【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年5月20日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林　隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	グローバル経済コア
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

グローバル経済コア

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

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

（5）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜　3.0%）（※）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

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

（6）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。

（7）【申込期間】

2026年 5月21日から2026年11月20日までとします。

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

（８）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

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

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお

問い合わせください。

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

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

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

＜信託金限度額＞

上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　　） 不動産投信 その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他資産（商品））資産配分変更型）） 資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回（隔月） 年12回（毎月） 日々 その他（　）

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

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

＜属性区分表定義＞

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

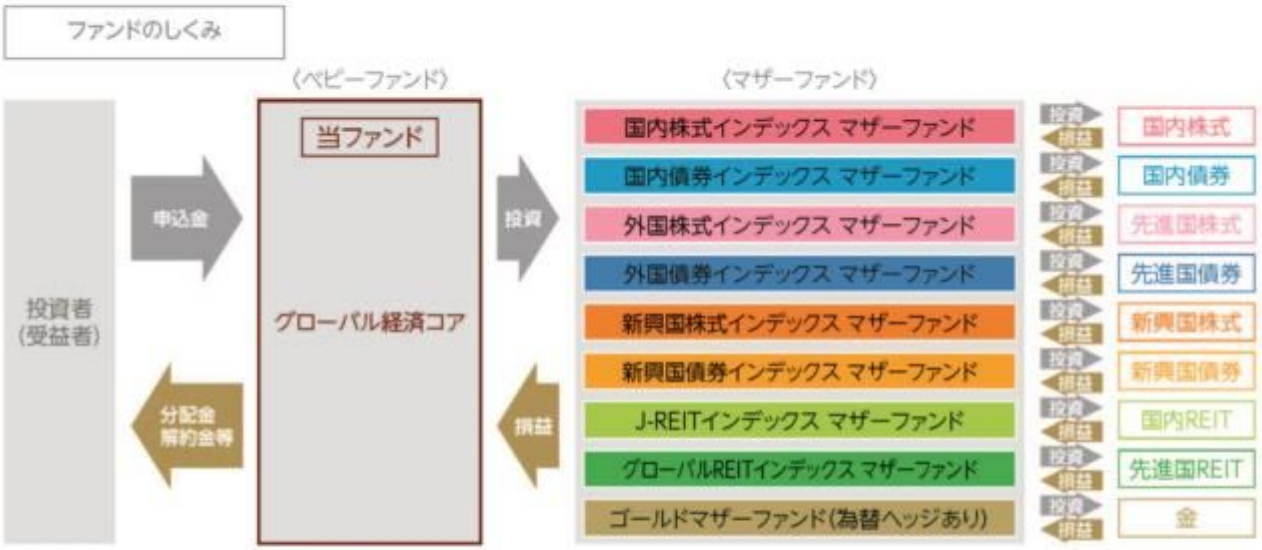
＜ファンドの特色＞

1. 世界の幅広い資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●日本を含む世界*の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)、並びに金に分散投資します。
※REITは新興国を含みません。
*コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。
●各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)*への連動を目指す運用を行います。

※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）マザーファンドの概要」をご覧ください。

●「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
※「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」は、金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券に投資を行うとともに、組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行います。株式などの主要資産が下落する局面では、金(為替ヘッジあり)にも投資することでリスクの低減を図ります。



? ファミリーファンド方式とは

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

? DR(預託証券)とは

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

2. 世界経済全体の発展を享受します。

●株式及び債券を投資対象とする各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定します。

基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率

資産	基本資産配分比率（変動幅）※1 ※2	投資するマザーファンド	各マザーファンド受益証券の基本組入比率※2
株式	37.5%（35.0%～40.0%）	国内株式インデックス マザーファンド	地域別のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に株式及び債券の地域別構成比（日本、先進国、新興国の比率）を定め、当該構成比及び資産配分比率に基づき各マザーファンド受益証券の基本組入比率を決定します。※3
		外国株式インデックス マザーファンド	
		新興国株式インデックス マザーファンド	
債券	37.5%（35.0%～40.0%）	国内債券インデックス マザーファンド	
		外国債券インデックス マザーファンド	
		新興国債券インデックス マザーファンド	
REIT	10.0%	J-REITインデックス マザーファンド	5.0%
		グローバルREITインデックス マザーファンド	5.0%
金	15.0%（10.0%～20.0%）	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	基本資産配分比率で決定した比率（10.0%～20.0%）の通り。※4

※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。
※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年1回見直しを行います。
※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。

ポートフォリオ構築プロセス

ファンドマネジャーは基本組入比率に基づき、各資産のマザーファンド受益証券へ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

ポートフォリオ構築	ファンドマネジャー	●基本組入比率に従って、各資産のマザーファンド受益証券へ資金を配分
リバランス実施	ファンドマネジャー	●組入比率が基本組入比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※基本資産配分比率は、市場動向等に応じて変動幅の範囲で変更する場合があります。

