 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,663,000	
第 1 5 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,435,000	
第 1 7 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,245,000	
第 1 7 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,424,000	
第 1 8 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,662,000	
第 2 2 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,211,000	
第 2 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,788,000	
第 2 3 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,054,000	
第 2 4 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,114,000	
第 2 8 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,061,000	
第 3 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	296,676,000	
第 3 0 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,062,000	
第 3 0 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,288,000	
第 3 0 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,652,000	
第 3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	173,160,000	
	200,000,000	177,512,000	

第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	114,254,000	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,206,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	243,000,000	238,016,070	
第340回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,151,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,281,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	283,460,000	
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	291,021,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	268,440,000	
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,626,000	
第2回地方公営企業等金融機構債券（20年）	100,000,000	103,977,000	
第4回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	103,588,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	208,116,000	
第7回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	104,065,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	103,833,000	
第15回地方公共団体金融機構債券（20年）	300,000,000	310,674,000	
第17回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	102,640,000	
第19回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,032,000	
第22回公営企業債券（20年）	200,000,000	204,902,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	400,000,000	404,812,000	
第24回公営企業債券（20年）	100,000,000	103,273,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	101,650,000	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	400,000,000	399,360,000	
第52回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	83,972,000	
第88回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	148,930,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,969,000	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	400,000,000	394,840,000	
第96回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,552,000	
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	133,000,000	130,398,520	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	113,000,000	110,726,440	

第107回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,629,000	
第110回政府保証地方公共団体金融機構債券	150,000,000	146,023,500	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,329,000	
第116回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	115,902,000	
第146回地方公共団体金融機構債券	400,000,000	369,712,000	
F169回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,559,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,907,000	
第33回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	97,834,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,879,000	
第159回都市再生債券	100,000,000	40,123,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	45,086,000	
第169回都市再生債券	100,000,000	47,491,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	65,142,000	
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	90,267,000	88,057,263	
第6回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,693,000	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	32,466,000	31,679,998	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	39,470,000	38,222,748	
第23回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,480,000	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,234,000	11,366,336	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,673,000	12,891,609	
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	23,618,000	23,912,752	
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンbond）	100,000,000	92,179,000	
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	200,000,000	175,158,000	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,586,000	16,826,331	
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,776,000	16,055,866	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,811,000	15,033,757	
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,780,000	33,001,592	
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,852,000	19,865,300	
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,437,000	19,576,752	
第43回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,342,000	
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,308,000	56,071,250	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,864,000	62,764,739	
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,605,000	14,804,796	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,991,000	15,160,548	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,910,000	16,074,191	
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,126,000	18,196,328	
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,964,000	19,018,426	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,332,000	21,297,015	

第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,448,000	20,453,520	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,931,000	28,102,705	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,293,000	29,671,993	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,048,000	25,651,549	
第 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,618,000	24,060,156	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,728,000	24,176,071	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,693,000	29,141,897	
第 8 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,409,000	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,541,000	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,466,000	45,866,853	
第 1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	114,958,000	102,946,038	
第 1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,668,000	52,689,230	
第 1 1 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,423,000	54,707,009	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,188,000	54,658,016	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,227,000	53,549,030	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,085,000	54,433,454	
第 1 1 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,937,000	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,379,000	54,910,880	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,767,000	55,021,425	
第 1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,134,000	54,577,989	
第 1 2 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,480,000	55,412,887	
第 1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,200,000	56,669,340	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,721,000	57,787,160	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,022,000	56,463,562	
第 1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,012,000	57,928,830	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,487,000	58,047,140	
第 1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,676,000	59,280,792	
第 1 3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,520,000	59,160,348	
第 1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,377,000	58,610,578	
第 1 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,923,000	59,554,985	

第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,880,000	61,019,883	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,568,000	61,044,641	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	227,079,000	193,757,427	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,162,000	193,443,429	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,071,000	64,432,688	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,178,000	130,093,928	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,930,000	66,734,576	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,551,000	66,323,941	
第162回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,307,000	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,441,000	67,828,314	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,362,000	68,419,403	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,885,000	68,582,071	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,522,000	68,095,483	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,084,000	139,343,862	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,256,000	69,770,361	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,831,000	71,356,108	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,926,000	143,713,270	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,259,000	73,267,321	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,878,000	74,437,070	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,628,000	149,856,590	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,189,000	78,240,792	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,138,000	79,573,630	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,376,000	77,737,553	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,992,000	79,009,767	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,624,000	80,284,707	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,536,000	80,997,127	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,159,000	82,378,565	

	第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,387,000	86,297,992
	第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	195,130,000	180,415,246
	第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	59,933,000
	第344回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,731,000
	第354回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	172,590,000
	第356回一般担保住宅金融支援機構債券	500,000,000	441,415,000
	い第876号商工債	400,000,000	391,016,000
	い第878号商工債	100,000,000	97,448,000
	い第889号商工債	200,000,000	195,844,000
	第386回信金中金債（5年）	100,000,000	98,697,000
	第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,043,000
	第417回信金中金債（5年）	200,000,000	194,250,000
	第41号商工債（10年）	100,000,000	91,795,000
	第19回韓国輸出入銀行円貨債券	200,000,000	198,764,000
	第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	200,000,000	198,524,000
	第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,410,000
	第87回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,434,000
	第103回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,202,000
	第114回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,070,000
	第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,007,000
	第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,900,000
	第103回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,121,000
	第107回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,070,000
	第109回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,642,000
	第77回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,024,000
	第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,007,000
	第87回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,195,000
	第90回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,079,000
	第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,473,000
	特殊債券合計	22,557,564,000	21,037,481,309
社債券	第41回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債	100,000,000	99,471,000
	第44回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債	200,000,000	197,966,000
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,481,000
	第41回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,028,000
	第25回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,332,000
	第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,196,000

第8回ピー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2023)	200,000,000	196,550,000	
第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,048,000	
第12回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,808,000	
第7回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,906,000	
第9回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,406,000	
第22回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	99,434,000	
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,089,000	
第25回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,926,000	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,040,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,178,000	
第15回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	99,276,000	
第11回J・フロントリテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	99,594,000	
第10回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,994,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,414,000	
第30回東レ株式会社無担保社債	100,000,000	98,551,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	99,278,000	
第31回レンゴー株式会社無担保社債	100,000,000	97,858,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	98,266,000	
第15回イビデン株式会社無担保社債	100,000,000	97,780,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	98,467,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98,642,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	71,760,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,376,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,148,000	
第6回株式会社電通無担保社債	100,000,000	95,200,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	200,000,000	182,728,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	100,000,000	99,342,000	
第3回株式会社ツムラ無担保社債	100,000,000	97,012,000	
第7回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,296,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,210,000	
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	98,402,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,443,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,159,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,142,000	

第24回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,729,000	
第4回E N E O Sホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,411,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,496,000	
第9回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	98,341,000	
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債	100,000,000	97,305,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,311,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,065,000	
第17回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,059,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	93,909,000	
第13回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	94,604,000	
第53回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	98,377,000	
第22回T H K株式会社無担保社債	100,000,000	99,403,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,740,000	
第1回オムロン株式会社無担保社債	100,000,000	99,623,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,214,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,297,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,369,000	
第29回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	99,952,000	
第8回T D K株式会社無担保社債	100,000,000	98,829,000	
第15回株式会社デンソー無担保社債	200,000,000	196,894,000	
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社債	100,000,000	98,317,000	
第25回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,319,000	
第30回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,129,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	96,948,000	
第8回株式会社S U B A R U無担保社債	100,000,000	96,328,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,854,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,325,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,301,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,125,000	
第69回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	103,312,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	92,703,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	194,756,000	
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,220,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,216,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,675,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	100,000,000	95,079,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,297,000	
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,114,000	

第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,991,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,950,000	
第26回みずほリース株式会社無担保社債	200,000,000	198,104,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,088,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	287,175,000	
第28回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,907,000	
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,822,000	
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,502,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,922,000	
第88回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,651,000	
第36回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,306,000	
第24回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,890,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,439,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,794,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,759,000	
第217回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	97,854,000	
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	91,706,000	
第45回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,698,000	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,025,000	
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,431,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	98,880,000	
第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,552,000	
第1回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	100,000,000	98,176,000	
第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,480,000	
第47回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	101,270,000	
第78回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	77,799,000	
第89回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,686,000	
第83回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	102,613,000	
第118回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,004,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	76,989,000	
第143回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,706,000	
第111回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,029,000	
第3回東急株式会社無担保社債	100,000,000	94,826,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,611,000	

第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,931,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	60,314,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,455,000	
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,123,000	
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,852,000	
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,860,000	
第132回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	64,959,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	55,135,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,914,000	
第166回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,963,000	
第176回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	46,308,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	52,711,000	
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,811,000	
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,686,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,966,000	
第8回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	102,811,000	
第10回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	103,785,000	
第13回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	100,720,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,948,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	60,067,000	
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	190,940,000	
第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,222,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	93,130,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	200,000,000	194,380,000	
第38回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,049,000	
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	96,123,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	79,891,000	
第37回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	77,336,000	
第535回中部電力株式会社社債	200,000,000	190,276,000	
第574回中部電力株式会社社債	100,000,000	98,581,000	
第509回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,831,000	
第510回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,694,000	
第536回関西電力株式会社社債	200,000,000	188,176,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,328,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,371,000	
第426回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,062,000	

第443回中国電力株式会社社債	200,000,000	195,852,000	
第448回中国電力株式会社社債	100,000,000	92,735,000	
第463回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,171,000	
第321回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,736,000	
第364回北陸電力株式会社社債	100,000,000	92,662,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,721,000	
第521回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,970,000	
第535回東北電力株式会社社債	200,000,000	193,802,000	
第536回東北電力株式会社社債	100,000,000	91,813,000	
第569回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,908,000	
第296回四国電力株式会社社債	100,000,000	98,180,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,451,000	
第507回九州電力株式会社社債	200,000,000	185,584,000	
第516回九州電力株式会社社債	300,000,000	278,394,000	
第323回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,225,000	
第357回北海道電力株式会社社債	100,000,000	96,618,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,449,000	
第396回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,688,000	
第56回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	90,066,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,370,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,841,000	
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,740,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,280,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,591,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,367,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	247,929,000	
第66回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,677,000	
第77回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,248,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	99,066,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	96,814,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,266,000	
第38回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	89,425,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	58,138,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	92,874,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	74,351,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	97,881,000	
社債券合計	20,500,000,000	19,225,370,000	

合計		402,787,061,431	
----	--	-----------------	--

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	12,149,392,715
コール・ローン	870,847,353
株式	611,291,229,616
投資信託受益証券	114,827,398
投資証券	10,510,880,676
派生商品評価勘定	355,913,325
未収入金	1
未収配当金	332,710,357
未収利息	11,159
差入委託証拠金	5,457,089,499
流動資産合計	641,082,902,099
資産合計	641,082,902,099
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,059,553
前受金	347,783,727
未払解約金	318,748,141
流動負債合計	669,591,421
負債合計	669,591,421
純資産の部	
元本等	
元本	78,940,573,725
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	561,472,736,953
元本等合計	640,413,310,678
純資産合計	640,413,310,678
負債純資産合計	641,082,902,099

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 7月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券</p>

2025年 7月25日現在	
	<p>移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（金融商品取引所等の上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	78,940,573,725口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 8.1126円 (1万口当たり純資産額) (81,126円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2025年 7月25日現在	
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	78,976,212,309円
期中追加設定元本額	7,700,837,036円
期中一部解約元本額	7,736,475,620円
期末元本額	78,940,573,725円
期末元本額の内訳	
外国株式インデックスファンド	1,323,748,206円
D C 外国株式インデックスファンド	5,069,684,753円
D C 外国株式インデックスファンド L	30,752,706,678円
D C バランスファンド 3 0	406,211,038円
D C バランスファンド 5 0	982,840,101円
D C バランスファンド 7 0	796,823,191円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	219,623,790円
外国株式インデックス e	3,883,336,971円
インデックスコレクション (外国株式)	20,487,388,279円
インデックスコレクション (バランス株式 3 0)	2,229,756,429円

区分	2025年 7月25日現在
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,080,527,253円
インデックスコレクション（バランス株式70）	1,315,219,128円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	5,499,420,809円
外国株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	1,551,534,767円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	223,088,997円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	7,152,053円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	99,366,396円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	13,655,896円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	35,948,679円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	51,716,676円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	67,167,578円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	92,908,184円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	1,884,151,386円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	235,649,249円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	36,532,101円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	295,055,913円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	4,283,318円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	36,756,084円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	33,867,233円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	115,501,525円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	1,956,335円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	25,562,871円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	78,288,142円
私募外国株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	3,143,716円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,895,193,799
投資信託受益証券	22,445,996
投資証券	165,760,652
合計	25,083,400,447

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 7月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	15,870,538,544	-	16,218,322,271	347,783,727
合計		15,870,538,544	-	16,218,322,271	347,783,727

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 7月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	996,942,665	-	1,004,817,042	7,874,377
	アメリカドル	732,593,075	-	737,549,202	4,956,127
	ユーロ	204,951,840	-	207,680,880	2,729,040
	イギリスポンド	59,397,750	-	59,586,960	189,210
	売建	2,692,928,690	-	2,695,733,022	2,804,332
	アメリカドル	2,060,781,700	-	2,063,188,400	2,406,700
	カナダドル	97,185,240	-	97,190,730	5,490
	ユーロ	283,676,720	-	284,059,152	382,432
	イギリスポンド	99,493,150	-	99,494,500	1,350
	スイスフラン	74,090,280	-	74,101,920	11,640
	オーストラリアドル	77,701,600	-	77,698,320	3,280
合計		3,689,871,355	-	3,700,550,064	5,070,045

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	56,594	45.72	2,587,477.68	
	CHENIERE ENERGY INC	12,816	225.80	2,893,852.80	
	CHEVRON CORP	113,524	155.83	17,690,444.92	
	CONOCOPHILLIPS	73,160	95.62	6,995,559.20	
	COTERRA ENERGY INC	41,058	23.76	975,538.08	
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	33.30	1,220,977.80	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	10,676	145.30	1,551,222.80	
	EOG RESOURCES INC	33,038	119.05	3,933,173.90	
	EQT CORPORATION	31,839	54.03	1,720,261.17	
	EXPAND ENERGY CORP	11,833	99.60	1,178,566.80	
	EXXON MOBIL	249,511	110.79	27,643,323.69	
	HALLIBURTON CO	51,295	22.42	1,150,033.90	
	KINDER MORGAN INC	115,314	27.42	3,161,909.88	
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,416	171.31	3,154,844.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,607	44.63	1,901,550.41	
	ONEOK INC	35,918	82.01	2,945,635.18	

PHILLIPS 66	23,509	124.32	2,922,638.88
SCHLUMBERGER	82,516	35.24	2,907,863.84
TARGA RESOURCES CORP	12,379	165.64	2,050,457.56
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,188	969.44	1,151,694.72
VALERO ENERGY CORP	18,652	140.34	2,617,621.68
WILLIAMS COS	71,452	58.75	4,197,805.00
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,937	297.22	3,845,135.14
AMCOR PLC	133,438	9.76	1,302,354.88
AVERY DENNISON CORP	4,953	178.45	883,862.85
BALL CORP	17,147	58.95	1,010,815.65
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	93.50	970,436.50
CORTEVA INC	40,775	73.12	2,981,468.00
CRH PLC	38,049	97.17	3,697,221.33
CROWN HOLDINGS INC	6,218	104.20	647,915.60
DOW INC	42,336	25.07	1,061,363.52
DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	74.80	1,770,441.20
ECOLAB INC	14,774	269.83	3,986,468.42
FREEMONT-MCMORAN INC	80,748	44.58	3,599,745.84
INT'L PAPER CO	28,836	54.80	1,580,212.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	75.88	1,056,856.64
LINDE PLC	27,130	471.49	12,791,523.70
LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	60.70	892,168.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	581.44	2,032,714.24
NEWMONT CORPORATION	65,758	61.51	4,044,774.58
NUCOR CORP	12,567	141.43	1,777,350.81
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	205.93	1,065,481.82
PPG INDUSTRIES INC	13,874	115.02	1,595,787.48
RELIANCE INC	3,200	301.33	964,256.00
RPM INTERNATIONAL INC	6,894	122.64	845,480.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,099	340.21	4,796,620.79
SMURFIT WESTROCK PLC	32,309	48.03	1,551,801.27
STEEL DYNAMICS INC	8,151	126.83	1,033,791.33
VULCAN MATERIALS CO	7,535	271.42	2,045,149.70
3 M COMPANY	32,049	149.30	4,784,915.70
AECOM	7,200	113.08	814,176.00
AERCAP HOLDINGS NV	10,745	112.01	1,203,547.45
ALLEGION PLC	4,638	163.67	759,101.46
AMETEK INC	13,992	179.72	2,514,642.24
AXON ENTERPRISE INC	4,059	709.26	2,878,886.34
BOEING CO	43,050	231.27	9,956,173.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	132.79	916,251.00
CARLISLE COS INC	2,870	429.54	1,232,779.80

CARRIER GLOBAL CORP	43,538	79.44	3,458,658.72
CATERPILLAR	27,383	429.52	11,761,546.16
CNH INDUSTRIAL NV	57,411	13.21	758,399.31
CUMMINS INC	7,929	365.27	2,896,225.83
DEERE&CO	14,704	514.66	7,567,560.64
DOVER CORP	8,451	186.63	1,577,210.13
EATON CORP	22,922	384.90	8,822,677.80
EMCOR GROUP INC	2,546	578.80	1,473,624.80
EMERSON ELECTRIC CO	31,834	146.82	4,673,867.88
FASTENAL CO	63,783	47.93	3,057,119.19
FERGUSON ENTERPRISES INC	11,566	223.69	2,587,198.54
FORTIVE CORP	20,480	51.06	1,045,708.80
GE AEROSPACE	61,287	268.01	16,425,528.87
GE VERNOVA INC	15,612	623.97	9,741,419.64
GENERAL DYNAMICS CORP	13,560	314.24	4,261,094.40
GRACO INC	8,952	84.84	759,487.68
GRAINGER (WW) INC	2,543	1,052.21	2,675,770.03
HEICO CORP	2,252	320.40	721,540.80
HEICO CORP-CLASS A	4,228	251.49	1,063,299.72
HONEYWELL INTL INC	37,071	224.48	8,321,698.08
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	186.80	4,245,403.60
HUBBELL INC	3,270	437.50	1,430,625.00
IDEX CORP	3,983	183.66	731,517.78
ILLINOIS TOOL WORKS	15,702	261.83	4,111,254.66
INGERSOLL-RAND INC	22,994	86.89	1,997,948.66
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	56.30	540,480.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	37,145	110.02	4,086,692.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,282	273.22	3,082,468.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,906	664.54	1,266,613.24
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	420.55	5,256,033.90
MASCO CORP	12,110	67.43	816,577.30
NORDSON CORP	3,191	219.15	699,307.65
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,707	568.48	4,381,275.36
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	89.20	2,059,984.80
OWENS CORNING	4,965	144.44	717,144.60
PACCAR INC	29,938	101.43	3,036,611.34
PARKER HANNIFIN CORP	7,433	729.62	5,423,265.46
PENTAIR PLC	9,772	102.85	1,005,050.20
QUANTA SERVICES INC	8,794	407.22	3,581,092.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	357.01	2,296,288.32
RTX CORP	76,501	155.22	11,874,485.22
SNAP-ON INC	3,310	330.33	1,093,392.30

TEXTRON	10,911	80.93	883,027.23
TRANE TECHNOLOGIES PLC	13,119	461.73	6,057,435.87
TRANSDIGM GROUP INC	3,231	1,599.24	5,167,144.44
UNITED RENTALS INC	3,928	875.25	3,437,982.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	130.87	2,750,625.66
WABTEC CORP	10,381	200.70	2,083,466.70
WATSCO INC	2,000	484.69	969,380.00
XYLEM INC	14,075	131.24	1,847,203.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,954	306.24	7,335,672.96
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	115.12	810,214.56
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	252.99	1,709,200.44
CINTAS CORP	21,288	222.88	4,744,669.44
COPART INC	56,038	46.27	2,592,878.26
EQUIFAX INC	6,976	245.98	1,715,956.48
JACOBS SOLUTIONS INC	7,866	142.13	1,117,994.58
LEIDOS HOLDINGS	6,940	163.25	1,132,955.00
PAYCHEX INC	18,498	146.40	2,708,107.20
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	237.95	624,618.75
REPUBLIC SERVICES INC	12,999	245.11	3,186,184.89
ROLLINS INC	15,210	58.03	882,636.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	85.85	1,112,787.70
TRANSUNION	10,758	98.43	1,058,909.94
VERALTO CORP	14,528	103.27	1,500,306.56
VERISK ANALYTICS INC	8,140	296.09	2,410,172.60
WASTE CONNECTIONS INC	14,985	188.24	2,820,776.40
WASTE MANAGEMENT INC	22,788	230.61	5,255,140.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	103.17	647,288.58
CSX CORP	112,980	35.00	3,954,300.00
DELTA AIR LINES INC	10,884	54.71	595,463.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	116.84	994,542.08
FEDEX CORP	13,559	236.51	3,206,839.09
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	5.34	718,913.52
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	149.73	646,983.33
NORFOLK SOUTHERN CORP	13,411	278.00	3,728,258.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,264	167.79	1,889,986.56
U-HAUL HOLDING CO	5,076	56.31	285,829.56
UBER TECHNOLOGIES INC	107,748	90.87	9,791,060.76
UNION PACIFIC CORP	35,223	220.52	7,767,375.96
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,803	89.73	430,973.19
UNITED PARCEL SERVICE B	42,301	102.53	4,337,121.53
APTIV PLC	13,353	70.46	940,852.38
FORD MOTOR COMPANY	234,591	11.26	2,641,494.66

