

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月15日提出
【計算期間】	第3期(自 2025年3月19日至 2026年3月18日)
【ファンド名】	三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型) 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型) 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型) 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型) 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)
【発行者名】	三井住友D S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 荻原 亘
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】	竹本 政司
【連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】	03-6205-0265
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【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】

イ 各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、それぞれ以下を目指して運用を行います。

ファンド	ファンドの目的
レベル1 (保守型)	信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。
レベル2 (安定型)	信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
レベル3 (安定成長型)	信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行います。
レベル4 (成長型)	信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。
レベル5 (積極成長型)	信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

## 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)
単位型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産 ( )
	内外	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
株式	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
一般	年2回	日本		
大型株	年4回	北米		
中小型株	年6回(隔月)	欧州		
債券	年12回(毎月)	アジア		
一般				
公債				
社債				
その他債券				

クレジット属性 ( )	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ( )	中南米	ファンド・オブ・ファン ズ	なし
その他資産 (投資信託証券(資 産複合(株式、債 券、不動産投信、 商品)資産配分 変更型))		アフリカ		
資産複合 ( )		中近東(中東)		
資産配分固定 型 資産配分変更 型		エマージング		

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。商品分類および属性区分は、一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。

商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。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/>)でもご覧頂けます。

#### 一般社団法人資産運用業協会「商品分類に関する指針」

##### 商品分類表定義

#### 1. 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。

#### 2. 投資対象地域による区分

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

#### 3. 投資対象資産(収益の源泉)による区分

- (1) 株式... 目論見書また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... 目論見書また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)... 目論見書また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およ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... 目論見書また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... 目論見書また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。

#### 4. 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。

#### 5. 補足分類

- (1) インデックス型... 目論見書また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... 目論見書また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

##### 1. 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すべてのものをいう。
- 大型株... 目論見書また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... 目論見書また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すべてのものをいう。
- 公債... 目論見書または投資信託約款において、日本国また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... 目論見書また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... 目論見書または投資信託約款において、公債また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...  
目論見書また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... 組み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... 目論見書また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... 目論見書また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。

## 2. 決算頻度による属性区分

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

年2回... 目論見書また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。

年4回... 目論見書また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。

年6回(隔月)... 目論見書また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。

年12回(毎月)... 目論見書また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。

日々... 目論見書また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。

その他... 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

## 3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

グローバル... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

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

北米... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

欧州... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

アジア... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を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。

オセアニア... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

中南米... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

アフリカ... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

中近東(中東)... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が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。

エマージング... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(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。

## 4. 投資形態による属性区分

- ファミリーファンド... 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ)にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- 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。

#### 5. 為替ヘッジによる属性区分

- 為替ヘッジあり... 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまた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。
- 為替ヘッジなし... 目論見書また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または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

#### 6. 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

日経225

TOPIX

その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

#### 7. 特殊型

- ブル・ベア型... 目論見書また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・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動も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。
- 条件付運用型... 目論見書また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。
- ロング・ショート型/絶対収益追求型... 目論見書また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もしくはロング・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。
- その他型... 目論見書または投資信託約款において、上記 から 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。

#### (2)【ファンドの沿革】

2023年3月24日

信託契約締結、設定、運用開始

#### (3)【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(イ) 委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。

(ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

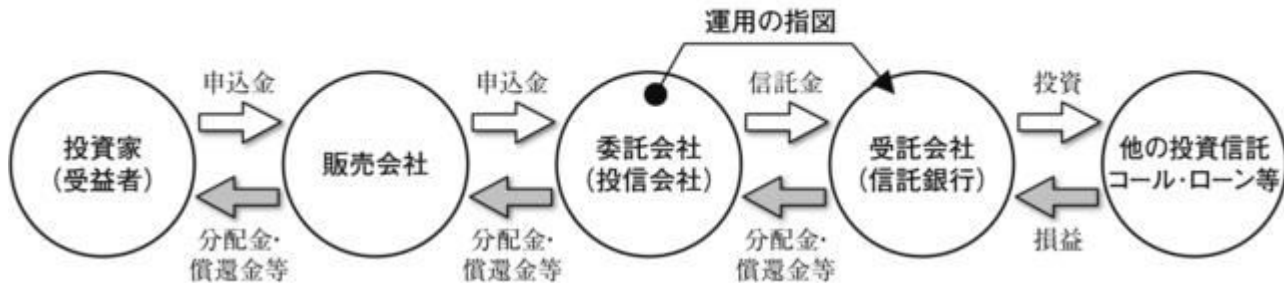
(ハ) 販売会社

委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの

募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。

### 運営の仕組み



#### □ 委託会社の概況

##### (イ) 資本金の額

20億円（2026年3月31日現在）

##### (ロ) 会社の沿革

1985年7月15日	三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日	証券投資顧問業の登録
1987年6月10日	投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日	三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日	三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
2000年1月27日	証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日	住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年4月1日	トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日	大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更

##### (ハ) 大株主の状況

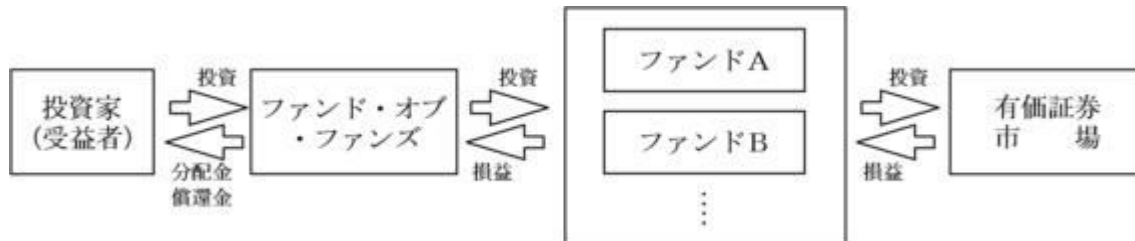
（2026年3月31日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	16,977,897	50.1
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	7,946,406	23.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地	5,080,509	15.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	3,528,000	10.4
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	337,248	1.0

#### 八 ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資産配分を行います。

### 【ファンド・オブ・ファンズによる運用】



## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### イ 基本方針

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

#### ロ 投資態度

(イ) 主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、各ファンド以下の運用を行います。

レベル1（保守型） 信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。

レベル2（安定型） 信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。

レベル3（安定成長型） 信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行います。

レベル4（成長型） 信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。

レベル5（積極成長型） 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

(ロ) マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。

期待リターンは市場環境等に応じて見直しを行う場合があります。

(ハ) 実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

(ニ) 投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。

(ホ) 投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。

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

## ファンドの特色

**1** 各ファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用サービス「MY GOALS (マイ ゴールズ)」の専用ファンドです。

 MY GOALS(マイ ゴールズ)とは


三井住友DSアセットマネジメント株式会社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、アドバイザーである提携金融機関等を通じて、将来の目標(ゴール)を起点とする資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行うサービスです。

**2** 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資します。

■投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。

**3** マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、各ファンドの期待リターン\*を設定し、最適な資産配分比率を決定します。

\*期待リターンは市場環境等に応じて見直しを行う場合があります。

 期待リターンとは

各ファンドが目標とするリターンの目安を示したものであり、一定の収益を得ることができる運用を意味するものではなく、またその達成を示唆あるいは保証するものではありません。

## 4

実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

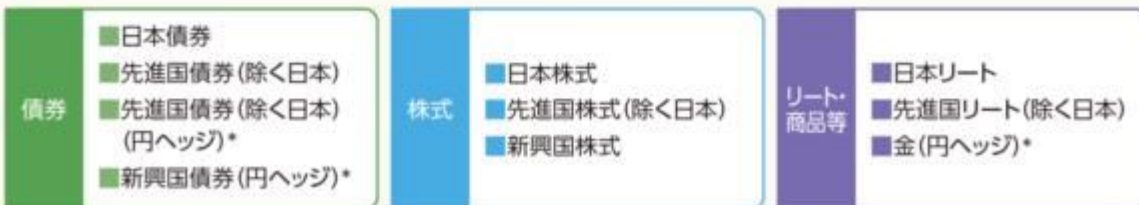
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

## ファンドのしくみ

■ ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



■ 投資対象資産の詳細は、以下の通りです。ただし、すべての資産に投資するとは限りません。



\* 先進国債券(除く日本)(円ヘッジ)、新興国債券(円ヘッジ)および金(円ヘッジ)は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。

※上記の投資対象資産は2026年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

## 運用プロセス

- ファンドの運用は、運用部 マルチアセットグループが行います。
- 世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）および商品等を投資対象とし、マクロ経済見通しおよび定量分析を用いた委託会社独自の手法により、資産配分比率を決定し、ポートフォリオを構築します。



※上記の運用プロセスは2026年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

※運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。

<運用担当者に係る事項>[https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org\\_structure01.pdf](https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org_structure01.pdf)

## (参考情報)

## ▶投資一任運用サービス「MY GOALS(マイ ゴールズ)」について

■「MY GOALS(マイ ゴールズ)」は、将来の目標(ゴール)を起点とする資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行う投資一任運用サービスです。

- お客さま(投資者)は、提携金融機関等(アドバイザー)を通じて、投資一任業者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結していただけます。
- 投資一任業者は提携金融機関等(アドバイザー)を通じて、資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行います。
- 投資一任業者は、お客さま(投資者)に開設いただいた口座において、契約資産の運用を行います。



## (2)【投資対象】

## イ 投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(イ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)

1. 有価証券
2. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
3. 金銭債権

(ロ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

ハ 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記ロ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

**〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕**

以下は、2026年3月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

- すべての投資信託に投資するとは限りません。

## ▶ 債券

### 日本債券

ファンド名	国内債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● 日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

### 先進国債券(除く日本)

ファンド名	外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。</li> <li>● 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

### 為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)

ファンド名	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。</li> <li>● 保有する外貨建資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 新興国債券

ファンド名	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● 米ドル建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。</li> <li>● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.2%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## ▶ 株式

## 日本株式

ファンド名	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 先進国株式(除く日本)

ファンド名	外国株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 新興国株式

ファンド名	エマージング株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>主として新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## ▶ リート・商品等

## 日本リート

ファンド名	Jリート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

## 先進国リート(除く日本)

ファンド名	外国リート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>S&amp;P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>日本を除く世界各国の不動産投資信託(リート)などを主要投資対象とします。</li> <li>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金	
ファンド名	ゴールド・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 金地金価格との連動を目指す投資信託証券*に投資し、LBMA金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。</li> <li>● *投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商品性および運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。</li> <li>● ※投資対象とする投資信託証券は、以下の通りです。 [iShares Gold Trust] [SPDR Gold MiniShares Trust] ただし、一部の投資信託証券のみの投資となる場合があります。</li> <li>● *組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
信託財産留保額	ありません。
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

### ■ゴールド・インデックス・マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	iShares Gold Trust (iシェアーズ ゴールド・トラスト)	SPDR Gold MiniShares Trust (SPDR* ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト)
形態	米国籍上場投資信託(米ドル建て)	米国籍上場投資信託(米ドル建て)
管理会社	iShares デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー	WGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
運用の基本方針	金地金価格の変動に概ね連動することを目標とします。	金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目標とします。
ベンチマーク	LBMA 金価格	LBMA 金価格
管理費用*1	年0.25%	年0.10%
購入の可否*2	日本において一般投資者の購入が可能です。	日本において一般投資者の購入が可能です。

- \*1 管理費用とは各上場投資信託（以下「ETF」といいます。）の運用管理費用およびその他費用を各ETFの平均純資産総額で除したもので、本書の数値は各ETFの直近の目論見書等で開示されているものです。
- \*2 外国籍のETFは、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社を通じて、日本国内の一般の投資者が、直接、購入することができるものがあります。直接購入される際は、売買委託手数料（証券会社ごとに異なります。）がかかります。また、円貨と外貨を交換する際に、証券会社が別途定める手数料がかかります。

- 投資対象とする投資信託においてデリバティブ取引を行う場合は、価格変動リスクを回避する目的なら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目的以外には利用しません。
- 投資対象とする投資信託において外国為替予約取引を行う場合は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

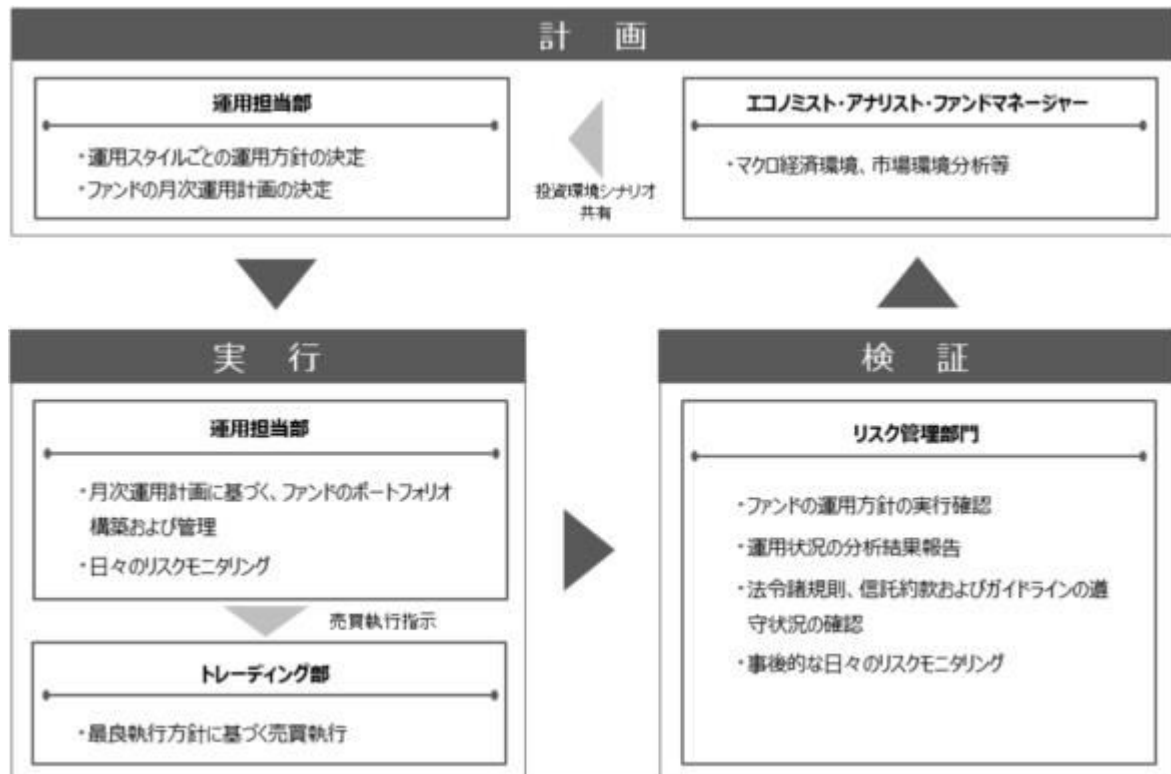
#### 指数の著作権など

- NOMURA-BPI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、FTSE世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLC、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスはJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、TOPIX(東証株価指数)および東証REIT指数は株式会社JPX総研、MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスはMSCI Inc.、S&P先進国REIT指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、LBMA金価格はICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドが、それぞれ公表している指数です。
- 各インデックスに関する知的所有権その他一切の権利は、指数を公表する各社に帰属します。また、当該各社は各ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。

※上記は、2026年3月末現在における投資対象とする投資信託であり、今後変更となる場合があります。

## (3) 【運用体制】

## イ ファンドの運用体制



リスク管理部門の人員数は、約40名です。

ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。

## ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

## (4) 【分配方針】

年1回（原則として毎年3月18日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。

- イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
- ロ 分配金額は、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、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

## （５）【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく投資制限

- イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限りません。
- ハ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ニ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ホ 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ヘ 公社債の借入れの指図
  - (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、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あたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図をするものとします。
  - (ロ) 公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
  - (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額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り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。
- (二) 借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
- ト 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、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- チ 外国為替予約取引の指図  
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- リ 資金の借入れ
  - (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（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かかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
  - (ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
  - (二) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

### 法令に基づく投資制限

- イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）  
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
- ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）  
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
- ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2）  
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

### 3【投資リスク】

#### イ ファンドのもつリスクの特性

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。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

#### （イ）株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

#### （ロ）債券市場リスク

一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。

#### （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れられているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ニ) 商品(コモディティ)に関するリスク

商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。商品市況の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ホ) 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ヘ) 為替変動リスク

ファンドは外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

為替ヘッジを行う部分については為替変動の影響を受けませんが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動します。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

(ト) カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

(チ) 流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

ロ その他の留意点

(イ) 投資信託に関する留意点

- ・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
- ・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
- ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

(ロ) 分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

#### 八 投資リスクの管理体制

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。

リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。

また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。

さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にはリスク管理会議へ報告します。

コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

## （参考情報）投資リスクの定量的比較

### ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

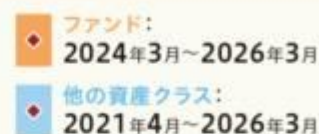


#### ■ レベル1（保守型）



### ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



#### ■ レベル2（安定型）



※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

### ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

年間騰落率：  
2024年3月～2026年3月

分配金再投資基準価額：  
2023年3月～2026年3月

#### ■ レベル3（安定成長型）



### ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。

ファンド：  
2024年3月～2026年3月

他の資産クラス：  
2021年4月～2026年3月



#### ■ レベル4（成長型）



※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## ファンドの年間騰落率および 分配金再投資基準価額の推移

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。



### ■ レベル5（積極成長型）



※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

## ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



※ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## 各資産クラスの指数

日本株	配当込みTOPIX (TOPIX(東証株価指数、配当込み)) 日本の株式市場を広く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・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI(国債) 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指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、同社は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。同指数に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。同社は、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。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、同社は、当該データの正確性および完全性を保証せず、データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース) J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ.P. Morganに帰属します。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。

※上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

## 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】

解約手数料はありません。

ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。

### （3）【信託報酬等】

純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

< 信託報酬率およびその配分、実質的な負担 >

ファンド名	信託報酬率	配分（税抜き）				投資対象とする投資信託 <sup>*1*2</sup>	実質的な負担 <sup>*2</sup>	
		委託会社		提携金融機関等 （アドバイザー）	販売会社			受託会社
		運用報酬	投資一任報酬	投資一任報酬				
レベル1 （保守型）	年1.628% （税抜き1.48%）	年0.65%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.015% 程度	年1.643% （税抜き1.495%） 程度
		年0.05%	年0.60%					
レベル2 （安定型）	年1.738% （税抜き1.58%）	年0.75%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0175% 程度	年1.7555% （税抜き1.5975%） 程度
		年0.15%	年0.60%					
レベル3 （安定成長型）	年1.793% （税抜き1.63%）	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.02% 程度	年1.813% （税抜き1.65%） 程度
		年0.20%	年0.60%					
レベル4 （成長型）	年1.793% （税抜き1.63%）	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0225% 程度	年1.8155% （税抜き1.6525%） 程度
		年0.20%	年0.60%					
レベル5 （積極成長型）	年1.793% （税抜き1.63%）	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.025% 程度	年1.818% （税抜き1.655%） 程度
		年0.20%	年0.60%					

\* 1 各ファンドが投資対象とする投資信託では、信託報酬は収受されません。ただし、ゴールド・インデックス・マザーファンドが投資対象とする投資信託（以下、ETF）では、管理費用がかかります。

\* 2 各ファンドにおいてゴールド・インデックス・マザーファンドを資産配分の上限界比率で保有し、かつ管理費用が最大のETFを組み入れた場合の試算です（2026年3月末現在）。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。実質的な負担は、資産配分比率の見直し、実際の組入状況および投資対象とする投資信託の変更等により変動します。

提携金融機関等への投資一任報酬は委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

委託会社が販売会社として募集の取扱い等を行った場合は、販売会社配分相当額も委託会社が収受します。

支払先	役務の内容	
委託会社	運用報酬	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	投資一任報酬	投資一任契約に基づく契約資産の運用、契約資産の運用状況についての四半期毎の報告等の対価

提携金融機関等 (アドバイザー)	投資一任報酬	委託会社からの業務委託を受けた、投資一任契約の締結の媒介、資産運用プランの策定、ゴールの実現に向けた継続的なアフターフォロー等の対価
販売会社		交付運用報告書等各種書類の送付、投信口座および投資一任口座内のファンド管理等の対価
受託会社		ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

#### (4) 【その他の手数料等】

- イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
- ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。

上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。

上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

#### (5) 【課税上の取扱い】

- イ 個別元本について
  - (イ) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
  - (ロ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
  - (ハ) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
- ロ 一部解約時および償還時の課税について
 

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- ハ 収益分配金の課税について
 

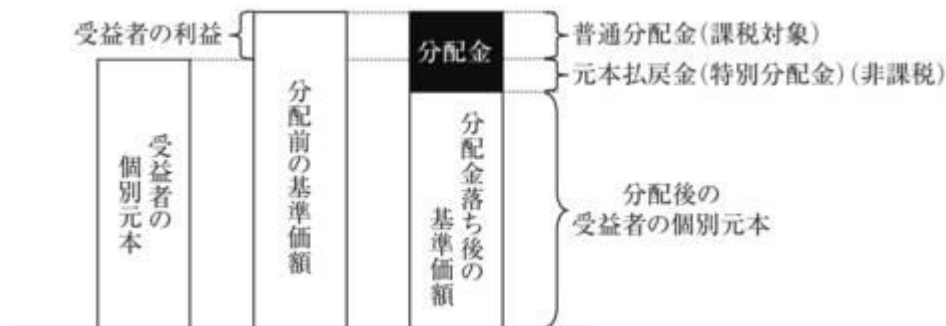
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありません。

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



上記、の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

## 二 個人、法人別の課税の取扱いについて

### (イ) 個人の受益者に対する課税

#### ・ 収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315% (所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

#### ・ 一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315% (所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限り)および利子所得の金額との損益通算が可能です。

### (ロ) 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315% (所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

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

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

上記「（5）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2026年3月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

### （参考情報）総経費率

直近の運用報告書の対象期間（2025年3月19日～2026年3月18日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通りです。

投資対象とする上場投資信託（ETF）（以下、投資先ファンド）の費用は、その他費用に含めています。なお、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用の対象期間は、異なる場合があります。

	総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
レベル1(保守型)	1.67%	1.63%	0.04%
レベル2(安定型)	1.78%	1.74%	0.04%
レベル3(安定成長型)	1.83%	1.79%	0.04%
レベル4(成長型)	1.83%	1.79%	0.04%
レベル5(積極成長型)	1.83%	1.79%	0.04%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。投資先ファンドは、原則として、売買委託手数料、支払利息および有価証券にかかる税金は含まれていません。）です。

※当ファンドが上記以外の上場投資信託（ETF）および上場不動産投資信託（REIT）に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。

※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

運用報告書は、委託会社のホームページ（<https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/>）から検索いただけます。

## 5【運用状況】

### （1）【投資状況】

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

2026年3月31日現在

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	40,182,070	99.89
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	44,502	0.11
合計（純資産総額）		40,226,572	100.00

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

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	-	790,531	1.97

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

2026年3月31日現在

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	2,010,837,982	99.88
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,498,597	0.12
合計（純資産総額）		2,013,336,579	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	-	171,082,421	8.50

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

2026年3月31日現在

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	12,154,878,823	99.82
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	22,350,673	0.18
合計（純資産総額）		12,177,229,496	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	-	1,231,381,650	10.11

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

2026年3月31日現在

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	12,951,801,925	100.06
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	7,485,990	0.06
合計（純資産総額）		12,944,315,935	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	-	1,528,840,657	11.81

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

2026年3月31日現在

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	6,387,353,528	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,379,498	0.07
合計(純資産総額)		6,391,733,026	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	653,429,828	10.22

## (2)【投資資産】

### 【投資有価証券の主要銘柄】

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

#### イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	11,806,386	1.2059	14,237,320	1.1967	14,128,702	35.12
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	12,841,929	1.1069	14,214,731	1.0944	14,054,207	34.94
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	2,348,465	2.6134	6,137,478	2.5961	6,096,849	15.16
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	376,384	6.8817	2,590,161	6.5401	2,461,588	6.12
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	385,902	3.1865	1,229,676	2.9729	1,147,248	2.85
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	76,601	12.2485	938,247	11.6627	893,374	2.22
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	166,269	3.7966	631,256	3.4449	572,780	1.42
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	148,182	3.1654	469,055	2.9971	444,116	1.10
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	147,636	1.3135	193,919	1.2984	191,690	0.48

日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	48,127	4.1831	201,320	3.9794	191,516	0.48
----	-------------------	------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

#### ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

##### イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	483,244,610	1.2058	582,691,255	1.1967	578,298,824	28.72
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	50,016,991	6.8763	343,932,446	6.5401	327,116,122	16.25
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	260,671,041	1.1069	288,536,775	1.0944	285,278,387	14.17
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	82,040,038	2.6134	214,403,435	2.5961	212,984,142	10.58
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	67,923,704	3.1844	216,292,859	2.9729	201,930,379	10.03
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	13,020,625	12.2399	159,371,468	11.6627	151,855,643	7.54
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	41,980,802	3.7360	156,839,847	3.4449	144,619,664	7.18
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	19,329,275	3.1593	61,067,688	2.9971	57,931,770	2.88
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	19,667,018	1.3135	25,832,628	1.2984	25,535,656	1.27
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	6,354,575	4.1748	26,529,355	3.9794	25,287,395	1.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

## イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,142,161,003	1.2057	2,582,858,937	1.1967	2,563,524,072	21.05
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	329,532,399	6.8775	2,266,347,405	6.5401	2,155,174,842	17.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	170,518,032	12.2377	2,086,749,187	11.6627	1,988,700,651	16.33
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	616,052,169	3.1822	1,960,428,528	2.9729	1,831,461,493	15.04
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,155,375,287	1.1068	1,278,815,870	1.0944	1,264,442,714	10.38
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	293,491,945	3.7414	1,098,072,651	3.4449	1,011,050,401	8.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	179,450,194	3.1631	567,612,820	2.9971	537,830,176	4.42
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	75,296,147	4.1758	314,420,142	3.9794	299,633,487	2.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	106,385,378	2.6133	278,012,850	2.5961	276,187,079	2.27
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	174,733,448	1.3134	229,494,754	1.2984	226,873,908	1.86

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

## 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

## イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	260,536,390	12.2393	3,188,776,429	11.6627	3,038,557,755	23.47
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	861,916,068	3.1801	2,741,003,811	2.9729	2,562,390,278	19.80
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	375,859,971	6.8764	2,584,576,948	6.5401	2,458,161,796	18.99
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,023,098,363	1.2058	1,233,622,513	1.1967	1,224,341,811	9.46
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	348,253,729	3.7476	1,305,119,308	3.4449	1,199,699,271	9.27
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	241,533,593	3.1651	764,474,757	2.9971	723,900,331	5.59
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	560,083,337	1.1068	619,916,381	1.0944	612,955,204	4.74
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	121,055,887	4.1752	505,433,059	3.9794	481,729,796	3.72
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	125,562,261	2.6134	328,146,026	2.5961	325,972,185	2.52
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	249,609,903	1.3136	327,897,372	1.2984	324,093,498	2.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

## イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	195,461,491	12.2357	2,391,602,831	11.6627	2,279,608,731	35.66
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	516,882,411	3.1821	1,644,784,798	2.9729	1,536,639,719	24.04
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	132,469,264	6.8743	910,630,242	6.5401	866,362,233	13.55
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	133,836,941	3.7408	500,651,793	3.4449	461,054,878	7.21
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	148,647,164	3.1627	470,128,344	2.9971	445,510,415	6.97
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	85,863,074	4.1747	358,450,777	3.9794	341,683,516	5.35
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	153,802,495	1.3135	202,015,378	1.2984	199,697,159	3.12
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	74,885,227	2.6132	195,688,401	2.5961	194,409,537	3.04
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	26,118,580	1.2058	31,494,129	1.1967	31,256,104	0.49
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	28,445,940	1.1068	31,484,705	1.0944	31,131,236	0.49

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

## 【投資不動産物件】

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

該当事項はありません。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

該当事項はありません。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

該当事項はありません。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

該当事項はありません。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

2026年3月31日現在

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	売建	4,953.00	783,168	790,531	1.97

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

2026年3月31日現在

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	売建	1,071,900.00	169,488,935	171,082,421	8.50

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

## 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

2026年3月31日現在

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	売建	7,715,100.00	1,220,021,431	1,231,381,650	10.11
------------	---------	----	--------------	---------------	---------------	-------

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

### 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2026年3月31日現在

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	売建	9,578,800.00	1,514,810,951	1,528,840,657	11.81

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

### 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2026年3月31日現在

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	売建	4,094,000.00	647,402,426	653,429,828	10.22

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

## (3) 【運用実績】

### 【純資産の推移】

### 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

年月日	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1期 (2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
第2期 (2025年 3月18日)	63,696,600	63,696,600	10,285	10,285
第3期 (2026年 3月18日)	40,915,535	40,915,535	10,566	10,566
2025年 3月末日	63,580,814	-	10,267	-
4月末日	63,639,002	-	10,276	-
5月末日	43,626,130	-	10,240	-
6月末日	43,995,978	-	10,327	-
7月末日	43,992,166	-	10,326	-
8月末日	44,089,732	-	10,349	-
9月末日	44,395,163	-	10,420	-
10月末日	40,898,683	-	10,562	-
11月末日	40,934,171	-	10,571	-
12月末日	40,726,024	-	10,517	-
2026年 1月末日	40,738,407	-	10,520	-
2月末日	41,481,915	-	10,712	-

3月末日	40,226,572	-	10,388	-
------	------------	---	--------	---

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

年月日	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1期 (2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
第2期 (2025年 3月18日)	902,219,903	902,219,903	11,035	11,035
第3期 (2026年 3月18日)	2,026,909,922	2,026,909,922	12,375	12,375
2025年 3月末日	897,126,225	-	10,973	-
4月末日	929,739,058	-	10,997	-
5月末日	955,548,367	-	11,097	-
6月末日	1,054,654,970	-	11,236	-
7月末日	1,149,302,721	-	11,351	-
8月末日	1,304,959,516	-	11,470	-
9月末日	1,391,017,346	-	11,654	-
10月末日	1,591,452,022	-	11,954	-
11月末日	1,707,512,458	-	12,058	-
12月末日	1,820,516,417	-	12,083	-
2026年 1月末日	1,844,952,699	-	12,330	-
2月末日	1,935,290,880	-	12,644	-
3月末日	2,013,336,579	-	11,970	-

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

年月日	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1期 (2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
第2期 (2025年 3月18日)	3,820,348,819	3,820,348,819	11,548	11,548
第3期 (2026年 3月18日)	12,261,727,444	12,261,727,444	13,553	13,553
2025年 3月末日	3,881,165,351	-	11,457	-
4月末日	4,198,515,955	-	11,487	-
5月末日	4,545,169,913	-	11,688	-
6月末日	4,927,933,285	-	11,867	-
7月末日	5,512,331,844	-	12,075	-
8月末日	6,524,930,648	-	12,277	-
9月末日	7,304,795,723	-	12,555	-
10月末日	8,353,492,123	-	12,978	-
11月末日	9,408,319,309	-	13,124	-
12月末日	10,257,998,125	-	13,191	-
2026年 1月末日	11,205,765,870	-	13,517	-

2月末日	12,020,118,819	-	13,885	-
3月末日	12,177,229,496	-	12,982	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

#### 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

年月日	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1期（2024年 3月18日）	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
第2期（2025年 3月18日）	3,136,991,229	3,136,991,229	12,006	12,006
第3期（2026年 3月18日）	13,072,727,738	13,072,727,738	14,719	14,719
2025年 3月末日	3,166,993,224	-	11,884	-
4月末日	3,355,165,543	-	11,916	-
5月末日	3,599,588,464	-	12,220	-
6月末日	4,034,098,519	-	12,443	-
7月末日	5,122,141,869	-	12,742	-
8月末日	6,292,473,419	-	13,022	-
9月末日	7,259,487,997	-	13,380	-
10月末日	8,602,946,393	-	13,917	-
11月末日	9,372,398,868	-	14,129	-
12月末日	10,335,478,151	-	14,254	-
2026年 1月末日	11,251,991,871	-	14,666	-
2月末日	12,687,038,645	-	15,098	-
3月末日	12,944,315,935	-	13,984	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

#### 三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

年月日	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1期（2024年 3月18日）	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
第2期（2025年 3月18日）	989,040,386	989,040,386	12,511	12,511
第3期（2026年 3月18日）	6,417,600,990	6,417,600,990	15,791	15,791
2025年 3月末日	1,015,045,291	-	12,355	-
4月末日	1,045,738,554	-	12,375	-
5月末日	1,154,167,821	-	12,790	-
6月末日	1,243,887,010	-	13,062	-
7月末日	1,580,322,394	-	13,467	-
8月末日	2,154,100,043	-	13,832	-
9月末日	2,770,359,551	-	14,273	-
10月末日	3,401,102,346	-	14,937	-
11月末日	4,095,173,503	-	15,203	-
12月末日	4,571,531,576	-	15,372	-

2026年 1月末日	5,195,324,720	-	15,714	-
2月末日	5,969,868,447	-	16,158	-
3月末日	6,391,733,026	-	14,932	-

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

### 【分配の推移】

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0
第3期	2025年 3月19日～2026年 3月18日	0

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0
第3期	2025年 3月19日～2026年 3月18日	0

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0
第3期	2025年 3月19日～2026年 3月18日	0

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0
第3期	2025年 3月19日～2026年 3月18日	0

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0
第3期	2025年 3月19日～2026年 3月18日	0

### 【収益率の推移】

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	収益率(%)
第1期	4.1
第2期	1.2
第3期	2.7

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	収益率(%)
第1期	8.9
第2期	1.3
第3期	12.1

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	収益率(%)
第1期	12.1
第2期	3.0
第3期	17.4

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	収益率(%)
第1期	15.1
第2期	4.3
第3期	22.6

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	収益率(%)
第1期	18.5
第2期	5.6
第3期	26.2

(注) 収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

#### (4) 【設定及び解約の実績】

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	28,380,396	4,946,088
第2期	38,496,005	0
第3期	0	23,206,774

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	240,675,062	3,412,475
第2期	585,879,926	5,567,700
第3期	885,547,571	65,235,420

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,003,889,516	3,391,734
第2期	2,339,825,498	32,224,516
第3期	6,011,705,587	272,249,540

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	583,651,620	3,247,608
第2期	2,061,044,642	28,552,630
第3期	6,557,333,082	288,744,024

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

#### 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	208,518,523	5,754,802
第2期	600,709,497	12,955,868
第3期	3,436,388,156	162,892,221

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

(1)投資状況

#### 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	499,056,892,390	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,859,901,379	2.51

合計（純資産総額）	511,916,793,769	100.00
-----------	-----------------	--------

その他以下の取引を行っております。

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	8,129,280,000	1.59
合計	買建	-	8,129,280,000	1.59

#### 外国株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	838,925,008,741	70.88
	イギリス	47,024,104,639	3.97
	カナダ	45,300,154,946	3.83
	スイス	33,475,329,257	2.83
	フランス	29,219,824,815	2.47
	ドイツ	28,654,652,081	2.42
	オランダ	21,417,843,711	1.81
	アイルランド	19,876,927,101	1.68
	オーストラリア	19,837,164,056	1.68
	スペイン	11,957,131,935	1.01
	スウェーデン	10,176,540,057	0.86
	イタリア	9,232,700,616	0.78
	デンマーク	5,247,348,431	0.44
	シンガポール	4,975,940,640	0.42
	香港	4,785,058,037	0.40
	フィンランド	3,835,347,660	0.32
	イスラエル	3,390,121,437	0.29
	ベルギー	2,845,826,368	0.24
	ノルウェー	2,453,412,247	0.21
	ケイマン諸島	2,400,926,374	0.20
	ジャージー	2,164,401,670	0.18
	ルクセンブルグ	2,027,509,318	0.17
	バミューダ	1,350,064,396	0.11
	オランダ領キュラソー	1,259,939,844	0.11
	リベリア	1,054,975,697	0.09
	オーストリア	1,031,332,391	0.09
	ニュージーランド	685,153,280	0.06
ポルトガル	639,491,918	0.05	
パナマ	427,884,298	0.04	
マン島	80,399,034	0.01	
小計	1,155,752,514,995	97.65	
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	16,639,105,875	1.41

	オーストラリア	1,659,168,036	0.14
	フランス	454,285,237	0.04
	シンガポール	269,059,419	0.02
	イギリス	227,597,861	0.02
	香港	174,375,936	0.01
	ケイマン諸島	107,869,080	0.01
	小計	19,531,461,444	1.65
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	8,306,527,862	0.70
合計（純資産総額）		1,183,590,504,301	100.00

その他以下の取引を行っております。

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	イギリス	299,120,252	0.03
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,001,418,600	0.08
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,719,579,096	0.48
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	232,768,380	0.02
合計	買建	-	7,252,886,328	0.61

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	-	2,531,230,040	0.21
為替予約取引	売建	-	897,486,632	0.08

#### エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	台湾	19,097,775,885	21.02
	韓国	13,738,442,548	15.12
	ケイマン諸島	11,823,659,687	13.01
	インド	10,732,980,868	11.81
	中国	5,872,704,583	6.46
	ブラジル	3,537,444,659	3.89
	南アフリカ	2,552,676,603	2.81
	メキシコ	1,313,955,901	1.45
	マレーシア	1,033,768,151	1.14
	タイ	956,548,004	1.05
	ポーランド	874,414,181	0.96
	インドネシア	761,336,517	0.84
	香港	679,988,781	0.75
	チリ	445,223,172	0.49
	トルコ	390,224,816	0.43
	イギリス	386,446,530	0.43
	ギリシャ	375,845,384	0.41
	バミューダ	317,245,880	0.35
	フィリピン	295,702,709	0.33
ハンガリー	272,275,114	0.30	

	アメリカ	260,542,253	0.29
	スイス	158,116,932	0.17
	コロンビア	135,363,599	0.15
	ルクセンブルグ	121,679,580	0.13
	チェコ	110,171,636	0.12
	オランダ	92,431,713	0.10
	エジプト	61,821,631	0.07
	ペルー	43,783,687	0.05
	カナダ	42,380,184	0.05
	シンガポール	16,326,324	0.02
	小計	76,501,277,512	84.20
投資信託受益証券	香港	3,381,947,553	3.72
投資証券	アメリカ	4,780,920,295	5.26
	メキシコ	391,907,542	0.43
	ブラジル	138,785,000	0.15
	小計	5,311,612,837	5.85
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	5,661,915,763	6.23
合計（純資産総額）		90,856,753,665	100.00

その他以下の取引を行っております。

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	5,301,567,240	5.84
合計	買建	-	5,301,567,240	5.84

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	-	256,888,810	0.28
為替予約取引	売建	-	395,406,678	0.44

#### 国内債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	110,753,304,300	80.38
地方債証券	日本	8,902,682,100	6.46
特殊債券	日本	8,954,929,439	6.50
社債券	日本	8,648,543,200	6.28
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	521,841,893	0.38
合計（純資産総額）		137,781,300,932	100.00

#### 外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	97,981,035,243	45.40
	中国	26,035,880,479	12.06
	フランス	15,025,680,821	6.96

	イタリア	13,787,346,700	6.39
	イギリス	12,140,038,475	5.62
	ドイツ	12,035,146,180	5.58
	スペイン	8,997,833,864	4.17
	カナダ	4,467,457,194	2.07
	ベルギー	3,212,876,770	1.49
	オーストラリア	2,788,043,203	1.29
	オランダ	2,543,131,806	1.18
	オーストリア	2,298,469,225	1.06
	メキシコ	1,911,417,513	0.89
	ポーランド	1,524,766,355	0.71
	ポルトガル	1,253,446,224	0.58
	フィンランド	1,109,183,896	0.51
	マレーシア	1,097,385,322	0.51
	アイルランド	929,035,953	0.43
	イスラエル	862,518,501	0.40
	シンガポール	809,607,791	0.38
	ニュージーランド	652,060,588	0.30
	デンマーク	421,428,401	0.20
	スウェーデン	379,005,015	0.18
	ノルウェー	353,326,720	0.16
	小計	212,616,122,239	98.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,221,889,488	1.49
合計(純資産総額)		215,838,011,727	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	96,811,979	0.04

#### ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	18,539,625,676	45.72
	中国	4,922,767,410	12.14
	フランス	2,837,932,532	7.00
	イタリア	2,613,564,566	6.45
	イギリス	2,296,565,545	5.66
	ドイツ	2,269,330,004	5.60
	スペイン	1,694,580,178	4.18
	カナダ	841,812,157	2.08
	ベルギー	605,008,862	1.49
	オーストラリア	528,921,906	1.30
	オランダ	484,332,731	1.19
	オーストリア	441,479,388	1.09

	メキシコ	367,343,404	0.91
	シンガポール	356,961,365	0.88
	ポーランド	286,617,235	0.71
	ポルトガル	240,466,209	0.59
	フィンランド	216,796,122	0.53
	アイルランド	175,069,613	0.43
	イスラエル	167,278,961	0.41
	ニュージーランド	125,458,819	0.31
	デンマーク	79,990,718	0.20
	スウェーデン	71,134,855	0.18
	ノルウェー	66,256,680	0.16
	小計	40,229,294,936	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	318,189,544	0.78
合計(純資産総額)		40,547,484,480	100.00

その他以下の取引を行っております。

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	-	344,950,587	0.85
為替予約取引	売建	-	41,877,052,894	103.28

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,400,488,365	9.99
	サウジアラビア	1,343,753,348	9.59
	メキシコ	1,169,842,279	8.35
	ブラジル	1,010,128,075	7.21
	ハンガリー	981,609,640	7.00
	ポーランド	980,614,866	7.00
	アラブ首長国連邦	823,521,575	5.87
	コロンビア	818,684,245	5.84
	チリ	811,350,710	5.79
	南アフリカ	518,304,419	3.70
	ドミニカ共和国	504,162,394	3.60
	ヴェネズエラ	359,330,300	2.56
	ウクライナ	341,258,424	2.43
	ペルー	314,962,001	2.25
	パナマ	289,371,128	2.06
	ウルグアイ	277,881,832	1.98
	オマーン	233,143,411	1.66
	エクアドル	203,900,080	1.45
	中国	196,352,784	1.40
ナイジェリア	182,873,941	1.30	

	バーレーン	165,356,049	1.18
	フィリピン	160,300,164	1.14
	インドネシア	151,321,943	1.08
	アンゴラ	92,822,810	0.66
	小計	13,331,334,783	95.10
社債券	ルクセンブルグ	159,760,090	1.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	526,893,265	3.76
合計（純資産総額）		14,017,988,138	100.00

## Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	33,397,755,100	97.19
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	965,045,954	2.81
合計（純資産総額）		34,362,801,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	買建	日本	36,810,000	0.11
合計	買建	-	36,810,000	0.11

## 外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	44,840,408,987	78.18
	オーストラリア	3,762,366,628	6.56
	イギリス	2,155,709,562	3.76
	シンガポール	1,898,150,051	3.31
	フランス	1,216,637,999	2.12
	カナダ	701,180,895	1.22
	ベルギー	642,396,617	1.12
	香港	520,850,392	0.91
	スペイン	308,061,376	0.54
	韓国	116,271,656	0.20
	イスラエル	99,847,264	0.17
	オランダ	90,429,939	0.16
	ニュージーランド	62,644,037	0.11
	ガーンジィ	42,201,751	0.07
	アイルランド	22,332,938	0.04
	ドイツ	16,722,238	0.03
イタリア	8,973,961	0.02	
小計		56,505,186,291	98.51
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	851,802,190	1.49

合計(純資産総額)	57,356,988,481	100.00
-----------	----------------	--------

その他以下の取引を行っております。

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	-	108,680,479	0.19
為替予約取引	売建	-	120,901,355	0.21

## ゴールド・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	24,398,333,019	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	380,933,492	1.54
合計(純資産総額)		24,779,266,511	100.00

その他以下の取引を行っております。

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	-	111,906,410	0.45

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

### 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

#### イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	5,377,300	3,094.22	16,638,533,969	3,162.00	17,003,022,600	3.32
日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	6,285,800	2,468.97	15,519,472,673	2,600.00	16,343,080,000	3.19
日本	株式	日立製作所	電気機 器	2,600,100	4,866.10	12,652,348,851	4,464.00	11,606,846,400	2.27
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,133,900	3,696.80	7,888,596,677	5,317.00	11,345,946,300	2.22
日本	株式	ソニーグル ープ	電気機 器	3,490,500	4,389.13	15,320,247,428	3,209.00	11,201,014,500	2.19
日本	株式	三井住友フィ ナンシャルグ ループ	銀行業	2,172,100	4,785.09	10,393,693,867	5,006.00	10,873,532,600	2.12
日本	株式	三井物産	卸売業	1,539,000	4,142.56	6,375,399,294	5,959.00	9,170,901,000	1.79
日本	株式	みずほフィナ ンシャルグ ループ	銀行業	1,412,900	5,522.72	7,803,047,836	6,087.00	8,600,322,300	1.68
日本	株式	三菱重工業	機械	1,914,800	3,914.44	7,495,361,613	4,223.00	8,086,200,400	1.58
日本	株式	東京エレクト ロン	電気機 器	214,100	31,848.65	6,818,795,807	37,230.00	7,970,943,000	1.56
日本	株式	東京海上ホ ールディングス	保険業	1,024,500	5,516.56	5,651,719,701	7,308.00	7,487,046,000	1.46
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,597,300	1,833.71	6,596,400,433	1,974.50	7,102,868,850	1.39

日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,944,900	4,136.12	8,044,330,918	3,555.00	6,914,119,500	1.35
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	304,700	19,777.14	6,026,095,993	20,330.00	6,194,551,000	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	901,200	4,683.78	4,221,021,736	6,259.00	5,640,610,800	1.10
日本	株式	任天堂	その他製品	638,900	12,971.24	8,287,326,240	8,775.00	5,606,347,500	1.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,119,200	4,259.85	4,767,622,187	4,988.00	5,582,569,600	1.09
日本	株式	キーエンス	電気機器	101,200	52,652.43	5,328,426,023	54,860.00	5,551,832,000	1.08
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	904,000	4,538.72	4,103,000,647	5,664.00	5,120,256,000	1.00
日本	株式	HOYA	精密機器	192,000	23,119.47	4,438,938,578	26,550.00	5,097,600,000	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	769,300	7,968.92	6,130,491,717	6,526.00	5,020,451,800	0.98
日本	株式	丸紅	卸売業	816,600	4,096.82	3,345,465,606	5,618.00	4,587,658,800	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	72,200	56,123.75	4,052,135,015	61,630.00	4,449,686,000	0.87
日本	株式	NTT	情報・通信業	27,840,800	155.86	4,339,162,859	157.20	4,376,573,760	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,425,600	2,652.30	3,781,118,940	2,723.50	3,882,621,600	0.76
日本	株式	住友商事	卸売業	641,500	4,887.70	3,135,456,656	5,780.00	3,707,870,000	0.72
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	605,300	5,865.89	3,550,621,011	6,020.00	3,643,906,000	0.71
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,307,500	218.72	3,566,757,257	211.10	3,442,513,250	0.67
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	806,100	2,756.90	2,222,335,955	4,090.00	3,296,949,000	0.64
日本	株式	村田製作所	電気機器	965,500	3,235.54	3,123,917,518	3,409.00	3,291,389,500	0.64

□ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.50
	建設業	2.45
	食料品	2.82
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.60
	医薬品	3.86
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.54
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.71
	非鉄金属	2.27

金属製品	0.41
機械	6.15
電気機器	16.80
輸送用機器	6.07
精密機器	1.91
その他製品	2.16
電気・ガス業	1.47
陸運業	2.08
海運業	0.62
空運業	0.27
倉庫・運輸関連業	0.15
情報・通信業	6.02
卸売業	8.82
小売業	4.15
銀行業	10.29
証券、商品先物取引業	0.91
保険業	3.47
その他金融業	1.15
不動産業	1.98
サービス業	3.04
合計	97.49

## 外国株式インデックス・マザーファンド

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,440,182	28,299.23	69,055,264,079	26,407.38	64,438,812,367	5.44
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,476,083	44,570.65	65,789,985,134	39,431.20	58,203,730,484	4.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	709,280	78,429.57	55,628,528,636	57,390.52	40,705,951,430	3.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	966,809	37,223.93	35,988,429,778	32,127.89	31,061,529,335	2.62

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	584,894	51,170.13	29,929,102,028	43,727.18	25,575,765,218	2.16
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	489,195	51,164.93	25,029,628,229	43,669.62	21,362,961,321	1.80
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	452,808	64,175.77	29,059,300,667	46,910.39	21,241,400,237	1.79
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	218,997	103,594.95	22,686,983,190	85,756.43	18,780,401,864	1.59
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,316	68,709.92	19,535,329,149	56,802.17	16,149,764,742	1.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	50,055.23	13,649,510,722	45,369.15	12,371,667,489	1.05
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,533.29	7,852,276,804	27,414.62	11,615,164,799	0.98
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	80,842	171,886.96	13,895,685,851	141,754.40	11,459,709,560	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	138,058	82,134.95	11,339,386,545	75,888.64	10,477,033,971	0.89
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	242,805	33,178.22	8,055,838,341	38,769.30	9,413,380,177	0.80
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	441,900	17,720.12	7,830,521,724	19,745.18	8,725,395,042	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	169,950	53,436.43	9,081,521,357	47,890.46	8,138,982,861	0.69
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	39,022	166,386.69	6,492,741,548	203,951.92	7,958,611,822	0.67

アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	44,757	146,490.15	6,556,459,745	159,333.21	7,131,276,497	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	88,018.74	7,457,739,516	78,980.72	6,691,957,424	0.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	191,654	24,162.66	4,630,871,282	33,688.31	6,456,500,284	0.55
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	425,291	17,169.94	7,302,222,350	14,864.04	6,321,543,966	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	178,457	36,422.65	6,499,876,123	34,073.63	6,080,677,003	0.51
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	112,965	38,293.63	4,325,839,952	51,449.38	5,811,979,663	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	236,016	23,755.12	5,606,588,112	23,137.83	5,460,898,934	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	692,350	8,577.56	5,938,675,050	7,551.13	5,228,026,517	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	100,007	57,155.31	5,715,930,719	51,721.18	5,172,480,048	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	163,403	34,731.53	5,675,235,776	31,342.88	5,121,519,836	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	231,080	26,831.14	6,200,139,565	21,991.49	5,081,794,433	0.43
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	47,286	92,618.56	4,379,561,107	106,708.71	5,045,827,985	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	406,727	11,690.43	4,754,811,733	12,194.05	4,959,648,398	0.42

## □ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（外国）	エネルギー	5.03
	素材	3.61
	資本財	8.32
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.40
	自動車・自動車部品	1.84
	耐久消費財・アパレル	0.84
	消費者サービス	1.58
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
	生活必需品流通・小売り	2.00
	食品・飲料・タバコ	2.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.13
	ヘルスケア機器・サービス	2.84
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.99
	銀行	6.86
	金融サービス	6.42
	保険	2.90
	ソフトウェア・サービス	7.44
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.07
	半導体・半導体製造装置	11.33
電気通信サービス	1.43	
公益事業	3.04	
メディア・娯楽	6.98	
不動産管理・開発	0.26	
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.65
合計		99.30

## エマージング株式インデックス・マザーファンド

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 （円）	帳簿価額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導 体・半 導体製 造装置	1,271,000	7,275.27	9,246,867,833	8,887.01	11,295,384,626	12.43

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	244,241	10,899.75	2,662,165,061	18,461.25	4,508,995,260	4.96
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3,151,000	1,085.7370	3,421,157,273	1,073.2934	3,381,947,553	3.72
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	329,800	12,421.31	4,096,549,640	9,824.64	3,240,166,272	3.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	415,737	5,983.50	2,487,564,120	6,201.75	2,578,294,944	2.84
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	28,160	57,094.03	1,607,767,820	91,416.20	2,574,280,051	2.83
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	888,200	3,085.36	2,740,418,230	2,458.20	2,183,373,240	2.40
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	399,862	2,994.95	1,197,568,023	2,852.26	1,140,510,068	1.26
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,989,000	166.57	831,006,463	168.10	838,630,944	0.92
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,000	4,723.22	477,045,495	7,414.16	748,830,109	0.82
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	590,190	1,716.48	1,013,048,334	1,250.95	738,298,475	0.81
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	316,035	2,671.63	844,329,207	2,298.07	726,270,236	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	651,800	1,127.72	735,050,856	968.58	631,322,920	0.69

台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	79,000	7,031.90	555,520,354	7,538.98	595,579,183	0.66
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	895,400	832.71	745,609,014	660.55	591,458,260	0.65
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	36,647	18,504.93	678,150,058	15,735.39	576,654,822	0.63
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	274,888	2,375.27	652,932,930	2,062.09	566,843,521	0.62
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	95,341	6,263.33	597,152,015	5,688.53	542,350,176	0.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,083	8,137.52	342,451,384	12,680.99	533,653,954	0.59
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	178,664	3,020.78	539,703,780	2,909.18	519,765,105	0.57
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,394,000	131.40	445,964,482	137.50	466,661,424	0.51
ブラジル	株式	VALE SA	素材	188,988	2,083.69	393,792,078	2,420.27	457,401,268	0.50
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	259,760	2,076.28	539,334,689	1,717.68	446,184,556	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	349,000	1,163.77	406,153,997	1,201.56	419,344,440	0.46
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	192,400	1,987.55	382,404,135	2,158.32	415,260,768	0.46
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	133,775	3,581.69	479,139,932	3,047.90	407,733,357	0.45
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	26,210	13,709.41	359,323,645	14,744.24	386,446,530	0.43
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	176,085	2,766.01	487,051,996	2,159.98	380,339,866	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,717,000	95.46	354,810,800	99.76	370,793,052	0.41

ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS- PR	エネルギー	242,600	979.60	237,652,034	1,512.13	366,843,614	0.40
------	----	-------------------------------------	-------	---------	--------	-------------	----------	-------------	------

## ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（外国）	エネルギー	3.32
	素材	5.45
	資本財	4.72
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	2.84
	耐久消費財・アパレル	0.66
	消費者サービス	1.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.35
	生活必需品流通・小売り	0.81
	食品・飲料・タバコ	1.46
	家庭用品・パーソナル用品	0.37
	ヘルスケア機器・サービス	0.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.10
	銀行	11.72
	金融サービス	2.05
	保険	2.33
	ソフトウェア・サービス	1.27
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.98
	半導体・半導体製造装置	17.39
電気通信サービス	1.79	
公益事業	1.85	
メディア・娯楽	4.95	
不動産管理・開発	0.62	
投資信託受益証券	-	3.72
投資証券	-	5.85
合計		93.77

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

### イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 （円）	帳簿価額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
日本	国債 証券	4 8 0 2 年国債	2,770,000,000	99.91	2,767,432,400	99.63	2,759,778,700	1.100	2028/01/01	2.00
日本	国債 証券	1 8 3 5 年国債	1,960,000,000	99.52	1,950,566,100	99.22	1,944,633,600	1.600	2030/12/20	1.41

日本	国債 証券	3 8 1 1 0年国債	1,930,000,000	99.28	1,916,123,400	97.98	1,891,052,600	2.100	2035/12/20	1.37
日本	国債 証券	3 7 5 1 0年国債	1,500,000,000	96.45	1,446,824,400	92.02	1,380,345,000	1.100	2034/06/20	1.00
日本	国債 証券	3 8 0 1 0年国債	1,430,000,000	97.98	1,401,114,000	94.85	1,356,412,200	1.700	2035/09/20	0.98
日本	国債 証券	3 6 6 1 0年国債	1,480,000,000	93.58	1,384,986,900	90.40	1,337,979,200	0.200	2032/03/20	0.97
日本	国債 証券	3 6 1 1 0年国債	1,440,000,000	94.67	1,363,208,800	92.46	1,331,452,800	0.100	2030/12/20	0.97
日本	国債 証券	3 7 0 1 0年国債	1,440,000,000	93.78	1,350,435,300	90.19	1,298,779,200	0.500	2033/03/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 8 1 0年国債	1,450,000,000	92.41	1,339,947,500	89.30	1,294,879,000	0.200	2032/09/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 7 1 0年国債	1,440,000,000	92.86	1,337,146,800	89.85	1,293,768,000	0.200	2032/06/20	0.94
日本	国債 証券	3 6 9 1 0年国債	1,420,000,000	94.32	1,339,353,000	90.66	1,287,329,400	0.500	2032/12/20	0.93
日本	国債 証券	1 8 1 5 年国債	1,310,000,000	100.18	1,312,301,500	98.09	1,285,018,300	1.300	2030/09/20	0.93
日本	国債 証券	3 7 8 1 0年国債	1,380,000,000	99.33	1,370,754,000	93.10	1,284,793,800	1.400	2035/03/20	0.93
日本	国債 証券	3 7 7 1 0年国債	1,360,000,000	96.30	1,309,722,200	91.91	1,249,962,400	1.200	2034/12/20	0.91
日本	国債 証券	3 7 4 1 0年国債	1,350,000,000	94.91	1,281,294,500	90.26	1,218,564,000	0.800	2034/03/20	0.88
日本	国債 証券	3 7 6 1 0年国債	1,350,000,000	94.93	1,281,600,800	90.04	1,215,567,000	0.900	2034/09/20	0.88
日本	国債 証券	1 5 4 5 年国債	1,190,000,000	98.51	1,172,269,000	98.36	1,170,472,100	0.100	2027/09/20	0.85
日本	国債 証券	3 7 2 1 0年国債	1,250,000,000	95.74	1,196,807,500	91.22	1,140,262,500	0.800	2033/09/20	0.83
日本	国債 証券	3 7 1 1 0年国債	1,280,000,000	93.24	1,193,409,900	89.04	1,139,660,800	0.400	2033/06/20	0.83
日本	国債 証券	3 5 9 1 0年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	93.48	1,131,108,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債 証券	1 7 9 5 年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	97.11	1,126,476,000	1.000	2030/06/20	0.82
日本	国債 証券	3 7 3 1 0年国債	1,210,000,000	93.10	1,126,535,000	89.32	1,080,796,200	0.600	2033/12/20	0.78
日本	国債 証券	1 5 6 5 年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.14	1,069,726,000	0.200	2027/12/20	0.78
日本	国債 証券	1 7 7 5 年国債	1,090,000,000	100.50	1,095,450,000	98.07	1,068,984,800	1.100	2029/12/20	0.78
日本	国債 証券	1 7 8 5 年国債	1,050,000,000	100.06	1,050,585,200	97.43	1,023,057,000	1.000	2030/03/20	0.74
日本	国債 証券	3 7 9 1 0年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,658,000	93.56	1,001,081,300	1.500	2035/06/20	0.73
日本	国債 証券	3 6 4 1 0年国債	1,050,000,000	93.00	976,470,000	90.92	954,670,500	0.100	2031/09/20	0.69
日本	国債 証券	3 6 5 1 0年国債	1,040,000,000	93.42	971,568,000	90.39	940,014,400	0.100	2031/12/20	0.68

日本	国債証券	1575 年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	97.78	919,103,800	0.200	2028/03/20	0.67
日本	国債証券	3631 0年国債	980,000,000	93.56	916,863,000	91.45	896,239,400	0.100	2031/06/20	0.65

## □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.38
地方債証券	6.46
特殊債券	6.50
社債券	6.28
合計	99.62

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

### イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	54,600,000	2,324.80	1,269,340,165	2,335.78	1,275,334,106	1.790	2032/03/25	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,910.44	1,228,206,403	2,902.65	1,224,919,638	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,317.73	1,117,144,293	2,320.82	1,118,637,012	1.460	2028/05/25	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	45,800,000	2,321.79	1,063,381,814	2,322.81	1,063,847,555	1.620	2027/08/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	16,072.26	1,036,660,561	15,996.63	1,031,782,862	3.875	2027/05/31	0.48
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,314.19	971,961,066	2,316.73	973,027,842	1.440	2027/09/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,641.11	956,863,813	16,381.94	941,961,798	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	16,165.31	953,753,108	15,923.25	939,471,667	4.250	2035/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,787.19	926,708,095	15,559.84	913,362,687	3.875	2034/08/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,371.88	901,313,168	2,370.37	900,742,316	2.400	2028/07/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	16,209.91	907,755,152	15,969.77	894,307,326	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,390.74	901,490,574	16,135.89	887,473,895	4.375	2034/05/15	0.41

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	16,204.32	899,339,629	15,958.90	885,719,052	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,281.93	867,133,256	2,293.14	871,391,763	1.670	2035/05/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	15,100.51	860,728,848	14,932.15	851,132,691	2.875	2032/05/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,329.14	805,883,748	2,338.37	809,074,369	1.740	2029/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,984.80	815,224,922	15,749.94	803,246,872	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,899.59	794,979,318	15,670.96	783,547,898	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,340.76	788,741,599	14,239.87	783,192,964	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,554.61	794,621,506	16,295.13	782,166,215	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,797.73	789,886,500	15,571.99	778,599,612	4.000	2035/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,419.23	774,154,245	2,425.89	776,284,192	2.600	2030/09/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,760,000	16,171.42	769,759,571	15,908.06	757,223,656	4.250	2035/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,372.04	747,192,139	2,369.77	746,478,690	2.640	2028/01/15	0.35
イギリス	国債証券	UK GILT	3,520,000	21,401.76	753,341,984	21,077.04	741,911,924	4.375	2028/03/07	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,941.06	724,934,930	13,857.28	720,578,520	1.250	2031/08/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,416.48	715,278,601	2,424.13	717,542,963	2.620	2030/06/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,410.83	724,309,160	15,206.35	714,698,293	3.375	2033/05/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,282.34	700,140,580	16,105.67	692,543,882	4.125	2029/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,980.39	685,038,955	13,918.51	682,007,150	0.875	2030/11/15	0.32

□ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.51
合計	98.51

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	11,500,000	2,289.16	263,252,976	2,293.14	263,710,665	1.670	2035/05/25	0.65
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,260,000	16,249.88	204,748,531	16,135.89	203,312,201	4.375	2034/05/15	0.50
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,150,000	16,486.35	189,592,978	16,381.94	188,392,359	4.625	2035/02/15	0.46
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,792.73	189,512,766	15,571.99	186,863,906	4.000	2035/11/15	0.46
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	2,297.42	183,793,870	2,310.01	184,800,603	1.430	2030/01/25	0.46
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,600,000	2,315.08	175,945,743	2,320.82	176,382,599	1.460	2028/05/25	0.44
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,202.32	178,225,550	15,923.25	175,155,734	4.250	2035/05/15	0.43
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000	2,311.11	171,021,965	2,317.13	171,467,313	1.550	2030/07/25	0.42
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,278.03	166,296,109	2,297.48	167,716,124	1.490	2031/12/25	0.41
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,373.52	161,399,201	2,370.37	161,185,467	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,044.44	160,444,376	15,958.90	159,589,018	4.250	2034/11/15	0.39
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,352.05	159,939,208	2,343.94	159,387,585	2.480	2027/04/15	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,156.82	161,568,248	15,908.06	159,080,600	4.250	2035/08/15	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,957.71	159,577,102	15,853.70	158,537,008	3.500	2028/10/15	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,942.44	159,424,436	15,765.61	157,656,069	3.875	2032/08/31	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,943.66	159,436,582	15,762.41	157,624,093	3.625	2030/10/31	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,842.03	158,420,295	15,749.94	157,499,386	4.000	2034/02/15	0.39
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	960,000	16,435.66	157,782,374	16,295.13	156,433,243	4.500	2033/11/15	0.39
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,600,000	2,328.08	153,653,323	2,326.67	153,560,276	1.850	2027/05/15	0.38
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,376.20	152,076,709	2,369.77	151,665,511	2.640	2028/01/15	0.37

中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,311.95	147,964,729	2,319.34	148,438,051	1.450	2028/02/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	14,906.25	144,590,643	15,121.13	146,674,967	0.625	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	15,625.71	146,881,692	15,559.84	146,262,508	3.875	2034/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	15,771.84	146,678,132	15,670.96	145,739,909	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,201.44	145,812,958	16,095.28	144,857,515	4.250	2028/01/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,127.90	145,151,055	15,945.79	143,512,125	3.875	2030/06/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,118.54	145,066,838	15,944.19	143,497,735	3.875	2030/07/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,987.58	143,888,254	15,773.76	141,963,847	3.625	2030/08/31	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,428.34	140,843,598	2,431.67	141,036,625	2.790	2029/12/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,208.88	145,879,883	15,593.90	140,345,062	4.750	2055/05/15	0.35

## □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.22
合計	99.22

## 米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

### イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	16,071.14	337,493,889	16,065.86	337,383,092	5.125	2034/09/18	2.41
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	2,100,000	15,616.20	327,940,100	15,535.38	326,242,974	5.500	2036/03/26	2.33
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,700,000	16,747.59	284,709,027	16,640.79	282,893,430	6.250	2032/09/22	2.02
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,909.66	270,464,199	15,514.76	263,750,838	6.000	2033/02/22	1.88
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	18,249.02	255,486,321	17,677.13	247,479,850	9.375	2033/01/19	1.77

トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,494.07	244,916,974	17,041.93	238,587,005	9.875	2028/01/15	1.70
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,929.75	238,876,068	14,774.51	236,392,172	5.500	2054/03/18	1.69
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	17,088.29	239,236,118	16,653.10	233,143,411	6.250	2031/01/25	1.66
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	15,808.45	221,318,366	15,965.62	223,518,635	6.000	2033/10/20	1.59
ヴェネズエラ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	2,600,000	4,300.77	111,820,072	7,594.30	197,451,800	0.000	2027/09/15	1.41
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,373.58	199,856,555	15,107.38	196,395,952	5.750	2054/01/16	1.40
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,340.12	186,421,518	14,698.57	191,081,381	7.300	2052/04/20	1.36
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	16,160.54	193,926,446	15,345.76	184,149,144	5.500	2054/04/30	1.31
ウクライナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,200,000	8,951.74	196,938,265	8,321.27	183,068,035	4.500	2035/02/01	1.31
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	1,000,000	17,605.25	176,052,501	18,287.39	182,873,941	10.375	2034/12/09	1.30
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	14,044.50	182,578,483	13,905.40	180,770,240	1.875	2031/09/15	1.29
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	16,453.35	180,986,877	16,263.63	178,899,964	5.375	2035/02/12	1.28
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	16,219.67	178,416,327	15,811.01	173,921,141	7.125	2032/07/17	1.24
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	13,808.52	165,702,190	14,070.40	168,844,791	2.659	2031/05/24	1.20
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	16,374.91	163,749,096	16,119.90	161,199,010	6.950	2037/03/15	1.15
ルクセンブルグ	社債券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,000,000	16,259.80	162,597,960	15,976.01	159,760,090	5.500	2030/08/17	1.14
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	17,865.17	160,786,519	17,225.79	155,032,118	9.375	2029/03/14	1.11
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	15,002.02	150,020,200	15,081.48	150,814,804	4.875	2033/05/19	1.08

パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	900,000	15,781.75	142,035,793	16,587.07	149,283,633	6.400	2035/02/14	1.06
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	16,266.99	146,402,915	16,351.57	147,164,104	7.500	2034/02/02	1.05
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	16,845.44	134,763,491	16,831.21	134,649,656	8.000	2033/04/20	0.96
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	800,000	17,033.22	136,265,724	16,643.51	133,148,064	5.750	2034/10/28	0.95
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,595.76	131,361,884	14,741.10	132,669,862	6.338	2053/05/04	0.95
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	800,000	16,518.60	132,148,814	16,501.21	132,009,718	5.650	2037/01/13	0.94
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	16,635.99	133,087,949	16,357.48	130,859,861	5.375	2031/01/13	0.93

## ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.10
社債券	1.14
合計	96.24

## リポート・インデックス・マザーファンド

### イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,575	147,165.91	2,733,606,690	132,600.00	2,463,045,000	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,971	130,357.31	2,081,936,539	116,500.00	1,860,621,500	5.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,972	126,838.50	2,025,864,492	111,000.00	1,772,892,000	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,803	171,900.45	1,685,140,083	156,200.00	1,531,228,600	4.46
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	8,964	171,240.56	1,535,000,394	160,600.00	1,439,618,400	4.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	15,828	91,474.18	1,447,853,375	85,200.00	1,348,545,600	3.92
日本	投資証券	GLP投資法人	10,119	144,168.39	1,458,839,899	129,500.00	1,310,410,500	3.81
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,092	187,990.63	1,333,229,559	170,100.00	1,206,349,200	3.51

日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,575	137,290.24	1,314,554,075	124,700.00	1,194,002,500	3.47
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,264	106,975.87	1,311,952,068	96,200.00	1,179,796,800	3.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,333	175,514.58	1,111,533,824	161,600.00	1,023,412,800	2.98
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,986	67,584.30	1,147,986,898	59,100.00	1,003,872,600	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,111	85,266.31	1,117,926,621	74,700.00	979,391,700	2.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,531	107,514.04	917,202,315	96,800.00	825,800,800	2.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,084	94,701.99	860,272,897	89,600.00	813,926,400	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,621	152,833.78	859,078,666	140,800.00	791,436,800	2.30
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,801	118,943.44	808,934,323	112,600.00	765,792,600	2.23
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5,318	142,994.68	760,445,687	133,400.00	709,421,200	2.06
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	4,756	151,021.73	718,259,344	139,800.00	664,888,800	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,109	103,535.95	632,501,140	95,400.00	582,798,600	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,854	155,019.00	597,443,231	148,300.00	571,548,200	1.66
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,664	114,729.58	535,098,747	108,200.00	504,644,800	1.47
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,569	148,338.88	529,421,461	132,300.00	472,178,700	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,429	117,349.59	519,741,315	106,000.00	469,474,000	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,740	138,171.66	516,762,012	124,700.00	466,378,000	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,419	91,282.51	494,659,907	84,400.00	457,363,600	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,724	176,930.88	481,959,712	160,800.00	438,019,200	1.27
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	3,102	145,764.91	452,162,748	138,300.00	429,006,600	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,941	79,643.23	473,160,429	71,300.00	423,593,300	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,222	370,334.72	452,549,029	327,500.00	400,205,000	1.16

## □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.19
合計	97.19

## 外国リート・インデックス・マザーファンド

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2026年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	163,267	33,417.60	5,455,990,537	31,224.56	5,097,940,890	8.89
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	217,602	22,423.09	4,879,309,283	20,589.35	4,480,282,955	7.81
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,899	152,214.61	3,485,562,250	154,132.31	3,529,475,858	6.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	76,252	31,888.25	2,431,543,167	29,154.12	2,223,059,805	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	75,479	28,487.24	2,150,188,118	28,007.78	2,113,999,105	3.69
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	214,948	10,636.83	2,286,364,563	9,776.66	2,101,473,943	3.66
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,064	48,565.50	1,800,031,794	42,388.98	1,571,105,317	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	111,750	13,809.60	1,543,222,765	13,049.41	1,458,271,075	2.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	479,004	3,126.08	1,497,403,416	2,750.77	1,317,631,940	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	251,100	4,840.42	1,215,429,775	4,334.35	1,088,354,481	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,699	18,085.34	1,242,445,034	15,604.29	1,071,998,981	1.87
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329	23,930.54	1,180,469,736	20,509.41	1,011,708,508	1.76
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,212	28,390.07	942,890,950	25,830.21	857,873,027	1.50
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	81,502	10,160.15	828,072,485	9,365.77	763,329,019	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,046	41,238.54	620,474,998	38,788.49	583,611,572	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,725.20	586,812,760	3,568.52	562,131,365	0.98
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,582	21,042.26	580,387,592	20,176.86	556,518,042	0.97
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,395	11,733.44	591,306,465	10,857.45	547,161,233	0.95
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	21,438.31	572,981,689	19,460.59	520,123,285	0.91

アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,104.12	537,237,463	3,960.23	518,401,713	0.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,865	19,152.58	552,839,216	17,335.91	500,401,134	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	7,533.55	518,473,675	7,050.71	485,243,825	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,494	7,717.69	513,179,834	7,026.73	467,235,118	0.81
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	152,215	3,175.64	483,380,271	3,031.32	461,413,104	0.80
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225	10,923.00	493,992,747	9,995.70	452,055,423	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,240,601	411.63	510,672,513	364.14	451,749,470	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	12,353.93	463,062,268	11,973.41	448,799,446	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	600,300	773.73	464,469,795	731.14	438,900,940	0.77
イギリス	投資証券	SEGR0 PLC	314,780	1,711.03	538,598,413	1,367.05	430,320,735	0.75
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034	2,757.93	438,604,639	2,646.01	420,806,190	0.73

#### □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合計	98.51

#### ゴールド・インデックス・マザーファンド

##### イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,595,510	10,760.9260	17,169,165,029	14,280.4816	22,784,651,197	91.95
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	118,840	9,851.8056	1,170,788,577	13,578.6084	1,613,681,822	6.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

#### □ 種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46

合 計	98.46
-----	-------

## 投資不動産物件

## 国内株式インデックス・マザーファンド( B号)

該当事項はありません。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## エマージング株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## 国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

## ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

## 米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## Jリート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## 外国リート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## ゴールド・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

## 国内株式インデックス・マザーファンド( B号)

2026年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引 所	TOPI X 先 物 0806 月 2026年 6月	買建	232	日本・円	8,231,325,200	8,129,280,000	1.59

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引 所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	イギ リス	IC E- EU	FTS E 10 0 ID X FU T JU N 2 6 2026年6月	買建	14	イギ リス・ ポ ンド	1,432,698.00	302,342,258	1,417,430.00	299,120,252	0.03
	ドイ ツ	EU RE X	EUR O ST OXX 50 J UN 2 6 2026年6月	買建	100	ユー ロ	5,614,290.00	1,029,716,928	5,460,000.00	1,001,418,600	0.08
	アメ リカ	シカ ゴ商 品取 引所	S & P 500 EMIN I FU T JU N 2 6 2026年6月	買建	112	アメ リカ・ ドル	37,254,561.00	5,956,259,212	35,774,200.00	5,719,579,096	0.48
	オー スト ラリ ア	シド ニー 先物 取引 所	SPI 200 FUTU RES JUN 2 6 2026年 6月	買建	10	オー スト ラリ ア・ド ル	2,153,470.00	236,192,589	2,122,250.00	232,768,380	0.02

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年3月31日現在

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	13,830,000.00	2,209,292,176	2,210,853,661	0.19
	ユーロ	買建	1,261,000.00	231,961,452	231,268,299	0.02
	カナダ・ドル	買建	776,000.00	89,378,826	89,108,080	0.01
	アメリカ・ドル	売建	4,566,000.00	729,875,100	729,887,428	0.06
	ユーロ	売建	549,000.00	100,683,855	100,684,404	0.01
	スウェーデン・クロー ナ	売建	4,000,000.00	66,916,000	66,914,800	0.01

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### エマージング株式インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引 所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
----	----------	----------	----	-----------	----	----	------	-----------	-----	-----------	-----------------

株価 指数 先物 取引	アメ リカ	I C E - U S	M S C I E M G M K T J U N 2 6 2026年6月	買建	473	アメリ カ・ド ル	35,412,178.00	5,661,699,018	33,159,665.00	5,301,567,240	5.84
----------------------	----------	-------------------	--	----	-----	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2026年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	1,606,967.13	256,700,000	256,888,810	0.28
	アメリカ・ドル	売建	2,473,568.97	395,400,000	395,406,678	0.44

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### 国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

#### 外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	オフショア・人民元	売建	4,189,000.00	96,536,887	96,811,979	0.04

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	910,000.00	144,231,942	145,403,713	0.36
	ユーロ	買建	580,000.00	106,540,814	106,349,380	0.26
	オフショア・人民元	買建	2,040,000.00	46,946,520	47,140,116	0.12
	イギリス・ポンド	買建	120,000.00	25,489,366	25,307,640	0.06
	カナダ・ドル	買建	100,000.00	11,528,367	11,480,500	0.03
	オーストラリア・ドル	買建	50,000.00	5,525,365	5,480,035	0.01
	メキシコ・ペソ	買建	430,000.00	3,876,174	3,789,203	0.01
	アメリカ・ドル	売建	120,130,000.00	18,697,062,652	19,194,887,959	47.34
	ユーロ	売建	66,490,000.00	12,239,205,792	12,191,672,890	30.07
	オフショア・人民元	売建	217,190,000.00	4,936,979,719	5,018,804,801	12.38
	イギリス・ポンド	売建	11,620,000.00	2,431,869,691	2,450,623,140	6.04
	カナダ・ドル	売建	7,640,000.00	873,149,792	877,110,200	2.16
	オーストラリア・ドル	売建	5,040,000.00	558,987,962	552,387,528	1.36
	メキシコ・ペソ	売建	44,150,000.00	397,833,442	389,054,215	0.96
	シンガポール・ドル	売建	3,000,000.00	370,061,497	371,184,900	0.92
	ポーランド・ズロチ	売建	7,100,000.00	309,271,243	303,549,140	0.75
	イスラエル・シェケル	売建	3,440,000.00	170,784,235	173,258,352	0.43
ニュージーランド・ドル	売建	1,420,000.00	132,787,792	129,908,700	0.32	

デンマーク・クローネ	売建	3,370,000.00	83,045,792	82,683,961	0.20
スウェーデン・クローナ	売建	4,380,000.00	75,689,713	73,256,814	0.18
ノルウェー・クローネ	売建	4,180,000.00	68,365,534	68,670,294	0.17

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### 米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

#### Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

種類	国/地域	取引所等	名称	買建/売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT先物0806月2026年6月	買建	20	日本・円	38,940,400	36,810,000	0.11

(注) 主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

#### 外国リート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	583,043.04	93,100,000	93,206,050	0.16
	オーストラリア・ドル	買建	85,737.48	9,400,000	9,402,717	0.02
	イギリス・ポンド	買建	28,776.98	6,100,000	6,071,712	0.01
	アメリカ・ドル	売建	684,391.62	109,400,000	109,401,848	0.19
	シンガポール・ドル	売建	92,935.30	11,500,000	11,499,507	0.02

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### ゴールド・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在

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	700,000.00	111,904,240	111,906,410	0.45

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### 参考情報

基準日: 2026年3月31日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

## 基準価額・純資産の推移

### ■ レベル1 (保守型)



## 分配の推移

決算期	分配金
2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

### ■ レベル2 (安定型)



決算期	分配金
2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

### ■ レベル3 (安定成長型)



決算期	分配金
2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

## ■ レベル4（成長型）



決算期	分配金
2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万円当たり、税引前です。

## ■ レベル5（積極成長型）



決算期	分配金
2026年3月	0円
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万円当たり、税引前です。

※基準価額は、1万円当たり、信託報酬控除後です。

## 主要な資産の状況

### ■ レベル1 (保守型)

#### 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.11
合計(純資産総額)		100.00

#### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	35.12
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	34.94
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	15.16
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	6.12
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	2.85
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	2.22
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	1.42
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	1.10
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	0.48
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.48

### ■ レベル2 (安定型)

#### 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.12
合計(純資産総額)		100.00

#### 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	28.72
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	16.25
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	14.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	10.58
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	10.03
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	7.54
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	7.18
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	2.88
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	1.27
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.26

※比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

## ■ レベル3（安定成長型）

## 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.18
合計(純資産総額)		100.00

## 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	21.05
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	17.70
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	16.33
日本	親投資信託受益証券	リート・インデックス・マザーファンド	15.04
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	10.38
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	8.30
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	4.42
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	2.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	2.27
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	1.86

## ■ レベル4（成長型）

## 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△0.06
合計(純資産総額)		100.00

## 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	23.47
日本	親投資信託受益証券	リート・インデックス・マザーファンド	19.80
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	18.99
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	9.46
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	9.27
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	5.59
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	4.74
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	3.72
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	2.52
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	2.50

※比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

## ■ レベル5（積極成長型）

## 資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.07
合計(純資産総額)		100.00

## 主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	35.66
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	24.04
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	13.55
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	7.21
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	6.97
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	5.35
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	3.12
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	3.04
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	0.49
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	0.49

※比率は、ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

## ▶ 投資対象とする投資信託の現況

## ■ 国内債券パッシブ・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	480 2年国債	1.100	2028/01/01	2.00
日本	国債証券	183 5年国債	1.600	2030/12/20	1.41
日本	国債証券	381 10年国債	2.100	2035/12/20	1.37
日本	国債証券	375 10年国債	1.100	2034/06/20	1.00
日本	国債証券	380 10年国債	1.700	2035/09/20	0.98

## ■ 外国債券パッシブ・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.790	2032/03/25	0.59
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.720	2051/04/12	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.620	2027/08/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2027/05/31	0.48

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

## ■ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.670	2035/05/25	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2034/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	2035/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.000	2035/11/15	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.430	2030/01/25	0.46

## ■米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	5.125	2034/09/18	2.41
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	5.500	2036/03/26	2.33
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	6.250	2032/09/22	2.02
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	6.000	2033/02/22	1.88
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2033/01/19	1.77

## ■国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.32
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.19
日本	株式	日立製作所	電気機器	2.27
日本	株式	三菱商事	卸売業	2.22
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2.19

## ■外国株式インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5.44
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	4.92
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.44
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2.62
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2.16

## ■エマージング株式インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	12.43
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3.72
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	2.84

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

## ■Jリート・インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4.46
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4.19

## ■外国リート・インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8.89
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7.81
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6.15
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.69

## ■ゴールド・インデックス・マザーファンド

## 主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	91.95
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	6.51

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

※[主要投資銘柄(上位5銘柄)]は組入有価証券が5銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

## 年間収益率の推移(暦年ベース)

## ■レベル1(保守型)



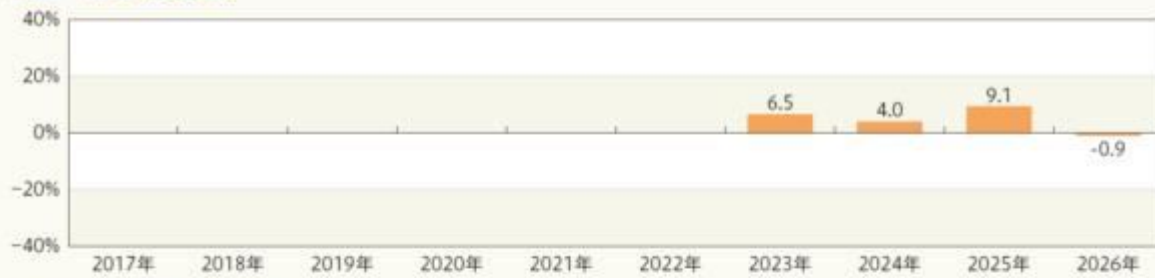
※収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。

※ファンドが設定された年の収益率は、設定日から年末までの騰落率です。

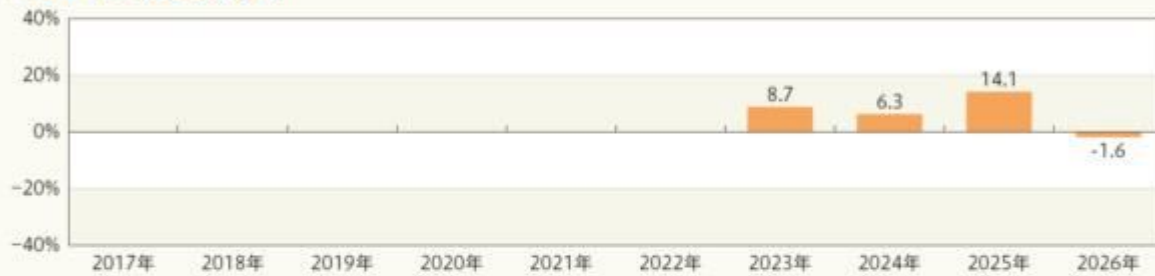
※2026年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ファンドにはベンチマークはありません。

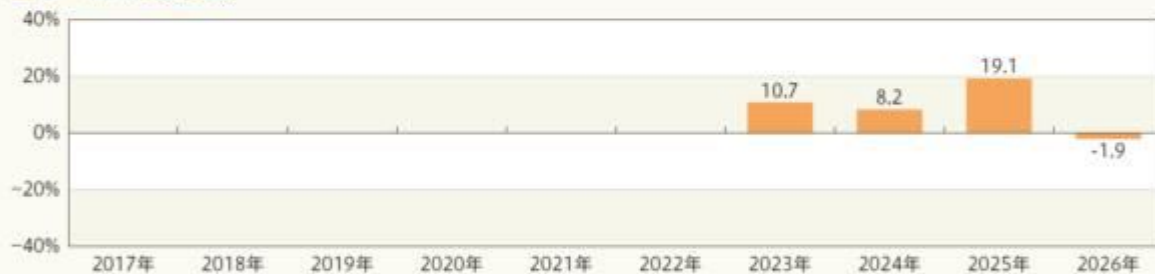
## ■ レベル2 (安定型)



## ■ レベル3 (安定成長型)



## ■ レベル4 (成長型)



## ■ レベル5 (積極成長型)



※収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。

※ファンドが設定された年の収益率は、設定日から年末までの騰落率です。

※2026年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ファンドにはベンチマークはありません。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

## イ 申込方法

(イ) 当ファンドは、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用サービス「MY GOALS (マイ ゴールズ)」の専用ファンドです。

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

(ロ) 原則として午後3時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。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、お申込みの販売会社にご確認ください。

また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。

- (八) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

(二) 申込不可日

上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。 )。

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

ロ 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ 申込手数料

ありません。

ニ 申込単位

お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ 照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト 払込期日

取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

## 2【換金(解約)手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

お買付けの販売会社にお申し出ください。

ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受け付けは行いません。

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

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。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、お申込みの販売会社にご確認ください。

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に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または記録が行われます。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、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、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、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。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、上記に準じた取扱いとなります。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### イ 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「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（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本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するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

< マザーファンドの主要投資対象の評価方法 >

主要投資対象	有価証券等の評価方法
株式、投資証券、債券等	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
市場デリバティブ取引	原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。

## □ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「レベル1（保守型）」は「FW専用1」、「レベル2（安定型）」は「FW専用2」、「レベル3（安定成長型）」は「FW専用3」、「レベル4（成長型）」は「FW専用4」、「レベル5（積極成長型）」は「FW専用5」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	<a href="https://www.smd-am.co.jp">https://www.smd-am.co.jp</a>

お問い合わせは、午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

### （2）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

### （3）【信託期間】

2023年3月24日から下記「（5）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

### （4）【計算期間】

毎年3月19日から翌年3月18日までとすることを原則としますが、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するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

### （5）【その他】

#### イ 信託の終了

##### （イ）信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、各ファンドにつき残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を

もって行います。

- e. 上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。

(ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。

(ハ) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。

(ニ) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

- a. 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。また、受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
- b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
- c. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ 収益分配金、償還金の支払い

(イ) 収益分配金

- a. 分配金額は、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。委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- b. 分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(ロ) 償還金

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払われます。

八 信託約款の変更等

- (イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。

- (ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの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發します。
- (ハ) 上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)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、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (ニ) 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(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)
- (ホ) 上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- (ヘ) 上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、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、相手方とな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、併合を行うことはできません。

## 二 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

## ホ 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれから、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

## へ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

## ト 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.smd-am.co.jp>

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

## チ 運用報告書(運用状況に係る情報)

委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。

運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(<https://www.smd-am.co.jp>)に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。

#### 4【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

##### イ 分配金請求権

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、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

##### ロ 償還金請求権

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、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

##### ハ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

##### ニ 書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、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。

##### ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第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3期(2025年3月19日から2026年3月18日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）】

## （ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （2025年 3月18日現在）	第3期 （2026年 3月18日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	3,794	-
コール・ローン	563,043	421,510
親投資信託受益証券	63,479,519	40,843,163
未収入金	121,194	-
流動資産合計	64,167,550	41,264,673
資産合計	64,167,550	41,264,673
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	67,765	3,021
未払金	-	11,402
未払受託者報酬	8,102	6,713
未払委託者報酬	393,212	326,014
その他未払費用	1,871	1,988
流動負債合計	470,950	349,138
負債合計	470,950	349,138
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	61,930,313	38,723,539
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,766,287	2,191,996
（分配準備積立金）	596,566	925,675
元本等合計	63,696,600	40,915,535
純資産合計	63,696,600	40,915,535
負債純資産合計	64,167,550	41,264,673

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第2期		第3期	
	自	2024年 3月19日	自	2025年 3月19日
	至	2025年 3月18日	至	2026年 3月18日
<b>営業収益</b>				
受取利息		409		1,068
有価証券売買等損益		39,554		1,803,644
為替差損益		67,066		45,456
<b>営業収益合計</b>		<b>27,103</b>		<b>1,850,168</b>
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		13,563		14,726
委託者報酬		658,964		716,584
その他費用		7,811		7,928
<b>営業費用合計</b>		<b>680,338</b>		<b>739,238</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>		<b>707,441</b>		<b>1,110,930</b>
<b>経常利益又は経常損失（ ）</b>		<b>707,441</b>		<b>1,110,930</b>
<b>当期純利益又は当期純損失（ ）</b>		<b>707,441</b>		<b>1,110,930</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		36,696
<b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>		<b>969,733</b>		<b>1,766,287</b>
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,503,995		-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,503,995		-
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>		<b>-</b>		<b>648,525</b>
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		648,525
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
<b>期末剰余金又は期末欠損金（ ）</b>		<b>1,766,287</b>		<b>2,191,996</b>

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針の注記)

項目	第3期	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第2期	第3期
	(2025年3月18日現在)	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	61,930,313口	38,723,539口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0285円 (1万口当たりの純資産額10,285円)	1口当たり純資産額 1.0566円 (1万口当たりの純資産額10,566円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期	第3期
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(148,069円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,169,721円)、および分配準備積立金(448,497円)より、分配対象収益は1,766,287円(1万口当たり285.21円)ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(530,886円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,422円)、収益調整金(1,266,321円)、および分配準備積立金(386,367円)より、分配対象収益は2,191,996円(1万口当たり566.06円)ですが、分配を行っておりません。</p>

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項 目	第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	57,816円
合計	57,816円

## 第3期(自 2025年3月19日 至 2026年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,761,465円
合計	1,761,465円

(デリバティブ取引に関する注記)

## 第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	4,387,672	-	4,455,437	67,765
	小計	4,387,672	-	4,455,437	67,765
合 計		4,387,672	-	4,455,437	67,765

## 第3期(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	783,168	-	786,189	3,021
	小計	783,168	-	786,189	3,021
合 計		783,168	-	786,189	3,021

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

( 関連当事者との取引に関する注記 )

第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

( その他の注記 )

項 目	第2期 ( 2025年3月18日現在 )	第3期 ( 2026年3月18日現在 )
期首元本額	23,434,308円	61,930,313円
期中追加設定元本額	38,496,005円	-円
期中一部解約元本額	-円	23,206,774円

( 4 ) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

( 単位 : 円 )

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	147,636	193,919	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	166,269	631,256	
	国内株式インデックス・マザーファンド( B号 )	376,384	2,590,161	
	外国株式インデックス・マザーファンド	76,601	938,247	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	11,806,386	14,237,320	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	2,348,465	6,137,478	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	12,841,929	14,214,731	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	385,902	1,229,676	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	48,127	201,320	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	148,182	469,055	

親投資信託受益証券 小計		40,843,163	
合 計		40,843,163	

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)」に記載しております。

## 【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）】

## （ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （2025年 3月18日現在）	第3期 （2026年 3月18日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	46,892	-
コール・ローン	6,958,051	22,913,539
親投資信託受益証券	900,448,713	2,022,267,756
未収入金	2,038,624	-
流動資産合計	909,492,280	2,045,181,295
資産合計		
	909,492,280	2,045,181,295
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,216,749	653,752
未払金	-	2,604,143
未払受託者報酬	114,413	283,722
未払委託者報酬	5,913,363	14,660,998
その他未払費用	27,852	68,758
流動負債合計	7,272,377	18,271,373
負債合計		
	7,272,377	18,271,373
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	817,574,813	1,637,886,964
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	84,645,090	389,022,958
（分配準備積立金）	13,041,850	170,770,747
元本等合計	902,219,903	2,026,909,922
純資産合計		
	902,219,903	2,026,909,922
負債純資産合計		
	909,492,280	2,045,181,295

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第2期		第3期	
	自 至	2024年 3月19日 2025年 3月18日	自 至	2025年 3月19日 2026年 3月18日
営業収益				
受取利息		7,408		61,248
有価証券売買等損益		14,713,976		200,759,043
為替差損益		1,635,271		13,082,549
営業収益合計		13,086,113		187,737,742
営業費用				
受託者報酬		186,738		459,582
委託者報酬		9,652,223		23,749,518
その他費用		33,792		74,698
営業費用合計		9,872,753		24,283,798
営業利益又は営業損失( )		3,213,360		163,453,944
経常利益又は経常損失( )		3,213,360		163,453,944
当期純利益又は当期純損失( )		3,213,360		163,453,944
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( )		3,051		5,122,826
期首剰余金又は期首欠損金( )		21,135,809		84,645,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,820,090		154,142,458
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		60,820,090		154,142,458
剰余金減少額又は欠損金増加額		521,118		8,095,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		521,118		8,095,708
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		84,645,090		389,022,958

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針の注記)

項目	第3期	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第2期	第3期
	(2025年3月18日現在)	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	817,574,813口	1,637,886,964口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1035円 (1万口当たりの純資産額11,035円)	1口当たり純資産額 1.2375円 (1万口当たりの純資産額12,375円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期	第3期
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日

分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,078,044円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(132,265円)、収益調整金(71,603,240円)、および分配準備積立金(9,831,541円)より、分配対象収益は84,645,090円(1万口当たり1,035.32円)ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,283,704円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(129,047,414円)、収益調整金(218,252,211円)、および分配準備積立金(12,439,629円)より、分配対象収益は389,022,958円(1万口当たり2,375.15円)ですが、分配を行っておりません。</p>
----------	--	--

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第2期（自 2024年3月19日 至 2025年3月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	13,754,556円
合計	13,754,556円

## 第3期(自 2025年3月19日 至 2026年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	187,450,697円
合計	187,450,697円

(デリバティブ取引に関する注記)

## 第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	81,648,792	-	82,865,541	1,216,749
	小計	81,648,792	-	82,865,541	1,216,749
合 計		81,648,792	-	82,865,541	1,216,749

## 第3期(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	169,488,935	-	170,142,687	653,752
	小計	169,488,935	-	170,142,687	653,752
合 計		169,488,935	-	170,142,687	653,752

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。</p>

(その他の注記)

項 目	第2期 (2025年3月18日現在)	第3期 (2026年3月18日現在)
期首元本額	237,262,587円	817,574,813円
期中追加設定元本額	585,879,926円	885,547,571円
期中一部解約元本額	5,567,700円	65,235,420円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	19,667,018	25,832,628	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	36,495,772	138,559,847	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	47,719,669	328,392,446	
	外国株式インデックス・マザーファンド	12,684,122	155,361,468	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	478,257,945	576,731,255	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	82,040,038	214,403,435	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	260,671,041	288,536,775	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	66,249,132	211,102,859	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	6,081,460	25,439,355	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	18,293,956	57,907,688	

親投資信託受益証券 小計	2,022,267,756	
合 計	2,022,267,756	

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)」に記載しております。

## 【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）】

## （ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （2025年 3月18日現在）	第3期 （2026年 3月18日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	194,045	-
コール・ローン	28,793,458	147,283,341
親投資信託受益証券	3,811,885,833	12,225,113,144
未収入金	12,139,495	-
流動資産合計	3,853,012,831	12,372,396,485
資産合計	3,853,012,831	12,372,396,485
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,144,857	4,647,012
未払金	-	18,751,699
未払受託者報酬	467,585	1,599,464
未払委託者報酬	24,939,908	85,307,065
その他未払費用	111,662	363,801
流動負債合計	32,664,012	110,669,041
負債合計	32,664,012	110,669,041
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,308,098,764	9,047,554,811
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	512,250,055	3,214,172,633
（分配準備積立金）	97,474,742	1,240,047,173
元本等合計	3,820,348,819	12,261,727,444
純資産合計	3,820,348,819	12,261,727,444
負債純資産合計	3,853,012,831	12,372,396,485

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第2期		第3期	
	自 至	2024年 3月19日 2025年 3月18日	自 至	2025年 3月19日 2026年 3月18日
営業収益				
受取利息		31,036		351,731
有価証券売買等損益		101,371,358		1,397,847,311
為替差損益		8,660,050		94,536,049
営業収益合計		92,742,344		1,303,662,993
営業費用				
支払利息		1		-
受託者報酬		745,640		2,426,462
委託者報酬		39,771,679		129,415,891
その他費用		117,602		381,722
営業費用合計		40,634,922		132,224,075
営業利益又は営業損失( )		52,107,422		1,171,438,918
経常利益又は経常損失( )		52,107,422		1,171,438,918
当期純利益又は当期純損失( )		52,107,422		1,171,438,918
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( )		464,767		24,747,662
期首剰余金又は期首欠損金( )		121,464,555		512,250,055
剰余金増加額又は欠損金減少額		343,389,715		1,607,243,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		343,389,715		1,607,243,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,246,870		52,011,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,246,870		52,011,684
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金( )		512,250,055		3,214,172,633

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針の注記)

項目	第3期	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第2期	第3期
	(2025年3月18日現在)	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	3,308,098,764口	9,047,554,811口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1548円 (1万口当たりの純資産額11,548円)	1口当たり純資産額 1.3553円 (1万口当たりの純資産額13,553円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期	第3期
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日

分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,800,612円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(21,842,043円)、収益調整金(414,775,313円)、および分配準備積立金(45,832,087円)より、分配対象収益は512,250,055円(1万口当たり1,548.47円)であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(163,590,345円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(983,100,911円)、収益調整金(1,974,125,460円)、および分配準備積立金(93,355,917円)より、分配対象収益は3,214,172,633円(1万口当たり3,552.53円)であります。分配を行っておりません。</p>
----------	---	---

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第2期（自 2024年3月19日 至 2025年3月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	96,441,316円
合計	96,441,316円

## 第3期(自 2025年3月19日 至 2026年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,295,094,776円
合計	1,295,094,776円

(デリバティブ取引に関する注記)

## 第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	464,476,840	-	471,621,697	7,144,857
	小計	464,476,840	-	471,621,697	7,144,857
合 計		464,476,840	-	471,621,697	7,144,857

## 第3期(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	1,204,764,477	-	1,209,411,489	4,647,012
	小計	1,204,764,477	-	1,209,411,489	4,647,012
合 計		1,204,764,477	-	1,209,411,489	4,647,012

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第2期 (2025年3月18日現在)	第3期 (2026年3月18日現在)
期首元本額	1,000,497,782円	3,308,098,764円
期中追加設定元本額	2,339,825,498円	6,011,705,587円
期中一部解約元本額	32,224,516円	272,249,540円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	169,215,649	222,264,754	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	256,603,975	974,222,651	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	321,069,998	2,209,507,405	
	外国株式インデックス・マザーファンド	164,200,448	2,011,209,187	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	2,097,096,722	2,528,888,937	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	104,122,159	272,112,850	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	1,137,497,399	1,259,095,870	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	595,634,247	1,897,988,528	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	71,358,596	298,500,142	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	174,171,612	551,322,820	

親投資信託受益証券 小計	12,225,113,144	
合 計	12,225,113,144	

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)」に記載しております。

## 【三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)】

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第2期 (2025年 3月18日現在)	第3期 (2026年 3月18日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	170,156	-
コール・ローン	25,248,624	141,881,770
親投資信託受益証券	3,126,700,874	13,064,616,604
未収入金	14,867,124	-
流動資産合計	3,166,986,778	13,206,498,374
資産合計		
	3,166,986,778	13,206,498,374
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	8,682,953	5,711,883
未払金	-	23,223,884
未払解約金	-	15,953,511
未払受託者報酬	390,572	1,629,351
未払委託者報酬	20,833,145	86,900,820
その他未払費用	88,879	351,187
流動負債合計	29,995,549	133,770,636
負債合計		
	29,995,549	133,770,636
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,612,896,024	8,881,485,082
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	524,095,205	4,191,242,656
(分配準備積立金)	79,438,524	1,467,411,024
元本等合計	3,136,991,229	13,072,727,738
純資産合計		
	3,136,991,229	13,072,727,738
負債純資産合計		
	3,166,986,778	13,206,498,374

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第2期		第3期	
	自 至	2024年 3月19日 2025年 3月18日	自 至	2025年 3月19日 2026年 3月18日
営業収益				
受取利息		29,157		269,301
有価証券売買等損益		90,789,850		1,666,135,730
為替差損益		5,954,023		109,878,507
営業収益合計		84,864,984		1,556,526,524
営業費用				
支払利息		1		-
受託者報酬		593,731		2,342,327
委託者報酬		31,670,723		124,928,762
その他費用		94,819		372,418
営業費用合計		32,359,274		127,643,507
営業利益又は営業損失（ ）		52,505,710		1,428,883,017
経常利益又は経常損失（ ）		52,505,710		1,428,883,017
当期純利益又は当期純損失（ ）		52,505,710		1,428,883,017
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（ ）		236,752		37,182,469
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		87,781,302		524,095,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		388,915,547		2,352,246,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		388,915,547		2,352,246,879
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,870,602		76,799,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,870,602		76,799,976
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		524,095,205		4,191,242,656

## （ 3 ）【注記表】

## （重要な会計方針の注記）

項 目	第3期	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

## （重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## （貸借対照表に関する注記）

項 目	第2期	第3期
	（2025年3月18日現在）	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	2,612,896,024口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2006円 （1万口当たりの純資産額12,006円）	1口当たり純資産額 1.4719円 （1万口当たりの純資産額14,719円）

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	第2期	第3期
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	

分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,416,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(23,852,148円)、収益調整金(444,656,681円)、および分配準備積立金(27,169,566円)より、分配対象収益は524,095,205円(1万口当たり2,005.80円)であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(167,580,046円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,224,120,502円)、収益調整金(2,723,831,632円)、および分配準備積立金(75,710,476円)より、分配対象収益は4,191,242,656円(1万口当たり4,719.08円)であります。分配を行っておりません。</p>
----------	---	---

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第2期（自 2024年3月19日 至 2025年3月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	86,157,807円
合計	86,157,807円

## 第3期(自 2025年3月19日 至 2026年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	1,541,448,937円
合計	1,541,448,937円

(デリバティブ取引に関する注記)

## 第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	570,914,153	-	579,597,106	8,682,953
	小計	570,914,153	-	579,597,106	8,682,953
合 計		570,914,153	-	579,597,106	8,682,953

## 第3期(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	1,496,746,932	-	1,502,458,815	5,711,883
	小計	1,496,746,932	-	1,502,458,815	5,711,883
合 計		1,496,746,932	-	1,502,458,815	5,711,883

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第2期 (2025年3月18日現在)	第3期 (2026年3月18日現在)
期首元本額	580,404,012円	2,612,896,024円
期中追加設定元本額	2,061,044,642円	6,557,333,082円
期中一部解約元本額	28,552,630円	288,744,024円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	243,979,728	320,467,372	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	302,815,495	1,149,669,308	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	363,966,309	2,504,706,948	
	外国株式インデックス・マザーファンド	251,979,951	3,086,376,429	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	1,000,930,851	1,207,022,513	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	123,209,622	321,996,026	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	548,582,872	607,226,381	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	827,586,321	2,637,103,811	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	115,013,521	481,113,059	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	236,600,353	748,934,757	

親投資信託受益証券 小計	13,064,616,604	
合 計	13,064,616,604	

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)」に記載しております。

## 【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）】

## （ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （2025年 3月18日現在）	第3期 （2026年 3月18日現在）
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
金銭信託	53,347	-
コール・ローン	7,915,876	63,700,400
親投資信託受益証券	985,560,335	6,406,481,398
派生商品評価勘定	241	236
未収入金	5,742,489	-
流動資産合計	999,272,288	6,470,182,034
<b>資産合計</b>	999,272,288	6,470,182,034
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	3,258,716	2,472,919
未払金	-	10,083,376
未払解約金	-	1,199,999
未払受託者報酬	127,761	711,931
未払委託者報酬	6,816,414	37,971,936
その他未払費用	29,011	140,883
流動負債合計	10,231,902	52,581,044
<b>負債合計</b>	10,231,902	52,581,044
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	790,517,350	4,064,013,285
<b>剰余金</b>		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	198,523,036	2,353,587,705
（分配準備積立金）	39,962,366	603,927,274
元本等合計	989,040,386	6,417,600,990
<b>純資産合計</b>	989,040,386	6,417,600,990
<b>負債純資産合計</b>	999,272,288	6,470,182,034

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自 至	2024年 3月19日 2025年 3月18日	自 至	2025年 3月19日 2026年 3月18日
営業収益				
受取利息		7,822		133,572
有価証券売買等損益		41,895,567		682,761,063
為替差損益		3,218,226		43,081,104
営業収益合計		38,685,163		639,813,531
営業費用				
受託者報酬		194,546		940,330
委託者報酬		10,381,258		50,155,675
その他費用		34,951		146,823
営業費用合計		10,610,755		51,242,828
営業利益又は営業損失（ ）		28,074,408		588,570,703
経常利益又は経常損失（ ）		28,074,408		588,570,703
当期純利益又は当期純損失（ ）		28,074,408		588,570,703
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（ ）		419,765		22,392,583
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		37,484,348		198,523,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		136,075,569		1,653,062,210
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		136,075,569		1,653,062,210
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,691,524		64,175,661
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,691,524		64,175,661
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		198,523,036		2,353,587,705

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針の注記)

項目	第3期	
	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第2期	第3期
	(2025年3月18日現在)	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	790,517,350口	4,064,013,285口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2511円 (1万口当たりの純資産額12,511円)	1口当たり純資産額 1.5791円 (1万口当たりの純資産額15,791円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期	第3期
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日

分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,583,119円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(16,071,524円)、収益調整金(158,560,670円)、および分配準備積立金(12,307,723円)より、分配対象収益は198,523,036円(1万口当たり2,511.31円)であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(72,892,237円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(493,285,883円)、収益調整金(1,749,660,431円)、および分配準備積立金(37,749,154円)より、分配対象収益は2,353,587,705円(1万口当たり5,791.29円)であります。分配を行っておりません。</p>
----------	---	--

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	<p style="text-align: center;">第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日</p>
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 (2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第2期（自 2024年3月19日 至 2025年3月18日）

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	39,137,959円
合計	39,137,959円

## 第3期(自 2025年3月19日 至 2026年3月18日)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	587,094,840円
合計	587,094,840円

(デリバティブ取引に関する注記)

## 第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	212,960,421	-	216,218,896	3,258,475
	小計	212,960,421	-	216,218,896	3,258,475
合 計		212,960,421	-	216,218,896	3,258,475

## 第3期(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	639,606,040	-	642,078,723	2,472,683
	小計	639,606,040	-	642,078,723	2,472,683
合 計		639,606,040	-	642,078,723	2,472,683

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第2期 (2025年3月18日現在)	第3期 (2026年3月18日現在)
期首元本額	202,763,721円	790,517,350円
期中追加設定元本額	600,709,497円	3,436,388,156円
期中一部解約元本額	12,955,868円	162,892,221円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益 証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	148,508,092	195,065,378	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	113,188,588	429,731,793	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	127,461,273	877,150,242	
	外国株式インデックス・マザーファンド	186,267,121	2,281,492,831	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	25,105,008	30,274,129	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	72,575,343	189,668,401	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	27,332,826	30,254,705	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	497,104,911	1,584,024,798	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	80,921,034	338,500,777	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	142,262,698	450,318,344	

	親投資信託受益証券 小計		6,406,481,398	
	合計		6,406,481,398	

### 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)」に記載しております。

#### (参考)

「三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)」、「三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)」、「三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)」、「三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)」および「三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「ゴールド・インデックス・マザーファンド」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た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

### 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

#### (1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
コール・ローン		5,030,215,983
株式		530,480,860,690
派生商品評価勘定		36,564,000
未収配当金		752,589,316
前払金		129,885,000
差入委託証拠金		361,575,719
流動資産合計		536,791,690,708
資産合計		536,791,690,708
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		22,321,000
未払解約金		62,558,113
流動負債合計		84,879,113
負債合計		84,879,113
純資産の部		
元本等		
元本		77,990,472,896
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		458,716,338,699
元本等合計		536,706,811,595
純資産合計		536,706,811,595

負債純資産合計

536,791,690,708

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	77,990,472,896口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.8817円 (1万口当たりの純資産額68,817円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p>

	<p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

### 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	TOPIX 先物 0806月	6,252,807,000	-	6,267,050,000	14,243,000
	小計	6,252,807,000	-	6,267,050,000	14,243,000
合計		6,252,807,000	-	6,267,050,000	14,243,000

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段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。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	73,935,529,255円
同期中における追加設定元本額	14,278,211,106円
同期中における一部解約元本額	10,223,267,465円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,528,936,302円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	819,165,283円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	3,833,547,336円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,669,994,740円

S M A M ・ グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	95,888,351円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,171,627円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	7,253,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	24,358,842円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	85,116,864円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	90,158,474円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	198,097,854円
国内株式指数ファンド(T O P I X)	1,300,770,299円
三井住友・DCつみたてN I S A ・日本株インデックスファンド	35,388,923,329円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	111,702,103円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	195,185,002円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	120,484,185円
イオン・バランス戦略ファンド	35,847,186円
三井住友D S ・ DCターゲットイヤーファンド2050	104,089,084円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	205,244,302円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	222,358,806円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	961,293,170円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	617,184,254円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	802,419,760円
三井住友・DCつみたてN I S A ・世界分散ファンド	84,012,708円
三井住友D S ・国内株式インデックス年金ファンド	2,300,128,071円
三井住友D S ・年金バランス30(債券重点型)	41,799,774円
三井住友D S ・年金バランス50(標準型)	305,462,108円
三井住友D S ・年金バランス70(株式重点型)	324,032,758円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2060	31,063,890円
日興F W S ・日本株インデックス	4,032,450,003円
三井住友D S ・T O P I Xインデックス・ファンド	335,298,534円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2035	72,100,407円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2040	42,008,616円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2045	43,534,035円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2055	31,597,858円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2065	26,240,006円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	376,384円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	47,719,669円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	321,069,998円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	363,966,309円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	127,461,273円
三井住友D S ・バランスファンド(保守コース)	462,984円
三井住友D S ・バランスファンド(安定コース)	893,689円
三井住友D S ・バランスファンド(標準コース)	1,277,180円
三井住友D S ・バランスファンド(成長コース)	2,075,396円
三井住友D S ・バランスファンド(積極コース)	702,255円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2070	790,396円
S M A M ・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,880,848,791円
バランスファンドV A (安定運用型) <適格機関投資家限定>	3,896,974円
S M A M ・バランスファンドV A 安定成長型 <適格機関投資家限定>	15,059,255円
S M A M ・バランスファンドV A 25 <適格機関投資家専用>	279,819,057円
S M A M ・バランスファンドV A 37.5 <適格機関投資家専用>	653,209,798円

SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	2,715,152,487円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	15,675,871円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	62,258,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	439,857,497円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	22,181,359円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	105,102,980円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	382,401,525円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	232,816,191円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	622,561,998円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	14,039,584円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	12,439,322円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	9,651,214円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,047,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	30,347,161円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	84,209,948円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	14,721,077円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	13,776,965円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	4,859,207円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	15,760,728円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	198,859,884円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	122,241,266円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	91,129,687円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	29,888,238円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	26,202,213円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	15,039,211円
SMAM・年金パッシブ日本株式ファンド<非課税適格機関投資家限定>	1,761,504,365円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	34,961,914円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	26,003,546円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	1,018,481,405円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	67,750,916円
合 計	77,990,472,896円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

(単位:円)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	5,700	5,200.000	29,640,000	
ニッスイ	131,400	1,409.500	185,208,300	
Umios	67,700	1,520.000	102,904,000	
ユキグニファクトリー	14,800	1,084.000	16,043,200	
カネコ種苗	5,000	1,482.000	7,410,000	
サカタのタネ	16,500	4,440.000	73,260,000	
ホクト	11,300	1,946.000	21,989,800	

住石ホールディングス	14,600	1,010.000	14,746,000
日鉄鉱業	28,000	2,973.000	83,244,000
I N P E X	474,300	4,675.000	2,217,352,500
石油資源開発	88,600	2,715.000	240,549,000
K & O エナジーグループ	6,400	5,330.000	34,112,000
ショーボンドホールディングス	79,600	1,440.000	114,624,000
ミライト・ワン	48,000	3,768.000	180,864,000
タマホーム	9,000	3,990.000	35,910,000
第一カッター興業	4,500	1,579.000	7,105,500
安藤・間	72,600	1,960.000	142,296,000
東急建設	43,600	1,517.000	66,141,200
コムシスホールディングス	50,500	5,399.000	272,649,500
高松コンストラクショングループ	10,100	3,725.000	37,622,500
東建コーポレーション	3,000	13,660.000	40,980,000
ヤマウラ	8,900	1,650.000	14,685,000
オリエンタル白石	55,800	394.000	21,985,200
大成建設	73,700	17,420.000	1,283,854,000
大林組	316,200	3,955.000	1,250,571,000
清水建設	270,100	3,092.000	835,149,200
長谷工コーポレーション	87,300	3,074.000	268,360,200
松井建設	9,400	1,711.000	16,083,400
鹿島建設	219,000	6,305.000	1,380,795,000
不動テトラ	6,200	3,395.000	21,049,000
鉄建建設	6,800	4,885.000	33,218,000
西松建設	15,700	6,183.000	97,073,100
大豊建設	15,000	837.000	12,555,000
奥村組	16,600	6,730.000	111,718,000
東鉄工業	11,200	5,600.000	62,720,000
浅沼組	38,200	1,033.000	39,460,600
戸田建設	120,500	1,563.000	188,341,500
熊谷組	63,000	1,700.000	107,100,000
矢作建設工業	13,100	2,203.000	28,859,300
ピーエス・コンストラクション	7,100	2,979.000	21,150,900
日本ハウスホールディングス	23,700	320.000	7,584,000
新日本建設	15,000	2,040.000	30,600,000
東亜道路工業	17,400	1,836.000	31,946,400
東亜建設工業	36,300	3,385.000	122,875,500
日本国土開発	33,100	621.000	20,555,100
若築建設	3,700	4,550.000	16,835,000
五洋建設	140,700	1,872.500	263,460,750
世紀東急工業	20,000	1,601.000	32,020,000
福田組	4,100	8,040.000	32,964,000
住友林業	257,500	1,491.000	383,932,500
大和ハウス工業	273,600	5,274.000	1,442,966,400
ライト工業	18,800	4,135.000	77,738,000
積水ハウス	299,400	3,608.000	1,080,235,200
日特建設	11,000	1,295.000	14,245,000
北陸電気工事	8,300	1,621.000	13,454,300

ユアテック	18,600	2,757.000	51,280,200
日本リーテック	8,000	2,763.000	22,104,000
四電工	14,500	2,011.000	29,159,500
中電工	14,100	4,795.000	67,609,500
関電工	53,700	6,352.000	341,102,400
きんでん	67,700	7,635.000	516,889,500
東京エネシス	12,500	1,945.000	24,312,500
トーエネック	16,700	2,105.000	35,153,500
日本電設工業	19,800	5,240.000	103,752,000
エクシオグループ	92,500	2,780.000	257,150,000
新日本空調	12,600	3,865.000	48,699,000
クラフティア	21,100	9,962.000	210,198,200
三機工業	20,800	7,000.000	145,600,000
日揮ホールディングス	108,200	2,264.000	244,964,800
中外炉工業	3,200	4,730.000	15,136,000
太平電業	19,200	3,145.000	60,384,000
高砂熱学工業	52,700	4,844.000	255,278,800
朝日工業社	9,000	3,925.000	35,325,000
明星工業	16,900	1,936.000	32,718,400
大気社	24,900	3,570.000	88,893,000
ダイダン	54,900	3,165.000	173,758,500
日比谷総合設備	8,100	6,110.000	49,491,000
飛島ホールディングス	10,300	2,280.000	23,484,000
フィル・カンパニー	2,600	1,176.000	3,057,600
テスホールディングス	25,200	680.000	17,136,000
インフロニア・ホールディングス	103,300	2,406.500	248,591,450
東洋エンジニアリング	14,700	3,500.000	51,450,000
レイズネクスト	16,900	2,423.000	40,948,700
ニッポン	33,000	2,789.000	92,037,000
日清製粉グループ本社	97,400	2,098.500	204,393,900
日東富士製粉	1,800	7,240.000	13,032,000
昭和産業	7,800	3,310.000	25,818,000
中部飼料	13,000	1,825.000	23,725,000
フィード・ワン	14,600	1,237.000	18,060,200
日本甜菜製糖	5,400	4,285.000	23,139,000
DM三井製糖	9,100	3,445.000	31,349,500
ウェルネオシュガー	4,900	2,929.000	14,352,100
森永製菓	39,500	2,698.500	106,590,750
中村屋	3,300	3,370.000	11,121,000
江崎グリコ	27,800	6,290.000	174,862,000
meito	2,600	2,934.000	7,628,400
井村屋グループ	5,100	2,467.000	12,581,700
不二家	6,000	2,460.000	14,760,000
山崎製パン	67,600	3,246.000	219,429,600
モロゾフ	8,400	1,493.000	12,541,200
亀田製菓	6,300	4,345.000	27,373,500
寿スピリッツ	54,600	2,010.500	109,773,300
カルビー	44,800	3,115.000	139,552,000

森永乳業	36,400	4,778.000	173,919,200
六甲バター	6,800	1,158.000	7,874,400
ヤクルト本社	137,200	2,628.500	360,630,200
明治ホールディングス	137,300	4,060.000	557,438,000
雪印メグミルク	26,400	3,295.000	86,988,000
プリマハム	12,800	2,768.000	35,430,400
日本ハム	37,900	6,899.000	261,472,100
丸大食品	9,600	2,340.000	22,464,000
S Foods	12,700	3,005.000	38,163,500
柿安本店	3,300	2,891.000	9,540,300
伊藤ハム米久ホールディングス	18,200	6,090.000	110,838,000
サッポロホールディングス	149,800	1,650.000	247,170,000
アサヒグループホールディングス	745,800	1,598.500	1,192,161,300
キリンホールディングス	412,900	2,595.500	1,071,681,950
シマダヤ	4,500	1,907.000	8,581,500
宝ホールディングス	84,000	1,525.000	128,100,000
オエノンホールディングス	31,400	438.000	13,753,200
養命酒製造	3,000	4,040.000	12,120,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	65,000	3,917.000	254,605,000
ライフドリンク カンパニー	21,700	1,020.000	22,134,000
サントリー食品インターナショナル	69,900	4,610.000	322,239,000
ダイドーグループホールディングス	10,900	2,738.000	29,844,200
伊藤園	32,000	2,889.000	92,448,000
キーコーヒー	10,100	2,010.000	20,301,000
日清オイリオグループ	13,700	5,870.000	80,419,000
不二製油	20,800	3,559.000	74,027,200
J - オイルミルズ	10,600	2,031.000	21,528,600
キッコーマン	329,100	1,380.000	454,158,000
味の素	481,800	4,577.000	2,205,198,600
ブルドックソース	4,700	1,909.000	8,972,300
キュービー	53,200	4,378.000	232,909,600
ハウス食品グループ本社	40,100	3,050.000	122,305,000
カゴメ	52,100	2,856.000	148,797,600
アリアケジャパン	10,500	5,750.000	60,375,000
エバラ食品工業	2,900	2,595.000	7,525,500
ニチレイ	90,500	2,014.500	182,312,250
東洋水産	46,000	11,095.000	510,370,000
イトアンドホールディングス	4,700	1,967.000	9,244,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,100	950.000	5,795,000
日清食品ホールディングス	112,400	3,026.000	340,122,400
フジッコ	8,000	1,603.000	12,824,000
ロック・フィールド	10,000	1,393.000	13,930,000
日本たばこ産業	603,500	5,965.000	3,599,877,500
ケンコーマヨネーズ	6,500	2,200.000	14,300,000
わらべや日洋ホールディングス	6,800	3,165.000	21,522,000
なとり	5,100	1,965.000	10,021,500
ファーマフーズ	14,900	703.000	10,474,700

ユーグレナ	67,700	387.000	26,199,900
紀文食品	8,700	1,053.000	9,161,100
ピクルスホールディングス	5,200	1,213.000	6,307,600
オリオンビール	12,200	1,325.000	16,165,000
理研ビタミン	7,700	2,918.000	22,468,600
片倉工業	13,300	2,948.000	39,208,400
ゲンゼ	18,000	4,380.000	78,840,000
ユニチカ	32,200	1,549.000	49,877,800
富士紡ホールディングス	5,500	10,840.000	59,620,000
倉敷紡績	6,600	9,040.000	59,664,000
シキボウ	5,900	1,111.000	6,554,900
日本毛織	25,800	1,916.000	49,432,800
帝国繊維	11,400	3,115.000	35,511,000
帝人	97,100	1,610.000	156,331,000
東レ	691,500	1,138.000	786,927,000
セーレン	25,000	3,255.000	81,375,000
小松マテーレ	14,500	854.000	12,383,000
ワコールホールディングス	20,900	4,170.000	87,153,000
T S Iホールディングス	32,900	1,082.000	35,597,800
ワールド	31,000	1,494.000	46,314,000
三陽商会	5,000	4,010.000	20,050,000
オンワードホールディングス	63,300	747.000	47,285,100
ルックホールディングス	3,800	2,483.000	9,435,400
ゴールドウイン	61,100	2,413.500	147,464,850
特種東海製紙	17,100	1,650.000	28,215,000
王子ホールディングス	381,600	914.100	348,820,560
日本製紙	56,800	1,286.000	73,044,800
北越コーポレーション	56,700	1,028.000	58,287,600
大王製紙	54,100	1,121.000	60,646,100
レンゴー	100,300	1,389.500	139,366,850
トーモク	5,700	3,445.000	19,636,500
ザ・バック	24,900	1,355.000	33,739,500
北の達人コーポレーション	43,500	124.000	5,394,000
東洋紡	43,300	1,462.000	63,304,600
クラレ	129,700	1,713.000	222,176,100
旭化成	671,300	1,636.000	1,098,246,800
レゾナック・ホールディングス	98,200	11,500.000	1,129,300,000
住友化学	816,600	505.400	412,709,640
住友精化	5,300	6,680.000	35,404,000
日産化学	51,400	6,433.000	330,656,200
ラサ工業	3,500	8,810.000	30,835,000
クレハ	16,900	4,540.000	76,726,000
多木化学	3,600	4,515.000	16,254,000
テイカ	7,800	1,743.000	13,595,400
石原産業	16,000	3,140.000	50,240,000
日本曹達	20,800	3,775.000	78,520,000
東ソー	147,800	2,430.000	359,154,000
トクヤマ	35,200	3,892.000	136,998,400

セントラル硝子	14,000	4,060.000	56,840,000
東亜合成	41,300	1,777.500	73,410,750
大阪ソーダ	35,200	1,950.000	68,640,000
関東電化工業	20,800	1,562.000	32,489,600
デンカ	40,500	3,437.000	139,198,500
信越化学工業	899,100	6,720.000	6,041,952,000
日本カーバイド工業	4,800	2,883.000	13,838,400
堺化学工業	6,800	3,830.000	26,044,000
第一稀元素化学工業	11,100	2,620.000	29,082,000
エア・ウォーター	97,800	2,182.000	213,399,600
日本酸素ホールディングス	114,900	6,294.000	723,180,600
日本化学工業	3,100	3,185.000	9,873,500
日本パーカライズिंग	50,800	1,503.000	76,352,400
高圧ガス工業	20,100	1,158.000	23,275,800
四国化成ホールディングス	11,300	5,210.000	58,873,000
ステラ ケミファ	5,000	4,985.000	24,925,000
保土谷化学工業	6,000	2,368.000	14,208,000
日本触媒	62,500	2,426.000	151,625,000
大日精化工業	6,300	4,650.000	29,295,000
カネカ	24,900	5,001.000	124,524,900
三菱瓦斯化学	72,300	4,247.000	307,058,100
三井化学	181,700	1,985.500	360,765,350
東京応化工業	47,900	8,646.000	414,143,400
大阪有機化学工業	8,000	4,070.000	32,560,000
三菱ケミカルグループ	708,800	955.100	676,974,880
K Hネオケム	17,900	2,914.000	52,160,600
ダイセル	110,000	1,411.500	155,265,000
住友ベークライト	36,200	5,439.000	196,891,800
積水化学工業	211,900	2,775.000	588,022,500
日本ゼオン	72,200	1,897.000	136,963,400
アイカ工業	25,800	3,742.000	96,543,600
U B E	51,300	2,600.000	133,380,000
積水樹脂	13,700	2,343.000	32,099,100
旭有機材	6,200	5,940.000	36,828,000
ニチバン	5,700	1,912.000	10,898,400
リケンテクノス	18,800	1,779.000	33,445,200
大倉工業	5,900	4,805.000	28,349,500
積水化成成品工業	9,700	480.000	4,656,000
群栄化学工業	2,100	5,290.000	11,109,000
ダイキョーニシカワ	21,100	895.000	18,884,500
森六	6,300	2,468.000	15,548,400
恵和	6,300	1,329.000	8,372,700
日本化薬	73,600	1,844.000	135,718,400
カーリット	9,300	2,784.000	25,891,200
日本精化	6,300	2,611.000	16,449,300
扶桑化学工業	11,200	9,290.000	104,048,000
トリケミカル研究所	13,300	2,757.000	36,668,100
A D E K A	39,400	4,117.000	162,209,800

日油	116,400	3,050.000	355,020,000
ハリマ化成グループ	5,800	980.000	5,684,000
花王	240,300	6,280.000	1,509,084,000
第一工業製薬	3,800	8,690.000	33,022,000
石原ケミカル	4,300	2,585.000	11,115,500
三洋化成工業	6,000	5,400.000	32,400,000
大日本塗料	10,100	1,333.000	13,463,300
日本ペイントホールディングス	539,800	1,029.500	555,724,100
関西ペイント	81,200	2,510.000	203,812,000
中国塗料	22,200	3,760.000	83,472,000
藤倉化成	13,700	1,166.000	15,974,200
太陽ホールディングス	48,800	5,205.000	254,004,000
D I C	36,200	4,014.000	145,306,800
サカティンクス	22,100	2,321.000	51,294,100
a r t i e n c e	18,800	3,975.000	74,730,000
富士フィルムホールディングス	611,100	3,044.000	1,860,188,400
資生堂	196,900	3,074.000	605,270,600
ライオン	118,700	1,696.000	201,315,200
高砂香料工業	35,000	1,246.000	43,610,000
ミルボン	18,700	2,704.000	50,564,800
コーセーホールディングス	23,700	5,971.000	141,512,700
コタ	8,900	1,448.000	12,887,200
ポーラ・オルビスホールディングス	53,600	1,304.000	69,894,400
ノエビアホールディングス	9,500	4,600.000	43,700,000
新日本製薬	6,000	2,079.000	12,474,000
I - n e	6,000	1,109.000	6,654,000
アクシージア	12,100	342.000	4,138,200
エステー	7,300	1,528.000	11,154,400
コニシ	30,300	1,396.000	42,298,800
長谷川香料	18,900	2,865.000	54,148,500
小林製薬	27,200	5,734.000	155,964,800
荒川化学工業	8,800	1,388.000	12,214,400
メック	8,000	7,080.000	56,640,000
日本高純度化学	2,300	5,040.000	11,592,000
J C U	10,600	6,020.000	63,812,000
O A T アグリオ	4,200	2,821.000	11,848,200
デクセリアルズ	85,100	2,387.000	203,133,700
アース製薬	8,800	4,860.000	42,768,000
北興化学工業	9,600	1,814.000	17,414,400
大成ラミックグループ	3,600	2,634.000	9,482,400
クミアイ化学工業	47,500	799.000	37,952,500
日本農薬	17,400	1,042.000	18,130,800
アキレス	5,700	1,557.000	8,874,900
有沢製作所	16,300	2,594.000	42,282,200
日東電工	307,300	3,337.000	1,025,460,100
レック	13,200	1,144.000	15,100,800
三光合成	12,000	925.000	11,100,000
Z A C R O S	30,400	1,382.000	42,012,800

前澤化成工業	6,200	2,300.000	14,260,000
未来工業	5,500	3,240.000	17,820,000
J S P	7,100	2,524.000	17,920,400
エフピコ	19,800	2,443.000	48,371,400
信越ポリマー	20,800	2,115.000	43,992,000
ニフコ	37,700	4,730.000	178,321,000
バルカー	7,700	4,925.000	37,922,500
ユニ・チャーム	637,400	958.100	610,692,940
協和キリン	121,400	2,415.000	293,181,000
武田薬品工業	902,400	5,870.000	5,297,088,000
アステラス製薬	889,500	2,446.500	2,176,161,750
住友ファーマ	93,000	1,886.500	175,444,500
塩野義製薬	370,700	3,509.000	1,300,786,300
日本新薬	27,700	5,221.000	144,621,700
中外製薬	317,300	8,986.000	2,851,257,800
科研製薬	15,800	4,295.000	67,861,000
エーザイ	133,000	4,945.000	657,685,000
ロート製薬	109,000	2,390.000	260,510,000
小野薬品工業	228,400	2,410.500	550,558,200
持田製薬	11,500	3,600.000	41,400,000
参天製薬	174,100	1,690.000	294,229,000
扶桑薬品工業	4,700	2,465.000	11,585,500
ツムラ	36,700	3,855.000	141,478,500
キッセイ薬品工業	15,900	4,600.000	73,140,000
生化学工業	19,700	748.000	14,735,600
栄研化学	17,300	2,916.000	50,446,800
J C Rファーマ	44,600	616.000	27,473,600
東和薬品	14,700	4,120.000	60,564,000
富士製薬工業	8,200	2,263.000	18,556,600
ゼリア新薬工業	15,100	2,144.000	32,374,400
ネクセラファーマ	46,600	916.000	42,685,600
第一三共	930,700	2,977.000	2,770,693,900
杏林製薬	21,800	1,654.000	36,057,200
大幸薬品	25,200	303.000	7,635,600
ダイト	16,400	1,495.000	24,518,000
大塚ホールディングス	225,900	11,120.000	2,512,008,000
ペプチドリーム	52,400	1,327.500	69,561,000
セルソース	8,800	415.000	3,652,000
あすか製薬ホールディングス	10,200	2,284.000	23,296,800
サイグループホールディングス	55,700	2,190.000	121,983,000
日本コークス工業	133,700	126.000	16,846,200
ニチレキグループ	11,700	2,192.000	25,646,400
ユシロ	5,200	3,080.000	16,016,000
出光興産	435,600	1,536.500	669,299,400
E N E O Sホールディングス	1,430,000	1,439.000	2,057,770,000
コスモエネルギーホールディングス	56,600	4,688.000	265,340,800
横浜ゴム	55,500	6,443.000	357,586,500
TOYO TIRE	63,200	3,835.000	242,372,000