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

●年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

●株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

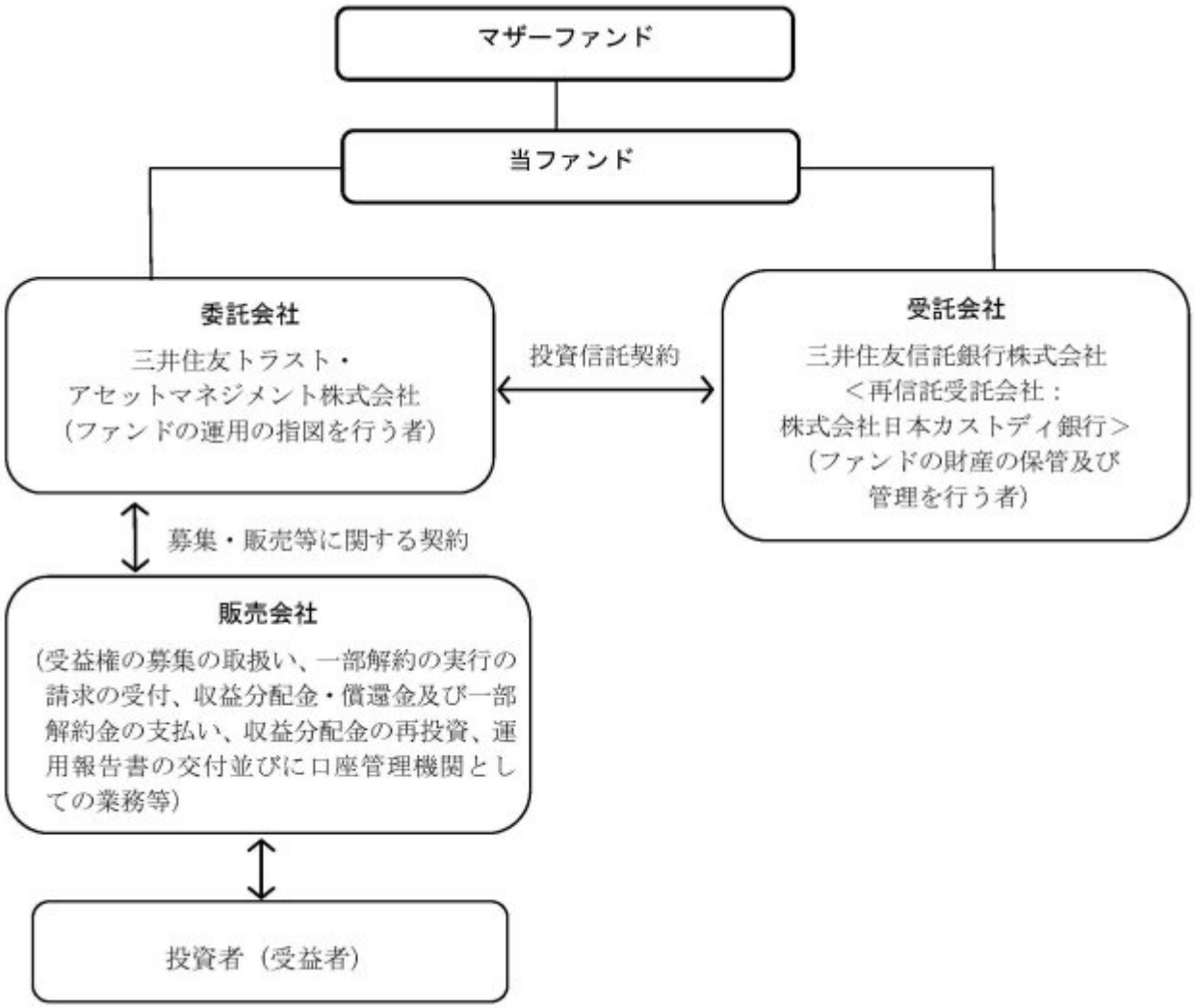
（2）【ファンドの沿革】

2017年11月30日　　当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2023年11月22日　　信託期間の延長（終了日を2027年8月20日から無期限へ変更）

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2026年 3月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

ハ．大株主の状況

株　主　名	住　　所	持株数	持株比率

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

②投資対象

「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREIT インデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもあります。

③投資態度

イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界※の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、債券、及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があります。）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（以下「金」という場合があります。）に実質的に分散投資します。

※REITは新興国を含みません。

ロ．基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。

基本資産配分比率（変動幅）※1 ※2	投資対象マザーファンド	各マザーファンド受益証券の基本組入比率※2
＜株式＞ 37.5% （35.0～40.0%）	国内株式インデックス マザーファンド	地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総生産））総額の比率を参考に株式及び債券の地域別構成比（日本、先進国、新興国の比率）を定め、当該構成比及び資産配分比率に基づき各マザーファンド受益証券の基本組入比率を決定します。※3
	外国株式インデックス マザーファンド	
	新興国株式インデックス マザーファンド	
＜債券＞ 37.5% （35.0～40.0%）	国内債券インデックス マザーファンド	
	外国債券インデックス マザーファンド	
	新興国債券インデックス マザーファンド	
＜REIT＞ 10.0%	J-REITインデックス マザーファンド	5%
	グローバルREITインデックス マザーファンド	5%
＜金＞ 15.0% （10.0～20.0%）	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	基本資産配分比率で決定した比率（10.0～20.0%）の通り。※4

※1　基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。

※2　資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。

※3　株式及び債券の地域別構成比は、原則として年１回見直しを行います。

※4　基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。

ハ．「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）

3.金銭債権

4.約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1.株券又は新株引受権証書

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

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

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

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

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)[※1]と連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

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

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

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

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合※2と連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

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

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法

人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)※3に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

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

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

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

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※4と連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

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

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

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

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

３．運用制限

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

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）※5に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

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

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

③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

３．運用制限

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

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ

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

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

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

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）※6に連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

３．運用制限

①株式への投資は行いません。

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

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示

する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

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

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）※7の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（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及び社債券（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及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証

券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

※7 「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）※8の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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ため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引ならびに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（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及び社債券（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及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

※8 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の概要

１．基本方針

この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。

＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2026年 3月31日現在）

iShares Gold Trust Micro

SPDR Gold MiniShares Trust

(2)投資態度

①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）※9（「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。

②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等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。

③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

３．運用制限

①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

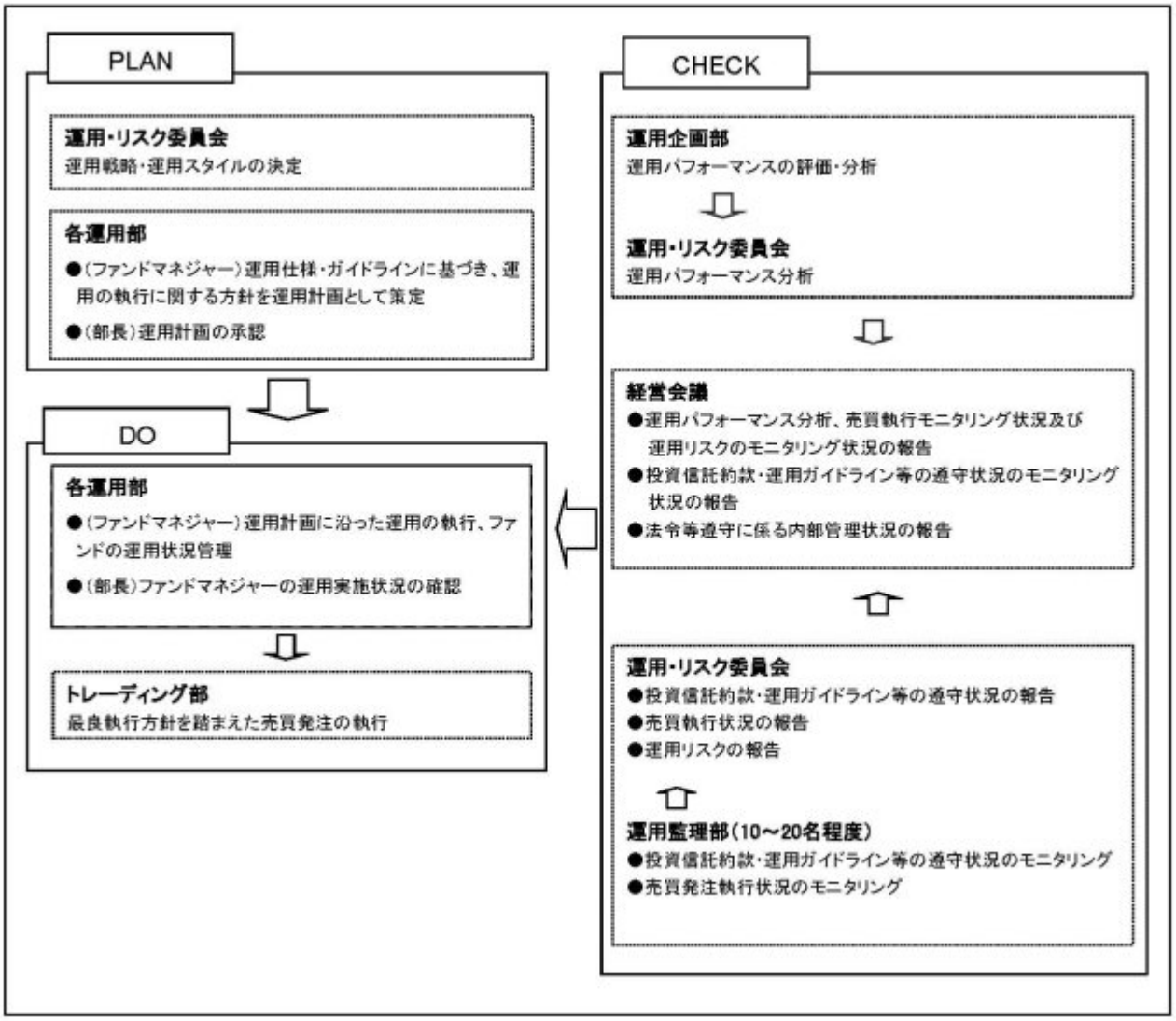
④一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