GENERAL MOTORS CO	53,821	52.34	2,816,991.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	13.82	555,425.80
TESLA INC	167,174	305.30	51,038,222.20
DECKERS OUTDOOR CORP	8,400	104.94	881,496.00
DR HORTON INC	17,138	144.70	2,479,868.60
GARMIN LTD	9,152	231.71	2,120,609.92
LENNAR CORP-CL A	13,582	113.51	1,541,692.82
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	218.69	1,401,802.90
NIKE B	69,265	75.42	5,223,966.30
NVR INC	188	7,789.39	1,464,405.32
PULTE GROUP INC	12,386	116.03	1,437,147.58
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	141.62	3,550,838.26
BOOKING HOLDINGS INC	1,880	5,650.00	10,622,000.00
CARNIVAL CORPORATION	57,539	29.78	1,713,511.42
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	79,300	45.74	3,627,182.00
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	202.80	1,409,460.00
DOMINO'S PIZZA INC	2,103	476.34	1,001,743.02
DOORDASH INC - A	20,271	243.69	4,939,839.99
DRAFTKINGS INC	24,000	44.04	1,056,960.00
EXPEDIA GROUP INC	7,097	190.48	1,351,836.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	300.04	3,035,504.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	267.57	3,820,899.60
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	145.50	465,600.00
LAS VEGAS SANDS CORP	18,196	50.79	924,174.84
MARRIOTT INTL A	13,639	272.88	3,721,810.32
MCDONALD'S CORP	41,009	294.48	12,076,330.32
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,466	349.36	5,053,841.76
STARBUCKS CORP	66,486	93.70	6,229,738.20
YUM BRANDS INC	16,259	145.83	2,371,049.97
ALPHABET INC-CL A	336,945	192.17	64,750,720.65
ALPHABET INC-CL C	285,692	193.20	55,195,694.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	380.00	1,990,820.00
COMCAST CORP-CL A	215,065	35.37	7,606,849.05
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	152.64	2,203,358.40
FOX CORP - CLASS A	14,455	56.27	813,382.85
FOX CORP- CLASS B	6,975	51.69	360,537.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	103.34	1,273,975.52
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,903	152.89	1,514,069.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	126,609	714.80	90,500,113.20
NETFLIX INC	24,666	1,180.76	29,124,626.16
NEWS CORP-CLASS A	25,883	29.35	759,666.05
OMNICOM GROUP	10,921	77.06	841,572.26

PINTEREST INC- CLASS A	35,629	37.67	1,342,144.43
REDDIT INC-CL A	3,858	148.13	571,485.54
ROBLOX CORP -CLASS A	29,928	118.12	3,535,095.36
SEA LTD-ADR	22,168	157.87	3,499,662.16
SNAP INC - A	62,654	9.74	610,249.96
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	8,805	681.42	5,999,903.10
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	10,120	225.75	2,284,590.00
THE WALT DISNEY CO	103,685	121.95	12,644,385.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	85.00	2,231,080.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	143,312	13.50	1,934,712.00
AMAZON.COM	552,264	232.23	128,252,268.72
AUTOZONE INC	975	3,841.50	3,745,462.50
BEST BUY COMPANY INC	12,926	67.29	869,790.54
BURLINGTON STORES INC	3,549	276.80	982,363.20
CARVANA CO	6,671	326.09	2,175,346.39
DICK'S SPORTING GOODS INC	3,209	211.87	679,890.83
EBAY	26,830	82.45	2,212,133.50
GENUINE PARTS CO	7,768	133.21	1,034,775.28
HOME DEPOT	57,218	373.09	21,347,463.62
LKQ CORP	17,698	31.73	561,557.54
LOWES COMPANIES	32,897	225.56	7,420,247.32
MERCADOLIBRE INC	2,594	2,391.05	6,202,383.70
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	50,745	98.16	4,981,129.20
POOL CORP	2,087	326.34	681,071.58
ROSS STORES INC	19,707	136.44	2,688,823.08
TJX COMPANIES INC	63,743	126.26	8,048,191.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	32,225	59.34	1,912,231.50
ULTA BEAUTY INC	2,749	513.55	1,411,748.95
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	180.54	1,263,780.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	20.54	390,260.00
COSTCO WHOLESALE CORP	25,562	933.80	23,869,795.60
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	107.75	1,309,916.75
DOLLAR TREE INC	11,506	114.21	1,314,100.26
KROGER CO	34,783	72.38	2,517,593.54
SYSCO CORP	28,275	79.86	2,258,041.50
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	105.82	2,768,251.20
WALMART INC	254,740	96.60	24,607,884.00
ALTRIA GROUP INC	95,653	59.61	5,701,875.33
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	27,207	55.50	1,509,988.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	31.15	321,063.05
BUNGE GLOBAL SA	8,498	76.93	653,751.14
COCA-COLA CO	234,999	69.10	16,238,430.90

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,651	100.17	1,267,250.67
CONAGRA BRANDS INC	26,163	19.30	504,945.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	175.64	1,660,500.56
GENERAL MILLS INC	31,192	50.95	1,589,232.40
HERSHEY FOODS CORPORATION	8,938	183.90	1,643,698.20
HORMEL FOODS CORP	15,714	29.30	460,420.20
JM SMUCKER CO	6,809	108.64	739,729.76
KELLANOVA	16,208	79.86	1,294,370.88
KEURIG DR PEPPER INC	71,245	33.57	2,391,694.65
KRAFT HEINZ CO/THE	54,672	28.78	1,573,460.16
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	71.45	975,435.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	50.87	514,906.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	70.18	5,392,911.92
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	60.18	2,618,311.44
PEPSICO INC	78,532	144.51	11,348,659.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	89,454	161.08	14,409,250.32
THE CAMPBELL'S COMPANY	10,059	32.76	329,532.84
TYSON FOODS INC	17,680	54.00	954,720.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	97.28	1,376,512.00
CLOROX COMPANY	7,594	131.42	998,003.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	45,149	88.45	3,993,429.05
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	86.77	1,187,273.91
KENVUE INC	107,793	22.50	2,425,342.50
KIMBERLY-CLARK CORP	19,938	127.75	2,547,079.50
PROCTER & GAMBLE CO	134,988	158.81	21,437,444.28
ABBOTT LABORATORIES	99,520	125.64	12,503,692.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	202.18	847,740.74
BAXTER INTERNATIONAL	31,501	28.77	906,283.77
BECTON DICKINSON & CO	16,824	183.63	3,089,391.12
BOSTON SCIENTIFIC CORP	86,777	106.21	9,216,585.17
CARDINAL HEALTH	14,569	158.28	2,305,981.32
CENCORA INC	10,539	290.45	3,061,052.55
CENTENE CORP	29,946	26.76	801,354.96
COOPER COS INC/THE	12,215	73.80	901,467.00
CVS HEALTH CORP	73,487	58.75	4,317,361.25
DAVITA INC	3,092	144.77	447,628.84
DEXCOM INC	22,165	86.74	1,922,592.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	75.80	2,605,170.20
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	280.43	3,733,925.45
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	76.77	1,977,288.12
HCA HEALTHCARE INC	10,562	341.48	3,606,711.76
HOLOGIC INC	12,961	66.10	856,722.10

HUMANA INC	6,841	229.21	1,568,025.61
IDEXX LABORATORIES INC	4,914	549.97	2,702,552.58
INSULET CORP	4,284	286.58	1,227,708.72
INTUITIVE SURGICAL INC	20,516	488.61	10,024,322.76
LABCORP HOLDINGS INC	5,238	267.69	1,402,160.22
MCKESSON CORP	7,095	710.19	5,038,798.05
MEDTRONIC PLC	72,977	92.32	6,737,236.64
MOLINA HEALTHCARE INC	3,516	158.22	556,301.52
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	171.90	1,073,687.40
RESMED INC	8,586	273.50	2,348,271.00
SOLVENTUM CORP	8,012	73.93	592,327.16
STERIS PLC	5,851	227.25	1,329,639.75
STRYKER CORP	19,593	396.66	7,771,759.38
THE CIGNA GROUP	15,320	293.93	4,503,007.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,568	278.58	14,644,393.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,100	155.46	481,926.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,303	291.25	2,709,498.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	96.87	1,149,265.68
ABBVIE INC	101,792	190.83	19,424,967.36
AGILENT TECHNOLOGIES	17,321	120.35	2,084,582.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,854	328.00	2,576,112.00
AMGEN	30,736	308.55	9,483,592.80
AVANTOR INC	42,327	14.01	593,001.27
BIOGEN INC	8,034	132.59	1,065,228.06
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	59.76	611,404.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	118,084	48.94	5,779,030.96
DANAHER CORP	37,598	202.81	7,625,250.38
ELI LILLY & CO	46,492	805.43	37,446,051.56
GILEAD SCIENCES INC	72,563	113.20	8,214,131.60
ILLUMINA INC	8,558	107.64	921,183.12
INCYTE CORP	10,628	70.49	749,167.72
IQVIA HOLDINGS INC	10,842	200.82	2,177,290.44
JOHNSON & JOHNSON	138,748	169.56	23,526,110.88
MERCK & CO	144,284	84.11	12,135,727.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,299	1,260.75	1,637,714.25
NATERA INC	6,797	141.06	958,818.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	131.64	826,830.84
PFIZER	323,847	25.35	8,209,521.45
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,283	564.64	3,547,633.12
REVVITY INC	6,426	101.97	655,259.22
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	36.59	847,351.22
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	68,316	16.33	1,115,600.28

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,589	475.03	10,255,422.67
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	306.41	741,818.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,903	472.27	7,038,239.81
WATERS CORP	3,306	298.47	986,741.82
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,751	279.10	1,326,004.10
ZOETIS INC	26,169	152.82	3,999,146.58
BANK OF AMERICA CORP	415,694	48.39	20,115,432.66
CITIGROUP	110,117	95.39	10,504,060.63
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	49.28	1,241,511.04
FIFTH THIRD BANCORP	37,411	42.69	1,597,075.59
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	2,113.83	1,211,224.59
HUNTINGTON BANCSHARES INC	89,580	16.64	1,490,611.20
JPMORGAN CHASE & CO	161,426	296.55	47,870,880.30
KEY CORP	47,783	18.50	883,985.50
M & T BANK CORP	9,606	193.67	1,860,394.02
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,164	196.15	4,543,618.60
REGIONS FINL CORP	56,690	26.30	1,490,947.00
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	45.48	3,460,891.56
US BANCORP	90,086	46.06	4,149,361.16
WELLS FARGO & CO	187,403	83.87	15,717,489.61
AMERICAN EXPRESS	32,693	308.25	10,077,617.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,526	517.10	2,857,494.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23,698	151.64	3,593,564.72
ARES MANAGEMENT CORP - A	11,165	182.34	2,035,826.10
BANK NEW YORK CO	42,289	99.97	4,227,631.33
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	77,308	480.60	37,154,224.80
BLACKROCK INC	8,422	1,118.37	9,418,912.14
BLACKSTONE INC	42,529	178.11	7,574,840.19
BLOCK INC	31,222	79.77	2,490,578.94
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	36,493	211.33	7,712,065.69
CARLYLE GROUP INC/THE	15,027	62.31	936,332.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	245.91	1,473,492.72
CME GROUP INC	20,449	277.18	5,668,053.82
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11,265	396.70	4,468,825.50
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,006	35.01	455,340.06
CORPAY INC	3,879	333.55	1,293,840.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	52.06	961,079.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,368	421.46	998,017.28
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	80.41	2,495,041.89
FISERV INC	31,649	140.08	4,433,391.92
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,371	166.86	729,345.06
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	83.05	1,254,968.55

GOLDMAN SACHS GROUP INC	17,827	719.18	12,820,821.86
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	25,440	64.70	1,645,968.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	33,628	183.58	6,173,428.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,616	180.90	835,034.40
KKR & CO INC	36,018	150.19	5,409,543.42
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,627	376.79	1,743,407.33
MASTERCARD INC-CLASS A	46,928	563.50	26,443,928.00
MOODY'S CORP	9,562	513.09	4,906,166.58
MORGAN STANLEY	70,454	142.50	10,039,695.00
MSCI INC	4,678	543.31	2,541,604.18
NASDAQ INC	24,462	93.50	2,287,197.00
NORTHERN TRUST CORP	11,862	128.76	1,527,351.12
PAYPAL HOLDINGS INC	54,043	77.82	4,205,626.26
PRICE T ROWE GROUP INC	13,208	107.56	1,420,652.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,558	166.84	1,761,496.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	41,178	101.93	4,197,273.54
S&P GLOBAL INC	17,950	530.85	9,528,757.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,583	96.50	9,513,259.50
STATE STREET CORP	15,678	110.98	1,739,944.44
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	71.81	1,718,485.11
TOAST INC-CLASS A	28,589	48.07	1,374,273.23
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	138.46	905,805.32
VISA INC-CLASS A SHARES	99,413	353.97	35,189,219.61
AFLAC	31,141	102.45	3,190,395.45
ALLSTATE CORP	15,236	193.94	2,954,869.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	125.77	478,303.31
AMERICAN INT'L GROUP	33,853	79.23	2,682,173.19
AON PLC	11,563	356.61	4,123,481.43
ARCH CAPITAL GROUP LTD	22,403	88.00	1,971,464.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,440	309.06	4,462,826.40
BROWN & BROWN INC	17,365	102.78	1,784,774.70
CHUBB LTD	22,271	270.18	6,017,178.78
CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,155	147.87	1,353,749.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	366.94	529,861.36
EVEREST GROUP LTD	2,474	331.89	821,095.86
FNF GROUP	15,987	56.43	902,146.41
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	16,673	123.04	2,051,445.92
LOEWS CORP	10,482	91.26	956,587.32
MARKEL GROUP INC	702	2,003.45	1,406,421.90
MARSH & MCLENNAN COS	28,680	208.32	5,974,617.60
METLIFE INC	33,455	77.79	2,602,464.45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	80.33	1,022,199.25

PROGRESSIVE CORP	33,469	247.38	8,279,561.22
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	104.31	2,176,845.39
TRAVELERS COS INC/THE	13,220	261.99	3,463,507.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	308.73	1,855,158.57
WR BERKLEY CORP	19,276	68.54	1,321,177.04
WEYERHAEUSER CO	40,664	25.68	1,044,251.52
ACCENTURE PLC-CL A	36,707	281.71	10,340,728.97
ADOBE INC	24,357	371.69	9,053,253.33
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	8,949	80.71	722,273.79
APPLOVIN CORP-CLASS A	13,975	359.94	5,030,161.50
ATLASSIAN CORP-CL A	9,723	199.83	1,942,947.09
AUTODESK INC	12,745	301.10	3,837,519.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,160	58.35	476,136.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS	16,083	324.64	5,221,185.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,694	222.01	1,042,114.94
CLOUDFLARE INC - CLASS A	18,306	191.58	3,507,063.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	76.73	2,179,669.11
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,388	462.03	6,647,687.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,784	375.34	1,044,946.56
DATADOG INC - CLASS A	15,775	146.56	2,311,984.00
DOCUSIGN INC	10,873	80.33	873,428.09
DYNATRACE INC	18,651	54.22	1,011,257.22
FAIR ISAAC CORP	1,454	1,535.80	2,233,053.20
FORTINET INC	38,809	104.77	4,066,018.93
GARTNER INC	4,549	356.14	1,620,080.86
GEN DIGITAL INC	29,838	30.52	910,655.76
GODADDY INC - CLASS A	8,654	166.29	1,439,073.66
HUBSPOT INC	2,971	552.16	1,640,467.36
INTL BUSINESS MACHINES CORP	53,268	260.51	13,876,846.68
INTUIT INC	16,029	781.21	12,522,015.09
MICROSOFT CORP	408,486	510.88	208,687,327.68
MICROSTRATEGY INC-CL A	14,066	414.92	5,836,264.72
MONDAY.COM LTD	2,400	289.27	694,248.00
MONGODB INC	4,115	235.16	967,683.40
NUTANIX INC - A	14,588	74.00	1,079,512.00
OKTA INC	9,345	97.89	914,782.05
ORACLE CORP	96,886	242.83	23,526,827.38
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	123,177	154.86	19,075,190.22
PALO ALTO NETWORKS INC	37,719	201.16	7,587,554.04
PTC INC	7,030	202.06	1,420,481.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	6,369	560.36	3,568,964.68
SALESFORCE INC	55,181	267.70	14,771,953.70

SAMSARA INC-CL A	16,923	38.12	645,104.76
SERVICENOW INC	11,861	996.18	11,815,690.98
SNOWFLAKE INC	19,236	215.02	4,136,124.72
SYNOPSYS INC	10,403	609.68	6,342,501.04
TWILIO INC - A	9,334	131.67	1,229,007.78
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	559.92	1,387,481.76
VERISIGN INC	5,329	286.67	1,527,664.43
WIX.COM LTD	3,273	152.37	498,707.01
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	237.19	2,925,325.93
ZOOM COMMUNICATIONS INC	15,053	75.63	1,138,458.39
ZSCALER INC	6,238	284.30	1,773,463.40
AMPHENOL CORPORATION	68,993	104.46	7,207,008.78
APPLE INC	868,826	213.76	185,720,245.76
ARISTA NETWORKS INC	61,004	114.04	6,956,896.16
CDW CORP/DE	7,411	180.83	1,340,131.13
CISCO SYSTEMS	228,582	68.29	15,609,864.78
CORNING	48,294	55.72	2,690,941.68
DELL TECHNOLOGIES -C	18,365	128.35	2,357,147.75
F5 INC	3,114	301.93	940,210.02
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	20.51	1,544,382.49
HP INC	53,353	25.69	1,370,638.57
JABIL INC	5,732	218.41	1,251,926.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,706	165.61	1,773,020.66
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,722	424.83	4,130,197.26
NETAPP INC	11,393	104.66	1,192,391.38
PURE STORAGE INC - CLASS A	19,185	56.96	1,092,777.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,887	152.73	1,968,231.51
SUPER MICRO COMPUTER INC	30,990	52.52	1,627,594.80
TE CONNECTIVITY PLC	17,335	205.60	3,564,076.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,845	549.93	1,564,550.85
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	84.19	1,167,631.11
WESTERN DIGITAL CORP	20,197	69.02	1,393,996.94
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	333.40	964,192.80
AT&T INC	421,365	27.92	11,764,510.80
T-MOBILE US INC	26,895	247.50	6,656,512.50
VERIZON COMMUNICATIONS	247,587	43.08	10,666,047.96
ALLIANT ENERGY CORPORATION	16,451	65.21	1,072,769.71
AMEREN CORPORATION	14,991	100.04	1,499,699.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	108.97	3,366,628.15
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	140.51	1,557,834.37
ATMOS ENERGY CORP	9,420	157.71	1,485,628.20
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	37.84	1,386,873.84

CMS ENERGY CORP	17,231	72.89	1,255,967.59
CONSOLIDATED EDISON INC	20,558	102.05	2,097,943.90
CONSTELLATION ENERGY	18,305	321.67	5,888,169.35
DOMINION ENERGY INC	52,081	58.75	3,059,758.75
DTE ENERGY COMPANY	12,475	139.02	1,734,274.50
DUKE ENERGY CORP	45,215	119.75	5,414,496.25
EDISON INTL	21,304	51.42	1,095,451.68
ENERGY CORP	24,548	88.15	2,163,906.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	18,012	37.17	669,506.04
EVERGY INC	14,737	69.77	1,028,200.49
EVERSOURCE ENERGY	21,065	66.41	1,398,926.65
EXELON CORP	59,536	43.73	2,603,806.96
FIRSTENERGY CORP	30,792	41.40	1,274,788.80
NEXTERA ENERGY INC	117,628	71.97	8,465,687.16
NISOURCE INC	25,553	41.90	1,070,670.70
NRG ENERGY INC	12,298	157.97	1,942,715.06
PG&E CORP	128,135	13.85	1,774,669.75
PPL CORPORATION	45,254	36.58	1,655,391.32
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	86.93	2,489,414.41
SEMPRA	38,151	80.46	3,069,629.46
SOUTHERN CO	63,803	95.00	6,061,285.00
VISTRA CORP	19,603	196.24	3,846,892.72
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	109.54	2,012,578.42
XCEL ENERGY INC	33,943	72.78	2,470,371.54
ADVANCED MICRO DEVICES	95,148	162.12	15,425,393.76
ANALOG DEVICES	28,647	226.37	6,484,821.39
APPLIED MATERIALS	46,452	188.12	8,738,550.24
BROADCOM INC	258,097	288.71	74,515,184.87
ENTEGRIS INC	8,008	91.12	729,688.96
FIRST SOLAR INC	5,850	180.72	1,057,212.00
INTEL CORP	247,571	22.63	5,602,531.73
KLA CORP	7,778	904.18	7,032,712.04
LAM RESEARCH CORP	75,850	97.78	7,416,613.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	50,387	74.04	3,730,653.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	31,692	67.81	2,149,034.52
MICRON TECHNOLOGY	65,498	111.73	7,318,091.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,829	713.00	2,017,077.00
NVIDIA CORP	1,411,396	173.74	245,215,941.04
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,107	224.43	3,390,464.01
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	55.44	1,369,534.32
QUALCOMM	64,427	158.84	10,233,584.68
TERADYNE INC	9,235	91.33	843,432.55