ブリヂストン	554,400	3,353.000	1,858,903,200
住友ゴム工業	107,200	2,135.000	228,872,000
藤倉コンポジット	6,100	2,590.000	15,799,000
オカモト	5,800	6,030.000	34,974,000
フコク	6,300	1,888.000	11,894,400
ニッタ	11,900	4,475.000	53,252,500
三ツ星ベルト	13,000	4,115.000	53,495,000
バンドー化学	17,700	2,122.000	37,559,400
日東紡績	12,900	22,300.000	287,670,000
A G C	99,400	5,783.000	574,830,200
日本電気硝子	34,300	6,555.000	224,836,500
オハラ	5,500	1,177.000	6,473,500
住友大阪セメント	17,900	4,065.000	72,763,500
太平洋セメント	63,500	3,766.000	239,141,000
日本ヒューム	18,800	1,223.000	22,992,400
日本コンクリート工業	24,200	335.000	8,107,000
三谷セキサン	4,300	7,410.000	31,863,000
アジアパイルホールディングス	14,000	1,478.000	20,692,000
東海カーボン	105,000	956.800	100,464,000
日本カーボン	7,300	4,745.000	34,638,500
東洋炭素	9,500	5,690.000	54,055,000
ノリタケ	10,300	6,640.000	68,392,000
T O T O	63,300	5,941.000	376,065,300
日本碍子	113,000	4,180.000	472,340,000
日本特殊陶業	82,900	7,651.000	634,267,900
M A R U W A	4,200	59,490.000	249,858,000
品川リフラ	16,000	2,232.000	35,712,000
ヨータイ	5,000	1,895.000	9,475,000
フジミインコーポレーテッド	30,500	2,961.000	90,310,500
ニチアス	28,600	8,860.000	253,396,000
ニチハ	13,900	3,430.000	47,677,000
日本製鉄	2,838,900	607.000	1,723,212,300
神戸製鋼所	206,500	2,047.500	422,808,750
中山製鋼所	20,800	628.000	13,062,400
合同製鐵	5,700	3,790.000	21,603,000
J F E ホールディングス	336,900	1,946.500	655,775,850
東京製鐵	28,200	1,650.000	46,530,000
共英製鋼	12,800	2,446.000	31,308,800
大和工業	18,200	12,550.000	228,410,000
東京鐵鋼	4,300	6,400.000	27,520,000
大阪製鐵	5,400	2,694.000	14,547,600
ヨドコウ	64,100	1,543.000	98,906,300
中部鋼鉄	7,400	2,332.000	17,256,800
丸一鋼管	102,800	1,482.000	152,349,600
モリ工業	13,000	985.000	12,805,000
大同特殊鋼	72,600	2,081.000	151,080,600
日本冶金工業	6,700	4,980.000	33,366,000
愛知製鋼	22,300	3,135.000	69,910,500

大平洋金属	10,100	3,175.000	32,067,500
新日本電工	59,600	463.000	27,594,800
栗本鐵工所	25,000	1,613.000	40,325,000
三菱製鋼	7,800	1,893.000	14,765,400
日本精線	7,900	1,286.000	10,159,400
エンピプロ・ホールディングス	11,600	1,070.000	12,412,000
J X 金属	289,400	3,980.000	1,151,812,000
大紀アルミニウム工業所	14,200	1,378.000	19,567,600
日本軽金属ホールディングス	30,700	2,906.000	89,214,200
三井金属	25,900	32,400.000	839,160,000
三菱マテリアル	69,700	5,603.000	390,529,100
住友金属鉱山	142,800	10,015.000	1,430,142,000
D O W A ホールディングス	28,100	10,050.000	282,405,000
古河機械金属	13,100	4,940.000	64,714,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	2,559.000	45,294,300
東邦チタニウム	20,900	2,783.000	58,164,700
U A C J	64,000	2,455.000	157,120,000
C K サンエツ	2,400	4,450.000	10,680,000
古河電気工業	34,500	28,720.000	990,840,000
住友電気工業	359,700	10,005.000	3,598,798,500
フジクラ	134,200	25,705.000	3,449,611,000
S W C C	14,600	13,960.000	203,816,000
平河ヒューテック	6,800	4,275.000	29,070,000
リョービ	12,000	2,599.000	31,188,000
A R E ホールディングス	41,700	3,865.000	161,170,500
稲葉製作所	6,400	1,743.000	11,155,200
宮地エンジニアリンググループ	11,700	1,784.000	20,872,800
トーカロ	29,000	2,781.000	80,649,000
S U M C O	198,900	1,768.500	351,754,650
川田テクノロジーズ	7,100	4,900.000	34,790,000
R S T E C H N O L O G I E S	7,900	4,200.000	33,180,000
東洋製罐グループホールディングス	52,000	3,930.000	204,360,000
ホッカンホールディングス	5,300	2,392.000	12,677,600
横河ブリッジホールディングス	17,100	3,065.000	52,411,500
三和ホールディングス	100,000	3,740.000	374,000,000
文化シャッター	37,300	1,984.000	74,003,200
三協立山	14,400	690.000	9,936,000
アルインコ	7,700	1,104.000	8,500,800
L I X I L	162,000	1,720.000	278,640,000
ノーリツ	16,900	2,412.000	40,762,800
長府製作所	10,900	2,055.000	22,399,500
リンナイ	53,500	3,825.000	204,637,500
日東精工	14,200	802.000	11,388,400
岡部	16,900	998.000	16,866,200
ジーテクト	13,500	1,891.000	25,528,500
東ブレ	17,900	2,613.000	46,772,700
高周波熱錬	15,200	1,359.000	20,656,800
東京製綱	5,800	1,886.000	10,938,800

サンコール	11,800	2,086.000	24,614,800
パイオラックス	12,900	1,663.000	21,452,700
エイチワン	10,800	1,280.000	13,824,000
日本発条	78,900	2,800.000	220,920,000
中央発條	6,800	3,505.000	23,834,000
立川ブラインド工業	4,400	2,629.000	11,567,600
日本製鋼所	30,900	10,305.000	318,424,500
三浦工業	46,600	3,312.000	154,339,200
タクマ	32,500	3,000.000	97,500,000
ツガミ	21,400	3,720.000	79,608,000
オークマ	17,300	4,020.000	69,546,000
芝浦機械	12,600	3,905.000	49,203,000
アマダ	147,900	2,353.500	348,082,650
アイダエンジニアリング	20,900	1,140.000	23,826,000
F U J I	40,900	5,367.000	219,510,300
オーエスジー	37,400	2,623.000	98,100,200
旭ダイヤモンド工業	22,700	1,392.000	31,598,400
D M G 森精機	69,000	2,641.500	182,263,500
ソディック	25,700	1,455.000	37,393,500
ディスコ	49,100	70,680.000	3,470,388,000
日東工器	4,400	1,727.000	7,598,800
日進工具	7,100	901.000	6,397,100
富士ダイス	6,700	1,210.000	8,107,000
リケンN P R	13,300	3,995.000	53,133,500
島精機製作所	20,900	960.000	20,064,000
オプトラン	16,300	2,942.000	47,954,600
イワキ	6,400	2,622.000	16,780,800
フリュー	9,600	1,278.000	12,268,800
ヤマシンフィルタ	23,100	511.000	11,804,100
日阪製作所	16,100	1,630.000	26,243,000
やまびこ	16,000	3,810.000	60,960,000
野村マイクロ・サイエンス	20,500	3,050.000	62,525,000
平田機工	14,100	2,648.000	37,336,800
P E G A S U S	11,000	801.000	8,811,000
マルマエ	4,500	3,400.000	15,300,000
タツモ	7,900	2,433.000	19,220,700
ナブテスコ	58,300	4,547.000	265,090,100
三井海洋開発	25,900	15,070.000	390,313,000
レオン自動機	10,600	1,522.000	16,133,200
S M C	28,900	68,040.000	1,966,356,000
ホソカワミクロン	7,400	6,030.000	44,622,000
ユニオンツール	4,300	15,050.000	64,715,000
瑞光	12,000	900.000	10,800,000
オイレス工業	12,400	2,437.000	30,218,800
日精エー・エス・ビー機械	3,800	8,780.000	33,364,000
サトー	19,000	2,366.000	44,954,000
技研製作所	14,000	2,137.000	29,918,000
日本エアーテック	5,400	1,319.000	7,122,600

日精樹脂工業	7,100	886.000	6,290,600
ワイエイシイホールディングス	15,500	1,077.000	16,693,500
小松製作所	491,100	6,602.000	3,242,242,200
住友重機械工業	60,500	5,303.000	320,831,500
日立建機	40,200	5,747.000	231,029,400
日工	11,300	813.000	9,186,900
巴工業	11,400	1,948.000	22,207,200
井関農機	11,700	1,698.000	19,866,600
T O W A	39,100	2,671.000	104,436,100
北川鉄工所	4,400	1,734.000	7,629,600
ローツェ	59,900	2,887.500	172,961,250
クボタ	514,900	2,713.500	1,397,181,150
荏原実業	10,600	2,653.000	28,121,800
三菱化工機	12,900	3,465.000	44,698,500
月島ホールディングス	14,100	3,195.000	45,049,500
帝国電機製作所	6,200	3,080.000	19,096,000
新東工業	22,500	1,000.000	22,500,000
澁谷工業	9,000	3,460.000	31,140,000
アイチコーポレーション	17,400	1,380.000	24,012,000
小森コーポレーション	28,200	1,674.000	47,206,800
鶴見製作所	15,400	2,046.000	31,508,400
酒井重工業	5,600	2,180.000	12,208,000
荏原製作所	208,600	4,965.000	1,035,699,000
西島製作所	8,300	2,719.000	22,567,700
A I R M A N	13,200	2,118.000	27,957,600
ダイキン工業	132,700	19,780.000	2,624,806,000
オルガノ	14,000	15,205.000	212,870,000
トーヨーカネツ	7,200	2,897.000	20,858,400
栗田工業	61,400	7,974.000	489,603,600
椿本チエイン	45,700	2,428.000	110,959,600
木村化工機	8,700	1,584.000	13,780,800
アネスト岩田	20,400	1,680.000	34,272,000
ダイフク	171,300	5,997.000	1,027,286,100
サムコ	5,200	7,540.000	39,208,000
タダノ	56,500	1,316.000	74,354,000
C K D	32,600	4,780.000	155,828,000
平和	33,400	1,955.000	65,297,000
理想科学工業	15,200	1,210.000	18,392,000
S A N K Y O	109,700	2,058.000	225,762,600
日本金銭機械	11,500	1,104.000	12,696,000
マースグループホールディングス	10,000	3,125.000	31,250,000
ガリレイ	14,500	3,520.000	51,040,000
ダイコク電機	4,700	2,455.000	11,538,500
竹内製作所	18,200	6,440.000	117,208,000
アマノ	27,900	3,916.000	109,256,400
J U K I	11,000	749.000	8,239,000
ジャノメ	9,400	1,388.000	13,047,200
マックス	14,900	7,190.000	107,131,000

グローリー	26,300	4,107.000	108,014,100
新晃工業	27,800	1,301.000	36,167,800
大和冷機工業	15,900	1,914.000	30,432,600
セガサミーホールディングス	83,700	2,627.000	219,879,900
T P R	24,000	1,241.000	29,784,000
ホシザキ	65,600	5,129.000	336,462,400
大豊工業	9,300	1,091.000	10,146,300
日本精工	187,300	1,217.000	227,944,100
N T N	261,200	346.900	90,610,280
ジェイテクト	94,900	1,790.000	169,871,000
不二越	7,100	4,900.000	34,790,000
日本トムソン	34,900	956.000	33,364,400
T H K	53,700	4,990.000	267,963,000
Y U S H I N	8,900	719.000	6,399,100
前澤給装工業	7,400	1,678.000	12,417,200
イーグル工業	13,500	3,105.000	41,917,500
P I L L A R	11,200	7,730.000	86,576,000
キット	39,100	1,933.000	75,580,300
マキタ	126,600	5,482.000	694,021,200
三井E & S	50,800	6,837.000	347,319,600
カナデビア	82,100	1,020.000	83,742,000
三菱重工業	1,909,200	5,000.000	9,546,000,000
I H I	530,800	3,930.000	2,086,044,000
キオクシアホールディングス	61,700	23,390.000	1,443,163,000
日清紡ホールディングス	75,700	1,574.000	119,151,800
イビデン	127,500	8,481.000	1,081,327,500
コニカミノルタ	226,300	511.700	115,797,710
ブラザー工業	125,700	2,981.000	374,711,700
ミネベアミツミ	177,800	2,802.000	498,195,600
日立製作所	2,593,200	4,869.000	12,626,290,800
三菱電機	1,116,500	5,639.000	6,295,943,500
富士電機	73,000	11,725.000	855,925,000
安川電機	110,500	4,654.000	514,267,000
シンフォニア テクノロジー	10,700	12,970.000	138,779,000
明電舎	19,700	7,840.000	154,448,000
山洋電気	13,000	4,805.000	62,465,000
デンヨー	7,200	3,755.000	27,036,000
PHCホールディングス	18,700	1,021.000	19,092,700
K O K U S A I E L E C T R I C	116,800	5,482.000	640,297,600
ソシオネクスト	88,900	1,811.500	161,042,350
東芝テック	14,900	2,918.000	43,478,200
芝浦メカトロニクス	34,000	4,825.000	164,050,000
マブチモーター	98,000	1,713.500	167,923,000
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,707.000	8,193,600
東光高岳	5,500	5,440.000	29,920,000
ダイヘン	9,600	13,130.000	126,048,000
ヤーマン	19,700	693.000	13,652,100
J V C ケンウッド	79,400	1,177.500	93,493,500

ミマキエンジニアリング	9,300	1,754.000	16,312,200
大崎電気工業	21,600	1,847.000	39,895,200
オムロン	85,700	4,659.000	399,276,300
日東工業	13,400	4,575.000	61,305,000
I D E C	15,800	3,210.000	50,718,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,800	5,214.000	223,159,200
B U F F A L O	2,700	5,120.000	13,824,000
日本電気	669,200	4,188.000	2,802,609,600
富士通	938,000	3,475.000	3,259,550,000
沖電気工業	51,000	2,800.000	142,800,000
電気興業	4,000	3,220.000	12,880,000
サンケン電気	10,400	7,035.000	73,164,000
アイホン	6,300	2,842.000	17,904,600
ルネサスエレクトロニクス	988,000	2,583.000	2,552,004,000
セイコーエプソン	126,300	2,012.500	254,178,750
ワコム	66,700	787.000	52,492,900
アルバック	25,800	9,560.000	246,648,000
アクセル	7,600	1,197.000	9,097,200
E I Z O	13,000	2,195.000	28,535,000
日本信号	23,700	1,748.000	41,427,600
京三製作所	22,500	695.000	15,637,500
能美防災	13,300	4,510.000	59,983,000
ホーチキ	7,000	6,720.000	47,040,000
エレコム	24,300	1,688.000	41,018,400
パナソニック ホールディングス	1,204,500	2,652.000	3,194,334,000
シャープ	129,800	599.800	77,854,040
アンリツ	66,600	2,894.500	192,773,700
ソニーグループ	3,481,700	3,286.000	11,440,866,200
T D K	879,600	2,192.000	1,928,083,200
帝国通信工業	4,200	2,771.000	11,638,200
タムラ製作所	21,700	707.000	15,341,900
アルプスアルパイン	79,100	2,275.000	179,952,500
日本電波工業	11,100	1,446.000	16,050,600
鈴木	5,500	2,875.000	15,812,500
メイコー	9,700	26,470.000	256,759,000
日本トリム	2,200	4,690.000	10,318,000
フォスター電機	10,100	3,055.000	30,855,500
S M K	2,500	3,095.000	7,737,500
ヨコオ	9,200	3,150.000	28,980,000
ホシデン	22,300	2,865.000	63,889,500
ヒロセ電機	14,600	22,030.000	321,638,000
日本航空電子工業	25,900	2,389.000	61,875,100
T O A	10,600	1,794.000	19,016,400
マクセル	21,700	2,068.000	44,875,600
古野電気	12,700	7,060.000	89,662,000
スミダコーポレーション	25,200	1,161.000	29,257,200
アイコム	3,700	3,090.000	11,433,000
リオン	3,900	2,865.000	11,173,500

横河電機	113,100	5,566.000	629,514,600
新電元工業	4,400	3,420.000	15,048,000
アズビル	245,700	1,462.500	359,336,250
日本光電工業	85,400	1,539.000	131,430,600
チノー	7,600	1,636.000	12,433,600
日本電子材料	6,700	6,950.000	46,565,000
堀場製作所	19,000	19,525.000	370,975,000
アドバンテスト	318,000	25,130.000	7,991,340,000
エスベック	8,300	3,390.000	28,137,000
キーエンス	101,000	60,650.000	6,125,650,000
日置電機	5,000	7,640.000	38,200,000
シスメックス	261,900	1,398.500	366,267,150
日本マイクロニクス	16,300	11,190.000	182,397,000
メガチップス	7,000	8,850.000	61,950,000
O B A R A G R O U P	6,100	5,470.000	33,367,000
コーセル	11,700	1,274.000	14,905,800
イリソ電子工業	10,100	3,575.000	36,107,500
オブテックスグループ	19,500	2,847.000	55,516,500
千代田インテグレ	3,900	3,350.000	13,065,000
レーザーテック	42,700	36,020.000	1,538,054,000
スタンレー電気	53,100	2,937.500	155,981,250
ウシオ電機	41,500	2,925.000	121,387,500
日本セラミック	9,000	3,630.000	32,670,000
山一電機	11,000	9,230.000	101,530,000
図研	9,000	4,515.000	40,635,000
日本電子	22,900	6,100.000	139,690,000
カシオ計算機	80,300	1,489.000	119,566,700
ファナック	481,800	6,139.000	2,957,770,200
日本シイエムケイ	31,800	608.000	19,334,400
エンプラス	2,800	15,000.000	42,000,000
大真空	13,300	664.000	8,831,200
ローム	197,700	3,293.000	651,026,100
浜松ホトニクス	168,800	2,007.500	338,866,000
三井ハイテック	43,700	621.000	27,137,700
京セラ	627,100	2,534.000	1,589,071,400
太陽誘電	53,900	4,340.000	233,926,000
村田製作所	962,700	3,844.000	3,700,618,800
双葉電子工業	20,400	741.000	15,116,400
ニチコン	26,200	1,995.000	52,269,000
K O A	16,400	1,747.000	28,650,800
市光工業	18,900	501.000	9,468,900
小糸製作所	104,400	2,634.000	274,989,600
ミツバ	19,000	1,306.000	24,814,000
S C R E E Nホールディングス	35,900	20,050.000	719,795,000
キャノン	452,700	4,372.000	1,979,204,400
リコー	236,700	1,375.500	325,580,850
象印マホービン	28,600	1,529.000	43,729,400
東京エレクトロン	213,600	40,290.000	8,605,944,000

イノテック	6,800	2,660.000	18,088,000
トヨタ紡織	51,100	2,705.500	138,251,050
ユニプレス	18,300	1,308.000	23,936,400
豊田自動織機	85,300	20,590.000	1,756,327,000
モリタホールディングス	16,300	2,779.000	45,297,700
三櫻工業	14,700	719.000	10,569,300
デンソー	983,500	1,965.000	1,932,577,500
東海理化電機製作所	27,400	3,065.000	83,981,000
川崎重工業	76,400	16,930.000	1,293,452,000
名村造船所	32,500	5,130.000	166,725,000
日本車輛製造	4,500	3,870.000	17,415,000
日産自動車	1,541,300	362.400	558,567,120
いすゞ自動車	269,000	2,448.000	658,512,000
トヨタ自動車	5,365,400	3,404.000	18,263,821,600
日野自動車	142,000	409.000	58,078,000
三菱自動車工業	383,000	365.800	140,101,400
武蔵精密工業	25,600	2,923.000	74,828,800
日産車体	18,800	997.000	18,743,600
新明和工業	29,700	2,536.000	75,319,200
極東開発工業	18,300	3,155.000	57,736,500
トピー工業	8,400	3,275.000	27,510,000
ティラド	2,500	9,320.000	23,300,000
曙ブレーキ工業	81,000	129.000	10,449,000
タチエス	19,000	2,149.000	40,831,000
N O K	39,000	3,018.000	117,702,000
フタバ産業	30,700	1,016.000	31,191,200
カヤバ	18,800	4,420.000	83,096,000
大同メタル工業	20,800	970.000	20,176,000
プレス工業	37,600	867.000	32,599,200
アイシン	258,600	2,355.000	609,003,000
マツダ	337,600	1,145.500	386,720,800
本田技研工業	2,189,200	1,345.000	2,944,474,000
スズキ	739,300	1,976.500	1,461,226,450
S U B A R U	302,200	2,608.500	788,288,700
ヤマハ発動機	496,400	1,120.500	556,216,200
エクセディ	17,500	5,800.000	101,500,000
豊田合成	35,800	4,424.000	158,379,200
愛三工業	19,500	1,973.000	38,473,500
ヨロズ	16,500	962.000	15,873,000
エフ・シー・シー	21,100	3,405.000	71,845,500
シマノ	41,700	16,660.000	694,722,000
テイ・エス テック	37,100	1,811.500	67,206,650
リガク・ホールディングス	63,800	1,906.000	121,602,800
北里コーポレーション	8,000	1,435.000	11,480,000
テルモ	666,600	2,125.500	1,416,858,300
日機装	24,800	2,423.000	60,090,400
日本エム・ディ・エム	6,700	565.000	3,785,500
島津製作所	132,600	3,884.000	515,018,400

J M S	6,000	447.000	2,682,000
長野計器	6,700	2,949.000	19,758,300
ブイ・テクノロジー	4,900	4,880.000	23,912,000
東京計器	8,100	8,350.000	67,635,000
愛知時計電機	4,300	3,110.000	13,373,000
インターアクション	5,700	1,453.000	8,282,100
東京精密	19,000	14,875.000	282,625,000
マニー	44,400	1,564.000	69,441,600
ニコン	124,700	1,980.000	246,906,000
オリンパス	544,300	1,401.500	762,836,450
理研計器	15,200	3,380.000	51,376,000
タムロン	52,000	1,014.000	52,728,000
H O Y A	192,000	28,150.000	5,404,800,000
ノーリツ鋼機	30,300	2,198.000	66,599,400
A & D ホロンホールディングス	12,200	2,685.000	32,757,000
朝日インテック	118,600	3,205.000	380,113,000
シチズン時計	86,000	1,731.000	148,866,000
メニコン	36,700	1,750.000	64,225,000
松風	9,500	1,770.000	16,815,000
セイコーグループ	14,300	12,380.000	177,034,000
ニプロ	78,000	1,522.000	118,716,000
三井松島ホールディングス	26,000	1,450.000	37,700,000
テクセンドフォトマスク	29,000	3,100.000	89,900,000
トランザクション	12,800	1,267.000	16,217,600
ニホンフラッシュ	8,600	830.000	7,138,000
前田工織	19,700	2,082.000	41,015,400
アートネイチャー	11,000	818.000	8,998,000
フルヤ金属	9,600	7,450.000	71,520,000
バンダイナムコホールディングス	269,800	4,230.000	1,141,254,000
S H O E I	26,300	1,636.000	43,026,800
フランスベッドホールディングス	12,400	1,319.000	16,355,600
パイロットコーポレーション	14,900	4,618.000	68,808,200
萩原工業	6,600	1,759.000	11,609,400
フジシールインターナショナル	22,200	2,758.000	61,227,600
タカラトミー	48,300	2,812.500	135,843,750
広済堂ホールディングス	37,800	488.000	18,446,400
プロネクサス	9,000	1,141.000	10,269,000
T O P P A Nホールディングス	122,300	5,009.000	612,600,700
大日本印刷	216,800	3,045.000	660,156,000
共同印刷	11,600	1,659.000	19,244,400
N I S S H A	20,500	1,332.000	27,306,000
T A K A R A & C O M P A N Y	5,500	3,970.000	21,835,000
アシックス	387,500	4,565.000	1,768,937,500
ツツミ	3,100	3,270.000	10,137,000
ローランド	7,900	3,950.000	31,205,000
小松ウオール工業	6,800	2,792.000	18,985,600
ヤマハ	171,200	1,140.000	195,168,000
河合楽器製作所	3,000	2,816.000	8,448,000

クリナップ	9,800	1,050.000	10,290,000
ビジョン	60,100	1,643.000	98,744,300
キングジム	9,300	819.000	7,616,700
リンテック	22,600	4,905.000	110,853,000
イトーキ	21,800	3,455.000	75,319,000
任天堂	637,200	9,859.000	6,282,154,800
三菱鉛筆	13,200	2,355.000	31,086,000
タカラスタンダード	22,200	2,930.000	65,046,000
コクヨ	196,800	837.900	164,898,720
ナカバヤシ	6,600	616.000	4,065,600
グローブライド	11,100	2,205.000	24,475,500
オカムラ	29,400	2,589.000	76,116,600
美津濃	26,300	3,445.000	90,603,500
グリムス	4,200	2,908.000	12,213,600
東京電力ホールディングス	913,000	713.400	651,334,200
中部電力	372,400	2,686.500	1,000,452,600
関西電力	546,700	2,719.500	1,486,750,650
中国電力	174,400	1,014.500	176,928,800
北陸電力	101,300	1,134.500	114,924,850
東北電力	268,300	1,197.500	321,289,250
四国電力	92,400	1,784.000	164,841,600
九州電力	232,300	1,830.000	425,109,000
北海道電力	112,700	1,102.000	124,195,400
沖縄電力	24,600	1,063.000	26,149,800
電源開発	75,100	4,101.000	307,985,100
エフオン	9,900	390.000	3,861,000
イーレックス	23,200	947.000	21,970,400
レノバ	26,900	829.000	22,300,100
東京瓦斯	182,200	7,687.000	1,400,571,400
大阪瓦斯	180,300	6,505.000	1,172,851,500
東邦瓦斯	37,400	5,152.000	192,684,800
北海道瓦斯	33,400	929.000	31,028,600
広島ガス	21,300	385.000	8,200,500
西部ガスホールディングス	9,900	2,570.000	25,443,000
静岡ガス	25,200	1,529.000	38,530,800
メタウォーター	12,700	3,785.000	48,069,500
SBSホールディングス	9,200	4,125.000	37,950,000
東武鉄道	102,700	2,935.500	301,475,850
相鉄ホールディングス	37,600	2,856.500	107,404,400
東急	258,500	1,887.000	487,789,500
京浜急行電鉄	114,500	1,513.500	173,295,750
小田急電鉄	152,900	1,678.000	256,566,200
京王電鉄	45,300	3,982.000	180,384,600
京成電鉄	176,000	1,257.500	221,320,000
富士急行	12,400	2,505.000	31,062,000
東日本旅客鉄道	558,800	3,702.000	2,068,677,600
西日本旅客鉄道	242,800	3,252.000	789,585,600
東海旅客鉄道	429,000	4,386.000	1,881,594,000

東京地下鉄	162,300	1,633.500	265,117,050
西武ホールディングス	106,000	4,388.000	465,128,000
鴻池運輸	17,200	3,030.000	52,116,000
西日本鉄道	28,700	3,114.000	89,371,800
ハマキョウレックス	32,800	1,825.000	59,860,000
サカイ引越センター	11,700	2,773.000	32,444,100
近鉄グループホールディングス	107,000	3,248.000	347,536,000
阪急阪神ホールディングス	132,800	4,224.000	560,947,200
南海電気鉄道	47,300	3,039.000	143,744,700
京阪ホールディングス	52,300	3,313.000	173,269,900
神戸電鉄	2,300	2,532.000	5,823,600
名古屋鉄道	109,600	1,772.000	194,211,200
山陽電気鉄道	6,800	2,035.000	13,838,000
ヤマトホールディングス	122,900	1,780.000	218,762,000
山九	22,900	9,120.000	208,848,000
丸全昭和運輸	6,100	8,860.000	54,046,000
センコーグループホールディングス	72,700	1,836.500	133,513,550
ニッコンホールディングス	42,900	4,185.000	179,536,500
福山通運	10,300	5,730.000	59,019,000
セイノーホールディングス	49,600	2,536.500	125,810,400
神奈川中央交通	2,600	3,610.000	9,386,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	30,200	915.000	27,633,000
九州旅客鉄道	75,800	3,831.000	290,389,800
S Gホールディングス	170,000	1,556.000	264,520,000
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	100,500	3,699.000	371,749,500
日本郵船	213,100	6,182.000	1,317,384,200
商船三井	192,100	7,014.000	1,347,389,400
川崎汽船	216,400	2,875.000	622,150,000
N Sユナイテッド海運	6,900	7,950.000	54,855,000
飯野海運	38,300	1,835.000	70,280,500
乾汽船	14,300	1,675.000	23,952,500
日本航空	230,100	2,718.000	625,411,800
A N Aホールディングス	276,400	3,030.000	837,492,000
三菱倉庫	109,500	1,388.500	152,040,750
三井倉庫ホールディングス	31,700	4,101.000	130,001,700
住友倉庫	30,300	4,125.000	124,987,500
澁澤倉庫	19,800	1,340.000	26,532,000
日本トランスシティ	21,000	1,258.000	26,418,000
中央倉庫	9,100	1,947.000	17,717,700
安田倉庫	8,400	2,415.000	20,286,000
上組	42,700	5,688.000	242,877,600
キューソー流通システム	7,100	2,963.000	21,037,300
エーアイティー	7,600	2,250.000	17,100,000
M I X I	19,900	2,654.000	52,814,600
クロスキャット	7,100	1,001.000	7,107,100
システナ	138,700	422.000	58,531,400
デジタルアーツ	6,500	5,210.000	33,865,000

日鉄ソリューションズ	27,600	3,762.000	103,831,200
キューブシステム	4,500	1,053.000	4,738,500
コア	4,300	2,233.000	9,601,900
ディー・エヌ・エー	41,200	2,595.000	106,914,000
手間いらず	1,900	2,876.000	5,464,400
ラクーンホールディングス	8,400	657.000	5,518,800
ソリトンシステムズ	4,800	1,892.000	9,081,600
ソフトクリエイティブホールディングス	7,300	1,996.000	14,570,800
T I S	106,600	3,413.000	363,825,800
グリーンホールディングス	32,700	390.000	12,753,000
コーエーテクモホールディングス	65,600	1,833.000	120,244,800
三菱総合研究所	5,500	4,715.000	25,932,500
ファインデックス	8,200	877.000	7,191,400
K L a b	28,600	389.000	11,125,400
ポルトゥウィンホールディングス	15,000	290.000	4,350,000
ネクソン	250,500	2,951.000	739,225,500
アイスタイル	33,600	439.000	14,750,400
エムアップホールディングス	24,000	665.000	15,960,000
エイチームホールディングス	6,700	936.000	6,271,200
セルシス	15,600	1,367.000	21,325,200
エニグモ	12,700	396.000	5,029,200
コロブラ	33,100	451.000	14,928,100
ブロードリーフ	42,000	994.000	41,748,000
デジタルハーツホールディングス	6,700	941.000	6,304,700
メディアドゥ	4,400	1,670.000	7,348,000
じげん	26,300	426.000	11,203,800
フィックスターズ	14,200	1,466.000	20,817,200
オブティム	14,600	425.000	6,205,000
セレス	4,500	1,584.000	7,128,000
S H I F T	91,400	647.500	59,181,500
セック	3,000	3,560.000	10,680,000
テクマトリックス	22,800	1,720.000	39,216,000
プロシップ	7,800	1,593.000	12,425,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,800	2,616.000	62,260,800
GMOペイメントゲートウェイ	20,100	7,840.000	157,584,000
システムリサーチ	6,200	1,773.000	10,992,600
インターネットイニシアティブ	55,100	2,418.000	133,231,800
さくらインターネット	15,400	2,802.000	43,150,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,900	1,949.000	5,652,100
S R Aホールディングス	5,400	4,850.000	26,190,000
朝日ネット	8,600	672.000	5,779,200
e B A S E	12,700	418.000	5,308,600
アバントグループ	15,600	1,379.000	21,512,400
アドソル日進	7,000	1,556.000	10,892,000
フリービット	4,900	1,532.000	7,506,800
コムチュア	12,700	1,495.000	18,986,500
アステリア	8,000	1,290.000	10,320,000
アイル	5,600	2,410.000	13,496,000

マークラインズ	5,400	1,604.000	8,661,600
テラスカイ	4,400	1,645.000	7,238,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	11,800	988.000	11,658,400
ネオジャパン	3,200	1,652.000	5,286,400
P R T I M E S	2,200	2,177.000	4,789,400
ラクス	94,600	759.100	71,810,860
ダブルスタンダード	3,400	1,486.000	5,052,400
オープンドア	6,500	344.000	2,236,000
アカツキ	4,800	3,100.000	14,880,000
UBICOMホールディングス	3,100	970.000	3,007,000
カナミックネットワーク	12,900	519.000	6,695,100
チェンジホールディングス	25,200	984.000	24,796,800
オークネット	8,600	2,578.000	22,170,800
オロ	4,000	1,944.000	7,776,000
ユーザーローカル	5,900	1,543.000	9,103,700
P K S H A T E C H N O L O G Y	11,700	3,025.000	35,392,500
マネーフォワード	23,100	3,144.000	72,626,400
GMOフィナンシャルゲート	1,600	5,360.000	8,576,000
S U N A S T E R I S K	6,900	399.000	2,753,100
プラスアルファ・コンサルティング	12,400	2,220.000	27,528,000
電算システムホールディングス	4,400	2,930.000	12,892,000
A P P I E R G R O U P	37,700	750.000	28,275,000
ビジョナル	12,100	6,834.000	82,691,400
野村総合研究所	197,100	4,301.000	847,727,100
日本システム技術	8,700	2,055.000	17,878,500
インテージホールディングス	9,100	1,713.000	15,588,300
東邦システムサイエンス	3,800	1,197.000	4,548,600
シンプレクス・ホールディングス	82,400	846.000	69,710,400
メルカリ	44,800	3,560.000	159,488,000
I P S	3,000	3,265.000	9,795,000
システムサポートホールディングス	6,800	1,158.000	7,874,400
ボードルア	9,100	2,000.000	18,200,000
N E	5,000	650.000	3,250,000
イーソル	7,500	572.000	4,290,000
ウイングアーク1 s t	10,200	2,623.000	26,754,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ ングス	3,400	935.000	3,179,000
サーバーワークス	2,100	2,060.000	4,326,000
S a n s a n	30,000	1,143.000	34,290,000
ギフトィ	8,900	1,109.000	9,870,100
メドレー	11,200	1,837.000	20,574,400
ベース	4,700	3,285.000	15,439,500
J M D C	16,700	3,340.000	55,778,000
フォーカスシステムズ	6,000	1,665.000	9,990,000
クレスコ	15,500	1,477.000	22,893,500
フジ・メディア・ホールディングス	80,400	3,872.000	311,308,800
オービック	187,800	4,034.000	757,585,200

ジャストシステム	15,000	3,645.000	54,675,000
TDCソフト	18,300	1,011.000	18,501,300
LINEヤフー	1,564,300	402.000	628,848,600
トレンドマイクロ	58,100	5,343.000	310,428,300
IDホールディングス	6,200	1,931.000	11,972,200
日本オラクル	18,800	9,388.000	176,494,400
アルファシステムズ	3,200	3,515.000	11,248,000
フューチャー	23,100	1,646.000	38,022,600
CAC HOLDINGS	5,500	1,880.000	10,340,000
オービックビジネスコンサルタント	16,900	6,287.000	106,250,300
アイティフォー	11,300	1,698.000	19,187,400
東計電算	2,900	4,370.000	12,673,000
大塚商会	114,600	2,973.000	340,705,800
サイボウズ	14,800	2,152.000	31,849,600
電通総研	39,900	1,955.000	78,004,500
デジタルガレージ	16,700	2,050.000	34,235,000
イーエムシステムズ	17,200	671.000	11,541,200
ウェザーニューズ	15,200	2,038.000	30,977,600
CIJ	24,500	526.000	12,887,000
ビジネスエンジニアリング	10,500	1,336.000	14,028,000
WOWOW	7,000	1,313.000	9,191,000
ANYCOLOR	15,700	3,330.000	52,281,000
日本ビジネスシステムズ	3,700	1,604.000	5,934,800
アルゴグラフィックス	37,200	1,532.000	56,990,400
マーベラス	16,700	482.000	8,049,400
エイベックス	23,800	1,215.000	28,917,000
BIPROGY	33,600	4,715.000	158,424,000
都築電気	5,600	3,765.000	21,084,000
TBSホールディングス	50,100	5,782.000	289,678,200
日本テレビホールディングス	89,300	3,196.000	285,402,800
朝日放送グループホールディングス	12,600	916.000	11,541,600
テレビ朝日ホールディングス	23,800	3,330.000	79,254,000
スカパーJ SATホールディングス	68,900	2,880.000	198,432,000
テレビ東京ホールディングス	6,200	4,250.000	26,350,000
ビジョン	23,200	1,178.000	27,329,600
U-NEXT HOLDINGS	35,000	1,714.000	59,990,000
日本通信	94,100	134.000	12,609,400
NTT	27,798,700	158.000	4,392,194,600
KDDI	1,423,100	2,686.000	3,822,446,600
ソフトバンク	16,275,000	217.500	3,539,812,500
光通信	10,000	43,460.000	434,600,000
エムティーアイ	7,600	661.000	5,023,600
GMOインターネットグループ	32,400	2,927.500	94,851,000
ファイバーゲート	5,000	714.000	3,570,000
KADOKAWA	56,600	3,180.000	179,988,000
学研ホールディングス	17,500	1,045.000	18,287,500
ゼンリン	15,600	1,015.000	15,834,000
松竹	6,000	11,660.000	69,960,000

東宝	267,000	1,642.500	438,547,500
東映	16,200	5,880.000	95,256,000
ピー・シー・エー	6,300	1,772.000	11,163,600
ビジネスブレイン太田昭和	4,300	2,980.000	12,814,000
D T S	86,000	1,086.000	93,396,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	167,100	2,606.500	435,546,150
シーイーシー	12,100	2,004.000	24,248,400
カプコン	201,100	3,584.000	720,742,400
アイ・エス・ピー	4,600	2,040.000	9,384,000
N S W	4,500	2,410.000	10,845,000
アイネス	7,300	2,215.000	16,169,500
T K C	15,900	3,690.000	58,671,000
N S D	37,200	2,848.500	105,964,200
コナミグループ	43,300	20,525.000	888,732,500
福井コンピュータホールディングス	8,200	3,415.000	28,003,000
J B C Cホールディングス	25,400	1,331.000	33,807,400
ミロク情報サービス	8,200	1,761.000	14,440,200
ソフトバンクグループ	1,940,000	3,750.000	7,275,000,000
リョーサン菱洋ホールディングス	18,200	3,225.000	58,695,000
高千穂交易	9,800	2,095.000	20,531,000
伊藤忠食品	2,400	13,030.000	31,272,000
あらた	16,000	3,010.000	48,160,000
トーメンデバイス	1,500	12,940.000	19,410,000
東京エレクトロン デバイス	10,500	3,260.000	34,230,000
円谷フィールズホールディングス	17,900	1,510.000	27,029,000
双日	102,500	6,550.000	671,375,000
アルフレッサ ホールディングス	102,800	2,456.000	252,476,800
横浜冷凍	26,700	1,524.000	40,690,800
ラサ商事	6,500	2,091.000	13,591,500
アルコニックス	16,300	2,940.000	47,922,000
神戸物産	93,700	3,669.000	343,785,300
あい ホールディングス	20,400	2,923.000	59,629,200
ダイワボウホールディングス	40,800	3,025.000	123,420,000
マクニカホールディングス	74,000	2,433.500	180,079,000
ラクト・ジャパン	4,700	3,705.000	17,413,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,100	1,446.000	21,834,600
八洲電機	8,300	3,110.000	25,813,000
メディアスホールディングス	7,000	801.000	5,607,000
レスター	8,700	2,934.000	25,525,800
T O K A Iホールディングス	57,200	1,179.000	67,438,800
三洋貿易	12,600	1,682.000	21,193,200
ビューティガレージ	3,300	1,447.000	4,775,100
ウイン・パートナーズ	6,300	1,477.000	9,305,100
シップヘルスケアホールディングス	40,100	2,471.000	99,087,100
明治電機工業	4,900	2,393.000	11,725,700
コメダホールディングス	28,000	2,976.000	83,328,000
アセンテック	4,500	1,114.000	5,013,000
ユニソルホールディングス	8,600	2,234.000	19,212,400

ヤマエグループホールディングス	11,400	3,050.000	34,770,000
小野建	13,200	1,446.000	19,087,200
佐島電機	6,900	1,949.000	13,448,100
伯東	5,500	4,240.000	23,320,000
コンドーテック	9,000	1,500.000	13,500,000
ナガイレーベン	12,800	1,731.000	22,156,800
松田産業	7,800	7,360.000	57,408,000
第一興商	40,800	1,700.000	69,360,000
メディバルホールディングス	115,400	2,895.000	334,083,000
S P K	4,200	2,653.000	11,142,600
萩原電気ホールディングス	4,400	3,725.000	16,390,000
アズワン	34,300	2,294.000	78,684,200
スズデン	5,500	1,797.000	9,883,500
シモジマ	6,600	1,424.000	9,398,400
ドウシシャ	11,600	3,485.000	40,426,000
高速	6,000	3,210.000	19,260,000
たけびし	3,400	2,536.000	8,622,400
リックス	2,500	3,660.000	9,150,000
丸文	8,900	1,164.000	10,359,600
ハピネット	17,000	2,924.000	49,708,000
日本ライフライン	26,700	1,429.000	38,154,300
タカショー	11,900	385.000	4,581,500
I D O M	37,000	1,314.000	48,618,000
進和	6,000	3,165.000	18,990,000
ダイترون	10,600	2,948.000	31,248,800
シークス	16,800	1,236.000	20,764,800
オーハシテクニカ	9,400	1,153.000	10,838,200
白銅	2,600	2,590.000	6,734,000
伊藤忠商事	3,589,200	2,132.000	7,652,174,400
丸紅	814,700	5,835.000	4,753,774,500
長瀬産業	45,400	4,747.000	215,513,800
蝶理	5,600	4,270.000	23,912,000
豊田通商	320,400	6,690.000	2,143,476,000
三共生興	15,500	866.000	13,423,000
兼松	89,000	2,312.000	205,768,000
三井物産	1,535,200	6,659.000	10,222,896,800
日本紙パルプ商事	49,300	1,084.000	53,441,200
カメイ	10,000	3,200.000	32,000,000
スターゼン	21,600	1,298.000	28,036,800
山善	38,400	1,455.000	55,872,000
椿本興業	6,200	2,877.000	17,837,400
住友商事	639,600	5,992.000	3,832,483,200
内田洋行	20,000	2,096.000	41,920,000
三菱商事	2,128,700	5,712.000	12,159,134,400
第一実業	9,500	3,395.000	32,252,500
キャノンマーケティングジャパン	25,200	6,990.000	176,148,000
西華産業	14,400	2,674.000	38,505,600
佐藤商事	6,800	2,410.000	16,388,000

東京産業	10,400	953.000	9,911,200
ユアサ商事	9,000	6,090.000	54,810,000
神鋼商事	7,200	2,449.000	17,632,800
阪和興業	17,500	8,140.000	142,450,000
正栄食品工業	6,700	4,300.000	28,810,000
カナデン	7,400	2,204.000	16,309,600
R Y O D E N	7,400	3,460.000	25,604,000
岩谷産業	107,900	2,094.500	225,996,550
極東貿易	5,400	1,983.000	10,708,200
アステナホールディングス	19,500	483.000	9,418,500
三愛オブリ	23,900	2,332.000	55,734,800
稲畑産業	25,700	4,105.000	105,498,500
G S I クレオス	5,200	2,598.000	13,509,600
明和産業	14,700	839.000	12,333,300
ワキタ	16,500	1,974.000	32,571,000
東邦ホールディングス	31,100	4,674.000	145,361,400
サンゲツ	26,000	3,195.000	83,070,000
ミツウロコグループホールディングス	13,200	2,318.000	30,597,600
シナネンホールディングス	2,900	7,490.000	21,721,000
伊藤忠エネクス	25,800	2,009.000	51,832,200
サンリオ	106,500	5,460.000	581,490,000
サンワ テクノス	4,600	3,265.000	15,019,000
新光商事	14,300	1,101.000	15,744,300
トーヨー	13,500	1,341.000	18,103,500
三信電気	4,000	3,020.000	12,080,000
東陽テクニカ	9,400	1,825.000	17,155,000
モスフードサービス	16,300	4,265.000	69,519,500
加賀電子	20,600	3,975.000	81,885,000
ソーダニッカ	10,700	1,120.000	11,984,000
立花エレクトック	6,600	2,967.000	19,582,200
フォーバル	4,300	1,127.000	4,846,100
P A L T A C	17,100	4,749.000	81,207,900
三谷産業	21,800	733.000	15,979,400
コーア商事ホールディングス	11,800	855.000	10,089,000
K P P グループホールディングス	23,300	891.000	20,760,300
ヤマタネ	9,200	2,215.000	20,378,000
泉州電業	6,700	6,360.000	42,612,000
トラスコ中山	22,000	2,345.000	51,590,000
オートバックスセブン	41,000	1,606.000	65,846,000
モリト	7,600	1,967.000	14,949,200
加藤産業	12,900	6,540.000	84,366,000
イエローハット	33,300	1,598.000	53,213,400
J K ホールディングス	8,100	1,520.000	12,312,000
日伝	6,600	2,434.000	16,064,400
杉本商事	8,900	1,331.000	11,845,900
因幡電機産業	55,300	2,677.500	148,065,750
東テク	10,200	4,180.000	42,636,000
ミスミグループ本社	150,800	2,958.000	446,066,400

スズケン	35,600	5,910.000	210,396,000
ジェコス	6,100	1,865.000	11,376,500
インターメスティック	5,200	2,068.000	10,753,600
サンエー	17,400	3,090.000	53,766,000
カワチ薬品	8,000	3,010.000	24,080,000
エービーシー・マート	57,000	2,551.500	145,435,500
ハードオフコーポレーション	4,100	2,029.000	8,318,900
アスクル	24,600	1,231.000	30,282,600
ゲオホールディングス	11,700	1,735.000	20,299,500
アンドエスティHD	14,500	2,917.000	42,296,500
くら寿司	12,200	3,570.000	43,554,000
キャンドウ	3,900	3,280.000	12,792,000
パルグループホールディングス	45,800	1,492.000	68,333,600
エディオン	54,300	2,189.000	118,862,700
サーラコーポレーション	21,300	1,075.000	22,897,500
ハローズ	4,600	4,400.000	20,240,000
フジオフードグループ本社	21,800	1,088.000	23,718,400
あみやき亭	7,400	1,455.000	10,767,000
大黒天物産	3,700	4,970.000	18,389,000
ハニーズホールディングス	8,700	1,488.000	12,945,600
アルペン	9,400	2,093.000	19,674,200
クオールホールディングス	13,000	1,818.000	23,634,000
ジinzホールディングス	7,700	5,340.000	41,118,000
ビックカメラ	58,700	1,740.000	102,138,000
DCMホールディングス	57,600	1,629.000	93,830,400
ペッパーフードサービス	33,700	178.000	5,998,600
Monotaro	151,700	1,905.000	288,988,500
J.フロント リテイリング	124,800	2,520.000	314,496,000
ドトール・日レスホールディングス	21,100	2,950.000	62,245,000
マツキヨココカラ&カンパニー	186,600	2,493.500	465,287,100
ブロンコビリー	5,700	4,300.000	24,510,000
ZOZO	170,500	1,110.000	189,255,000
トレジャー・ファクトリー	7,100	1,762.000	12,510,200
物語コーポレーション	20,600	4,975.000	102,485,000
三越伊勢丹ホールディングス	165,900	2,968.000	492,391,200
Hamee	5,000	486.000	2,430,000
クリエイティブSDホールディングス	14,500	3,285.000	47,632,500
シュッピン	10,400	1,268.000	13,187,200
オイシックス・ラ・大地	17,000	1,373.000	23,341,000
ネクステージ	24,000	3,250.000	78,000,000
ジョイフル本田	28,100	2,109.000	59,262,900
エターナルホスピタリティグループ	4,300	3,315.000	14,254,500
ホットランドホールディングス	7,700	1,992.000	15,338,400
すかいらくホールディングス	145,400	3,406.000	495,232,400
SFPホールディングス	5,100	2,228.000	11,362,800
綿半ホールディングス	7,500	1,452.000	10,890,000
ヨシックスホールディングス	3,000	3,460.000	10,380,000

ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49,700	871.000	43,288,700
あさひ	8,300	1,302.000	10,806,600
コスモス薬品	18,100	6,859.000	124,147,900
セブン&アイ・ホールディングス	1,180,600	2,109.000	2,489,885,400
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	160,400	743.000	119,177,200
ツルハホールディングス	164,300	2,428.500	399,002,550
サンマルクホールディングス	13,200	3,130.000	41,316,000
トリドールホールディングス	30,000	4,345.000	130,350,000
TOKYO BASE	11,600	399.000	4,628,400
JMホールディングス	14,800	1,577.000	23,339,600
ユニシアホールディングス	3,400	1,919.000	6,524,600
パロックジャパンリミテッド	10,200	758.000	7,731,600
クスリのアオキホールディングス	26,200	3,814.000	99,926,800
力の源ホールディングス	7,800	1,560.000	12,168,000
FOOD & LIFE COMPANIES	61,500	9,717.000	597,595,500
ブルーゾーンホールディングス	12,700	9,268.000	117,703,600
メディカルシステムネットワーク	12,000	519.000	6,228,000
JAPAN EYEWEAR HOLDINGS	4,000	2,095.000	8,380,000
ノジマ	102,900	1,095.000	112,675,500
カップ・クリエイト	16,000	1,631.000	26,096,000
良品計画	233,500	3,649.000	852,041,500
アドヴァングループ	8,300	946.000	7,851,800
アルピス	2,600	2,610.000	6,786,000
G-7ホールディングス	11,100	1,404.000	15,584,400
イオン北海道	30,000	881.000	26,430,000
コジマ	19,400	1,374.000	26,655,600
コーナン商事	12,000	4,190.000	50,280,000
エコス	3,600	2,733.000	9,838,800
ワタミ	12,200	951.000	11,602,200
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,081,200	1,016.000	1,098,499,200
西松屋チェーン	22,700	2,107.000	47,828,900
ゼンショーホールディングス	54,600	9,446.000	515,751,600
幸楽苑	9,400	1,181.000	11,101,400
サイゼリヤ	14,500	6,830.000	99,035,000
VTホールディングス	41,300	518.000	21,393,400
ユニテッドアローズ	11,000	2,555.000	28,105,000
ハイデイ日高	16,500	3,005.000	49,582,500
コロナイド	60,000	1,930.000	115,800,000
壱番屋	38,700	915.000	35,410,500
スギホールディングス	57,800	3,629.000	209,756,200
薬王堂ホールディングス	5,100	2,023.000	10,317,300
ダブルエー	2,000	1,352.000	2,704,000
スクロール	14,000	1,336.000	18,704,000

ヨンドシーホールディングス	8,400	1,824.000	15,321,600
木曽路	14,300	2,540.000	36,322,000
S R Sホールディングス	15,800	1,260.000	19,908,000
リテールパートナーズ	17,300	1,280.000	22,144,000
上新電機	9,900	2,805.000	27,769,500
日本瓦斯	53,800	3,097.000	166,618,600
ロイヤルホールディングス	39,800	1,475.000	58,705,000
チヨダ	10,100	1,058.000	10,685,800
ライフコーポレーション	23,100	2,560.000	59,136,000
リンガーハット	12,600	2,240.000	28,224,000
MrMaxHD	12,000	768.000	9,216,000
AOKIホールディングス	25,600	1,686.000	43,161,600
オークワ	17,700	836.000	14,797,200
コメリ	14,500	3,560.000	51,620,000
青山商事	22,000	2,521.000	55,462,000
しまむら	75,600	3,498.000	264,448,800
高島屋	155,800	1,885.000	293,683,000
松屋	18,300	2,004.000	36,673,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	52,600	2,354.000	123,820,400
近鉄百貨店	6,700	1,788.000	11,979,600
丸井グループ	63,200	3,074.000	194,276,800
アクシアル リテイリング	27,700	1,260.000	34,902,000
イオン	1,262,100	2,003.000	2,527,986,300
イズミ	47,700	1,027.000	48,987,900
平和堂	16,700	2,882.000	48,129,400
フジ	18,800	2,022.000	38,013,600
ゼビオホールディングス	14,200	1,053.000	14,952,600
ケーズホールディングス	73,400	1,660.500	121,880,700
シルバーライフ	3,100	888.000	2,752,800
Genky DrugStores	9,200	3,965.000	36,478,000
ブックオフグループホールディングス	7,900	1,805.000	14,259,500
ギフトホールディングス	6,200	4,620.000	28,644,000
アインホールディングス	12,300	5,528.000	67,994,400
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	6,000	2,981.000	17,886,000
ヤマダホールディングス	333,900	546.800	182,576,520
アーケランズ	31,100	1,818.000	56,539,800
ニトリホールディングス	173,200	2,842.500	492,321,000
グルメ杵屋	7,600	991.000	7,531,600
ケーユーホールディングス	6,500	1,252.000	8,138,000
吉野家ホールディングス	41,100	3,259.000	133,944,900
松屋フーズホールディングス	4,700	5,720.000	26,884,000
サガミホールディングス	15,200	1,808.000	27,481,600
王将フードサービス	20,600	3,155.000	64,993,000
ミニストップ	8,700	1,810.000	15,747,000
アークス	17,300	3,745.000	64,788,500
パローホールディングス	19,900	3,675.000	73,132,500
ベルク	5,100	7,610.000	38,811,000

大 庄	7,200	1,114.000	8,020,800
ファーストリテイリング	72,100	65,850.000	4,747,785,000
サンドラッグ	33,500	4,022.000	134,737,000
サックスパー ホールディングス	8,700	830.000	7,221,000
ペルーナ	25,200	925.000	23,310,000
いよぎんホールディングス	128,300	3,070.000	393,881,000
しずおかフィナンシャルグループ	218,700	2,645.500	578,570,850
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	85,500	2,913.500	249,104,250
楽天銀行	52,800	6,203.000	327,518,400
京都フィナンシャルグループ	136,200	4,400.000	599,280,000
めぶきフィナンシャルグループ	464,700	1,227.000	570,186,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,900	11,360.000	146,544,000
九州フィナンシャルグループ	191,000	1,196.000	228,436,000
ゆうちょ銀行	1,080,800	2,670.500	2,886,276,400
富山第一銀行	31,400	2,591.000	81,357,400
横浜フィナンシャルグループ	520,300	1,441.500	750,012,450
西日本フィナンシャルホールディングス	59,700	3,965.000	236,710,500
三十三フィナンシャルグループ	8,900	6,200.000	55,180,000
第四北越フィナンシャルグループ	96,500	2,019.000	194,833,500
ひろぎんホールディングス	138,200	1,848.500	255,462,700
おきなわフィナンシャルグループ	7,600	5,650.000	42,940,000
十六フィナンシャルグループ	13,600	9,220.000	125,392,000
C C Iグループ	106,200	997.000	105,881,400
プロクレアホールディングス	11,900	3,175.000	37,782,500
あいちフィナンシャルグループ	19,900	6,450.000	128,355,000
S B I 新生銀行	127,500	1,705.000	217,387,500
あおぞら銀行	63,300	2,541.000	160,845,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,270,000	2,731.000	17,123,370,000
りそなホールディングス	1,218,800	1,805.500	2,200,543,400
三井住友トラストグループ	345,900	5,133.000	1,775,504,700
三井住友フィナンシャルグループ	2,183,400	5,256.000	11,475,950,400
千葉銀行	302,600	2,064.000	624,566,400
群馬銀行	177,700	2,156.500	383,210,050
武蔵野銀行	13,500	6,420.000	86,670,000
千葉興業銀行	21,500	2,106.000	45,279,000
筑波銀行	43,200	618.000	26,697,600
七十七銀行	31,300	9,347.000	292,561,100
秋田銀行	6,300	5,160.000	32,508,000
山形銀行	14,300	2,471.000	35,335,300
岩手銀行	6,300	6,660.000	41,958,000
東邦銀行	120,600	670.000	80,802,000
ふくおかフィナンシャルグループ	79,100	6,288.000	497,380,800
スルガ銀行	66,900	1,974.000	132,060,600
八十二長野銀行	206,200	2,024.500	417,451,900
山梨中央銀行	13,600	5,040.000	68,544,000
大垣共立銀行	20,300	6,290.000	127,687,000
福井銀行	9,900	3,410.000	33,759,000
清水銀行	4,700	2,623.000	12,328,100

滋賀銀行	14,700	8,940.000	131,418,000
南都銀行	14,600	7,370.000	107,602,000
百五銀行	93,100	1,572.000	146,353,200
紀陽銀行	34,300	3,995.000	137,028,500
ほくほくフィナンシャルグループ	60,500	6,031.000	364,875,500
山陰合同銀行	60,700	1,733.000	105,193,100
百十四銀行	9,400	8,800.000	82,720,000
四国銀行	14,000	2,372.000	33,208,000
阿波銀行	15,000	5,710.000	85,650,000
大分銀行	6,000	10,040.000	60,240,000
宮崎銀行	6,800	9,210.000	62,628,000
佐賀銀行	5,600	4,850.000	27,160,000
琉球銀行	21,900	2,354.000	51,552,600
セブン銀行	340,800	275.000	93,720,000
みずほフィナンシャルグループ	1,409,300	6,320.000	8,906,776,000
山口フィナンシャルグループ	97,500	2,524.500	246,138,750
名古屋銀行	19,600	5,600.000	109,760,000
北洋銀行	130,000	955.000	124,150,000
愛媛銀行	14,000	1,644.000	23,016,000
京葉銀行	42,900	2,084.000	89,403,600
栃木銀行	51,800	948.000	49,106,400
北日本銀行	3,100	4,780.000	14,818,000
東和銀行	16,500	1,077.000	17,770,500
トモニホールディングス	95,800	879.000	84,208,200
フィデアホールディングス	10,000	1,971.000	19,710,000
池田泉州ホールディングス	135,200	816.000	110,323,200
F P G	33,200	1,989.000	66,034,800
ジャパンインベストメントアドバイザー	18,000	1,959.000	35,262,000
S B Iホールディングス	348,600	3,184.000	1,109,942,400
ジャフコ グループ	28,900	2,379.500	68,767,550
大和証券グループ本社	712,000	1,509.500	1,074,764,000
野村ホールディングス	1,669,800	1,239.000	2,068,882,200
岡三証券グループ	74,800	897.000	67,095,600
丸三証券	29,900	1,079.000	32,262,100
東洋証券	30,200	764.000	23,072,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,300	758.000	87,397,400
水戸証券	25,900	756.000	19,580,400
いちよし証券	18,100	1,444.000	26,136,400
松井証券	70,300	956.000	67,206,800
マネックスグループ	105,900	729.000	77,201,100
極東証券	12,700	1,783.000	22,644,100
岩井コスモホールディングス	11,100	3,690.000	40,959,000
アイザワ証券グループ	10,300	1,515.000	15,604,500
スパークス・グループ	11,300	1,960.000	22,148,000
ライフネット生命保険	19,200	2,234.000	42,892,800
かんぽ生命保険	112,700	4,817.000	542,875,900
F P パートナー	5,900	2,331.000	13,752,900
S O M P Oホールディングス	491,000	5,999.000	2,945,509,000

アニコム ホールディングス	34,900	1,383.000	48,266,700
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	619,600	4,139.000	2,564,524,400
ソニーフィナンシャルグループ	3,487,900	148.700	518,650,730
第一生命ホールディングス	1,958,400	1,456.500	2,852,409,600
東京海上ホールディングス	1,021,600	6,071.000	6,202,133,600
T & Dホールディングス	246,000	3,830.000	942,180,000
N S グループ	12,100	1,625.000	19,662,500
全国保証	57,100	3,200.000	182,720,000
ジェイリース	9,600	1,313.000	12,604,800
S B I アルヒ	11,000	868.000	9,548,000
プレミアグループ	16,800	1,777.000	29,853,600
ネットプロテクションズホールディングス	36,100	390.000	14,079,000
クレディセゾン	56,400	4,340.000	244,776,000
芙蓉総合リース	27,100	4,447.000	120,513,700
みずほリース	72,600	1,448.000	105,124,800
東京センチュリー	75,500	2,143.000	161,796,500
日本証券金融	36,700	2,199.000	80,703,300
アイフル	164,400	484.000	79,569,600
リコーリース	9,300	6,090.000	56,637,000
イオンフィナンシャルサービス	58,200	1,611.500	93,789,300
アコム	174,500	486.000	84,807,000
ジャックス	11,400	4,175.000	47,595,000
オリエントコーポレーション	40,500	1,062.000	43,011,000
オリックス	615,100	4,907.000	3,018,295,700
三菱H C キャピタル	492,100	1,459.000	717,973,900
日本取引所グループ	544,800	1,882.500	1,025,586,000
イー・ギャランティ	19,100	1,730.000	33,043,000
N E C キャピタルソリューション	4,400	4,160.000	18,304,000
R o b o t H o m e	32,000	202.000	6,464,000
大東建託	168,000	3,657.000	614,376,000
いちご	95,700	493.000	47,180,100
日本駐車場開発	115,200	273.000	31,449,600
スター・マイカ・ホールディングス	11,400	1,683.000	19,186,200
S R E ホールディングス	7,100	2,716.000	19,283,600
ヒューリック	287,400	1,904.000	547,209,600
野村不動産ホールディングス	275,000	1,078.500	296,587,500
三重交通グループホールディングス	21,400	573.000	12,262,200
ディア・ライフ	14,800	1,081.000	15,998,800
地主	8,600	3,360.000	28,896,000
J P M C	5,400	1,344.000	7,257,600
フージャースホールディングス	16,400	1,275.000	20,910,000
オープンハウスグループ	30,700	10,390.000	318,973,000
東急不動産ホールディングス	269,100	1,419.000	381,852,900
飯田グループホールディングス	87,400	2,517.500	220,029,500
A n d D o ホールディングス	6,200	1,094.000	6,782,800
ケイアイスター不動産	5,200	6,810.000	35,412,000
グッドコムアセット	11,200	1,512.000	16,934,400

ジェイ・エス・ビー	4,600	3,430.000	15,778,000
ロードスターキャピタル	6,100	3,310.000	20,191,000
アズーム	1,300	4,580.000	5,954,000
霞ヶ関キャピタル	9,500	6,620.000	62,890,000
パーク24	71,900	2,090.500	150,306,950
パラカ	3,200	2,085.000	6,672,000
宮越ホールディングス	4,600	640.000	2,944,000
三井不動産	1,469,200	1,880.500	2,762,830,600
三菱地所	596,900	4,829.000	2,882,430,100
平和不動産	24,100	2,450.000	59,045,000
東京建物	92,800	3,942.000	365,817,600
京阪神ビルディング	19,700	1,981.000	39,025,700
住友不動産	282,300	4,862.000	1,372,542,600
テオーシー	18,800	880.000	16,544,000
レオパレス21	85,400	682.000	58,242,800
スターツコーポレーション	16,600	5,030.000	83,498,000
フジ住宅	11,300	849.000	9,593,700
空港施設	12,000	1,000.000	12,000,000
明和地所	8,600	1,060.000	9,116,000
ゴールドクレスト	8,100	3,350.000	27,135,000
エスリード	4,200	6,660.000	27,972,000
日神グループホールディングス	15,200	761.000	11,567,200
エスコン	24,100	1,135.000	27,353,500
M I R A R T Hホールディングス	56,400	414.000	23,349,600
カチタス	26,000	3,370.000	87,620,000
トーセイ	31,600	1,636.000	51,697,600
サンフロンティア不動産	15,400	2,720.000	41,888,000
F Jネクストホールディングス	9,200	1,757.000	16,164,400
グランディハウス	5,900	610.000	3,599,000
日本空港ビルディング	34,600	5,073.000	175,525,800
L I F U L L	36,500	213.000	7,774,500
ジェイエイシーリクルートメント	39,400	870.000	34,278,000
日本M & Aセンターホールディングス	163,000	649.500	105,868,500
フィットイージー	2,500	2,361.000	5,902,500
メンバーズ	4,400	1,144.000	5,033,600
UTグループ	210,000	200.000	42,000,000
アイティメディア	4,800	1,919.000	9,211,200
E・Jホールディングス	5,900	1,828.000	10,785,200
オープンアップグループ	33,400	1,781.000	59,485,400
コシダカホールディングス	32,100	1,085.000	34,828,500
パソナグループ	12,000	1,987.000	23,844,000
リンクアンドモチベーション	27,500	553.000	15,207,500
エス・エム・エス	40,400	1,731.000	69,932,400
パーソルホールディングス	933,400	234.200	218,602,280
クックパッド	27,200	152.000	4,134,400
学情	4,900	1,659.000	8,129,100
スタジオアリス	5,400	1,997.000	10,783,800
N J S	2,400	4,790.000	11,496,000