※９ 金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）とはLBMA金価格（円ヘッジベース）です（2026年3月31日現在）。LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。

（３）【運用体制】

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



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

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

（4）【分配方針】

・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

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

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。

（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における金利

に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。

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

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

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

（ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。

（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投資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。

（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ．資金の借入れ

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

＜関連法令に基づく投資制限＞

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託

につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②為替変動リスク

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

なお、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」における外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。

③金利変動リスク

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

④商品（コモディティ）の価格変動リスク

商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

⑤リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

⑥信用リスク

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

⑦カントリーリスク

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

能性があります。

⑧流動性リスク

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

⑨有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

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

④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

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

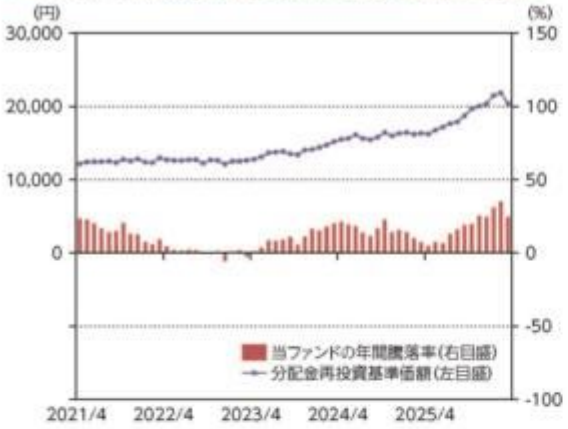
(2)リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

*2021年4月～2026年3月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

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

各資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜　3.0%）（※1）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

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

②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

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

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.605%（税抜0.55%）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率　0.275%　　（税抜　0.25%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率　0.275%　　（税抜　0.25%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率　0.055%　　（税抜　0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

※2026年 5月20日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

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

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。

なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

	税　率（内　訳）
2037年12月31日まで	20.315%（所得税15.315%、住民税5%）
2038年1月1日以降	20%（所得税15%、住民税5%）

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。

ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ．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などから生じる配当所得及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商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

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。

②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並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

	税　率　（所得税のみ）
2037年12月31日まで	15.315%
2038年1月1日以降	15%

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係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）に当たります。

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。

ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

ニ．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「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）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）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又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、

ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

※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。

※上記は、2026年 3月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(1+2)	運用管理費用の比率1	その他費用の比率2
0.68%	0.62%	0.06%

※対象期間は2024年8月21日～2025年8月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

【グローバル経済コア】

（1）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	82,895,931,356	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	785,303,097	0.94
合計(純資産総額)		83,681,234,453	100.00

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	6,644,630,270	2.1395	14,216,579,499	2.5057	16,649,450,067	19.90
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	4,060,207,611	3.8355	15,572,926,292	4.0577	16,475,104,423	19.69
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	1,910,122,814	8.0664	15,407,814,667	8.3501	15,949,716,509	19.06
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス　マザーファンド	3,775,148,880	2.6017	9,821,804,842	2.7572	10,408,840,491	12.44
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス　マザーファンド	1,566,911,784	5.7231	8,967,592,832	6.4619	10,125,227,257	12.10
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,185,854,642	3.2677	3,875,092,528	3.4861	4,134,007,867	4.94
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,706,762,419	2.4747	4,223,802,124	2.3901	4,079,332,857	4.87
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	771,989,590	3.4667	2,676,310,735	3.8070	2,938,964,369	3.51
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	1,774,231,422	1.2401	2,200,260,731	1.2035	2,135,287,516	2.55

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.06

合計	99.06

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月20日)	13,643,422,697	13,643,422,697	9,632	9,632
第2期計算期間末 (2019年 8月20日)	12,745,858,008	12,745,858,008	10,021	10,021
第3期計算期間末 (2020年 8月20日)	11,044,987,442	11,044,987,442	10,880	10,880
第4期計算期間末 (2021年 8月20日)	10,716,800,292	10,716,800,292	12,281	12,281
第5期計算期間末 (2022年 8月22日)	11,407,002,963	11,407,002,963	12,927	12,927
第6期計算期間末 (2023年 8月21日)	12,110,129,607	12,110,129,607	13,500	13,500
第7期計算期間末 (2024年 8月20日)	22,415,220,736	22,415,220,736	15,550	15,550
第8期計算期間末 (2025年 8月20日)	39,794,054,727	39,794,054,727	17,789	17,789
2025年 3月末日	27,097,228,863	—	16,336	—
4月末日	27,992,825,768	—	16,255	—
5月末日	30,640,407,345	—	16,772	—
6月末日	33,403,665,887	—	17,173	—
7月末日	37,157,265,738	—	17,676	—
8月末日	41,151,922,418	—	17,894	—
9月末日	46,381,168,987	—	18,750	—
10月末日	53,803,699,715	—	19,671	—
11月末日	59,299,715,931	—	20,033	—
12月末日	65,077,667,063	—	20,359	—
2026年 1月末日	76,503,649,747	—	21,504	—
2月末日	84,135,748,357	—	21,851	—
3月末日	83,681,234,453	—	20,357	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年11月30日～2018年 8月20日	0
第2期計算期間	2018年 8月21日～2019年 8月20日	0
第3期計算期間	2019年 8月21日～2020年 8月20日	0
第4期計算期間	2020年 8月21日～2021年 8月20日	0
第5期計算期間	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0
第6期計算期間	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0

第7期計算期間	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0
第8期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第1期計算期間	2017年11月30日～2018年 8月20日	△3.7
第2期計算期間	2018年 8月21日～2019年 8月20日	4.0
第3期計算期間	2019年 8月21日～2020年 8月20日	8.6
第4期計算期間	2020年 8月21日～2021年 8月20日	12.9
第5期計算期間	2021年 8月21日～2022年 8月22日	5.3
第6期計算期間	2022年 8月23日～2023年 8月21日	4.4
第7期計算期間	2023年 8月22日～2024年 8月20日	15.2
第8期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	14.4
第9期中間計算期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	20.3