	TEXAS INSTRUMENTS	53,552	185.69	9,944,070.88
	CBRE GROUP INC-A	17,986	144.59	2,600,595.74
	COSTAR GROUP INC	25,311	92.96	2,352,910.56
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	6.19	398,017.00
	ZILLOW GROUP INC-C	8,148	80.40	655,099.20
	アメリカドル 小計	21,080,549		3,165,483,774.12 (466,655,617,980)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	27.26	988,011.44
	CAMECO CORP	23,649	109.02	2,578,213.98
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	43.14	5,278,351.56
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	19.62	1,635,307.38
	ENBRIDGE	123,593	62.03	7,666,473.79
	IMPERIAL OIL	11,645	114.54	1,333,818.30
	KEYERA CORP	10,963	42.63	467,352.69
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	50.60	1,652,849.00
	SUNCOR ENERGY	73,948	54.16	4,005,023.68
	TC ENERGY CORP	61,689	64.90	4,003,616.10
	TOURMALINE OIL CORP	20,945	61.97	1,297,961.65
	WHITECAP RESOURCES INC	72,100	10.79	777,959.00
	AGNICO EAGLE MINES	29,877	171.75	5,131,374.75
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	24,420	35.13	857,874.60
	BARRICK MINING CORP	101,706	29.38	2,988,122.28
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	78.84	575,689.68
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44,533	23.94	1,066,120.02
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	222.01	2,557,999.22
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	11.54	414,251.38
	KINROSS GOLD CORP	74,937	21.61	1,619,388.57
	LUNDIN GOLD INC	6,808	63.78	434,214.24
	LUNDIN MINING CORP	47,730	13.98	667,265.40
	NUTRIEN LTD	26,434	82.29	2,175,253.86
	PAN AMERICAN SILVER CORP	17,256	39.97	689,722.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	27,966	47.94	1,340,690.04
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	96.82	346,131.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	128.25	3,349,890.00
	CAE INC	16,864	38.90	656,009.60
	STANTEC INC	6,135	151.27	928,041.45
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	132.45	565,429.05
	WSP GLOBAL INC	7,506	286.39	2,149,643.34
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	35.84	734,110.72
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,755	65.54	770,422.70
	RB GLOBAL INC	9,676	148.30	1,434,950.80
	THOMSON REUTERS CORP	9,577	280.31	2,684,528.87

CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	130.17	4,150,340.28
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,877	103.86	5,699,525.22
TFI INTERNATIONAL INC	4,630	121.47	562,406.10
MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	58.34	856,547.88
GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	71.14	711,400.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	95.53	1,653,719.83
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	190.99	493,900.14
DOLLARAMA INC	15,355	185.86	2,853,880.30
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	41,739	74.88	3,125,416.32
EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	55.67	408,061.10
LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	222.34	2,016,179.12
METRO INC	13,489	105.24	1,419,582.36
WESTON (GEORGE) LTD	3,705	263.85	977,564.25
SAPUTO INC	17,963	28.69	515,358.47
BANK MONTREAL	42,340	155.68	6,591,491.20
BANK NOVA SCOTIA	71,603	77.34	5,537,776.02
CANADIAN IMPERIAL BANK	53,925	100.65	5,427,551.25
NATIONAL BANK OF CANADA	22,772	144.64	3,293,742.08
ROYAL BANK OF CANADA	81,388	180.07	14,655,537.16
TORONTO-DOMINION BANK	102,953	102.13	10,514,589.89
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	24,728	86.18	2,131,059.04
BROOKFIELD CORP	79,153	92.03	7,284,450.59
IGM FINANCIAL INC	3,890	46.40	180,496.00
TMX GROUP LTD	16,225	56.76	920,931.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,082	2,435.95	2,635,697.90
GREAT-WEST LIFE CO INC	15,674	52.80	827,587.20
IA FINANCIAL CORP INC	5,415	143.19	775,373.85
INTACT FINANCIAL CORP	9,825	302.72	2,974,224.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	42.45	4,279,936.35
POWER CORP OF CANADA	29,442	55.32	1,628,731.44
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	85.00	2,722,040.00
CGI INC - CL A	11,043	138.43	1,528,682.49
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,203	4,845.77	5,829,461.31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	145.18	639,082.36
OPEN TEXT CORP	15,045	41.20	619,854.00
SHOPIFY INC - CLASS A	70,929	166.52	11,811,097.08
CELESTICA INC	6,797	223.81	1,521,236.57
BCE INC	3,102	33.34	103,420.68
QUEBECOR INC -CL B	9,679	40.31	390,160.49
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	22,766	47.06	1,071,367.96
TELUS CORP	23,120	22.55	521,356.00
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	40.26	584,414.16

	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,264	49.84	312,197.76
	CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	38.96	232,902.88
	EMERA INC	19,067	63.68	1,214,186.56
	FORTIS INC	29,864	66.94	1,999,096.16
	HYDRO ONE LTD	20,457	48.73	996,869.61
	FIRSTSERVICE CORP	2,028	264.66	536,730.48
	カナダドル 小計	2,449,633		193,559,275.85 (20,906,337,384)
ユーロ	ENI	124,154	14.40	1,787,817.60
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	19,250	16.78	323,111.25
	NESTE OIL OYJ	21,882	14.81	324,181.83
	OMV AG	5,864	46.44	272,324.16
	REPSOL SA	71,632	13.46	964,524.88
	TENARIS SA	27,420	16.21	444,615.30
	TOTALENERGIES SE	120,670	51.46	6,209,678.20
	AIR LIQUIDE	32,930	172.90	5,693,597.00
	AKZO NOBEL	9,224	58.20	536,836.80
	ARCELORMITTAL	29,386	28.88	848,667.68
	ARKEMA	1,797	64.70	116,265.90
	BASF SE	52,265	45.74	2,390,601.10
	COVESTRO AG-TEND	10,438	60.00	626,280.00
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	88.40	957,372.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	17.94	345,757.62
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	198.20	1,611,564.20
	STORA ENSO OYJ R	43,342	9.47	410,535.42
	SYENSQO SA	3,676	70.88	260,554.88
	SYMRISE AG	7,051	88.22	622,039.22
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	23.72	777,731.36
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	9,045	61.15	553,101.75
	AIRBUS SE	34,697	182.60	6,335,672.20
	ALSTOM	16,908	22.07	373,159.56
	BOUYGUES ORD	11,344	38.45	436,176.80
	BRENNTAG SE	6,434	56.74	365,065.16
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	44.13	1,301,746.74
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	267.40	323,554.00
	EIFFAGE	4,432	116.90	518,100.80
	FERROVIAL SE	29,779	45.71	1,361,198.09
	GEA GROUP AG	7,649	60.95	466,206.55
	IMCD NV	3,050	113.35	345,717.50
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	74.85	733,380.30
	KNORR-BREMSE AG	5,221	89.10	465,191.10
	KONE OYJ-B	19,254	54.62	1,051,653.48

LEGRAND SA	15,620	125.15	1,954,843.00
LEONARDO SPA	26,079	47.57	1,240,578.03
METSO CORPORATION	35,225	11.21	394,872.25
MTU AERO ENGINES AG	2,865	365.60	1,047,444.00
PRYSMIAN SPA	15,275	66.50	1,015,787.50
RATIONAL AG	268	711.50	190,682.00
REXEL SA	15,000	26.90	403,500.00
RHEINMETALL AG	2,641	1,745.50	4,609,865.50
SAFRAN SA	20,502	279.10	5,722,108.20
SAINT-GOBAIN	25,039	102.70	2,571,505.30
SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,924	238.90	7,626,643.60
SIEMENS	43,840	227.25	9,962,640.00
SIEMENS ENERGY AG	38,274	97.16	3,718,701.84
THALES SA	5,540	238.20	1,319,628.00
VINCI S.A.	28,324	123.70	3,503,678.80
WARTSILA OYJ	30,397	23.91	726,792.27
BUREAU VERITAS SA	21,724	28.12	610,878.88
RANDSTAD NV	5,866	42.18	247,427.88
TELEPERFORMANCE	3,110	87.92	273,431.20
WOLTERS KLUWER	13,568	137.00	1,858,816.00
ADP	1,532	111.70	171,124.40
AENA SME SA	41,160	23.60	971,376.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	7.68	295,980.31
DHL GROUP	55,718	40.69	2,267,165.42
GETLINK	18,582	15.91	295,639.62
INPOST SA	17,408	13.08	227,696.64
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	81,288	4.35	353,602.80
RYANAIR HOLDINGS PLC	50,805	25.05	1,272,665.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	16,786	86.62	1,454,003.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	79.65	277,182.00
CONTINENTAL AG	6,262	76.42	478,542.04
DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	44.32	257,056.00
FERRARI NV	7,221	439.10	3,170,741.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	54.08	2,365,242.88
MICHELIN	41,067	32.15	1,320,304.05
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	36.01	320,092.89
RENAULT SA	11,301	33.75	381,408.75
STELLANTIS NV	123,544	8.24	1,018,743.82
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	95.98	1,116,727.30
ADIDAS AG	9,989	198.50	1,982,816.50
HERMES INTERNATIONAL	1,841	2,347.00	4,320,827.00
KERING	4,318	212.40	917,143.20

LVMH	16,094	470.25	7,568,203.50
MONCLER SPA	12,416	47.72	592,491.52
ACCOR	12,281	49.23	604,593.63
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	72.30	1,830,563.70
DELIVERY HERO SE	8,935	27.18	242,853.30
FDJ UNITED	5,332	30.36	161,879.52
SODEXO	4,698	53.20	249,933.60
BOLLORE SE	51,405	5.36	275,787.82
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,054	103.20	418,372.80
PUBLICIS GROUPE	13,443	85.08	1,143,730.44
SCOUT24 SE	4,128	122.10	504,028.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	63,039	28.11	1,772,026.29
D'IETTEREN GROUP	1,617	180.50	291,868.50
INDITEX	62,116	43.04	2,673,472.64
PROSUS	75,028	51.90	3,893,953.20
ZALANDO SE	11,285	27.20	306,952.00
CARREFOUR	30,831	12.28	378,758.83
JERONIMO MARTINS	20,521	21.70	445,305.70
KESKO OYJ-B SHS	14,326	19.27	276,062.02
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	34.74	1,821,939.30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	58,237	59.98	3,493,055.26
DANONE (GROUPE)	38,398	67.30	2,584,185.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	47,108	6.46	304,694.54
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	67.05	477,865.35
HEINEKEN NV	16,000	78.50	1,256,000.00
JDE PEET'S BV	9,274	24.20	224,430.80
KERRY GROUP PLC-A	11,061	90.05	996,043.05
LOTUS BAKERIES	24	7,590.00	182,160.00
PERNOD-RICARD	11,584	97.36	1,127,818.24
BEIERSDORF AG	5,845	111.55	652,009.75
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	63.65	397,621.55
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	69.04	696,130.32
LOREAL	14,010	373.65	5,234,836.50
BIOMERIEUX	2,374	125.60	298,174.40
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	90.92	128,924.56
ESSILORLUXOTTICA	17,681	247.20	4,370,743.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	13,908	45.79	636,847.32
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	42.20	1,010,099.20
KONINKLIJKE PHILIPS	46,729	22.06	1,030,841.74
SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,834	47.90	854,248.60
ARGENX SE	3,612	494.00	1,784,328.00
BAYER	54,521	29.12	1,587,924.12

EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	65.90	427,691.00
GRIFOLS SA	14,240	12.20	173,728.00
IPSEN	1,866	111.10	207,312.60
MERCK KGAA	7,010	113.35	794,583.50
ORION OYJ-CLASS B	5,393	70.95	382,633.35
QIAGEN N.V.	12,358	43.64	539,364.91
RECORDATI SPA	5,195	54.05	280,789.75
SANOFI	63,096	85.22	5,377,041.12
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	193.55	332,131.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	175.25	251,483.75
UCB (GROUPE)	6,756	178.90	1,208,648.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	30,543	24.80	757,466.40
AIB GROUP PLC	116,846	6.79	793,968.57
BANCO BILBAO VIZCAYA	330,633	12.99	4,296,575.83
BANCO BPM SPA	61,107	10.20	623,596.93
BANCO DE SABADELL SA	279,050	2.95	824,592.75
BANCO SANTANDER SA	876,528	7.57	6,641,452.65
BANK OF IRELAND GROUP PLC	45,947	12.55	576,864.58
BANKINTER SA	39,818	12.38	492,946.84
BNP PARIBAS	59,550	78.79	4,691,944.50
BPER BANCA SPA	57,618	7.78	448,613.74
CAIXABANK	244,868	7.93	1,943,272.44
COMMERZBANK AG	48,032	30.16	1,448,645.12
CREDIT AGRICOLE SA	64,475	16.43	1,059,324.25
ERSTE GROUP BANK AG	19,751	78.65	1,553,416.15
FINECOBANK SPA	31,097	18.81	584,934.57
ING GROEP NV-CVA	187,019	20.24	3,786,199.65
INTESA SANPAOLO	856,295	5.06	4,337,990.47
KBC GROEP NV	12,855	91.00	1,169,805.00
MEDIOBANCA	29,447	18.73	551,689.54
NORDEA BANK ABP	180,364	12.68	2,287,015.52
SOCIETE GENERALE	41,916	51.04	2,139,392.64
UNICREDIT SPA	81,099	61.24	4,966,502.76
ADYEN NV	1,479	1,542.40	2,281,209.60
AMUNDI SA	2,812	71.80	201,901.60
BANCA MEDIOLANUM SPA	18,889	15.07	284,657.23
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	12,309	17.39	214,053.51
DEUTSCHE BANK NAMEN	103,335	28.82	2,978,114.70
DEUTSCHE BOERSE	11,288	259.10	2,924,720.80
EDENRED	15,236	26.52	404,058.72
EURAZEO SA	2,340	55.70	130,338.00
EURONEXT NV	4,500	149.80	674,100.00

EXOR NV	6,325	91.25	577,156.25
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	76.00	424,232.00
NEXI SPA	36,598	5.18	189,577.64
SOFINA	752	271.60	204,243.20
AEGON LTD	94,195	6.23	587,400.02
AGEAS	8,621	58.65	505,621.65
ALLIANZ SE-REG	22,614	344.50	7,790,523.00
ASR NEDERLAND NV	9,000	58.22	523,980.00
AXA SA	100,240	42.20	4,230,128.00
GENERALI	49,435	32.12	1,587,852.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,628	269.80	978,834.40
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	575.20	4,471,029.60
NN GROUP NV	13,896	58.52	813,193.92
POSTE ITALIANE SPA	25,777	18.73	482,932.09
SAMPO OYJ-A SHS	152,155	9.43	1,435,430.27
TALANX AG	2,850	117.50	334,875.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	22,848	17.26	394,470.72
CAPGEMINI SA	9,097	135.35	1,231,278.95
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	29.31	1,142,884.83
NEMETSCHEK SE	3,320	126.20	418,984.00
SAP SE	60,393	246.10	14,862,717.30
NOKIA OYJ	300,315	3.75	1,126,181.25
CELLNEX TELECOM SA	30,696	33.14	1,017,265.44
DEUTSCHE TELEKOM	201,604	32.02	6,455,360.08
ELISA A	7,825	45.82	358,541.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.48	155,910.96
KPN (KON.)	227,886	4.03	918,836.35
ORANGE	104,881	13.30	1,394,917.30
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.40	197,809.62
TELEFONICA	229,139	4.62	1,059,080.45
ACCIONA SA	1,278	169.40	216,493.20
E.ON SE	125,722	15.81	1,987,664.82
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	10.22	159,667.06
EDP SA	189,324	3.77	714,130.12
ELIA GROUP SA/NV	2,940	101.10	297,234.00
ENDESA	17,138	25.53	437,533.14
ENEL	476,463	7.66	3,650,659.50
ENGIE	100,827	19.64	1,980,746.41
FORTUM OYJ	26,655	16.69	445,005.22
IBERDROLA SA	340,363	15.25	5,190,535.75
IBERDROLA SA-RTS	340,363	0.39	135,804.83
REDEIA CORP SA	23,296	17.38	404,884.48

	RWE STAMM	38,586	36.23	1,397,970.78
	SNAM SPA	115,930	5.06	586,605.80
	TERNA SPA	80,424	8.46	680,708.73
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,524	30.70	1,059,886.80
	VERBUND AG	3,916	67.55	264,525.80
	ASM INTERNATIONAL NV	2,832	440.80	1,248,345.60
	ASML HOLDING NV	22,652	615.90	13,951,366.80
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	127.00	546,100.00
	INFINEON TECHNOLOGIES	77,479	34.32	2,659,466.67
	STMICROELECTRONICS NV	37,319	22.49	839,490.90
	LEG IMMOBILIEN SE	3,774	70.90	267,576.60
	VONOVIA SE	43,373	27.93	1,211,407.89
	ユーロ 小計	11,127,354		331,421,477.11 (57,412,142,479)
イギリスポンド	BP PLC	906,300	3.97	3,604,808.25
	SHELL PLC-NEW	343,314	26.62	9,140,735.25
	ANGLO AMERICAN PLC	65,188	23.26	1,516,272.88
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	20.15	450,513.70
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	28.77	230,534.01
	GLENCORE PLC	587,098	3.22	1,894,858.79
	MONDI PLC	23,525	11.77	277,006.87
	RIO TINTO PLC REG	65,081	47.19	3,071,497.79
	ASHTREAD GROUP PLC	25,115	50.32	1,263,786.80
	BAE SYSTEMS PLC	169,963	18.50	3,144,315.50
	BUNZL PLC	19,312	23.30	449,969.60
	DCC PLC	3,974	48.18	191,467.32
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	5.20	390,000.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	490,992	9.85	4,839,217.15
	SMITHS GROUP PLC	20,046	23.08	462,661.68
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	62.30	228,765.60
	EXPERIAN PLC	52,941	40.50	2,144,110.50
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	49.00	504,455.00
	RELX PLC	107,318	39.72	4,262,670.96
	RENTOKIL INITIAL PLC	159,478	3.76	600,275.19
	BARRATT REDROW PLC	79,405	3.81	303,168.29
	COMPASS GROUP PLC	100,770	26.39	2,659,320.30
	ENTAIN PLC	33,614	9.83	330,492.84
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,641	86.32	745,891.12
	PEARSON	34,302	10.51	360,685.53
	WHITBREAD PLC	10,170	32.43	329,813.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	60,593	8.37	507,163.41
	INFORMA PLC	79,688	8.83	703,645.04

WPP PLC	56,693	4.36	247,238.17
JD SPORTS FASHION PLC	114,330	0.93	106,326.90
KINGFISHER PLC	96,593	2.80	270,750.17
NEXT PLC	7,235	120.75	873,626.25
MARKS & SPENCER GROUP PLC	118,754	3.54	420,864.17
SAINSBURY (J) PLC	82,018	3.05	250,154.90
TESCO PLC	393,967	4.28	1,686,178.76
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	22.37	467,107.97
BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	39.13	4,486,019.72
COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	39.90	563,188.50
DIAGEO	133,724	19.54	2,613,635.58
IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	29.05	1,325,173.85
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	55.42	2,191,362.22
UNILEVER PLC	144,244	44.96	6,485,210.24
SMITH & NEPHEW PLC	54,631	11.71	640,002.16
ASTRAZENECA	90,835	109.06	9,906,465.10
GSK PLC	238,969	13.90	3,322,863.94
HALEON PLC	503,805	3.65	1,838,888.25
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	20.28	174,124.08
BARCLAYS	820,567	3.58	2,940,912.12
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,014,001	9.60	9,743,535.60
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.78	2,788,401.97
NATWEST GROUP PLC	450,344	5.01	2,258,925.50
STANDARD CHARTERED PLC	115,810	13.45	1,558,223.55
3I GROUP PLC	54,349	42.64	2,317,441.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	28,035	102.45	2,872,185.75
M&G PLC	118,170	2.60	307,596.51
SCHRODERS PLC	42,161	4.06	171,342.30
WISE PLC - A	45,000	10.45	470,250.00
ADMIRAL GROUP PLC	15,031	33.16	498,427.96
AVIVA PLC	180,469	6.37	1,151,031.28
LEGAL & GENERAL GROUP	376,066	2.57	969,122.08
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	6.54	283,103.97
PRUDENTIAL	158,898	9.35	1,486,649.68
THE SAGE GROUP PLC	56,360	12.48	703,372.80
HALMA PLC	20,296	32.56	660,837.76
BT GROUP PLC	373,976	2.20	823,495.15
VODAFONE GROUP PLC	1,157,830	0.86	995,965.36
CENTRICA PLC	270,000	1.60	433,485.00
NATIONAL GRID PLC	275,331	10.60	2,919,885.25
SEVERN TRENT PLC	14,219	26.80	381,069.20
SSE PLC	65,158	18.51	1,206,400.37