ALSO K	172,600	1,249.000	215,577,400
カカクコム	70,500	1,916.000	135,078,000
ルネサンス	8,200	1,115.000	9,143,000
ディップ	19,100	2,058.000	39,307,800
新日本科学	10,600	1,567.000	16,610,200
エムスリー	205,600	1,650.500	339,342,800
ワールドホールディングス	4,200	2,741.000	11,512,200
博報堂D Yホールディングス	131,900	1,042.500	137,505,750
タカミヤ	13,200	423.000	5,583,600
ファンコミュニケーションズ	15,000	463.000	6,945,000
ライク	4,800	1,574.000	7,555,200
エスプール	32,300	254.000	8,204,200
WDBホールディングス	4,700	1,566.000	7,360,200
アドウェイズ	14,300	278.000	3,975,400
パリュコマース	9,100	438.000	3,985,800
インフォマート	97,300	404.000	39,309,200
J Pホールディングス	27,000	720.000	19,440,000
CLホールディングス	3,000	1,077.000	3,231,000
プレステージ・インターナショナル	45,600	688.000	31,372,800
アミューズ	7,100	2,028.000	14,398,800
ドリームインキュベータ	3,100	2,984.000	9,250,400
クイック	21,300	883.000	18,807,900
電通グループ	100,000	2,853.500	285,350,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	710.000	3,195,000
ぴあ	3,700	3,105.000	11,488,500
イオンファンタジー	4,500	2,479.000	11,155,500
シーティーエス	15,600	937.000	14,617,200
H . U . グループホールディングス	32,400	3,135.000	101,574,000
アルプス技研	8,400	2,599.000	21,831,600
日本空調サービス	10,600	1,614.000	17,108,400
オリエンタルランド	612,100	2,832.000	1,733,467,200
ダスキン	23,400	4,331.000	101,345,400
明光ネットワークジャパン	14,400	714.000	10,281,600
ファルコホールディングス	4,300	2,654.000	11,412,200
ラウンドワン	98,300	890.000	87,487,000
リゾートトラスト	98,400	1,899.000	186,861,600
ビー・エム・エル	12,100	4,080.000	49,368,000
リソー教育グループ	63,800	196.000	12,504,800
早稲田アカデミー	5,700	2,052.000	11,696,400
ユー・エス・エス	195,100	1,715.000	334,596,500
サイバーエージェント	209,600	1,430.500	299,832,800
楽天グループ	817,900	775.900	634,608,610
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,431.000	7,584,300
SBIグローバルアセットマネジメント	18,800	603.000	11,336,400
テー・オー・ダブリュー	24,600	370.000	9,102,000
山田コンサルティンググループ	4,700	1,678.000	7,886,600
セントラルスポーツ	3,900	2,416.000	9,422,400
フルキャストホールディングス	9,100	1,674.000	15,233,400

エン	16,000	1,180.000	18,880,000
アイ・アールジャパンホールディングス	5,400	754.000	4,071,600
Keepers 技研	6,100	3,160.000	19,276,000
Gunosy	9,200	543.000	4,995,600
イー・ガーディアン	4,700	1,668.000	7,839,600
ジャパンマテリアル	30,800	1,830.000	56,364,000
ベクトル	14,200	1,334.000	18,942,800
チャーム・ケア・コーポレーション	8,300	1,353.000	11,229,900
キャリアリンク	3,700	2,694.000	9,967,800
IBJ	8,600	721.000	6,200,600
アサンテ	5,200	1,576.000	8,195,200
パリュールHR	9,000	1,427.000	12,843,000
M&Aキャピタルパートナーズ	8,900	3,320.000	29,548,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	1,020.000	6,324,000
シグマクス・ホールディングス	32,600	677.000	22,070,200
ウィルグループ	7,000	1,229.000	8,603,000
リクルートホールディングス	767,100	6,554.000	5,027,573,400
エラン	12,900	737.000	9,507,300
日本郵政	934,400	1,844.500	1,723,500,800
ベルシステム24ホールディングス	11,700	1,424.000	16,660,800
鎌倉新書	9,900	490.000	4,851,000
エアトリ	7,900	715.000	5,648,500
アトラエ	8,100	691.000	5,597,100
ストライク	4,900	4,080.000	19,992,000
ソラスト	28,100	1,003.000	28,184,300
セラク	3,000	1,480.000	4,440,000
インソース	21,700	716.000	15,537,200
ベイカレント	76,400	4,428.000	338,299,200
アイモバイル	14,100	502.000	7,078,200
MS - Japan	4,000	1,046.000	4,184,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	87,100	1,698.000	147,895,800
エル・ティー・エス	1,400	1,695.000	2,373,000
ミダックホールディングス	6,200	1,939.000	12,021,800
キュービーネットホールディングス	5,900	1,368.000	8,071,200
オープングループ	16,600	232.000	3,851,200
マネジメントソリューションズ	4,900	1,357.000	6,649,300
プロレド・パートナーズ	7,400	465.000	3,441,000
アンビスホールディングス	24,500	465.000	11,392,500
カーブスホールディングス	26,500	789.000	20,908,500
Macbee Planet	4,900	1,341.000	6,570,900
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	313.000	4,319,400
ポピンズ	2,000	1,441.000	2,882,000
LITALICO	9,200	1,310.000	12,052,000
リログループ	49,900	1,982.500	98,926,750
東祥	9,400	911.000	8,563,400
ビーウィズ	2,500	1,746.000	4,365,000
TREホールディングス	24,600	1,620.000	39,852,000

人・夢・技術グループ	3,700	1,524.000	5,638,800
NISSOホールディングス	9,000	646.000	5,814,000
大栄環境	22,900	4,015.000	91,943,500
GENOVA	3,900	609.000	2,375,100
日本管財ホールディングス	11,600	2,861.000	33,187,600
クオッツ総研ホールディングス	13,000	607.000	7,891,000
エイチ・アイ・エス	34,600	1,104.000	38,198,400
ラックランド	4,000	1,675.000	6,700,000
共立メンテナンス	40,000	2,525.500	101,020,000
イチネンホールディングス	9,900	2,101.000	20,799,900
建設技術研究所	10,000	3,120.000	31,200,000
スペース	7,400	1,567.000	11,595,800
燦ホールディングス	8,900	1,443.000	12,842,700
スバル興業	3,900	3,835.000	14,956,500
タナベコンサルティンググループ	6,800	724.000	4,923,200
ナガワ	2,800	6,080.000	17,024,000
東京都競馬	7,800	5,730.000	44,694,000
カナモト	15,600	4,500.000	70,200,000
ニシオホールディングス	8,500	4,430.000	37,655,000
トランス・コスモス	12,600	3,935.000	49,581,000
乃村工藝社	43,700	1,354.000	59,169,800
藤田観光	22,500	2,110.000	47,475,000
KNT-CTホールディングス	3,000	1,659.000	4,977,000
トーカイ	8,500	2,538.000	21,573,000
セコム	193,600	6,132.000	1,187,155,200
セントラル警備保障	5,200	3,055.000	15,886,000
丹青社	23,400	1,539.000	36,012,600
メイテックグループホールディングス	37,600	3,359.000	126,298,400
応用地質	9,000	2,955.000	26,595,000
船井総研ホールディングス	43,000	1,127.000	48,461,000
学究社	4,200	2,406.000	10,105,200
ナック	6,300	540.000	3,402,000
ダイセキ	21,500	3,985.000	85,677,500
ステップ	3,200	2,514.000	8,044,800
合計	206,291,600		530,480,860,690

## (b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

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)」に記載しております。

## 外国株式インデックス・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年3月18日現在)

資産の部

流動資産

預金	2,501,576,586
コール・ローン	944,065,777
株式	1,214,104,626,064
投資証券	20,593,802,973
派生商品評価勘定	12,795,458
未収入金	40,662,208
未収配当金	1,622,140,845
差入委託証拠金	2,245,704,993
流動資産合計	1,242,065,374,904
資産合計	1,242,065,374,904
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,002,556
未払解約金	805,838,073
流動負債合計	810,840,629
負債合計	810,840,629
純資産の部	
元本等	
元本	101,339,658,147
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	1,139,914,876,128
元本等合計	1,241,254,534,275
純資産合計	1,241,254,534,275
負債純資産合計	1,242,065,374,904

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</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 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段また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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	101,339,658,147口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 12.2485円 (1万口当たりの純資産額122,485円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式、新株予約権証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	S&P 500 EMINI FUT JUN26	5,054,978,956	-	5,067,698,237	12,719,281
	SPI 200 FUTURES MAR26	199,853,244	-	194,850,688	5,002,556
	FTSE 100 IDX FUT JUN26	265,618,188	-	265,618,188	-
	EURO STOXX 50 JUN26	868,498,537	-	868,574,715	76,178
	小計	6,388,948,925	-	6,396,741,828	7,792,903
	合 計	6,388,948,925	-	6,396,741,828	7,792,903

## (注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段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。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	96,452,069,469円
同期中における追加設定元本額	13,071,801,736円
同期中における一部解約元本額	8,184,213,058円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	48,059,375,110円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	227,880,208円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	945,306,967円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	825,719,655円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	32,198,418円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	540,311円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	1,842,461円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	6,606,077円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	23,008,030円

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,951,054円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	82,655,583円
外国株式指数ファンド	1,256,585,683円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	28,644,230,404円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	52,974,036円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	93,012,180円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	56,259,588円
イオン・バランス戦略ファンド	15,073,776円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	46,192,213円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	155,438,565円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	164,526,629円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	683,715,531円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	448,053,362円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	657,467,550円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	93,792,613円
三井住友D S・外国株式インデックス年金ファンド	4,433,981,209円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	11,671,141円
三井住友D S・年金バランス50(標準型)	71,446,802円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	72,568,436円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	14,164,405円
S M B C・DCインデックスファンド(M S C Iコクサイ)	4,741,693,073円
日興F W S・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	134,925,623円
日興F W S・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	4,609,537,816円
三井住友D S・先進国株式インデックス・ファンド	274,408,676円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	26,163,713円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	16,472,789円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	18,258,850円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	14,493,088円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	12,076,804円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	76,601円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	12,684,122円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	164,200,448円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	251,979,951円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	186,267,121円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	446,148円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	1,896,859円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	3,576,365円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	5,761,659円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	7,350,634円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	357,748円
S M A M・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	147,546,310円
バランスファンドV A(安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,014,249円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型 <適格機関投資家限定>	3,910,720円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	109,109,780円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	318,804,466円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	1,513,543,170円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	4,614,973円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	24,056,350円

SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	269,731,201円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	19,501,321円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	39,156,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	214,003,771円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	130,027,244円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	273,991,901円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	146,765,720円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	22,986,547円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	2,388,830円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	2,216,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	2,649,732円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	5,615,948円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	20,655,588円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	49,900,214円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	16,386,653円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	72,106,383円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	24,710,752円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	15,015,572円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	18,740,317円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	14,994,667円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	131,709,464円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	34,937,821円
合計	101,339,658,147円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	98,862	57.000	5,635,134.00	
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	251.500	5,402,723.00	
	CHEVRON CORP	191,654	197.970	37,941,742.38	
	CONOCOPHILLIPS	126,230	122.870	15,509,880.10	
	COTERRA ENERGY INC	73,375	32.990	2,420,641.25	
	DEVON ENERGY CORP	54,844	47.420	2,600,702.48	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	187.220	3,280,094.40	
	EOG RESOURCES INC	53,473	135.720	7,257,355.56	
	EQT CORP	61,722	64.430	3,976,748.46	
	EXPAND ENERGY CORP	23,953	106.400	2,548,599.20	
	EXXON MOBIL CORP	423,685	158.810	67,285,414.85	
	HALLIBURTON CO	76,654	35.640	2,731,948.56	
	KINDER MORGAN INC	203,845	33.270	6,781,923.15	
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	233.260	7,098,335.06	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,973	57.730	4,443,651.29	

ONEOK INC	65,405	86.560	5,661,456.80	
PHILLIPS 66	39,040	172.710	6,742,598.40	
SLB LTD	152,931	46.130	7,054,707.03	
TARGA RESOURCES CORP	20,984	240.840	5,053,786.56	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,973	529.180	3,160,792.14	
VALERO ENERGY CORP	31,441	235.960	7,418,818.36	
WILLIAMS COS INC	122,571	73.690	9,032,256.99	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,109	286.150	6,326,490.35	
AMCOR PLC	42,441	40.710	1,727,773.11	
AMRIZE LTD	53,641	56.420	3,026,425.22	
AVERY DENNISON CORP	6,759	171.110	1,156,532.49	
BALL CORP	28,423	61.760	1,755,404.48	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	123.290	2,258,056.35	
CORTEVA INC	66,394	80.050	5,314,839.70	
CRH PLC	66,769	104.930	7,006,071.17	
DOW INC	68,728	36.910	2,536,750.48	
DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	45.540	1,768,181.58	
ECOLAB INC	25,883	272.590	7,055,446.97	
FREEMPORT-MCMORAN INC	143,646	58.090	8,344,396.14	
INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	37.390	1,707,414.35	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	71.280	1,783,710.72	
LINDE PLC	46,515	494.050	22,980,735.75	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	71.200	1,578,148.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,149	582.500	3,581,792.50	
NEWMONT CORP	110,099	111.040	12,225,392.96	
NUCOR CORP	23,883	162.080	3,870,956.64	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	215.970	1,850,646.93	
PPG INDUSTRIES INC	21,291	103.900	2,212,134.90	
RELIANCE INC	5,040	299.040	1,507,161.60	
RPM INTERNATIONAL INC	13,006	101.220	1,316,467.32	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23,297	320.700	7,471,347.90	
SMURFIT WESTROCK PLC	57,684	40.080	2,311,974.72	
STEEL DYNAMICS INC	15,272	172.630	2,636,405.36	
VULCAN MATERIALS CO	14,055	265.460	3,731,040.30	
3M CO	54,035	149.060	8,054,457.10	
AECOM	13,635	89.860	1,225,241.10	
AERCAP HOLDINGS NV	18,294	137.420	2,513,961.48	
ALLEGION PLC	9,593	145.910	1,399,714.63	
AMETEK INC	22,997	215.560	4,957,233.32	
AXON ENTERPRISE INC	7,134	506.570	3,613,870.38	
BLOOM ENERGY CORP- A	24,042	160.050	3,847,922.10	
BOEING CO/THE	78,780	210.820	16,608,399.60	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	90.680	888,754.68	
CARLISLE COS INC	4,354	344.870	1,501,563.98	

CARRIER GLOBAL CORP	76,871	56.980	4,380,109.58	
CATERPILLAR INC	47,286	702.000	33,194,772.00	
CNH INDUSTRIAL NV	87,561	10.620	929,897.82	
COMFORT SYSTEMS USA INC	3,730	1,424.460	5,313,235.80	
CUMMINS INC	13,892	543.270	7,547,106.84	
CURTISS-WRIGHT CORP	4,048	679.580	2,750,939.84	
DEERE & CO	25,871	574.260	14,856,680.46	
DOVER CORP	14,835	213.820	3,172,019.70	
EATON CORP PLC	39,632	363.950	14,424,066.40	
EMCOR GROUP INC	4,293	728.550	3,127,665.15	
EMERSON ELECTRIC CO	56,670	132.490	7,508,208.30	
FASTENAL CO	115,347	45.930	5,297,887.71	
FERGUSON ENTERPRISES INC	20,226	225.920	4,569,457.92	
FORTIVE CORP	34,421	55.840	1,922,068.64	
FTAI AVIATION LTD	11,098	236.650	2,626,341.70	
GE VERNOVA INC	27,232	844.050	22,985,169.60	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	356.290	8,006,192.59	
GENERAL ELECTRIC	105,626	302.090	31,908,558.34	
GRACO INC	15,068	86.650	1,305,642.20	
HEICO CORP	4,483	292.210	1,309,977.43	
HEICO CORP-CLASS A	6,593	225.170	1,484,545.81	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,443	231.420	14,681,979.06	
HOWMET AEROSPACE INC	38,986	240.240	9,365,996.64	
HUBBELL INC	5,793	471.220	2,729,777.46	
IDEX CORP	8,193	190.390	1,559,865.27	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,259	267.740	7,298,324.66	
INGERSOLL-RAND INC	38,066	84.060	3,199,827.96	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	16,600	75.720	1,256,952.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,476	132.560	8,414,378.56	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	19,485	368.860	7,187,237.10	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	486.980	1,339,195.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	21,122	636.330	13,440,562.26	
MASCO CORP	19,187	61.750	1,184,797.25	
NORDSON CORP	5,282	271.000	1,431,422.00	
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,953	724.030	10,102,390.59	
OTIS WORLDWIDE CORP	39,859	84.140	3,353,736.26	
PACCAR INC	51,708	115.430	5,968,654.44	
PARKER HANNIFIN CORP	12,793	893.310	11,428,114.83	
PENTAIR PLC	15,664	89.360	1,399,735.04	
QUANTA SERVICES INC	14,555	571.640	8,320,220.20	
ROCKET LAB CORP	47,116	78.590	3,702,846.44	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,329	357.390	4,048,871.31	
RTX CORP	135,807	203.330	27,613,637.31	
SNAP-ON INC	5,235	367.400	1,923,339.00	

TEXTRON INC	20,110	91.490	1,839,863.90	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,337	425.360	9,501,266.32	
TRANSDIGM GROUP INC	5,722	1,232.510	7,052,422.22	
UNITED RENTALS INC	6,163	745.020	4,591,558.26	
VERTIV HOLDINGS CO-A	36,686	268.410	9,846,889.26	
WABTEC CORP	17,242	237.980	4,103,251.16	
WATSCO INC	3,112	381.890	1,188,441.68	
WW GRAINGER INC	4,595	1,065.530	4,896,110.35	
XYLEM INC	22,408	121.760	2,728,398.08	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	39,239	209.730	8,229,595.47	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	178.190	1,921,422.77	
CINTAS CORP	35,326	192.840	6,812,265.84	
COPART INC	92,288	34.050	3,142,406.40	
EQUIFAX INC	12,025	187.320	2,252,523.00	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	130.380	1,355,039.34	
LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	168.980	1,926,878.94	
PAYCHEX INC	30,408	92.430	2,810,611.44	
REPUBLIC SERVICES INC	21,592	224.770	4,853,233.84	
ROLLINS INC	25,137	55.840	1,403,650.08	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,724	72.620	1,577,596.88	
TRANSUNION	18,291	73.660	1,347,315.06	
VERALTO CORP	26,247	90.990	2,388,214.53	
VERISK ANALYTICS INC	14,027	203.790	2,858,562.33	
WASTE CONNECTIONS INC	24,689	167.040	4,124,050.56	
WASTE MANAGEMENT INC	39,630	236.050	9,354,661.50	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	171.720	2,150,793.00	
CSX CORP	192,640	40.305	7,764,355.20	
DELTA AIR LINES INC	14,192	64.830	920,067.36	
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	143.160	1,895,008.92	
FEDEX CORP	22,526	354.660	7,989,071.16	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	248,630	3.840	954,739.20	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	200.120	1,711,026.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	291.320	6,350,193.36	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	184.430	3,351,093.10	
UBER TECHNOLOGIES INC	196,651	77.790	15,297,481.29	
UNION PACIFIC CORP	58,684	242.320	14,220,306.88	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	93.190	784,100.66	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74,249	97.770	7,259,324.73	
APTIV PLC	23,575	72.020	1,697,871.50	
FORD MOTOR CO	409,604	11.940	4,890,671.76	
GENERAL MOTORS CO	97,272	74.040	7,202,018.88	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	15.820	1,140,179.04	
TESLA INC	284,316	399.270	113,518,849.32	
DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	104.710	1,394,737.20	

DR HORTON INC	26,159	142.140	3,718,240.26	
GARMIN LTD	15,526	235.100	3,650,162.60	
LENNAR CORP-A	21,335	97.030	2,070,135.05	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	159.270	1,638,410.49	
NIKE INC -CL B	118,060	55.120	6,507,467.20	
NVR INC	297	6,596.750	1,959,234.75	
PULTEGROUP INC	21,256	121.960	2,592,381.76	
TAPESTRY INC	21,239	143.160	3,040,575.24	
AIRBNB INC-CLASS A	41,722	131.950	5,505,217.90	
BOOKING HOLDINGS INC	3,174	4,442.330	14,099,955.42	
CARNIVAL CORP	111,698	25.090	2,802,502.82	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	34.410	4,342,197.90	
DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	203.860	2,399,636.06	
DOMINO'S PIZZA INC	3,549	396.180	1,406,042.82	
DOORDASH INC - A	38,912	169.810	6,607,646.72	
DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	25.220	966,531.28	
EXPEDIA GROUP INC	12,455	241.250	3,004,768.75	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,840	109.250	1,949,020.00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	301.310	7,031,068.85	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	147.490	497,188.79	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	133.150	1,929,476.65	
LAS VEGAS SANDS CORP	32,745	54.150	1,773,141.75	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	327.280	7,396,200.72	
MCDONALD'S CORP	70,664	326.300	23,057,663.20	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,246	277.900	7,015,863.40	
STARBUCKS CORP	111,833	97.570	10,911,545.81	
YUM! BRANDS INC	27,201	163.690	4,452,531.69	
AMAZON.COM INC	966,809	215.200	208,057,296.80	
AUTOZONE INC	1,622	3,439.640	5,579,096.08	
BEST BUY CO INC	19,353	62.620	1,211,884.86	
BURLINGTON STORES INC	6,047	308.550	1,865,801.85	
CARVANA CO	13,653	314.740	4,297,145.22	
DICK'S SPORTING GOODS INC	7,620	190.640	1,452,676.80	
EBAY INC	46,827	93.610	4,383,475.47	
GENUINE PARTS CO	12,304	102.820	1,265,097.28	
HOME DEPOT INC	100,007	341.430	34,145,390.01	
LOWE'S COS INC	56,302	239.710	13,496,152.42	
MERCADOLIBRE INC	4,717	1,728.140	8,151,636.38	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	84,285	89.390	7,534,236.15	
ROSS STORES INC	32,569	209.190	6,813,109.11	
SEA LTD-ADR	41,400	87.590	3,626,226.00	
TJX COMPANIES INC	113,011	155.380	17,559,649.18	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,884	47.550	2,467,084.20	
ULTA BEAUTY INC	4,748	523.070	2,483,536.36	

WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	182.170	1,995,125.84	
CASEY'S GENERAL STORES INC	4,079	691.780	2,821,770.62	
COSTCO WHOLESALE CORP	44,757	996.160	44,585,133.12	
DOLLAR GENERAL CORP	23,072	130.930	3,020,816.96	
DOLLAR TREE INC	21,255	111.840	2,377,159.20	
KROGER CO	62,609	74.120	4,640,579.08	
SYSCO CORP	50,782	84.290	4,280,414.78	
TARGET CORP	45,985	116.760	5,369,208.60	
WALMART INC	441,900	125.080	55,272,852.00	
ALTRIA GROUP INC	168,049	66.970	11,254,241.53	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	50,471	72.120	3,639,968.52	
BUNGE GLOBAL SA	12,343	125.960	1,554,724.28	
COCA-COLA CO/THE	406,727	77.580	31,553,880.66	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	22,358	100.770	2,253,015.66	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	151.660	2,425,498.38	
GENERAL MILLS INC	52,744	38.740	2,043,302.56	
HERSHEY CO/THE	15,188	217.710	3,306,579.48	
HORMEL FOODS CORP	25,536	22.920	585,285.12	
KEURIG DR PEPPER INC	137,580	27.570	3,793,080.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	22.890	1,884,602.37	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	57.080	1,256,273.72	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	57.940	7,279,523.66	
MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	77.590	5,541,477.80	
PEPSICO INC	135,624	156.500	21,225,156.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	155,391	172.830	26,856,226.53	
TYSON FOODS INC-CL A	25,497	62.070	1,582,598.79	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	97.310	2,305,663.14	
CLOROX COMPANY	10,423	111.400	1,161,122.20	
COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	89.940	6,673,637.94	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,303	88.910	2,249,689.73	
KENVUE INC	193,385	17.770	3,436,451.45	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	100.480	3,177,780.48	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	236,016	151.480	35,751,703.68	
ABBOTT LABORATORIES	176,639	110.710	19,555,703.69	
BECTON DICKINSON AND CO	27,772	161.640	4,489,066.08	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	152,088	71.200	10,828,665.60	
CARDINAL HEALTH INC	24,244	216.360	5,245,431.84	
CENCORA INC	18,446	334.710	6,174,060.66	
CENTENE CORP	48,406	34.940	1,691,305.64	
COOPER COS INC/THE	17,340	72.050	1,249,347.00	
CVS HEALTH CORP	123,792	74.810	9,260,879.52	
DEXCOM INC	38,418	67.320	2,586,299.76	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	84.270	4,876,789.17	
ELEVANCE HEALTH INC	22,074	295.750	6,528,385.50	

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	72.340	3,221,083.18	
HCA HEALTHCARE INC	16,298	509.870	8,309,861.26	
HOLOGIC INC	19,730	75.050	1,480,736.50	
HUMANA INC	12,502	170.770	2,134,966.54	
IDEXX LABORATORIES INC	8,207	586.980	4,817,344.86	
INSULET CORP	6,832	230.490	1,574,707.68	
INTUITIVE SURGICAL INC	35,851	482.760	17,307,428.76	
LABCORP HOLDINGS INC	7,903	270.620	2,138,709.86	
MCKESSON CORP	12,314	941.890	11,598,433.46	
MEDTRONIC PLC	129,095	88.440	11,417,161.80	
QUEST DIAGNOSTICS INC	12,264	198.610	2,435,753.04	
RESMED INC	14,203	233.500	3,316,400.50	
SOLVENTUM CORP	15,984	68.670	1,097,621.28	
STERIS PLC	9,126	220.130	2,008,906.38	
STRYKER CORP	34,210	349.110	11,943,053.10	
THE CIGNA GROUP	26,262	263.470	6,919,249.14	
UNITEDHEALTH GROUP INC	91,770	287.570	26,390,298.90	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	193.460	1,119,166.10	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15,192	186.700	2,836,346.40	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	92.520	1,685,621.88	
ABBVIE INC	178,457	219.760	39,217,710.32	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,798	112.750	3,134,224.50	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	320.420	3,995,637.40	
AMGEN INC	54,677	361.130	19,745,505.01	
BIOGEN INC	14,339	185.290	2,656,873.31	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	200,419	59.710	11,967,018.49	
DANAHER CORP	64,057	195.210	12,504,566.97	
ELI LILLY & CO	80,842	930.350	75,211,354.70	
GILEAD SCIENCES INC	124,469	144.400	17,973,323.60	
ILLUMINA INC	14,966	120.840	1,808,491.44	
INCYTE CORP	15,899	94.220	1,498,003.78	
INSMED INC	22,006	143.930	3,167,323.58	
IQVIA HOLDINGS INC	17,319	168.430	2,917,039.17	
JOHNSON & JOHNSON	242,805	238.110	57,814,298.55	
MERCK & CO. INC.	248,212	115.870	28,760,324.44	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,206.720	2,531,698.56	
NATERA INC	12,829	198.380	2,545,017.02	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	130.710	1,142,928.24	
PFIZER INC	579,611	27.450	15,910,321.95	
REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	759.050	7,746,864.30	
REVOLUTION MEDICINES INC	16,900	99.130	1,675,297.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	46.110	1,894,659.90	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	30.090	3,470,911.59	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,714	472.710	17,827,784.94	

UNITED THERAPEUTICS CORP	4,347	540.020	2,347,466.94	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	25,967	462.490	12,009,477.83	
WATERS CORP	10,240	296.990	3,041,177.60	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	239.420	1,485,361.68	
ZOETIS INC	43,973	121.680	5,350,634.64	
BANK OF AMERICA CORP	692,350	47.280	32,734,308.00	
CITIGROUP INC	181,841	107.710	19,586,094.11	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	57.090	2,566,480.95	
FIFTH THIRD BANCORP	88,992	44.220	3,935,226.24	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,788.280	1,511,096.60	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	216,677	15.390	3,334,659.03	
JPMORGAN CHASE & CO	272,689	286.890	78,231,747.21	
KEYCORP	84,828	19.100	1,620,214.80	
M & T BANK CORP	16,764	200.120	3,354,811.68	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	14,859	83.160	1,235,674.44	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,709	203.920	7,893,539.28	
REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	25.450	2,012,815.05	
TRUIST FINANCIAL CORP	132,884	44.590	5,925,297.56	
US BANCORP	160,340	51.580	8,270,337.20	
WELLS FARGO & CO	314,319	76.230	23,960,537.37	
AFFIRM HOLDINGS INC	26,200	47.560	1,246,072.00	
AMERICAN EXPRESS CO	54,846	300.270	16,468,608.42	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	437.940	3,884,527.80	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	44,321	108.890	4,826,113.69	
ARES MANAGEMENT CORP - A	20,857	105.670	2,203,959.19	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,455	116.120	8,297,354.60	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	138,058	492.580	68,004,609.64	
BLACKROCK INC	15,000	971.010	14,565,150.00	
BLACKSTONE INC	72,677	112.000	8,139,824.00	
BLOCK INC	57,131	59.790	3,415,862.49	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62,642	183.420	11,489,795.64	
CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	47.870	1,161,757.03	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,247	292.890	3,001,243.83	
CME GROUP INC	35,443	313.330	11,105,355.19	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23,123	210.230	4,861,148.29	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	24.190	481,985.75	
CORPAY INC	6,278	297.940	1,870,467.32	
EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	38.550	1,212,397.50	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	53,520	50.230	2,688,309.60	
FISERV INC	54,943	58.210	3,198,232.03	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	147.260	980,751.60	
GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	72.420	1,771,393.20	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,296	807.040	24,450,083.84	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	44,120	68.630	3,027,955.60	

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,511	160.820	9,088,099.02	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	166.770	1,020,632.40	
KKR & CO INC	60,463	88.970	5,379,393.11	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	293.820	2,169,860.70	
MASTERCARD INC - A	84,729	506.580	42,922,016.82	
MOODY'S CORP	16,638	441.030	7,337,857.14	
MORGAN STANLEY	118,201	157.830	18,655,663.83	
MSCI INC	7,510	560.410	4,208,679.10	
NASDAQ INC	48,004	86.470	4,150,905.88	
NORTHERN TRUST CORP	19,037	136.790	2,604,071.23	
PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	46.130	4,201,059.10	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,756	144.510	2,710,429.56	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	74,616	77.350	5,771,547.60	
ROCKET COS INC-CLASS A	89,101	14.840	1,322,258.84	
S&P GLOBAL INC	30,652	432.940	13,270,476.88	
SCHWAB (CHARLES) CORP	168,914	93.930	15,866,092.02	
SOFI TECHNOLOGIES INC	126,815	17.370	2,202,776.55	
STATE STREET CORP	29,765	121.560	3,618,233.40	
SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	65.150	2,494,919.25	
T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	88.390	1,818,801.03	
TOAST INC-CLASS A	47,543	28.390	1,349,745.77	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	126.170	1,490,067.70	
VISA INC-CLASS A SHARES	169,950	308.460	52,422,777.00	
AFLAC INC	48,525	109.520	5,314,458.00	
ALLSTATE CORP	25,179	207.270	5,218,851.33	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,558	76.640	4,411,245.12	
AON PLC-CLASS A	20,075	321.180	6,447,688.50	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,734	94.400	3,562,089.60	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,242	209.160	5,279,616.72	
BROWN & BROWN INC	31,278	68.330	2,137,225.74	
CHUBB LTD	36,979	330.870	12,235,241.73	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,118	164.770	2,655,762.86	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	247.080	554,447.52	
EVEREST GROUP LTD	3,547	322.500	1,143,907.50	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	48.610	1,212,187.57	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28,990	135.330	3,923,216.70	
LOEWS CORP	16,971	108.580	1,842,711.18	
MARKEL GROUP INC	1,175	1,966.730	2,310,907.75	
MARSH & MCLENNAN COS	48,376	171.940	8,317,769.44	
METLIFE INC	58,173	69.300	4,031,388.90	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	87.730	1,707,050.34	
PROGRESSIVE CORP	60,000	203.790	12,227,400.00	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,642	94.490	3,273,322.58	
TRAVELERS COS INC/THE	23,051	306.330	7,061,212.83	

WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,703	289.860	2,812,511.58	
WR BERKLEY CORP	27,229	68.850	1,874,716.65	
ACCENTURE PLC-CL A	61,790	198.660	12,275,201.40	
ADOBE INC	41,362	254.200	10,514,220.40	
APPLOVIN CORP-CLASS A	23,155	459.090	10,630,228.95	
ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	74.910	1,106,420.70	
AUTODESK INC	21,691	252.920	5,486,087.72	
CADENCE DESIGN SYS INC	27,341	293.750	8,031,418.75	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,227	153.950	1,420,496.65	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	30,265	211.520	6,401,652.80	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	61.320	2,874,252.36	
COREWEAVE INC-CL A	26,019	82.120	2,136,680.28	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	25,303	433.200	10,961,259.60	
DATADOG INC - CLASS A	31,644	128.870	4,077,962.28	
FAIR ISAAC CORP	2,399	1,199.930	2,878,632.07	
FORTINET INC	63,597	83.160	5,288,726.52	
GARTNER INC	7,286	161.990	1,180,259.14	
GEN DIGITAL INC	55,784	21.020	1,172,579.68	
GODADDY INC - CLASS A	14,339	85.080	1,219,962.12	
HUBSPOT INC	4,936	265.550	1,310,754.80	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	93,817	256.110	24,027,471.87	
INTUIT INC	27,222	459.280	12,502,520.16	
IREN LTD	38,460	42.960	1,652,241.60	
MICROSOFT CORP	709,280	399.410	283,293,524.80	
MONDAY.COM LTD	4,235	75.280	318,810.80	
MONGODB INC	8,711	272.270	2,371,743.97	
NEBIUS GROUP NV	23,708	116.330	2,757,951.64	
OKTA INC	13,914	78.530	1,092,666.42	
ORACLE CORP	173,022	154.690	26,764,773.18	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	231,080	155.080	35,835,886.40	
PALO ALTO NETWORKS INC	81,105	169.190	13,722,154.95	
PTC INC	11,347	154.120	1,748,799.64	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	352.890	3,590,655.75	
SALESFORCE INC	93,393	195.310	18,240,586.83	
SAMSARA INC-CL A	27,933	33.710	941,621.43	
SERVICENOW INC	104,230	116.720	12,165,725.60	
SNOWFLAKE INC	31,571	174.600	5,512,296.60	
STRATEGY INC	26,153	150.280	3,930,272.84	
SYNOPSYS INC	19,742	429.290	8,475,043.18	
TRIMBLE INC	20,783	67.090	1,394,331.47	
TWILIO INC - A	15,028	126.880	1,906,752.64	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	348.450	1,492,411.35	
VERISIGN INC	8,301	242.150	2,010,087.15	
WORKDAY INC-CLASS A	20,263	135.170	2,738,949.71	

ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	75.990	1,800,051.12	
ZSCALER INC	10,231	156.000	1,596,036.00	
AMPHENOL CORP-CL A	122,856	135.120	16,600,302.72	
APPLE INC	1,476,083	254.230	375,264,581.09	
ARISTA NETWORKS INC	105,499	133.070	14,038,751.93	
CDW CORP/DE	12,480	117.440	1,465,651.20	
CIENA CORP	14,574	370.050	5,393,108.70	
CISCO SYSTEMS INC	396,563	79.270	31,435,549.01	
COHERENT CORP	16,543	245.800	4,066,269.40	
CORNING INC	82,927	129.890	10,771,388.03	
DELL TECHNOLOGIES -C	32,862	153.010	5,028,214.62	
EVERPURE INC-A	28,039	63.440	1,778,794.16	
F5 INC	4,939	286.030	1,412,702.17	
FLEX LTD	40,828	65.390	2,669,742.92	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	128,411	21.670	2,782,666.37	
HP INC	85,880	18.750	1,610,250.00	
IONQ INC	33,886	33.310	1,128,742.66	
JABIL INC	9,808	262.350	2,573,128.80	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	18,047	287.380	5,186,346.86	
LUMENTUM HOLDINGS INC	7,451	649.560	4,839,871.56	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,561	469.090	7,768,599.49	
NETAPP INC	21,213	101.920	2,162,028.96	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22,133	421.090	9,319,984.97	
SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	31.510	1,494,771.38	
TE CONNECTIVITY PLC	28,578	204.340	5,839,628.52	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	643.060	2,783,163.68	
WESTERN DIGITAL CORP	35,084	313.810	11,009,710.04	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	209.060	1,065,578.82	
ADVANCED MICRO DEVICES	163,403	196.310	32,077,642.93	
ANALOG DEVICES INC	49,146	313.660	15,415,134.36	
APPLIED MATERIALS INC	80,024	352.460	28,205,259.04	
ASTERA LABS INC	14,729	127.570	1,878,978.53	
BROADCOM INC	452,808	321.310	145,491,738.48	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	16,978	104.060	1,766,730.68	
ENTEGRIS INC	16,981	116.080	1,971,154.48	
FIRST SOLAR INC	10,966	200.420	2,197,805.72	
INTEL CORP	453,599	44.060	19,985,571.94	
KLA CORP	13,013	1,481.350	19,276,807.55	
LAM RESEARCH CORP	126,106	226.470	28,559,225.82	
MARVELL TECHNOLOGY INC	87,351	90.790	7,930,597.29	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	64.590	3,291,958.53	
MICRON TECHNOLOGY INC	112,965	461.690	52,154,810.85	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	1,066.660	5,077,301.60	
NVIDIA CORP	2,440,182	181.930	443,942,311.26	

NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	194.020	4,697,418.22	
ON SEMICONDUCTOR	43,865	60.980	2,674,887.70	
QNITY ELECTRONICS INC	19,413	113.570	2,204,734.41	
QUALCOMM INC	106,867	131.590	14,062,628.53	
TERADYNE INC	14,950	299.400	4,476,030.00	
TEXAS INSTRUMENTS INC	92,330	194.450	17,953,568.50	
AST SPACEMOBILE INC	25,522	95.700	2,442,455.40	
AT&T INC	704,144	27.850	19,610,410.40	
COMCAST CORP-CLASS A	367,400	30.080	11,051,392.00	
T-MOBILE US INC	50,864	213.350	10,851,834.40	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	425,592	50.520	21,500,907.84	
ALLIANT ENERGY CORP	27,975	72.630	2,031,824.25	
AMEREN CORPORATION	26,701	112.230	2,996,653.23	
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,985	133.620	6,946,235.70	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	138.230	2,457,452.94	
ATMOS ENERGY CORP	16,586	186.980	3,101,250.28	
CENTERPOINT ENERGY INC	67,050	43.660	2,927,403.00	
CMS ENERGY CORP	27,913	78.290	2,185,308.77	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,397	114.900	4,296,915.30	
CONSTELLATION ENERGY	30,318	307.690	9,328,545.42	
DOMINION ENERGY INC	88,086	63.030	5,552,060.58	
DTE ENERGY COMPANY	21,230	149.340	3,170,488.20	
DUKE ENERGY CORP	76,654	132.950	10,191,149.30	
EDISON INTERNATIONAL	36,846	72.920	2,686,810.32	
ENTERGY CORP	46,111	106.070	4,890,993.77	
EVERGY INC	22,411	82.810	1,855,854.91	
EVERSOURCE ENERGY	37,018	72.440	2,681,583.92	
EXELON CORP	101,401	50.040	5,074,106.04	
FIRSTENERGY CORP	55,255	51.210	2,829,608.55	
NEXTERA ENERGY INC	206,329	92.530	19,091,622.37	
NISOURCE INC	43,994	47.260	2,079,156.44	
NRG ENERGY INC	18,864	154.750	2,919,204.00	
OKLO INC	10,949	60.530	662,742.97	
P G & E CORP	223,574	18.360	4,104,818.64	
PPL CORP	73,979	38.430	2,843,012.97	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	52,919	84.740	4,484,356.06	
SEMPRA	68,073	95.940	6,530,923.62	
SOUTHERN CO/THE	113,042	98.270	11,108,637.34	
VISTRA CORP	34,348	164.330	5,644,406.84	
WEC ENERGY GROUP INC	33,812	117.290	3,965,809.48	
XCEL ENERGY INC	57,263	81.410	4,661,780.83	
ALPHABET INC-CL A	584,894	310.920	181,855,242.48	
ALPHABET INC-CL C	489,195	309.410	151,361,824.95	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	222.520	1,928,580.84	

ECHOSTAR CORP-A	13,919	112.270	1,562,686.13		
ELECTRONIC ARTS INC	23,684	200.130	4,739,878.92		
FOX CORP - CLASS A	23,886	58.300	1,392,553.80		
FOX CORP - CLASS B	16,679	52.710	879,150.09		
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	87.820	1,806,633.04		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,302	155.820	2,384,357.64		
META PLATFORMS INC-CLASS A	218,997	622.660	136,360,672.02		
NETFLIX INC	425,291	94.360	40,130,458.76		
NEWS CORP - CLASS A	34,405	24.340	837,417.70		
OMNICOM GROUP	31,626	78.390	2,479,162.14		
PINTEREST INC- CLASS A	60,239	18.560	1,118,035.84		
REDDIT INC-CL A	11,167	144.330	1,611,733.11		
ROBLOX CORP -CLASS A	55,485	57.790	3,206,478.15		
SNAP INC - A	86,463	4.650	402,052.95		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	16,241	525.230	8,530,260.43		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17,220	206.720	3,559,718.40		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	43,633	25.070	1,093,879.31		
WALT DISNEY CO/THE	179,961	100.300	18,050,088.30		
WARNER BROS DISCOVERY INC	226,653	27.640	6,264,688.92		
CBRE GROUP INC - A	30,480	136.280	4,153,814.40		
COSTAR GROUP INC	43,322	44.250	1,916,998.50		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	136,600	8.610	1,176,126.00		
ZILLOW GROUP INC - C	14,561	45.230	658,594.03		
アメリカ・ドル小計	36,787,311		5,774,329,460.25 (919,215,506,777)		
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	27.890	1,733,279.83	
	CAMECO CORP	45,239	152.750	6,910,257.25	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	208,260	67.150	13,984,659.00	
	CENOVUS ENERGY INC	152,070	32.290	4,910,340.30	
	ENBRIDGE INC	217,892	73.980	16,119,650.16	
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	171.090	2,783,121.03	
	KEYERA CORP	19,802	53.600	1,061,387.20	
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	60.360	3,420,057.96	
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	84.110	10,118,853.55	
	TC ENERGY CORP	107,920	87.600	9,453,792.00	
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	66.800	2,289,904.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	116,361	14.660	1,705,852.26	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	50,631	287.050	14,533,628.55	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	40,555	62.560	2,537,120.80	
	BARRICK MINING CORP	174,340	58.650	10,225,041.00	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	85.800	1,138,394.40	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	32.840	2,247,766.64	
FRANCO-NEVADA CORP	18,349	349.180	6,407,103.82		
IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	12.210	984,419.04		

KINROSS GOLD CORP	128,663	42.500	5,468,177.50	
LUNDIN GOLD INC	12,362	109.620	1,355,122.44	
LUNDIN MINING CORP	78,936	34.150	2,695,664.40	
NUTRIEN LTD	49,178	109.020	5,361,385.56	
PAN AMERICAN SILVER CORP	42,360	76.310	3,232,491.60	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	68.460	2,775,847.62	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,466	188.020	8,548,517.32	
ATKINSREALIS GROUP INC	19,484	92.500	1,802,270.00	
BOMBARDIER INC-B	8,707	253.800	2,209,836.60	
CAE INC	27,474	38.530	1,058,573.22	
STANTEC INC	9,939	123.170	1,224,186.63	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	199.800	1,924,074.00	
WSP GLOBAL INC	12,764	225.320	2,875,984.48	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	50,157	30.850	1,547,343.45	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	58.180	1,271,349.36	
RB GLOBAL INC	19,325	136.920	2,645,979.00	
THOMSON REUTERS CORP	15,347	130.920	2,009,229.24	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,467	139.750	7,472,013.25	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	110.440	9,844,732.04	
TFI INTERNATIONAL INC	6,995	138.200	966,709.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	26,887	76.640	2,060,619.68	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,915	80.470	1,441,620.05	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33,022	102.790	3,394,331.38	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	188.350	892,213.95	
DOLLARAMA INC	27,090	195.120	5,285,800.80	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	76,041	82.960	6,308,361.36	
EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	50.620	878,155.76	
LOBLAW COMPANIES LTD	56,228	63.780	3,586,221.84	
METRO INC/CN	18,929	95.650	1,810,558.85	
WESTON (GEORGE) LTD	14,952	97.390	1,456,175.28	
SAPUTO INC	34,523	43.300	1,494,845.90	
BANK OF MONTREAL	71,092	191.650	13,624,781.80	
BANK OF NOVA SCOTIA	127,248	96.190	12,239,985.12	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	92,081	133.930	12,332,408.33	
NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	183.110	6,850,511.32	
ROYAL BANK OF CANADA	141,679	224.890	31,862,190.31	
TORONTO-DOMINION BANK	168,939	131.420	22,201,963.38	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	42,975	60.900	2,617,177.50	
BROOKFIELD CORP	203,674	54.480	11,096,159.52	
IGM FINANCIAL INC	4,949	64.760	320,497.24	
TMX GROUP LTD	26,034	49.330	1,284,257.22	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	2,370.610	4,719,884.51	
GREAT-WEST LIFECO INC	32,412	64.180	2,080,202.16	
IA FINANCIAL CORP INC	8,268	151.180	1,249,956.24	

	INTACT FINANCIAL CORP	17,844	257.610	4,596,792.84	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	169,946	47.310	8,040,145.26	
	POWER CORP OF CANADA	59,784	66.760	3,991,179.84	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	87.710	4,678,539.11	
	CGI INC	18,609	98.470	1,832,428.23	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,935	2,595.110	5,021,537.85	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	97.370	882,464.31	
	OPEN TEXT CORP	21,507	31.600	679,621.20	
	SHOPIFY INC - CLASS A	122,385	175.140	21,434,508.90	
	CELESTICA INC	11,862	386.680	4,586,798.16	
	BCE INC	10,153	35.630	361,751.39	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	54.000	2,131,002.00	
	TELUS CORP	15,222	18.380	279,780.36	
	ALTAGAS LTD	27,309	48.020	1,311,378.18	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	56.180	629,216.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	20,193	48.760	984,610.68	
	EMERA INC	30,820	73.220	2,256,640.40	
	FORTIS INC	50,042	79.820	3,994,352.44	
	HYDRO ONE LTD	33,037	59.850	1,977,264.45	
	FIRSTSERVICE CORP	3,669	195.660	717,876.54	
	カナダ・ドル小計	4,359,021		400,330,883.14 (46,542,468,474)	
オーストラ リア・ドル	SANTOS LTD	313,144	7.710	2,414,340.24	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	193,850	31.420	6,090,767.00	
	BHP GROUP LTD	512,077	49.730	25,465,589.21	
	EVOLUTION MINING LTD	193,113	13.580	2,622,474.54	
	FORTESCUE LTD	160,779	19.950	3,207,541.05	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	111,588	20.020	2,233,991.76	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	144,808	20.660	2,991,733.28	
	RIO TINTO LTD	36,597	155.180	5,679,122.46	
	SOUTH32 LTD	394,239	4.180	1,647,919.02	
	SGH LTD	16,425	41.200	676,710.00	
	BRAMBLES LTD	145,008	22.310	3,235,128.48	
	COMPUTERSHARE LTD	50,853	28.670	1,457,955.51	
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	8.600	672,743.60	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	57,777	44.960	2,597,653.92	
	LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	5.370	1,207,347.84	
	WESFARMERS LTD	112,766	75.440	8,507,067.04	
	COLES GROUP LTD	128,623	21.050	2,707,514.15	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	125,600	35.830	4,500,248.00	
	COCHLEAR LTD	6,946	173.700	1,206,520.20	
	PRO MEDICUS LTD	5,586	128.110	715,622.46	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	474,038	2.660	1,260,941.08	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	20.710	773,767.02	

	CSL LTD	49,342	141.150	6,964,623.30	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	292,698	37.530	10,984,955.94	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	169,881	176.120	29,919,441.72	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	303,478	47.460	14,403,065.88	
	WESTPAC BANKING CORP	337,714	41.490	14,011,753.86	
	ASX LTD	15,385	49.840	766,788.40	
	MACQUARIE GROUP LTD	37,965	195.670	7,428,611.55	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	43,195	39.150	1,691,084.25	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	7.250	1,665,644.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	309,998	4.270	1,323,691.46	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	20.660	3,177,322.06	
	SUNCORP GROUP LTD	99,768	15.710	1,567,355.28	
	WISETECH GLOBAL LTD	18,731	45.230	847,203.13	
	XERO LTD	16,682	77.620	1,294,856.84	
	TELSTRA GROUP LTD	367,025	5.250	1,926,881.25	
	ORIGIN ENERGY LTD	177,211	11.700	2,073,368.70	
	CAR GROUP LTD	35,130	23.560	827,662.80	
	REA GROUP LTD	4,909	166.090	815,335.81	
	オーストラリア・ドル小計	6,186,884		183,562,344.09 (20,775,586,104)	
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	264,424	59.100	15,627,458.40	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	87.700	2,367,900.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	158,500	110.900	17,577,650.00	
	MTR CORP	118,500	32.600	3,863,100.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	33.940	5,430,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	36.620	6,445,120.00	
	SANDS CHINA LTD	238,000	16.750	3,986,500.00	
	WH GROUP LTD	953,500	9.570	9,124,995.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	41.420	14,372,740.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	117,200	404.400	47,395,680.00	
	AIA GROUP LTD	1,054,600	83.000	87,531,800.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	64.100	3,974,200.00	
	CLP HOLDINGS LTD	142,100	73.450	10,437,245.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	7.260	8,613,184.14	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145,000	61.450	8,910,250.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	214,924	46.840	10,067,040.16	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	31.840	4,469,826.56	
	SINO LAND CO	530,200	11.590	6,145,018.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	133.400	18,075,700.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	23.940	2,705,220.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	24.660	3,082,500.00	
	香港・ドル小計	6,409,221		290,203,527.26 (5,894,033,639)	
	KEPPEL LTD	115,000	12.310	1,415,650.00	

シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	10.980	1,902,834.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	258,100	3.960	1,022,076.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	156,966	6.590	1,034,405.94	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.880	619,248.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	214,370	57.080	12,236,239.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	347,000	21.100	7,321,700.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	124,300	36.880	4,584,184.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	19.050	1,802,130.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	760,215	5.170	3,930,311.55	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	89,200	5.850	521,820.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.850	627,285.00	
シンガポール・ドル小計		2,712,751		37,017,884.09 (4,616,130,146)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	158,769	8.380	1,330,484.22	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	67,326	38.630	2,600,803.38	
	INFRATIL LTD	83,472	10.900	909,844.80	
	CONTACT ENERGY LTD	77,377	9.260	716,511.02	
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,424	5.470	724,359.28	
ニュージーランド・ドル小計		519,368		6,282,002.70 (585,922,392)	
イギリス・ポンド	BP PLC	1,579,805	5.519	8,718,943.79	
	SHELL PLC	577,838	34.740	20,074,092.12	
	ANGLO AMERICAN PLC	110,687	31.350	3,470,037.45	
	ANTOFAGASTA PLC	45,018	35.620	1,603,541.16	
	ENDEAVOUR MINING PLC	19,102	45.640	871,815.28	
	FRESNILLO PLC	21,633	34.480	745,905.84	
	GLENCORE PLC	971,910	5.242	5,094,752.22	
	RIO TINTO PLC	112,128	67.570	7,576,488.96	
	BAE SYSTEMS PLC	290,478	23.310	6,771,042.18	
	BUNZL PLC	35,202	23.040	811,054.08	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	5.116	611,136.89	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	846,583	12.470	10,556,890.01	
	SMITHS GROUP PLC	36,853	23.940	882,260.82	
	SPIRAX GROUP PLC	5,904	67.000	395,568.00	
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	43,201	55.400	2,393,335.40	
	EXPERIAN PLC	87,189	27.740	2,418,622.86	
	INTERTEK GROUP PLC	17,824	37.220	663,409.28	
	RELX PLC	178,158	26.320	4,689,118.56	
	RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	4.845	1,276,008.27	
	BARRATT REDROW PLC	139,211	2.880	400,927.68	
COMPASS GROUP PLC	163,059	22.670	3,696,547.53		
ENTAIN PLC	69,295	5.462	378,489.29		
PEARSON PLC	46,942	10.025	470,593.55		
WHITBREAD PLC	16,522	23.910	395,041.02		

JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.710	178,552.22	
KINGFISHER PLC	179,593	3.139	563,742.42	
NEXT PLC	12,208	128.000	1,562,624.00	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.597	649,348.42	
SAINSBURY (J) PLC	220,253	3.518	774,850.05	
TESCO PLC	623,187	4.912	3,061,094.54	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	18.800	582,649.60	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	220,324	45.440	10,011,522.56	
COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	45.380	810,759.08	
DIAGEO PLC	220,347	14.510	3,197,234.97	
IMPERIAL BRANDS PLC	80,191	32.150	2,578,140.65	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	67,565	54.300	3,668,779.50	
UNILEVER PLC	214,448	48.800	10,465,062.40	
NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40	
SMITH & NEPHEW PLC	85,977	12.515	1,076,002.15	
ASTRAZENECA PLC	155,994	144.020	22,466,255.88	
GSK PLC	403,626	20.130	8,124,991.38	
HALEON PLC	897,099	3.950	3,543,541.05	
BARCLAYS PLC	1,409,761	3.937	5,550,229.05	
HSBC HOLDINGS PLC	1,710,868	12.072	20,653,598.49	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,069,603	0.962	5,838,958.08	
NATWEST GROUP PLC	792,583	5.816	4,609,662.72	
STANDARD CHARTERED PLC	206,587	16.035	3,312,622.54	
3I GROUP PLC	97,475	30.200	2,943,745.00	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	88.440	3,921,341.16	
M&G PLC	217,201	3.023	656,598.62	
SCHRODERS PLC	61,711	5.720	352,986.92	
WISE PLC - A	66,680	9.005	600,453.40	
ADMIRAL GROUP PLC	32,322	33.020	1,067,272.44	
AVIVA PLC	299,151	6.476	1,937,301.87	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.511	1,409,697.99	
PRUDENTIAL PLC	267,761	10.950	2,931,982.95	
STANDARD LIFE PLC	59,286	6.995	414,705.57	
SAGE GROUP PLC/THE	90,085	8.596	774,370.66	
HALMA PLC	40,840	37.940	1,549,469.60	
AIRTEL AFRICA PLC	140,477	3.784	531,564.96	
BT GROUP PLC	540,623	2.200	1,189,370.60	
VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	1.111	2,201,180.97	
CENTRICA PLC	527,715	2.120	1,118,755.80	
NATIONAL GRID PLC	490,704	13.610	6,678,481.44	
SEVERN TRENT PLC	31,254	31.770	992,939.58	
SSE PLC	117,584	27.430	3,225,329.12	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	13.725	1,065,965.85	
AUTOTRADER GROUP PLC	77,901	4.918	383,117.11	

	INFORMA PLC	130,979	7.592	994,392.56	
	イギリス・ボンド小計	25,806,807		235,186,907.56 (50,000,736,547)	
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	16.680	1,119,945.24	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,735	3,080.000	8,423,800.00	
	BANK HAPOALIM BM	127,980	77.130	9,871,097.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	72.270	9,762,809.76	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	34.000	4,033,692.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,234	230.000	3,963,820.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	26,911	168.400	4,531,812.40	
	NICE LTD	4,458	373.800	1,666,400.40	
	NOVA LTD	3,713	1,365.500	5,070,101.50	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	10,972	424.500	4,657,614.00	
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	470.600	1,659,806.20	
	イスラエル・シュケル小計	518,399		54,760,898.90 (2,815,630,187)	
スイス・フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	617.000	331,946.00	
	GIVAUDAN-REG	900	2,807.000	2,526,300.00	
	HOLCIM LTD	50,564	64.040	3,238,118.56	
	SIKA AG-REG	15,686	135.300	2,122,315.80	
	ABB LTD-REG	156,461	66.580	10,417,173.38	
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,159	675.000	782,325.00	
	GEBERIT AG-REG	3,493	554.200	1,935,820.60	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	260.000	459,160.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	273.000	1,117,116.00	
	VAT GROUP AG	2,969	514.800	1,528,441.20	
	SGS SA-REG	18,534	88.980	1,649,155.32	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	170.550	715,286.70	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	55,128	137.100	7,558,048.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	174.850	457,932.15	
	AVOLTA AG	8,656	46.400	401,638.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	1,418.000	541,676.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	11,010.000	1,067,970.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	112,800.000	1,128,000.00	
	NESTLE SA-REG	260,468	80.840	21,056,233.12	
	ALCON INC	51,552	61.200	3,154,982.40	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	189.350	983,483.90	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	81.960	914,591.64	
	GALDERMA GROUP AG	15,294	145.300	2,222,218.20	
	LONZA GROUP AG-REG	7,129	488.300	3,481,090.70	
NOVARTIS AG-REG	192,132	121.780	23,397,834.96		
ROCHE HOLDING AG	70,068	323.900	22,695,025.20		
ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	332.400	858,921.60		
SANDOZ GROUP AG	44,539	62.900	2,801,503.10		

	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	125.100	376,050.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	59.320	1,134,613.64	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,417	824.000	1,991,608.00	
	UBS GROUP AG-REG	315,732	29.950	9,456,173.40	
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	8,066	201.200	1,622,879.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	843.600	2,371,359.60	
	SWISS RE AG	30,215	134.100	4,051,831.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,689	556.200	8,170,021.80	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17,191	75.740	1,302,046.34	
	SWISSCOM AG-REG	2,373	726.500	1,723,984.50	
	BKW AG	1,385	153.200	212,182.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,190	140.900	1,013,071.00	
	スイス・フラン小計	1,411,569		152,970,130.31 (31,008,575,115)	
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	357.400	12,823,154.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	13,931	182.520	2,542,686.12	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	102,046	158.850	16,210,007.10	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	17,470.000	5,101,240.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	18,000.000	7,416,000.00	
	DSV A/S	20,687	1,641.500	33,957,710.50	
	PANDORA A/S	7,823	434.600	3,399,875.80	
	CARLSBERG AS-B	8,080	866.800	7,003,744.00	
	COLOPLAST-B	10,365	456.900	4,735,768.50	
	DEMANT A/S	8,178	186.200	1,522,743.60	
	GENMAB A/S	6,634	1,713.000	11,364,042.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	321,003	249.150	79,977,897.45	
	DANSKE BANK A/S	66,521	323.600	21,526,195.60	
	TRYG A/S	35,873	156.400	5,610,537.20	
ORSTED A/S	56,341	150.050	8,453,967.05		
	デンマーク・クローネ小計	694,065		221,645,569.52 (5,445,831,643)	
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	37,370	341.700	12,769,329.00	
	EQUINOR ASA	77,381	355.100	27,477,993.10	
	NORSK HYDRO ASA	159,461	93.520	14,912,792.72	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	556.400	7,076,295.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,113	408.000	15,958,104.00	
	MOWI ASA	49,017	223.400	10,950,397.80	
	ORKLA ASA	63,195	118.600	7,494,927.00	
	SALMAR ASA	6,204	595.500	3,694,482.00	
	DNB BANK ASA	94,975	292.500	27,780,187.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	268.800	5,024,140.80	
	TELENOR ASA	60,256	172.200	10,376,083.20	
	ノルウェー・クローネ小計	618,381		143,514,732.32 (2,383,779,704)	
	BOLIDEN AB	27,135	622.000	16,877,970.00	

スウェーデン・クローナ	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	339.600	2,385,350.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	65,313	112.800	7,367,306.40	
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	307.200	8,392,396.80	
	ALFA LAVAL AB	31,110	522.600	16,258,086.00	
	ASSA ABLOY AB-B	102,919	344.300	35,435,011.70	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	272,000	168.200	45,750,400.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	148.200	21,812,965.20	
	BEIJER REF AB	48,188	132.250	6,372,863.00	
	EPIROC AB-A	56,566	236.700	13,389,172.20	
	EPIROC AB-B	33,182	206.600	6,855,401.20	
	INDUTRADE AB	27,951	211.200	5,903,251.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	203.200	3,874,414.40	
	LIFCO AB-B SHS	24,912	289.000	7,199,568.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	183,495	33.740	6,191,121.30	
	SAAB AB-B	35,370	687.300	24,309,801.00	
	SANDVIK AB	102,321	352.500	36,068,152.50	
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	255.600	6,879,474.00	
	SKF AB-B SHARES	31,715	221.100	7,012,186.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	353.100	7,707,113.70	
	VOLVO AB-B SHS	161,000	319.600	51,455,600.00	
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	157.450	6,457,024.50	
	EVOLUTION AB	14,444	589.800	8,519,071.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	179.150	9,353,421.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	262.700	16,037,046.90	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19,730	382.600	7,548,698.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	185.550	27,845,859.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,608	140.350	21,839,582.80	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	338.600	26,772,763.40	
	EQT AB	55,543	283.800	15,763,103.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	478.600	5,072,202.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	475.300	6,791,561.70	
	INVESTOR AB-B SHS	185,161	352.050	65,185,930.05	
LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	536.500	3,262,456.50		
ERICSSON LM-B SHS	274,282	111.700	30,637,299.40		
HEXAGON AB-B SHS	207,482	100.450	20,841,566.90		
TELE2 AB-B SHS	58,043	193.250	11,216,809.75		
TELIA CO AB	187,675	47.940	8,997,139.50		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84,849	61.080	5,182,576.92		
SAGAX AB-B	25,260	176.200	4,450,812.00		
	スウェーデン・クローナ小計	3,134,968		639,272,532.32 (10,969,916,655)	
ユーロ	BOLLORE SE	69,288	4.368	302,649.98	
	ENI SPA	201,031	23.345	4,693,068.69	
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	21.180	656,474.10	

NESTE OYJ	49,566	28.730	1,424,031.18	
OMV AG	11,756	60.750	714,177.00	
REPSOL SA	119,400	24.190	2,888,286.00	
TENARIS SA	41,201	24.110	993,356.11	
TOTALENERGIES SE	196,658	74.480	14,647,087.84	
AIR LIQUIDE SA	58,152	172.220	10,014,937.44	
AKZO NOBEL N.V.	14,109	51.880	731,974.92	
ARCELORMITTAL	46,387	45.190	2,096,228.53	
BASF SE	87,436	48.860	4,272,122.96	
BUZZI SPA	8,279	42.240	349,704.96	
DSM-FIRMENICH AG	18,403	59.620	1,097,186.86	
EVONIK INDUSTRIES AG	32,511	14.790	480,837.69	
HEIDELBERG MATERIALS AG	13,432	168.000	2,256,576.00	
STORA ENSO OYJ-R SHS	71,937	10.335	743,468.89	
SYENSCO SA	8,379	44.880	376,049.52	
SYMRISE AG	13,622	74.020	1,008,300.44	
UPM-KYMMENE OYJ	50,585	26.170	1,323,809.45	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	107.800	2,128,079.80	
AIRBUS SE	60,752	170.320	10,347,280.64	
ALSTOM	41,666	23.410	975,401.06	
BOUYGUES SA	17,123	50.420	863,341.66	
BRENTAG SE	12,153	49.690	603,882.57	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	71.160	3,102,931.80	
CSG NV	19,903	28.660	570,419.98	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	41.710	1,850,839.54	
DASSAULT AVIATION SA	1,720	346.200	595,464.00	
EIFFAGE	6,641	135.750	901,515.75	
FERROVIAL SE	49,252	56.640	2,789,633.28	
GEA GROUP AG	17,874	63.350	1,132,317.90	
HENSOLDT AG	8,376	82.150	688,088.40	
HOCHTIEF AG	2,232	402.000	897,264.00	
KINGSPAN GROUP PLC	14,816	72.300	1,071,196.80	
KNORR-BREMSE AG	7,217	99.450	717,730.65	
KONE OYJ-B	35,383	57.240	2,025,322.92	
LEGRAND SA	26,893	137.700	3,703,166.10	
LEONARDO SPA	42,162	63.320	2,669,697.84	
METSO CORP	63,849	15.060	961,565.94	
MTU AERO ENGINES AG	4,961	332.600	1,650,028.60	
PRYSMIAN SPA	28,932	98.080	2,837,650.56	
RATIONAL AG	350	674.500	236,075.00	
REXEL SA	23,491	33.160	778,961.56	
RHEINMETALL AG	4,617	1,635.000	7,548,795.00	
SAFRAN SA	36,264	304.900	11,056,893.60	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	54,515	250.850	13,675,087.75	