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年11月30日～2018年 8月20日	17,310,062,925	3,145,035,108	14,165,027,817
第2期計算期間	2018年 8月21日～2019年 8月20日	3,975,335,196	5,420,865,904	12,719,497,109
第3期計算期間	2019年 8月21日～2020年 8月20日	3,287,324,947	5,855,394,358	10,151,427,698
第4期計算期間	2020年 8月21日～2021年 8月20日	1,307,931,638	2,732,701,316	8,726,658,020
第5期計算期間	2021年 8月21日～2022年 8月22日	1,388,526,736	1,290,690,879	8,824,493,877
第6期計算期間	2022年 8月23日～2023年 8月21日	1,225,075,777	1,078,889,688	8,970,679,966
第7期計算期間	2023年 8月22日～2024年 8月20日	6,412,560,519	968,536,784	14,414,703,701
第8期計算期間	2024年 8月21日～2025年 8月20日	8,991,637,545	1,035,996,233	22,370,345,013
第9期中間計算期間	2025年 8月21日～2026年 2月20日	16,633,533,616	1,223,386,809	37,780,491,820

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	873,113,606,045	97.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,935,885,595	2.45
合計(純資産総額)		895,049,491,640	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	18,466,080,000	2.06

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,446,100	2,735.08	25,835,839,188	3,162.00	29,868,568,200	3.34
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,040,500	2,009.93	22,190,632,165	2,600.00	28,705,300,000	3.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,566,600	4,091.84	18,685,796,544	4,464.00	20,385,302,400	2.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,100	2,991.30	11,211,691,530	5,317.00	19,928,647,700	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,129,800	3,159.34	19,366,122,332	3,209.00	19,670,528,200	2.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,815,000	3,722.45	14,201,146,750	5,006.00	19,097,890,000	2.13
日本	株式	三井物産	卸売業	2,703,200	3,044.49	8,229,865,368	5,959.00	16,108,368,800	1.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,481,700	4,080.79	10,127,296,543	6,087.00	15,106,107,900	1.69
日本	株式	三菱重工業	機械	3,362,700	3,384.60	11,381,394,420	4,223.00	14,200,682,100	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	376,100	24,279.03	9,131,343,183	37,230.00	14,002,203,000	1.56
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,799,200	6,134.38	11,036,976,496	7,308.00	13,148,553,600	1.47
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,318,900	1,530.89	9,673,540,821	1,974.50	12,476,668,050	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,416,000	2,019.09	6,897,211,440	3,555.00	12,143,880,000	1.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	535,100	7,837.06	4,193,610,806	20,330.00	10,878,583,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	1,582,800	4,652.10	7,363,343,880	6,259.00	9,906,745,200	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	1,121,900	12,327.19	13,829,874,461	8,775.00	9,844,672,500	1.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,965,900	3,045.38	5,986,912,542	4,988.00	9,805,909,200	1.10
日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	62,209.83	11,060,907,774	54,860.00	9,754,108,000	1.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,585,800	4,259.05	6,754,001,490	5,664.00	8,981,971,200	1.00
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	337,500	17,752.89	5,991,600,375	26,550.00	8,960,625,000	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,351,000	8,962.60	12,108,472,600	6,526.00	8,816,626,000	0.99
日本	株式	丸紅	卸売業	1,434,600	2,946.96	4,227,708,816	5,618.00	8,059,582,800	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,900	48,667.81	6,175,945,089	61,630.00	7,820,847,000	0.87
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	48,933,800	155.84	7,625,843,392	157.20	7,692,393,360	0.86
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,504,500	2,506.91	6,278,556,095	2,723.50	6,821,005,750	0.76
日本	株式	住友商事	卸売業	1,127,000	3,748.35	4,224,390,450	5,780.00	6,514,060,000	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,063,200	4,446.80	4,727,837,760	6,020.00	6,400,464,000	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,667,100	222.87	6,389,036,577	211.10	6,051,624,810	0.68
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,416,000	1,536.82	2,176,139,480	4,090.00	5,791,440,000	0.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,695,900	2,233.48	3,787,758,732	3,409.00	5,781,323,100	0.65

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.46
		食料品	2.83
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.61
		医薬品	3.86
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	2.29
		金属製品	0.41
		機械	6.18
		電気機器	16.86
		輸送用機器	5.75
		精密機器	1.92
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.48
		陸運業	2.09
		海運業	0.62
		空運業	0.27
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	6.04
		卸売業	8.87
		小売業	4.17
		銀行業	10.34
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	3.48
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.99
		サービス業	3.05
		小計	97.55
合計			97.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	527	円	19,024,416,250	18,466,080,000	2.06

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

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

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	656,964,051,410	84.92
地方債証券	日本	40,205,007,021	5.20
特殊債券	日本	36,647,366,919	4.74
	韓国	395,708,000	0.05
	小計	37,043,074,919	4.79
社債券	日本	35,666,760,000	4.61
	フランス	1,467,864,000	0.19
	オーストラリア	593,922,000	0.08
	小計	37,728,546,000	4.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,682,312,578	0.22
合計(純資産総額)		773,622,991,928	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	7,890,000,000	96.96	7,650,716,000	91.90	7,251,620,100	1.200	2034/12/20	0.94
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	7,397,000,000	98.75	7,304,899,200	96.99	7,174,498,240	0.700	2029/9/20	0.93
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	7,050,000,000	99.67	7,026,849,600	97.43	6,869,097,000	1.000	2030/3/20	0.89
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	7,080,000,000	97.50	6,903,260,000	96.79	6,852,732,000	0.100	2028/9/20	0.89
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	7,410,000,000	95.41	7,070,275,400	91.22	6,759,476,100	0.800	2033/9/20	0.87
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	7,520,000,000	92.98	6,992,127,900	89.03	6,695,507,200	0.400	2033/6/20	0.87
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	7,370,000,000	92.54	6,820,714,900	89.30	6,581,557,400	0.200	2032/9/20	0.85
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	7,270,000,000	93.09	6,768,273,000	89.84	6,531,731,500	0.200	2032/6/20	0.84