	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	11.24	390,207.84	
	イギリスポンド 小計	15,148,432		120,809,151.76 (24,047,061,657)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	30,195	40.70	1,228,936.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	268	658.00	176,344.00	
	GIVAUDAN-REG	533	3,614.00	1,926,262.00	
	HOLCIM LTD	30,195	64.98	1,962,071.10	
	SIG GROUP AG	16,000	14.90	238,400.00	
	SIKA AG-BR	8,973	206.40	1,852,027.20	
	ABB LTD	91,999	53.38	4,910,906.62	
	GEBERIT AG-REG	1,930	629.80	1,215,514.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	287.50	382,950.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,693	296.00	797,128.00	
	VAT GROUP AG	1,440	290.70	418,608.00	
	SGS SA	8,675	83.66	725,750.50	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,789	169.75	473,432.75	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	30,511	139.60	4,259,335.60	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	158.35	248,926.20	
	AVOLTA AG	5,500	43.46	239,030.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,052.00	198,828.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	123,600.00	741,600.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	12,420.00	683,100.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	151,625	74.14	11,241,477.50	
	ALCON INC	29,614	73.42	2,174,259.88	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	234.50	653,786.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	109.60	747,472.00	
	GALDERMA GROUP AG	7,246	133.50	967,341.00	
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	566.40	2,425,324.80	
	NOVARTIS	109,174	93.53	10,211,044.22	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	280.40	545,097.60	
	ROCHE HOLDING GENUSS	41,157	265.10	10,910,720.70	
	SANDOZ GROUP AG	26,753	48.01	1,284,411.53	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	96.50	150,926.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	56.76	668,349.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,124.00	1,446,588.00	
	UBS GROUP AG	187,203	30.53	5,715,307.59	
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	198.40	463,065.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	197.10	492,750.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	845.60	1,363,107.20	
	SWISS RE LTD	17,799	147.30	2,621,792.70	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	558.40	4,749,192.00	
	TEMENOS AG - REG	3,520	72.95	256,784.00	

	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	76.52	634,962.96	
	SWISSCOM	1,342	569.50	764,269.00	
	BKW AG	1,065	180.30	192,019.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	113.20	581,282.00	
	スイスフラン 小計	870,197		83,940,481.25 (15,549,974,151)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	15,440	314.00	4,848,160.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	376.40	1,921,898.40	
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	123.15	4,264,930.80	
	ADDTECH AB-B SHARES	15,005	336.00	5,041,680.00	
	ALFA LAVAL AB	18,494	425.90	7,876,594.60	
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	324.10	18,693,439.80	
	ATLAS COPCO A	156,971	152.15	23,883,137.65	
	ATLAS COPCO B	85,638	135.45	11,599,667.10	
	BEIJER REF AB	23,000	165.60	3,808,800.00	
	EPIROC AB-A	37,140	206.60	7,673,124.00	
	EPIROC AB-B	22,442	182.50	4,095,665.00	
	INDUTRADE AB	14,669	243.00	3,564,567.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	255.60	2,065,503.60	
	LIFCO AB-B SHS	13,590	352.00	4,783,680.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	45.10	3,650,348.90	
	SAAB AB-B	16,524	532.20	8,794,072.80	
	SANDVIK AB	57,047	242.50	13,833,897.50	
	SKANSKA B	19,869	230.80	4,585,765.20	
	SKF AB-B	18,340	237.30	4,352,082.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,024	362.20	3,630,692.80	
	VOLVO B	94,823	286.70	27,185,754.10	
	SECURITAS B	25,545	145.90	3,727,015.50	
	EVOLUTION AB	9,622	855.80	8,234,507.60	
	HENNES & MAURITZ B	33,524	143.65	4,815,722.60	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	37,905	245.30	9,298,096.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	282.40	2,677,434.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,619	171.45	16,565,327.55	
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	119.10	9,726,897.00	
	SWEDBANK AB-A	50,623	257.60	13,040,484.80	
	EQT AB	22,258	333.60	7,425,268.80	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	371.00	2,540,608.00		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	370.80	3,200,374.80		
INVESTOR AB-B SHS	102,079	293.15	29,924,458.85		
LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	491.60	2,012,118.80		
ERICSSON (LM) B	160,922	71.98	11,583,165.56		
HEXAGON AB-B SHS	127,535	104.50	13,327,407.50		

	TELE2 AB-B SHS	34,520	152.70	5,271,204.00	
	TELIA CO AB	138,487	35.70	4,943,985.90	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	70.34	2,284,502.52	
	SAGAX AB-B	16,138	217.20	3,505,173.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,804,430		324,257,215.53 (5,016,259,124)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	247.60	4,222,075.20	
	EQUINOR ASA	50,840	260.10	13,223,484.00	
	NORSK HYDRO	72,015	63.16	4,548,467.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	390.50	3,689,834.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	30,835	310.05	9,560,391.75	
	MOWI ASA	25,213	200.40	5,052,685.20	
	ORKLA	39,803	108.40	4,314,645.20	
	SALMAR ASA	3,135	441.20	1,383,162.00	
	DNB BANK ASA	49,008	260.70	12,776,385.60	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	275.80	3,075,997.40	
	TELENOR ASA	38,789	159.90	6,202,361.10	
	ノルウェークローネ 小計	347,292		68,049,489.35 (991,481,059)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	21,687	442.80	9,603,003.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,280	286.85	1,227,718.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	63,220	125.30	7,921,466.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	152	13,470.00	2,047,440.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	251	13,600.00	3,413,600.00	
	DSV A/S	11,813	1,532.00	18,097,516.00	
	PANDORA A/S	5,523	1,064.50	5,879,233.50	
	CARLSBERG AS-B	5,476	898.00	4,917,448.00	
	COLOPLAST-B	6,800	620.40	4,218,720.00	
	DEMANT A/S	4,463	279.00	1,245,177.00	
	GENMAB A/S	3,603	1,502.50	5,413,507.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	185,341	447.05	82,856,694.05	
	DANSKE BANK A/S	38,806	260.60	10,112,843.60	
	TRYG A/S	16,595	157.80	2,618,691.00	
ORSTED A/S	11,432	314.30	3,593,077.60		
	デンマーククローネ 小計	379,442		163,166,135.85 (3,787,086,013)	
オーストラリアドル	SANTOS	176,138	7.70	1,356,262.60	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	25.26	2,664,778.44	
	BHP GROUP LTD	297,533	41.60	12,377,372.80	
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	25.40	547,344.60	
	EVOLUTION MINING LTD	106,856	7.54	805,694.24	
	FORTESCUE LTD	97,584	19.00	1,854,096.00	

	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	34,193	41.91	1,433,028.63
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	76,240	16.27	1,240,424.80
	RIO TINTO LTD	22,145	119.86	2,654,299.70
	SOUTH32 LTD	246,137	3.12	767,947.44
	REECE LTD	12,870	13.39	172,329.30
	SGH LTD	13,000	52.23	678,990.00
	BRAMBLES LTD	82,936	23.13	1,918,309.68
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	40.22	1,149,849.58
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	10.83	432,636.84
	TRANSURBAN GROUP	188,093	13.59	2,556,183.87
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	67.45	2,122,853.85
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	5.43	671,153.43
	CAR GROUP LTD	23,075	37.40	863,005.00
	REA GROUP LTD	3,000	233.33	699,990.00
	WESFARMERS LTD	67,388	82.59	5,565,574.92
	COLES GROUP LTD	82,651	20.26	1,674,509.26
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	30.80	2,137,242.80
	COCHLEAR LIMITED	4,360	314.01	1,369,083.60
	PRO MEDICUS LTD	3,869	319.92	1,237,770.48
	SIGMA HEALTHCARE LTD	325,143	2.86	929,908.98
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	28.32	735,442.08
	CSL LIMITED	27,315	269.56	7,363,031.40
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	175,836	30.44	5,352,447.84
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	95,896	173.47	16,635,079.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	37.66	6,695,948.00
	WESTPAC BANKING	203,007	33.29	6,758,103.03
	ASX LTD	11,055	70.81	782,804.55
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,897	213.84	4,468,614.48
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	40.48	418,765.60
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	8.54	1,172,251.64
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	4.97	642,382.44
	QBE INSURANCE GROUP	95,484	22.66	2,163,667.44
	SUNCORP GROUP LTD	56,794	20.43	1,160,301.42
	WISETECH GLOBAL LTD	10,651	119.94	1,277,480.94
	XERO LTD	8,985	178.05	1,599,779.25
	TELSTRA GROUP LTD	192,953	4.90	945,469.70
	ORIGIN ENERGY LIMITED	106,215	12.05	1,279,890.75
	オーストラリアドル 小計	3,768,976		109,332,100.52 (10,621,613,565)
ニュージーランド ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	108,149	7.62	824,636.12
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	36.33	1,308,424.95
	INFRATIL LTD	53,502	11.19	598,687.38

	CONTACT ENERGY LTD	38,610	9.04	349,034.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	5.81	372,037.54
	ニュージーランドドル 小計	300,310		3,452,820.39 (306,990,260)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	178,448	52.30	9,332,830.40
	SWIRE PACIFIC A	31,000	72.20	2,238,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	96.60	8,162,700.00
	MTR CORP	82,500	28.30	2,334,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	25.45	2,061,450.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	38.00	4,446,000.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	18.68	2,372,360.00
	WH GROUP LTD	446,619	7.97	3,559,553.43
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	246,000	35.90	8,831,400.00
	HANG SENG BANK	39,600	122.80	4,862,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	448.20	31,284,360.00
	AIA GROUP LTD	617,200	71.30	44,006,360.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	53.55	1,713,600.00
	CLP HOLDINGS	100,000	67.35	6,735,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.99	4,256,840.10
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	51.05	3,752,175.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	86,448	36.70	3,172,641.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	27.20	2,169,499.20
	SINO LAND CO	198,600	8.93	1,773,498.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	92.95	7,436,000.00
WHARF HOLDINGS	77,000	22.55	1,736,350.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	24.60	1,992,600.00	
	香港ドル 小計	3,537,966		158,231,047.73 (2,969,996,765)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	8.23	660,046.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	8.86	662,728.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	154,500	2.53	390,885.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	7.55	553,792.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.76	242,972.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.05	325,130.00
	DBS GROUP	121,680	49.21	5,987,872.80
	OCBC BANK	199,350	17.27	3,442,774.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	37.36	2,701,128.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,500	15.93	995,625.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	4.14	1,742,443.20
	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	49,000	7.84	384,160.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.80	430,920.00
		1,888,760		18,520,477.00

シンガポールドル 小計				(2,136,151,817)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	22.99	905,231.25
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	1,510.20	1,884,729.60
	BANK HAPOALIM BM	80,240	63.73	5,113,695.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	63.10	5,185,621.10
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	33.27	2,136,832.29
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	215.50	1,874,419.00
	NICE LTD	4,274	536.80	2,294,283.20
	AZRIELI GROUP	2,465	337.00	830,705.00
イスラエルシェケル 小計		282,708		20,225,516.64 (890,517,362)
合 計		62,986,049		611,291,229,616 (611,291,229,616)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-	
	カナダドル 小計		1,063.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,221	742,318.72	
	オーストラリアドル 小計		89,221	742,318.72 (72,116,263)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	2,275,500.00	
	香港ドル 小計		185,000	2,275,500.00 (42,711,135)	
投資信託受益証券合計			274,221	114,827,398 (114,827,398)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	791,618.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	738,362.38	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	27,444	6,346,150.56	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	34,530	709,936.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,522	1,717,949.98	
		BXP INC	7,893	558,350.82	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	730,107.20	
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,833,852.98	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,438	3,499,228.76	
		EQUINIX INC	5,719	4,515,379.26	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,689	700,287.99	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,274,661.30	
ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,032,951.54			

	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,405	1,867,076.55	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	716,208.50	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40,061	755,951.07	
	INVITATION HOMES INC	35,025	1,125,003.00	
	IRON MOUNTAIN INC	17,826	1,760,674.02	
	KIMCO REALTY CORP	35,658	783,762.84	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	1,038,097.92	
	PROLOGIS INC	52,619	5,773,356.68	
	PUBLIC STORAGE	9,274	2,664,512.94	
	REALTY INCOME CORP	50,639	2,938,074.78	
	REGENCY CENTERS CORP	10,530	753,210.90	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	6,543	1,538,390.16	
	SIMON PROPERTY GROUP	19,471	3,211,936.16	
	SUN COMMUNITIES INC	8,130	982,347.90	
	UDR INC	17,830	722,293.30	
	VENTAS INC	23,600	1,583,796.00	
	VICI PROPERTIES INC	61,643	2,059,492.63	
	WELLTOWER INC	36,803	5,940,004.20	
	WP CAREY INC	14,129	910,472.76	
	アメリカドル 小計	673,207	62,573,500.28 (9,224,585,411)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	169,795.20	
	GECINA SA	2,719	241,039.35	
	KLEPIERRE	11,603	387,076.08	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	510,138.80	
	ユーロ 小計	23,583	1,308,049.43 (226,593,402)	
イギリスポ ンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	189,418.14	
	SEGRO PLC	79,162	520,410.98	
	イギリスポンド 小計	111,294	709,829.12 (141,291,486)	
オーストラ リアドル	GOODMAN GROUP	112,492	3,933,845.24	
	SCENTRE GROUP	297,027	1,101,970.17	
	STOCKLAND	158,290	857,931.80	
	VICINITY CENTERS	221,263	544,306.98	
	オーストラリアドル 小計	789,072	6,438,054.19 (625,456,964)	
香港ドル	LINK REIT	147,800	6,451,470.00	
	香港ドル 小計	147,800	6,451,470.00 (121,094,091)	
シンガポ ールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	582,145.20	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	412,672	907,878.40	

	シンガポールドル 小計	620,581	1,490,023.60 (171,859,322)	
	投資証券合計	2,365,537	10,510,880,676 (10,510,880,676)	
	合計		10,625,708,074 (10,625,708,074)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 525銘柄	98.1%				75.0%
	投資証券 32銘柄				1.9%	1.5%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%				3.4%
	新株予約権 証券 1銘柄					
ユーロ	株式 214銘柄	99.6%				9.2%
	投資証券 4銘柄				0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%				3.9%
	投資証券 2銘柄				0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%				2.5%
スウェーデン クローナ	株式 40銘柄	100.0%				0.8%
ノルウェー クローネ	株式 11銘柄	100.0%				0.2%
デンマーク クローネ	株式 15銘柄	100.0%				0.6%
オーストラ リアドル	株式 43銘柄	93.8%				1.7%
	投資信託受 益証券 1銘柄			0.6%		0.0%
	投資証券 4銘柄				5.5%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式 5銘柄	100.0%				0.0%
香港ドル	株式 22銘柄	94.8%				0.5%
	投資信託受 益証券 1銘柄			1.4%		0.0%
	投資証券 1銘柄				3.9%	0.0%
シンガポ ールドル	株式 13銘柄	92.6%				0.3%
	投資証券 2銘柄				7.4%	0.0%
イスラエル シェケル	株式 8銘柄	100.0%				0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

	2025年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	291,385,367
コール・ローン	684,406,476
国債証券	187,619,450,831
派生商品評価勘定	4,272,049
未収入金	3,511,799
未収利息	1,654,103,907
前払金	1,104,052
前払費用	86,814,870
差入委託証拠金	75,448,069
流動資産合計	190,420,497,420
資産合計	190,420,497,420
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,143,809
未払金	208,380
未払解約金	87,947,460
流動負債合計	89,299,649
負債合計	89,299,649
純資産の部	
元本等	
元本	59,465,085,508
剰余金	
剰余金又は欠損金()	130,866,112,263
元本等合計	190,331,197,771
純資産合計	190,331,197,771
負債純資産合計	190,420,497,420

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引</p>

2025年 7月25日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	59,465,085,508口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.2007円 (32,007円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2025年 7月25日現在	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	59,179,059,833円
期中追加設定元本額	8,191,339,471円
期中一部解約元本額	7,905,313,796円
期末元本額	59,465,085,508円
期末元本額の内訳	
外国債券インデックスファンド	1,738,675,006円
DC外国債券インデックスファンド	1,677,668,282円
DC外国債券インデックスファンドL	14,863,460,017円
DCバランスファンド30	977,094,830円
DCバランスファンド50	1,180,177,162円
DCバランスファンド70	319,222,039円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	505,094,822円
外国債券インデックスe	874,308,515円
インデックスコレクション（外国債券）	10,238,591,525円
インデックスコレクション（バランス株式30）	4,967,392,853円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,315,989,608円
インデックスコレクション（バランス株式70）	548,403,494円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,986,224,024円
外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	3,131,871,004円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	233,573,024円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	40,548,913円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	239,304,501円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	159,068,912円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	140,311,936円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	62,744,748円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	563,217,017円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	407,287,774円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	4,539,112,106円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	275,343,131円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	103,422,224円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	1,073,640,191円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	41,567,061円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	131,985,727円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	54,782,795円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	31,133,715円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	18,986,871円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	148,338,480円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	43,084,291円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	822,889,093円
私募外国債券インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	10,569,817円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	938,118,429	
合計	938,118,429	

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

(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連

(2025年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超		時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引 買建	934,387,831	-		933,283,779	1,104,052
	合計	934,387,831	-		933,283,779	1,104,052

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超		時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	1,197,042,310	-		1,201,274,602	4,232,292
	アメリカドル	563,910,973	-		566,047,020	2,136,047
	カナダドル	42,981,782	-		43,138,960	157,178
	ユーロ	374,237,687	-		375,505,914	1,268,227
	イギリスポンド	71,440,256	-		71,482,428	42,172
	オフショア人民元	144,471,612	-		145,100,280	628,668
	合計	1,197,042,310	-		1,201,274,602	4,232,292

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	4,000,000.00	3,728,593.76	
		T 0.375% 09/30/27	4,000,000.00	3,708,671.88	
		T 0.5% 04/30/27	2,000,000.00	1,883,828.12	
		T 0.5% 05/31/27	8,100,000.00	7,609,886.73	
		T 0.5% 06/30/27	2,500,000.00	2,342,822.27	
		T 0.5% 08/31/27	1,100,000.00	1,025,384.76	
		T 0.5% 10/31/27	6,750,000.00	6,258,647.45	
		T 0.625% 03/31/27	3,400,000.00	3,217,515.60	
		T 0.625% 05/15/30	7,400,000.00	6,326,277.31	
		T 0.625% 07/31/26	4,000,000.00	3,862,180.92	
		T 0.625% 08/15/30	9,130,000.00	7,735,535.11	
		T 0.625% 11/30/27	3,700,000.00	3,431,966.78	
		T 0.625% 12/31/27	3,000,000.00	2,775,468.75	
		T 0.75% 01/31/28	3,500,000.00	3,239,619.14	
		T 0.75% 08/31/26	3,000,000.00	2,892,949.23	
		T 0.875% 09/30/26	5,000,000.00	4,816,992.20	
		T 0.875% 11/15/30	4,140,000.00	3,525,307.04	
		T 1.125% 02/15/31	3,890,000.00	3,339,473.81	
		T 1.125% 02/29/28	3,880,000.00	3,618,630.47	
		T 1.125% 05/15/40	1,550,000.00	946,499.02	
		T 1.125% 08/15/40	3,600,000.00	2,177,015.61	
		T 1.125% 08/31/28	4,000,000.00	3,680,937.52	
		T 1.125% 10/31/26	2,900,000.00	2,796,007.79	
		T 1.25% 03/31/28	4,100,000.00	3,828,455.07	
		T 1.25% 04/30/28	5,300,000.00	4,938,523.46	
		T 1.25% 05/15/50	2,220,000.00	1,036,896.08	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,579,765.64	
		T 1.25% 06/30/28	1,000,000.00	928,007.81	
		T 1.25% 08/15/31	6,550,000.00	5,558,033.21	
		T 1.25% 09/30/28	3,800,000.00	3,503,125.00	
		T 1.25% 11/30/26	3,000,000.00	2,891,542.98	
		T 1.25% 12/31/26	5,500,000.00	5,290,205.08	
		T 1.375% 08/15/50	2,300,000.00	1,102,517.58	
		T 1.375% 08/31/26	2,090,000.00	2,029,341.01	
		T 1.375% 10/31/28	1,700,000.00	1,570,242.19	
		T 1.375% 11/15/31	12,110,000.00	10,274,814.63	
		T 1.375% 11/15/40	4,350,000.00	2,724,102.54	
		T 1.5% 01/31/27	4,850,000.00	4,672,956.03	
		T 1.5% 02/15/30	1,820,000.00	1,636,471.49	
		T 1.5% 08/15/26	1,700,000.00	1,654,352.60	
T 1.5% 11/30/28	5,550,000.00	5,137,869.15			

T 1.625% 05/15/31	4,290,000.00	3,752,241.80	
T 1.625% 08/15/29	1,760,000.00	1,612,359.37	
T 1.625% 09/30/26	2,150,000.00	2,089,783.20	
T 1.625% 11/15/50	3,100,000.00	1,588,144.53	
T 1.625% 11/30/26	3,030,000.00	2,935,430.85	
T 1.75% 01/31/29	2,500,000.00	2,325,683.60	
T 1.75% 08/15/41	4,800,000.00	3,127,500.00	
T 1.75% 11/15/29	2,220,000.00	2,032,340.62	
T 1.75% 12/31/26	4,300,000.00	4,165,960.91	
T 1.875% 02/15/32	6,200,000.00	5,396,179.67	
T 1.875% 02/15/41	3,750,000.00	2,535,717.78	
T 1.875% 02/15/51	4,500,000.00	2,459,531.25	
T 1.875% 02/28/27	3,000,000.00	2,903,320.32	
T 1.875% 02/28/29	5,950,000.00	5,549,653.29	
T 1.875% 06/30/26	3,980,000.00	3,897,800.62	
T 1.875% 07/31/26	1,800,000.00	1,760,033.05	
T 1.875% 11/15/51	3,400,000.00	1,837,859.39	
T 1% 07/31/28	2,500,000.00	2,297,558.60	
T 2.25% 02/15/27	3,900,000.00	3,798,996.08	
T 2.25% 02/15/52	2,410,000.00	1,431,596.49	
T 2.25% 05/15/41	1,600,000.00	1,141,281.24	
T 2.25% 08/15/27	1,820,000.00	1,760,707.82	
T 2.25% 08/15/46	1,180,000.00	756,121.87	
T 2.25% 08/15/49	2,110,000.00	1,290,644.14	
T 2.25% 11/15/27	5,260,000.00	5,071,379.66	
T 2.375% 02/15/42	1,350,000.00	963,298.83	
T 2.375% 03/31/29	5,400,000.00	5,118,714.86	
T 2.375% 05/15/27	3,600,000.00	3,502,828.11	
T 2.375% 05/15/29	6,390,000.00	6,046,038.31	
T 2.375% 05/15/51	1,980,000.00	1,222,185.92	
T 2.375% 11/15/49	2,010,000.00	1,261,196.48	
T 2.5% 02/15/45	1,750,000.00	1,205,859.37	
T 2.5% 02/15/46	1,250,000.00	847,851.56	
T 2.5% 05/15/46	1,810,000.00	1,223,588.27	
T 2.625% 02/15/29	6,900,000.00	6,611,871.11	
T 2.625% 05/31/27	2,900,000.00	2,832,541.01	
T 2.625% 07/31/29	4,000,000.00	3,809,062.48	
T 2.75% 02/15/28	4,670,000.00	4,542,122.27	
T 2.75% 04/30/27	5,500,000.00	5,388,496.08	
T 2.75% 05/31/29	6,000,000.00	5,752,968.72	
T 2.75% 07/31/27	5,000,000.00	4,887,988.30	
T 2.75% 08/15/32	3,180,000.00	2,902,308.98	