SIEMENS AG-REG	75,158	219.150	16,470,875.70
SIEMENS ENERGY AG	78,419	149.850	11,751,087.15
THALES SA	8,928	248.900	2,222,179.20
VINCI SA	49,531	130.500	6,463,795.50
WARTSILA OYJ ABP	45,125	32.660	1,473,782.50
BUREAU VERITAS SA	30,794	27.700	852,993.80
RANDSTAD NV	8,946	25.230	225,707.58
VERISURE PLC	27,000	8.820	238,140.00
WOLTERS KLUWER	22,774	66.280	1,509,460.72
ADP	3,679	104.100	382,983.90
AENA SME SA	71,950	26.010	1,871,419.50
AYVENS SA	45,616	9.860	449,773.76
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	7.886	401,279.11
DHL GROUP	90,860	44.660	4,057,807.60
GETLINK SE	30,428	17.990	547,399.72
INPOST SA	24,153	15.060	363,744.18
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	119,865	4.112	492,884.88
RYANAIR HOLDINGS PLC	83,290	25.080	2,088,913.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	79.360	2,144,942.08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	79.300	515,291.40
CONTINENTAL AG	12,741	62.720	799,115.52
DR ING HC F PORSCHE AG	13,164	37.150	489,042.60
FERRARI NV	12,651	292.700	3,702,947.70
MERCEDES-BENZ GROUP AG	73,329	53.710	3,938,500.59
MICHELIN (CGDE)	67,666	29.850	2,019,830.10
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	32.210	455,513.82
RENAULT SA	21,493	28.400	610,401.20
STELLANTIS NV	190,785	5.879	1,121,625.01
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	88.640	1,745,144.32
ADIDAS AG	16,621	140.600	2,336,912.60
HERMES INTERNATIONAL	3,128	1,842.500	5,763,340.00
KERING	8,017	247.600	1,985,009.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	24,847	472.250	11,733,995.75
MONCLER SPA	23,797	52.640	1,252,674.08
ACCOR SA	16,469	41.150	677,699.35
AMADEUS IT GROUP SA	43,447	51.220	2,225,355.34
DELIVERY HERO SE	22,884	16.350	374,153.40
SODEXO SA	6,960	44.400	309,024.00
D' IETEREN GROUP	2,947	173.000	509,831.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	110,369	51.400	5,672,966.60
PROSUS NV	129,021	46.555	6,006,572.65
ZALANDO SE	17,418	23.870	415,767.66
CARREFOUR SA	49,914	15.880	792,634.32
JERONIMO MARTINS	27,047	21.880	591,788.36

KESKO OYJ-B SHS	33,890	20.020	678,477.80	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	94,202	42.500	4,003,585.00	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	98,133	63.440	6,225,557.52	
DANONE	66,277	73.120	4,846,174.24	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	6.106	296,269.22	
HEINEKEN HOLDING NV	13,521	66.100	893,738.10	
HEINEKEN NV	27,519	70.360	1,936,236.84	
JDE PEET'S NV	13,317	31.820	423,746.94	
KERRY GROUP PLC-A	15,918	68.500	1,090,383.00	
LOTUS BAKERIES	42	10,260.000	430,920.00	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	48,427	13.702	663,546.75	
PERNOD RICARD SA	21,371	68.420	1,462,203.82	
BEIERSDORF AG	9,941	74.560	741,200.96	
HENKEL AG & CO KGAA	12,505	65.000	812,825.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	69.540	1,069,594.74	
L'OREAL	23,995	352.400	8,455,838.00	
BIOMERIEUX	5,932	94.300	559,387.60	
ESSILORLUXOTTICA	29,460	203.000	5,980,380.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	24,639	40.270	992,212.53	
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	46.440	1,921,222.80	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,518	24.580	1,979,132.44	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	37,005	38.460	1,423,212.30	
ARGENX SE	6,173	616.000	3,802,568.00	
BAYER AG-REG	97,644	40.210	3,926,265.24	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	62.220	912,456.30	
FINANCIERE DE TUBIZE	2,685	217.500	583,987.50	
GRIFOLS SA	31,144	9.252	288,144.28	
IPSEN	3,380	157.700	533,026.00	
MERCK KGAA	12,972	110.900	1,438,594.80	
ORION OYJ-CLASS B	10,542	70.300	741,102.60	
QIAGEN N.V.	19,350	35.690	690,601.50	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	45.040	564,756.56	
SANOFI	109,557	76.890	8,423,837.73	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	225.600	488,198.40	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	174.400	384,900.80	
UCB SA	12,015	257.900	3,098,668.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	60,573	27.610	1,672,420.53	
AIB GROUP PLC	227,128	8.945	2,031,659.96	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	193,221	7.218	1,394,669.17	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	572,998	18.130	10,388,453.74	
BANCO BPM SPA	108,163	11.655	1,260,639.76	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	879,553	0.795	699,244.63	
BANCO DE SABADELL SA	515,705	3.023	1,558,976.21	
BANCO SANTANDER SA	1,456,770	9.594	13,976,251.38	

BANK OF IRELAND GROUP PLC	94,274	15.335	1,445,691.79	
BANKINTER SA	70,844	13.135	930,535.94	
BAWAG GROUP AG	8,238	120.900	995,974.20	
BNP PARIBAS	100,435	85.880	8,625,357.80	
BPER BANCA SPA	161,961	11.025	1,785,620.02	
CAIXABANK SA	398,379	9.976	3,974,228.90	
COMMERZBANK AG	75,354	32.400	2,441,469.60	
CREDIT AGRICOLE SA	111,034	16.495	1,831,505.83	
ERSTE GROUP BANK AG	31,617	92.550	2,926,153.35	
FINECOBANK SPA	60,333	18.870	1,138,483.71	
ING GROEP NV	297,353	22.565	6,709,770.44	
INTESA SANPAOLO	1,393,783	5.171	7,207,251.89	
KBC GROUP NV	22,111	106.500	2,354,821.50	
NORDEA BANK ABP	302,981	15.895	4,815,882.99	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	13,884	37.940	526,758.96	
SOCIETE GENERALE SA	68,477	65.600	4,492,091.20	
UNICREDIT SPA	140,707	64.140	9,024,946.98	
ADYEN NV	2,430	911.500	2,214,945.00	
AMUNDI SA	3,955	74.300	293,856.50	
BANCA MEDIOLANUM SPA	14,420	17.010	245,284.20	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	11.320	242,678.16	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	188,965	25.865	4,887,579.72	
DEUTSCHE BOERSE AG	18,466	251.000	4,634,966.00	
EURONEXT NV	7,818	141.300	1,104,683.40	
EXOR NV	8,669	69.150	599,461.35	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	79.250	628,690.25	
POSTE ITALIANE SPA	34,720	21.700	753,424.00	
SOFINA	1,314	227.400	298,803.60	
AEGON LTD	127,748	6.116	781,306.76	
AGEAS	15,700	61.300	962,410.00	
ALLIANZ SE-REG	38,034	362.100	13,772,111.40	
ASR NEDERLAND NV	14,593	58.900	859,527.70	
AXA SA	173,445	39.180	6,795,575.10	
GENERALI	88,834	34.620	3,075,433.08	
HANNOVER RUECK SE	5,315	273.800	1,455,247.00	
MAPFRE SA	91,373	3.728	340,638.54	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,083	553.400	7,240,132.20	
NN GROUP NV	26,955	67.220	1,811,915.10	
SAMPO OYJ-A SHS	239,695	9.568	2,293,401.76	
TALANX AG	5,345	110.400	590,088.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	19.830	972,086.43	
CAPGEMINI SE	15,953	105.050	1,675,862.65	
DASSAULT SYSTEMES SE	67,200	18.110	1,216,992.00	
INDRA SISTEMAS SA	5,000	57.100	285,500.00	

NEMETSCHKE SE	5,941	69.500	412,899.50	
SAP SE	103,700	166.240	17,239,088.00	
NOKIA OYJ	547,503	7.464	4,086,562.39	
ASM INTERNATIONAL NV	4,547	680.200	3,092,869.40	
ASML HOLDING NV	39,022	1,193.800	46,584,463.60	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	188.450	1,184,596.70	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	131,482	39.635	5,211,289.07	
STMICROELECTRONICS NV	67,591	29.240	1,976,360.84	
CELLNEX TELECOM SA	48,577	29.670	1,441,279.59	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	372,182	33.450	12,449,487.90	
ELISA OYJ	12,225	44.720	546,702.00	
KONINKLIJKE KPN NV	367,935	4.868	1,791,107.58	
ORANGE	175,379	17.715	3,106,838.98	
TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.621	786,475.38	
TELECOM ITALIA-RSP	605,000	0.728	440,440.00	
TELEFONICA SA	375,409	3.623	1,360,106.80	
ACCIONA SA	2,664	222.600	593,006.40	
E.ON SE	224,555	20.300	4,558,466.50	
EDP RENOVAVEIS SA	27,294	13.640	372,290.16	
EDP SA	349,045	4.448	1,552,552.16	
ELIA GROUP SA/NV	4,734	136.700	647,137.80	
ENDESA SA	34,017	35.800	1,217,808.60	
ENEL SPA	787,583	9.916	7,809,673.02	
ENGIE	176,212	28.210	4,970,940.52	
FORTUM OYJ	42,339	22.150	937,808.85	
IBERDROLA SA	654,206	20.010	13,090,662.06	
ITALGAS SPA	60,378	10.440	630,346.32	
NATURGY ENERGY GROUP SA	19,607	25.620	502,331.34	
REDEIA CORP SA	34,539	15.280	527,755.92	
RWE AG	63,614	58.640	3,730,324.96	
SNAM SPA	226,175	6.580	1,488,231.50	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	10.095	1,409,544.66	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	66,183	33.190	2,196,613.77	
VERBUND AG	6,748	67.050	452,453.40	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	67.300	410,462.70	
PUBLICIS GROUPE	24,509	74.900	1,835,724.10	
SCOUT24 SE	8,708	69.550	605,641.40	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	112,335	17.225	1,934,970.37	
LEG IMMOBILIEN SE	7,909	61.450	486,008.05	
VONOVIA SE	83,142	24.740	2,056,933.08	
ユーロ小計	20,705,148		620,235,937.47 (113,850,508,682)	
合計	109,863,893		1,214,104,626,064 (1,214,104,626,064)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	522銘柄	74.1%	75.7%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.7%	3.8%
オーストラリア・ドル	株式	40銘柄	1.7%	1.7%
香港・ドル	株式	21銘柄	0.5%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	12銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.0%	0.0%
イギリス・ポンド	株式	69銘柄	4.0%	4.1%
イスラエル・シケル	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スイス・フラン	株式	40銘柄	2.5%	2.6%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	株式	219銘柄	9.2%	9.4%

## (b) 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 SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-	
		カナダ・ドル小計	1,480.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資証券	アメリカ・ドル	AMERICAN TOWER CORP	46,987.00	8,695,884.09	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	73,874.00	1,641,480.28	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,316,170.03	
		CROWN CASTLE INC	43,966.00	3,865,930.38	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,137.00	6,338,363.43	
		EQUINIX INC	9,657.00	9,433,730.16	
		EQUITY RESIDENTIAL	35,805.00	2,184,821.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,116.00	1,786,542.96	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,786,847.12	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,454.00	1,592,410.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,152,403.80	
		INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,404,848.60	
		IRON MOUNTAIN INC	31,836.00	3,437,014.56	
		KIMCO REALTY CORP	78,363.00	1,820,372.49	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,530,948.78	
		PROLOGIS INC	93,678.00	12,478,846.38	
		PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,368,632.84	
		REALTY INCOME CORP	92,063.00	5,900,317.67	
REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,389,487.83			
SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	1,945,049.95			

	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,942.00	6,085,909.26	
	SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,743,224.49	
	UDR INC	27,406.00	981,408.86	
	VENTAS INC	47,378.00	4,169,264.00	
	VICI PROPERTIES INC	107,469.00	3,075,762.78	
	WELLTOWER INC	69,222.00	14,755,361.52	
	WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,572,643.38	
	WP CAREY INC	23,349.00	1,674,123.30	
	アメリカ・ドル小計	1,176,767.00	110,127,800.44 (17,531,244,552)	
オーストラ リア・ドル	APA GROUP	159,375.00	1,486,968.75	
	GOODMAN GROUP	197,180.00	5,073,441.40	
	SCENTRE GROUP	566,881.00	2,052,109.22	
	STOCKLAND	239,045.00	1,080,483.40	
	TRANSURBAN GROUP	324,303.00	4,663,477.14	
	VICINITY CENTRES	489,935.00	1,170,944.65	
	オーストラリア・ドル小計	1,976,719.00	15,527,424.56 (1,757,393,912)	
香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	5,410,060.00	
	LINK REIT	238,500.00	8,819,730.00	
	香港・ドル小計	675,500.00	14,229,790.00 (289,007,035)	
シンガポ ール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	831,276.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	594,956.00	1,415,995.28	
	シンガポール・ドル小計	917,156.00	2,247,271.28 (280,234,730)	
イギリス・ ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	354,952.01	
	SEGRO PLC	115,483.00	876,746.93	
	イギリス・ポンド小計	175,340.00	1,231,698.94 (261,859,195)	
ユーロ	COVIVIO	7,110.00	399,226.50	
	GECINA SA	5,053.00	354,720.60	
	KLEPIERRE	18,172.00	605,491.04	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	1,223,170.00	
	ユーロ小計	42,945.00	2,582,608.14 (474,063,550)	
投資証券合計			20,593,802,973 (20,593,802,973)	
合 計			20,593,802,973 (20,593,802,973)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入 新株予約権証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 28銘柄	-	1.4%	85.1%

カナダ・ドル	新株予約権証券	1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	-	0.1%	8.5%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.3%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	0.0%	2.3%

## 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)」に記載しております。

## エマージング株式インデックス・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		3,723,529,401
コール・ローン		271,450,060
株式		81,182,274,962
投資信託受益証券		3,502,469,749
投資証券		5,305,462,101
派生商品評価勘定		29,498,371
未収入金		3,662,598
未収配当金		166,328,051
差入委託証拠金		1,778,578,437
流動資産合計		95,963,253,730
資産合計		95,963,253,730
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		54,023
未払解約金		155,240,809
流動負債合計		155,294,832
負債合計		155,294,832
純資産の部		
元本等		
元本		30,267,388,006
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		65,540,570,892
元本等合計		95,807,958,898
純資産合計		95,807,958,898
負債純資産合計		95,963,253,730

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
----	------------------------------

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</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</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	30,267,388,006口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1654円 (1万口当たりの純資産額31,654円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>

<p>2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク</p>	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（株式、投資信託受益証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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	<p>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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（2026年3月18日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	MSCI EMGMKT JUN26	5,780,404,602	-	5,809,801,424	29,396,822
	小計	5,780,404,602	-	5,809,801,424	29,396,822
合計		5,780,404,602	-	5,809,801,424	29,396,822

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段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。

2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカ・ドル	51,900,000	-	51,845,977	54,023
	小計	51,900,000	-	51,845,977	54,023
	売建				
	アメリカ・ドル	77,000,000	-	76,898,451	101,549
	小計	77,000,000	-	76,898,451	101,549
合計		128,900,000	-	128,744,428	47,526

（注）1．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

( 関連当事者との取引に関する注記 )

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

( その他の注記 )

( 2026年3月18日現在 )	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	26,493,814,161円
同期中における追加設定元本額	6,543,511,269円
同期中における一部解約元本額	2,769,937,424円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	15,706,569,923円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,902,487,836円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	103,870,993円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	200,518,491円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	146,658,738円
イオン・バランス戦略ファンド	37,958,395円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	77,526,403円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	111,558,152円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	99,519,384円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	513,413,806円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	363,976,349円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	584,122,025円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	184,373,090円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	22,801,664円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	423,834,823円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	6,849,554,009円

三井住友D S・新興国株式インデックス・ファンド	146,686,524円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	50,489,329円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	31,039,890円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	31,449,794円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	23,141,873円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	19,197,792円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	148,182円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	18,293,956円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	174,171,612円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	236,600,353円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	142,262,698円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	331,870円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	441,345円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	486,921円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	753,098円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	1,501,260円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	583,346円
S M A M・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	61,064,082円
合計	30,267,388,006円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	48,000	2.098	100,704.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8,064	36.240	292,239.36	
	SOUTHERN COPPER CORP	4,614	177.020	816,770.28	
	KANZHUN LTD - ADR	18,949	14.550	275,707.95	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	10,566	52.150	551,016.90	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	24,250	11.450	277,662.50	
	PDD HOLDINGS INC	36,647	104.370	3,824,847.39	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	15,698	15.900	249,598.20	
	JBS NV-A	20,350	15.370	312,779.50	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	3,231	18.550	59,935.05	
	CREDICORP LTD	3,565	334.580	1,192,777.70	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	176,085	14.250	2,509,211.25	
	STONECO LTD-A	11,848	13.900	164,687.20	
	XP INC - CLASS A	20,125	19.030	382,978.75	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	28,024	11.370	318,632.88		
アメリカ・ドル小計		430,016		11,329,548.91 (1,803,550,891)	
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	113,000	14.010	1,583,130.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	74,000	9.520	704,480.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,180,000	4.780	5,640,400.00	

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	170,000	47.180	8,020,600.00	
PETROCHINA CO LTD-H	1,088,000	10.580	11,511,040.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	185,600	15.720	2,917,632.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	176,000	12.540	2,207,040.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	53,000	23.000	1,219,000.00	
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	13,300	161.400	2,146,620.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	143,500	37.460	5,375,510.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	216,000	5.650	1,220,400.00	
CHINA NONFERROUS MINING CORP	82,000	12.190	999,580.00	
CMOC GROUP LTD-H	183,000	18.530	3,390,990.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	25,400	62.000	1,574,800.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	51,000	38.100	1,943,100.00	
MMG LTD	232,000	8.350	1,937,200.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	42,250	36.360	1,536,210.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	96,000	30.540	2,931,840.00	
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	12,100	182.700	2,210,670.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	306,000	36.940	11,303,640.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	99,000	3.780	374,220.00	
BOC AVIATION LTD	10,300	77.950	802,885.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	248,000	4.490	1,113,520.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	80,000	9.100	728,000.00	
CITIC LTD	201,000	11.420	2,295,420.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	5,700	648.000	3,693,600.00	
CRRC CORP LTD-H	203,000	5.400	1,096,200.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	22.460	875,940.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	30,000	36.380	1,091,400.00	
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	11,650	104.200	1,213,930.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	107,000	27.960	2,991,720.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	19,400	38.600	748,840.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60,140	16.970	1,020,575.80	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	138,400	16.080	2,225,472.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	129,000	9.600	1,238,400.00	
JD LOGISTICS INC	95,000	14.000	1,330,000.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	50,000	10.100	505,000.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	6,000	148.900	893,400.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	20,150	182.800	3,683,420.00	
BYD CO LTD-H	192,400	104.500	20,105,800.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	134,000	9.540	1,278,360.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,600	62.600	1,727,760.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	348,000	18.840	6,556,320.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	110,000	13.240	1,456,400.00	
HESAI GROUP	7,180	194.100	1,393,638.00	
LI AUTO INC-CLASS A	67,900	71.300	4,841,270.00	
NIO INC-CLASS A	96,920	47.320	4,586,254.40	

XPENG INC - CLASS A SHARES	62,900	78.200	4,918,780.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	48,000	11.290	541,920.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	26,100	45.420	1,185,462.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	63,400	79.650	5,049,810.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	248,000	4.120	1,021,760.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	118,800	25.060	2,977,128.00	
LAOPU GOLD CO L-H	1,600	655.000	1,048,000.00	
LI NING CO LTD	113,500	20.260	2,299,510.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	23,400	85.150	1,992,510.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40,000	56.100	2,244,000.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	81,000	16.550	1,340,550.00	
MEITUAN-CLASS B	259,760	80.000	20,780,800.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	72,400	42.540	3,079,896.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	71,200	19.440	1,384,128.00	
TRIP.COM GROUP LTD	32,550	411.200	13,384,560.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	18,100	427.000	7,728,700.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	888,200	134.600	119,551,720.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	109,000	11.670	1,272,030.00	
JD.COM INC-CLASS A	120,435	112.100	13,500,763.50	
MINISO GROUP HOLDING LTD	23,400	34.320	803,088.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	26,800	215.400	5,772,720.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	284,000	5.130	1,456,920.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	52,850	51.750	2,734,987.50	
CHINA FEIHE LTD	190,000	3.920	744,800.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	143,000	16.630	2,378,090.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	81,500	25.820	2,104,330.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	102,200	43.360	4,431,392.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	89,000	11.900	1,059,100.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	12.800	1,152,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	34,000	50.200	1,706,800.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	232,000	4.730	1,097,360.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	21,600	31.400	678,240.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	28.180	718,590.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	113,200	4.780	541,096.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	76,400	21.180	1,618,152.00	
3SBIO INC	88,000	22.800	2,006,400.00	
AKESO INC	31,000	117.500	3,642,500.00	
BEONE MEDICINES LTD-H	45,300	173.400	7,855,020.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	410,800	9.110	3,742,388.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	50,000	11.650	582,500.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	80,000	32.820	2,625,600.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	79,000	84.000	6,636,000.00	
REMEGEN CO LTD-H	11,500	91.250	1,049,375.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	2,400	421.400	1,011,360.00	

SINO BIOPHARMACEUTICAL	485,000	6.050	2,934,250.00	
WUXI APPTec CO LTD-H	21,011	108.800	2,285,996.80	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	187,000	34.940	6,533,780.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	21,500	55.800	1,199,700.00	
XTALPI HOLDINGS LTD	95,000	9.960	946,200.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,471,000	5.320	7,825,720.00	
BANK OF CHINA LTD-H	3,717,000	4.650	17,284,050.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	429,000	6.850	2,938,650.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	406,000	7.380	2,996,280.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,989,000	8.110	40,460,790.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	206,000	49.960	10,291,760.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	325,600	3.900	1,269,840.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	123,000	6.270	771,210.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,394,000	6.540	22,196,760.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	406,000	4.990	2,025,940.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	692,000	0.760	525,920.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	159,500	9.180	1,464,210.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	104,800	18.530	1,941,944.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	77,000	25.980	2,000,460.00	
FAR EAST HORIZON LTD	145,000	7.290	1,057,050.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	53,200	15.690	834,708.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	84,568	14.690	1,242,303.92	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	58,600	16.330	956,938.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	391,000	28.780	11,252,980.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	129,000	34.480	4,447,920.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	84,400	21.820	1,841,608.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	45,600	53.000	2,416,800.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	463,000	6.270	2,903,010.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	338,000	15.640	5,286,320.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	349,000	63.100	22,021,900.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	63,500	39.900	2,533,650.00	
HORIZON ROBOTICS INC	276,600	7.420	2,052,372.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	141,000	9.480	1,336,680.00	
PONY AI INC-CLASS A	12,200	92.000	1,122,400.00	
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	1,441,000	2.060	2,968,460.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	40,000	32.960	1,318,400.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	38,000	31.300	1,189,400.00	
LENOVO GROUP LTD	424,000	9.490	4,023,760.00	
SUNNY OPTICAL TECH	34,800	57.450	1,999,260.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	895,400	35.360	31,661,344.00	
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	22,500	140.000	3,150,000.00	
ZTE CORP-H	39,400	24.640	970,816.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,037,000	1.040	1,078,480.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	40,000	91.350	3,654,000.00	

	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	194,000	3.370	653,780.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	206,100	11.420	2,353,662.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	28,000	34.460	964,880.00	
	CGN POWER CO LTD-H	519,000	3.350	1,738,650.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	144,200	7.730	1,114,666.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	141,000	7.940	1,119,540.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	211,000	3.290	694,190.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	39,400	20.140	793,516.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	102,000	18.960	1,933,920.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,600	67.050	2,588,130.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	154,000	7.410	1,141,140.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	224,000	5.940	1,330,560.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	222,000	8.360	1,855,920.00	
	BAIDU INC-CLASS A	113,000	119.200	13,469,600.00	
	BILIBILI INC-CLASS Z	13,480	204.800	2,760,704.00	
	CHINA LITERATURE LTD	20,000	30.320	606,400.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	664,000	1.690	1,122,160.00	
	KINGSOFT CORP LTD	44,400	24.800	1,101,120.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	129,100	59.850	7,726,635.00	
	MEITU INC	167,500	5.280	884,400.00	
	NETEASE CLOUD MUSIC INC	4,250	148.600	631,550.00	
	NETEASE INC	91,200	186.800	17,036,160.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	329,800	550.000	181,390,000.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	32,000	14.400	460,800.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	214,000	13.420	2,871,880.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	162,500	31.100	5,053,750.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	34,000	46.900	1,594,600.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	110,700	43.760	4,844,232.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	118,000	9.400	1,109,200.00	
	香港・ドル小計	40,188,094		905,852,228.92 (18,397,858,768)	
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	103,000	34.600	3,563,800.00	
	CHINA STEEL CORP	562,000	19.250	10,818,500.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	167,000	44.200	7,381,400.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	204,000	46.450	9,475,800.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	272,000	85.500	23,256,000.00	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	326,676	24.450	7,987,228.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	7,000	1,025.000	7,175,000.00	
	BIZLINK HOLDING INC	9,000	1,740.000	15,660,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	141,000	27.050	3,814,050.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	9,050	921.000	8,335,050.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	68,000	70.300	4,780,400.00	
	CHINA AIRLINES LTD	106,000	19.000	2,014,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	120,000	35.700	4,284,000.00	

EVERGREEN MARINE CORP LTD	56,096	218.000	12,228,928.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	64,000	26.250	1,680,000.00	
WAN HAI LINES LTD	25,605	79.300	2,030,476.50	
YANG MING MARINE TRANSPORT	75,000	58.500	4,387,500.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	15,200	528.000	8,025,600.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,000	220.000	5,940,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	262,000	70.900	18,575,800.00	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	53,000	121.500	6,439,500.00	
PHARMAESSENTIA CORP	16,645	657.000	10,935,765.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	392,338	20.750	8,141,013.50	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	880,000	52.900	46,552,000.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	769,289	32.250	24,809,570.25	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	625,172	29.100	18,192,505.20	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	479,594	33.400	16,018,439.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	635,702	39.350	25,014,873.70	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	644,666	31.700	20,435,912.20	
TAIWAN BUSINESS BANK	351,421	15.050	5,288,886.05	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	535,802	23.200	12,430,606.40	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	182,299	39.400	7,182,580.60	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,081,446	25.050	27,090,222.30	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	74,447	105.500	7,854,158.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	542,534	44.650	24,224,143.10	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	477,000	73.200	34,916,400.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	443,959	89.800	39,867,518.20	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	832,438	20.650	17,189,844.70	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	27,000	1,455.000	39,285,000.00	
ADVANTECH CO LTD	22,727	348.000	7,908,996.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	18,000	1,905.000	34,290,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	34,000	593.000	20,162,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	26,000	188.500	4,901,000.00	
CHROMA ATE INC	20,000	1,470.000	29,400,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	195,000	32.200	6,279,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	101,000	1,440.000	145,440,000.00	
E INK HOLDINGS INC	45,000	150.000	6,750,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	16,000	2,700.000	43,200,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	29,000	248.000	7,192,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	17,000	917.000	15,589,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	651,800	212.000	138,181,600.00	
INNOLUX CORP	426,903	27.700	11,825,213.10	
INVENTEC CORP	159,000	44.000	6,996,000.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	3,000	3,350.000	10,050,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	5,480	2,400.000	13,152,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	102,000	168.000	17,136,000.00	
LOTES CO LTD	4,000	1,820.000	7,280,000.00	

	PEGATRON CORP	97,000	78.200	7,585,400.00	
	QUANTA COMPUTER INC	135,000	289.000	39,015,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	69,000	543.000	37,467,000.00	
	WISTRON CORP	152,000	134.000	20,368,000.00	
	WIWYNN CORP	6,000	3,965.000	23,790,000.00	
	YAGEO CORPORATION	81,708	286.000	23,368,488.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	43,000	198.000	8,514,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	4,000	3,190.000	12,760,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	169,000	342.000	57,798,000.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	2,000	11,320.000	22,640,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	3,000	2,810.000	8,430,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	5,000	2,290.000	11,450,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	450.500	4,955,500.00	
	HON PRECISION INC	4,000	4,230.000	16,920,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	5,000	3,725.000	18,625,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	58,000	294.000	17,052,000.00	
	MEDIATEK INC	79,000	1,730.000	136,670,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	29,000	381.000	11,049,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23,000	480.000	11,040,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,271,000	1,870.000	2,376,770,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	582,000	60.700	35,327,400.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	62,000	118.500	7,347,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	191,000	137.000	26,167,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	82,000	93.100	7,634,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,000	109.500	9,636,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	11,000	728.000	8,008,000.00	
	台湾・ドル小計	16,802,997		4,039,402,269.10 (20,131,169,089)	
エジプト・ ボンド	EASTERN CO SAE	95,048	37.320	3,547,191.36	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	120,740	119.510	14,429,637.40	
	T M G HOLDING	43,493	76.620	3,332,433.66	
	エジプト・ボンド小計	259,281		21,309,262.42 (64,735,408)	
トルコ・リ ラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	45,495	251.500	11,441,992.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	208,398	28.700	5,981,022.60	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	67,420	341.250	23,007,075.00	
	KOC HOLDING AS	39,049	195.000	7,614,555.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	27,265	294.750	8,036,358.75	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	36,710	107.900	3,961,009.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,777	688.000	16,358,576.00	
	AKBANK T.A.S.	173,242	75.800	13,131,743.60	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	65,996	95.900	6,329,016.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	396,383	14.420	5,715,842.86	
	YAPI VE KREDI BANKASI	180,599	35.980	6,497,952.02	

	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,962	110.800	6,754,589.60	
トルコ・リラ小計		1,325,296		114,829,733.33 (413,639,664)	
メキシコ・ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	162,600	191.770	31,181,802.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,695	878.050	8,512,694.75	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	33,200	123.090	4,086,588.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	20,455	411.590	8,419,073.45	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	8,420	569.870	4,798,305.40	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	14,900	239.050	3,561,845.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	9,590	273.750	2,625,262.50	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,100	102.290	1,953,739.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	262,700	57.670	15,149,909.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	29,200	198.230	5,788,316.00	
	GRUMA S.A.B. -B	8,830	306.520	2,706,571.60	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	70,900	59.130	4,192,317.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV	166,600	16.840	2,805,544.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	63,600	42.530	2,704,908.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	133,200	192.230	25,605,036.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	86,500	43.250	3,741,125.00	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	956,300	21.010	20,091,863.00		
メキシコ・ペソ小計		2,055,790		147,924,899.70 (1,333,986,744)	
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	11,640	510.000	5,936,400.00	
	SM INVESTMENTS CORP	12,455	633.000	7,884,015.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	54,470	704.000	38,346,880.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	26,010	186.200	4,843,062.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	103,916	100.000	10,391,600.00	
	BDO UNIBANK INC	117,223	122.000	14,301,206.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	84,590	66.300	5,608,317.00	
	PLDT INC	3,325	1,295.000	4,305,875.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	14,140	602.000	8,512,280.00	
	AYALA LAND INC	350,800	18.240	6,398,592.00	
SM PRIME HOLDINGS INC	491,500	19.180	9,426,970.00		
フィリピン・ペソ小計		1,270,069		115,955,197.00 (308,591,566)	
チリ・ペソ	EMPRESAS CMPC SA	48,976	1,265.000	61,954,640.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,476	70,500.000	527,058,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	15,786,995	22.660	357,733,306.70	
	EMPRESAS COPEC SA	17,285	6,499.000	112,335,215.00	
	FALABELLA SA	34,870	6,280.000	218,983,600.00	
	CENCOSUD SA	69,489	2,580.000	179,281,620.00	
	BANCO DE CHILE	2,215,582	175.600	389,056,199.20	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	4,464	58,990.000	263,331,360.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	3,401,642	72.000	244,918,224.00	
ENEL CHILE SA	1,488,803	73.500	109,427,020.50		

	PLAZA SA Y FILIALES	46,067	3,890.000	179,200,630.00	
	チリ・ペソ小計	23,121,649		2,643,279,815.40 (463,488,543)	
コロンビア・ペソ	GRUPO CIBEST SA	13,263	79,380.000	1,052,816,940.00	
	GRUPO CIBEST SA - PREF	22,107	62,980.000	1,392,298,860.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	25,061	26,700.000	669,128,700.00	
	コロンビア・ペソ小計	60,431		3,114,244,500.00 (134,049,540)	
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	85,556	300.050	25,671,077.80	
	COAL INDIA LTD	88,512	462.250	40,914,672.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	52,472	346.200	18,165,806.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	152,188	146.680	22,322,935.84	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	162,107	264.750	42,917,828.25	
	OIL INDIA LTD	19,843	473.750	9,400,621.25	
	PETRONET LNG LTD	34,895	287.700	10,039,291.50	
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	316,035	1,397.600	441,690,516.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	31,616	434.200	13,727,667.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	8,772	1,965.600	17,242,243.20	
	ASIAN PAINTS LTD	19,948	2,238.200	44,647,613.60	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	5,837	2,037.900	11,895,222.30	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	14,406	2,683.300	38,655,619.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	70,156	936.650	65,711,617.40	
	JINDAL STAINLESS LTD	14,795	730.850	10,812,925.75	
	JINDAL STEEL LTD	17,586	1,157.300	20,352,277.80	
	JSW STEEL LTD	30,073	1,167.200	35,101,205.60	
	NMDC LTD	131,151	79.220	10,389,782.22	
	PI INDUSTRIES LTD	3,459	2,893.000	10,006,887.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,194	1,357.000	21,975,258.00	
	SHREE CEMENT LTD	467	23,675.000	11,056,225.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	1,212	14,034.000	17,009,208.00	
	SRF LTD	8,186	2,498.000	20,448,628.00	
	TATA STEEL LTD	387,106	195.430	75,652,125.58	
	ULTRATECH CEMENT LTD	5,919	11,116.000	65,795,604.00	
	UPL LTD	28,197	615.850	17,365,122.45	
	VEDANTA LTD	74,349	699.350	51,995,973.15	
	ABB INDIA LTD	2,740	6,310.500	17,290,770.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	8,172	1,975.400	16,142,968.80	
	ASHOK LEYLAND LTD	147,652	176.110	26,002,993.72	
	ASTRAL LTD	6,604	1,652.000	10,909,808.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	187,871	439.350	82,541,123.85		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	54,797	256.350	14,047,210.95		
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	37,537	708.400	26,591,210.80		
CUMMINS INDIA LTD	7,706	4,596.400	35,419,858.40		
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	6,879	3,671.100	25,253,496.90		

HAVELLS INDIA LTD	11,660	1,317.100	15,357,386.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	9,612	3,963.100	38,093,317.20	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	755	24,710.000	18,656,050.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	35,400	3,542.800	125,415,120.00	
POLYCAB INDIA LTD	2,921	7,166.500	20,933,346.50	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	23,469	267.800	6,284,998.20	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	5,107	2,768.900	14,140,772.30	
SIEMENS LTD	4,045	3,173.500	12,836,807.50	
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,955	3,923.900	11,595,124.50	
SUZLON ENERGY LTD	470,050	41.270	19,398,963.50	
TATA MOTORS LTD /NEW	110,043	441.950	48,633,503.85	
VOLTAS LTD	10,109	1,420.400	14,358,823.60	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	26,043	1,365.500	35,561,716.50	
GMR AIRPORTS LTD	153,156	90.300	13,829,986.80	
INTERGLOBE AVIATION LTD	9,584	4,287.900	41,095,233.60	
BAJAJ AUTO LTD	3,597	9,110.000	32,768,670.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,466	2,150.900	7,455,019.40	
BHARAT FORGE LTD	10,961	1,746.000	19,137,906.00	
BOSCH LTD	318	30,645.000	9,745,110.00	
EICHER MOTORS LTD	7,415	6,910.000	51,237,650.00	
HERO MOTOCORP LTD	6,256	5,355.000	33,500,880.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	8,306	1,971.200	16,372,787.20	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	48,890	3,128.900	152,971,921.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,668	12,972.000	86,497,296.00	
MRF LTD	109	132,750.000	14,469,750.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	217,567	115.830	25,200,785.61	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	111,581	319.200	35,616,655.20	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,981	2,475.900	12,332,457.90	
TVS MOTOR CO LTD	11,639	3,492.000	40,643,388.00	
TVS MOTOR COMPANY-717506	46,556	10.100	470,215.60	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,754	10,289.000	18,046,906.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	17,778	383.700	6,821,418.60	
PAGE INDUSTRIES LTD	277	30,515.000	8,452,655.00	
TITAN CO LTD	17,905	4,090.500	73,240,402.50	
ETERNAL LTD	124,145	234.630	29,128,141.35	
INDIAN HOTELS CO LTD	41,911	622.050	26,070,737.55	
JUBILANT FOODWORKS LTD	23,532	465.750	10,960,029.00	
SWIGGY LTD	80,152	292.850	23,472,513.20	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	61,477	240.000	14,754,480.00	
TRENT LTD	8,729	3,634.500	31,725,550.50	
VISHAL MEGA MART LTD	115,765	103.200	11,946,948.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	8,371	3,781.400	31,654,099.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,260	5,857.500	30,810,450.00	
ITC LTD	150,287	304.850	45,814,991.95	

MARICO LTD	23,047	754.750	17,394,723.25	
NESTLE INDIA LTD	34,699	1,206.900	41,878,223.10	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	28,581	1,078.000	30,810,318.00	
UNITED SPIRITS LTD	15,472	1,301.400	20,135,260.80	
VARUN BEVERAGES LTD	65,027	406.350	26,423,721.45	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,865	1,932.900	11,336,458.50	
DABUR INDIA LTD	29,831	452.600	13,501,510.60	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,123	1,041.100	20,950,055.30	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	43,580	2,158.200	94,054,356.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,916	7,500.000	44,370,000.00	
FORTIS HEALTHCARE LTD	26,878	820.200	22,045,335.60	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	42,649	976.400	41,642,483.60	
ALKEM LABORATORIES LTD	2,057	5,333.500	10,971,009.50	
AUROBINDO PHARMA LTD	11,043	1,286.000	14,201,298.00	
CIPLA LTD	28,878	1,281.900	37,018,708.20	
DIVI'S LABORATORIES LTD	6,157	6,086.500	37,474,580.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	28,887	1,283.800	37,085,130.60	
LUPIN LTD	13,640	2,298.200	31,347,448.00	
MANKIND PHARMA LTD	6,318	2,068.200	13,066,887.60	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	48,125	1,794.400	86,355,500.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,914	4,305.500	25,462,727.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	10,229	889.800	9,101,764.20	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	31,342	902.050	28,272,051.10	
AXIS BANK LTD	120,479	1,228.100	147,960,259.90	
BANK OF BARODA	54,973	283.250	15,571,102.25	
CANARA BANK	82,629	136.580	11,285,468.82	
HDFC BANK LIMITED	590,190	845.350	498,917,116.50	
ICICI BANK LTD	274,888	1,288.700	354,248,165.60	
IDFC FIRST BANK LTD	191,403	63.660	12,184,714.98	
INDUSIND BANK LTD	27,728	820.850	22,760,528.80	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	288,597	374.200	107,992,997.40	
PUNJAB NATIONAL BANK	123,154	112.000	13,793,248.00	
STATE BANK OF INDIA	97,521	1,064.700	103,830,608.70	
UNION BANK OF INDIA	89,283	176.070	15,720,057.81	
YES BANK LTD	880,873	18.640	16,419,472.72	
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	41,731	318.650	13,297,583.15	
BAJAJ FINANCE LTD	147,118	868.600	127,786,694.80	
BAJAJ FINSERV LTD	21,123	1,774.700	37,486,988.10	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,217	9,663.000	11,759,871.00	
BSE LTD	10,582	2,973.600	31,466,635.20	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	20,589	1,529.000	31,480,581.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,082	2,383.400	24,029,438.80	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	138,765	237.600	32,970,564.00	
L&T FINANCE LTD	54,335	263.150	14,298,255.25	

MUTHOOT FINANCE LTD	6,613	3,419.200	22,611,169.60	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	20,885	1,022.000	21,344,470.00	
POWER FINANCE CORPORATION	71,666	418.050	29,959,971.30	
REC LTD	65,363	337.700	22,073,085.10	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	14,823	693.850	10,284,938.55	
SHRIRAM FINANCE LTD	73,199	1,004.600	73,535,715.40	
SUNDARAM FINANCE LTD	3,643	5,015.500	18,271,466.50	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	51,423	642.300	33,028,992.90	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	12,925	1,835.800	23,727,715.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	15,563	592.450	9,220,299.35	
PB FINTECH LTD	16,745	1,498.200	25,087,359.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	24,588	1,932.100	47,506,474.80	
HCL TECHNOLOGIES LTD	47,754	1,321.100	63,087,809.40	
INFOSYS LTD	167,563	1,232.900	206,588,422.70	
LTIMINDTREE LTD	4,067	4,189.200	17,037,476.40	
MPHASIS LTD	7,593	2,074.100	15,748,641.30	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	882	6,302.000	5,558,364.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,251	4,529.400	23,783,879.40	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	47,688	2,391.700	114,055,389.60	
TECH MAHINDRA LTD	29,778	1,341.800	39,956,120.40	
WIPRO LTD	124,456	191.320	23,810,921.92	
WAAREE ENERGIES LTD	4,850	2,883.100	13,983,035.00	
BHARTI AIRTEL LTD	133,775	1,827.000	244,406,925.00	
INDUS TOWERS LTD	74,033	436.150	32,289,492.95	
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,533	1,435.000	6,504,855.00	
VODAFONE IDEA LTD	1,562,991	9.250	14,457,666.75	
ADANI POWER LTD	139,645	155.600	21,728,762.00	
GAIL INDIA LTD	106,573	147.710	15,741,897.83	
JSW ENERGY LTD	18,832	505.800	9,525,225.60	
NHPC LTD	120,274	76.890	9,247,867.86	
NTPC LTD	219,157	383.350	84,013,835.95	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	234,328	298.500	69,946,908.00	
TATA POWER CO LTD	82,592	400.850	33,107,003.20	
TORRENT POWER LTD	8,624	1,443.400	12,447,881.60	
INFO EDGE INDIA LTD	17,275	963.100	16,637,552.50	
DLF LTD	33,760	547.800	18,493,728.00	
GODREJ PROPERTIES LTD	7,649	1,584.200	12,117,545.80	
LODHA DEVELOPERS LTD	14,916	842.200	12,562,255.20	
OBEROI REALTY LTD	6,215	1,458.300	9,063,334.50	
PHOENIX MILLS LTD	8,608	1,595.800	13,736,646.40	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	9,124	1,265.800	11,549,159.20	
インド・ルピー小計	11,683,297		6,630,674,526.16 (11,537,373,676)	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	49,000	61,450.000	3,011,050,000.00	

インドネシア・ルビア	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	1,099,400	1,125.000	1,236,825,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,100	30,000.000	1,953,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	709,200	4,630.000	3,283,596,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,289,151	1,355.000	1,746,799,605.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	2,835,600	680.000	1,928,208,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	412,200	5,125.000	2,112,525,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,045,300	5,800.000	6,062,740,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	54,491,600	51.000	2,779,071,600.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,099,200	1,445.000	1,588,344,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	402,500	3,970.000	1,597,925,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,821,400	6,775.000	19,114,985,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,955,300	4,730.000	9,248,569,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	694,200	4,390.000	3,047,538,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,517,400	3,480.000	12,240,552,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,699,200	3,050.000	8,232,560,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	444,000	5,800.000	2,575,200,000.00	
インドネシア・ルビア小計	75,629,751		81,759,488,205.00 (768,539,189)		
ブラジル・リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	195,600	50.730	9,922,788.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	242,600	46.380	11,251,788.00	
	PRIO SA	42,500	62.690	2,664,325.00	
	GERDAU SA-PREF	64,728	17.660	1,143,096.48	
	SUZANO SA	37,515	53.110	1,992,421.65	
	VALE SA	188,988	78.960	14,922,492.48	
	EMBRAER SA	34,400	76.500	2,631,600.00	
	WEG SA	83,960	46.200	3,878,952.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	49,130	44.620	2,192,180.60	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	46,500	15.190	706,335.00	
	RUMO SA	56,700	16.310	924,777.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	42,300	26.430	1,117,989.00	
	VIBRA ENERGIA SA	60,714	30.550	1,854,812.70	
	RAIA DROGASIL SA	70,971	23.420	1,662,140.82	
	AMBEV SA	239,200	15.020	3,592,784.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	38,513	16.620	640,086.06	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	42,400	37.170	1,576,008.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	76,981	16.320	1,256,329.92	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	271,436	18.850	5,116,568.60	
	BANCO DO BRASIL S.A.	82,000	23.670	1,940,940.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	282,289	42.710	12,056,563.19	
	ITAUSA SA	312,588	13.390	4,185,553.32	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	271,600	17.600	4,780,160.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	33,100	34.920	1,155,852.00		
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	27,300	18.340	500,682.00		
PORTO SEGURO SA	11,900	48.000	571,200.00		

	TOTVS SA	29,800	34.680	1,033,464.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	43,400	40.990	1,778,966.00	
	TIM SA	45,000	26.680	1,200,600.00	
	AXIA ENERGIA	62,205	57.760	3,592,960.80	
	AXIA ENERGIA-PR B	12,400	63.000	781,200.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	19,608	55.600	1,090,204.80	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	91,708	11.920	1,093,159.36	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	25,020	149.500	3,740,490.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	110,600	14.400	1,592,640.00	
	CPFL ENERGIA SA	13,400	48.710	652,714.00	
	ENEVA SA	43,700	21.160	924,692.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	9,030	31.880	287,876.40	
	EQUATORIAL SA - ORD	58,400	40.560	2,368,704.00	
	ブラジル・リアル小計	3,470,184		114,376,097.18 (3,502,745,101)	
チェコ・コ ルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,701	1,129.000	4,178,429.00	
	MONETA MONEY BANK AS	12,093	189.600	2,292,832.80	
	CEZ AS	7,341	1,225.000	8,992,725.00	
	チェコ・コルナ小計	23,135		15,463,986.80 (116,159,283)	
韓国・ウォ ン	HD HYUNDAI	2,241	268,500.000	601,708,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,293	110,900.000	365,193,700.00	
	S-OIL CORP	2,323	106,500.000	247,399,500.00	
	LG CHEM LTD	2,549	307,500.000	783,817,500.00	
	POSCO HOLDINGS INC	3,757	342,500.000	1,286,772,500.00	
	DOOSAN CO LTD	418	1,110,000.000	463,980,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	23,126	104,400.000	2,414,354,400.00	
	ECOPRO BM CO LTD	2,419	193,500.000	468,076,500.00	
	ECOPRO CO LTD	4,939	149,300.000	737,392,700.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,733	1,396,000.000	2,419,268,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	7,182	132,700.000	953,051,400.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	4,101	138,900.000	569,628,900.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	1,216	931,000.000	1,132,096,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,836	587,000.000	1,077,732,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	958	176,900.000	169,470,200.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	2,162	420,000.000	908,040,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	299	2,546,000.000	761,254,000.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,290	161,000.000	690,690,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	4,136	192,900.000	797,834,400.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,911	202,000.000	790,022,000.00	
LG CORP	5,197	91,000.000	472,927,000.00		
LG ENERGY SOLUTION	2,422	380,500.000	921,571,000.00		
LIG NEX1 CO LTD	706	705,000.000	497,730,000.00		
LS ELECTRIC CO LTD	737	762,000.000	561,594,000.00		

POSCO FUTURE M CO LTD	1,960	193,100.000	378,476,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	2,522	72,000.000	181,584,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	4,505	279,500.000	1,259,147,500.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	36,001	29,150.000	1,049,429,150.00	
SK INC	1,825	340,000.000	620,500,000.00	
SK SQUARE CO LTD	4,769	587,000.000	2,799,403,000.00	
HMM CO LTD	10,696	20,850.000	223,011,600.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,017	229,000.000	461,893,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	8,899	24,850.000	221,140,150.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	3,833	56,300.000	215,797,900.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	3,023	412,500.000	1,246,987,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	6,792	522,000.000	3,545,424,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,803	267,500.000	482,302,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	1,144	267,500.000	306,020,000.00	
KIA CORP	12,081	167,300.000	2,021,151,300.00	
LG ELECTRONICS INC	5,156	114,500.000	590,362,000.00	
HANJIN KAL CORP	1,262	117,400.000	148,158,800.00	
KT&G CORP	5,002	155,500.000	777,811,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	217	1,082,000.000	234,794,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,133	132,700.000	150,349,100.00	
APR CORP/KOREA	1,302	349,000.000	454,398,000.00	
HLB INC	5,397	50,700.000	273,627,900.00	
ALTEOGEN INC	2,006	354,500.000	711,127,000.00	
CELLTRION INC	7,739	206,000.000	1,594,234,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	597	1,587,000.000	947,439,000.00	
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	417	525,000.000	218,925,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,453	98,900.000	143,701,700.00	
YUHAN CORP	3,005	99,500.000	298,997,500.00	
HANA FINANCIAL GROUP	14,354	109,900.000	1,577,504,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	15,277	23,200.000	354,426,400.00	
KAKAObANK CORP	9,406	23,950.000	225,273,700.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	18,690	150,700.000	2,816,583,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	22,535	91,200.000	2,055,192,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	34,074	32,600.000	1,110,812,400.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,117	233,500.000	494,319,500.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4,101	111,200.000	456,031,200.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	10,310	69,100.000	712,421,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	7,351	32,400.000	238,172,400.00	
DB INSURANCE CO LTD	2,489	179,100.000	445,779,900.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,572	477,500.000	750,630,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,934	217,000.000	853,678,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	2,343	163,200.000	382,377,600.00	
LG DISPLAY CO LTD	15,472	11,580.000	179,165,760.00	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,889	446,500.000	1,289,938,500.00	

	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	244,241	193,900.000	47,358,329,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	42,083	141,000.000	5,933,703,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,077	389,000.000	1,196,953,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	2,212	301,000.000	665,812,000.00	
	SK HYNIX INC	28,160	970,000.000	27,315,200,000.00	
	LG UPLUS CORP	7,809	15,800.000	123,382,200.00	
	SK TELECOM	5,946	79,700.000	473,896,200.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	13,244	48,200.000	638,360,800.00	
	HYBE CO LTD	1,096	365,000.000	400,040,000.00	
	KAKAO CORP	15,616	51,300.000	801,100,800.00	
	KRAFTON INC	1,405	232,500.000	326,662,500.00	
	NAVER CORP	7,112	224,000.000	1,593,088,000.00	
	韓国・ウォン小計	761,422		142,416,631,160.00 (15,252,821,197)	
マレーシ ア・リン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,500	4.950	685,575.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	206,900	7.600	1,572,440.00	
	GAMUDA BHD	225,500	4.170	940,335.00	
	SUNWAY BHD	130,300	5.250	684,075.00	
	MISC BHD	61,600	8.400	517,440.00	
	MR DIY GROUP M BHD	136,150	1.650	224,647.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,400	21.920	227,968.00	
	IOI CORP BHD	159,400	4.010	639,194.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	21,300	19.600	417,480.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,200	100.900	423,780.00	
	QL RESOURCES BHD	81,525	3.680	300,012.00	
	SD GUTHRIE BHD	120,200	5.750	691,150.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	111,300	8.930	993,909.00	
	SUNWAY HEALTHCARE HOLDINGS B	13,030	0.999	13,016.97	
	AMMB HOLDINGS BHD	146,100	6.610	965,721.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	407,100	7.860	3,199,806.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	31,700	22.800	722,760.00	
	MALAYAN BANKING BHD	305,000	11.600	3,538,000.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	751,900	4.860	3,654,234.00	
	RHB BANK BHD	102,500	8.350	855,875.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	171,400	2.270	389,078.00	
CELCOMDIGI BHD	172,700	3.140	542,278.00		
MAXIS BHD	125,300	3.720	466,116.00		
TELEKOM MALAYSIA BHD	56,700	7.430	421,281.00		
PETRONAS GAS BHD	40,700	17.600	716,320.00		
TENAGA NASIONAL BHD	129,400	14.200	1,837,480.00		
YTL CORP BHD	178,800	1.730	309,324.00		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	170,620	2.870	489,679.40		
	マレーシア・リングット小計	4,210,225		26,438,974.87 (1,075,756,941)	

南アフリ カ・ランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	26,210	1,601.450	41,974,004.50	
	GOLD FIELDS LTD	46,160	788.260	36,386,081.60	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	30,968	269.150	8,335,037.20	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	47,409	267.650	12,689,018.85	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	19,513	375.400	7,325,180.20	
	SASOL LTD	32,357	205.690	6,655,511.33	
	SIBANYE STILLWATER LTD	149,186	56.610	8,445,419.46	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	13,959	1,533.600	21,407,522.40	
	BIDVEST GROUP LTD	14,536	230.800	3,354,908.80	
	NASPERS LTD-N SHS	40,807	979.740	39,980,250.18	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	181,930	23.180	4,217,137.40	
	BID CORP LTD	16,051	408.500	6,556,833.50	
	CLICKS GROUP LTD	11,816	291.040	3,438,928.64	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,092	267.120	6,435,455.04	
	ABSA GROUP LTD	43,821	234.670	10,283,474.07	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,365	4,204.370	18,352,075.05	
	NEDBANK GROUP LTD	22,270	270.550	6,025,148.50	
	STANDARD BANK GROUP LTD	67,932	307.500	20,889,090.00	
	FIRSTRAND LTD	257,604	90.170	23,228,152.68	
	REINET INVESTMENTS SCA	6,542	563.920	3,689,164.64	
	REMGRO LTD	23,684	185.930	4,403,566.12	
	DISCOVERY LTD	30,769	247.210	7,606,404.49	
	OUTSURANCE GROUP LTD	46,915	73.080	3,428,548.20	
SANLAM LTD	94,562	89.140	8,429,256.68		
MTN GROUP LTD	92,196	195.640	18,037,225.44		
VODACOM GROUP LTD	29,004	149.380	4,332,617.52		
NEPI ROCKCASTLE N.V.	28,260	138.030	3,900,727.80		
南アフリカ・ランド小計		1,402,918		339,806,740.29 (3,245,154,370)	
タイ・バー ツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	68,800	149.000	10,251,200.00	
	PTT PCL-NVDR	532,100	34.000	18,091,400.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	39,900	183.500	7,321,650.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	207,800	49.500	10,286,100.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	154,800	22.300	3,452,040.00	
	CP ALL PCL-NVDR	295,900	45.750	13,537,425.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	218,400	19.700	4,302,480.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	554,300	18.900	10,476,270.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	28,500	169.500	4,830,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	33,400	188.500	6,295,900.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	171,100	34.500	5,902,950.00	
	SCB X PCL-NVDR	40,500	144.500	5,852,250.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,077,800	2.220	2,392,716.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	164,300	268.000	44,032,400.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	54,600	379.000	20,693,400.00		

	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	474,567	14.000	6,643,938.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	220,904	56.500	12,481,076.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	117,900	65.750	7,751,925.00	
	タイ・パーツ小計	4,455,571		194,595,870.00 (959,357,639)	
ポーランド・ズロチ	ORLEN SA	29,424	136.040	4,002,840.96	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,439	280.500	2,086,639.50	
	BUDIMEX	680	652.000	443,360.00	
	LPP SA	54	19,380.000	1,046,520.00	
	ALLEGRO.EU SA	42,145	27.000	1,137,915.00	
	DINO POLSKA SA	23,780	41.420	984,967.60	
	ZABKA GROUP SA	19,995	20.750	414,896.25	
	BANK MILLENNIUM SA	30,035	16.050	482,061.75	
	BANK PEKAO SA	9,184	218.700	2,008,540.80	
	MBANK SA	768	1,053.000	808,704.00	
	PKO BANK POLSKI SA	46,294	87.800	4,064,613.20	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,161	560.000	1,210,160.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	30,257	64.740	1,958,838.18	
	ASSECO POLAND SA	2,782	171.700	477,669.40	
	PGE SA	56,881	10.820	615,452.42	
CD PROJEKT SA	3,277	245.400	804,175.80		
	ポーランド・ズロチ小計	305,156		22,547,354.86 (971,243,094)	
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	20,823	3,810.000	79,335,630.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	6,617	11,840.000	78,345,280.00	
	OTP BANK PLC	11,756	36,370.000	427,565,720.00	
	ハンガリー・フォリント小計	39,196		585,246,630.00 (276,421,347)	
ユーロ	FF GROUP	123	4.800	590.40	
	ALLWYN AG	9,441	14.180	133,873.38	
	JUMBO SA	5,700	23.360	133,152.00	
	ALPHA BANK SA	90,546	3.332	301,699.27	
	EUROBANK SA	131,457	3.470	456,155.79	
	NATIONAL BANK OF GREECE	44,004	12.840	565,011.36	
	PIRAEUS BANK SA	59,990	7.366	441,886.34	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,649	17.320	132,480.68	
	PUBLIC POWER CORP	8,551	18.000	153,918.00	
	ユーロ小計	357,461		2,318,767.22 (425,632,911)	
	合計	187,851,939		81,182,274,962 (81,182,274,962)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	15銘柄	1.9%	2.2%

香港・ドル	株式	164銘柄	19.2%	22.7%
台湾・ドル	株式	83銘柄	21.0%	24.8%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.4%	0.5%
メキシコ・ペソ	株式	17銘柄	1.4%	1.6%
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.3%	0.4%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.5%	0.6%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
インド・ルピー	株式	165銘柄	12.0%	14.2%
インドネシア・ルピア	株式	17銘柄	0.8%	0.9%
ブラジル・リアル	株式	39銘柄	3.7%	4.3%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
韓国・ウォン	株式	80銘柄	15.9%	18.8%
マレーシア・リンギット	株式	28銘柄	1.1%	1.3%
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.4%	4.0%
タイ・バーツ	株式	18銘柄	1.0%	1.2%
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	1.0%	1.2%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式	9銘柄	0.4%	0.5%

## (b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	3,151,000.00	151,500,080.00	
		オフショア・人民元小計	3,151,000.00	151,500,080.00 (3,502,469,749)	
投資信託受益証券合計				3,502,469,749 (3,502,469,749)	
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	95,341.00	3,463,357.16	
		ISHARES MSCI QATAR ETF	178,664.00	3,339,230.16	
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	415,737.00	15,872,838.66	
		ISHARES MSCI UAE ETF	399,862.00	7,317,474.60	
		アメリカ・ドル小計	1,089,604.00	29,992,900.58 (4,774,569,842)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	757,600.00	14,151,968.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	25,275.00	4,353,871.50	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	87,400.00	16,475,774.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	47,336.00	3,513,277.92	
		TRUST FIBRA UNO	154,900.00	4,261,299.00	
	メキシコ・ペソ小計	1,072,511.00	42,756,190.42 (385,575,325)		
	ブラジル・リアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	61,500.00	3,450,150.00	
		ENERGISA SA-UNITS	12,100.00	624,481.00	

	KLABIN SA - UNIT	34,774.00	670,442.72	
	ブラジル・リアル小計	108,374.00	4,745,073.72 (145,316,934)	
投資証券合計			5,305,462,101 (5,305,462,101)	
合 計			8,807,931,850 (8,807,931,850)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 4銘柄	-	5.0%	54.2%
メキシコ・ペソ	投資証券 5銘柄	-	0.4%	4.4%
ブラジル・リアル	投資証券 3銘柄	-	0.2%	1.6%
オフショア・人民元	投資信託受益証券 1銘柄	3.7%	-	39.8%

#### 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）」に記載しております。

#### 国内債券パッシブ・マザーファンド

##### (1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
コール・ローン		421,932,256
国債証券		112,183,802,990
地方債証券		8,974,480,800
特殊債券		9,026,556,974
社債券		8,688,752,400
未収入金		157,067,500
未収利息		503,766,934
前払費用		51,515,244
流動資産合計		140,007,875,098
資産合計		140,007,875,098
負債の部		
流動負債		
未払解約金		151,717,999
流動負債合計		151,717,999
負債合計		151,717,999
純資産の部		
元本等		
元本		126,353,005,958
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		13,503,151,141
元本等合計		139,856,157,099

純資産合計	139,856,157,099
負債純資産合計	140,007,875,098

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	126,353,005,958口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1069円 (1万口当たりの純資産額11,069円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。</p>

	<p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p>	<p>金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
<p>2. 時価の算定方法</p>	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	109,927,663,766円
同期中における追加設定元本額	46,577,591,272円
同期中における一部解約元本額	30,152,249,080円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	13,688,553,132円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	24,171,963,956円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	7,147,610,785円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	1,066,403,461円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	49,411,424円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	168,741,213円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	552,515,659円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,398,645,583円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	900,500,771円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	1,154,426,618円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	126,236,293円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	639,857,527円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	261,648,534円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	14,249,207円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	530,318,477円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	5,585,624,150円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,822,780,281円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	3,634,891,723円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	878,783,600円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	168,719,594円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	774,763,110円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	701,278,599円

三井住友D S・年金バランス50(標準型)	1,872,657,671円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	607,743,507円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	98,668,000円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	1,388,322,121円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	637,460,934円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	420,882,124円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	103,937,822円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	84,477,995円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	12,841,929円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	260,671,041円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	1,137,497,399円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	548,582,872円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	27,332,826円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	8,489,595円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	6,506,151円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	3,596,554円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	395,239円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	2,480,349円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	563,632,402円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	4,812,305,436円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,017,315,612円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,169,260,167円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	306,570,916円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	532,781,913円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	362,001,002円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	143,650,045円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,750,050,731円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,351,858,738円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,054,643,816円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,042,350,192円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	748,418,133円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	342,176,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	349,079,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	123,690,384円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	71,418,901円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	891,872,899円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,782,482,711円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	431,171,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	174,567,327円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	31,550,662円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	236,065,431円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,209,201,896円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	992,858,788円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	779,961,525円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	421,600,131円
合計	126,353,005,958円

## ( 3 ) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

( 単位：円 )

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	4 7 4 2年国債	940,000,000	935,290,600	
	4 7 5 2年国債	640,000,000	638,054,400	
	4 7 6 2年国債	780,000,000	777,262,200	
	4 7 7 2年国債	660,000,000	658,303,800	
	4 7 8 2年国債	310,000,000	309,085,500	
	4 8 0 2年国債	2,770,000,000	2,764,155,300	
	4 8 1 2年国債	130,000,000	130,154,700	
	1 5 4 5年国債	1,190,000,000	1,171,483,600	
	1 5 6 5年国債	1,090,000,000	1,071,153,900	
	1 5 7 5年国債	940,000,000	920,805,200	
	1 5 8 5年国債	880,000,000	860,305,600	
	1 5 9 5年国債	370,000,000	360,428,100	
	1 6 0 5年国債	620,000,000	605,324,600	
	1 6 1 5年国債	670,000,000	655,608,400	
	1 6 2 5年国債	880,000,000	858,316,800	
	1 6 3 5年国債	810,000,000	792,107,100	
	1 6 4 5年国債	460,000,000	445,882,600	
	1 6 5 5年国債	620,000,000	602,615,200	
	1 6 6 5年国債	530,000,000	516,617,500	
	1 6 7 5年国債	460,000,000	446,807,200	
	1 6 8 5年国債	490,000,000	478,837,800	
	1 6 9 5年国債	570,000,000	555,373,800	
	1 7 0 5年国債	860,000,000	837,665,800	
	1 7 1 5年国債	700,000,000	677,362,000	
	1 7 3 5年国債	560,000,000	543,480,000	
	1 7 4 5年国債	810,000,000	788,802,300	
	1 7 5 5年国債	80,000,000	78,236,800	
	1 7 6 5年国債	610,000,000	598,830,900	
	1 7 7 5年国債	1,090,000,000	1,073,922,500	
	1 7 8 5年国債	1,050,000,000	1,028,034,000	
	1 7 9 5年国債	1,160,000,000	1,132,264,400	
	1 8 1 5年国債	1,310,000,000	1,292,380,500	
	1 8 2 5年国債	650,000,000	644,124,000	
1 8 3 5年国債	890,000,000	888,228,900		
1 4 0年国債	40,000,000	34,811,600		
2 4 0年国債	242,000,000	199,366,860		
3 4 0年国債	185,000,000	149,912,900		
4 4 0年国債	247,000,000	197,086,240		
5 4 0年国債	235,000,000	175,653,100		

6	40年国債	240,000,000	173,894,400	
7	40年国債	265,000,000	181,853,600	
8	40年国債	310,000,000	193,843,000	
9	40年国債	608,000,000	263,513,280	
10	40年国債	550,000,000	283,965,000	
11	40年国債	460,000,000	224,415,600	
12	40年国債	460,000,000	193,080,400	
13	40年国債	605,000,000	250,330,850	
14	40年国債	565,000,000	249,893,850	
15	40年国債	640,000,000	315,302,400	
16	40年国債	600,000,000	325,074,000	
17	40年国債	580,000,000	415,361,200	
18	40年国債	370,000,000	334,024,900	
348	10年国債	145,000,000	142,743,800	
349	10年国債	650,000,000	637,702,000	
350	10年国債	510,000,000	498,586,200	
351	10年国債	50,000,000	48,706,500	
352	10年国債	150,000,000	145,594,500	
353	10年国債	180,000,000	173,997,000	
354	10年国債	65,000,000	62,564,450	
355	10年国債	160,000,000	153,380,800	
356	10年国債	130,000,000	123,977,100	
357	10年国債	390,000,000	370,055,400	
358	10年国債	670,000,000	632,902,100	
359	10年国債	1,210,000,000	1,137,242,700	
360	10年国債	960,000,000	897,571,200	
361	10年国債	1,440,000,000	1,339,200,000	
362	10年国債	970,000,000	898,026,000	
363	10年国債	980,000,000	902,834,800	
364	10年国債	1,050,000,000	962,010,000	
365	10年国債	1,040,000,000	947,533,600	
366	10年国債	1,480,000,000	1,348,783,200	
367	10年国債	1,440,000,000	1,304,956,800	
368	10年国債	1,450,000,000	1,306,493,500	
369	10年国債	1,420,000,000	1,299,399,400	
370	10年国債	1,270,000,000	1,156,525,500	
371	10年国債	1,280,000,000	1,150,604,800	
372	10年国債	1,250,000,000	1,151,712,500	
373	10年国債	1,210,000,000	1,091,855,600	
374	10年国債	1,350,000,000	1,231,443,000	
375	10年国債	1,530,000,000	1,422,854,100	
376	10年国債	1,350,000,000	1,228,635,000	
377	10年国債	1,360,000,000	1,263,861,600	
378	10年国債	1,380,000,000	1,298,980,200	
379	10年国債	1,070,000,000	1,012,016,700	