日本	国債証券	第１８３回利付国債（５年）	6,569,000,000	99.78	6,554,913,660	99.21	6,517,499,040	1.600	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	7,120,000,000	94.00	6,693,490,900	91.45	6,511,453,600	0.100	2031/6/20	0.84
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	7,197,000,000	93.09	6,699,811,800	90.38	6,505,080,420	0.100	2031/12/20	0.84
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	6,945,000,000	95.21	6,612,363,500	93.48	6,492,186,000	0.100	2030/6/20	0.84
日本	国債証券	第３７８回利付国債（１０年）	6,900,000,000	98.74	6,813,317,900	93.10	6,423,969,000	1.400	2035/3/20	0.83
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	97.58	6,411,400,200	0.100	2028/3/20	0.83
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	7,090,000,000	93.26	6,612,229,700	90.40	6,409,643,600	0.200	2032/3/20	0.83
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	7,115,000,000	95.07	6,764,437,250	90.04	6,406,488,300	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	7,050,000,000	94.90	6,690,471,000	90.26	6,363,612,000	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	6,650,000,000	94.80	6,304,715,500	92.46	6,148,723,000	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	第３８０回利付国債（１０年）	6,290,000,000	98.61	6,202,645,600	94.85	5,966,316,600	1.700	2035/9/20	0.77
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	6,600,000,000	94.33	6,226,189,500	90.19	5,952,738,000	0.500	2033/3/20	0.77
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	6,470,000,000	94.28	6,099,916,200	91.97	5,950,847,200	0.100	2031/3/20	0.77
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	6,535,000,000	93.65	6,120,033,400	90.92	5,941,687,350	0.100	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	6,440,000,000	96.87	6,238,705,400	92.02	5,926,281,200	1.100	2034/6/20	0.77
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	6,600,000,000	94.03	6,205,980,000	89.32	5,895,252,000	0.600	2033/12/20	0.76
日本	国債証券	第１８１回利付国債（５年）	5,990,000,000	100.03	5,992,061,200	98.09	5,875,770,700	1.300	2030/9/20	0.76
日本	国債証券	第１６８回利付国債（５年）	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	97.40	5,873,280,300	0.600	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	96.39	5,865,331,500	0.100	2028/12/20	0.76
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	6,140,000,000	98.20	6,029,609,700	93.55	5,744,522,600	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,020,000,000	95.09	5,724,738,800	92.96	5,596,493,000	0.100	2030/9/20	0.72
日本	国債証券	第３８１回利付国債（１０年）	5,660,000,000	98.96	5,601,502,700	97.98	5,545,781,200	2.100	2035/12/20	0.72

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	84.92
地方債証券	5.20
特殊債券	4.79
社債券	4.88
合計	99.78

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
	フィンランド	3,107,176,780	0.32
	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02

投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	21,550,556,951	2.19
	買建	カナダ	770,870,390	0.08
	買建	ドイツ	3,821,529,761	0.39
	買建	イギリス	1,260,578,208	0.13
	買建	オーストラリア	744,858,816	0.08

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,678,519,990	0.17

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,983,492	21,675.94	42,994,055,931	26,407.37	52,378,826,178	5.33
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	1,199,721	32,101.69	38,513,078,639	39,431.20	47,306,443,974	4.81
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	576,336	72,992.80	42,068,383,832	57,390.52	33,076,225,501	3.36
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	785,003	32,764.12	25,719,936,637	32,127.88	25,220,486,894	2.56

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	475,096	27,889.13	13,250,015,279	43,727.17	20,774,608,309	2.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	397,213	27,963.37	11,107,415,841	43,669.62	17,346,142,040	1.76
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	367,657	38,590.50	14,188,068,096	46,910.39	17,246,933,550	1.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	177,800	102,926.01	18,300,245,154	85,756.43	15,247,494,036	1.55
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	230,750	57,139.57	13,184,956,728	56,802.16	13,107,099,897	1.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	42,126.78	9,310,819,054	45,369.14	10,027,443,633	1.02
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	16,325.34	5,594,206,588	27,414.62	9,394,169,069	0.96
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	65,592	115,812.63	7,596,382,414	141,754.40	9,297,954,893	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	112,186	80,459.66	9,026,448,075	75,888.64	8,513,643,057	0.87
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	196,659	24,741.83	4,865,704,946	38,769.30	7,624,332,005	0.78
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	357,811	15,631.32	5,593,060,423	19,745.18	7,065,042,601	0.72
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	136,537	57,528.02	7,854,703,486	47,890.45	6,538,819,082	0.66
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,683	123,398.61	3,909,638,407	203,951.91	6,461,808,681	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	36,231	162,053.12	5,871,346,906	159,333.21	5,772,801,546	0.59
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,075	92,066.82	6,359,516,153	78,980.72	5,455,593,234	0.55
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	154,582	21,623.76	3,342,645,614	33,688.31	5,207,607,078	0.53
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	350,045	19,229.52	6,731,198,908	14,864.04	5,203,084,142	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	144,263	29,467.06	4,251,007,505	34,073.62	4,915,563,450	0.50
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	91,870	16,915.78	1,554,052,742	51,449.38	4,726,654,908	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	26,763.94	5,082,098,644	23,137.83	4,393,550,671	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	7,044.31	3,984,157,655	7,551.13	4,270,807,218	0.43
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	132,889	18,408.99	2,446,353,325	31,342.87	4,165,123,342	0.42
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	58,846.42	4,736,430,913	51,721.18	4,162,934,336	0.42
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	186,639	20,177.89	3,765,981,852	21,991.49	4,104,470,449	0.42
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	38,289	56,990.34	2,182,103,423	106,708.70	4,085,769,736	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	11,378.38	3,767,121,607	12,194.04	4,037,168,697	0.41

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	4.92
		素材	3.53
		資本財	8.12
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	1.57
		メディア・娯楽	6.84
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.41
		生活必需品流通・小売り	1.94
		食品・飲料・タバコ	2.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.84
		銀行	6.71
		金融サービス	6.28
		保険	2.84
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.02
		ソフトウェア・サービス	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.91
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	11.08
		不動産管理・開発	0.25
		小計	95.64
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.53
合計			97.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	422	アメリカドル	141,387,238.41	22,604,991,677	134,792,075	21,550,556,951	2.19

株価指数先物取引	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	6,791,653	779,953,430	6,712,560	770,870,390	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	49	スイスフラン	6,227,753	1,246,360,207	6,135,290	1,227,855,587	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	259	ユーロ	14,634,483.8	2,684,110,674	14,141,400	2,593,674,174	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	32	オーストラリアドル	6,907,749	757,641,910	6,791,200	744,858,816	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	59	イギリスポンド	6,086,596.25	1,284,454,406	5,973,455	1,260,578,208	0.13

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,500,000.00	1,679,013,000	1,678,519,990	0.17

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

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	224,265,955,035	45.22
	中国	59,618,701,445	12.02
	フランス	34,393,049,713	6.94
	イタリア	31,573,004,894	6.37
	イギリス	27,675,768,358	5.58
	ドイツ	27,536,780,300	5.55
	スペイン	20,621,885,020	4.16
	カナダ	10,234,257,065	2.06
	ベルギー	7,340,268,344	1.48
	オーストラリア	6,358,957,184	1.28
	オランダ	5,835,955,358	1.18
	オーストリア	5,267,238,281	1.06
	メキシコ	4,396,778,698	0.89
	ポーランド	3,468,146,198	0.70
	ポルトガル	2,871,352,338	0.58
	フィンランド	2,533,102,029	0.51
	マレーシア	2,519,561,759	0.51
	アイルランド	2,111,370,220	0.43
	イスラエル	2,017,577,489	0.41

	シンガポール	1,844,578,512	0.37
	ニュージーランド	1,474,412,776	0.30
	デンマーク	965,193,968	0.19
	スウェーデン	855,867,068	0.17
	ノルウェー	786,735,384	0.16
	小計	486,566,497,436	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,164,607,127	0.23
	買建	ドイツ	1,020,020,042	0.21

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	3,401,701,645	0.69
	売建	—	540,636,455	△0.11