T 2.75% 08/15/42	2,330,000.00	1,748,319.13
T 2.75% 08/15/47	300,000.00	209,062.50
T 2.75% 11/15/42	1,650,000.00	1,231,957.02
T 2.75% 11/15/47	1,400,000.00	972,890.63
T 2.875% 04/30/29	4,170,000.00	4,020,955.06
T 2.875% 05/15/28	4,460,000.00	4,342,402.33
T 2.875% 05/15/32	6,750,000.00	6,234,653.29
T 2.875% 05/15/43	1,350,000.00	1,019,830.08
T 2.875% 05/15/49	1,410,000.00	988,211.72
T 2.875% 05/15/52	2,700,000.00	1,849,816.41
T 2.875% 08/15/28	5,590,000.00	5,429,178.32
T 2.875% 08/15/45	1,250,000.00	914,843.75
T 2% 02/15/50	2,070,000.00	1,184,711.13
T 2% 08/15/51	4,890,000.00	2,740,310.13
T 2% 11/15/26	7,450,000.00	7,256,620.12
T 2% 11/15/41	4,140,000.00	2,794,500.00
T 3.125% 02/15/42	1,000,000.00	800,898.44
T 3.125% 02/15/43	3,600,000.00	2,836,968.76
T 3.125% 05/15/48	1,400,000.00	1,038,187.50
T 3.125% 08/15/44	1,550,000.00	1,197,011.71
T 3.125% 08/31/29	4,300,000.00	4,170,580.06
T 3.125% 11/15/28	6,160,000.00	6,015,143.78
T 3.125% 11/15/41	2,070,000.00	1,664,328.52
T 3.25% 05/15/42	1,500,000.00	1,217,490.24
T 3.25% 06/30/27	1,850,000.00	1,827,380.86
T 3.375% 05/15/33	2,310,000.00	2,176,588.46
T 3.375% 05/15/44	1,800,000.00	1,450,828.11
T 3.375% 08/15/42	1,200,000.00	988,101.56
T 3.375% 09/15/27	1,660,000.00	1,642,621.87
T 3.375% 11/15/48	2,100,000.00	1,623,152.34
T 3.5% 01/31/30	5,040,000.00	4,945,992.20
T 3.5% 02/15/33	6,000,000.00	5,718,867.18
T 3.5% 02/15/39	200,000.00	177,578.12
T 3.5% 04/30/30	4,000,000.00	3,919,296.88
T 3.625% 02/15/44	2,300,000.00	1,929,394.53
T 3.625% 02/15/53	3,270,000.00	2,599,777.72
T 3.625% 05/15/53	1,650,000.00	1,310,847.64
T 3.625% 08/15/43	2,700,000.00	2,275,910.16
T 3.625% 08/31/29	3,200,000.00	3,163,500.00
T 3.75% 06/30/30	2,500,000.00	2,474,169.92
T 3.75% 08/15/41	1,100,000.00	967,183.59
T 3.75% 11/15/43	1,800,000.00	1,541,039.05
T 3.875% 02/15/43	830,000.00	728,908.58

T 3.875% 08/15/33	5,900,000.00	5,741,437.50
T 3.875% 08/15/34	2,000,000.00	1,927,851.56
T 3.875% 08/15/40	680,000.00	614,443.75
T 3.875% 09/30/29	1,550,000.00	1,546,791.01
T 3.875% 10/15/27	6,000,000.00	5,997,773.46
T 3.875% 11/30/29	3,880,000.00	3,869,921.07
T 3.875% 12/31/29	1,500,000.00	1,495,898.43
T 3% 02/15/47	1,500,000.00	1,102,265.62
T 3% 02/15/48	2,950,000.00	2,142,552.72
T 3% 02/15/49	1,940,000.00	1,395,890.62
T 3% 05/15/42	1,100,000.00	861,007.81
T 3% 05/15/45	1,350,000.00	1,012,658.20
T 3% 05/15/47	1,300,000.00	952,707.02
T 3% 08/15/48	2,360,000.00	1,705,560.93
T 3% 08/15/52	2,570,000.00	1,805,123.82
T 3% 11/15/44	1,550,000.00	1,169,160.16
T 4.125% 02/15/27	9,800,000.00	9,820,671.92
T 4.125% 03/31/29	8,200,000.00	8,261,339.85
T 4.125% 03/31/31	3,560,000.00	3,573,141.41
T 4.125% 07/31/31	2,150,000.00	2,154,409.17
T 4.125% 08/15/44	750,000.00	673,535.15
T 4.125% 08/15/53	3,300,000.00	2,872,289.04
T 4.125% 08/31/30	3,400,000.00	3,421,449.20
T 4.125% 10/31/31	2,200,000.00	2,200,988.28
T 4.125% 11/15/32	5,690,000.00	5,662,772.43
T 4.25% 02/15/54	5,400,000.00	4,800,937.50
T 4.25% 02/28/31	2,000,000.00	2,020,742.18
T 4.25% 05/15/35	3,210,000.00	3,169,122.64
T 4.25% 05/15/39	850,000.00	813,509.76
T 4.25% 06/30/29	4,600,000.00	4,654,894.51
T 4.25% 06/30/31	3,000,000.00	3,026,484.36
T 4.25% 08/15/54	3,430,000.00	3,051,963.09
T 4.25% 11/15/34	5,900,000.00	5,841,460.90
T 4.25% 11/15/40	650,000.00	612,041.01
T 4.375% 02/15/38	500,000.00	491,289.06
T 4.375% 05/15/34	7,140,000.00	7,160,360.13
T 4.375% 05/15/40	750,000.00	720,146.48
T 4.375% 05/15/41	550,000.00	523,316.40
T 4.375% 07/15/27	4,000,000.00	4,034,375.00
T 4.375% 11/15/39	650,000.00	626,526.36
T 4.375% 11/30/30	3,970,000.00	4,038,854.68
T 4.5% 02/15/36	210,000.00	212,255.85

T 4.5% 04/15/27	6,050,000.00	6,104,237.28	
T 4.5% 05/15/38	250,000.00	248,837.89	
T 4.5% 07/15/26	4,000,000.00	4,014,222.48	
T 4.5% 08/15/39	750,000.00	734,619.14	
T 4.5% 11/15/33	6,250,000.00	6,340,942.37	
T 4.5% 11/15/54	1,800,000.00	1,671,468.75	
T 4.625% 02/15/35	3,280,000.00	3,338,168.76	
T 4.625% 02/15/40	700,000.00	691,960.93	
T 4.625% 02/15/55	3,400,000.00	3,224,156.25	
T 4.625% 04/30/31	2,000,000.00	2,057,890.62	
T 4.625% 05/15/44	390,000.00	375,207.42	
T 4.625% 05/15/54	1,150,000.00	1,088,996.08	
T 4.625% 09/30/28	2,950,000.00	3,015,107.41	
T 4.625% 10/15/26	5,800,000.00	5,838,289.04	
T 4.625% 11/15/26	3,600,000.00	3,626,015.61	
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	746,425.78	
T 4.75% 05/15/55	800,000.00	774,500.00	
T 4.75% 11/15/43	1,100,000.00	1,077,527.34	
T 4.75% 11/15/53	2,500,000.00	2,414,257.80	
T 4.875% 10/31/30	4,400,000.00	4,579,781.27	
T 4% 01/15/27	3,900,000.00	3,899,466.79	
T 4% 02/15/34	6,400,000.00	6,255,750.01	
T 4% 02/28/30	2,400,000.00	2,405,250.00	
T 4% 02/29/28	2,200,000.00	2,206,875.00	
T 4% 06/30/28	2,000,000.00	2,007,539.06	
T 4% 07/31/30	800,000.00	800,656.24	
T 4% 10/31/29	3,000,000.00	3,007,441.41	
T 4% 11/15/52	3,500,000.00	2,982,929.67	
T 5.0% 05/15/37	300,000.00	314,074.21	
T 5.25% 11/15/28	1,900,000.00	1,978,894.53	
T 5.375% 02/15/31	750,000.00	799,541.01	
T 6.125% 11/15/27	1,850,000.00	1,940,837.88	
T 6.25% 05/15/30	2,920,000.00	3,208,350.00	
アメリカドル 小計	640,510,000.00	579,824,327.10 (85,477,702,301)	
カナダドル			
CAN 0.5% 12/01/30	940,000.00	816,210.36	
CAN 1.25% 03/01/27	1,440,000.00	1,404,643.06	
CAN 1.25% 06/01/30	1,770,000.00	1,620,575.67	
CAN 1.5% 06/01/31	2,280,000.00	2,069,577.58	
CAN 1.5% 12/01/31	1,230,000.00	1,104,354.55	
CAN 1.75% 12/01/53	1,520,000.00	968,819.50	
CAN 1% 06/01/27	640,000.00	619,120.81	
CAN 1% 09/01/26	1,060,000.00	1,039,395.13	

CAN 2.25% 06/01/29	390,000.00	379,454.36	
CAN 2.25% 12/01/29	240,000.00	232,147.70	
CAN 2.5% 08/01/27	1,490,000.00	1,480,203.19	
CAN 2.5% 12/01/32	720,000.00	679,072.34	
CAN 2.75% 03/01/30	1,540,000.00	1,516,978.95	
CAN 2.75% 05/01/27	1,220,000.00	1,218,270.24	
CAN 2.75% 06/01/33	330,000.00	314,932.51	
CAN 2.75% 09/01/27	710,000.00	708,688.01	
CAN 2.75% 09/01/30	520,000.00	510,080.57	
CAN 2.75% 12/01/48	520,000.00	432,891.27	
CAN 2.75% 12/01/55	920,000.00	738,342.59	
CAN 2.75% 12/01/64	290,000.00	226,035.51	
CAN 2% 06/01/28	20,000.00	19,521.71	
CAN 2% 06/01/32	1,060,000.00	973,560.55	
CAN 2% 12/01/51	2,330,000.00	1,612,895.34	
CAN 3.25% 06/01/35	1,160,000.00	1,131,124.71	
CAN 3.25% 09/01/28	110,000.00	110,980.20	
CAN 3.25% 12/01/33	600,000.00	591,318.61	
CAN 3.25% 12/01/34	1,350,000.00	1,320,547.36	
CAN 3.5% 03/01/28	780,000.00	791,818.35	
CAN 3.5% 09/01/29	1,180,000.00	1,200,359.43	
CAN 3.5% 12/01/45	380,000.00	364,113.02	
CAN 3.5% 12/01/57	290,000.00	270,416.28	
CAN 3% 06/01/34	1,160,000.00	1,116,914.07	
CAN 4.0% 06/01/41	420,000.00	433,323.68	
CAN 4% 03/01/29	1,000,000.00	1,034,146.46	
CAN 4% 08/01/26	1,180,000.00	1,194,225.96	
CAN 5.75% 06/01/29	680,000.00	746,873.91	
CAN 5.75% 06/01/33	1,920,000.00	2,224,014.81	
CAN 5% 06/01/37	230,000.00	260,029.28	
カナダドル 小計	35,620,000.00	33,475,977.63 (3,615,740,343)	
メキシコペ ソ	MBONO 10% 11/20/36	4,750,000.00	4,950,149.32
	MBONO 5.5% 03/04/27	15,140,000.00	14,545,256.59
	MBONO 7.5% 05/26/33	14,930,000.00	13,574,009.62
	MBONO 7.5% 06/03/27	20,520,000.00	20,281,221.89
	MBONO 7.75% 05/29/31	19,610,000.00	18,611,003.25
	MBONO 7.75% 11/13/42	20,640,000.00	16,952,359.56
	MBONO 7.75% 11/23/34	17,260,000.00	15,633,309.89
	MBONO 7% 09/03/26	14,200,000.00	14,025,761.16
	MBONO 8.5% 02/28/30	700,000.00	693,425.28
	MBONO 8.5% 03/01/29	18,250,000.00	18,160,301.79

	MBONO 8.5% 05/31/29	18,050,000.00	17,939,843.91
	MBONO 8.5% 11/18/38	13,280,000.00	12,113,550.00
	MBONO 8% 07/31/53	16,570,000.00	13,500,630.52
	MBONO 8% 11/07/47	14,310,000.00	11,804,833.01
	メキシコペソ 小計	208,210,000.00	192,785,655.79 (1,532,511,013)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	660,000.00	586,836.69
	BGB 0.35% 06/22/32	860,000.00	726,927.90
	BGB 0.4% 06/22/40	400,000.00	251,014.90
	BGB 0.65% 06/22/71	340,000.00	101,794.54
	BGB 0.8% 06/22/27	640,000.00	625,832.00
	BGB 0.8% 06/22/28	810,000.00	779,363.77
	BGB 0.9% 06/22/29	1,160,000.00	1,097,928.40
	BGB 0% 10/22/27	530,000.00	506,500.86
	BGB 0% 10/22/31	520,000.00	439,468.12
	BGB 1.25% 04/22/33	180,000.00	159,618.28
	BGB 1.4% 06/22/53	520,000.00	291,629.26
	BGB 1.45% 06/22/37	400,000.00	323,313.90
	BGB 1.6% 06/22/47	440,000.00	291,286.60
	BGB 1.7% 06/22/50	610,000.00	390,292.33
	BGB 1.9% 06/22/38	480,000.00	400,612.08
	BGB 1% 06/22/31	810,000.00	736,127.79
	BGB 2.15% 06/22/66	420,000.00	255,111.69
	BGB 2.25% 06/22/57	330,000.00	220,609.95
	BGB 2.6% 10/22/30	340,000.00	340,023.29
	BGB 2.7% 10/22/29	210,000.00	212,400.09
	BGB 2.75% 04/22/39	280,000.00	255,428.94
	BGB 2.85% 10/22/34	620,000.00	605,152.08
	BGB 3.1% 06/22/35	300,000.00	296,699.70
	BGB 3.3% 06/22/54	580,000.00	504,425.85
	BGB 3.45% 06/22/42	160,000.00	153,301.44
	BGB 3.45% 06/22/43	280,000.00	267,359.82
	BGB 3.5% 06/22/55	270,000.00	242,148.15
	BGB 3.75% 06/22/45	450,000.00	443,671.87
	BGB 3% 06/22/33	1,120,000.00	1,122,471.84
	BGB 3% 06/22/34	310,000.00	307,812.95
	BGB 4.25% 03/28/41	790,000.00	841,341.31
	BGB 4% 03/28/32	430,000.00	461,062.77
	BGB 5.5% 03/28/28	1,040,000.00	1,129,852.88
	BGB 5% 03/28/35	1,110,000.00	1,277,554.72
	BKO 2.2% 03/11/27	90,000.00	90,454.93
	BKO 2.7% 09/17/26	1,660,000.00	1,675,425.04
	BTPS 0.25% 03/15/28	1,250,000.00	1,188,965.90

BTPS 0.45% 02/15/29	1,210,000.00	1,131,413.25	
BTPS 0.5% 07/15/28	730,000.00	693,938.35	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,300,000.00	1,137,430.19	
BTPS 0.85% 01/15/27	1,570,000.00	1,545,968.22	
BTPS 0.9% 04/01/31	1,300,000.00	1,169,492.59	
BTPS 0.95% 03/01/37	850,000.00	635,168.84	
BTPS 0.95% 06/01/32	1,190,000.00	1,039,417.45	
BTPS 0.95% 08/01/30	420,000.00	386,309.73	
BTPS 0.95% 09/15/27	1,000,000.00	977,289.14	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,120,000.00	992,748.54	
BTPS 0% 08/01/26	490,000.00	480,900.44	
BTPS 1.1% 04/01/27	900,000.00	886,603.10	
BTPS 1.25% 12/01/26	1,030,000.00	1,021,135.21	
BTPS 1.35% 04/01/30	1,510,000.00	1,428,419.89	
BTPS 1.45% 03/01/36	830,000.00	675,552.48	
BTPS 1.5% 04/30/45	650,000.00	426,117.23	
BTPS 1.65% 03/01/32	1,300,000.00	1,198,177.85	
BTPS 1.65% 12/01/30	820,000.00	775,441.97	
BTPS 1.7% 09/01/51	750,000.00	457,531.46	
BTPS 1.8% 03/01/41	590,000.00	443,103.07	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,040,000.00	1,040,229.52	
BTPS 2.15% 03/01/72	360,000.00	207,681.23	
BTPS 2.15% 09/01/52	660,000.00	440,191.53	
BTPS 2.2% 06/01/27	1,110,000.00	1,114,106.88	
BTPS 2.25% 09/01/36	910,000.00	800,343.03	
BTPS 2.45% 09/01/33	1,360,000.00	1,288,557.13	
BTPS 2.45% 09/01/50	970,000.00	706,471.45	
BTPS 2.5% 12/01/32	1,080,000.00	1,038,788.60	
BTPS 2.55% 02/25/27	1,100,000.00	1,108,021.31	
BTPS 2.65% 06/15/28	200,000.00	201,971.32	
BTPS 2.65% 12/01/27	770,000.00	779,044.49	
BTPS 2.7% 03/01/47	740,000.00	589,661.17	
BTPS 2.7% 10/01/30	510,000.00	508,054.72	
BTPS 2.7% 10/15/27	720,000.00	728,624.30	
BTPS 2.8% 03/01/67	330,000.00	231,338.51	
BTPS 2.8% 06/15/29	700,000.00	709,032.52	
BTPS 2.8% 12/01/28	1,260,000.00	1,280,367.52	
BTPS 2.95% 02/15/27	950,000.00	963,024.31	
BTPS 2.95% 09/01/38	850,000.00	780,296.24	
BTPS 2% 02/01/28	750,000.00	747,560.43	
BTPS 3.1% 03/01/40	590,000.00	539,733.82	
BTPS 3.1% 08/28/26	830,000.00	839,930.45	

BTPS 3.25% 03/01/38	570,000.00	542,351.07
BTPS 3.25% 07/15/32	300,000.00	302,867.82
BTPS 3.25% 09/01/46	880,000.00	771,057.03
BTPS 3.35% 03/01/35	1,390,000.00	1,384,279.78
BTPS 3.35% 07/01/29	1,420,000.00	1,464,572.94
BTPS 3.4% 04/01/28	1,050,000.00	1,081,878.31
BTPS 3.45% 03/01/48	890,000.00	797,224.73
BTPS 3.45% 07/15/27	900,000.00	923,242.86
BTPS 3.45% 07/15/31	1,460,000.00	1,502,860.49
BTPS 3.5% 02/15/31	790,000.00	816,601.98
BTPS 3.5% 03/01/30	1,140,000.00	1,186,854.11
BTPS 3.6% 10/01/35	270,000.00	272,016.57
BTPS 3.65% 08/01/35	880,000.00	891,365.71
BTPS 3.7% 06/15/30	950,000.00	993,404.17
BTPS 3.8% 08/01/28	690,000.00	719,997.61
BTPS 3.85% 02/01/35	1,010,000.00	1,044,451.10
BTPS 3.85% 07/01/34	750,000.00	778,402.65
BTPS 3.85% 09/01/49	840,000.00	795,543.50
BTPS 3.85% 10/01/40	550,000.00	543,626.30
BTPS 3.85% 12/15/29	1,250,000.00	1,315,709.25
BTPS 3% 08/01/29	670,000.00	684,299.27
BTPS 3% 10/01/29	340,000.00	345,946.32
BTPS 4.05% 10/30/37	600,000.00	622,046.22
BTPS 4.1% 02/01/29	370,000.00	390,967.34
BTPS 4.1% 04/30/46	140,000.00	139,835.64
BTPS 4.15% 10/01/39	730,000.00	752,677.23
BTPS 4.2% 03/01/34	900,000.00	958,851.00
BTPS 4.3% 10/01/54	350,000.00	344,487.00
BTPS 4.35% 11/01/33	1,140,000.00	1,229,571.62
BTPS 4.4% 05/01/33	240,000.00	260,327.59
BTPS 4.45% 09/01/43	640,000.00	669,853.31
BTPS 4.5% 10/01/53	570,000.00	582,354.92
BTPS 4.75% 09/01/28	1,060,000.00	1,136,930.24
BTPS 4.75% 09/01/44	930,000.00	1,013,439.13
BTPS 4% 02/01/37	1,200,000.00	1,246,829.16
BTPS 4% 04/30/35	620,000.00	652,996.89
BTPS 4% 10/30/31	440,000.00	468,009.12
BTPS 4% 11/15/30	1,490,000.00	1,579,208.08
BTPS 5.0% 08/01/39	1,180,000.00	1,331,716.14
BTPS 5.25% 11/01/29	1,000,000.00	1,112,237.10
BTPS 5.75% 02/01/33	1,360,000.00	1,595,402.26
BTPS 5% 08/01/34	1,020,000.00	1,152,033.49
BTPS 5% 09/01/40	1,220,000.00	1,372,030.78