380	10年国債	1,490,000,000	1,429,163,300
381	10年国債	1,460,000,000	1,446,524,200
2	30年国債	440,000,000	454,511,200
4	30年国債	340,000,000	359,298,400
5	30年国債	290,000,000	297,667,600
7	30年国債	474,000,000	488,788,800
9	30年国債	240,000,000	233,301,600
10	30年国債	95,000,000	90,246,200
11	30年国債	430,000,000	424,242,300
12	30年国債	520,000,000	526,141,200
14	30年国債	392,000,000	403,791,360
16	30年国債	205,000,000	212,064,300
18	30年国債	190,000,000	192,802,500
19	30年国債	170,000,000	172,167,500
21	30年国債	345,000,000	347,908,350
22	30年国債	315,000,000	322,745,850
23	30年国債	349,000,000	356,712,900
24	30年国債	340,000,000	346,633,400
25	30年国債	260,000,000	259,550,200
26	30年国債	253,000,000	254,216,930
27	30年国債	90,000,000	90,852,300
28	30年国債	96,000,000	96,355,200
29	30年国債	197,000,000	194,474,460
30	30年国債	212,000,000	205,519,160
31	30年国債	235,000,000	223,924,450
32	30年国債	360,000,000	344,664,000
33	30年国債	258,000,000	235,974,540
34	30年国債	87,000,000	81,098,790
35	30年国債	260,000,000	234,215,800
36	30年国債	90,000,000	80,312,400
37	30年国債	225,000,000	196,267,500
38	30年国債	220,000,000	187,217,800
39	30年国債	240,000,000	206,692,800
40	30年国債	260,000,000	219,278,800
41	30年国債	260,000,000	214,505,200
42	30年国債	280,000,000	229,793,200
43	30年国債	295,000,000	240,953,050
44	30年国債	310,000,000	252,141,600
45	30年国債	315,000,000	245,892,150
46	30年国債	315,000,000	244,777,050
47	30年国債	370,000,000	291,312,100
48	30年国債	370,000,000	279,116,900
49	30年国債	395,000,000	296,554,150
50	30年国債	425,000,000	279,305,750
51	30年国債	405,000,000	234,053,550

5 2	3 0 年国債	343,000,000	206,705,520	
5 3	3 0 年国債	387,000,000	237,107,160	
5 4	3 0 年国債	235,000,000	149,937,050	
5 5	3 0 年国債	215,000,000	136,118,650	
5 6	3 0 年国債	430,000,000	270,134,600	
5 7	3 0 年国債	395,000,000	246,239,050	
5 8	3 0 年国債	410,000,000	253,634,200	
5 9	3 0 年国債	380,000,000	227,270,400	
6 0	3 0 年国債	380,000,000	237,522,800	
6 1	3 0 年国債	480,000,000	282,384,000	
6 2	3 0 年国債	290,000,000	159,879,900	
6 3	3 0 年国債	260,000,000	137,846,800	
6 4	3 0 年国債	275,000,000	144,468,500	
6 5	3 0 年国債	345,000,000	179,496,600	
6 6	3 0 年国債	350,000,000	180,253,500	
6 7	3 0 年国債	300,000,000	162,804,000	
6 8	3 0 年国債	360,000,000	193,550,400	
6 9	3 0 年国債	415,000,000	227,922,150	
7 0	3 0 年国債	225,000,000	122,460,750	
7 1	3 0 年国債	390,000,000	210,217,800	
7 2	3 0 年国債	400,000,000	213,528,000	
7 3	3 0 年国債	400,000,000	211,724,000	
7 4	3 0 年国債	400,000,000	230,864,000	
7 5	3 0 年国債	420,000,000	262,827,600	
7 6	3 0 年国債	390,000,000	249,896,400	
7 7	3 0 年国債	430,000,000	289,510,400	
7 8	3 0 年国債	440,000,000	279,866,400	
7 9	3 0 年国債	220,000,000	131,773,400	
8 0	3 0 年国債	410,000,000	288,090,600	
8 1	3 0 年国債	440,000,000	292,635,200	
8 2	3 0 年国債	380,000,000	265,544,000	
8 3	3 0 年国債	370,000,000	284,489,300	
8 4	3 0 年国債	380,000,000	284,973,400	
8 5	3 0 年国債	490,000,000	384,772,500	
8 6	3 0 年国債	330,000,000	264,976,800	
8 7	3 0 年国債	350,000,000	306,607,000	
8 8	3 0 年国債	450,000,000	427,608,000	
8 9	3 0 年国債	90,000,000	88,882,200	
9 7	2 0 年国債	327,000,000	332,133,900	
9 9	2 0 年国債	153,000,000	155,394,450	
1 0 0	2 0 年国債	207,000,000	210,943,350	
1 0 1	2 0 年国債	355,000,000	363,150,800	
1 0 2	2 0 年国債	457,000,000	468,470,700	
1 0 5	2 0 年国債	370,000,000	377,274,200	
1 0 6	2 0 年国債	370,000,000	378,173,300	

107	20年国債	378,000,000	385,786,800	
109	20年国債	40,000,000	40,611,200	
111	20年国債	386,000,000	395,549,640	
113	20年国債	27,000,000	27,581,040	
114	20年国債	163,000,000	166,564,810	
118	20年国債	200,000,000	203,592,000	
119	20年国債	295,000,000	297,646,150	
120	20年国債	200,000,000	200,158,000	
121	20年国債	55,000,000	55,693,550	
122	20年国債	130,000,000	131,064,700	
123	20年国債	70,000,000	71,467,900	
125	20年国債	205,000,000	210,354,600	
126	20年国債	180,000,000	182,995,200	
127	20年国債	145,000,000	146,708,100	
128	20年国債	65,000,000	65,753,350	
130	20年国債	155,000,000	155,818,400	
131	20年国債	80,000,000	80,000,000	
132	20年国債	450,000,000	449,289,000	
133	20年国債	190,000,000	190,744,800	
134	20年国債	200,000,000	200,434,000	
135	20年国債	155,000,000	154,452,850	
136	20年国債	120,000,000	118,892,400	
137	20年国債	185,000,000	184,010,250	
139	20年国債	100,000,000	98,875,000	
140	20年国債	220,000,000	218,398,400	
141	20年国債	260,000,000	257,657,400	
142	20年国債	240,000,000	239,349,600	
143	20年国債	150,000,000	147,400,500	
144	20年国債	170,000,000	165,950,600	
145	20年国債	110,000,000	108,527,100	
146	20年国債	195,000,000	191,870,250	
147	20年国債	840,000,000	818,260,800	
148	20年国債	359,000,000	346,018,560	
149	20年国債	625,000,000	600,093,750	
150	20年国債	691,000,000	655,613,890	
151	20年国債	680,000,000	631,930,800	
152	20年国債	620,000,000	573,407,000	
153	20年国債	617,000,000	573,199,170	
154	20年国債	500,000,000	458,165,000	
155	20年国債	470,000,000	420,476,100	
156	20年国債	400,000,000	334,792,000	
157	20年国債	445,000,000	361,607,000	
158	20年国債	360,000,000	300,085,200	
159	20年国債	388,000,000	324,818,080	
160	20年国債	565,000,000	474,984,200	

161	20年国債	850,000,000	701,369,000	
162	20年国債	570,000,000	466,961,100	
163	20年国債	520,000,000	422,926,400	
164	20年国債	635,000,000	506,063,250	
165	20年国債	400,000,000	316,200,000	
166	20年国債	745,000,000	600,075,150	
167	20年国債	580,000,000	451,222,600	
168	20年国債	600,000,000	456,426,000	
169	20年国債	620,000,000	460,802,600	
170	20年国債	595,000,000	438,473,350	
171	20年国債	655,000,000	478,595,400	
172	20年国債	730,000,000	537,280,000	
173	20年国債	795,000,000	580,206,900	
174	20年国債	1,030,000,000	745,369,800	
175	20年国債	695,000,000	507,162,350	
176	20年国債	730,000,000	528,600,300	
177	20年国債	750,000,000	529,305,000	
178	20年国債	980,000,000	697,809,000	
179	20年国債	800,000,000	564,864,000	
180	20年国債	660,000,000	487,713,600	
181	20年国債	650,000,000	485,465,500	
182	20年国債	680,000,000	522,090,400	
183	20年国債	580,000,000	465,363,000	
184	20年国債	600,000,000	454,494,000	
185	20年国債	620,000,000	466,444,600	
186	20年国債	550,000,000	440,880,000	
187	20年国債	620,000,000	477,424,800	
188	20年国債	490,000,000	395,479,000	
189	20年国債	540,000,000	456,213,600	
190	20年国債	460,000,000	380,498,200	
191	20年国債	510,000,000	434,443,500	
192	20年国債	480,000,000	434,875,200	
193	20年国債	390,000,000	357,899,100	
194	20年国債	420,000,000	396,442,200	
195	20年国債	440,000,000	446,481,200	
	国債証券 小計		112,183,802,990	
地方債証券	1 東京都30年	100,000,000	101,164,200	
	8 東京都30年	400,000,000	381,110,400	
	13 東京都30年	500,000,000	433,484,500	
	19 東京都30年	100,000,000	53,472,200	
	5 東京都30年	200,000,000	103,292,600	
	30-8 北海道公債	200,000,000	194,458,200	
	30-18 北海道公債	200,000,000	192,289,400	
	226 神奈川県公債	200,000,000	198,165,400	
	7 神奈川県20年	100,000,000	101,087,700	

1 3	神奈川県 20年	100,000,000	102,184,500	
2 9	神奈川県 20年	200,000,000	183,169,200	
4 8 4	大阪府公債	200,000,000	183,830,600	
1	大阪府 20年	200,000,000	204,248,200	
1 9 3	大阪府 5年	300,000,000	296,532,900	
2 9 - 4	京都府公債	100,000,000	98,756,000	
4	兵庫県公債 15年	100,000,000	100,005,100	
5	兵庫県公債 15年	300,000,000	299,649,000	
1 0	兵庫県公債 20年	100,000,000	102,289,600	
2 1	兵庫県公債 20年	100,000,000	95,392,900	
3 - 6	静岡県公債	100,000,000	91,579,400	
7	静岡県 30年	100,000,000	85,453,100	
2 2 - 8	愛知県 20年	200,000,000	201,560,000	
2 - 1 0	愛知県公債	100,000,000	93,250,000	
3 - 8	愛知県公債	100,000,000	91,006,600	
6 - 2	広島県公債	100,000,000	92,294,000	
2	埼玉県公債	300,000,000	273,538,500	
5	埼玉県 20年	100,000,000	101,998,300	
1 - 1	福岡県公債	200,000,000	190,606,600	
1 - 3	福岡県 30年	100,000,000	51,349,100	
1 - 9	千葉県公債	200,000,000	187,641,400	
9	千葉県 20年	200,000,000	201,046,800	
1 7 0	共同発行地方	400,000,000	395,366,800	
1 7 2	共同発行地方	500,000,000	493,458,000	
1 7 9	共同発行地方	100,000,000	97,921,200	
1 8 3	共同発行地方	600,000,000	584,446,200	
1 8 4	共同発行地方	300,000,000	291,653,400	
1 9 9	共同発行地方	100,000,000	94,645,300	
2 2 7	共同発行地方	100,000,000	90,805,600	
1 7	大阪市 20年	100,000,000	98,367,500	
3 3	名古屋市 5年	300,000,000	291,512,100	
1	京都市 30年	100,000,000	100,072,800	
7	京都市 20年	100,000,000	102,408,500	
6 - 1	神戸市 5年	200,000,000	193,880,800	
1	横浜市 30年	100,000,000	103,363,600	
1 4	横浜市 20年	100,000,000	101,938,000	
2 - 7	札幌市公債	100,000,000	92,549,000	
3 - 3	札幌市公債	200,000,000	183,158,800	
9 4	川崎市公債	100,000,000	91,032,400	
6 - 1	北九州市 5年	100,000,000	96,672,100	
1 4	北九州市 20年	200,000,000	197,060,200	
2 0 1 9 - 1 0	福岡市公	100,000,000	93,813,200	
1 - 2	岡山県公債	100,000,000	94,448,900	
	地方債証券 小計		8,974,480,800	
特殊債券	4 7 日本政策投資 C O	100,000,000	97,962,400	

9 7 日本政策投資 C O	200,000,000	154,481,800	
1 2 4 日本政策投資	100,000,000	93,883,900	
8 0 政保政策投資 C	200,000,000	187,869,600	
3 6 日本政策投資 B	100,000,000	101,196,800	
1 8 道路機構	100,000,000	91,927,900	
2 2 道路機構	300,000,000	265,612,800	
2 7 道路機構	100,000,000	101,609,200	
3 7 道路機構	300,000,000	306,642,600	
4 7 道路機構	200,000,000	205,161,400	
1 3 5 道路機構	200,000,000	196,028,200	
2 5 0 道路機構	100,000,000	51,088,000	
7 4 政保道路機構	100,000,000	101,330,900	
7 9 政保道路機構	200,000,000	203,869,200	
8 1 政保道路機構	200,000,000	203,920,000	
8 8 政保道路機構	100,000,000	95,065,100	
9 0 政保道路機構	500,000,000	509,685,000	
9 9 政保道路機構	100,000,000	102,306,600	
1 2 7 政保道路機構	200,000,000	202,627,600	
1 7 6 政保道路機構	100,000,000	98,322,000	
1 9 6 政保道路機構	100,000,000	98,462,500	
2 0 5 政保道路機構	100,000,000	96,348,400	
2 1 0 政保道路機構	200,000,000	192,423,000	
2 3 7 政保道路機構	100,000,000	90,120,400	
2 8 8 政保道路機構	189,000,000	188,003,592	
3 9 6 政保道路機構	100,000,000	49,627,200	
9 道路債券	100,000,000	105,402,300	
2 地方公営 2 0 年	100,000,000	102,226,200	
4 地方公共団 2 0 年	100,000,000	101,639,300	
1 8 地方公共団 2 0	300,000,000	298,155,600	
F 9 6 地方公共団体	100,000,000	100,339,600	
F 1 4 3 地方公共団体	100,000,000	100,094,700	
F 2 2 8 地方公共団体	200,000,000	194,685,400	
5 3 地方公共団 2 0	100,000,000	79,094,600	
5 7 地方公共団 2 0	100,000,000	82,064,200	
1 0 1 地方公共団体	100,000,000	98,274,700	
6 5 地方公共団 2 0	100,000,000	79,443,500	
1 0 6 地方公共団体	200,000,000	195,323,800	
2 0 公営企業 2 0 年	100,000,000	101,078,100	
2 2 公営企業 2 0 年	100,000,000	101,349,900	
2 4 公営企業 2 0 年	200,000,000	203,679,600	
8 9 都市再生	100,000,000	98,786,600	
9 3 都市再生	100,000,000	98,525,200	
1 1 7 都市再生	100,000,000	95,551,900	
1 5 3 都市再生	200,000,000	105,292,800	
3 3 政保中部空港	200,000,000	195,882,000	

5 2	住宅支援機構	100,000,000	101,074,600	
8 1	住宅支援機構	200,000,000	200,518,400	
9 3	住宅支援機構	100,000,000	100,318,900	
1 2 4	住宅支援機構	100,000,000	100,135,700	
1 3 0	住宅支援機構	200,000,000	196,534,000	
2 2 6	住宅支援機構	100,000,000	98,077,700	
2 6 3	住宅支援機構	100,000,000	53,963,700	
1 9	住宅機構 R M B S	10,344,000	10,385,376	
2 4	住宅機構 R M B S	20,780,000	20,883,900	
2 6	住宅機構 R M B S	33,054,000	33,265,545	
2 7	住宅機構 R M B S	11,678,000	11,753,907	
2 8	住宅機構 R M B S	13,971,000	14,032,472	
2 9	住宅機構 R M B S	14,794,000	14,839,861	
3 0	住宅機構 R M B S	14,727,000	14,780,017	
3 2	住宅機構 R M B S	28,640,000	28,602,768	
3 5	住宅機構 R M B S	14,777,000	14,830,197	
3 6	住宅機構 R M B S	13,763,000	13,808,417	
4 3	住宅機構 R M B S	18,267,000	18,013,088	
4 6	住宅機構 R M B S	14,061,000	14,135,523	
4 8	住宅機構 R M B S	26,818,000	26,984,271	
4 9	住宅機構 R M B S	13,758,000	13,799,274	
5 1	住宅機構 R M B S	29,830,000	29,755,425	
5 5	住宅機構 R M B S	39,914,000	38,991,986	
5 7	住宅機構 R M B S	19,334,000	18,945,386	
5 8	住宅機構 R M B S	21,724,000	21,076,624	
5 9	住宅機構 R M B S	41,416,000	40,422,016	
6 0	住宅機構 R M B S	62,148,000	60,351,922	
6 1	住宅機構 R M B S	20,934,000	20,243,178	
6 7	住宅機構 R M B S	27,331,000	25,696,606	
6 9	住宅機構 R M B S	57,678,000	54,649,905	
7 0	住宅機構 R M B S	49,038,000	46,850,905	
7 3	住宅機構 R M B S	28,096,000	26,640,627	
9 9	住宅機構 R M B S	44,469,000	38,732,499	
1 2 3	住宅機構 R M B S	61,253,000	48,494,000	
1 2 4	住宅機構 R M B S	60,757,000	47,846,137	
1 2 5	住宅機構 R M B S	60,490,000	47,635,875	
1 2 7	住宅機構 R M B S	63,267,000	49,531,734	
1 2 8	住宅機構 R M B S	61,457,000	48,145,413	
1 2 9	住宅機構 R M B S	63,477,000	49,632,666	
1 3 7	住宅機構 R M B S	65,306,000	50,566,435	
1 6 7	住宅機構 R M B S	76,571,000	57,267,450	
1 8 3	住宅機構 R M B S	164,740,000	122,830,144	
1 8 6	住宅機構 R M B S	84,436,000	64,188,247	
1 9 8	住宅機構 R M B S	174,554,000	136,658,326	
2 1 6	住宅機構 R M B S	191,990,000	158,199,760	

	特殊債券 小計		9,026,556,974	
社債券	8 6 東日本高速道	200,000,000	198,346,200	
	1 1 4 東日本高速道	100,000,000	97,168,600	
	1 0 7 中日本高速道	300,000,000	291,410,700	
	1 1 2 中日本高速道	100,000,000	97,963,800	
	8 4 西日本高速道	200,000,000	194,514,400	
	8 7 西日本高速道	200,000,000	194,524,200	
	1 0 0 西日本高速道	100,000,000	97,975,000	
	2 6 大林組	100,000,000	95,974,400	
	1 3 大和ハウス	100,000,000	98,782,300	
	1 7 アサヒグループHD	200,000,000	197,524,800	
	2 日清食品HD	100,000,000	93,983,100	
	3 0 東レ	100,000,000	98,699,900	
	1 2 旭化成	200,000,000	189,715,800	
	2 4三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	97,611,000	
	2 1富士フィルムホールデイ	100,000,000	97,256,400	
	1 5 プリヂストン	200,000,000	194,617,800	
	3 2 住友電工	100,000,000	95,985,300	
	1 6 小松製作所	100,000,000	97,258,800	
	2 2 日立製作所	100,000,000	94,809,900	
	9 TDK	100,000,000	96,084,300	
	3 9 三菱重工業	100,000,000	91,191,000	
	6 3 三井物産	100,000,000	101,132,200	
	8 みずほコーポレート	100,000,000	101,486,300	
	8 住友信託 劣後	100,000,000	100,944,600	
	3 1 三井住友TB	300,000,000	290,077,500	
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	100,952,400	
	1 7 NTTファイナンス	200,000,000	195,533,600	
	1 8 NTTファイナンス	200,000,000	185,913,200	
	1 0 1 トヨタファイナンス	200,000,000	195,035,600	
	2 三菱HCキャピタル	200,000,000	197,687,600	
	2 5 三菱HCキャピタル	200,000,000	199,347,000	
	5 8 三菱地所	100,000,000	104,668,800	
	1 3 5 三菱地所	200,000,000	183,017,800	
	1 0 東急	100,000,000	90,387,900	
	3 8 京王電鉄	100,000,000	98,106,600	
	7 8東日本旅客鉄道	100,000,000	100,384,300	
	1 1 0東日本旅客鉄	100,000,000	76,858,600	
	1 6 6東日本旅客鉄	100,000,000	52,040,600	
	1 6 9 東日本旅客鉄	200,000,000	182,008,200	
	2 6 西日本旅客鉄	100,000,000	101,816,000	
	6 0 西日本旅客鉄	200,000,000	187,454,000	
4 1 東海旅客鉄道	100,000,000	101,570,400		
4 2 東海旅客鉄道	100,000,000	102,012,100		
4 5 東京地下鉄	200,000,000	185,832,600		

6 4	阪急阪神H L D G	100,000,000	99,203,200	
1 5	九州旅客鉄道	200,000,000	194,353,800	
3 1	K D D I	200,000,000	196,649,200	
5 4 6	中部電力	200,000,000	181,190,200	
5 5 3	中部電力	200,000,000	198,146,200	
5 5 0	関西電力	300,000,000	296,734,500	
5 6 0	関西電力	200,000,000	185,108,000	
5 0 8	東北電力	200,000,000	192,307,600	
5 4 7	東北電力	100,000,000	96,004,600	
4 9 6	九州電力	300,000,000	271,668,000	
6 2	電源開発	200,000,000	162,933,000	
5 6	東京電力P G	200,000,000	198,004,800	
6 6	東京電力P G	100,000,000	90,321,700	
4 1	大阪瓦斯	200,000,000	183,035,600	
7	ファーストリテイリング	100,000,000	97,426,400	
	社債券 小計		8,688,752,400	
	合 計		138,873,593,164	

## 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。

## 外国債券パッシブ・マザーファンド

## ( 1 ) 貸借対照表

( 単位 : 円 )

( 2026年3月18日現在 )

資産の部		
流動資産		
コール・ローン		615,332,074
国債証券		214,976,303,553
派生商品評価勘定		151,496
未収入金		359,718,485
未収利息		1,927,291,804
前払費用		135,932,362
流動資産合計		218,014,729,774
資産合計		218,014,729,774
負債の部		
流動負債		
未払解約金		270,876,847
流動負債合計		270,876,847
負債合計		270,876,847
純資産の部		
元本等		
元本		83,319,676,814
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )		134,424,176,113
元本等合計		217,743,852,927

純資産合計	217,743,852,927
負債純資産合計	218,014,729,774

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項 目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	83,319,676,814口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6134円 (1万口当たりの純資産額26,134円)

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>

<p>2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク</p>	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	オフショア・人民元	120,125,093	-	119,973,597	151,496
	小計	120,125,093	-	119,973,597	151,496
合計		120,125,093	-	119,973,597	151,496

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日

至 2026年3月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	86,928,675,472円
同期中における追加設定元本額	14,199,627,707円
同期中における一部解約元本額	17,808,626,365円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	29,373,151,581円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,069,903,179円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,926,230,614円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,937,321,156円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	163,418,862円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,153,827円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	17,622,318円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	58,895,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	224,101,972円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	196,833,275円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	360,455,021円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	14,222,200円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	59,577,064円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	112,858,865円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	69,108,983円
イオン・バランス戦略ファンド	72,025,488円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	88,815,187円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	471,602,823円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	308,797,816円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,068,096,680円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	372,992,703円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	207,211,494円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	440,854,057円
三井住友D S・外国債券インデックス年金ファンド	2,130,709,114円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	55,234,864円
三井住友D S・年金バランス50(標準型)	225,869,326円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	172,005,919円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	27,023,312円
日興F W S・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	5,616,681,954円
三井住友D S・先進国債インデックス・ファンド	329,470,700円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	55,583,283円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	33,754,662円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	35,828,386円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	27,874,186円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	23,161,958円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,348,465円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	82,040,038円

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	104,122,159円
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	123,209,622円
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	72,575,343円
三井住友D S ・ バランスファンド(保守コース)	100,266円
三井住友D S ・ バランスファンド(安定コース)	136,046円
三井住友D S ・ バランスファンド(標準コース)	319,879円
三井住友D S ・ バランスファンド(成長コース)	537,708円
三井住友D S ・ D Cターゲットイヤーファンド2070	674,944円
S M A M ・ 年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	8,193,909,042円
S M A M ・ バランスファンドV A 安定成長型<適格機関投資家限定>	10,006,149円
S M A M ・ バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	1,786,344,932円
S M A M ・ バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	2,808,537,341円
S M A M ・ バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	7,114,645,808円
S M A M ・ バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	21,841,820円
S M A M ・ バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	56,657,958円
S M A M ・ バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	645,190,428円
S M A M ・ バランスファンドV L 国際分散型<適格機関投資家限定>	89,546,171円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	653,245,335円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 5 0 <適格機関投資家専用>	1,011,519,704円
S M A M ・ バランスファンドV A 4 0 <適格機関投資家専用>	922,669,758円
S M A M ・ バランスファンドV A 3 5 <適格機関投資家専用>	2,562,427,232円
S M A M ・ 外国債券パッシブファンドV A <適格機関投資家限定>	4,462,144,403円
三井住友・外国債券インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	257,889,085円
S M A M ・ グローバルバランス40V A <適格機関投資家限定>	72,022,368円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A <適格機関投資家専用>	34,510,331円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A <適格機関投資家専用>	15,345,114円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A <適格機関投資家専用>	12,253,626円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 L <適格機関投資家専用>	39,508,111円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L <適格機関投資家専用>	231,142,329円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 <適格機関投資家専用>	40,939,268円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 <適格機関投資家専用>	21,953,766円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 <適格機関投資家専用>	5,515,115円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 <適格機関投資家専用>	543,757,385円
S M A M ・ グローバルバランスファンド(標準型)V A <適格機関投資家限定>	376,897,181円
S M A M ・ グローバルバランスファンド(債券重視型)V A <適格機関投資家限定>	372,605,325円
S M A M ・ 世界バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	169,214,930円
S M A M ・ 世界バランスファンドV A 2 <適格機関投資家限定>	136,190,356円
S M A M ・ 年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	136,970,556円
S M A M ・ マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	109,306,242円
S M A M ・ マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	1,340,375,299円
S M D A M ・ 年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限 定>	326,081,554円
合 計	83,319,676,814円

## ( 3 ) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 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	900,000.00	860,265.00	
		T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	950,890.00	
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,158,576.00	
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,406,925.00	
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,496,910.00	
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,719,414.00	
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	902,737.50	
		T 0.625 03/31/27	400,000.00	387,848.00	
		T 0.625 05/15/30	4,000,000.00	3,522,720.00	
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	4,192,752.00	
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,519,872.00	
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,937,250.00	
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,979,500.00	
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,296,467.00	
		T 1 07/31/28	2,900,000.00	2,725,652.00	
		T 1.125 02/15/31	4,400,000.00	3,882,208.00	
		T 1.125 05/15/40	2,250,000.00	1,433,835.00	
		T 1.125 08/15/40	1,700,000.00	1,072,445.00	
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,292,730.00	
		T 1.25 04/30/28	3,500,000.00	3,328,255.00	
		T 1.25 05/15/50	1,600,000.00	768,736.00	
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,847,570.00	
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,842,590.00	
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,545,684.00	
		T 1.25 09/30/28	3,000,000.00	2,825,250.00	
		T 1.375 08/15/50	3,500,000.00	1,732,080.00	
		T 1.375 10/31/28	3,000,000.00	2,829,000.00	
		T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,281,081.00	
		T 1.375 11/15/40	2,500,000.00	1,628,450.00	
		T 1.375 12/31/28	1,000,000.00	939,680.00	
		T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,931,328.00	
		T 1.5 11/30/28	2,100,000.00	1,983,597.00	
		T 1.625 05/15/31	5,500,000.00	4,938,065.00	
		T 1.625 08/15/29	3,250,000.00	3,037,352.50	
T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	1,689,728.00			
T 1.75 01/31/29	3,300,000.00	3,127,575.00			
T 1.75 08/15/41	2,370,000.00	1,603,162.80			
T 1.75 11/15/29	1,300,000.00	1,213,888.00			

T 1.875 02/15/32	4,700,000.00	4,201,142.00	
T 1.875 02/15/41	3,300,000.00	2,311,782.00	
T 1.875 02/15/51	3,800,000.00	2,134,802.00	
T 1.875 02/28/27	3,060,000.00	3,009,234.60	
T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,659,888.00	
T 1.875 11/15/51	3,300,000.00	1,832,886.00	
T 2 02/15/50	2,800,000.00	1,648,696.00	
T 2 08/15/51	2,900,000.00	1,669,356.00	
T 2 11/15/41	2,800,000.00	1,958,348.00	
T 2.25 02/15/52	3,200,000.00	1,949,248.00	
T 2.25 05/15/41	1,000,000.00	736,810.00	
T 2.25 08/15/27	2,200,000.00	2,156,594.00	
T 2.25 08/15/46	1,350,000.00	890,622.00	
T 2.25 08/15/49	1,500,000.00	943,125.00	
T 2.25 11/15/27	1,900,000.00	1,856,395.00	
T 2.375 02/15/42	1,800,000.00	1,327,032.00	
T 2.375 03/31/29	3,100,000.00	2,983,967.00	
T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,955,450.00	
T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,306,712.00	
T 2.375 05/15/51	3,900,000.00	2,467,101.00	
T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,224,303.00	
T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	992,894.00	
T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	697,690.00	
T 2.5 03/31/27	1,740,000.00	1,719,885.60	
T 2.5 05/15/46	1,000,000.00	695,030.00	
T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,747,890.00	
T 2.625 05/31/27	2,800,000.00	2,764,888.00	
T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,062,765.00	
T 2.75 02/15/28	3,800,000.00	3,735,704.00	
T 2.75 04/30/27	1,600,000.00	1,583,808.00	
T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,360,506.00	
T 2.75 07/31/27	2,400,000.00	2,369,664.00	
T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,918,054.00	
T 2.75 08/15/42	1,000,000.00	772,920.00	
T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,288,746.00	
T 2.75 11/15/42	300,000.00	230,682.00	
T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,070,625.00	
T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,416,525.00	
T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,442,355.00	
T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,375,670.00	
T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	932,520.00	
T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	1,006,740.00	
T 2.875 05/15/52	3,200,000.00	2,242,656.00	
T 2.875 08/15/28	2,000,000.00	1,963,660.00	

T 2.875 08/15/45	800,000.00	600,808.00	
T 2.875 11/15/46	1,000,000.00	739,800.00	
T 3 02/15/47	1,500,000.00	1,131,255.00	
T 3 02/15/48	1,400,000.00	1,044,036.00	
T 3 02/15/49	2,300,000.00	1,697,952.00	
T 3 05/15/42	800,000.00	644,448.00	
T 3 05/15/45	900,000.00	692,856.00	
T 3 05/15/47	1,000,000.00	751,950.00	
T 3 08/15/48	2,000,000.00	1,483,660.00	
T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,154,840.00	
T 3 11/15/44	1,000,000.00	774,530.00	
T 3 11/15/45	800,000.00	611,904.00	
T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	823,550.00	
T 3.125 02/15/43	300,000.00	242,904.00	
T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	1,826,136.00	
T 3.125 08/15/44	700,000.00	554,939.00	
T 3.125 08/31/27	2,200,000.00	2,182,158.00	
T 3.125 08/31/29	2,700,000.00	2,648,943.00	
T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,860,009.00	
T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	827,460.00	
T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	1,834,580.00	
T 3.25 06/30/27	2,300,000.00	2,287,327.00	
T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,958,960.00	
T 3.375 05/15/33	4,700,000.00	4,517,875.00	
T 3.375 05/15/44	500,000.00	413,200.00	
T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,690,500.00	
T 3.375 09/15/27	2,500,000.00	2,488,175.00	
T 3.375 09/15/28	3,800,000.00	3,772,982.00	
T 3.375 11/15/48	2,100,000.00	1,663,662.00	
T 3.375 11/30/27	3,000,000.00	2,984,400.00	
T 3.375 12/31/27	2,000,000.00	1,989,280.00	
T 3.5 01/15/29	3,700,000.00	3,682,499.00	
T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	996,750.00	
T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,478,800.00	
T 3.5 02/15/29	1,000,000.00	995,190.00	
T 3.5 02/15/33	4,200,000.00	4,078,662.00	
T 3.5 02/15/39	200,000.00	182,366.00	
T 3.5 04/30/28	3,000,000.00	2,989,080.00	
T 3.5 04/30/30	2,500,000.00	2,476,500.00	
T 3.5 09/30/27	3,000,000.00	2,991,090.00	
T 3.5 09/30/29	3,100,000.00	3,077,773.00	
T 3.5 10/15/28	2,350,000.00	2,339,707.00	
T 3.5 10/31/27	2,250,000.00	2,242,867.50	
T 3.5 11/15/28	2,600,000.00	2,588,300.00	

T 3.5 11/30/30	2,700,000.00	2,667,492.00	
T 3.5 12/15/28	2,200,000.00	2,190,012.00	
T 3.625 02/15/44	300,000.00	257,730.00	
T 3.625 02/15/53	2,700,000.00	2,189,106.00	
T 3.625 03/31/28	3,000,000.00	2,997,420.00	
T 3.625 03/31/30	1,200,000.00	1,194,648.00	
T 3.625 05/15/53	2,900,000.00	2,349,203.00	
T 3.625 05/31/28	2,000,000.00	1,997,960.00	
T 3.625 08/15/28	1,000,000.00	999,100.00	
T 3.625 08/15/43	500,000.00	431,950.00	
T 3.625 08/31/27	3,000,000.00	2,996,700.00	
T 3.625 08/31/29	2,500,000.00	2,492,900.00	
T 3.625 08/31/30	3,900,000.00	3,876,288.00	
T 3.625 09/30/30	1,050,000.00	1,043,595.00	
T 3.625 09/30/31	2,000,000.00	1,977,500.00	
T 3.625 10/31/30	1,700,000.00	1,689,069.00	
T 3.625 12/31/30	2,100,000.00	2,085,384.00	
T 3.75 01/31/31	1,500,000.00	1,497,420.00	
T 3.75 04/15/28	3,000,000.00	3,004,320.00	
T 3.75 04/30/27	4,100,000.00	4,103,198.00	
T 3.75 05/15/28	3,000,000.00	3,004,560.00	
T 3.75 05/31/30	3,000,000.00	2,999,640.00	
T 3.75 06/30/27	4,100,000.00	4,103,198.00	
T 3.75 06/30/30	1,900,000.00	1,899,278.00	
T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,501,650.00	
T 3.75 08/15/41	1,100,000.00	991,496.00	
T 3.75 08/31/31	2,800,000.00	2,786,644.00	
T 3.75 10/31/32	700,000.00	691,467.00	
T 3.75 11/15/43	700,000.00	613,522.00	
T 3.75 11/30/32	500,000.00	493,730.00	
T 3.75 12/31/28	3,200,000.00	3,206,368.00	
T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,395,440.00	
T 3.875 02/15/43	1,600,000.00	1,437,280.00	
T 3.875 03/15/28	2,000,000.00	2,007,720.00	
T 3.875 03/31/27	4,000,000.00	4,009,080.00	
T 3.875 04/30/30	3,000,000.00	3,014,340.00	
T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,971,992.00	
T 3.875 05/31/27	6,450,000.00	6,463,416.00	
T 3.875 06/15/28	1,800,000.00	1,808,010.00	
T 3.875 06/30/30	4,050,000.00	4,068,549.00	
T 3.875 07/15/28	3,900,000.00	3,917,043.00	
T 3.875 07/31/27	2,000,000.00	2,004,600.00	
T 3.875 07/31/30	3,200,000.00	3,214,496.00	
T 3.875 08/15/33	5,000,000.00	4,954,550.00	

T 3.875 08/15/34	5,870,000.00	5,776,784.40	
T 3.875 08/15/40	500,000.00	463,170.00	
T 3.875 08/31/32	700,000.00	697,263.00	
T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,311,983.00	
T 3.875 09/30/32	4,000,000.00	3,982,720.00	
T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,807,420.00	
T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,805,400.00	
T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,909,785.00	
T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,207,128.00	
T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,507,470.00	
T 3.875 12/31/32	2,000,000.00	1,988,740.00	
T 4 01/31/29	2,900,000.00	2,924,969.00	
T 4 01/31/33	1,300,000.00	1,302,028.00	
T 4 02/15/34	5,100,000.00	5,080,365.00	
T 4 02/28/30	3,100,000.00	3,129,171.00	
T 4 02/29/28	2,000,000.00	2,012,180.00	
T 4 03/31/30	3,000,000.00	3,028,170.00	
T 4 04/30/32	1,400,000.00	1,406,636.00	
T 4 05/31/30	2,500,000.00	2,523,625.00	
T 4 06/30/28	3,000,000.00	3,022,080.00	
T 4 06/30/32	2,950,000.00	2,961,977.00	
T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,523,525.00	
T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,221,120.00	
T 4 07/31/32	1,250,000.00	1,254,487.50	
T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,614,832.00	
T 4 11/15/35	5,000,000.00	4,925,350.00	
T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,830,220.00	
T 4 11/15/52	2,600,000.00	2,258,230.00	
T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,613,390.00	
T 4.125 02/15/36	1,600,000.00	1,590,368.00	
T 4.125 02/29/32	1,000,000.00	1,012,050.00	
T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,037,830.00	
T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	2,028,540.00	
T 4.125 03/31/32	1,000,000.00	1,011,870.00	
T 4.125 05/31/32	2,450,000.00	2,477,415.50	
T 4.125 07/31/28	1,000,000.00	1,010,330.00	
T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	2,028,000.00	
T 4.125 08/15/44	1,000,000.00	917,570.00	
T 4.125 08/15/53	3,100,000.00	2,747,127.00	
T 4.125 08/31/30	1,700,000.00	1,724,123.00	
T 4.125 09/30/27	2,100,000.00	2,113,230.00	
T 4.125 10/31/27	2,000,000.00	2,013,320.00	
T 4.125 10/31/29	2,900,000.00	2,939,063.00	
T 4.125 10/31/31	2,900,000.00	2,938,048.00	

T 4.125 11/15/27	3,200,000.00	3,221,600.00	
T 4.125 11/15/32	5,600,000.00	5,653,760.00	
T 4.125 11/30/29	4,300,000.00	4,358,609.00	
T 4.125 11/30/31	2,000,000.00	2,025,920.00	
T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,615,744.00	
T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,564,050.00	
T 4.25 02/15/28	3,000,000.00	3,031,260.00	
T 4.25 02/15/54	3,500,000.00	3,167,220.00	
T 4.25 02/28/29	2,500,000.00	2,539,250.00	
T 4.25 02/28/31	2,000,000.00	2,040,060.00	
T 4.25 05/15/35	5,900,000.00	5,942,598.00	
T 4.25 05/15/39	100,000.00	98,011.00	
T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,763,011.00	
T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,142,021.00	
T 4.25 08/15/35	4,760,000.00	4,788,988.40	
T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	2,913,842.40	
T 4.25 11/15/34	5,550,000.00	5,603,002.50	
T 4.25 11/15/40	600,000.00	578,226.00	
T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,845,486.00	
T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,613,300.00	
T 4.375 05/15/40	900,000.00	883,368.00	
T 4.375 05/15/41	300,000.00	292,065.00	
T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,782,812.50	
T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,908,340.00	
T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,016,230.00	
T 4.375 11/15/39	300,000.00	295,686.00	
T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,933,839.00	
T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,947,785.00	
T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,556,525.00	
T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	2,029,692.00	
T 4.5 04/15/27	1,700,000.00	1,715,011.00	
T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,724,246.00	
T 4.5 05/15/38	400,000.00	406,904.00	
T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,536,210.00	
T 4.5 08/15/39	300,000.00	300,339.00	
T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,946,400.00	
T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,113,583.00	
T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,889,684.00	
T 4.625 02/15/35	5,750,000.00	5,958,840.00	
T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,009,920.00	
T 4.625 02/15/55	2,600,000.00	2,504,814.00	
T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,568,250.00	
T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,037,220.00	
T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,667,326.00	

	T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	2,890,290.00	
	T 4.625 05/31/31	770,000.00	798,782.60	
	T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,033,390.00	
	T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,557,300.00	
	T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,552,755.00	
	T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,957,100.00	
	T 4.625 11/15/45	1,000,000.00	975,070.00	
	T 4.625 11/15/55	1,870,000.00	1,803,521.50	
	T 4.75 02/15/41	900,000.00	914,589.00	
	T 4.75 02/15/45	1,900,000.00	1,887,669.00	
	T 4.75 02/15/56	1,100,000.00	1,083,060.00	
	T 4.75 05/15/55	2,900,000.00	2,851,947.00	
	T 4.75 08/15/55	3,100,000.00	3,050,834.00	
	T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,196,986.00	
	T 4.75 11/15/53	1,800,000.00	1,768,464.00	
	T 4.875 08/15/45	1,270,000.00	1,280,210.80	
	T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,441,496.00	
	T 5 05/15/45	1,800,000.00	1,844,226.00	
	T 5.25 11/15/28	500,000.00	519,745.00	
	T 5.375 02/15/31	320,000.00	342,534.40	
	T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,039,170.00	
	アメリカ・ドル小計	661,000,000.00	619,060,460.00 (98,548,234,627)	
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,071,132.00	
	CAN 1 06/01/27	800,000.00	785,480.00	
	CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,681,938.00	
	CAN 1.5 06/01/31	1,520,000.00	1,409,040.00	
	CAN 1.5 12/01/31	1,300,000.00	1,193,595.00	
	CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	707,498.00	
	CAN 2 06/01/28	700,000.00	689,647.00	
	CAN 2 06/01/32	1,180,000.00	1,105,447.60	
	CAN 2 12/01/51	1,000,000.00	699,590.00	
	CAN 2.25 02/01/28	370,000.00	367,199.10	
	CAN 2.25 06/01/29	850,000.00	835,694.50	
	CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	293,700.00	
	CAN 2.5 08/01/27	2,930,000.00	2,926,982.10	
	CAN 2.5 11/01/27	700,000.00	698,579.00	
	CAN 2.5 12/01/32	1,070,000.00	1,027,167.90	
	CAN 2.75 03/01/30	420,000.00	417,669.00	
	CAN 2.75 03/01/31	680,000.00	672,404.40	
	CAN 2.75 05/01/27	700,000.00	701,750.00	
	CAN 2.75 06/01/33	750,000.00	728,257.50	
	CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	350,791.00	
CAN 2.75 09/01/30	1,700,000.00	1,686,043.00		

	CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,093,781.00	
	CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	644,208.00	
	CAN 3 03/01/32	310,000.00	308,574.00	
	CAN 3 06/01/34	1,180,000.00	1,156,636.00	
	CAN 3.25 06/01/35	1,930,000.00	1,914,598.60	
	CAN 3.25 06/01/36	250,000.00	246,062.50	
	CAN 3.25 09/01/28	2,100,000.00	2,125,431.00	
	CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	880,677.60	
	CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,791,342.00	
	CAN 3.25 12/01/35	1,130,000.00	1,116,835.50	
	CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	711,851.00	
	CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,807,754.10	
	CAN 3.5 12/01/45	1,040,000.00	1,006,865.60	
	CAN 3.5 12/01/57	830,000.00	776,498.20	
	CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,757,885.00	
	CAN 4 06/01/41	300,000.00	313,188.00	
	CAN 5 06/01/37	400,000.00	456,284.00	
	CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	272,282.50	
	CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	348,840.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	545,790.00	
	カナダ・ドル小計	41,090,000.00	39,324,989.70 (4,571,923,303)	
オーストラ リア・ドル	ACGB 1 11/21/31	1,560,000.00	1,278,030.00	
	ACGB 1.25 05/21/32	1,700,000.00	1,389,376.00	
	ACGB 1.5 06/21/31	1,890,000.00	1,616,460.30	
	ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	250,095.00	
	ACGB 1.75 11/21/32	980,000.00	813,870.40	
	ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,239,173.00	
	ACGB 2.5 05/21/30	1,400,000.00	1,290,884.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	450,102.00	
	ACGB 2.75 06/21/35	1,000,000.00	840,350.00	
	ACGB 2.75 11/21/27	2,300,000.00	2,234,680.00	
	ACGB 2.75 11/21/28	600,000.00	573,246.00	
	ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,315,048.00	
	ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	848,580.00	
	ACGB 3 11/21/33	1,190,000.00	1,053,233.30	
	ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,097,797.20	
	ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,650,160.00	
	ACGB 3.5 12/21/34	1,850,000.00	1,669,162.50	
	ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	985,050.00	
	ACGB 3.75 05/21/34	1,100,000.00	1,019,381.00	
	ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	756,912.00	
	ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	575,850.00	
	ACGB 4.25 10/21/36	730,000.00	687,565.10	

	ACGB 4.25 12/21/35	1,000,000.00	947,840.00	
	ACGB 4.5 04/21/33	1,050,000.00	1,033,546.50	
	オーストラリア・ドル小計	28,990,000.00	25,616,392.30 (2,899,263,281)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	297,450.00	
	SIGB 2.375 07/01/39	250,000.00	254,875.00	
	SIGB 2.5 04/01/30	70,000.00	72,282.70	
	SIGB 2.625 05/01/28	1,390,000.00	1,424,277.40	
	SIGB 2.625 08/01/32	420,000.00	438,900.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	890,000.00	966,833.70	
	SIGB 2.75 04/01/42	550,000.00	590,150.00	
	SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	208,114.00	
	SIGB 2.875 08/01/28	200,000.00	206,458.00	
	SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	630,642.00	
	SIGB 3 04/01/29	100,000.00	104,238.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	963,112.00	
	SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	220,200.00	
	SIGB 3.375 09/01/33	390,000.00	427,635.00	
	シンガポール・ドル小計	6,360,000.00	6,805,167.80 (848,604,425)	
ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	186,724.00	
	NZGB 1.5 05/15/31	1,250,000.00	1,095,162.50	
	NZGB 1.75 05/15/41	1,120,000.00	734,731.20	
	NZGB 2 05/15/32	1,120,000.00	979,921.60	
	NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	456,078.00	
	NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	978,080.00	
	NZGB 3.5 04/14/33	170,000.00	160,580.30	
	NZGB 4.25 05/15/34	270,000.00	265,245.30	
	NZGB 4.5 04/15/27	900,000.00	915,147.00	
	NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	733,888.80	
	NZGB 4.5 05/15/35	670,000.00	664,867.80	
	ニュージーランド・ドル小計	8,120,000.00	7,170,426.50 (668,785,680)	
イギリス・ bond	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	384,000.00	
	UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,680,246.00	
	UKT 0.25 07/31/31	1,070,000.00	871,204.70	
	UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	931,227.00	
	UKT 0.5 01/31/29	1,350,000.00	1,224,193.50	
	UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	296,256.00	
	UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	767,470.00	
	UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	183,600.00	
	UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	1,010,087.00	
	UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	716,536.00	
	UKT 1 01/31/32	1,400,000.00	1,163,050.00	

UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	393,770.00	
UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	868,671.00	
UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	601,804.00	
UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	471,320.00	
UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	513,370.00	
UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	311,899.00	
UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	848,943.00	
UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	227,125.00	
UKT 1.75 01/22/49	1,150,000.00	606,855.00	
UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	511,455.00	
UKT 2.5 07/22/65	900,000.00	484,902.00	
UKT 3.25 01/22/44	1,230,000.00	944,849.10	
UKT 3.25 01/31/33	1,650,000.00	1,536,463.50	
UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	985,362.50	
UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	908,089.00	
UKT 3.75 01/29/38	1,180,000.00	1,057,952.60	
UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	927,456.00	
UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	993,941.00	
UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,026,597.00	
UKT 4 05/22/29	500,000.00	498,345.00	
UKT 4 10/22/31	1,870,000.00	1,844,942.00	
UKT 4 10/22/63	600,000.00	468,756.00	
UKT 4.125 03/07/31	1,200,000.00	1,194,528.00	
UKT 4.125 07/22/29	2,200,000.00	2,201,276.00	
UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	673,694.00	
UKT 4.25 06/07/32	1,300,000.00	1,298,232.00	
UKT 4.25 07/31/34	2,040,000.00	1,994,406.00	
UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	556,572.00	
UKT 4.25 12/07/27	1,200,000.00	1,206,156.00	
UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	549,090.00	
UKT 4.25 12/07/46	800,000.00	693,712.00	
UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	768,033.00	
UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,417,494.00	
UKT 4.375 01/31/40	1,310,000.00	1,224,090.20	
UKT 4.375 03/07/28	3,520,000.00	3,542,000.00	
UKT 4.375 03/07/30	1,600,000.00	1,613,424.00	
UKT 4.375 07/31/54	530,000.00	451,904.50	
UKT 4.5 03/07/35	1,950,000.00	1,930,578.00	
UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,161,109.00	
UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	597,330.00	
UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	970,315.50	
UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,811,682.00	
UKT 4.75 10/22/35	1,330,000.00	1,334,974.20	
UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,556,247.00	

	UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,027,170.00	
	UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	983,200.00	
	UKT 5.25 01/31/41	500,000.00	508,210.00	
	UKT 5.375 01/31/56	500,000.00	499,920.00	
	UKT 6 12/07/28	650,000.00	683,819.50	
	イギリス・ポンド小計	69,130,000.00	58,709,904.80 (12,481,725,759)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,154,960.00	
	ILGOV 1.3 04/30/32	1,860,000.00	1,608,360.60	
	ILGOV 1.5 05/31/37	1,700,000.00	1,312,876.00	
	ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	786,016.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,830,840.00	
	ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,598,608.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,303,540.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	999,800.00	
	ILGOV 4 03/30/35	1,800,000.00	1,804,662.00	
	ILGOV 4.1 07/31/28	1,550,000.00	1,560,617.50	
	ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	287,196.00	
	イスラエル・シュケル小計	18,490,000.00	17,247,476.10 (886,810,029)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	100,000.00	87,216.00	
	DGB 0.25 11/15/52	1,900,000.00	910,157.00	
	DGB 0.5 11/15/27	2,800,000.00	2,730,140.00	
	DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,252,232.00	
	DGB 2.25 11/15/33	3,010,000.00	2,929,994.20	
	DGB 2.25 11/15/35	450,000.00	430,182.00	
	DGB 4.5 11/15/39	6,800,000.00	7,970,552.00	
	デンマーク・クローネ小計	17,460,000.00	17,310,473.20 (425,318,327)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	1,400,000.00	1,196,566.00	
	NGB 1.375 08/19/30	3,100,000.00	2,745,081.00	
	NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,600,300.00	
	NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,579,202.00	
	NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,063,668.00	
	NGB 3 08/15/33	2,100,000.00	1,932,819.00	
	NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,070,138.00	
	NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,439,800.00	
	NGB 3.625 05/31/39	1,000,000.00	926,870.00	
		NGB 3.75 06/12/35	1,100,000.00	1,053,613.00
	ノルウェー・クローネ小計	23,500,000.00	21,608,057.00 (358,909,827)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	2,040,000.00	1,818,864.00	
	SGB 0.75 05/12/28	5,020,000.00	4,878,787.40	
	SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,929,288.00	
	SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,066,765.00	

	SGB 2.25 05/11/35	3,400,000.00	3,285,386.00	
	SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	4,924,484.00	
	スウェーデン・クローナ小計	23,510,000.00	22,903,574.40 (393,025,337)	
メキシコ・ペソ	MBONO 10 11/20/36	9,000,000.00	9,458,640.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	18,500,000.00	16,977,635.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	19,500,000.00	19,510,335.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	19,600,000.00	18,755,436.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	27,400,000.00	25,105,524.00	
	MBONO 8 02/21/36	9,700,000.00	8,912,360.00	
	MBONO 8 04/29/55	4,900,000.00	4,100,173.00	
	MBONO 8 05/24/35	4,000,000.00	3,677,040.00	
	MBONO 8 07/31/53	2,000,000.00	1,682,380.00	
	MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	11,033,230.00	
	MBONO 8.5 02/28/30	6,900,000.00	6,879,162.00	
	MBONO 8.5 03/02/28	18,300,000.00	18,521,979.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	35,400,000.00	35,525,316.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	37,058,000.00	
	メキシコ・ペソ小計	228,200,000.00	217,197,210.00 (1,958,684,440)	
オフショア・人民元	CGB 1.4 11/25/28	2,500,000.00	2,501,650.00	
	CGB 1.42 08/15/28	22,800,000.00	22,827,132.00	
	CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	17,035,870.00	
	CGB 1.43 01/25/30	25,500,000.00	25,452,570.00	
	CGB 1.44 09/15/27	42,000,000.00	42,057,960.00	
	CGB 1.45 02/25/28	9,000,000.00	9,024,930.00	
	CGB 1.46 05/25/28	48,200,000.00	48,351,830.00	
	CGB 1.49 12/25/31	22,800,000.00	22,633,560.00	
	CGB 1.55 07/25/30	12,600,000.00	12,616,506.00	
	CGB 1.61 02/15/35	13,700,000.00	13,491,760.00	
	CGB 1.62 08/15/27	48,800,000.00	49,036,680.00	
	CGB 1.66 12/25/32	12,000,000.00	11,970,360.00	
	CGB 1.67 05/25/35	38,000,000.00	37,613,540.00	
	CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	34,976,448.00	
	CGB 1.78 09/15/32	6,700,000.00	6,737,520.00	
	CGB 1.78 11/15/35	11,000,000.00	10,949,730.00	
	CGB 1.79 03/25/32	54,600,000.00	55,069,014.00	
	CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,073,370.00	
	CGB 1.87 09/15/31	22,300,000.00	22,624,688.00	
	CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,732,580.00	
CGB 1.92 01/15/55	5,900,000.00	5,314,189.00		
CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,325,200.00		
CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,505,750.00		
CGB 2.11 08/25/34	28,600,000.00	29,380,780.00		

	CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	20,797,400.00	
	CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	28,980,000.00	
	CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	22,988,900.00	
	CGB 2.37 01/15/29	16,200,000.00	16,665,588.00	
	CGB 2.38 01/15/56	2,400,000.00	2,396,112.00	
	CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	38,939,740.00	
	CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	9,128,070.00	
	CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,164,120.00	
	CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,633,710.00	
	CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,274,670.00	
	CGB 2.55 10/15/28	28,000,000.00	28,876,400.00	
	CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,538,560.00	
	CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,751,680.00	
	CGB 2.62 06/25/30	29,600,000.00	31,005,408.00	
	CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,798,190.00	
	CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,307,975.00	
	CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	14,939,960.00	
	CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	16,042,200.00	
	CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	22,976,800.00	
	CGB 2.8 03/25/30	8,700,000.00	9,177,891.00	
	CGB 2.8 11/15/32	15,000,000.00	16,108,200.00	
	CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,794,890.00	
	CGB 2.91 10/14/28	4,600,000.00	4,795,822.00	
	CGB 3 10/15/53	13,500,000.00	15,181,425.00	
	CGB 3.02 05/27/31	19,500,000.00	21,041,670.00	
	CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	19,388,500.00	
	CGB 3.19 04/15/53	8,000,000.00	9,239,280.00	
	CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	4,723,720.00	
	CGB 3.72 04/12/51	42,200,000.00	52,659,692.00	
	オフショア・人民元小計	1,090,200,000.00	1,128,620,190.00 (26,092,118,725)	
マレーシ ア・リン ギット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,127,591.00	
	MGS 3.582 07/15/32	4,300,000.00	4,333,669.00	
	MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,380,316.00	
	MGS 3.828 07/05/34	1,000,000.00	1,018,990.00	
	MGS 3.917 07/15/55	500,000.00	489,250.00	
	MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	817,496.00	
	MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,175,360.00	
	MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	725,872.00	
	MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,414,016.00	
	MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,402,026.00	
	マレーシア・リンギット小計	26,700,000.00	27,884,586.00 (1,134,576,401)	
	POLGB 0 01/25/28	3,400,000.00	3,150,134.00	

ポーランド・ズロチ	POLGB 1.25 10/25/30	7,850,000.00	6,676,268.00	
	POLGB 1.75 04/25/32	1,500,000.00	1,240,290.00	
	POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,877,520.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	2,012,357.00	
	POLGB 4.5 01/25/31	600,000.00	587,418.00	
	POLGB 4.5 07/25/30	2,780,000.00	2,733,601.80	
	POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,503,900.00	
	POLGB 5 01/25/30	1,700,000.00	1,710,353.00	
	POLGB 5 10/25/34	2,700,000.00	2,626,776.00	
	POLGB 5 10/25/35	1,500,000.00	1,441,815.00	
	POLGB 5.75 04/25/29	1,600,000.00	1,650,256.00	
	POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,917,628.00	
	POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,936,230.00	
	ポーランド・ズロチ小計	37,830,000.00	36,064,546.80 (1,553,505,599)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	390,000.00	375,503.70	
	BGB 0 10/22/31	720,000.00	613,764.00	
	BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	626,906.00	
	BGB 0.35 06/22/32	800,000.00	681,216.00	
	BGB 0.4 06/22/40	440,000.00	276,170.40	
	BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	123,664.00	
	BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	784,784.00	
	BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	674,485.00	
	BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	852,876.00	
	BGB 1 06/22/31	700,000.00	637,644.00	
	BGB 1.25 04/22/33	780,000.00	691,571.40	
	BGB 1.45 06/22/37	420,000.00	338,314.20	
	BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	419,575.00	
	BGB 1.7 06/22/50	1,000,000.00	625,410.00	
	BGB 1.9 06/22/38	550,000.00	455,339.50	
	BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	298,405.00	
	BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	323,965.00	
	BGB 2.6 10/22/30	500,000.00	495,990.00	
	BGB 2.7 10/22/29	450,000.00	450,684.00	
	BGB 2.75 04/22/39	610,000.00	551,543.70	
	BGB 2.85 10/22/34	840,000.00	813,699.60	
	BGB 3 06/22/33	900,000.00	894,024.00	
	BGB 3 06/22/34	200,000.00	196,856.00	
	BGB 3.1 06/22/35	600,000.00	587,784.00	
	BGB 3.3 06/22/54	200,000.00	168,634.00	
	BGB 3.45 06/22/42	200,000.00	188,670.00	
BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	467,575.00		
BGB 3.5 06/22/55	60,000.00	52,168.80		
BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	577,890.00		

BGB 4 03/28/32	300,000.00	317,613.00	
BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	712,531.20	
BGB 4.35 06/22/56	250,000.00	251,825.00	
BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,130,490.00	
BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,059,220.00	
BKO 1.7 06/10/27	520,000.00	516,100.00	
BKO 1.9 09/16/27	210,000.00	208,609.80	
BKO 2.1 03/15/28	490,000.00	487,334.40	
BTPS 0.45 02/15/29	750,000.00	703,455.00	
BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,143,610.00	
BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,805,000.00	
BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	751,740.00	
BTPS 0.95 06/01/32	1,800,000.00	1,577,538.00	
BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,104,672.00	
BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	782,552.00	
BTPS 0.95 12/01/31	1,180,000.00	1,048,666.00	
BTPS 1.1 04/01/27	1,500,000.00	1,480,290.00	
BTPS 1.35 04/01/30	900,000.00	849,195.00	
BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	327,536.00	
BTPS 1.65 12/01/30	1,540,000.00	1,452,481.80	
BTPS 1.7 09/01/51	1,000,000.00	596,950.00	
BTPS 2 02/01/28	1,120,000.00	1,109,651.20	
BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	596,886.00	
BTPS 2.1 08/26/27	850,000.00	845,418.50	
BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	898,146.00	
BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	438,860.00	
BTPS 2.35 01/15/29	1,000,000.00	990,440.00	
BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	565,596.00	
BTPS 2.45 09/01/50	1,300,000.00	935,467.00	
BTPS 2.5 12/01/32	150,000.00	143,448.00	
BTPS 2.65 06/15/28	2,110,000.00	2,111,392.60	
BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	400,960.00	
BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	748,638.00	
BTPS 2.7 10/01/30	1,300,000.00	1,285,895.00	
BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	651,865.50	
BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	497,287.00	
BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	1,001,700.00	
BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,305,642.00	
BTPS 2.95 07/01/30	600,000.00	600,774.00	
BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	912,440.00	
BTPS 3 08/01/29	1,230,000.00	1,240,012.20	
BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,459,367.00	
BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	636,538.00	
BTPS 3.15 03/15/33	600,000.00	594,090.00	

BTPS 3.15 11/15/31	1,130,000.00	1,132,644.20	
BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	757,088.00	
BTPS 3.25 07/15/32	930,000.00	931,860.00	
BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	953,711.00	
BTPS 3.25 11/15/32	700,000.00	699,461.00	
BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,106,974.40	
BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	610,932.00	
BTPS 3.45 02/01/36	660,000.00	649,770.00	
BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	884,930.00	
BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	354,459.00	
BTPS 3.45 07/15/31	790,000.00	805,270.70	
BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,022,390.00	
BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,025,140.00	
BTPS 3.6 10/01/35	1,250,000.00	1,249,787.50	
BTPS 3.65 08/01/35	970,000.00	974,995.50	
BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,959,299.00	
BTPS 3.8 08/01/28	1,250,000.00	1,283,562.50	
BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,382,616.00	
BTPS 3.85 07/01/34	1,120,000.00	1,150,878.40	
BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,030,326.00	
BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	491,400.00	
BTPS 3.85 12/15/29	1,000,000.00	1,036,060.00	
BTPS 3.95 10/01/41	300,000.00	295,665.00	
BTPS 4 02/01/37	1,660,000.00	1,706,048.40	
BTPS 4 04/30/35	670,000.00	694,656.00	
BTPS 4 10/30/31	600,000.00	628,638.00	
BTPS 4.05 10/30/37	700,000.00	717,976.00	
BTPS 4.1 02/01/29	1,070,000.00	1,111,034.50	
BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	491,915.00	
BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	306,618.00	
BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	685,874.00	
BTPS 4.4 05/01/33	1,190,000.00	1,272,467.00	
BTPS 4.45 09/01/43	220,000.00	228,357.80	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	202,816.00	
BTPS 4.65 10/01/55	300,000.00	309,681.00	
BTPS 4.75 09/01/28	950,000.00	997,262.50	
BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,292,436.00	
BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,745,353.30	
BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	2,006,046.00	
BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	1,892,049.00	
BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,957,618.00	
BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,369,740.00	
BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,807,151.00	
DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,363,305.00	

DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	884,760.00	
DBR 0 02/15/32	1,800,000.00	1,545,210.00	
DBR 0 05/15/35	1,600,000.00	1,232,688.00	
DBR 0 05/15/36	800,000.00	594,032.00	
DBR 0 08/15/29	1,350,000.00	1,243,971.00	
DBR 0 08/15/30	1,800,000.00	1,614,798.00	
DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,133,353.00	
DBR 0 08/15/31	400,000.00	348,784.00	
DBR 0 08/15/50	1,520,000.00	663,434.40	
DBR 0 08/15/50	1,140,000.00	500,140.80	
DBR 0 08/15/52	1,250,000.00	508,887.50	
DBR 0 11/15/27	600,000.00	577,626.00	
DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,033,538.00	
DBR 0.25 02/15/29	810,000.00	761,675.40	
DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,426,815.00	
DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	965,800.00	
DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,047,626.00	
DBR 1 05/15/38	1,600,000.00	1,260,688.00	
DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,091,491.50	
DBR 1.7 08/15/32	1,340,000.00	1,265,924.80	
DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	849,480.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	708,880.00	
DBR 2.1 11/15/29	1,400,000.00	1,381,828.00	
DBR 2.2 02/15/34	2,200,000.00	2,109,250.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,559,440.00	
DBR 2.3 02/15/33	410,000.00	399,680.30	
DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,093,367.00	
DBR 2.5 02/15/35	2,010,000.00	1,955,428.50	
DBR 2.5 02/15/35	300,000.00	292,071.00	
DBR 2.5 07/04/44	1,190,000.00	1,052,578.80	
DBR 2.5 08/15/46	1,700,000.00	1,478,609.00	
DBR 2.5 08/15/54	1,000,000.00	825,950.00	
DBR 2.5 11/15/32	790,000.00	780,583.20	
DBR 2.6 05/15/41	1,650,000.00	1,520,904.00	
DBR 2.6 08/15/33	900,000.00	891,216.00	
DBR 2.6 08/15/34	1,680,000.00	1,652,683.20	
DBR 2.6 08/15/35	800,000.00	781,664.00	
DBR 2.9 02/15/36	840,000.00	839,118.00	
DBR 2.9 08/15/56	800,000.00	713,512.00	
DBR 3.25 07/04/42	800,000.00	796,304.00	
DBR 3.4 05/15/47	280,000.00	279,857.20	
DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,421,485.00	
DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	783,321.00	
DBR 4.75 07/04/28	600,000.00	631,602.00	

DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	686,568.00	
DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,705,736.50	
DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,018,764.00	
DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,056,690.00	
DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	567,700.00	
DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,053,060.00	
FRANCE 0.A.T. 0.75 05/25/53	250,000.00	107,627.50	
FRTR 0 05/25/32	2,670,000.00	2,209,291.50	
FRTR 0 11/25/29	2,620,000.00	2,370,445.00	
FRTR 0 11/25/30	3,000,000.00	2,625,390.00	
FRTR 0 11/25/31	3,250,000.00	2,742,317.50	
FRTR 0.5 05/25/29	2,400,000.00	2,241,288.00	
FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	817,102.00	
FRTR 0.5 05/25/72	500,000.00	130,605.00	
FRTR 0.5 06/25/44	750,000.00	405,157.50	
FRTR 0.75 02/25/28	2,260,000.00	2,184,583.80	
FRTR 0.75 05/25/28	2,500,000.00	2,404,925.00	
FRTR 0.75 05/25/52	1,940,000.00	861,806.20	
FRTR 0.75 11/25/28	3,400,000.00	3,235,712.00	
FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,967,640.00	
FRTR 1.25 05/25/34	3,000,000.00	2,545,650.00	
FRTR 1.25 05/25/36	1,850,000.00	1,479,186.00	
FRTR 1.25 05/25/38	1,780,000.00	1,339,325.40	
FRTR 1.5 05/25/31	2,650,000.00	2,466,858.50	
FRTR 1.5 05/25/50	1,770,000.00	1,033,290.60	
FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	408,408.00	
FRTR 1.75 06/25/39	1,450,000.00	1,135,393.50	
FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,358,580.00	
FRTR 2 11/25/32	3,150,000.00	2,928,933.00	
FRTR 2.4 09/24/28	2,600,000.00	2,586,584.00	
FRTR 2.4 09/24/29	360,000.00	355,993.20	
FRTR 2.5 05/25/30	3,020,000.00	2,983,005.00	
FRTR 2.5 05/25/43	1,100,000.00	885,280.00	
FRTR 2.5 09/24/27	1,400,000.00	1,400,182.00	
FRTR 2.7 02/25/31	1,960,000.00	1,939,145.60	
FRTR 2.75 02/25/29	2,850,000.00	2,856,840.00	
FRTR 2.75 02/25/30	2,440,000.00	2,435,974.00	
FRTR 2.75 10/25/27	2,650,000.00	2,660,679.50	
FRTR 3 05/25/33	2,140,000.00	2,105,631.60	
FRTR 3 05/25/54	1,300,000.00	1,009,619.00	
FRTR 3 06/25/49	570,000.00	465,273.90	
FRTR 3 11/25/34	2,280,000.00	2,204,463.60	
FRTR 3.2 05/25/35	2,730,000.00	2,665,217.10	
FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	794,772.00	

FRTR 3.25 05/25/55	900,000.00	729,891.00	
FRTR 3.5 11/25/33	2,700,000.00	2,732,184.00	
FRTR 3.5 11/25/35	1,330,000.00	1,322,658.40	
FRTR 3.6 05/25/42	1,100,000.00	1,041,271.00	
FRTR 3.75 05/25/56	900,000.00	798,894.00	
FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,283,306.40	
FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,295,378.00	
FRTR 4 10/25/38	1,170,000.00	1,191,843.90	
FRTR 4.1 05/25/46	500,000.00	494,145.00	
FRTR 4.4 05/25/57	300,000.00	297,450.00	
FRTR 4.5 04/25/41	1,900,000.00	2,014,931.00	
FRTR 4.75 04/25/35	1,220,000.00	1,339,181.80	
FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,787,032.50	
FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	461,444.00	
IRISH 0 10/18/31	360,000.00	309,888.00	
IRISH 0.2 05/15/27	100,000.00	97,613.00	
IRISH 0.4 05/15/35	260,000.00	204,854.00	
IRISH 0.9 05/15/28	840,000.00	813,909.60	
IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	478,710.00	
IRISH 1.3 05/15/33	250,000.00	224,855.00	
IRISH 1.35 03/18/31	400,000.00	376,504.00	
IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	330,855.00	
IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	257,046.00	
IRISH 2 02/18/45	900,000.00	710,424.00	
IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	595,128.00	
IRISH 2.6 10/18/34	510,000.00	494,271.60	
IRISH 3 10/18/43	130,000.00	121,291.30	
IRISH 3.15 10/18/55	100,000.00	89,702.00	
NETHER 0 01/15/29	450,000.00	420,268.50	
NETHER 0 01/15/38	700,000.00	482,328.00	
NETHER 0 07/15/30	1,390,000.00	1,244,480.90	
NETHER 0.25 07/15/29	650,000.00	603,785.00	
NETHER 0.5 01/15/40	970,000.00	673,558.30	
NETHER 0.5 07/15/32	1,460,000.00	1,269,908.00	
NETHER 0.75 07/15/28	1,600,000.00	1,541,312.00	
NETHER 2 01/15/54	500,000.00	369,275.00	
NETHER 2.5 01/15/30	150,000.00	149,742.00	
NETHER 2.5 01/15/31	290,000.00	288,236.80	
NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	589,278.00	
NETHER 2.5 07/15/33	550,000.00	537,394.00	
NETHER 2.5 07/15/34	590,000.00	571,910.60	
NETHER 2.5 07/15/35	640,000.00	614,880.00	
NETHER 2.75 01/15/47	2,070,000.00	1,859,439.60	
NETHER 3.25 01/15/44	290,000.00	284,951.10	

NETHER 3.5 01/15/56	240,000.00	239,889.60	
NETHER 3.75 01/15/42	1,210,000.00	1,270,245.90	
NETHER 4 01/15/37	300,000.00	324,762.00	
NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	738,885.00	
OBL 0 04/16/27	1,050,000.00	1,024,852.50	
OBL 1.3 10/15/27	2,800,000.00	2,755,816.00	
OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,181,316.00	
OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	990,270.00	
OBL 2.1 04/12/29	420,000.00	415,993.20	
OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,195,872.00	
OBL 2.2 10/10/30	1,080,000.00	1,064,394.00	
OBL 2.4 04/18/30	1,720,000.00	1,712,948.00	
OBL 2.4 10/19/28	700,000.00	700,014.00	
OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,051,018.50	
PGB 0.3 10/17/31	320,000.00	279,600.00	
PGB 0.475 10/18/30	240,000.00	217,797.60	
PGB 0.7 10/15/27	350,000.00	341,159.00	
PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	242,910.00	
PGB 1 04/12/52	300,000.00	158,409.00	
PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	242,550.00	
PGB 1.65 07/16/32	360,000.00	334,692.00	
PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	688,800.00	
PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	744,292.50	
PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	376,076.00	
PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	401,972.20	
PGB 3 06/15/35	380,000.00	373,547.60	
PGB 3.25 06/13/36	210,000.00	208,565.70	
PGB 3.375 06/15/40	340,000.00	330,072.00	
PGB 3.5 06/18/38	310,000.00	310,474.30	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,812.00	
PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	419,372.00	
PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	311,763.00	
PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	533,270.00	
PGB 4.125 04/14/27	300,000.00	305,730.00	
RAGB 0 02/20/30	800,000.00	722,008.00	
RAGB 0 02/20/31	990,000.00	866,269.80	
RAGB 0 10/20/28	260,000.00	243,898.20	
RAGB 0 10/20/40	300,000.00	180,714.00	
RAGB 0.25 10/20/36	420,000.00	307,763.40	
RAGB 0.5 02/20/29	1,220,000.00	1,151,362.80	
RAGB 0.5 04/20/27	520,000.00	509,943.20	
RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	581,382.00	
RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	466,155.00	
RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	76,767.50	

RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	537,096.00	
RAGB 1.5 02/20/47	500,000.00	341,930.00	
RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	94,914.00	
RAGB 1.85 05/23/49	200,000.00	142,840.00	
RAGB 2.4 05/23/34	647,000.00	617,464.45	
RAGB 2.5 10/20/29	290,000.00	288,947.30	
RAGB 2.8 09/20/32	320,000.00	318,067.20	
RAGB 2.9 02/20/33	701,000.00	699,016.17	
RAGB 2.9 02/20/34	626,000.00	620,541.28	
RAGB 2.9 05/23/29	150,000.00	151,578.00	
RAGB 2.95 02/20/35	666,000.00	657,621.72	
RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	469,535.00	
RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	313,103.00	
RAGB 3.2 02/20/36	130,000.00	129,906.40	
RAGB 3.2 07/15/39	580,000.00	566,172.80	
RAGB 3.45 10/20/30	200,000.00	206,416.00	
RAGB 3.8 01/26/62	510,000.00	512,254.20	
RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	324,345.00	
RAGB 6.25 07/15/27	620,000.00	651,055.80	
RFGB 0 09/15/30	400,000.00	354,396.00	
RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	440,349.00	
RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	680,757.00	
RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	285,636.00	
RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	278,889.00	
RFGB 0.75 04/15/31	590,000.00	533,755.30	
RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	419,136.00	
RFGB 2.5 04/15/30	260,000.00	258,359.40	
RFGB 2.625 04/15/32	80,000.00	78,901.60	
RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	616,728.00	
RFGB 2.75 04/15/38	200,000.00	187,388.00	
RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	201,516.00	
RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	252,232.50	
RFGB 2.95 04/15/55	140,000.00	118,154.40	
RFGB 3 09/15/33	550,000.00	549,758.00	
RFGB 3 09/15/34	580,000.00	575,354.20	
RFGB 3 09/15/35	280,000.00	275,690.80	
SPGB 0 01/31/28	1,500,000.00	1,433,820.00	
SPGB 0.1 04/30/31	1,300,000.00	1,134,848.00	
SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,465,680.00	
SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,230,866.00	
SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	139,614.00	
SPGB 0.7 04/30/32	1,810,000.00	1,587,207.10	
SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,076,735.00	
SPGB 0.8 07/30/29	1,080,000.00	1,017,208.80	

SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	375,835.00	
SPGB 1 07/30/42	500,000.00	330,495.00	
SPGB 1 10/31/50	800,000.00	425,224.00	
SPGB 1.2 10/31/40	1,050,000.00	752,650.50	
SPGB 1.25 10/31/30	1,340,000.00	1,254,079.20	
SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,467,135.00	
SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,170,012.00	
SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	2,030,805.00	
SPGB 1.45 10/31/27	810,000.00	797,947.20	
SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	184,884.00	
SPGB 1.5 04/30/27	450,000.00	445,797.00	
SPGB 1.85 07/30/35	720,000.00	636,926.40	
SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	678,587.00	
SPGB 2.35 03/31/29	300,000.00	297,732.00	
SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	666,764.00	
SPGB 2.4 05/31/28	1,150,000.00	1,147,343.50	
SPGB 2.5 05/31/27	750,000.00	750,952.50	
SPGB 2.55 10/31/32	680,000.00	662,360.80	
SPGB 2.7 01/31/30	1,230,000.00	1,230,676.50	
SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	608,617.50	
SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,453,517.00	
SPGB 3.1 07/30/31	1,650,000.00	1,670,394.00	
SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,558,804.00	
SPGB 3.15 04/30/35	550,000.00	543,988.50	
SPGB 3.2 10/31/35	780,000.00	770,827.20	
SPGB 3.25 04/30/34	2,100,000.00	2,108,547.00	
SPGB 3.3 04/30/36	700,000.00	694,407.00	
SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	663,817.00	
SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,123,447.00	
SPGB 3.45 10/31/34	1,600,000.00	1,624,976.00	
SPGB 3.5 01/31/41	350,000.00	339,430.00	
SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,541,205.00	
SPGB 3.55 10/31/33	1,200,000.00	1,233,828.00	
SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	717,528.00	
SPGB 4 10/31/54	580,000.00	570,093.60	
SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,119,394.50	
SPGB 4.7 07/30/41	900,000.00	998,190.00	
SPGB 4.9 07/30/40	960,000.00	1,086,595.20	
SPGB 5.15 10/31/28	1,240,000.00	1,321,406.00	
SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,636,474.00	
SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,161,930.00	
SPGB 6 01/31/29	730,000.00	799,364.60	
一口小計	364,250,000.00	338,607,636.72 (62,154,817,796)	

国債証券合計		214,976,303,553 (214,976,303,553)	
合計		214,976,303,553 (214,976,303,553)	

(注)金額欄の( )内は、外貨建保有証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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 279銘柄	45.3%	45.8%
カナダ・ドル	国債証券 41銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券 24銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券 14銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券 11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券 60銘柄	5.7%	5.8%
イスラエル・シケル	国債証券 11銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券 10銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券 6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券 14銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券 53銘柄	12.0%	12.1%
マレーシア・リングgit	国債証券 10銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券 14銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券 379銘柄	28.5%	28.9%

#### 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)」に記載しております。

#### ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

##### (1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		79,320,180
コール・ローン		136,611,527
国債証券		40,880,827,153
派生商品評価勘定		49,823,768
未収利息		356,565,921
前払費用		35,927,214
流動資産合計		41,539,075,763
資産合計		41,539,075,763
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		544,289,720
未払解約金		71,000
流動負債合計		544,360,720
負債合計		544,360,720
純資産の部		

元本等		
元本		33,995,941,328
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		6,998,773,715
元本等合計		40,994,715,043
純資産合計		40,994,715,043
負債純資産合計		41,539,075,763

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	33,995,941,328口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2059円 (1万口当たりの純資産額12,059円)

## （金融商品に関する注記）

## ．金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以 外の取引	為替予約取引				
	買建				
	メキシコ・ペソ	3,876,174	-	3,862,303	13,871
	小計	3,876,174	-	3,862,303	13,871
	売建				
	アメリカ・ドル	18,697,062,652	-	19,090,002,456	392,939,804
	カナダ・ドル	873,149,792	-	887,439,480	14,289,688
	オーストラリア・ド ル	558,987,962	-	569,266,488	10,278,526
	シンガポール・ドル	370,061,497	-	373,954,500	3,893,003
	ニュージーランド・ ドル	132,787,792	-	132,305,660	482,132
	イギリス・ポンド	2,431,869,691	-	2,465,975,484	34,105,793
	イスラエル・シケ ル	170,784,235	-	176,616,824	5,832,589
	デンマーク・クロー ネ	83,045,792	-	82,739,566	306,226
	ノルウェー・クロー ネ	68,365,534	-	69,303,146	937,612
	スウェーデン・ク ローナ	75,689,713	-	75,107,802	581,911
	メキシコ・ペソ	397,833,442	-	396,559,715	1,273,727
	オフショア・人民元	4,936,979,719	-	5,018,978,553	81,998,834
	ポーランド・ズロチ	309,271,243	-	305,255,980	4,015,263
	ユーロ	12,239,205,792	-	12,196,041,283	43,164,509
	小計	41,345,094,856	-	41,839,546,937	494,452,081
合 計		41,348,971,030	-	41,843,409,240	494,465,952

## (注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

- 2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## （その他の注記）

（2026年3月18日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	28,763,356,005円
同期中における追加設定元本額	18,005,210,250円
同期中における一部解約元本額	12,772,624,927円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,469,510,087円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	600,916,486円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	24,073,829円
イオン・バランス戦略ファンド	760,677,621円
三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	4,698,010,218円
三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	2,335,911,440円
三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	4,092,807,844円
三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	1,207,346,464円
三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	155,067,553円
三井住友・D C つみたてN I S A ・世界分散ファンド	230,794,418円
日興F W S ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）	401,581,069円
三井住友D S ・F W 専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	11,806,386円
三井住友D S ・F W 専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	478,257,945円
三井住友D S ・F W 専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	2,097,096,722円
三井住友D S ・F W 専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	1,000,930,851円
三井住友D S ・F W 専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	25,105,008円
三井住友D S ・バランスファンド（保守コース）	27,063,095円
三井住友D S ・バランスファンド（安定コース）	17,312,004円
三井住友D S ・バランスファンド（標準コース）	9,473,459円
三井住友D S ・バランスファンド（成長コース）	897,640円
S M A M ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	516,421,292円
S M A M ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンド ＜適格機関投資家限定＞	10,887,580,195円
S M A M ・年金Wリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,054,839,456円
S M A M ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	820,701,252円
S M D A M ・年金Wリスクコントロールファンド（リスク3%）＜適格機関投資家限定＞	1,071,758,994円
合 計	33,995,941,328円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 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	550,000.00	525,717.50	
		T 0.375 09/30/27	220,000.00	209,195.80	
		T 0.5 05/31/27	80,000.00	77,021.60	
		T 0.5 06/30/27	310,000.00	297,708.50	
		T 0.5 08/31/27	340,000.00	324,778.20	
		T 0.5 10/31/27	400,000.00	380,100.00	
		T 0.625 03/31/27	120,000.00	116,354.40	
		T 0.625 05/15/30	500,000.00	440,340.00	
		T 0.625 08/15/30	400,000.00	349,396.00	
		T 0.625 11/30/27	100,000.00	94,992.00	
		T 0.625 12/31/27	970,000.00	919,075.00	
		T 0.75 01/31/28	460,000.00	435,850.00	
		T 0.875 11/15/30	550,000.00	482,256.50	
		T 1.125 02/28/27	100,000.00	97,649.00	
		T 1.125 02/29/28	540,000.00	514,350.00	
		T 1.125 05/15/40	200,000.00	127,452.00	
		T 1.125 08/15/40	140,000.00	88,319.00	
		T 1.125 08/31/28	650,000.00	611,507.00	
		T 1.25 03/31/28	460,000.00	438,380.00	
		T 1.25 04/30/28	220,000.00	209,204.60	
		T 1.25 05/15/50	500,000.00	240,230.00	
		T 1.25 05/31/28	730,000.00	692,908.70	
		T 1.25 06/30/28	430,000.00	407,437.90	
		T 1.25 08/15/31	760,000.00	664,369.20	
		T 1.25 09/30/28	570,000.00	536,797.50	
		T 1.375 08/15/50	450,000.00	222,696.00	
		T 1.375 10/31/28	500,000.00	471,500.00	
		T 1.375 11/15/31	790,000.00	690,215.10	
		T 1.375 11/15/40	280,000.00	182,386.40	
		T 1.375 12/31/28	510,000.00	479,236.80	
		T 1.5 02/15/30	570,000.00	524,217.60	
		T 1.5 11/30/28	380,000.00	358,936.60	
		T 1.625 05/15/31	230,000.00	206,500.90	
		T 1.625 11/15/50	340,000.00	179,533.60	
		T 1.75 01/31/29	450,000.00	426,487.50	
		T 1.75 08/15/41	600,000.00	405,864.00	
T 1.75 11/15/29	400,000.00	373,504.00			
T 1.875 02/15/32	620,000.00	554,193.20			

T 1.875 02/15/41	320,000.00	224,172.80	
T 1.875 02/15/51	390,000.00	219,098.10	
T 1.875 02/28/27	100,000.00	98,341.00	
T 1.875 02/28/29	530,000.00	503,478.80	
T 1.875 11/15/51	470,000.00	261,047.40	
T 2 02/15/50	570,000.00	335,627.40	
T 2 08/15/51	460,000.00	264,794.40	
T 2 11/15/41	170,000.00	118,899.70	
T 2.25 02/15/52	300,000.00	182,742.00	
T 2.25 05/15/41	200,000.00	147,362.00	
T 2.25 08/15/46	500,000.00	329,860.00	
T 2.25 08/15/49	290,000.00	182,337.50	
T 2.375 02/15/42	150,000.00	110,586.00	
T 2.375 03/31/29	90,000.00	86,631.30	
T 2.375 05/15/29	100,000.00	96,113.00	
T 2.375 05/15/51	590,000.00	373,228.10	
T 2.375 11/15/49	380,000.00	244,860.60	
T 2.5 02/15/45	220,000.00	156,026.20	
T 2.5 02/15/46	220,000.00	153,491.80	
T 2.5 03/31/27	700,000.00	691,908.00	
T 2.5 05/15/46	230,000.00	159,856.90	
T 2.625 05/31/27	180,000.00	177,742.80	
T 2.625 07/31/29	220,000.00	212,553.00	
T 2.75 02/15/28	420,000.00	412,893.60	
T 2.75 04/30/27	640,000.00	633,523.20	
T 2.75 05/31/29	500,000.00	485,895.00	
T 2.75 07/31/27	350,000.00	345,576.00	
T 2.75 08/15/32	940,000.00	876,897.80	
T 2.75 08/15/42	230,000.00	177,771.60	
T 2.75 08/15/47	250,000.00	178,992.50	
T 2.75 11/15/47	250,000.00	178,437.50	
T 2.875 04/30/29	100,000.00	97,615.00	
T 2.875 05/15/28	300,000.00	295,059.00	
T 2.875 05/15/32	850,000.00	801,635.00	
T 2.875 05/15/43	290,000.00	225,359.00	
T 2.875 05/15/49	300,000.00	215,730.00	
T 2.875 05/15/52	520,000.00	364,431.60	
T 2.875 08/15/28	300,000.00	294,549.00	
T 2.875 08/15/45	110,000.00	82,611.10	
T 3 02/15/47	300,000.00	226,251.00	
T 3 02/15/48	360,000.00	268,466.40	
T 3 02/15/49	370,000.00	273,148.80	
T 3 05/15/45	290,000.00	223,253.60	
T 3 05/15/47	300,000.00	225,585.00	

T 3 08/15/48	250,000.00	185,457.50	
T 3 08/15/52	360,000.00	258,580.80	
T 3 11/15/44	220,000.00	170,396.60	
T 3.125 02/15/42	150,000.00	123,532.50	
T 3.125 05/15/48	420,000.00	319,573.80	
T 3.125 08/15/44	320,000.00	253,686.40	
T 3.125 08/31/27	430,000.00	426,512.70	
T 3.125 08/31/29	870,000.00	853,548.30	
T 3.125 11/15/28	700,000.00	690,347.00	
T 3.125 11/15/41	210,000.00	173,766.60	
T 3.25 05/15/42	370,000.00	308,543.00	
T 3.25 06/30/27	100,000.00	99,449.00	
T 3.25 06/30/29	660,000.00	650,971.20	
T 3.375 05/15/33	400,000.00	384,500.00	
T 3.375 05/15/44	300,000.00	247,920.00	
T 3.375 08/15/42	330,000.00	278,932.50	
T 3.375 09/15/27	300,000.00	298,581.00	
T 3.375 09/15/28	610,000.00	605,662.90	
T 3.375 11/15/48	400,000.00	316,888.00	
T 3.375 11/30/27	800,000.00	795,840.00	
T 3.5 01/15/29	300,000.00	298,581.00	
T 3.5 01/31/28	600,000.00	598,050.00	
T 3.5 01/31/30	250,000.00	247,880.00	
T 3.5 02/15/33	900,000.00	873,999.00	
T 3.5 02/15/39	50,000.00	45,591.50	
T 3.5 04/30/28	600,000.00	597,816.00	
T 3.5 04/30/30	500,000.00	495,300.00	
T 3.5 09/30/27	600,000.00	598,218.00	
T 3.5 09/30/29	800,000.00	794,264.00	
T 3.5 10/15/28	1,000,000.00	995,620.00	
T 3.5 10/31/27	650,000.00	647,939.50	
T 3.5 11/30/30	600,000.00	592,776.00	
T 3.5 12/15/28	800,000.00	796,368.00	
T 3.625 02/15/44	270,000.00	231,957.00	
T 3.625 02/15/53	420,000.00	340,527.60	
T 3.625 03/31/28	850,000.00	849,269.00	
T 3.625 03/31/30	650,000.00	647,101.00	
T 3.625 05/15/53	530,000.00	429,337.10	
T 3.625 05/31/28	600,000.00	599,388.00	
T 3.625 08/15/28	700,000.00	699,370.00	
T 3.625 08/15/43	230,000.00	198,697.00	
T 3.625 08/31/27	500,000.00	499,450.00	
T 3.625 08/31/29	700,000.00	698,012.00	
T 3.625 08/31/30	900,000.00	894,528.00	

T 3.625 09/30/30	700,000.00	695,730.00	
T 3.625 09/30/31	800,000.00	791,000.00	
T 3.625 10/31/30	1,000,000.00	993,570.00	
T 3.625 12/31/30	800,000.00	794,432.00	
T 3.75 01/31/31	500,000.00	499,140.00	
T 3.75 04/15/28	400,000.00	400,576.00	
T 3.75 04/30/27	500,000.00	500,390.00	
T 3.75 05/15/28	750,000.00	751,140.00	
T 3.75 05/31/30	200,000.00	199,976.00	
T 3.75 06/30/27	650,000.00	650,507.00	
T 3.75 06/30/30	280,000.00	279,893.60	
T 3.75 08/15/27	500,000.00	500,330.00	
T 3.75 08/31/31	680,000.00	676,756.40	
T 3.75 10/31/32	600,000.00	592,686.00	
T 3.75 12/31/28	500,000.00	500,995.00	
T 3.75 12/31/30	350,000.00	349,335.00	
T 3.875 02/15/43	450,000.00	404,235.00	
T 3.875 03/15/28	700,000.00	702,702.00	
T 3.875 03/31/27	500,000.00	501,135.00	
T 3.875 04/30/30	680,000.00	683,250.40	
T 3.875 05/15/43	400,000.00	358,544.00	
T 3.875 05/31/27	600,000.00	601,248.00	
T 3.875 06/15/28	600,000.00	602,670.00	
T 3.875 06/30/30	900,000.00	904,122.00	
T 3.875 07/15/28	700,000.00	703,059.00	
T 3.875 07/31/27	150,000.00	150,345.00	
T 3.875 07/31/30	900,000.00	904,077.00	
T 3.875 08/15/33	930,000.00	921,546.30	
T 3.875 08/15/34	940,000.00	925,072.80	
T 3.875 08/15/40	40,000.00	37,053.60	
T 3.875 08/31/32	1,000,000.00	996,090.00	
T 3.875 09/30/29	200,000.00	201,042.00	
T 3.875 10/15/27	600,000.00	601,590.00	
T 3.875 11/30/27	660,000.00	661,980.00	
T 3.875 11/30/29	340,000.00	341,751.00	
T 3.875 12/31/27	260,000.00	260,842.40	
T 3.875 12/31/29	510,000.00	512,539.80	
T 3.875 12/31/32	400,000.00	397,748.00	
T 4 01/31/29	250,000.00	252,152.50	
T 4 01/31/31	30,000.00	30,267.00	
T 4 01/31/33	500,000.00	500,780.00	
T 4 02/15/34	1,000,000.00	996,150.00	
T 4 02/28/30	270,000.00	272,540.70	
T 4 02/29/28	300,000.00	301,827.00	

T 4 03/31/30	300,000.00	302,817.00	
T 4 04/30/32	200,000.00	200,948.00	
T 4 05/31/30	750,000.00	757,087.50	
T 4 06/30/28	400,000.00	402,944.00	
T 4 06/30/32	100,000.00	100,406.00	
T 4 07/31/29	700,000.00	706,587.00	
T 4 07/31/30	600,000.00	605,760.00	
T 4 07/31/32	400,000.00	401,436.00	
T 4 10/31/29	300,000.00	302,781.00	
T 4 11/15/35	1,200,000.00	1,182,084.00	
T 4 11/15/42	300,000.00	274,533.00	
T 4 11/15/52	380,000.00	330,049.00	
T 4 12/15/27	750,000.00	753,862.50	
T 4.125 02/28/27	700,000.00	702,996.00	
T 4.125 03/31/29	700,000.00	708,827.00	
T 4.125 03/31/31	100,000.00	101,427.00	
T 4.125 03/31/32	550,000.00	556,528.50	
T 4.125 05/31/32	500,000.00	505,595.00	
T 4.125 07/31/28	420,000.00	424,338.60	
T 4.125 07/31/31	450,000.00	456,300.00	
T 4.125 08/15/44	610,000.00	559,717.70	
T 4.125 08/15/53	600,000.00	531,702.00	
T 4.125 08/31/30	300,000.00	304,257.00	
T 4.125 09/30/27	500,000.00	503,150.00	
T 4.125 10/31/27	470,000.00	473,130.20	
T 4.125 10/31/29	700,000.00	709,429.00	
T 4.125 10/31/31	700,000.00	709,184.00	
T 4.125 11/15/27	600,000.00	604,050.00	
T 4.125 11/15/32	710,000.00	716,816.00	
T 4.125 11/30/29	500,000.00	506,815.00	
T 4.125 11/30/31	500,000.00	506,480.00	
T 4.25 01/15/28	900,000.00	908,856.00	
T 4.25 01/31/30	800,000.00	814,640.00	
T 4.25 02/15/28	550,000.00	555,731.00	
T 4.25 02/15/54	680,000.00	615,345.60	
T 4.25 02/28/29	100,000.00	101,570.00	
T 4.25 02/28/31	400,000.00	408,012.00	
T 4.25 03/15/27	750,000.00	754,372.50	
T 4.25 05/15/35	1,100,000.00	1,107,942.00	
T 4.25 05/15/39	70,000.00	68,607.70	
T 4.25 06/30/29	750,000.00	762,772.50	
T 4.25 06/30/31	650,000.00	663,006.50	
T 4.25 08/15/35	1,000,000.00	1,006,090.00	
T 4.25 08/15/54	650,000.00	588,198.00	

T 4.25 11/15/34	1,000,000.00	1,009,550.00	
T 4.25 11/15/40	140,000.00	134,919.40	
T 4.375 01/31/32	500,000.00	512,635.00	
T 4.375 05/15/34	1,260,000.00	1,285,956.00	
T 4.375 05/15/40	140,000.00	137,412.80	
T 4.375 07/15/27	600,000.00	605,250.00	
T 4.375 08/15/43	350,000.00	333,959.50	
T 4.375 08/31/28	100,000.00	101,623.00	
T 4.375 11/15/39	80,000.00	78,849.60	
T 4.375 11/30/28	400,000.00	407,124.00	
T 4.375 11/30/30	300,000.00	307,545.00	
T 4.375 12/31/29	800,000.00	818,088.00	
T 4.5 02/15/36	50,000.00	51,490.00	
T 4.5 02/15/44	800,000.00	773,216.00	
T 4.5 04/15/27	640,000.00	645,651.20	
T 4.5 05/15/27	700,000.00	706,286.00	
T 4.5 05/31/29	470,000.00	481,345.80	
T 4.5 11/15/33	960,000.00	989,280.00	
T 4.5 11/15/54	700,000.00	660,457.00	
T 4.625 02/15/35	1,150,000.00	1,191,768.00	
T 4.625 02/15/40	100,000.00	100,992.00	
T 4.625 02/15/55	600,000.00	578,034.00	
T 4.625 04/30/29	600,000.00	616,380.00	
T 4.625 04/30/31	200,000.00	207,444.00	
T 4.625 05/15/44	400,000.00	392,312.00	
T 4.625 05/15/54	600,000.00	578,058.00	
T 4.625 05/31/31	600,000.00	622,428.00	
T 4.625 06/15/27	840,000.00	849,349.20	
T 4.625 09/30/28	470,000.00	480,772.40	
T 4.625 09/30/30	180,000.00	186,330.60	
T 4.625 11/15/44	450,000.00	440,347.50	
T 4.625 11/15/55	1,150,000.00	1,109,117.50	
T 4.75 02/15/45	100,000.00	99,351.00	
T 4.75 05/15/55	900,000.00	885,087.00	
T 4.75 08/15/55	500,000.00	492,070.00	
T 4.75 11/15/43	680,000.00	679,068.40	
T 4.75 11/15/53	630,000.00	618,962.40	
T 4.875 08/15/45	400,000.00	403,216.00	
T 4.875 10/31/28	600,000.00	617,784.00	
T 5 05/15/45	600,000.00	614,742.00	
	アメリカ・ドル小計	124,120,000.00	117,648,083.70 (18,728,398,444)
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	220,000.00	196,374.20
	CAN 1 06/01/27	140,000.00	137,459.00

	CAN 1.25 03/01/27	130,000.00	128,545.30	
	CAN 1.25 06/01/30	150,000.00	140,161.50	
	CAN 1.5 06/01/31	200,000.00	185,400.00	
	CAN 1.5 12/01/31	340,000.00	312,171.00	
	CAN 1.75 12/01/53	160,000.00	102,908.80	
	CAN 2 06/01/28	60,000.00	59,112.60	
	CAN 2 06/01/32	270,000.00	252,941.40	
	CAN 2 12/01/51	170,000.00	118,930.30	
	CAN 2.25 06/01/29	60,000.00	58,990.20	
	CAN 2.25 12/01/29	320,000.00	313,280.00	
	CAN 2.5 11/01/27	250,000.00	249,492.50	
	CAN 2.5 12/01/32	310,000.00	297,590.70	
	CAN 2.75 03/01/30	340,000.00	338,113.00	
	CAN 2.75 06/01/33	300,000.00	291,303.00	
	CAN 2.75 09/01/27	260,000.00	260,587.60	
	CAN 2.75 09/01/30	260,000.00	257,865.40	
	CAN 2.75 12/01/48	70,000.00	58,895.90	
	CAN 2.75 12/01/55	330,000.00	265,735.80	
	CAN 3 06/01/34	230,000.00	225,446.00	
	CAN 3.25 06/01/35	250,000.00	248,005.00	
	CAN 3.25 09/01/28	670,000.00	678,113.70	
	CAN 3.25 12/01/34	430,000.00	427,931.70	
	CAN 3.25 12/01/35	140,000.00	138,369.00	
	CAN 3.5 03/01/28	230,000.00	233,569.60	
	CAN 3.5 03/01/34	330,000.00	335,586.90	
	CAN 3.5 09/01/29	390,000.00	398,318.70	
	CAN 3.5 12/01/45	110,000.00	106,495.40	
	CAN 3.5 12/01/57	310,000.00	290,017.40	
	CAN 4 03/01/29	100,000.00	103,405.00	
	CAN 5 06/01/37	200,000.00	228,142.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	50,000.00	38,985.00	
	カナダ・ドル小計	7,780,000.00	7,478,243.60 (869,420,601)	
オーストラ リア・ドル	ACGB 1 11/21/31	410,000.00	335,892.50	
	ACGB 1 12/21/30	120,000.00	101,708.40	
	ACGB 1.25 05/21/32	380,000.00	310,566.40	
	ACGB 1.5 06/21/31	190,000.00	162,501.30	
	ACGB 1.75 06/21/51	80,000.00	40,015.20	
	ACGB 1.75 11/21/32	50,000.00	41,524.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	430,000.00	322,573.10	
	ACGB 2.75 06/21/35	50,000.00	42,017.50	
	ACGB 2.75 11/21/27	330,000.00	320,628.00	
	ACGB 2.75 11/21/28	340,000.00	324,839.40	
	ACGB 2.75 11/21/29	590,000.00	554,198.80	

	ACGB 3 03/21/47	230,000.00	162,644.50	
	ACGB 3 11/21/33	490,000.00	433,684.30	
	ACGB 3.25 04/21/29	180,000.00	173,336.40	
	ACGB 3.5 12/21/34	270,000.00	243,607.50	
	ACGB 3.75 04/21/37	90,000.00	80,595.00	
	ACGB 3.75 05/21/34	150,000.00	139,006.50	
	ACGB 4.25 06/21/34	510,000.00	489,472.50	
	ACGB 4.25 10/21/36	150,000.00	141,280.50	
	ACGB 4.25 12/21/35	430,000.00	407,571.20	
	ACGB 4.75 04/21/27	80,000.00	80,220.80	
	オーストラリア・ドル小計	5,550,000.00	4,907,883.80 (555,474,288)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.875 03/01/50	140,000.00	131,320.00	
	SIGB 1.875 10/01/51	30,000.00	27,990.00	
	SIGB 2.25 08/01/36	120,000.00	121,528.80	
	SIGB 2.375 07/01/39	490,000.00	499,555.00	
	SIGB 2.625 05/01/28	120,000.00	122,959.20	
	SIGB 2.625 08/01/32	160,000.00	167,200.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	40,000.00	43,453.20	
	SIGB 2.875 07/01/29	90,000.00	93,651.30	
	SIGB 2.875 09/01/27	290,000.00	295,994.30	
	SIGB 2.875 09/01/30	180,000.00	189,192.60	
	SIGB 3 04/01/29	180,000.00	187,628.40	
	SIGB 3 08/01/72	110,000.00	129,470.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	160,000.00	192,622.40	
	SIGB 3.375 09/01/33	680,000.00	745,620.00	
	シンガポール・ドル小計	2,790,000.00	2,948,185.20 (367,638,694)	
ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	450,000.00	420,129.00	
	NZGB 1.75 05/15/41	300,000.00	196,803.00	
	NZGB 2 05/15/32	500,000.00	437,465.00	
	NZGB 2.75 04/15/37	90,000.00	74,411.10	
	NZGB 2.75 05/15/51	30,000.00	19,546.20	
	NZGB 4.5 04/15/27	70,000.00	71,178.10	
	NZGB 4.5 05/15/30	70,000.00	71,350.30	
	NZGB 4.5 05/15/35	60,000.00	59,540.40	
	NZGB 5 05/15/54	30,000.00	28,732.80	
	ニュージーランド・ドル小計	1,600,000.00	1,379,155.90 (128,633,871)	
イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	190,000.00	121,600.00	
	UKT 0.125 01/31/28	250,000.00	233,367.50	
	UKT 0.25 07/31/31	240,000.00	195,410.40	
	UKT 0.375 10/22/30	280,000.00	237,039.60	
	UKT 0.5 01/31/29	400,000.00	362,724.00	

UKT 0.5 10/22/61	400,000.00	98,752.00	
UKT 0.625 07/31/35	200,000.00	139,540.00	
UKT 0.625 10/22/50	730,000.00	261,274.30	
UKT 0.875 01/31/46	500,000.00	229,500.00	
UKT 0.875 10/22/29	90,000.00	80,610.30	
UKT 1 01/31/32	330,000.00	274,147.50	
UKT 1.125 10/22/73	90,000.00	27,261.00	
UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	193,038.00	
UKT 1.25 07/31/51	90,000.00	38,687.40	
UKT 1.25 10/22/41	210,000.00	123,721.50	
UKT 1.5 07/22/47	110,000.00	56,470.70	
UKT 1.5 07/31/53	20,000.00	8,911.40	
UKT 1.625 10/22/28	70,000.00	66,028.90	
UKT 1.625 10/22/54	100,000.00	45,425.00	
UKT 1.625 10/22/71	130,000.00	50,258.00	
UKT 1.75 01/22/49	170,000.00	89,709.00	
UKT 1.75 07/22/57	120,000.00	54,417.60	
UKT 1.75 09/07/37	170,000.00	124,210.50	
UKT 2.5 07/22/65	120,000.00	64,653.60	
UKT 3.25 01/22/44	90,000.00	69,135.30	
UKT 3.25 01/31/33	450,000.00	419,035.50	
UKT 3.5 01/22/45	120,000.00	94,594.80	
UKT 3.5 07/22/68	140,000.00	97,794.20	
UKT 3.75 01/29/38	290,000.00	260,005.30	
UKT 3.75 03/07/27	240,000.00	239,503.20	
UKT 3.75 07/22/52	40,000.00	30,915.20	
UKT 3.75 10/22/53	290,000.00	221,725.30	
UKT 4 01/22/60	110,000.00	86,865.90	
UKT 4 10/22/31	320,000.00	315,712.00	
UKT 4 10/22/63	320,000.00	250,003.20	
UKT 4.125 03/07/31	190,000.00	189,133.60	
UKT 4.125 07/22/29	480,000.00	480,278.40	
UKT 4.25 03/07/36	180,000.00	173,235.60	
UKT 4.25 06/07/32	140,000.00	139,809.60	
UKT 4.25 07/31/34	420,000.00	410,613.00	
UKT 4.25 09/07/39	80,000.00	74,209.60	
UKT 4.25 12/07/27	80,000.00	80,410.40	
UKT 4.25 12/07/49	90,000.00	76,803.30	
UKT 4.375 01/31/40	440,000.00	411,144.80	
UKT 4.375 03/07/28	560,000.00	563,500.00	
UKT 4.375 03/07/30	450,000.00	453,775.50	
UKT 4.375 07/31/54	30,000.00	25,579.50	
UKT 4.5 03/07/35	200,000.00	198,008.00	
UKT 4.5 06/07/28	290,000.00	292,801.40	

	UKT 4.5 09/07/34	30,000.00	29,866.50	
	UKT 4.5 12/07/42	50,000.00	46,205.50	
	UKT 4.625 01/31/34	560,000.00	563,634.40	
	UKT 4.75 10/22/35	300,000.00	301,122.00	
	UKT 4.75 10/22/43	690,000.00	650,794.20	
	UKT 4.75 12/07/30	110,000.00	112,988.70	
	UKT 4.75 12/07/38	290,000.00	285,128.00	
	UKT 5.25 01/31/41	160,000.00	162,627.20	
	UKT 5.375 01/31/56	100,000.00	99,984.00	
	UKT 6 12/07/28	100,000.00	105,203.00	
	イギリス・ポンド小計	13,640,000.00	11,188,904.30 (2,378,761,054)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	480,000.00	430,992.00	
	ILGOV 1.3 04/30/32	420,000.00	363,178.20	
	ILGOV 1.5 05/31/37	670,000.00	517,427.60	
	ILGOV 2 03/31/27	380,000.00	373,357.60	
	ILGOV 2.25 09/28/28	480,000.00	462,528.00	
	ILGOV 2.8 11/29/52	220,000.00	162,687.80	
	ILGOV 3.75 02/28/29	300,000.00	299,739.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	300,000.00	275,295.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	50,000.00	49,990.00	
	ILGOV 4 03/30/35	410,000.00	411,061.90	
	イスラエル・シュケル小計	3,710,000.00	3,346,257.10 (172,053,832)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	436,080.00	
	DGB 0.25 11/15/52	400,000.00	191,612.00	
	DGB 0.5 11/15/27	200,000.00	195,010.00	
	DGB 0.5 11/15/29	330,000.00	309,681.90	
	DGB 2.25 11/15/33	1,080,000.00	1,051,293.60	
	DGB 4.5 11/15/39	940,000.00	1,101,811.60	
	デンマーク・クローネ小計	3,450,000.00	3,285,489.10 (80,724,467)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	370,000.00	316,235.30	
	NGB 1.375 08/19/30	1,000,000.00	885,510.00	
	NGB 1.75 09/06/29	420,000.00	386,425.20	
	NGB 2 04/26/28	570,000.00	544,498.20	
	NGB 2.125 05/18/32	200,000.00	177,278.00	
	NGB 3 08/15/33	570,000.00	524,622.30	
	NGB 3.5 10/06/42	430,000.00	387,025.80	
	NGB 3.625 04/13/34	290,000.00	277,095.00	
	NGB 3.625 05/31/39	400,000.00	370,748.00	
	NGB 3.75 06/12/35	190,000.00	181,987.70	
	ノルウェー・クローネ小計	4,440,000.00	4,051,425.50 (67,294,179)	
	SGB 0.125 05/12/31	1,060,000.00	945,096.00	

スウェーデン・クローナ	SGB 0.75 05/12/28	550,000.00	534,528.50	
	SGB 0.75 11/12/29	680,000.00	644,599.20	
	SGB 1.75 11/11/33	1,080,000.00	1,019,109.60	
	SGB 2.25 05/11/35	120,000.00	115,954.80	
	SGB 2.25 06/01/32	240,000.00	237,036.00	
	SGB 2.5 10/15/36	460,000.00	449,410.80	
	SGB 3.5 03/30/39	330,000.00	353,278.20	
スウェーデン・クローナ小計		4,520,000.00	4,299,013.10	(73,771,065)
メキシコ・ペソ	MBONO 5.5 03/04/27	3,700,000.00	3,635,287.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	1,600,000.00	1,468,336.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	4,300,000.00	4,302,279.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	5,800,000.00	5,550,078.00	
	MBONO 7.75 11/13/42	5,600,000.00	4,720,296.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	3,620,000.00	3,316,861.20	
	MBONO 8 02/21/36	2,000,000.00	1,837,600.00	
	MBONO 8 05/24/35	4,600,000.00	4,228,596.00	
	MBONO 8 11/07/47	5,200,000.00	4,413,292.00	
	MBONO 8.5 03/01/29	5,000,000.00	5,029,400.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	2,400,000.00	2,408,496.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	900,000.00	833,805.00	
メキシコ・ペソ小計		44,720,000.00	41,744,326.20	(376,450,334)
オフショア・人民元	CGB 1.38 06/15/27	3,000,000.00	3,003,750.00	
	CGB 1.42 11/15/27	4,300,000.00	4,309,073.00	
	CGB 1.43 01/25/30	8,000,000.00	7,985,120.00	
	CGB 1.45 02/25/28	6,400,000.00	6,417,728.00	
	CGB 1.46 05/25/28	7,600,000.00	7,623,940.00	
	CGB 1.49 12/25/31	7,300,000.00	7,246,710.00	
	CGB 1.55 07/25/30	7,400,000.00	7,409,694.00	
	CGB 1.62 08/15/27	3,700,000.00	3,717,945.00	
	CGB 1.67 05/25/35	12,500,000.00	12,372,875.00	
	CGB 1.74 10/15/29	3,930,000.00	3,972,758.40	
	CGB 1.79 03/25/32	5,000,000.00	5,042,950.00	
	CGB 1.85 05/15/27	6,600,000.00	6,644,022.00	
	CGB 1.87 09/15/31	3,000,000.00	3,043,680.00	
	CGB 1.91 07/15/29	5,300,000.00	5,385,012.00	
	CGB 1.92 01/15/55	1,100,000.00	990,781.00	
	CGB 2.04 11/25/34	4,000,000.00	4,086,720.00	
	CGB 2.05 04/15/29	6,000,000.00	6,121,380.00	
	CGB 2.11 08/25/34	4,600,000.00	4,725,580.00	
	CGB 2.12 06/25/31	5,300,000.00	5,447,340.00	
	CGB 2.27 05/25/34	5,240,000.00	5,448,918.80	
CGB 2.28 03/25/31	4,100,000.00	4,243,500.00		

	CGB 2.35 02/25/34	5,300,000.00	5,538,235.00	
	CGB 2.37 01/15/29	4,200,000.00	4,320,708.00	
	CGB 2.4 07/15/28	6,800,000.00	6,968,164.00	
	CGB 2.44 10/15/27	900,000.00	915,264.00	
	CGB 2.48 04/15/27	6,800,000.00	6,896,764.00	
	CGB 2.48 09/25/28	5,000,000.00	5,145,600.00	
	CGB 2.55 10/15/28	4,100,000.00	4,228,330.00	
	CGB 2.6 09/15/30	4,400,000.00	4,611,552.00	
	CGB 2.62 06/25/30	4,300,000.00	4,504,164.00	
	CGB 2.64 01/15/28	6,400,000.00	6,564,160.00	
	CGB 2.67 05/25/33	5,500,000.00	5,869,270.00	
	CGB 2.79 12/15/29	5,800,000.00	6,098,874.00	
	CGB 2.8 03/25/30	3,300,000.00	3,481,269.00	
	CGB 2.8 11/15/32	5,500,000.00	5,906,340.00	
	CGB 2.91 10/14/28	3,500,000.00	3,648,995.00	
	CGB 3 10/15/53	4,700,000.00	5,285,385.00	
	CGB 3.02 05/27/31	2,800,000.00	3,021,368.00	
	CGB 3.12 10/25/52	4,900,000.00	5,588,450.00	
	CGB 3.19 04/15/53	4,300,000.00	4,966,113.00	
	CGB 3.39 03/16/50	400,000.00	472,372.00	
	CGB 3.69 05/17/28	2,000,000.00	2,116,280.00	
	CGB 3.72 04/12/51	2,600,000.00	3,244,436.00	
	オフショア・人民元小計	207,870,000.00	214,631,570.20 (4,961,981,419)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 1.25 10/25/30	800,000.00	680,384.00	
	POLGB 1.75 04/25/32	530,000.00	438,235.80	
	POLGB 2.5 07/25/27	760,000.00	745,119.20	
	POLGB 2.75 04/25/28	50,000.00	48,469.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	680,000.00	636,466.40	
	POLGB 3.75 05/25/27	530,000.00	529,454.10	
	POLGB 4.5 07/25/30	340,000.00	334,325.40	
	POLGB 4.75 07/25/29	500,000.00	500,780.00	
	POLGB 5 01/25/30	670,000.00	674,080.30	
	POLGB 5 10/25/34	310,000.00	301,592.80	
	POLGB 5 10/25/35	630,000.00	605,562.30	
	POLGB 6 10/25/33	580,000.00	604,365.80	
	POLGB 7.5 07/25/28	640,000.00	683,340.80	
	ポーランド・ズロチ小計	7,020,000.00	6,782,175.90 (292,146,974)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	40,000.00	38,513.20	
	BGB 0 10/22/31	240,000.00	204,588.00	
	BGB 0.1 06/22/30	370,000.00	331,364.60	
	BGB 0.35 06/22/32	150,000.00	127,728.00	
	BGB 0.4 06/22/40	250,000.00	156,915.00	

BGB 0.65 06/22/71	70,000.00	21,641.20	
BGB 0.8 06/22/27	40,000.00	39,239.20	
BGB 0.8 06/22/28	440,000.00	423,962.00	
BGB 0.9 06/22/29	90,000.00	85,287.60	
BGB 1.25 04/22/33	50,000.00	44,331.50	
BGB 1.4 06/22/53	150,000.00	81,667.50	
BGB 1.45 06/22/37	20,000.00	16,110.20	
BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	64,550.00	
BGB 1.7 06/22/50	110,000.00	68,795.10	
BGB 1.9 06/22/38	60,000.00	49,673.40	
BGB 2.75 04/22/39	60,000.00	54,250.20	
BGB 2.85 10/22/34	230,000.00	222,798.70	
BGB 3 06/22/33	320,000.00	317,875.20	
BGB 3 06/22/34	40,000.00	39,371.20	
BGB 3.1 06/22/35	250,000.00	244,910.00	
BGB 3.45 06/22/42	120,000.00	113,202.00	
BGB 3.45 06/22/43	180,000.00	168,327.00	
BGB 3.5 06/22/55	120,000.00	104,337.60	
BGB 3.75 06/22/45	100,000.00	96,315.00	
BGB 4 03/28/32	130,000.00	137,632.30	
BGB 5.5 03/28/28	80,000.00	84,737.60	
BKO 1.9 09/16/27	150,000.00	149,007.00	
BKO 2 12/16/27	270,000.00	268,312.50	
BTPS 0.25 03/15/28	180,000.00	172,006.20	
BTPS 0.45 02/15/29	280,000.00	262,623.20	
BTPS 0.6 08/01/31	90,000.00	79,173.00	
BTPS 0.9 04/01/31	200,000.00	180,500.00	
BTPS 0.95 06/01/32	200,000.00	175,282.00	
BTPS 0.95 08/01/30	330,000.00	303,784.80	
BTPS 0.95 09/15/27	210,000.00	205,419.90	
BTPS 0.95 12/01/31	300,000.00	266,610.00	
BTPS 1.1 04/01/27	130,000.00	128,291.80	
BTPS 1.35 04/01/30	170,000.00	160,403.50	
BTPS 1.45 03/01/36	20,000.00	16,376.80	
BTPS 1.5 04/30/45	130,000.00	84,303.70	
BTPS 1.65 03/01/32	20,000.00	18,405.20	
BTPS 1.7 09/01/51	100,000.00	59,695.00	
BTPS 2 02/01/28	190,000.00	188,244.40	
BTPS 2.05 08/01/27	160,000.00	159,169.60	
BTPS 2.1 08/26/27	200,000.00	198,922.00	
BTPS 2.15 03/01/72	70,000.00	41,468.00	
BTPS 2.15 09/01/52	100,000.00	65,501.00	
BTPS 2.25 09/01/36	170,000.00	149,212.40	
BTPS 2.35 01/15/29	200,000.00	198,088.00	

BTPS 2.45 09/01/50	300,000.00	215,877.00	
BTPS 2.5 12/01/32	190,000.00	181,700.80	
BTPS 2.65 06/15/28	250,000.00	250,165.00	
BTPS 2.65 12/01/27	220,000.00	220,528.00	
BTPS 2.7 03/01/47	50,000.00	39,402.00	
BTPS 2.7 10/01/30	180,000.00	178,047.00	
BTPS 2.7 10/15/27	250,000.00	250,717.50	
BTPS 2.8 03/01/67	90,000.00	63,936.90	
BTPS 2.8 06/15/29	250,000.00	250,425.00	
BTPS 2.8 12/01/28	90,000.00	90,390.60	
BTPS 2.95 07/01/30	350,000.00	350,451.50	
BTPS 2.95 09/01/38	200,000.00	182,488.00	
BTPS 3 08/01/29	50,000.00	50,407.00	
BTPS 3 10/01/29	180,000.00	181,162.80	
BTPS 3.1 03/01/40	220,000.00	200,054.80	
BTPS 3.25 03/01/38	110,000.00	104,099.60	
BTPS 3.25 07/15/32	410,000.00	410,820.00	
BTPS 3.25 09/01/46	90,000.00	78,030.90	
BTPS 3.35 03/01/35	250,000.00	247,092.50	
BTPS 3.35 07/01/29	180,000.00	183,279.60	
BTPS 3.4 04/01/28	210,000.00	213,391.50	
BTPS 3.45 03/01/48	10,000.00	8,849.30	
BTPS 3.45 07/15/27	280,000.00	283,567.20	
BTPS 3.45 07/15/31	310,000.00	315,992.30	
BTPS 3.5 02/15/31	230,000.00	235,149.70	
BTPS 3.6 10/01/35	270,000.00	269,954.10	
BTPS 3.65 08/01/35	310,000.00	311,596.50	
BTPS 3.7 06/15/30	180,000.00	185,617.80	
BTPS 3.85 02/01/35	200,000.00	204,832.00	
BTPS 3.85 07/01/34	200,000.00	205,514.00	
BTPS 3.85 09/01/49	90,000.00	84,299.40	
BTPS 3.85 10/01/40	400,000.00	393,120.00	
BTPS 3.85 12/15/29	280,000.00	290,096.80	
BTPS 4 04/30/35	30,000.00	31,104.00	
BTPS 4 10/30/31	380,000.00	398,137.40	
BTPS 4.05 10/30/37	500,000.00	512,840.00	
BTPS 4.1 02/01/29	240,000.00	249,204.00	
BTPS 4.1 04/30/46	200,000.00	196,766.00	
BTPS 4.15 10/01/39	200,000.00	204,412.00	
BTPS 4.2 03/01/34	200,000.00	210,812.00	
BTPS 4.3 10/01/54	170,000.00	166,569.40	
BTPS 4.35 11/01/33	280,000.00	298,158.00	
BTPS 4.4 05/01/33	270,000.00	288,711.00	
BTPS 4.45 09/01/43	110,000.00	114,178.90	

BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	202,816.00	
BTPS 4.65 10/01/55	130,000.00	134,195.10	
BTPS 4.75 09/01/28	120,000.00	125,970.00	
BTPS 5 08/01/34	170,000.00	188,987.30	
BTPS 5 08/01/39	220,000.00	245,183.40	
BTPS 5 09/01/40	180,000.00	200,334.60	
BTPS 5.25 11/01/29	250,000.00	271,177.50	
BTPS 5.75 02/01/33	310,000.00	356,977.40	
BTPS 6 05/01/31	130,000.00	148,388.50	
BTPS 6.5 11/01/27	190,000.00	201,975.70	
DBR 0 02/15/30	290,000.00	263,572.30	
DBR 0 02/15/31	200,000.00	176,952.00	
DBR 0 02/15/32	270,000.00	231,781.50	
DBR 0 05/15/35	140,000.00	107,860.20	
DBR 0 05/15/36	230,000.00	170,784.20	
DBR 0 08/15/29	100,000.00	92,146.00	
DBR 0 08/15/30	260,000.00	233,248.60	
DBR 0 08/15/30	220,000.00	197,461.00	
DBR 0 08/15/31	300,000.00	261,543.00	
DBR 0 08/15/31	130,000.00	113,354.80	
DBR 0 08/15/50	200,000.00	87,294.00	
DBR 0 08/15/50	400,000.00	175,488.00	
DBR 0 08/15/52	150,000.00	61,066.50	
DBR 0 11/15/27	390,000.00	375,456.90	
DBR 0 11/15/28	100,000.00	93,958.00	
DBR 0.25 02/15/29	160,000.00	150,454.40	
DBR 0.25 08/15/28	100,000.00	95,121.00	
DBR 0.5 02/15/28	100,000.00	96,580.00	
DBR 1 05/15/38	390,000.00	307,292.70	
DBR 1.25 08/15/48	130,000.00	85,996.30	
DBR 1.7 08/15/32	280,000.00	264,521.60	
DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	141,580.00	
DBR 1.8 08/15/53	310,000.00	219,752.80	
DBR 2.1 11/15/29	220,000.00	217,144.40	
DBR 2.2 02/15/34	340,000.00	325,975.00	
DBR 2.3 02/15/33	200,000.00	194,930.00	
DBR 2.3 02/15/33	260,000.00	253,455.80	
DBR 2.4 11/15/30	400,000.00	397,588.00	
DBR 2.5 02/15/35	450,000.00	437,782.50	
DBR 2.5 02/15/35	100,000.00	97,357.00	
DBR 2.5 07/04/44	330,000.00	291,891.60	
DBR 2.5 08/15/46	230,000.00	200,047.10	
DBR 2.5 08/15/54	350,000.00	289,082.50	
DBR 2.6 05/15/41	400,000.00	368,704.00	

DBR 2.6 08/15/33	250,000.00	247,560.00	
DBR 2.6 08/15/34	240,000.00	236,097.60	
DBR 2.6 08/15/35	370,000.00	361,519.60	
DBR 2.9 08/15/56	300,000.00	267,567.00	
DBR 4 01/04/37	140,000.00	153,083.00	
DBR 4.25 07/04/39	90,000.00	100,712.70	
DBR 4.75 07/04/28	170,000.00	178,953.90	
DBR 4.75 07/04/40	130,000.00	152,928.10	
DBR 5.625 01/04/28	160,000.00	169,070.40	
DBR 6.25 01/04/30	130,000.00	147,602.00	
DBR 6.5 07/04/27	90,000.00	94,775.40	
FRANCE 0.A.T. 0.75 05/25/53	60,000.00	25,830.60	
FRTR 0 05/25/32	570,000.00	471,646.50	
FRTR 0 11/25/29	570,000.00	515,707.50	
FRTR 0 11/25/30	850,000.00	743,860.50	
FRTR 0 11/25/31	770,000.00	649,718.30	
FRTR 0.5 05/25/29	590,000.00	550,983.30	
FRTR 0.5 05/25/40	280,000.00	175,991.20	
FRTR 0.5 05/25/72	230,000.00	60,078.30	
FRTR 0.5 06/25/44	140,000.00	75,629.40	
FRTR 0.75 02/25/28	500,000.00	483,315.00	
FRTR 0.75 05/25/28	390,000.00	375,168.30	
FRTR 0.75 05/25/52	180,000.00	79,961.40	
FRTR 0.75 11/25/28	670,000.00	637,625.60	
FRTR 1 05/25/27	470,000.00	462,395.40	
FRTR 1.25 05/25/34	310,000.00	263,050.50	
FRTR 1.25 05/25/36	270,000.00	215,881.20	
FRTR 1.25 05/25/38	260,000.00	195,631.80	
FRTR 1.5 05/25/50	580,000.00	338,592.40	
FRTR 1.75 05/25/66	120,000.00	61,261.20	
FRTR 1.75 06/25/39	160,000.00	125,284.80	
FRTR 2 05/25/48	260,000.00	176,615.40	
FRTR 2 11/25/32	590,000.00	548,593.80	
FRTR 2.4 09/24/28	650,000.00	646,646.00	
FRTR 2.5 05/25/30	210,000.00	207,427.50	
FRTR 2.5 05/25/43	450,000.00	362,160.00	
FRTR 2.5 09/24/27	350,000.00	350,045.50	
FRTR 2.7 02/25/31	700,000.00	692,552.00	
FRTR 2.75 02/25/29	240,000.00	240,576.00	
FRTR 2.75 02/25/30	550,000.00	549,092.50	
FRTR 2.75 10/25/27	220,000.00	220,886.60	
FRTR 3 05/25/33	600,000.00	590,364.00	
FRTR 3 05/25/54	140,000.00	108,728.20	
FRTR 3 06/25/49	250,000.00	204,067.50	

FRTR 3 11/25/34	450,000.00	435,091.50	
FRTR 3.2 05/25/35	680,000.00	663,863.60	
FRTR 3.25 05/25/45	280,000.00	247,262.40	
FRTR 3.25 05/25/55	250,000.00	202,747.50	
FRTR 3.5 11/25/33	540,000.00	546,436.80	
FRTR 3.6 05/25/42	700,000.00	662,627.00	
FRTR 3.75 05/25/56	320,000.00	284,051.20	
FRTR 4 04/25/60	60,000.00	55,516.20	
FRTR 4 10/25/38	210,000.00	213,920.70	
FRTR 4.5 04/25/41	280,000.00	296,937.20	
FRTR 4.75 04/25/35	220,000.00	241,491.80	
FRTR 5.5 04/25/29	340,000.00	368,237.00	
FRTR 5.75 10/25/32	140,000.00	161,505.40	
IRISH 0 10/18/31	50,000.00	43,040.00	
IRISH 0.2 05/15/27	60,000.00	58,567.80	
IRISH 0.2 10/18/30	80,000.00	71,699.20	
IRISH 0.35 10/18/32	110,000.00	93,761.80	
IRISH 0.9 05/15/28	100,000.00	96,894.00	
IRISH 1.1 05/15/29	50,000.00	47,871.00	
IRISH 1.35 03/18/31	40,000.00	37,650.40	
IRISH 1.5 05/15/50	100,000.00	66,171.00	
IRISH 1.7 05/15/37	60,000.00	51,409.20	
IRISH 2.4 05/15/30	80,000.00	79,350.40	
IRISH 2.6 10/18/34	150,000.00	145,374.00	
IRISH 3 10/18/43	140,000.00	130,621.40	
IRISH GOVT 0.55 04/22/41	60,000.00	39,710.40	
NETHER 0 01/15/29	240,000.00	224,143.20	
NETHER 0 01/15/38	80,000.00	55,123.20	
NETHER 0 01/15/52	140,000.00	58,170.00	
NETHER 0 07/15/30	330,000.00	295,452.30	
NETHER 0.25 07/15/29	60,000.00	55,734.00	
NETHER 0.5 01/15/40	120,000.00	83,326.80	
NETHER 0.5 07/15/32	290,000.00	252,242.00	
NETHER 0.75 07/15/27	100,000.00	97,979.00	
NETHER 0.75 07/15/28	220,000.00	211,930.40	
NETHER 2 01/15/54	190,000.00	140,324.50	
NETHER 2.5 07/15/33	300,000.00	293,124.00	
NETHER 2.5 07/15/34	390,000.00	378,042.60	
NETHER 2.75 01/15/47	90,000.00	80,845.20	
NETHER 3.25 01/15/44	390,000.00	383,210.10	
NETHER 4 01/15/37	110,000.00	119,079.40	
OBL 0 04/16/27	100,000.00	97,605.00	
OBL 1.3 10/15/27	270,000.00	265,739.40	
OBL 1.3 10/15/27	450,000.00	442,993.50	

OBL 2.1 04/12/29	130,000.00	128,735.10	
OBL 2.1 04/12/29	310,000.00	307,042.60	
OBL 2.2 04/13/28	700,000.00	697,592.00	
OBL 2.2 10/10/30	330,000.00	325,231.50	
OBL 2.4 04/18/30	270,000.00	268,893.00	
OBL 2.4 10/19/28	270,000.00	270,005.40	
OBL 2.5 10/11/29	200,000.00	200,194.00	
PGB 0.3 10/17/31	250,000.00	218,437.50	
PGB 0.7 10/15/27	100,000.00	97,474.00	
PGB 0.9 10/12/35	70,000.00	56,679.00	
PGB 1.95 06/15/29	330,000.00	324,720.00	
PGB 2.875 10/20/34	260,000.00	254,909.20	
PGB 3.5 06/18/38	280,000.00	280,428.40	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,812.00	
RAGB 0 02/20/30	170,000.00	153,426.70	
RAGB 0 02/20/31	100,000.00	87,502.00	
RAGB 0 10/20/28	150,000.00	140,710.50	
RAGB 0 10/20/40	180,000.00	108,428.40	
RAGB 0.25 10/20/36	60,000.00	43,966.20	
RAGB 0.5 02/20/29	60,000.00	56,624.40	
RAGB 0.5 04/20/27	50,000.00	49,033.00	
RAGB 0.7 04/20/71	70,000.00	24,894.10	
RAGB 0.75 02/20/28	240,000.00	232,552.80	
RAGB 0.75 03/20/51	130,000.00	67,333.50	
RAGB 0.9 02/20/32	220,000.00	196,935.20	
RAGB 1.5 11/02/86	20,000.00	9,491.40	
RAGB 1.85 05/23/49	190,000.00	135,698.00	
RAGB 2.9 02/20/33	180,000.00	179,490.60	
RAGB 2.9 02/20/34	320,000.00	317,209.60	
RAGB 3.15 06/20/44	50,000.00	46,953.50	
RAGB 3.15 10/20/53	120,000.00	107,349.60	
RAGB 3.2 07/15/39	150,000.00	146,424.00	
RAGB 3.45 10/20/30	120,000.00	123,849.60	
RAGB 3.8 01/26/62	20,000.00	20,088.40	
RAGB 4.15 03/15/37	90,000.00	97,303.50	
RAGB 6.25 07/15/27	80,000.00	84,007.20	
RFGB 0 09/15/30	190,000.00	168,338.10	
RFGB 0.125 04/15/36	40,000.00	29,314.80	
RFGB 0.125 04/15/52	60,000.00	23,858.40	
RFGB 0.125 09/15/31	100,000.00	86,389.00	
RFGB 0.25 09/15/40	70,000.00	44,034.90	
RFGB 0.5 04/15/43	60,000.00	36,047.40	
RFGB 0.5 09/15/28	160,000.00	152,339.20	
RFGB 0.5 09/15/29	50,000.00	46,481.50	