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	16,068.78	2,877,919,302	15,991.74	2,864,121,935	3.875	2027/7/31	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/28	17,000,000	16,245.93	2,761,808,339	16,105.09	2,737,866,937	4.250	2028/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,645.17	2,694,099,748	15,642.63	2,693,661,618	2.875	2028/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,545.13	2,498,314,703	16,346.79	2,468,365,783	4.500	2031/12/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,794.52	2,381,917,838	15,268.22	2,458,184,667	0.375	2027/7/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,722.69	2,282,018,464	15,159.87	2,349,780,080	0.625	2027/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	15,133.95	2,300,360,931	15,364.71	2,335,437,095	2.625	2029/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	16,130,000	14,099.56	2,274,259,338	13,998.24	2,257,916,678	1.125	2031/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	16,183.94	2,265,752,270	15,908.06	2,227,128,400	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	16,005.96	2,245,636,766	15,762.54	2,211,484,959	3.625	2030/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	15,295.08	2,106,132,879	15,559.88	2,142,596,010	3.875	2034/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,684.06	2,101,665,069	15,770.97	2,113,310,699	2.625	2027/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	13,480,000	15,879.44	2,140,548,722	15,572.06	2,099,113,991	4.000	2035/11/15	0.42

アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,948.15	2,037,433,595	15,206.39	2,072,632,199	3.375	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	15,999.49	2,052,735,337	16,136.01	2,070,250,579	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,957.39	2,074,461,736	15,918.36	2,069,387,417	3.625	2028/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,816.78	2,056,181,705	15,868.71	2,062,932,884	3.750	2030/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	16,110.40	2,062,132,240	16,093.23	2,059,933,887	4.375	2027/7/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,931.96	2,053,630,873	15,964.58	2,057,834,379	3.875	2029/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,521.64	1,982,114,292	15,677.29	2,001,990,668	2.875	2028/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	16,082.47	1,929,896,733	15,997.36	1,919,684,161	3.875	2028/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,967.98	1,912,965,012	15,923.36	1,907,618,646	4.250	2035/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,876.83	1,905,220,012	15,808.44	1,897,013,669	3.625	2030/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,498.99	1,811,832,163	15,734.75	1,839,392,583	2.375	2027/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,515.54	1,799,802,887	15,750.05	1,827,006,221	4.000	2034/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,888.03	1,783,586,684	15,196.71	1,820,566,920	1.250	2028/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,604.03	1,756,865,861	14,990.93	1,803,409,586	1.125	2028/8/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	16,230.84	1,783,769,745	16,382.07	1,800,390,510	4.625	2035/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	16,265.60	1,789,216,453	16,285.27	1,791,380,456	4.500	2029/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	15,967.67	1,756,444,182	16,051.07	1,765,618,538	4.125	2031/10/31	0.36

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.11
合計	98.11

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	29	アメリカドル	3,182,713.99	508,852,312	3,133,132.74	500,925,262	0.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	18	アメリカドル	2,038,722.32	325,950,925	1,994,625	318,900,645	0.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	19	アメリカドル	2,235,811.03	357,461,467	2,156,500	344,781,220	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	10	ユーロ	1,068,371	195,949,926	1,057,550	193,965,246	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	13	ユーロ	1,530,127.3	280,640,647	1,499,550	275,032,465	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	24	ユーロ	3,086,950.4	566,177,573	3,004,320	551,022,331	0.11

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,110,000.00	1,589,502,288	1,614,175,743	0.33
	カナダドル	買建	1,190,000.00	137,855,788	136,564,400	0.03
	ユーロ	買建	5,470,000.00	1,001,372,114	1,002,640,060	0.20
	イギリスポンド	買建	1,000,000.00	211,212,200	210,726,000	0.04
	オフショア人民元	買建	18,940,000.00	432,835,820	437,595,442	0.09
	アメリカドル	売建	1,590,000.00	252,885,343	253,861,467	△0.05
	カナダドル	売建	180,000.00	20,915,988	20,656,800	△0.00
	ユーロ	売建	920,000.00	168,653,264	168,634,160	△0.03
	イギリスポンド	売建	160,000.00	33,861,777	33,716,160	△0.01
	オフショア人民元	売建	2,760,000.00	63,832,815	63,767,868	△0.01

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

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

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	台湾	70,638,390,670	21.87
	韓国	50,810,267,500	15.73
	ケイマン	44,499,635,594	13.78
	インド	39,681,956,904	12.28
	中国	33,830,297,389	10.47
	ブラジル	13,052,218,630	4.04
	サウジアラビア	9,525,661,022	2.95
	南アフリカ	9,380,361,146	2.90
	メキシコ	5,886,729,702	1.82
	アラブ首長国連邦	4,133,761,060	1.28
	マレーシア	3,794,163,040	1.17
	タイ	3,568,387,442	1.10
	ポーランド	3,315,307,081	1.03
	インドネシア	2,804,339,184	0.87
	香港	2,495,081,229	0.77
	クウェート	2,023,434,661	0.63
	カタール	1,879,887,243	0.58
	チリ	1,630,198,742	0.50
	ギリシャ	1,481,269,933	0.46
	トルコ	1,458,997,495	0.45
	イギリス	1,436,722,978	0.44
	バミューダ	1,231,579,686	0.38
	フィリピン	1,104,358,714	0.34

	ハンガリー	1,020,162,586	0.32
	アメリカ	953,576,740	0.30
	コロンビア	505,638,088	0.16
	ルクセンブルク	457,028,233	0.14
	チェコ	415,055,329	0.13
	ペルー	200,512,351	0.06
	オランダ	194,062,344	0.06
	エジプト	180,928,891	0.06
	カナダ	108,658,968	0.03
	シンガポール	71,328,600	0.02
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	313,769,959,175	97.13
投資信託受益証券	ブラジル	587,121,925	0.18
	メキシコ	149,241,696	0.05
	小計	736,363,621	0.23
投資証券	メキシコ	311,459,241	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,222,014,201	2.55
合計(純資産総額)		323,039,796,238	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,260,581,513	2.56

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	63,946,520	0.02

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,699,389	7,289.34	34,255,453,612	8,887.00	41,763,498,239	12.93