BTPS 6.5% 11/01/27	1,430,000.00	1,567,060.06
BTPS 6% 05/01/31	1,320,000.00	1,544,346.27
BTPS 7.25% 11/01/26	350,000.00	373,174.27
DBR 0.25% 02/15/27	950,000.00	926,970.82
DBR 0.25% 02/15/29	1,750,000.00	1,643,981.36
DBR 0.25% 08/15/28	150,000.00	142,406.91
DBR 0.5% 02/15/28	110,000.00	106,153.66
DBR 0.5% 08/15/27	580,000.00	564,204.98
DBR 0% 02/15/30	1,150,000.00	1,043,411.03
DBR 0% 02/15/31	780,000.00	688,978.13
DBR 0% 02/15/32	1,680,000.00	1,440,913.94
DBR 0% 05/15/35	1,180,000.00	908,855.75
DBR 0% 05/15/36	1,320,000.00	980,934.54
DBR 0% 08/15/26	1,950,000.00	1,913,134.03
DBR 0% 08/15/29	1,030,000.00	947,069.76
DBR 0% 08/15/30	1,380,000.00	1,236,173.37
DBR 0% 08/15/30	400,000.00	358,458.94
DBR 0% 08/15/31	1,860,000.00	1,619,798.02
DBR 0% 08/15/50	2,530,000.00	1,166,986.66
DBR 0% 08/15/52	1,560,000.00	676,226.01
DBR 0% 11/15/27	2,220,000.00	2,126,306.22
DBR 0% 11/15/28	1,250,000.00	1,170,944.15
DBR 1.25% 08/15/48	1,760,000.00	1,223,887.56
DBR 1.7% 08/15/32	1,310,000.00	1,250,097.22
DBR 1.8% 08/15/53	1,630,000.00	1,218,701.74
DBR 1.8% 08/15/53	440,000.00	329,672.85
DBR 1% 05/15/38	970,000.00	773,436.63
DBR 2.1% 11/15/29	1,280,000.00	1,276,807.94
DBR 2.2% 02/15/34	1,590,000.00	1,545,071.72
DBR 2.3% 02/15/33	2,120,000.00	2,092,905.80
DBR 2.4% 11/15/30	1,370,000.00	1,379,085.56
DBR 2.5% 02/15/35	1,630,000.00	1,608,038.34
DBR 2.5% 07/04/44	1,370,000.00	1,255,694.68
DBR 2.5% 08/15/46	1,500,000.00	1,360,009.20
DBR 2.5% 08/15/54	1,040,000.00	904,188.82
DBR 2.6% 05/15/41	400,000.00	378,582.15
DBR 2.6% 08/15/33	1,070,000.00	1,075,847.87
DBR 2.6% 08/15/34	1,430,000.00	1,428,781.91
DBR 2.9% 08/15/56	490,000.00	460,628.10
DBR 3.25% 07/04/42	930,000.00	954,870.06
DBR 4.0% 01/04/37	1,360,000.00	1,519,031.87
DBR 4.25% 07/04/39	990,000.00	1,137,782.94

DBR 4.75% 07/04/28	1,180,000.00	1,272,142.77
DBR 4.75% 07/04/34	1,160,000.00	1,360,511.56
DBR 4.75% 07/04/40	1,100,000.00	1,332,851.63
DBR 5.5% 01/04/31	1,090,000.00	1,268,197.66
DBR 5.625% 01/04/28	1,500,000.00	1,631,164.80
DBR 6.25% 01/04/30	610,000.00	714,519.04
DBR 6.5% 07/04/27	1,870,000.00	2,032,095.34
FRTR 0.25% 11/25/26	1,420,000.00	1,388,713.45
FRTR 0.5% 05/25/29	1,600,000.00	1,487,751.26
FRTR 0.5% 05/25/40	1,680,000.00	1,063,707.63
FRTR 0.5% 05/25/72	640,000.00	165,758.59
FRTR 0.5% 06/25/44	1,100,000.00	608,002.57
FRTR 0.75% 02/25/28	3,520,000.00	3,396,484.43
FRTR 0.75% 05/25/28	2,910,000.00	2,794,228.58
FRTR 0.75% 05/25/52	1,830,000.00	847,799.61
FRTR 0.75% 05/25/53	1,750,000.00	788,035.08
FRTR 0.75% 11/25/28	5,000,000.00	4,750,088.04
FRTR 0% 02/25/27	2,140,000.00	2,074,941.57
FRTR 0% 05/25/32	2,250,000.00	1,844,674.13
FRTR 0% 11/25/29	2,460,000.00	2,209,240.65
FRTR 0% 11/25/30	3,230,000.00	2,803,914.93
FRTR 0% 11/25/31	2,590,000.00	2,165,742.26
FRTR 1.25% 05/25/34	2,500,000.00	2,122,902.55
FRTR 1.25% 05/25/36	2,320,000.00	1,859,624.76
FRTR 1.25% 05/25/38	1,310,000.00	990,675.85
FRTR 1.5% 05/25/31	2,940,000.00	2,742,573.38
FRTR 1.5% 05/25/50	1,950,000.00	1,178,375.09
FRTR 1.75% 05/25/66	850,000.00	445,438.07
FRTR 1.75% 06/25/39	1,660,000.00	1,318,475.53
FRTR 1% 05/25/27	2,530,000.00	2,484,925.36
FRTR 2.5% 05/25/30	2,720,000.00	2,702,820.01
FRTR 2.5% 05/25/43	910,000.00	750,417.69
FRTR 2.5% 09/24/26	1,670,000.00	1,680,683.49
FRTR 2.5% 09/24/27	1,280,000.00	1,291,136.12
FRTR 2.75% 02/25/29	2,210,000.00	2,235,719.31
FRTR 2.75% 02/25/30	1,890,000.00	1,904,256.07
FRTR 2.75% 10/25/27	1,730,000.00	1,754,255.11
FRTR 2% 05/25/48	1,360,000.00	957,545.25
FRTR 2% 11/25/32	1,590,000.00	1,486,040.52
FRTR 3.2% 05/25/35	1,440,000.00	1,422,196.40
FRTR 3.25% 05/25/45	1,300,000.00	1,182,960.35
FRTR 3.25% 05/25/55	990,000.00	836,030.12
FRTR 3.5% 11/25/33	2,130,000.00	2,181,902.34

FRTR 3.6% 05/25/42	650,000.00	629,450.90
FRTR 3.75% 05/25/56	300,000.00	276,980.26
FRTR 3% 05/25/33	2,110,000.00	2,096,529.88
FRTR 3% 05/25/54	1,070,000.00	865,835.94
FRTR 3% 06/25/49	200,000.00	169,465.63
FRTR 3% 11/25/34	2,110,000.00	2,059,045.21
FRTR 4.5% 04/25/41	1,840,000.00	1,995,654.61
FRTR 4.75% 04/25/35	2,040,000.00	2,281,071.49
FRTR 4% 04/25/55	980,000.00	955,777.25
FRTR 4% 04/25/60	1,020,000.00	980,641.24
FRTR 4% 10/25/38	1,150,000.00	1,192,675.35
FRTR 5.5% 04/25/29	2,500,000.00	2,773,084.50
FRTR 5.75% 10/25/32	2,150,000.00	2,534,839.46
IRISH 0.2% 05/15/27	390,000.00	378,556.91
IRISH 0.2% 10/18/30	400,000.00	356,422.29
IRISH 0.35% 10/18/32	170,000.00	144,117.50
IRISH 0.4% 05/15/35	130,000.00	101,276.50
IRISH 0.55% 04/22/41	250,000.00	165,527.25
IRISH 0.9% 05/15/28	380,000.00	368,663.84
IRISH 0% 10/18/31	330,000.00	281,815.05
IRISH 1.1% 05/15/29	510,000.00	489,649.89
IRISH 1.3% 05/15/33	340,000.00	306,726.75
IRISH 1.35% 03/18/31	290,000.00	273,707.36
IRISH 1.5% 05/15/50	460,000.00	311,945.20
IRISH 1.7% 05/15/37	420,000.00	361,680.58
IRISH 2.4% 05/15/30	440,000.00	440,884.18
IRISH 2.6% 10/18/34	120,000.00	116,799.00
IRISH 2% 02/18/45	530,000.00	424,966.05
IRISH 3.15% 10/18/55	110,000.00	101,102.81
IRISH 3% 10/18/43	170,000.00	161,039.64
NETHER 0.25% 07/15/29	540,000.00	500,306.77
NETHER 0.5% 01/15/40	780,000.00	543,738.48
NETHER 0.5% 07/15/26	820,000.00	809,258.68
NETHER 0.5% 07/15/32	560,000.00	486,575.32
NETHER 0.75% 07/15/27	790,000.00	772,295.96
NETHER 0.75% 07/15/28	510,000.00	490,876.13
NETHER 0% 01/15/27	570,000.00	554,498.22
NETHER 0% 01/15/29	1,040,000.00	965,373.37
NETHER 0% 01/15/38	530,000.00	363,210.09
NETHER 0% 01/15/52	970,000.00	412,445.03
NETHER 0% 07/15/30	850,000.00	757,339.46
NETHER 0% 07/15/31	650,000.00	562,036.80

NETHER 2.5% 01/15/30	570,000.00	575,051.27
NETHER 2.5% 01/15/33	800,000.00	794,405.91
NETHER 2.5% 07/15/33	590,000.00	582,492.84
NETHER 2.5% 07/15/34	520,000.00	509,019.77
NETHER 2.5% 07/15/35	280,000.00	271,547.18
NETHER 2.75% 01/15/47	960,000.00	887,119.80
NETHER 2% 01/15/54	800,000.00	606,056.57
NETHER 3.25% 01/15/44	340,000.00	341,789.52
NETHER 3.75% 01/15/42	880,000.00	944,892.16
NETHER 4% 01/15/37	950,000.00	1,045,107.35
NETHER 5.5% 01/15/28	780,000.00	845,049.50
OBL 0% 04/16/27	440,000.00	426,155.72
OBL 0% 10/09/26	620,000.00	606,493.68
OBL 1.3% 10/15/27	1,820,000.00	1,797,148.44
OBL 2.1% 04/12/29	1,630,000.00	1,630,567.07
OBL 2.1% 04/12/29	690,000.00	690,431.25
OBL 2.2% 04/13/28	1,400,000.00	1,409,213.96
OBL 2.4% 04/18/30	850,000.00	856,914.41
OBL 2.4% 10/19/28	1,460,000.00	1,476,912.49
OBL 2.5% 10/11/29	640,000.00	648,873.66
PGB 0.3% 10/17/31	450,000.00	391,248.35
PGB 0.475% 10/18/30	530,000.00	480,152.13
PGB 0.7% 10/15/27	290,000.00	282,345.90
PGB 0.9% 10/12/35	330,000.00	266,272.82
PGB 1.15% 04/11/42	240,000.00	165,768.85
PGB 1.65% 07/16/32	330,000.00	307,821.02
PGB 1.95% 06/15/29	620,000.00	614,104.76
PGB 1% 04/12/52	340,000.00	179,878.93
PGB 2.125% 10/17/28	740,000.00	740,827.39
PGB 2.25% 04/18/34	410,000.00	387,207.35
PGB 2.875% 07/21/26	450,000.00	454,325.80
PGB 2.875% 10/20/34	320,000.00	315,940.72
PGB 3.375% 06/15/40	190,000.00	185,452.32
PGB 3.5% 06/18/38	240,000.00	241,949.20
PGB 3.625% 06/12/54	140,000.00	131,942.72
PGB 3.875% 02/15/30	340,000.00	362,531.76
PGB 3% 06/15/35	190,000.00	188,145.24
PGB 4.1% 02/15/45	320,000.00	336,695.74
PGB 4.1% 04/15/37	490,000.00	528,327.75
PGB 4.125% 04/14/27	350,000.00	362,848.39
RAGB 0.25% 10/20/36	360,000.00	261,443.73
RAGB 0.5% 02/20/29	810,000.00	761,831.25
RAGB 0.5% 04/20/27	650,000.00	633,926.41

RAGB 0.7% 04/20/71	280,000.00	96,314.75
RAGB 0.75% 02/20/28	590,000.00	570,331.76
RAGB 0.75% 03/20/51	450,000.00	238,819.05
RAGB 0.75% 10/20/26	850,000.00	838,336.97
RAGB 0.85% 06/30/20	200,000.00	60,655.85
RAGB 0.9% 02/20/32	720,000.00	643,567.32
RAGB 0% 02/20/30	680,000.00	610,576.78
RAGB 0% 02/20/31	850,000.00	738,792.62
RAGB 0% 10/20/28	420,000.00	391,536.18
RAGB 0% 10/20/40	330,000.00	197,311.42
RAGB 1.5% 02/20/47	560,000.00	388,245.51
RAGB 1.5% 11/02/86	200,000.00	93,403.00
RAGB 1.85% 05/23/49	310,000.00	224,728.76
RAGB 2.1% 09/20/17	280,000.00	162,270.50
RAGB 2.4% 05/23/34	560,000.00	538,171.05
RAGB 2.5% 10/20/29	460,000.00	462,889.03
RAGB 2.9% 02/20/33	720,000.00	724,807.08
RAGB 2.9% 02/20/34	570,000.00	569,746.35
RAGB 2.9% 05/23/29	230,000.00	235,415.53
RAGB 2.95% 02/20/35	230,000.00	228,698.54
RAGB 2% 07/15/26	200,000.00	200,147.82
RAGB 3.15% 06/20/44	420,000.00	400,671.60
RAGB 3.15% 10/20/53	390,000.00	354,077.75
RAGB 3.2% 07/15/39	200,000.00	196,722.50
RAGB 3.45% 10/20/30	150,000.00	157,015.11
RAGB 3.8% 01/26/62	210,000.00	212,943.57
RAGB 4.15% 03/15/37	770,000.00	842,658.89
RAGB 6.25% 07/15/27	450,000.00	486,798.48
RFGB 0.125% 04/15/36	270,000.00	196,216.94
RFGB 0.125% 04/15/52	240,000.00	99,431.34
RFGB 0.125% 09/15/31	290,000.00	249,290.67
RFGB 0.25% 09/15/40	210,000.00	132,181.17
RFGB 0.5% 04/15/43	180,000.00	109,482.87
RFGB 0.5% 09/15/27	490,000.00	474,895.03
RFGB 0.5% 09/15/28	290,000.00	275,409.79
RFGB 0.5% 09/15/29	450,000.00	417,605.74
RFGB 0.75% 04/15/31	270,000.00	244,349.25
RFGB 0% 09/15/30	330,000.00	290,906.10
RFGB 1.125% 04/15/34	310,000.00	267,307.56
RFGB 1.375% 04/15/27	140,000.00	138,645.15
RFGB 1.375% 04/15/47	330,000.00	221,256.46
RFGB 1.5% 09/15/32	320,000.00	294,493.31

RFGB 2.5% 04/15/30	190,000.00	190,542.96
RFGB 2.625% 07/04/42	350,000.00	313,852.20
RFGB 2.75% 04/15/38	170,000.00	160,890.40
RFGB 2.75% 07/04/28	380,000.00	387,108.54
RFGB 2.875% 04/15/29	250,000.00	255,328.15
RFGB 2.95% 04/15/55	180,000.00	156,044.17
RFGB 3.2% 04/15/45	130,000.00	123,681.86
RFGB 3% 09/15/33	330,000.00	333,612.41
RFGB 3% 09/15/34	190,000.00	190,557.55
RFGB 3% 09/15/35	180,000.00	179,007.09
SPGB 0.1% 04/30/31	1,450,000.00	1,253,347.72
SPGB 0.5% 04/30/30	1,600,000.00	1,457,081.37
SPGB 0.5% 10/31/31	1,180,000.00	1,029,597.69
SPGB 0.6% 10/31/29	970,000.00	898,983.23
SPGB 0.7% 04/30/32	930,000.00	809,567.49
SPGB 0.8% 07/30/27	1,190,000.00	1,161,608.33
SPGB 0.8% 07/30/29	880,000.00	826,562.80
SPGB 0.85% 07/30/37	870,000.00	647,730.36
SPGB 0% 01/31/27	1,080,000.00	1,048,806.95
SPGB 0% 01/31/28	1,280,000.00	1,214,338.18
SPGB 1.2% 10/31/40	950,000.00	675,554.15
SPGB 1.25% 10/31/30	1,200,000.00	1,121,203.60
SPGB 1.3% 10/31/26	900,000.00	892,928.24
SPGB 1.4% 04/30/28	1,050,000.00	1,029,418.75
SPGB 1.4% 07/30/28	1,270,000.00	1,240,901.70
SPGB 1.45% 04/30/29	1,410,000.00	1,365,791.67
SPGB 1.45% 10/31/27	1,330,000.00	1,312,718.77
SPGB 1.45% 10/31/71	260,000.00	116,739.91
SPGB 1.5% 04/30/27	1,290,000.00	1,279,497.37
SPGB 1.85% 07/30/35	1,020,000.00	901,726.21
SPGB 1.9% 10/31/52	1,050,000.00	683,153.65
SPGB 1.95% 07/30/30	1,350,000.00	1,312,989.08
SPGB 1% 07/30/42	690,000.00	452,443.63
SPGB 1% 10/31/50	1,130,000.00	603,340.05
SPGB 2.35% 07/30/33	1,160,000.00	1,108,026.38
SPGB 2.5% 05/31/27	1,270,000.00	1,281,441.17
SPGB 2.55% 10/31/32	1,330,000.00	1,300,562.21
SPGB 2.7% 01/31/30	320,000.00	322,743.77
SPGB 2.7% 10/31/48	890,000.00	724,885.82
SPGB 2.9% 10/31/46	900,000.00	773,163.45
SPGB 3.1% 07/30/31	940,000.00	959,023.99
SPGB 3.15% 04/30/33	1,110,000.00	1,123,566.42
SPGB 3.15% 04/30/35	1,100,000.00	1,092,214.79

	SPGB 3.2% 10/31/35	750,000.00	744,010.60
	SPGB 3.25% 04/30/34	1,130,000.00	1,141,162.25
	SPGB 3.45% 07/30/43	760,000.00	721,565.46
	SPGB 3.45% 07/30/66	800,000.00	681,267.35
	SPGB 3.45% 10/31/34	830,000.00	847,702.07
	SPGB 3.5% 01/31/41	350,000.00	340,157.85
	SPGB 3.5% 05/31/29	1,010,000.00	1,050,909.44
	SPGB 3.55% 10/31/33	1,330,000.00	1,376,673.42
	SPGB 3.9% 07/30/39	730,000.00	751,675.52
	SPGB 4.2% 01/31/37	1,050,000.00	1,128,854.16
	SPGB 4.7% 07/30/41	920,000.00	1,026,753.12
	SPGB 4.9% 07/30/40	950,000.00	1,082,551.88
	SPGB 4% 10/31/54	440,000.00	431,696.89
	SPGB 5.15% 10/31/28	550,000.00	599,448.79
	SPGB 5.15% 10/31/44	790,000.00	930,054.51
	SPGB 5.75% 07/30/32	950,000.00	1,124,595.65
	SPGB 5.9% 07/30/26	1,310,000.00	1,360,291.81
	SPGB 6.0% 01/31/29	1,810,000.00	2,034,460.27
	ユーロ 小計	355,340,000.00	331,667,859.06 (57,454,823,224)
イギリスポ ンド	UKT 0.125% 01/31/28	880,000.00	806,061.04
	UKT 0.25% 07/31/31	1,280,000.00	1,023,475.18
	UKT 0.375% 10/22/26	140,000.00	134,604.12
	UKT 0.375% 10/22/30	790,000.00	657,548.60
	UKT 0.5% 01/31/29	1,180,000.00	1,052,957.89
	UKT 0.5% 10/22/61	1,050,000.00	262,815.00
	UKT 0.625% 07/31/35	1,030,000.00	702,254.00
	UKT 0.625% 10/22/50	940,000.00	332,572.00
	UKT 0.875% 01/31/46	510,000.00	228,429.00
	UKT 0.875% 07/31/33	1,500,000.00	1,143,825.00
	UKT 0.875% 10/22/29	820,000.00	725,839.40
	UKT 1.125% 01/31/39	1,120,000.00	703,024.00
	UKT 1.125% 10/22/73	480,000.00	148,224.00
	UKT 1.25% 07/22/27	1,350,000.00	1,286,661.68
	UKT 1.25% 07/31/51	1,170,000.00	493,740.00
	UKT 1.25% 10/22/41	930,000.00	534,843.00
	UKT 1.5% 07/22/26	1,180,000.00	1,154,562.50
	UKT 1.5% 07/22/47	380,000.00	191,558.00
	UKT 1.5% 07/31/53	680,000.00	297,840.00
	UKT 1.625% 10/22/28	480,000.00	449,431.13
UKT 1.625% 10/22/54	940,000.00	420,744.00	
UKT 1.625% 10/22/71	880,000.00	339,680.00	