RFGB 0.75 04/15/31	60,000.00	54,280.20	
RFGB 1.125 04/15/34	30,000.00	25,833.90	
RFGB 1.375 04/15/47	10,000.00	6,549.00	
RFGB 1.5 09/15/32	180,000.00	164,854.80	
RFGB 2.625 07/04/42	10,000.00	8,810.40	
RFGB 2.75 04/15/38	100,000.00	93,694.00	
RFGB 2.95 04/15/55	30,000.00	25,318.80	
RFGB 3 09/15/34	230,000.00	228,157.70	
SPGB 0 01/31/28	330,000.00	315,440.40	
SPGB 0.1 04/30/31	200,000.00	174,592.00	
SPGB 0.5 04/30/30	310,000.00	283,975.50	
SPGB 0.5 10/31/31	200,000.00	175,838.00	
SPGB 0.6 10/31/29	100,000.00	93,076.00	
SPGB 0.7 04/30/32	340,000.00	298,149.40	
SPGB 0.8 07/30/27	210,000.00	205,558.50	
SPGB 0.8 07/30/29	280,000.00	263,720.80	
SPGB 0.85 07/30/37	400,000.00	300,668.00	
SPGB 1 07/30/42	200,000.00	132,198.00	
SPGB 1 10/31/50	40,000.00	21,261.20	
SPGB 1.2 10/31/40	200,000.00	143,362.00	
SPGB 1.25 10/31/30	400,000.00	374,352.00	
SPGB 1.4 04/30/28	130,000.00	127,151.70	
SPGB 1.4 07/30/28	320,000.00	312,003.20	
SPGB 1.45 04/30/29	120,000.00	116,046.00	
SPGB 1.45 10/31/27	180,000.00	177,321.60	
SPGB 1.45 10/31/71	140,000.00	64,709.40	
SPGB 1.5 04/30/27	90,000.00	89,159.40	
SPGB 1.85 07/30/35	20,000.00	17,692.40	
SPGB 1.9 10/31/52	330,000.00	215,127.00	
SPGB 1.95 07/30/30	210,000.00	203,576.10	
SPGB 2.35 07/30/33	100,000.00	95,252.00	
SPGB 2.4 05/31/28	600,000.00	598,614.00	
SPGB 2.5 05/31/27	180,000.00	180,228.60	
SPGB 2.55 10/31/32	260,000.00	253,255.60	
SPGB 2.7 01/31/30	300,000.00	300,165.00	
SPGB 3 01/31/33	100,000.00	99,731.00	
SPGB 3.1 07/30/31	300,000.00	303,708.00	
SPGB 3.15 04/30/33	200,000.00	201,136.00	
SPGB 3.15 04/30/35	250,000.00	247,267.50	
SPGB 3.2 10/31/35	250,000.00	247,060.00	
SPGB 3.25 04/30/34	390,000.00	391,587.30	
SPGB 3.45 07/30/43	400,000.00	379,324.00	
SPGB 3.45 07/30/66	80,000.00	69,135.20	
SPGB 3.45 10/31/34	350,000.00	355,463.50	

	SPGB 3.5 01/31/41	370,000.00	358,826.00	
	SPGB 3.5 05/31/29	200,000.00	205,494.00	
	SPGB 3.55 10/31/33	100,000.00	102,819.00	
	SPGB 3.9 07/30/39	420,000.00	430,516.80	
	SPGB 4 10/31/54	200,000.00	196,584.00	
	SPGB 4.2 01/31/37	130,000.00	138,591.70	
	SPGB 4.7 07/30/41	50,000.00	55,455.00	
	SPGB 5.75 07/30/32	70,000.00	81,335.10	
	SPGB 6 01/31/29	70,000.00	76,651.40	
	ユーロ小計	69,910,000.00	64,437,121.00	(11,828,077,931)
国債証券合計			40,880,827,153	(40,880,827,153)
合 計			40,880,827,153	(40,880,827,153)

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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	254銘柄	45.7%	45.8%
カナダ・ドル	国債証券	33銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	21銘柄	1.4%	1.4%
シンガポール・ドル	国債証券	14銘柄	0.9%	0.9%
ニュージーランド・ドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	59銘柄	5.8%	5.8%
イスラエル・シケル	国債証券	10銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	43銘柄	12.1%	12.1%
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	322銘柄	28.9%	28.9%

#### 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）」に記載しております。

#### 米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

##### (1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年3月18日現在)

#### 資産の部

##### 流動資産

預金	563,308,348
コール・ローン	205,499,290
国債証券	13,056,388,907
社債券	160,885,373
未収利息	175,373,235

前払費用	13,943,011
流動資産合計	14,175,398,164
資産合計	14,175,398,164
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	132,320
未払解約金	2,588,000
流動負債合計	2,720,320
負債合計	2,720,320
純資産の部	
元本等	
元本	10,790,305,796
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,382,372,048
元本等合計	14,172,677,844
純資産合計	14,172,677,844
負債純資産合計	14,175,398,164

## ( 2 ) 注記表

## ( 重要な会計方針の注記 )

項 目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## ( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	10,790,305,796口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3135円 (1万口当たりの純資産額13,135円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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(国債証券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカ・ドル	127,428,560	-	127,296,240	132,320
	小計	127,428,560	-	127,296,240	132,320
合 計		127,428,560	-	127,296,240	132,320

## (注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

- 2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

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

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	9,795,008,195円
同期中における追加設定元本額	3,280,682,805円
同期中における一部解約元本額	2,285,385,204円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)	226,534,255円
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)	8,855,073,362円
三井住友D S・新興国債インデックス・ファンド	186,152,438円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	95,182,981円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	298,316,779円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	200,391,930円

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	103,266,338円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	31,915,922円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	66,305,460円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	39,054,549円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	41,133,416円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	32,694,784円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	27,460,550円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	147,636円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	19,667,018円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	169,215,649円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	243,979,728円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	148,508,092円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	296,601円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	758,856円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	1,331,813円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	2,123,716円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	793,923円
合計	10,790,305,796円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 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	ADGB 1.875 09/15/31	1,300,000.00	1,147,484.00	
		ADGB 3.125 04/16/30	600,000.00	576,834.00	
		ADGB 4.25 10/02/35	600,000.00	585,330.00	
		ADGB 4.875 04/30/29	500,000.00	510,920.00	
		ADGB 5 04/30/34	700,000.00	723,219.00	
		ADGB 5.5 04/30/54	1,200,000.00	1,180,188.00	
		ANGOL 8.75 04/14/32	600,000.00	601,044.00	
		BHRAIN 5.8735 02/06/34	200,000.00	191,138.00	
		BHRAIN 6.25 07/07/33	500,000.00	488,605.00	
		BRAZIL 3.75 09/12/31	600,000.00	555,120.00	
		BRAZIL 3.875 06/12/30	600,000.00	574,110.00	
		BRAZIL 4.75 01/14/50	700,000.00	512,890.00	
		BRAZIL 5.5 02/04/33	300,000.00	295,560.00	
		BRAZIL 5.625 01/07/41	200,000.00	183,750.00	
		BRAZIL 6 10/20/33	1,400,000.00	1,414,000.00	
		BRAZIL 6.125 01/22/32	600,000.00	619,170.00	
		BRAZIL 6.125 03/15/34	400,000.00	403,200.00	
		BRAZIL 6.25 03/18/31	300,000.00	313,725.00	
		BRAZIL 6.625 03/15/35	800,000.00	822,440.00	
		BRAZIL 7.125 05/13/54	300,000.00	297,912.00	

BRAZIL 7.25 01/12/56	400,000.00	396,140.00	
CHILE 2.55 07/27/33	800,000.00	690,800.00	
CHILE 2.75 01/31/27	400,000.00	394,700.00	
CHILE 3.1 01/22/61	200,000.00	123,920.00	
CHILE 3.1 05/07/41	500,000.00	383,600.00	
CHILE 3.5 01/25/50	200,000.00	145,330.00	
CHILE 3.5 01/31/34	600,000.00	549,210.00	
CHILE 4.34 03/07/42	600,000.00	531,780.00	
CHILE 4.85 01/22/29	400,000.00	407,560.00	
CHILE 4.95 01/05/36	800,000.00	801,080.00	
CHILE 5.65 01/13/37	800,000.00	840,160.00	
CHINA (PEOPLE'S) 1.2 10/21/30	700,000.00	633,724.00	
CHINA 1.25 10/26/26	700,000.00	690,095.00	
COLOM 7.375 04/25/30	200,000.00	209,180.00	
COLOM 7.5 02/02/34	900,000.00	936,225.00	
COLOM 7.75 11/07/36	300,000.00	313,245.00	
COLOM 8 04/20/33	800,000.00	856,640.00	
COLOM 8 11/14/35	700,000.00	746,270.00	
COLOM 8.375 11/07/54	400,000.00	423,220.00	
COLOM 8.5 04/25/35	400,000.00	439,560.00	
COLOM 8.75 11/14/53	300,000.00	329,865.00	
DOMREP 5.5 02/22/29	500,000.00	503,000.00	
DOMREP 6 02/22/33	1,700,000.00	1,695,750.00	
DOMREP 6.95 03/15/37	1,000,000.00	1,037,500.00	
ECUA 8.75 01/29/34	700,000.00	696,500.00	
ECUA 9.25 01/29/39	600,000.00	598,800.00	
INDON 3.85 10/15/30	600,000.00	581,640.00	
INDON 5.125 01/15/45	400,000.00	378,776.00	
KSA 2.25 02/02/33	600,000.00	509,886.00	
KSA 3.625 03/04/28	600,000.00	591,456.00	
KSA 4.125 01/12/29	400,000.00	397,068.00	
KSA 4.75 01/16/30	300,000.00	302,799.00	
KSA 4.75 01/18/28	600,000.00	603,270.00	
KSA 4.875 01/12/36	500,000.00	493,835.00	
KSA 4.875 07/18/33	700,000.00	700,952.00	
KSA 5 01/16/34	700,000.00	705,264.00	
KSA 5 01/18/53	800,000.00	688,656.00	
KSA 5.125 01/13/28	300,000.00	304,146.00	
KSA 5.375 01/13/31	800,000.00	824,856.00	
KSA 5.625 01/13/35	200,000.00	209,882.00	
KSA 5.75 01/16/54	1,300,000.00	1,249,911.00	
MEX 2.659 05/24/31	1,200,000.00	1,072,680.00	
MEX 3.25 04/16/30	200,000.00	188,364.00	

MEX 4.5 01/31/50	300,000.00	225,075.00	
MEX 4.875 05/19/33	1,000,000.00	960,700.00	
MEX 5 04/27/51	700,000.00	556,850.00	
MEX 5.85 07/02/32	200,000.00	204,530.00	
MEX 6 05/07/36	800,000.00	806,200.00	
MEX 6 05/13/30	200,000.00	208,090.00	
MEX 6.338 05/04/53	900,000.00	848,340.00	
MEX 6.35 02/09/35	700,000.00	725,655.00	
MEX 6.4 05/07/54	200,000.00	189,770.00	
MEX 6.625 01/29/38	400,000.00	414,000.00	
MEX 6.875 05/13/37	600,000.00	636,090.00	
MEX 7.375 05/13/55	400,000.00	425,480.00	
NGERIA 10.375 12/09/34	1,000,000.00	1,174,390.00	
OMAN 6.25 01/25/31	1,400,000.00	1,478,610.00	
PANAMA 2.252 09/29/32	800,000.00	669,200.00	
PANAMA 4.5 01/19/63	300,000.00	226,905.00	
PANAMA 6.4 02/14/35	900,000.00	950,490.00	
PERU 3 01/15/34	500,000.00	432,750.00	
PERU 5.5 03/30/36	500,000.00	505,375.00	
PERU 5.625 11/18/50	400,000.00	387,580.00	
PERU 5.875 08/08/54	700,000.00	685,230.00	
PHILIP 1.648 06/10/31	200,000.00	173,436.00	
PHILIP 2.65 12/10/45	400,000.00	254,692.00	
PHILIP 2.95 05/05/45	200,000.00	135,024.00	
PHILIP 3.7 02/02/42	200,000.00	160,858.00	
PHILIP 5 01/27/36	300,000.00	295,878.00	
POLAND 4.625 03/18/29	600,000.00	611,796.00	
POLAND 4.875 02/12/30	800,000.00	823,336.00	
POLAND 5.125 09/18/34	2,100,000.00	2,137,569.00	
POLAND 5.375 02/12/35	1,100,000.00	1,129,414.00	
POLAND 5.5 03/18/54	1,600,000.00	1,506,752.00	
REPHUN 5.25 06/16/29	500,000.00	507,060.00	
REPHUN 5.5 03/26/36	2,100,000.00	2,063,670.00	
REPHUN 6.125 05/22/28	500,000.00	515,650.00	
REPHUN 6.25 09/22/32	1,700,000.00	1,791,290.00	
REPHUN 6.75 09/23/55	800,000.00	820,216.00	
SOAF 7.1 11/19/36	800,000.00	836,568.00	
SOAF 7.25 12/11/55	600,000.00	566,892.00	
SOAF 7.3 04/20/52	1,300,000.00	1,244,074.00	
SOAF 7.95 11/19/54	700,000.00	717,444.00	
TURKEY 6.125 10/24/28	800,000.00	810,512.00	
TURKEY 6.3 03/14/33	300,000.00	289,317.00	
TURKEY 6.5 01/03/35	500,000.00	481,045.00	
TURKEY 6.8 11/04/36	200,000.00	193,360.00	

		TURKEY 6.875 01/14/38	200,000.00	191,650.00	
		TURKEY 7.125 02/12/32	400,000.00	408,180.00	
		TURKEY 7.125 07/17/32	1,100,000.00	1,117,017.00	
		TURKEY 7.25 05/29/32	400,000.00	408,604.00	
		TURKEY 7.625 05/15/34	500,000.00	518,870.00	
		TURKEY 9.125 07/13/30	400,000.00	442,764.00	
		TURKEY 9.375 01/19/33	1,400,000.00	1,582,224.00	
		TURKEY 9.375 03/14/29	900,000.00	982,944.00	
		TURKEY 9.875 01/15/28	1,400,000.00	1,509,466.00	
		UAE 4.857 07/02/34	500,000.00	512,090.00	
		UKRAIN FL 02/01/32	300,000.00	227,184.00	
		UKRAIN FL 02/01/34	500,000.00	297,830.00	
		UKRAIN FL 02/01/35	2,200,000.00	1,281,940.00	
		UKRAIN FL 02/01/36	1,000,000.00	576,670.00	
		URUGUA 4.375 01/23/31	400,000.00	402,960.00	
		URUGUA 5.442 02/14/37	500,000.00	515,075.00	
		URUGUA 5.75 10/28/34	800,000.00	845,120.00	
		VENZ 11.95 08/05/31	1,000,000.00	497,600.00	
		VENZ 12.75 08/23/22	1,000,000.00	500,100.00	
		VENZ 9.25 09/15/27	2,600,000.00	1,248,260.00	
		アメリカ・ドル小計	86,900,000.00	82,017,645.00 (13,056,388,907)	
国債証券合計				13,056,388,907 (13,056,388,907)	
社債券	アメリカ・ドル	MEX 5.5 08/17/30	1,000,000.00	1,010,650.00	
		アメリカ・ドル小計	1,000,000.00	1,010,650.00 (160,885,373)	
社債券合計				160,885,373 (160,885,373)	
合 計				13,217,274,280 (13,217,274,280)	

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

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	127銘柄	92.1%	98.8%
	社債券	1銘柄	1.1%	1.2%

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）」に記載しております。

リート・インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年3月18日現在)

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	228,889,210
投資証券	35,820,884,400
派生商品評価勘定	609,600
未収配当金	485,598,638
差入委託証拠金	1,721,854
流動資産合計	36,537,703,702
資産合計	36,537,703,702
負債の部	
流動負債	
前受金	454,000
未払金	152,117,410
未払解約金	24,176,582
流動負債合計	176,747,992
負債合計	176,747,992
純資産の部	
元本等	
元本	11,410,898,697
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	24,950,057,013
元本等合計	36,360,955,710
純資産合計	36,360,955,710
負債純資産合計	36,537,703,702

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	11,410,898,697口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1865円 (1万口当たりの純資産額31,865円)

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18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、当ファンドの信託約款に従い、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金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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(投資証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			うち 1年超		
市場取引	リート指数先物取引 買建				
	TREIT 先物 0806月	38,940,400	-	39,550,000	609,600
	小計	38,940,400	-	39,550,000	609,600
合 計		38,940,400	-	39,550,000	609,600

## (注) 1. 時価の算定方法

リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段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。

2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	7,890,015,599円
同期中における追加設定元本額	5,661,697,150円
同期中における一部解約元本額	2,140,814,052円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	193,037,544円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	356,455,028円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	179,736,088円
イオン・バランス戦略ファンド	39,076,778円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	4,519,831,629円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	75,205,715円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	56,553,974円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	63,728,203円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	289,763,501円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	198,026,733円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	171,987,482円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	89,090,294円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	22,843,605円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	568,270,510円
日興FWS・Jリートインデックス	1,683,444,685円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	588,358,298円

三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2035	46,911,236円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2040	28,685,305円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2045	30,256,343円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2055	22,983,953円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2065	19,470,461円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	385,902円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	66,249,132円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	595,634,247円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	827,586,321円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	497,104,911円
三井住友D S ・ バランスファンド(保守コース)	538,367円
三井住友D S ・ バランスファンド(安定コース)	1,664,877円
三井住友D S ・ バランスファンド(標準コース)	2,616,641円
三井住友D S ・ バランスファンド(成長コース)	3,394,964円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2070	568,463円
S M A M ・ 世界リート・インデックスファンドV A < 適格機関投資家限定 >	2,226,445円
S M A M ・ 年金W リスクコントロールファンド< 適格機関投資家限定 >	94,675,270円
S M A M ・ マルチアセットストラテジー・オープン< 適格機関投資家限定 >	74,535,792円
合 計	11,410,898,697円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	672	82,790,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	983	124,939,300	
	S O S I L A 物流リート投資法人	1,535	197,094,000	
	東海道リート投資法人	757	84,632,600	
	三井不動産アコモデーションファン ド投資法人	5,304	734,604,000	
	森ヒルズリート投資法人	3,558	512,352,000	
	産業ファンド投資法人	5,606	846,506,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,327	1,089,509,400	
	アクティブ・プロパティーズ投資 法人	4,745	699,887,500	
	G L P 投資法人	10,105	1,412,679,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資 法人	4,652	522,884,800	
	日本プロロジスリート投資法人	15,813	1,472,190,300	
	星野リゾート・リート投資法人	1,237	322,857,000	
	O n e リート投資法人	1,823	153,132,000	
	イオンリート投資法人	3,730	503,923,000	
	ヒューリックリート投資法人	2,717	467,324,000	
日本リート投資法人	4,040	378,952,000		

積水ハウス・リート投資法人	9,059	838,863,400	
トーセイ・リート投資法人	662	96,652,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	783	97,170,300	
サムティ・レジデンシャル投資法人	827	92,045,100	
野村不動産マスターファンド投資法人	9,782	1,622,833,800	
いちごホテルリート投資法人	496	58,379,200	
ラサールロジポート投資法人	3,988	632,895,600	
スターアジア不動産投資法人	5,661	334,565,100	
マリモ地方創生リート投資法人	546	60,442,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,783	813,960,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	875	63,437,500	
投資法人みらい	4,240	212,848,000	
三菱地所物流リート投資法人	3,130	407,839,000	
CREロジスティクスファンド投資法人	1,294	216,615,600	
セントラル・リート投資法人	485	55,241,500	
MIRARTH不動産投資法人	2,223	201,403,800	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	374	37,549,600	
日本ビルファンド投資法人	18,549	2,702,589,300	
ジャパンリアルエステイト投資法人	15,771	2,037,613,200	
日本都市ファンド投資法人	15,940	1,944,680,000	
オリックス不動産投資法人	12,230	1,278,035,000	
日本プライムリアルティ投資法人	8,509	884,936,000	
NTT都市開発リート投資法人	3,093	458,691,900	
東急リアル・エステート投資法人	2,027	421,616,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	2,160	300,240,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	7,082	1,293,173,200	
森トラストリート投資法人	5,924	458,517,600	
インヴィンシブル投資法人	16,954	1,059,625,000	
フロンティア不動産投資法人	5,404	491,223,600	
平和不動産リート投資法人	2,365	356,169,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	6,096	632,155,200	
福岡リート投資法人	1,740	318,768,000	
KDX不動産投資法人	8,954	1,534,715,600	
いちごオフィスリート投資法人	2,229	217,550,400	
大和証券オフィス投資法人	1,222	434,421,000	
阪急阪神リート投資法人	1,465	227,661,000	
スターツプロシード投資法人	506	106,411,800	
大和ハウスリート投資法人	9,568	1,260,105,600	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,096	1,041,132,000	
大和証券リビング投資法人	4,429	515,978,500	
ジャパンエクセレント投資法人	2,579	395,876,500	

投資証券 小計	35,820,884,400
合計	35,820,884,400

## 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）」に記載しております。

## 外国リート・インデックス・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

(単位：円)

(2026年3月18日現在)

資産の部	
流動資産	
預金	526,785,072
コール・ローン	63,360,321
投資証券	59,053,363,049
派生商品評価勘定	11,473
未収入金	111,049,538
未収配当金	196,180,914
流動資産合計	59,950,750,367
資産合計	59,950,750,367
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,629
未払金	109,014,425
未払解約金	48,631,604
流動負債合計	157,655,658
負債合計	157,655,658
純資産の部	
元本等	
元本	14,293,952,868
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	45,499,141,841
元本等合計	59,793,094,709
純資産合計	59,793,094,709
負債純資産合計	59,950,750,367

## (2) 注記表

## (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	14,293,952,868口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.1831円 (1万口当たりの純資産額41,831円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p>

	<p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（投資証券）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「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、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</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る場合、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については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2026年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評 価 損 益
			う ち 1 年 超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカ・ドル	227,900,000	-	227,891,580	8,420
	カナダ・ドル	5,900,000	-	5,899,959	41
	オーストラリア・ド ル	22,600,000	-	22,601,478	1,478
	シンガポール・ドル	8,900,000	-	8,901,206	1,206
	イギリス・ポンド	17,500,000	-	17,501,275	1,275
	ユーロ	11,200,000	-	11,199,248	752
	小計	294,000,000	-	293,994,746	5,254
	売建				
	アメリカ・ドル	6,900,000	-	6,892,902	7,098
小計	6,900,000	-	6,892,902	7,098	
合 計		300,900,000	-	300,887,648	1,844

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま  
す。計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為  
替予約は当該仲値で評価しております。計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下  
の方法によっております。

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

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客  
相場の仲値で評価しております。3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務  
に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われてい ないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	12,645,947,671円
同期中における追加設定元本額	2,504,141,563円
同期中における一部解約元本額	856,136,366円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	11,726,428円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	22,543,420円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	28,929,508円
イオン・バランス戦略ファンド	30,387,762円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	10,634,008,086円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	18,603,839円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	43,524,344円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	49,963,708円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	227,387,894円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	157,673,436円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	136,121,521円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	209,503,374円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	5,615,646円
三井住友D S・外国リートインデックス年金ファンド	738,726,622円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)	49,706,582円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)	1,406,009,976円
三井住友D S・先進国リートインデックス・ファンド	121,807,321円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	15,418,786円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	7,943,403円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	7,444,734円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	5,808,121円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	4,853,519円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	48,127円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	6,081,460円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	71,358,596円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	115,013,521円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	80,921,034円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	251,853円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	260,087円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	522,201円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	856,061円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	141,482円
S M A M・世界リート・インデックスファンドV A <適格機関投資家限定>	26,113,187円
S M A M・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	58,677,229円
合計	14,293,952,868円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	29,828.00	616,246.48	
		AGREE REALTY CORP	27,074.00	2,167,002.96	
		AH REALTY TRUST INC	15,799.00	89,896.31	
		ALEXANDER'S INC	733.00	177,803.81	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,575.00	1,856,205.00	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	41,697.90	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,429.00	199,089.61	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	40,270.00	2,135,518.10	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	74,943.00	2,142,620.37	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	60,797.00	728,348.06	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,598.00	551,720.32	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,212.00	5,664,970.84	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	21,420.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607.00	102,436.72	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	69,541.00	2,068,844.75	
		BROADSTONE NET LEASE INC	41,639.00	821,953.86	
		BRT APARTMENTS CORP	500.00	7,125.00	
		BXP INC	34,504.00	1,845,618.96	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	25,438.00	2,589,842.78	
		CARETRUST REIT INC	50,831.00	2,018,499.01	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	137,274.24	
		CENTERSPACE	4,571.00	275,082.78	
		CHATHAM LODGING TRUST	12,827.00	100,050.60	
		CHIRON REAL ESTATE INC	2,528.00	88,480.00	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	53,224.80	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	27,966.00	891,276.42	
		COUSINS PROPERTIES INC	40,980.00	952,785.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	3,839.00	73,363.29	
		CUBESMART	53,000.00	2,071,240.00	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651.00	580,246.80	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	52,443.00	498,732.93	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	270,000.00	132,300.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	75,479.00	13,615,656.81	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,340.00	292,465.00	
DOUGLAS EMMETT INC	35,856.00	350,671.68			
EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00			
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11,156.00	248,332.56			
EASTGROUP PROPERTIES INC	12,124.00	2,315,684.00			

EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	31,367.00	162,794.73	
EPR PROPERTIES	16,819.00	946,405.13	
EQUINIX INC	22,899.00	22,369,575.12	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225.00	3,066,707.25	
EQUITY RESIDENTIAL	81,687.00	4,984,540.74	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	44,971.00	1,488,989.81	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,661.00	3,680,790.66	
EXTRA SPACE STORAGE INC	49,329.00	6,825,160.44	
FARMLAND PARTNERS INC	7,194.00	85,536.66	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,779.00	1,899,152.78	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,340.00	1,906,725.60	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,671.00	711,144.70	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115.00	9,069.00	
FRONTVIEW REIT INC	3,000.00	49,080.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	64,795.00	3,084,242.00	
GETTY REALTY CORP	10,369.00	350,679.58	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,800.00	144,196.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	52,675.20	
GLOBAL NET LEASE INC	44,412.00	436,125.84	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	85,896.00	1,548,704.88	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159,034.00	2,806,950.10	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,384.00	509,537.36	
HOST HOTELS & RESORTS INC	152,215.00	2,861,642.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,289.00	63,277.35	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	58,360.00	934,927.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	39,651.68	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,535.00	400,862.00	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365.00	519,916.05	
INVITATION HOMES INC	130,902.00	3,324,910.80	
IRON MOUNTAIN INC	68,699.00	7,416,744.04	
JBG SMITH PROPERTIES	14,095.00	205,787.00	
KILROY REALTY CORP	23,866.00	702,853.70	
KIMCO REALTY CORP	157,525.00	3,659,305.75	
KITE REALTY GROUP TRUST	49,348.00	1,264,789.24	
LAMAR ADVERTISING CO-A	20,279.00	2,719,413.90	
LINEAGE INC	12,172.00	469,839.20	
LTC PROPERTIES INC	10,525.00	408,054.25	
LXP INDUSTRIAL TRUST	14,655.00	712,526.10	
MACERICH CO/THE	59,322.00	1,129,490.88	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500.00	41,937.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,094.00	522,094.02	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727.00	3,422,926.89	
MILLROSE PROPERTIES	34,456.00	1,016,796.56	
MODIV INDUSTRIAL INC	5,894.00	86,229.22	

NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,278.00	647,701.62	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,851.00	930,039.21	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275.00	31,622.50	
NETSTREIT CORP	20,434.00	411,132.08	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	9,131.00	42,550.46	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529.00	91,789.29	
NNN REIT INC	45,107.00	2,032,972.49	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822.00	3,255,280.60	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	54,260.64	
ORION PROPERTIES INC	8,094.00	18,939.96	
OUTFRONT MEDIA INC	36,600.00	997,350.00	
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708.00	448,006.92	
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728.00	161,051.52	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,098.00	375,663.84	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	30,538.00	1,159,527.86	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	30,866.00	211,123.44	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,871.00	174,758.70	
PRIME US REIT	143,770.00	24,440.90	
PROLOGIS INC	216,422.00	28,829,574.62	
PUBLIC STORAGE	36,702.00	10,501,543.26	
REALTY INCOME CORP	214,948.00	13,776,017.32	
REGENCY CENTERS CORP	37,483.00	2,900,059.71	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	53,370.00	1,861,545.60	
RLJ LODGING TRUST	34,775.00	264,290.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14,844.00	1,364,905.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	57,615.00	1,194,935.10	
SAFEHOLD INC	10,598.00	157,168.34	
SAUL CENTERS INC	2,331.00	77,855.40	
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,820.00	81,313.00	
SILA REALTY TRUST INC	13,336.00	333,133.28	
SIMON PROPERTY GROUP INC	76,252.00	14,528,293.56	
SITE CENTERS CORP	8,123.00	46,869.71	
SL GREEN REALTY CORP	14,928.00	569,652.48	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	12,997.00	429,420.88	
STAG INDUSTRIAL INC	45,366.00	1,752,034.92	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22,221.00	95,105.88	
SUN COMMUNITIES INC	27,582.00	3,731,017.14	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745.00	361,282.05	
TANGER INC	24,700.00	878,332.00	
TERRENO REALTY CORP	23,069.00	1,464,189.43	
UDR INC	67,923.00	2,432,322.63	
UMH PROPERTIES INC	17,656.00	261,308.80	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,905.00	170,179.90	
URBAN EDGE PROPERTIES	32,873.00	689,018.08	

	VENTAS INC	110,066.00	9,685,808.00	
	VERIS RESIDENTIAL INC	16,966.00	319,978.76	
	VICI PROPERTIES INC	251,100.00	7,186,482.00	
	VORNADO REALTY TRUST	37,005.00	963,610.20	
	WELLTOWER INC	159,884.00	34,080,873.44	
	WHITESTONE REIT	12,068.00	199,846.08	
	WP CAREY INC	49,958.00	3,581,988.60	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	22,336.00	323,872.00	
	アメリカ・ドル小計	6,150,834.00	293,731,266.66 (46,759,080,340)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	29,034.00	272,338.92	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,788.00	310,741.20	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17,799.00	643,789.83	
	CHOICE PROPERTIES REIT	38,457.00	609,158.88	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639.00	172,564.58	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,193.00	156,005.21	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,313.00	434,734.65	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,732.00	44,135.46	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21,618.00	458,950.14	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,500.00	565,045.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38,406.00	397,502.10	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,000.00	251,940.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,637.00	239,314.95	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	25,250.15	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,358.00	127,661.30	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,810.00	129,941.30	
	PRIMARIS REIT	9,802.00	175,161.74	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34,862.00	686,432.78	
	SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	49,729.76	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,069.00	411,835.77	
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	28,591.00	157,250.50		
	カナダ・ドル小計	363,251.00	6,319,484.22 (734,703,235)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	50,980.00	53,529.00	
	ABACUS STORAGE KING	145,482.00	206,584.44	
	ARENA REIT	80,503.00	267,269.96	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	115,823.00	437,810.94	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	160,667.00	257,870.53	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	125,209.00	380,635.36	
	CENTURIA OFFICE REIT	68,559.00	68,216.20	
	CHARTER HALL GROUP	107,599.00	2,098,180.50	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	134,611.00	477,869.05	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	138,457.00	544,136.01	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	72,491.00	189,926.42	

	CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718.00	87,487.20	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	73,173.54	
	DEXUS/AU	241,543.00	1,470,996.87	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	83,447.00	155,211.42	
	GOODMAN GROUP	479,004.00	12,324,772.92	
	GPT GROUP	428,000.00	1,985,920.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,361.00	114,146.98	
	HEALTHCO REIT	51,410.00	32,388.30	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	421,276.00	518,169.48	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039.00	377,811.85	
	MIRVAC GROUP	971,149.00	1,796,625.65	
	NATIONAL STORAGE REIT	330,880.00	916,537.60	
	REGION GROUP	269,491.00	582,100.56	
	RURAL FUNDS TRUST	135,442.00	284,428.20	
	SCENTRE GROUP	1,240,601.00	4,490,975.62	
	STOCKLAND	569,274.00	2,573,118.48	
	VICINITY CENTRES	931,207.00	2,225,584.73	
	WAYPOINT REIT	185,395.00	457,925.65	
	オーストラリア・ドル小計	7,930,855.00	35,449,403.46 (4,012,163,484)	
香港・ドル	CHAMPION REIT	435,000.00	1,009,200.00	
	FORTUNE REIT	259,000.00	1,315,720.00	
	LINK REIT	600,300.00	22,199,094.00	
	PROSPERITY REIT	495,000.00	712,800.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	202,000.00	517,120.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	861,000.00	688,800.00	
	香港・ドル小計	2,852,300.00	26,442,734.00 (537,051,928)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	113,300.00	160,886.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	856,600.00	2,210,028.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	614,155.00	561,951.82	
	CAPITALAND CHINA TRUST	205,700.00	134,733.50	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,382,508.00	3,290,369.04	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550.00	130,033.25	
	EC WORLD REIT	52,800.00	14,784.00	
	ESR-REIT	150,541.00	358,287.58	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000.00	109,250.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	358,500.00	803,040.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	774,838.00	739,970.29	
	KEPPEL DC REIT	474,000.00	1,075,980.00	
	KEPPEL REIT	788,100.00	732,933.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	410,000.00	231,650.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	531,000.00	1,062,000.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	832,950.00	1,016,199.00	

	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	551,200.00	755,144.00	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	429,800.00	152,579.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,600.00	353,028.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	43,021.50	
	STARHILL GLOBAL REIT	400,000.00	220,000.00	
	SUNTEC REIT	510,000.00	714,000.00	
	シンガポール・ドル小計	9,939,842.00	14,869,867.98 (1,854,272,537)	
ニュージー ランド・ド ル	GOODMAN PROPERTY TRUST	255,430.00	495,534.20	
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	110,743.00	210,411.70	
	ニュージーランド・ドル小計	366,173.00	705,945.90 (65,843,574)	
イギリス・ ボンド	AEW UK REIT PLC	9,000.00	9,486.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	44,755.00	419,354.35	
	BRITISH LAND CO PLC	222,690.00	838,650.54	
	CLS HOLDINGS PLC	41,598.00	20,632.60	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958.00	72,044.38	
	DERWENT LONDON PLC	25,639.00	435,863.00	
	GRAINGER PLC	202,231.00	355,117.63	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	88,190.00	275,593.75	
	HAMMERSON PLC	135,384.00	451,099.48	
	HELICAL PLC	17,000.00	32,776.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,621.00	1,071,082.53	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	104,502.00	42,009.80	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	561,216.00	1,098,299.71	
	NEWRIVER REIT PLC	115,000.00	86,710.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	153,900.00	125,274.60	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	656,103.00	663,320.13	
	REGIONAL REIT LTD	15,921.00	15,714.02	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,295.00	350,088.37	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	35,914.58	
	SEGRO PLC	314,780.00	2,389,809.76	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	454,697.00	620,206.70	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	34,770.00	24,791.01	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	298,264.00	252,927.87	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	113,949.00	116,455.87		
TRITAX BIG BOX REIT PLC	548,000.00	840,084.00		
UNITE GROUP PLC/THE	107,392.00	519,132.92		
WORKSPACE GROUP PLC	32,606.00	124,391.89		
	イギリス・ボンド小計	4,685,159.00	11,286,831.49 (2,399,580,375)	
イスラエ ル・シユケ ル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	173,587.00	381,544.22	
	REIT 1 LTD	45,940.00	1,065,808.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	54,153.00	530,699.40	

	イスラエル・シュケル小計	273,680.00	1,978,051.62 (101,705,086)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000.00	103,440,000.00	
	HANWHA REIT CO LTD	50,183.00	254,929,640.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,696.00	49,006,240.00	
	JR GLOBAL REIT	36,632.00	57,182,552.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	16,000.00	74,000,000.00	
	LOTTE REIT CO LTD	31,858.00	149,414,020.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	32,509.00	190,502,740.00	
	SK REITS CO LTD	38,249.00	233,701,390.00	
	韓国・ウォン小計	241,127.00	1,112,176,582.00 (119,114,112)	
ユーロ	AEDIFICA	19,396.00	1,424,636.20	
	ALTAREA	923.00	110,575.40	
	ASCENCIO	1,302.00	66,402.00	
	CARE PROPERTY INVEST	10,104.00	127,916.64	
	CARMILA	13,382.00	240,340.72	
	COFINIMMO	1,770.00	151,335.00	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	76,629.00	401,152.81	
	COVIVIO	12,816.00	719,618.40	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,205.00	246,233.75	
	GECINA SA	12,385.00	869,427.00	
	HAMBORNER REIT AG	20,816.00	96,898.48	
	ICADE	5,968.00	120,434.24	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	12,578.00	51,695.58	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	121,887.00	123,593.41	
	KLEPIERRE	51,905.00	1,729,474.60	
	MERCIALYS	23,640.00	290,772.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	93,822.00	1,346,345.70	
	MONTEA NV	4,332.00	302,806.80	
	NSI NV	4,916.00	89,569.52	
	RETAIL ESTATES	2,597.00	173,999.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,756.00	159,153.40	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	117,020.00	182,551.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,865.00	2,799,905.00	
	VASTNED NV	3,662.00	108,029.00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	44,110.00	1,050,700.20		
WERELDHAVE NV	8,076.00	174,037.80		
XIOR STUDENT HOUSING NV	10,688.00	297,660.80		
	ユーロ小計	718,550.00	13,455,264.65 (2,469,848,379)	
	投資証券合計		59,053,363,049 (59,053,363,049)	
	合計		59,053,363,049 (59,053,363,049)	

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		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	投資証券	134銘柄	78.2%	79.2%
カナダ・ドル	投資証券	21銘柄	1.2%	1.2%
オーストラリア・ドル	投資証券	29銘柄	6.7%	6.8%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	0.9%	0.9%
シンガポール・ドル	投資証券	22銘柄	3.1%	3.1%
ニュージーランド・ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	投資証券	27銘柄	4.0%	4.1%
イスラエル・シケル	投資証券	3銘柄	0.2%	0.2%
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	4.1%	4.2%

#### 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)」に記載しております。

#### ゴールド・インデックス・マザーファンド

##### (1) 貸借対照表

(単位:円)

(2026年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		179,044,968
コール・ローン		185,858,786
投資信託受益証券		26,591,458,706
流動資産合計		26,956,362,460
資産合計		26,956,362,460
負債の部		
流動負債		
未払解約金		213,735
流動負債合計		213,735
負債合計		213,735
純資産の部		
元本等		
元本		7,100,019,119
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		19,856,129,606
元本等合計		26,956,148,725
純資産合計		26,956,148,725
負債純資産合計		26,956,362,460

##### (2) 注記表

##### (重要な会計方針の注記)

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
----	------------------------------

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(2026年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	7,100,019,119口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.7966円 (1万口当たりの純資産額37,966円)

## (金融商品に関する注記)

## ・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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、当ファンドの信託約款に従い、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。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。</p>

	<p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

### 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2026年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、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（投資信託受益証券）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

自 2025年3月19日 至 2026年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

## (その他の注記)

(2026年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	7,538,259,200円
同期中における追加設定元本額	2,278,416,727円
同期中における一部解約元本額	2,716,656,808円
2026年3月18日現在の元本の内訳	
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)	95,687,135円
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)	5,284,175,192円
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)	1,010,886,693円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	166,269円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	36,495,772円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	256,603,975円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	302,815,495円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	113,188,588円
合計	7,100,019,119円

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (a) 株式

該当事項はありません。

## (b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES GOLD TRUST	118,840.00	11,179,278.80	
		SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,575,010.00	155,862,989.60	
		アメリカ・ドル小計	1,693,850.00	167,042,268.40 (26,591,458,706)	

投資信託受益証券合計		26,591,458,706 (26,591,458,706)	
合 計		26,591,458,706 (26,591,458,706)	

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	2銘柄	98.6%	100.0%

#### デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2026年3月31日現在

資産総額	40,257,483円
負債総額	30,911円
純資産総額( - )	40,226,572円
発行済口数	38,723,539口
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たり純資産額)	1.0388円 (10,388円)

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2026年3月31日現在

資産総額	2,016,175,827円
負債総額	2,839,248円
純資産総額( - )	2,013,336,579円
発行済口数	1,681,936,908口
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たり純資産額)	1.1970円 (11,970円)

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2026年3月31日現在

資産総額	12,196,357,818円
負債総額	19,128,322円
純資産総額( - )	12,177,229,496円
発行済口数	9,379,746,586口
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たり純資産額)	1.2982円 (12,982円)

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2026年3月31日現在

資産総額	12,977,024,440円
負債総額	32,708,505円
純資産総額( - )	12,944,315,935円
発行済口数	9,256,517,778口
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たり純資産額)	1.3984円 (13,984円)

## 三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2026年3月31日現在

資産総額	6,414,126,878円
負債総額	22,393,852円
純資産総額（ - ）	6,391,733,026円
発行済口数	4,280,518,138口
1口当たり純資産額（ / ） （1万口当たり純資産額）	1.4932円 (14,932円)

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、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または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情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は発行されません。

##### イ 名義書換

該当事項はありません。

##### ロ 受益者名簿

作成しません。

##### ハ 受益者に対する特典

ありません。

##### ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

###### (イ) 受益権の譲渡

- a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記a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または記録が行われるよう通知するものとします。
- c. 上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

###### (ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

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

##### ホ 受益権の再分割

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

##### ヘ 償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

##### ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

## 第二部【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】

##### イ 資本金の額および株式数

	2026年3月31日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

##### ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

#### ハ 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。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、累積投票によらないものとします。

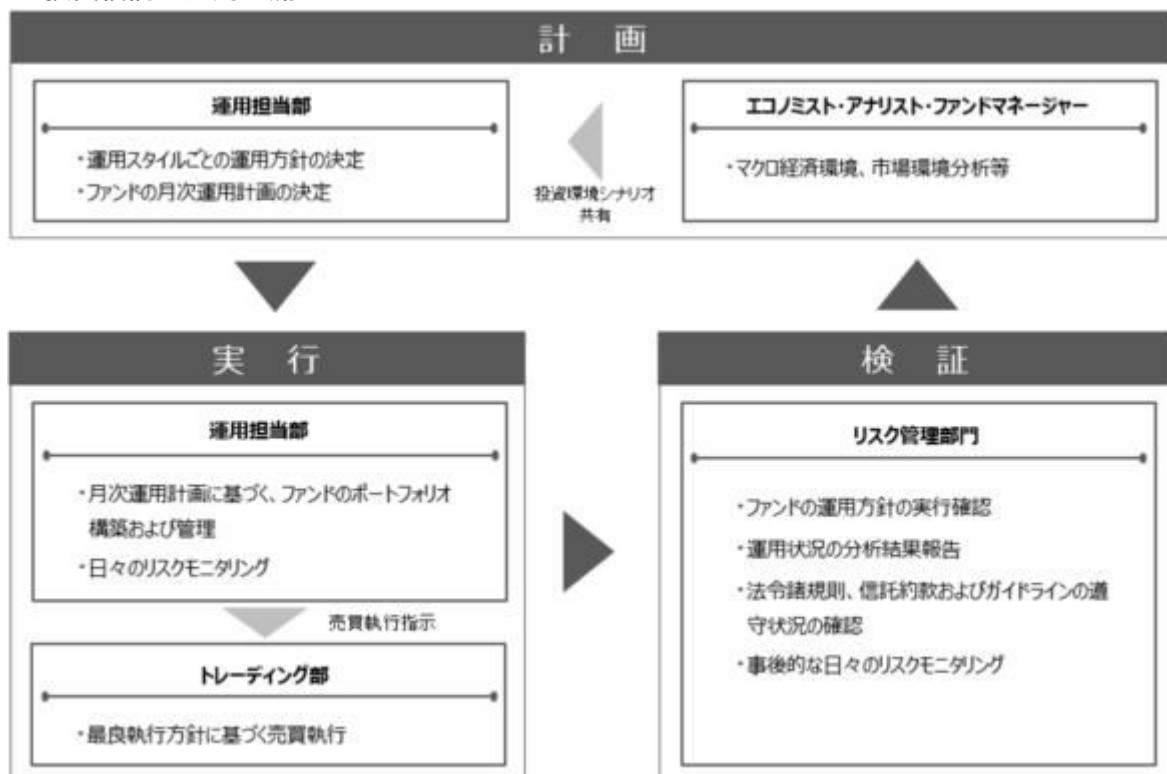
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

#### ニ 投資信託の運用の流れ



#### 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投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2026年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	16,025,379
単位型株式投資信託	67	597,288
追加型公社債投資信託	1	22,143
単位型公社債投資信託	103	138,727
合計	823	16,783,538

### 3【委託会社等の経理状況】

1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2 当社は、第40期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第41期中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	66,540,261	52,028,017
金銭の信託	23,435,831	31,752,052
顧客分別金信託	300,051	500,353
前払費用	583,635	644,114
未収入金	193,837	250,860
未収委託者報酬	14,480,419	15,384,824
未収運用受託報酬	3,342,186	4,912,858
未収投資助言報酬	406,420	292,775
未収収益	84,166	79,998
未収還付法人税等	-	125,792
その他の流動資産	43,391	134,288
流動資産合計	109,410,202	106,105,936

固定資産			
有形固定資産	1		
建物		1,265,924	1,157,214
器具備品		516,485	471,243
土地		710	710
リース資産		1,782	-
有形固定資産合計		1,784,901	1,629,168
無形固定資産			
ソフトウェア		2,606,617	2,074,805
ソフトウェア仮勘定のれん		101,101	511,487
のれん		2,740,868	2,436,327
顧客関連資産		9,332,065	7,218,790
電話加入権		12,706	12,706
商標権		30	24
無形固定資産合計		14,793,389	12,254,141
投資その他の資産			
投資有価証券		9,976,957	9,257,612
関係会社株式		1,927,221	1,740,365
長期差入保証金		1,361,654	1,360,241
長期前払費用		44,009	75,691
会員権		90,479	90,479
繰延税金資産		716,093	942,908
貸倒引当金		20,750	20,750
投資その他の資産合計		14,095,666	13,446,548
固定資産合計		30,673,957	27,329,857
資産合計		140,084,160	133,435,793

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
リース債務	1,960	-
顧客からの預り金	21,728	51,505
その他の預り金	166,944	172,482
未払金		
未払収益分配金	1,927	1,974
未払償還金	1,253	1,253
未払手数料	6,580,971	6,763,424
その他未払金	642,514	161,092
未払費用	7,405,559	7,518,259
未払消費税等	937,155	1,255,374
未払法人税等	5,104,541	503,871
賞与引当金	2,854,060	3,393,355
その他の流動負債	17,443	34,270
流動負債合計	23,736,060	19,856,864
固定負債		
退職給付引当金	4,941,989	4,542,870
固定負債合計	4,941,989	4,542,870
負債合計	28,678,050	24,399,734
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		

資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	27,075,963	24,744,514
利益剰余金合計	27,360,208	25,028,759
株主資本計	111,456,155	109,124,705
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	50,045	88,646
評価・換算差額等合計	50,045	88,646
純資産合計	111,406,109	109,036,059
負債・純資産合計	140,084,160	133,435,793

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	69,953,226	78,891,124
運用受託報酬	11,147,187	13,102,509
投資助言報酬	1,302,916	1,360,859
その他営業収益		
サービス支援手数料	319,553	400,872
その他	8,758	10,391
営業収益計	82,731,642	93,765,757
営業費用		
支払手数料	32,014,851	35,223,731
広告宣伝費	320,694	335,877
調査費		
調査費	4,637,211	5,327,087
委託調査費	12,412,033	14,077,571
営業雑経費		
通信費	56,291	51,489
印刷費	457,187	421,006
協会費	38,305	44,372
諸会費	30,484	42,328
情報機器関連費	5,268,275	5,313,187
販売促進費	31,339	44,315
その他	253,344	410,566
営業費用合計	55,520,019	61,291,534
一般管理費		
給料		
役員報酬	232,329	223,068
給料・手当	8,043,456	8,380,787
賞与	1,073,375	1,098,999
賞与引当金繰入額	2,854,060	3,379,790
交際費	57,134	54,024
寄付金	26,400	24,878
事務委託費	2,022,734	2,225,175
旅費交通費	166,596	242,135
租税公課	600,468	413,678

不動産賃借料	1,249,392	1,225,686
退職給付費用	712,228	803,656
固定資産減価償却費	3,281,572	3,349,674
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	215,455	356,081
一般管理費合計	20,839,745	22,082,177
営業利益	6,371,877	10,392,045

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	11,021,392	388,907
受取利息	2,840	46,258
金銭の信託運用益	199,056	-
時効成立分配金・償還金	461	506
原稿・講演料	2,143	2,440
投資有価証券償還益	5,384	115
投資有価証券売却益	12,261	826
投資事業組合運用益	-	36,683
為替差益	-	75,948
不動産賃貸料	108,505	117,054
雑収入	20,632	41,618
営業外収益合計	11,372,678	710,359
営業外費用		
金銭の信託運用損	-	88,979
投資有価証券償還損	10,829	137,207
投資有価証券売却損	48,575	93
投資事業組合運用損	-	56,719
為替差損	4,701	-
雑損失	-	4,818
営業外費用合計	64,106	287,820
経常利益	17,680,450	10,814,585
特別利益		
子会社株式売却益	1	14,096,622
特別利益合計	14,096,622	672,682
特別損失		
固定資産除却損	2	12,385
固定資産売却損	-	204
投資有価証券評価損	-	3,191
特別損失合計	12,385	80,328
税引前当期純利益	31,764,687	11,406,939
法人税、住民税及び事業税	7,802,794	3,062,795
法人税等調整額	1,314,394	162,825
法人税等合計	6,488,400	2,899,969
当期純利益	25,276,287	8,506,969

## （ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	3,391,568
当期変動額						
剰余金の配当						1,591,892
当期純利益						25,276,287
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	23,684,394
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	3,675,814	87,771,760	142,558	142,558	87,629,201
当期変動額					
剰余金の配当	1,591,892	1,591,892			1,591,892
当期純利益	25,276,287	25,276,287			25,276,287
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			92,513	92,513	92,513
当期変動額合計	23,684,394	23,684,394	92,513	92,513	23,776,908
当期末残高	27,360,208	111,456,155	50,045	50,045	111,406,109

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963
当期変動額						
剰余金の配当						10,838,419
当期純利益						8,506,969
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,331,449
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514

	株主資本		評価・換算差額等	
	利益剰余金			

	利益剰余金 合計	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	27,360,208	111,456,155	50,045	50,045	111,406,109
当期変動額					
剰余金の配当	10,838,419	10,838,419			10,838,419
当期純利益	8,506,969	8,506,969			8,506,969
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)			38,600	38,600	38,600
当期変動額合計	2,331,449	2,331,449	38,600	38,600	2,370,050
当期末残高	25,028,759	109,124,705	88,646	88,646	109,036,059

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 重要な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

## その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最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) 金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8～30年
器具備品	4～15年

## (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	14年
顧客関連資産	6～19年
ソフトウェア(自社利用分)	5年

## (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

### (3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

#### 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

#### 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

## 4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び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)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

### (2)運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

### (3)投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

### (表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「不動産賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の「営業外収益」の「雑収入」に表示していた129,137千円は、「不動産賃貸料」108,505千円、「雑収入」20,632千円として組み替えております。

### (未適用の会計基準等)

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

#### (1)概要

国際的な会計基準と同様に、借手の全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であります。

#### (2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

#### (3)当該会計基準等の適用による影響

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

#### 2. 金融商品会計に関する実務指針

- ・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)

#### (1)概要

企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

#### (2)適用予定日

2027年3月期の期首から適用予定であります。

#### (3)当該会計基準の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## (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	397,568千円	470,078千円
器具備品	1,493,885千円	1,594,310千円
リース資産	9,824千円	-千円

## 2 当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	-千円	-千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

## (損益計算書関係)

## 1 子会社株式売却益

前事業年度において、日興グローバルラップ株式会社の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

当事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

## 2 固定資産除却損

	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)
建物	9,039千円	74,175千円
器具備品	2,987千円	2,757千円
ソフトウェア	358千円	-千円

## (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 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

## 2 剰余金の配当に関する事項

## 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	普通株式	1,591,892	47.00	2023年 3月31日	2023年 6月29日

## 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生在翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

## 2 剰余金の配当に関する事項

## 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
1年以内	1,161,545	1,129,463
1年超	-	4,517,068
合計	1,161,545	5,646,531

(金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかか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、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っておりません。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて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

#### 信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

#### 市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません(注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	23,435,831	23,435,831	-
(2)投資有価証券 其他有価証券	9,292,678	9,292,678	-
資産計	32,728,510	32,728,510	-

当事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	31,752,052	31,752,052	-
(2)投資有価証券 其他有価証券	7,659,105	7,659,105	-
資産計	39,411,157	39,411,157	-

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
其他有価証券		
(1)非上場株式	40,370	40,367
(2)組合出資金等	643,909	1,558,139
合計	684,279	1,598,506
子会社株式及び関連会社株式 非上場株式	1,927,221	1,740,365
合計	1,927,221	1,740,365

### 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

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

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

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

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

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	23,435,831	-	23,435,831
(2)投資有価証券 其他有価証券	-	9,292,678	-	9,292,678
資産計	-	32,728,510	-	32,728,510

当事業年度(2025年3月31日)

(単位:千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	31,752,052	-	31,752,052
(2)投資有価証券 其他有価証券	-	7,659,105	-	7,659,105
資産計	-	39,411,157	-	39,411,157

## 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

## (1) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 投資有価証券 その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2024年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2025年3月31日）

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,489,939	3,297,367	192,572
小計	3,489,939	3,297,367	192,572
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	5,802,739	6,025,562	222,822
小計	5,802,739	6,025,562	222,822
合計	9,292,678	9,322,929	30,250

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 684,279千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	708,609	686,216	22,393
小計	708,609	686,216	22,393
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,950,495	7,083,155	132,659
小計	6,950,495	7,083,155	132,659
合計	7,659,105	7,769,371	110,265

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 1,598,506千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。

## 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：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
801,686	12,261	48,575

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
217,908	5,384	10,829

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
10,732	826	93

(単位：千円)

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
1,791,952	115	137,207

## 4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。

当事業年度において、投資有価証券について3,191千円（その他有価証券3,191千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

## (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、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	5,027,832	4,941,989
勤務費用	423,516	430,325
利息費用	11,432	21,674
数理計算上の差異の発生額	34,405	153,045
退職給付の支払額	466,321	698,074
過去勤務費用の発生額	20,064	-
退職給付債務の期末残高	4,941,989	4,542,870

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

(単位：千円)

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	4,941,989	4,542,870
未認識数理計算上の差異	-	-
未認識過去勤務費用	-	-
退職給付引当金	4,941,989	4,542,870

## (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	423,516	430,325
利息費用	11,432	21,674
数理計算上の差異の費用処理額	34,405	153,045
過去勤務費用の費用処理額	20,064	-
その他	67,197	224,756
確定給付制度に係る退職給付費用	447,675	523,711

(注) その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

## (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
割引率	0.440%	1.160%

## 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264,552千円、当事業年度279,945千円であります。

## (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

	(単位：千円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
退職給付引当金	1,513,237	1,431,912
賞与引当金	873,913	1,039,045
調査費	558,908	439,517
未払金	176,993	128,135
未払事業税	365,090	13,007
ソフトウェア償却	101,113	110,261
子会社株式評価損	114,876	50,907
その他有価証券評価差額金	109,942	47,871
その他	18,064	22,468
繰延税金資産小計	3,832,139	3,283,127
評価性引当額	198,503	62,724
繰延税金資産合計	3,633,635	3,220,403
<b>繰延税金負債</b>		
無形固定資産	2,857,478	2,270,365
その他有価証券評価差額金	60,063	7,129
繰延税金負債合計	2,917,542	2,277,494
繰延税金資産（負債）の純額	716,093	942,908

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

	(単位：千円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)		
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除	-	3.8
受取配当等永久に益金に算入されない項目	10.6	0.9
評価性引当額の増減	-	0.9
外国税額控除	-	0.3
のれん償却費	0.2	0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	0.2
その他	0.0	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.4	25.4

## 3. 法人税等の税率の変更等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)が令和7年3月31日に公布され、令和8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が新設されることとなり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から31.5%となります。

これに伴い、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)は純額で15,076千円減少し、その他有価証券評価差額金は1,165千円、法人税等調整額は16,241千円増加し、当期純利益は16,241千円減少しております。

## (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

## (セグメント情報等)

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	69,953,226	11,147,187	1,302,916	328,311	82,731,642

## (2)地域ごとの情報

## 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## (3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

## 3. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 4. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 5. 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。

当事業年度(自 2024年4月1日 至2025年3月31日)

## 1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1)製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	78,891,124	13,102,509	1,360,859	411,264	93,765,757

## (2)地域ごとの情報

## 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## (3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

## 3. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

#### 4．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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

#### 5．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)

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

##### 1．関連当事者との取引

###### (1)兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	- %	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	6,642,605	未払手数料	1,630,250
親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	- %	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	6,960,278	未払手数料	1,200,878

##### (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

##### 2．親会社に関する注記

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
親会社	㈱三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区	2,344,038,000	銀行業	50.1 %	持株会社	子会社株式の売却(売却価格)	24,000,000	-	-
							子会社株式売却益	14,096,622		

##### (注) 子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

##### 1．関連当事者との取引

###### (1)兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	8,327,979	未払手数料	2,117,600
親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	7,176,048	未払手数料	1,490,173
親会社の子会社	SMBC Americas Holdings, Inc.	アメリカ合衆国テラウェイア州ウィルミントン市	米ドル 3,010.50	銀行業(銀行持株会社)	-	-	子会社株式の売却(売却価格)	773,585	-	-
							子会社株式売却益	672,682		

##### (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

##### 子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

#### (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	3,289.22円	3,219.24円
1株当たり当期純利益	746.27円	251.16円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	25,276,287	8,506,969
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	25,276,287	8,506,969
期中平均株式数(株)	33,870,060	33,870,060

## 中間財務諸表

### (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第41期中間会計期間 (2025年9月30日)	
<b>資産の部</b>	
流動資産	
現金及び預金	53,937,844
金銭の信託	34,116,358
顧客分別金信託	500,882
前払費用	727,504
未収委託者報酬	16,723,420
未収運用受託報酬	4,851,189
未収投資助言報酬	163,473
未収収益	73,695
その他	330,074
流動資産合計	111,424,443
固定資産	
有形固定資産	1
無形固定資産	1,669,213
のれん	2,284,057
顧客関連資産	6,941,144
その他	2,453,625
無形固定資産合計	11,678,826
投資その他の資産	
投資有価証券	6,250,413
関係会社株式	1,740,365
繰延税金資産	1,238,016
その他	1,368,456
貸倒引当金	20,750
投資その他の資産合計	10,576,501
固定資産合計	23,924,542
資産合計	135,348,985
<b>負債の部</b>	
流動負債	
リース債務	1,874

顧客からの預り金		52,465
その他の預り金		110,106
未払金		7,687,091
未払費用		7,545,343
未払法人税等		2,519,710
賞与引当金		3,062,252
その他	2	717,715
流動負債合計		21,696,560
固定負債		
リース債務		6,716
退職給付引当金		4,743,402
固定負債合計		4,750,119
負債合計		26,446,680
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,628,984
その他資本剰余金		73,466,962
資本剰余金合計		82,095,946
利益剰余金		
利益準備金		284,245
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		24,539,297
利益剰余金合計		24,823,542
株主資本合計		108,919,488
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		17,183
評価・換算差額等合計		17,183
純資産合計		108,902,305
負債純資産合計		135,348,985

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		40,180,566
運用受託報酬		6,366,522
投資助言報酬		409,564
その他の営業収益		205,942
営業収益計		47,162,596
営業費用		30,813,556
一般管理費	1	10,188,039
営業利益		6,161,000
営業外収益	2	429,836
営業外費用	3	109,517
経常利益		6,481,320
税引前中間純利益		6,481,320
法人税、住民税及び事業税		2,340,705

法人税等調整額	328,236
法人税等合計	2,012,468
中間純利益	4,468,851

## (3)中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514
当中間期変動額						
剰余金の配当						4,674,068
中間純利益						4,468,851
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	-	-	-	-	-	205,216
当中間期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,539,297

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	25,028,759	109,124,705	88,646	88,646	109,036,059
当中間期変動額					
剰余金の配当	4,674,068	4,674,068			4,674,068
中間純利益	4,468,851	4,468,851			4,468,851
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）			71,463	71,463	71,463
当中間期変動額 合計	205,216	205,216	71,463	71,463	133,753
当中間期末残高	24,823,542	108,919,488	17,183	17,183	108,902,305

## 注記事項

## （重要な会計方針）

## 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

その他有価証券

市場価格のない株式等以外

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最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) 金銭の信託

運用目的の金銭の信託

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8～30年
器具備品	3～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	14年
顧客関連資産	19年
ソフトウェア（自社利用分）	5年

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び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) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3) 投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(未適用の会計基準等)

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

## (1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手の全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ではありません。

## (2) 適用予定日

2028年3月期の期首から適用予定であります。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

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

## 2. 金融商品会計に関する実務指針

- ・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)

## (1) 概要

企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

## (2) 適用予定日

2027年3月期の期首から適用予定であります。

## (3) 当該会計基準の適用による影響

「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## (中間貸借対照表関係)

第41期中間会計期間 (2025年9月30日)	
1.有形固定資産の減価償却累計額	2,181,838千円
2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。	
当座借越極度額の総額	10,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	10,000,000千円

## (中間損益計算書関係)

第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1.一般管理費のうち主要なもの	
のれん償却費	152,270千円
減価償却実施額	
有形固定資産	110,762千円
無形固定資産	761,620千円
2.営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	102,246千円
金銭の信託運用益	127,829千円
為替差益	119,164千円
3.営業外費用のうち主要なもの	
投資有価証券償還損	81,540千円
投資有価証券売却損	3,500千円
投資事業組合運用損	24,256千円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

第41期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

## 1. 発行済株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

## 2. 剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年 3月31日	2025年 6月25日

## (リース取引関係)

第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1. オペレーティング・リース取引 (借主側)	
未経過リース料(解約不能のもの)	
1年以内	1,129,267千円
1年超	3,952,434千円
合計	5,081,701千円

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

第41期中間会計期間(2025年9月30日)

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません(注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：千円)

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 金銭の信託	34,116,358	34,116,358	-
(2) 投資有価証券 その他有価証券	4,368,086	4,368,086	-
資産計	38,484,445	38,484,445	-

## (注1) 市場価格のない金融商品

(単位：千円)

区分	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
(1) 非上場株式	40,356
(2) 組合出資金等	1,841,970
合計	1,882,326
子会社株式及び関連会社株式 非上場株式	1,740,365
合計	1,740,365

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)第5項に従い、1. 金融商品の時価等に関する事項及び2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

## 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

## 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)金銭の信託	-	34,116,358	-	34,116,358
(2)投資有価証券 その他有価証券	-	4,368,086	-	4,368,086
資産計	-	38,484,445	-	38,484,445

（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

## (1) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 投資有価証券 その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

（有価証券関係）

第41期中間会計期間（2025年9月30日）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

（単位：千円）

区分	中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,392,599	3,320,785	71,813
小計	3,392,599	3,320,785	71,813
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	975,487	1,082,919	107,431
小計	975,487	1,082,919	107,431
合計	4,368,086	4,403,705	35,618

（注）組合出資金等（中間貸借対照表計上額 1,882,326千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

（デリバティブ取引関係）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（収益認識関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

（セグメント情報等）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

## 1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計

外部顧客への 営業収益	40,180,566	6,366,522	409,564	205,942	47,162,596
----------------	------------	-----------	---------	---------	------------

## (2)地域ごとの情報

## 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 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、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## (3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

## 3. 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。

## 4. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

## 5. 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。

## (1株当たり情報)

第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1株当たり純資産額	3,215円29銭
1株当たり中間純利益	131円94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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 4【利害関係人との取引制限】

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

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

## 5【その他】

## イ 定款の変更、その他の重要事項

## (イ) 定款の変更

該当ありません。

## (ロ) その他の重要事項

該当ありません。

## ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## イ 受託会社

(イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 342,037百万円（2025年3月末現在）

(ハ) 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。

## 〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

- ・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・ 資本金の額 51,000百万円（2025年3月末現在）
- ・ 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。

## ロ 販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2025年3月末現在	事業の内容
株式会社広島銀行	54,573	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

## イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

## ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

## 3【資本関係】

（持株比率5%以上を記載しています。）

該当ありません。

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月12日	有価証券届出書
2025年 6月12日	有価証券報告書

2025年12月15日	有価証券届出書
2025年12月15日	半期報告書

**独立監査人の監査報告書**

2025年6月13日

三井住友DS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

佐藤 栄 裕

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

深井 康 治

**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DS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40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

**財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任**

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

**財務諸表監査における監査人の責任**

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. X B R Lデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

## 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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)の2025年3月19日から2026年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)の2026年3月18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DS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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

## 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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)の2025年3月19日から2026年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)の2026年3月18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DS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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

## 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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）の2025年3月19日から2026年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）の2026年3月18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DS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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

## 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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)の2025年3月19日から2026年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)の2026年3月18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DS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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2026年6月3日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

## 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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）の2025年3月19日から2026年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）の2026年3月18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DS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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

**独立監査人の中間監査報告書**

2025年11月18日

三井住友DS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

深井 康治

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

竹内 知明

**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DS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41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

**中間監査意見の根拠**

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

**中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任**

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

**中間財務諸表監査における監査人の責任**

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）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。