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	902,594	10,251.59	9,253,031,296	18,461.25	16,663,017,544	5.16
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,222,300	12,933.60	15,808,739,280	9,824.64	12,008,657,472	3.72
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	104,219	60,734.70	6,329,709,700	91,416.19	9,527,304,427	2.95
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,271,288	3,266.04	10,684,157,460	2,458.20	8,041,480,162	2.49
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,360,620	165.85	3,045,145,548	168.09	3,086,346,779	0.96
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	377,903	4,817.95	1,820,719,838	7,414.15	2,801,833,118	0.87
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,172,176	2,527.80	2,963,035,284	2,298.66	2,694,442,875	0.83
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	2,151,007	1,680.75	3,615,324,375	1,251.37	2,691,722,838	0.83
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,406,248	1,218.21	2,931,336,551	968.58	2,330,652,832	0.72
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	292,804	6,290.80	1,841,971,989	7,538.97	2,207,442,622	0.68
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,298,400	861.69	2,842,218,087	660.55	2,178,764,717	0.67
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,296.10	2,350,905,874	2,060.89	2,110,081,370	0.65
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	132,945	21,708.50	2,886,037,383	15,735.38	2,091,941,370	0.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	156,989	7,885.03	1,237,864,466	12,680.98	1,990,775,390	0.62
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	12,562,515	129.27	1,624,050,038	137.49	1,727,295,562	0.53
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	4,379.99	1,674,681,946	4,499.52	1,720,384,767	0.53
ブラジル	株式	VALE SA	素材	694,587	1,972.13	1,369,820,311	2,420.26	1,681,085,439	0.52
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	964,050	2,080.80	2,005,995,240	1,717.68	1,655,929,404	0.51
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	720,000	1,997.16	1,437,955,200	2,158.32	1,553,990,400	0.48
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,292,000	1,194.98	1,543,915,215	1,201.56	1,552,415,520	0.48
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	502,386	3,421.88	1,719,105,108	3,051.15	1,532,856,551	0.47
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	97,443	11,052.02	1,076,942,842	14,744.23	1,436,722,978	0.44
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	648,000	2,537.29	1,644,167,548	2,159.97	1,399,666,262	0.43
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	13,474,200	93.43	1,258,921,454	99.75	1,344,132,295	0.42
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	617,187	2,526.26	1,559,180,076	2,139.55	1,320,503,680	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,029,767	1,187.30	1,222,642,771	1,266.45	1,304,152,289	0.40
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,098,964	1,097.13	1,205,709,670	1,164.58	1,279,835,012	0.40
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	841,840	979.67	824,729,642	1,512.13	1,272,974,560	0.39
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	25,602	27,644.75	707,761,145	49,163.69	1,258,688,855	0.39

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	4.18
		素材	6.75
		資本財	5.50
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.13
		耐久消費財・アパレル	0.76
		消費者サービス	1.49
		メディア・娯楽	5.21
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.58
		生活必需品流通・小売り	0.83
		食品・飲料・タバコ	2.10
		家庭用品・パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.35
		銀行	15.44
		金融サービス	2.39
		保険	2.60
		ソフトウェア・サービス	1.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.85
		電気通信サービス	2.40
		公益事業	2.23
		半導体・半導体製造装置	18.36
		不動産管理・開発	1.03
		小計	97.13
投資信託受益証券	—	—	0.23
投資証券	—	—	0.10
合計			97.45

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額（現地通貨）	帳簿価額（円）	評価金額（現地通貨）	評価金額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	737	アメリカドル	55,345,158	8,848,583,860	51,667,385	8,260,581,513	2.56

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	400,000.00	63,988,000	63,946,520	0.02

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

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

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	中国	21,861,890,023	10.26
	インド	20,844,748,974	9.79
	マレーシア	20,252,642,145	9.51
	メキシコ	19,867,964,799	9.33
	インドネシア	19,860,807,464	9.32
	ポーランド	16,903,965,182	7.94
	タイ	16,848,877,116	7.91
	ブラジル	14,556,089,862	6.83
	南アフリカ	14,156,594,933	6.65
	チェコ	9,513,204,375	4.47
	コロンビア	8,249,707,253	3.87
	ルーマニア	6,700,627,175	3.15
	ハンガリー	4,617,197,246	2.17
	ペルー	4,052,592,943	1.90
	チリ	3,536,998,512	1.66
	トルコ	1,987,486,691	0.93
	ドミニカ共和国	539,102,464	0.25
	ウルグアイ	374,599,967	0.18
	小計	204,725,097,124	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,294,798,766	3.89
合計(純資産総額)		213,019,895,890	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	3,110,557,061	1.46

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000	858.01	2,194,812,629	838.31	2,144,415,897	7.750	2031/5/29	1.01
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,818.72	1,932,275,799	3,806.80	1,926,244,637	2.632	2031/4/15	0.90
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,417.15	1,930,297,528	4,359.44	1,905,076,405	4.893	2038/6/8	0.89
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000	938.76	1,915,082,221	912.19	1,860,870,993	8.875	2035/2/28	0.87
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	894.51	1,824,814,153	882.83	1,800,985,940	8.500	2029/3/1	0.85
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	829.63	1,817,727,095	807.37	1,768,954,027	7.750	2034/11/23	0.83
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,483.24	1,676,189,550	2,586.27	1,745,738,358	0.000	2027/7/1	0.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	2,069.38	1,676,204,848	2,125.58	1,721,725,773	0.000	2029/1/1	0.81
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,679.45	1,710,834,931	2,637.63	1,684,127,744	10.000	2031/1/1	0.79
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000	865.16	1,687,071,359	843.75	1,645,320,099	8.750	2044/1/31	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000	2,935.37	1,629,131,411	2,962.74	1,644,326,175	10.000	2027/1/1	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	840.45	1,585,946,092	842.62	1,590,027,945	8.750	2048/2/28	0.75
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	941.41	1,596,640,107	919.31	1,559,157,205	8.000	2030/1/31	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	882.02	1,580,594,052	868.34	1,556,068,973	8.500	2037/1/31	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	171,000,000	931.18	1,592,327,893	906.81	1,550,650,625	8.250	2032/3/31	0.73
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000	4,539.64	1,593,415,508	4,356.51	1,529,138,484	6.000	2033/10/25	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000	1,832.24	1,487,786,932	1,862.83	1,512,619,247	0.000	2030/1/1	0.71
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000	2.80	1,642,784,375	2.57	1,511,276,529	7.250	2050/10/26	0.71
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	4,057.15	1,509,261,254	3,999.69	1,487,887,829	3.828	2034/7/5	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	170,000,000	861.39	1,464,377,431	868.03	1,475,663,834	5.500	2027/3/4	0.69
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000	2,819.58	1,491,560,691	2,789.29	1,475,535,535	10.000	2029/1/1	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,007.72	1,478,849,816	3,968.90	1,464,527,105	2.750	2029/10/25	0.69
マレーシア	国債証券	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000	4,002.26	1,440,816,538	3,979.39	1,432,583,525	3.519	2028/4/20	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	757.21	1,453,859,870	738.73	1,418,368,319	8.000	2053/7/31	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	885.12	1,427,698,965	875.82	1,412,702,050	9.000	2040/1/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000	757.59	1,439,425,896	742.51	1,410,778,626	7.750	2042/11/13	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	883.00	1,403,982,221	883.53	1,404,815,305	7.500	2027/6/3	0.66
マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	32,000,000	4,362.04	1,395,855,461	4,309.51	1,379,045,374	4.696	2042/10/15	0.65
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	894.72	1,383,239,270	879.18	1,359,212,827	8.500	2029/5/31	0.64

ポーランド	国債証券	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000	4,339.95	1,367,084,595	4,258.85	1,341,540,476	5.000	2030/1/25	0.63

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	96.11
合計	96.11

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	メキシコペソ	買建	56,100,000.00	499,289,104	493,433,160	0.23
	トルコリラ	買建	14,090,000.00	48,783,340	49,551,712	0.02
	チェココルナ	買建	31,350,000.00	235,211,928	233,939,970	0.11
	ハンガリーフォリント	買建	242,140,000.00	114,045,606	114,513,815	0.05
	ポーランドズロチ	買建	9,790,000.00	420,498,014	418,147,543	0.20
	マレーシアリンギット	買建	12,650,000.00	507,421,337	500,035,525	0.23
	タイバーツ	買建	85,440,000.00	421,327,096	415,238,400	0.19
	南アフリカランド	買建	37,950,000.00	361,802,536	352,680,735	0.17
	オフショア人民元	買建	23,070,000.00	529,777,776	533,016,201	0.25