UKT 1.75% 01/22/49	880,000.00	456,808.00	
UKT 1.75% 07/22/57	980,000.00	439,922.00	
UKT 1.75% 09/07/37	1,110,000.00	799,144.50	
UKT 1% 01/31/32	1,880,000.00	1,539,889.20	
UKT 2.5% 07/22/65	790,000.00	422,215.95	
UKT 3.25% 01/22/44	1,240,000.00	940,292.00	
UKT 3.25% 01/31/33	1,410,000.00	1,309,706.70	
UKT 3.5% 01/22/45	950,000.00	739,480.00	
UKT 3.5% 07/22/68	800,000.00	554,400.00	
UKT 3.75% 01/29/38	1,260,000.00	1,125,180.00	
UKT 3.75% 03/07/27	1,210,000.00	1,207,939.28	
UKT 3.75% 07/22/52	660,000.00	503,052.00	
UKT 3.75% 10/22/53	1,680,000.00	1,266,720.00	
UKT 4.125% 01/29/27	2,010,000.00	2,017,733.67	
UKT 4.125% 07/22/29	1,840,000.00	1,852,182.45	
UKT 4.25% 03/07/36	970,000.00	932,628.24	
UKT 4.25% 06/07/32	1,010,000.00	1,012,681.55	
UKT 4.25% 07/31/34	1,660,000.00	1,623,150.18	
UKT 4.25% 09/07/39	670,000.00	618,172.40	
UKT 4.25% 12/07/27	900,000.00	911,804.31	
UKT 4.25% 12/07/40	800,000.00	726,800.00	
UKT 4.25% 12/07/46	770,000.00	659,890.00	
UKT 4.25% 12/07/49	810,000.00	682,344.00	
UKT 4.25% 12/07/55	1,000,000.00	822,800.00	
UKT 4.375% 01/31/40	1,110,000.00	1,031,300.97	
UKT 4.375% 03/07/28	1,330,000.00	1,346,282.25	
UKT 4.375% 03/07/30	950,000.00	963,648.65	
UKT 4.375% 07/31/54	1,050,000.00	884,474.09	
UKT 4.5% 03/07/35	1,230,000.00	1,217,765.14	
UKT 4.5% 06/07/28	1,600,000.00	1,627,684.32	
UKT 4.5% 09/07/34	840,000.00	838,580.40	
UKT 4.5% 12/07/42	930,000.00	853,275.00	
UKT 4.625% 01/31/34	1,580,000.00	1,594,447.04	
UKT 4.75% 10/22/43	1,300,000.00	1,216,670.00	
UKT 4.75% 12/07/30	1,420,000.00	1,472,141.26	
UKT 4.75% 12/07/38	810,000.00	795,339.00	
UKT 4% 01/22/60	710,000.00	553,376.69	
UKT 4% 10/22/31	910,000.00	900,050.90	
UKT 4% 10/22/63	830,000.00	639,598.00	
UKT 6.0% 12/07/28	920,000.00	985,622.86	
イギリスポンド 小計	64,520,000.00	53,175,882.54 (10,584,659,419)	
SGB 0.125% 05/12/31	2,880,000.00	2,576,114.23	

スウェーデン クローナ	SGB 0.75% 05/12/28	3,460,000.00	3,359,796.87
	SGB 0.75% 11/12/29	4,280,000.00	4,068,441.69
	SGB 1.75% 11/11/33	2,420,000.00	2,324,779.58
	SGB 1% 11/12/26	4,050,000.00	4,008,398.63
	SGB 2.25% 05/11/35	1,480,000.00	1,462,066.12
	SGB 2.25% 06/01/32	2,560,000.00	2,572,382.46
	SGB 3.5% 03/30/39	2,240,000.00	2,477,648.76
スウェーデンクローナ 小計		23,370,000.00	22,849,628.34 (353,483,750)
ノルウェー クローネ	NGB 1.25% 09/17/31	2,370,000.00	2,041,151.57
	NGB 1.375% 08/19/30	2,680,000.00	2,387,505.17
	NGB 1.75% 02/17/27	2,560,000.00	2,490,126.20
	NGB 1.75% 09/06/29	2,310,000.00	2,141,439.50
	NGB 2.125% 05/18/32	2,000,000.00	1,796,224.50
	NGB 2% 04/26/28	2,210,000.00	2,119,678.31
	NGB 3.5% 10/06/42	1,140,000.00	1,081,343.65
	NGB 3.625% 04/13/34	2,580,000.00	2,521,929.84
	NGB 3.625% 05/31/39	1,090,000.00	1,050,301.36
	NGB 3.75% 06/12/35	1,440,000.00	1,416,296.67
	NGB 3% 08/15/33	2,510,000.00	2,352,293.55
	ノルウェークローネ 小計		22,890,000.00
デンマーク クローネ	DGB 0.25% 11/15/52	3,220,000.00	1,654,992.85
	DGB 0.5% 11/15/27	2,810,000.00	2,735,824.54
	DGB 0.5% 11/15/29	3,000,000.00	2,818,507.98
	DGB 0% 11/15/31	2,980,000.00	2,596,969.44
	DGB 2.25% 11/15/26	910,000.00	918,698.23
	DGB 2.25% 11/15/33	1,920,000.00	1,900,931.18
	DGB 4.5% 11/15/39	5,060,000.00	6,086,032.89
デンマーククローネ 小計		19,900,000.00	18,711,957.11 (434,304,524)
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	1,080,000.00	1,030,242.28
	POLGB 1.25% 10/25/30	2,970,000.00	2,487,726.75
	POLGB 1.75% 04/25/32	2,940,000.00	2,378,371.12
	POLGB 2.5% 07/25/26	2,310,000.00	2,275,530.29
	POLGB 2.5% 07/25/27	2,260,000.00	2,187,957.41
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,870,000.00	3,711,407.40
	POLGB 2.75% 10/25/29	3,840,000.00	3,564,677.72
	POLGB 3.75% 05/25/27	1,680,000.00	1,668,793.30
	POLGB 4.75% 07/25/29	2,560,000.00	2,570,083.31
	POLGB 5.75% 04/25/29	2,450,000.00	2,548,249.15
	POLGB 5% 01/25/30	620,000.00	626,114.18

	POLGB 5% 10/25/34	2,460,000.00	2,396,784.13
	POLGB 6% 10/25/33	2,400,000.00	2,519,142.71
	POLGB 7.5% 07/25/28	1,530,000.00	1,658,727.77
	ポージランドズロチ 小計	32,970,000.00	31,623,807.52 (1,287,088,966)
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	1,030,000.00	996,061.50
	ACGB 1.25% 05/21/32	1,140,000.00	955,126.20
	ACGB 1.5% 06/21/31	1,190,000.00	1,044,939.00
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,060,000.00	554,316.40
	ACGB 1.75% 11/21/32	1,260,000.00	1,076,997.60
	ACGB 1% 11/21/31	1,560,000.00	1,308,496.80
	ACGB 1% 12/21/30	990,000.00	858,141.90
	ACGB 2.25% 05/21/28	710,000.00	687,564.00
	ACGB 2.5% 05/21/30	1,140,000.00	1,082,430.00
	ACGB 2.75% 05/21/41	670,000.00	523,879.70
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,130,000.00	985,552.10
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,080,000.00	1,064,394.00
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,160,000.00	1,133,726.00
	ACGB 2.75% 11/21/29	1,080,000.00	1,043,841.60
	ACGB 3.25% 04/21/29	1,110,000.00	1,099,188.60
	ACGB 3.25% 06/21/39	480,000.00	413,980.80
	ACGB 3.5% 12/21/34	1,070,000.00	1,004,590.90
	ACGB 3.75% 04/21/37	930,000.00	869,940.60
	ACGB 3.75% 05/21/34	1,440,000.00	1,388,160.00
	ACGB 3% 03/21/47	620,000.00	459,878.80
	ACGB 3% 11/21/33	1,120,000.00	1,027,084.80
	ACGB 4.25% 03/21/36	820,000.00	810,529.00
	ACGB 4.25% 12/21/35	540,000.00	534,562.20
ACGB 4.5% 04/21/33	1,340,000.00	1,374,866.80	
ACGB 4.75% 04/21/27	1,160,000.00	1,186,448.00	
ACGB 4.75% 06/21/54	330,000.00	314,839.80	
	オーストラリアドル 小計	26,160,000.00	23,799,537.10 (2,312,125,029)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	650,000.00	594,340.98
	NZGB 1.5% 05/15/31	540,000.00	468,883.40
	NZGB 1.75% 05/15/41	260,000.00	167,089.79
	NZGB 2.75% 04/15/37	350,000.00	286,257.04
	NZGB 2.75% 05/15/51	350,000.00	226,560.50
	NZGB 2% 05/15/32	350,000.00	304,053.66
	NZGB 3.5% 04/14/33	840,000.00	793,203.45
	NZGB 3% 04/20/29	530,000.00	517,630.25
	NZGB 4.25% 05/15/34	570,000.00	560,723.93
	NZGB 4.25% 05/15/36	350,000.00	337,291.99

	NZGB 4.5% 04/15/27	630,000.00	642,617.50
	NZGB 4.5% 05/15/30	510,000.00	524,046.01
	NZGB 4.5% 05/15/35	510,000.00	506,562.03
	NZGB 5% 05/15/54	190,000.00	181,765.57
ニュージーランドドル 小計		6,630,000.00	6,111,026.10 (543,331,330)
シンガポールドドル	SIGB 1.25% 11/01/26	480,000.00	477,546.43
	SIGB 1.625% 07/01/31	350,000.00	344,680.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	330,000.00	311,520.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	400,000.00	375,600.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	450,000.00	455,400.00
	SIGB 2.375% 07/01/39	290,000.00	296,235.00
	SIGB 2.625% 05/01/28	280,000.00	286,916.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	180,000.00	187,740.00
	SIGB 2.75% 03/01/35	50,000.00	52,913.25
	SIGB 2.75% 03/01/46	370,000.00	404,689.35
	SIGB 2.75% 04/01/42	300,000.00	323,550.00
	SIGB 2.875% 07/01/29	660,000.00	687,390.00
	SIGB 2.875% 08/01/28	160,000.00	165,440.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	140,000.00	143,458.00
	SIGB 2.875% 09/01/30	360,000.00	378,396.00
	SIGB 3.25% 06/01/54	70,000.00	85,299.90
	SIGB 3.375% 05/01/34	120,000.00	132,660.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	400,000.00	439,800.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	580,000.00	596,692.40
	SIGB 3% 04/01/29	80,000.00	83,480.00
SIGB 3% 08/01/72	310,000.00	366,730.00	
シンガポールドドル 小計		6,360,000.00	6,596,136.33 (760,798,364)
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	980,000.00	944,921.05
	MGS 3.502% 05/31/27	920,000.00	928,282.39
	MGS 3.519% 04/20/28	400,000.00	404,721.80
	MGS 3.582% 07/15/32	950,000.00	963,449.62
	MGS 3.733% 06/15/28	1,180,000.00	1,200,956.56
	MGS 3.757% 05/22/40	1,110,000.00	1,119,736.14
	MGS 3.828% 07/05/34	670,000.00	687,880.35
	MGS 3.844% 04/15/33	1,120,000.00	1,149,591.62
	MGS 3.885% 08/15/29	1,890,000.00	1,941,383.05
	MGS 3.892% 03/15/27	580,000.00	588,479.77
	MGS 3.899% 11/16/27	1,630,000.00	1,660,811.89
	MGS 3.9% 11/30/26	1,140,000.00	1,154,540.35
	MGS 3.906% 07/15/26	750,000.00	757,120.65
	MGS 4.065% 06/15/50	1,340,000.00	1,366,158.67

	MGS 4.232% 06/30/31	950,000.00	993,927.71
	MGS 4.254% 05/31/35	1,080,000.00	1,148,567.58
	MGS 4.457% 03/31/53	1,290,000.00	1,401,638.92
	MGS 4.498% 04/15/30	1,040,000.00	1,098,963.84
	MGS 4.504% 04/30/29	200,000.00	209,421.80
	MGS 4.642% 11/07/33	1,260,000.00	1,365,623.40
	MGS 4.696% 10/15/42	1,060,000.00	1,185,538.13
	MGS 4.736% 03/15/46	580,000.00	649,198.93
	MGS 4.762% 04/07/37	1,160,000.00	1,287,539.91
	MGS 4.893% 06/08/38	1,490,000.00	1,683,049.01
	MGS 4.921% 07/06/48	950,000.00	1,094,368.55
	MGS 4.935% 09/30/43	820,000.00	942,030.51
マレーシアリングット 小計		26,540,000.00	27,927,902.20 (975,066,399)
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	1,310,000.00	1,095,797.97
	ILGOV 1.5% 05/31/37	1,480,000.00	1,095,937.92
	ILGOV 1% 03/31/30	2,360,000.00	2,059,505.68
	ILGOV 2.25% 09/28/28	1,630,000.00	1,544,426.31
	ILGOV 2.8% 11/29/52	1,100,000.00	783,136.74
	ILGOV 2% 03/31/27	1,710,000.00	1,653,473.89
	ILGOV 3.75% 02/28/29	1,780,000.00	1,762,640.01
	ILGOV 3.75% 03/31/47	1,360,000.00	1,205,003.79
	ILGOV 3.75% 09/30/27	880,000.00	873,984.75
	ILGOV 4% 03/30/35	1,490,000.00	1,463,906.66
	ILGOV 5.5% 01/31/42	1,260,000.00	1,410,292.92
	ILGOV 6.25% 10/30/26	890,000.00	913,968.41
イスラエルシェケル 小計		17,250,000.00	15,862,075.05 (698,397,647)
オフショア 人民元	CGB 1.43% 01/25/30	9,300,000.00	9,243,957.17
	CGB 1.45% 02/25/28	16,730,000.00	16,726,091.69
	CGB 1.46% 05/25/28	19,520,000.00	19,507,198.19
	CGB 1.62% 08/15/27	10,700,000.00	10,736,786.60
	CGB 1.65% 05/15/35	23,500,000.00	23,303,406.75
	CGB 1.85% 05/15/27	25,000,000.00	25,181,532.50
	CGB 2.04% 11/25/34	7,600,000.00	7,793,838.76
	CGB 2.11% 08/25/34	22,050,000.00	22,718,904.39
	CGB 2.12% 06/25/31	31,000,000.00	31,808,042.90
	CGB 2.18% 08/15/26	23,000,000.00	23,189,991.50
	CGB 2.27% 05/25/34	22,510,000.00	23,474,359.91
	CGB 2.28% 03/25/31	10,000,000.00	10,343,618.00
	CGB 2.35% 02/25/34	15,800,000.00	16,561,149.20
	CGB 2.37% 01/15/29	26,300,000.00	27,045,802.25

CGB 2.37% 01/20/27	19,900,000.00	20,178,840.79
CGB 2.39% 11/15/26	29,320,000.00	29,693,824.13
CGB 2.4% 07/15/28	17,600,000.00	18,074,696.64
CGB 2.44% 10/15/27	7,000,000.00	7,142,240.70
CGB 2.48% 04/15/27	16,380,000.00	16,674,161.86
CGB 2.48% 09/25/28	10,800,000.00	11,130,909.84
CGB 2.5% 07/25/27	22,400,000.00	22,821,025.92
CGB 2.52% 08/25/33	20,700,000.00	21,918,698.01
CGB 2.54% 12/25/30	28,400,000.00	29,737,640.00
CGB 2.55% 10/15/28	13,800,000.00	14,253,452.82
CGB 2.6% 09/01/32	14,750,000.00	15,655,551.17
CGB 2.6% 09/15/30	12,500,000.00	13,110,236.25
CGB 2.62% 04/15/28	18,340,000.00	18,906,306.18
CGB 2.62% 06/25/30	13,000,000.00	13,638,461.20
CGB 2.62% 09/25/29	20,000,000.00	20,847,324.00
CGB 2.64% 01/15/28	18,860,000.00	19,404,863.51
CGB 2.67% 05/25/33	16,100,000.00	17,233,596.17
CGB 2.67% 11/25/33	12,000,000.00	12,866,056.80
CGB 2.68% 05/21/30	9,260,000.00	9,726,773.45
CGB 2.69% 08/12/26	17,920,000.00	18,182,811.13
CGB 2.69% 08/15/32	12,700,000.00	13,534,358.25
CGB 2.74% 08/04/26	18,000,000.00	18,269,323.20
CGB 2.75% 02/17/32	24,800,000.00	26,458,266.88
CGB 2.75% 06/15/29	33,430,000.00	34,973,048.56
CGB 2.76% 05/15/32	6,000,000.00	6,418,249.20
CGB 2.79% 12/15/29	25,840,000.00	27,177,866.00
CGB 2.8% 03/24/29	27,690,000.00	28,961,366.96
CGB 2.8% 03/25/30	19,000,000.00	20,058,782.60
CGB 2.8% 11/15/32	9,020,000.00	9,713,591.99
CGB 2.85% 06/04/27	29,360,000.00	30,173,042.99
CGB 2.88% 02/25/33	5,100,000.00	5,531,404.41
CGB 2.89% 11/18/31	15,100,000.00	16,235,213.47
CGB 2.91% 10/14/28	10,020,000.00	10,482,622.39
CGB 3.01% 05/13/28	14,360,000.00	15,011,946.87
CGB 3.02% 05/27/31	13,850,000.00	14,960,822.63
CGB 3.12% 10/25/52	7,700,000.00	9,466,896.67
CGB 3.19% 04/15/53	7,200,000.00	8,994,751.20
CGB 3.27% 11/19/30	5,930,000.00	6,475,661.99
CGB 3.28% 12/03/27	11,140,000.00	11,668,639.78
CGB 3.32% 04/15/52	7,020,000.00	8,911,840.86
CGB 3.39% 03/16/50	11,760,000.00	14,916,820.29
CGB 3.53% 10/18/51	6,510,000.00	8,503,977.19
CGB 3.72% 04/12/51	6,850,000.00	9,189,804.50

	CGB 3.81% 09/14/50	10,280,000.00	13,933,812.17	
	CGB 3.86% 07/22/49	9,510,000.00	12,883,111.41	
	CGB 3% 10/15/53	14,220,000.00	17,479,259.55	
	CGB 4.08% 10/22/48	9,880,000.00	13,688,805.20	
	オフショア人民元 小計	974,310,000.00	1,032,905,437.59 (21,277,645,433)	
	合計		187,619,450,831 (187,619,450,831)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 201銘柄	100.0%	45.6%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 395銘柄	100.0%	30.6%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 26銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 12銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 61銘柄	100.0%	11.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

【中間財務諸表】

【インデックスコレクション（バランス株式30）】

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2025年7月26日から2026年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (2025年7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年1月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	845,415,720	1,001,627,454
親投資信託受益証券	164,714,636,303	170,695,229,656
未収入金	29,069,713	146,655,745
未収利息	10,833	58,971
流動資産合計	165,589,132,569	171,843,571,826
資産合計	165,589,132,569	171,843,571,826
負債の部		
流動負債		
未払解約金	55,719,454	250,639,044
未払受託者報酬	18,160,379	19,022,085
未払委託者報酬	107,684,006	112,963,345
その他未払費用	1,183,173	1,217,531
流動負債合計	182,747,012	383,842,005
負債合計	182,747,012	383,842,005
純資産の部		
元本等		
元本	84,631,771,100	83,590,916,719
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	80,774,614,457	87,868,813,102
(分配準備積立金)	27,684,533,459	26,312,143,595
元本等合計	165,406,385,557	171,459,729,821
純資産合計	165,406,385,557	171,459,729,821
負債純資産合計	165,589,132,569	171,843,571,826

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期中間計算期間 自 2024年 7月26日 至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
営業収益		
受取利息	911,412	2,014,709
有価証券売買等損益	3,500,747,939	8,284,505,214
営業収益合計	3,501,659,351	8,286,519,923
営業費用		
受託者報酬	18,563,133	19,022,085
委託者報酬	111,378,759	112,963,345
その他費用	1,212,552	1,217,531
営業費用合計	131,154,444	133,202,961
営業利益又は営業損失（ ）	3,370,504,907	8,153,316,962
経常利益又は経常損失（ ）	3,370,504,907	8,153,316,962
中間純利益又は中間純損失（ ）	3,370,504,907	8,153,316,962
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	64,392,470	220,087,971
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	78,789,544,604	80,774,614,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,238,914,442	3,248,261,944
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,238,914,442	3,248,261,944
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,238,420,948	4,087,292,290
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,238,420,948	4,087,292,290
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	82,096,150,535	87,868,813,102

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第15期 (2025年 7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	84,631,771,100口	83,590,916,719口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.9544円 (19,544円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.0512円 (20,512円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	86,538,386,836円	84,631,771,100円
期中追加設定元本額	7,198,404,626円	3,238,808,092円
期中一部解約元本額	9,105,020,362円	4,279,662,473円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

【インデックスコレクション（バランス株式50）】

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2025年7月26日から2026年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (2025年7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年1月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	229,933,377	365,769,203
親投資信託受益証券	42,206,237,261	47,628,018,731
未収入金	-	42,379,276
未収利息	2,946	21,534
流動資産合計	42,436,173,584	48,036,188,744
資産合計	42,436,173,584	48,036,188,744
負債の部		
流動負債		
未払解約金	17,396,601	119,522,515
未払受託者報酬	4,464,076	5,136,625
未払委託者報酬	26,319,269	30,353,696
その他未払費用	845,286	874,304
流動負債合計	49,025,232	155,887,140
負債合計	49,025,232	155,887,140
純資産の部		
元本等		
元本	14,836,445,604	15,251,002,498
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	27,550,702,748	32,629,299,106
(分配準備積立金)	10,770,230,778	10,271,124,835
元本等合計	42,387,148,352	47,880,301,604
純資産合計	42,387,148,352	47,880,301,604
負債純資産合計	42,436,173,584	48,036,188,744

（ 2 ） 【 中間損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第15期中間計算期間 自 2024年 7月26日 至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
営業収益		
受取利息	211,908	592,360
有価証券売買等損益	1,431,139,105	4,315,900,036
営業収益合計	1,431,351,013	4,316,492,396
営業費用		
受託者報酬	4,313,907	5,136,625
委託者報酬	25,883,391	30,353,696
その他費用	856,327	874,304
営業費用合計	31,053,625	36,364,625
営業利益又は営業損失（ ）	1,400,297,388	4,280,127,771
経常利益又は経常損失（ ）	1,400,297,388	4,280,127,771
中間純利益又は中間純損失（ ）	1,400,297,388	4,280,127,771
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	16,119,005	104,801,643
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	23,975,030,508	27,550,702,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,077,627	2,238,614,828
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,521,077,627	2,238,614,828
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,119,322	1,335,344,598
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,052,119,322	1,335,344,598
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	25,828,167,196	32,629,299,106

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第15期 (2025年 7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	14,836,445,604口	15,251,002,498口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.8570円 (28,570円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.1395円 (31,395円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	14,058,304,506円	14,836,445,604円
期中追加設定元本額	1,890,322,212円	1,132,414,246円
期中一部解約元本額	1,112,181,114円	717,857,352円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

【インデックスコレクション（バランス株式70）】

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2025年7月26日から2026年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (2025年7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年1月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	232,037,294	221,334,024
親投資信託受益証券	35,146,985,563	42,172,475,025
未収入金	9,544,143	88,885,757
未収利息	2,973	13,030
流動資産合計	35,388,569,973	42,482,707,836
資産合計	35,388,569,973	42,482,707,836
負債の部		
流動負債		
未払解約金	41,113,001	79,384,027
未払受託者報酬	3,683,089	4,446,501
未払委託者報酬	21,593,960	26,145,762
その他未払費用	825,370	856,680
流動負債合計	67,215,420	110,832,970
負債合計	67,215,420	110,832,970
純資産の部		
元本等		
元本	8,870,088,836	9,310,294,188
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	26,451,265,717	33,061,580,678
(分配準備積立金)	9,639,328,384	9,019,213,215
元本等合計	35,321,354,553	42,371,874,866
純資産合計	35,321,354,553	42,371,874,866
負債純資産合計	35,388,569,973	42,482,707,836

（ 2 ） 【 中間損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第15期中間計算期間 自 2024年 7月26日 至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
営業収益		
受取利息	202,075	534,474
有価証券売買等損益	1,613,302,287	5,258,706,942
営業収益合計	1,613,504,362	5,259,241,416
営業費用		
受託者報酬	3,460,211	4,446,501
委託者報酬	20,761,194	26,145,762
その他費用	832,260	856,680
営業費用合計	25,053,665	31,448,943
営業利益又は営業損失（ ）	1,588,450,697	5,227,792,473
経常利益又は経常損失（ ）	1,588,450,697	5,227,792,473
中間純利益又は中間純損失（ ）	1,588,450,697	5,227,792,473
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	21,019,687	171,367,998
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	21,988,906,788	26,451,265,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,195,508,882	3,379,115,692
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,195,508,882	3,379,115,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,501,544	1,825,225,206
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,412,501,544	1,825,225,206
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	24,339,345,136	33,061,580,678

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第15期 (2025年 7月25日現在)	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	8,870,088,836口	9,310,294,188口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.9821円 (39,821円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 4.5511円 (45,511円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	第16期中間計算期間 (2026年 1月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第15期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25日	第16期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	8,260,396,507円	8,870,088,836円
期中追加設定元本額	1,605,303,618円	1,050,215,278円
期中一部解約元本額	995,611,289円	610,009,926円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

日本株式マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	16,462,434,745
株式	522,894,116,570
派生商品評価勘定	290,983,000
未収入金	45,199,000
未収配当金	621,650,615
未収利息	323,078
その他未収収益	27,195,846
差入委託証拠金	334,841,806
流動資産合計	540,676,744,660
資産合計	540,676,744,660
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,904,950
前受金	287,165,500
未払解約金	185,313,944
未払利息	4,852,561
受入担保金	11,123,903,991
流動負債合計	11,605,140,946
負債合計	11,605,140,946
純資産の部	
元本等	
元本	116,542,227,117
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	412,529,376,597
元本等合計	529,071,603,714
純資産合計	529,071,603,714
負債純資産合計	540,676,744,660

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,542,227,117口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 10,673,914,720円 1口当たり純資産額 4.5397円 (1万口当たり純資産額) (45,397円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	123,386,978,626円
期中追加設定元本額	2,690,921,216円
期中一部解約元本額	9,535,672,725円
期末元本額	116,542,227,117円
期末元本額の内訳	
日本株式インデックスファンド	535,971,102円
DC日本株式インデックスファンド	249,811,420円
DC日本株式インデックスファンドL	50,092,775,393円
DC日本株式インデックスファンドA	605,425,955円
DCバランスファンド30	1,453,208,624円
DCバランスファンド50	2,819,674,672円
DCバランスファンド70	2,115,896,170円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	439,141,516円
日本株式インデックスe	1,176,396,769円
インデックスコレクション（国内株式）	23,693,564,618円
インデックスコレクション（バランス株式30）	7,646,959,162円
インデックスコレクション（バランス株式50）	3,168,008,030円
インデックスコレクション（バランス株式70）	3,883,234,383円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,644,812,468円
日本株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	2,521,890,150円
日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	426,281,943円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	11,705,096円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	182,502,490円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	21,920,122円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	65,728,792円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	17,913,443円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	161,664,726円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	196,241,769円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	3,465,515,065円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	407,853,060円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	21,313,517円

区分	2026年 1月25日現在
V Aポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	538,587,896円
V Aポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	7,285,015円
バランスV A40（適格機関投資家専用）	66,851,217円
バランスファンドV A（適格機関投資家専用）	909,366,798円
V Aバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	19,756,707円
V Aバランス50-50（適格機関投資家専用）	23,076,077円
V Aファンド25（適格機関投資家専用）	3,337,742円
バランスファンドV A2（適格機関投資家専用）	201,455,908円
バランスV A25L（適格機関投資家専用）	103,949,126円
バランスファンドV A3（適格機関投資家専用）	1,551,496,920円
世界バランスV A25（適格機関投資家専用）	30,924,178円
国内バランスV A30（適格機関投資家専用）	9,518,292円
国内バランスV A25（適格機関投資家専用）	3,257,618円
V Aバランス20-80（適格機関投資家専用）	45,713,312円
私募日本株式インデックスファンドA L（適格機関投資家専用）	2,239,856円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 1月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	5,475,789,500	-	5,762,955,000	287,165,500
合計		5,475,789,500	-	5,762,955,000	287,165,500

（注）1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

日本債券マザーファンド

貸借対照表

項目	2026年 1月25日現在
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	287,080,571
国債証券	351,448,678,630
地方債証券	21,188,219,438
特殊債券	20,553,260,199
社債券	20,414,799,000
未収入金	462,664,200
未収利息	1,010,631,429
前払費用	78,365,913
流動資産合計	415,443,699,380
資産合計	415,443,699,380
負債の部	
流動負債	
未払金	393,452,000
未払解約金	225,478,951
流動負債合計	618,930,951
負債合計	618,930,951
純資産の部	

	2026年 1月25日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	351,785,120,738
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	63,039,647,691
元本等合計	414,824,768,429
純資産合計	414,824,768,429
負債純資産合計	415,443,699,380

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までには個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	351,785,120,738口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1792円 (1万口当たり純資産額) (11,792円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	326,257,025,786円
期中追加設定元本額	35,572,246,137円

区分	2026年 1月25日現在
期中一部解約元本額	10,044,151,185円
期末元本額	351,785,120,738円
期末元本額の内訳	
日本債券インデックスファンド	715,521,522円
D C日本債券インデックスファンド	1,546,773,966円
D C日本債券インデックスファンドL	43,447,932,244円
D Cバランスファンド30	16,386,098,392円
D Cバランスファンド50	13,868,386,363円
D Cバランスファンド70	4,979,043,979円
日本債券インデックスe	754,226,132円
インデックスコレクション（国内債券）	38,107,149,092円
インデックスコレクション（バランス株式30）	86,136,989,109円
インデックスコレクション（バランス株式50）	16,024,788,233円
インデックスコレクション（バランス株式70）	8,331,767,045円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	67,077,137,660円
日本債券パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	6,758,549,510円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	90,565,873円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	619,299,732円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	92,068,867円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	89,155,791円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	95,893,327円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	1,515,651,536円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	1,018,069,443円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	12,872,984,265円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	201,999,748円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	190,177,162円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	2,883,520,064円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	103,987,126円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	373,403,194円
バランスファンドVA（適格機関投資家専用）	3,178,855,824円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	282,159,784円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	741,171,289円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	23,823,878円
バランスファンドVA2（適格機関投資家専用）	2,411,281,893円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	1,221,516,842円
バランスファンドVA3（適格機関投資家専用）	18,640,862,565円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	389,009,852円
国内バランスVA30（適格機関投資家専用）	81,938,908円
国内バランスVA25（適格機関投資家専用）	37,334,749円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	489,311,939円
私募日本債券インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	6,713,840円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,849,233,977
コール・ローン	1,169,881,450
株式	706,038,625,713
投資信託受益証券	130,279,260
投資証券	10,787,918,584
派生商品評価勘定	117,552,849
未収入金	130,423,890

	2026年 1月25日現在
項目	金額（円）
未収配当金	331,765,628
未収利息	22,959
差入委託証拠金	6,088,832,666
流動資産合計	734,644,536,976
資産合計	734,644,536,976
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	40,834,020
前受金	72,400,630
未払解約金	213,897,277
流動負債合計	327,131,927
負債合計	327,131,927
純資産の部	
元本等	
元本	76,743,753,223
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	657,573,651,826
元本等合計	734,317,405,049
純資産合計	734,317,405,049
負債純資産合計	734,644,536,976

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等の上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(3) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(4) 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>

2026年 1月25日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月25日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	76,743,753,223口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 9.5684円 (1万口当たり純資産額) (95,684円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	78,940,573,725円
期中追加設定元本額	2,197,089,379円
期中一部解約元本額	4,393,909,881円
期末元本額	76,743,753,223円
期末元本額の内訳	

区分	2026年 1月25日現在
外国株式インデックスファンド	1,289,486,604円
D C外国株式インデックスファンド	5,050,680,344円
D C外国株式インデックスファンドL	30,680,381,748円
D Cバランスファンド30	340,312,409円
D Cバランスファンド50	884,259,264円
D Cバランスファンド70	749,566,183円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	205,633,135円
外国株式インデックスe	3,705,366,428円
インデックスコレクション（外国株式）	20,368,090,516円
インデックスコレクション（バランス株式30）	1,790,771,372円
インデックスコレクション（バランス株式50）	997,462,913円
インデックスコレクション（バランス株式70）	1,333,336,132円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	4,928,996,357円
外国株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	1,540,620,588円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	211,819,494円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	4,884,094円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	83,920,034円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	9,960,735円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	29,902,919円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	40,742,229円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	52,344,962円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	79,912,418円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	1,623,384,715円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	222,831,641円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	29,077,426円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	244,988,953円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	3,313,219円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	31,313,333円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	26,954,409円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	94,469,333円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	1,518,206円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	20,318,592円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	62,372,147円
私募外国株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	4,760,371円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 1月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	17,252,589,027	-	17,324,989,657	72,400,630
合計		17,252,589,027	-	17,324,989,657	72,400,630

（注）1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 1月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
	為替予約取引				

市場取引以外の取引	買建	1,142,114,851	-	1,146,797,784	4,682,933
	アメリカドル	800,958,961	-	803,125,704	2,166,743
	ユーロ	221,235,240	-	223,414,920	2,179,680
	イギリスポンド	63,788,730	-	64,115,910	327,180
	スウェーデンクローナ	26,418,000	-	26,424,450	6,450
	シンガポールドル	29,713,920	-	29,716,800	2,880
	売建	48,869,710	-	49,234,444	364,734
	イギリスポンド	48,869,710	-	49,234,444	364,734
	合計	1,190,984,561	-	1,196,032,228	4,318,199

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	390,808,166
コール・ローン	721,713,294
国債証券	204,204,887,786
派生商品評価勘定	2,510,396
未収入金	2,055,633
未収利息	1,900,628,191
前払金	763,828
前払費用	87,825,399
差入委託証拠金	90,475,117
流動資産合計	207,401,667,810
資産合計	207,401,667,810
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	845,778
未払金	15,956
未払解約金	123,636,773
流動負債合計	124,498,507
負債合計	124,498,507
純資産の部	
元本等	
元本	58,760,446,811
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	148,516,722,492
元本等合計	207,277,169,303
純資産合計	207,277,169,303
負債純資産合計	207,401,667,810

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までには個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 1月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	58,760,446,811口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.5275円 (1万口当たり純資産額) (35,275円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 1月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	59,465,085,508円
期中追加設定元本額	2,868,232,597円
期中一部解約元本額	3,572,871,294円
期末元本額	58,760,446,811円
期末元本額の内訳	
外国債券インデックスファンド	1,692,121,476円
DC外国債券インデックスファンド	1,637,845,461円
DC外国債券インデックスファンドL	14,710,989,590円
DCバランスファンド30	930,516,396円
DCバランスファンド50	1,197,537,883円
DCバランスファンド70	341,253,252円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	530,795,647円
外国債券インデックスe	844,399,688円
インデックスコレクション（外国債券）	10,354,897,129円
インデックスコレクション（バランス株式30）	4,896,605,187円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,362,341,108円
インデックスコレクション（バランス株式70）	555,929,909円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,679,970,455円
外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	3,392,661,068円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	222,287,606円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	31,649,065円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	219,278,851円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	129,283,360円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	129,374,481円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	55,081,318円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	452,338,708円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	390,802,476円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	4,438,691,512円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	302,767,951円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	91,741,915円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	993,689,343円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	35,836,263円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	128,423,984円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	48,605,457円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	28,382,491円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	16,421,019円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	128,211,571円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	40,777,137円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	730,800,099円
私募外国債券インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	18,137,955円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 1月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	
			うち1年超	
市場取引	債券先物取引			
	買建	373,207,229	-	763,828
	合計	373,207,229	-	763,828

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 1月25日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	451,778,430	-	454,206,876	2,428,446
	アメリカドル	205,215,270	-	205,830,690	615,420
	カナダドル	19,359,226	-	19,533,850	174,624
	ユーロ	130,897,517	-	132,187,161	1,289,644
	イギリスポンド	31,894,365	-	32,057,955	163,590
	オフショア人民元	64,412,052	-	64,597,220	185,168
	合計	451,778,430	-	454,206,876	2,428,446

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

2【ファンドの現況】

【インデックスコレクション（バランス株式30）】

【純資産額計算書】

(2026年 2月27日現在)

資産総額	175,840,097,016円
負債総額	160,131,495円
純資産総額（ - ）	175,679,965,521円
発行済口数	83,485,019,937口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1043円
（1万口当たり純資産額）	（21,043円）

【インデックスコレクション（バランス株式50）】

【純資産額計算書】

(2026年 2月27日現在)

資産総額	49,567,311,380円
負債総額	45,138,862円
純資産総額（ - ）	49,522,172,518円
発行済口数	15,307,280,341口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2352円
（1万口当たり純資産額）	（32,352円）

【インデックスコレクション（バランス株式70）】

【純資産額計算書】

(2026年 2月27日現在)

資産総額	44,350,450,858円
負債総額	23,519,111円
純資産総額（ - ）	44,326,931,747円
発行済口数	9,400,932,610口
1口当たり純資産額（ / ）	4.7152円
（1万口当たり純資産額）	（47,152円）

(参考)

日本株式マザーファンド

純資産額計算書

(2026年 2月27日現在)

資産総額	585,770,142,909円
負債総額	13,622,219,727円
純資産総額（ - ）	572,147,923,182円
発行済口数	116,098,573,966口

1口当たり純資産額（ / ）	4.9281円
（1万口当たり純資産額）	（49,281円）

日本債券マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

資産総額	434,299,771,917円
負債総額	11,208,621,802円
純資産総額（ - ）	423,091,150,115円
発行済口数	353,196,894,527口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1979円
（1万口当たり純資産額）	（11,979円）

外国株式マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

資産総額	731,033,177,861円
負債総額	653,389,630円
純資産総額（ - ）	730,379,788,231円
発行済口数	76,860,679,887口
1口当たり純資産額（ / ）	9.5026円
（1万口当たり純資産額）	（95,026円）

外国債券マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 2月27日現在）

資産総額	207,548,439,825円
負債総額	54,956,204円
純資産総額（ - ）	207,493,483,621円
発行済口数	58,789,838,695口
1口当たり純資産額（ / ）	3.5294円
（1万口当たり純資産額）	（35,294円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

償還金

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

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 2月27日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

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

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

委託会社の機構は2026年 4月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

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

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

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

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

(1) 【貸借対照表】

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,909	18,950
金銭の信託	18,596	18,214
前払費用	429	238
未収委託者報酬	10,943	12,164
未収運用受託報酬	5,967	6,523
未収収益	185	198
短期差入証拠金	3,660	2,476
その他	4,074	3,072
流動資産合計	58,767	61,839
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 219	1 189
器具備品	1 436	1 338
その他	1 -	1 4
有形固定資産合計	655	532
無形固定資産		
ソフトウェア	7,463	7,143
その他	61	78
無形固定資産合計	7,524	7,221
投資その他の資産		
投資有価証券	5,753	7,241
関係会社株式	6,077	6,077
繰延税金資産	1,196	1,184
その他	31	31
投資その他の資産合計	13,058	14,534
固定資産合計	21,238	22,289
資産合計	80,005	84,128

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0
未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	1,071	1,056
評価・換算差額等合計	710	601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
-------	-----	-------	--------	--------	--------

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

注記事項

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定してあります。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

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

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

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

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

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対

照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

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

当事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

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

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

前事業年度(2024年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

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

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

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

2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ

ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

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

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

合計	16,027	-	106	106
----	--------	---	-----	-----

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連
前事業年度（2024年3月31日）

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

(単位：百万円)

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

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

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

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

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

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

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日	当事業年度 (自 2024年4月1日

	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

(2025年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574

固定資産

有形固定資産	1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738

投資その他の資産

投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455

固定資産合計

22,674

資産合計

86,248

負債の部

流動負債

未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	2	1,602
流動負債合計		12,450

固定負債

退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361

負債合計

13,812

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

（2025年9月30日）

純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	1,081
評価・換算差額等合計	577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

第40期中間会計期間

（自 2025年4月1日

至 2025年9月30日）

営業収益		
委託者報酬		25,098
運用受託報酬		5,803
その他営業収益		198
営業収益合計		31,100
営業費用		19,072
一般管理費	1	7,553
営業利益		4,473
営業外収益	2	3,157
営業外費用	3	2,992
経常利益		4,638
税引前中間純利益		4,638
法人税、住民税及び事業税		1,524
過年度法人税等		150
法人税等調整額		89
法人税等合計		1,284
中間純利益		3,354

中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本
	資本剰余金

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 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	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			999	999	999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	-	-	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	454	1,056	601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	48	24	23	23
当中間期変動額合計	48	24	23	2,378
当中間期末残高	503	1,081	577	72,436

注記事項

(重要な会計方針)

第40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) 金銭の信託

時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によるものであります。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

4. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によるものであります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

7. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(中間貸借対照表関係)

第40期中間会計期間末
(2025年9月30日)

1	有形固定資産の減価償却累計額	1,259百万円
2	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

第40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

1	減価償却実施額	
	有形固定資産	62百万円
	無形固定資産	1,102百万円
2	営業外収益の主要項目	
	金銭の信託運用益	2,976百万円
3	営業外費用の主要項目	
	デリバティブ費用	2,762百万円
	為替差損	215百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

2．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,966	18,092	-	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	-	3,217	-	3,217
資産計	2,966	21,309	-	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	-	(249)
通貨関連取引	-	(4)	-	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	-	(253)

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

（注2）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注3）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

2. その他有価証券

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,371	2,406	35
小計	2,371	2,406	35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)

	為替予約取引 売建				
店頭	米ドル	6,208	-	6	6
	英ポンド	127	-	0	0
	カナダドル	83	-	0	0
	スイスフラン	46	-	0	0
	香港ドル	152	-	0	0
	ユーロ	342	-	0	0
	合計	6,960	-	5	5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	11,572	-	114	114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	-	134	134
	合計	16,807	-	249	249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	739 830 31 27 52	- - - - -	0 1 0 0 0
	合計		1,681	-	0

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

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

〔関連情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1株当たり純資産額	24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益	1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年4月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- 名称 : 株式会社日本カストディ銀行
設立年月日 : 2000年6月20日
資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含まれます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 上 和 彦指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田 中 洋 一**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年10月6日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式30）の2024年7月26日から2025年7月25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、インデックスコレクション（バランス株式30）の2025年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年10月6日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式50）の2024年7月26日から2025年7月25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、インデックスコレクション（バランス株式50）の2025年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年10月6日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式70）の2024年7月26日から2025年7月25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、インデックスコレクション（バランス株式70）の2025年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

成 田 慎 一 郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年4月7日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式30）の2025年7月26日から2026年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式30）の2026年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年7月26日から2026年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年4月7日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式50）の2025年7月26日から2026年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式50）の2026年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年7月26日から2026年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年4月7日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式70）の2025年7月26日から2026年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、インデックスコレクション（バランス株式70）の2026年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年7月26日から2026年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。