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

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

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	110,970,824,600	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,917,235,460	2.56
合計(純資産総額)		113,888,060,060	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,898,787,500	2.55

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	61,758	144,303.78	8,911,913,010	132,600	8,189,110,800	7.19
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	52,506	129,403.56	6,794,463,543	116,500	6,116,949,000	5.37
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	53,088	120,782.84	6,412,119,682	111,000	5,892,768,000	5.17
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	32,580	166,221.13	5,415,484,739	156,200	5,088,996,000	4.47
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	29,812	172,322.8	5,137,287,513	160,600	4,787,807,200	4.20
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	52,632	91,610.91	4,821,665,519	85,200	4,484,246,400	3.94
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	33,640	142,087.54	4,779,825,172	129,500	4,356,380,000	3.83
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,570	188,177.16	4,435,335,809	170,100	4,009,257,000	3.52
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	31,833	136,472.03	4,344,314,195	124,700	3,969,575,100	3.49
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	40,740	106,143.11	4,324,270,344	96,200	3,919,188,000	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	21,052	168,183.53	3,540,599,755	161,600	3,402,003,200	2.99
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	56,435	68,707.83	3,877,526,440	59,100	3,335,308,500	2.93
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	43,576	88,387.03	3,851,553,248	74,700	3,255,127,200	2.86
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	28,346	105,056.04	2,977,918,672	96,800	2,743,892,800	2.41
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	30,177	81,171.32	2,449,507,116	89,600	2,703,859,200	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	18,659	148,236.56	2,765,946,045	140,800	2,627,187,200	2.31
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	22,573	114,229.86	2,578,510,826	112,600	2,541,719,800	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	17,649	131,677.72	2,323,980,221	133,400	2,354,376,600	2.07
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	15,785	142,874.5	2,255,274,071	139,800	2,206,743,000	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,267	102,121.04	2,069,687,315	95,400	1,933,471,800	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,819	152,851.12	1,959,398,553	148,300	1,901,057,700	1.67
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	15,489	109,395.98	1,694,434,479	108,200	1,675,909,800	1.47
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,969	112,610.88	1,685,672,312	106,000	1,586,714,000	1.39
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,834	148,079.66	1,752,374,792	132,300	1,565,638,200	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,411	132,370.6	1,642,851,622	124,700	1,547,651,700	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17,963	91,316.13	1,640,311,796	84,400	1,516,077,200	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,034	171,357.68	1,548,045,322	160,800	1,452,667,200	1.28
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	10,292	138,007.53	1,420,373,577	138,300	1,423,383,600	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	19,705	78,445.65	1,545,771,609	71,300	1,404,966,500	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,138	380,390.44	1,574,055,675	327,500	1,355,195,000	1.19

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.44
合計	97.44

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	1,575	円	3,059,026,480	2,898,787,500	2.55

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

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

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	131,038,964,815	78.68
	オーストラリア	10,965,878,448	6.58
	イギリス	6,242,101,922	3.75
	シンガポール	5,599,236,071	3.36
	フランス	3,551,172,770	2.13
	カナダ	2,044,594,758	1.23
	ベルギー	1,864,184,746	1.12
	香港	1,425,387,567	0.86
	スペイン	954,356,269	0.57
	ガーンジー	401,323,879	0.24
	韓国	339,855,952	0.20
	イスラエル	281,098,495	0.17
	オランダ	273,004,701	0.16
	ニュージーランド	197,488,112	0.12
	アイルランド	66,620,271	0.04
	ドイツ	50,152,254	0.03
	イタリア	24,107,979	0.01
	小計	165,319,529,009	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	1,229,482,415	0.74
合計(純資産総額)		166,549,011,424	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,142,623,988	0.69

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	79,768,240	0.05

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	476,096	30,434.11	14,489,562,070	31,224.56	14,865,890,022	8.93
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	634,263	20,112.48	12,756,605,408	20,589.34	13,059,060,616	7.84
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,042	131,719.39	8,830,731,737	154,132.31	10,333,338,595	6.20
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	221,904	29,375.81	6,518,611,104	29,154.11	6,469,415,401	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	220,353	27,108.27	5,973,390,687	28,007.77	6,171,597,994	3.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	627,677	9,116.38	5,722,146,049	9,776.66	6,136,585,874	3.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	107,795	44,447.65	4,791,234,659	42,388.98	4,569,320,573	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	324,201	12,210.50	3,958,657,697	13,049.40	4,230,630,345	2.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,391,794	3,382.53	4,707,786,629	2,750.77	3,828,511,305	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	728,272	4,839.53	3,524,495,705	4,334.34	3,156,583,413	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	202,276	16,556.58	3,348,999,910	15,604.28	3,156,372,959	1.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	145,244	21,334.68	3,098,734,347	20,509.40	2,978,868,223	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,704	28,364.66	2,742,977,009	25,830.21	2,497,884,899	1.50
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	235,522	9,558.66	2,251,276,208	9,365.77	2,205,844,976	1.32
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	43,812	41,604.58	1,822,780,132	38,788.48	1,699,401,184	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	457,709	3,283.71	1,502,983,679	3,568.52	1,633,344,453	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	149,216	10,779.11	1,608,416,522	10,857.45	1,620,105,379	0.97
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	79,180	20,241.30	1,602,706,764	20,176.85	1,597,603,458	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	79,759	20,748.53	1,654,882,468	19,460.59	1,552,157,485	0.93
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	384,291	4,472.90	1,718,898,469	3,960.22	1,521,879,825	0.91
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,238	16,527.04	1,375,678,458	17,335.91	1,443,006,743	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	201,675	6,965.96	1,404,860,992	7,050.70	1,421,951,536	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	193,585	7,188.03	1,391,494,818	7,026.72	1,360,268,753	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	112,401	11,169.58	1,255,472,135	11,973.41	1,345,823,617	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,260	9,934.37	1,313,920,427	9,995.69	1,322,030,965	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	434,289	2,852.09	1,238,635,115	3,031.32	1,316,471,016	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,554,406	450.66	1,601,828,940	364.13	1,294,292,870	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	1,765,700	840.62	1,484,286,294	731.13	1,290,966,835	0.78
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	927,474	1,522.77	1,412,337,566	1,367.05	1,267,905,502	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,913	2,848.38	1,344,190,918	2,646.01	1,248,688,405	0.75

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.26
合計	99.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	202	アメリカドル	7,449,106.6	1,190,963,162	7,146,760	1,142,623,988	0.69

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	300,000.00	55,020,720	55,020,900	0.03
	シンガポールドル	買建	200,000.00	24,748,600	24,747,340	0.01

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

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

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

投資状況

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	66,909,857,279	100.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△365,298,998	△0.55
合計(純資産総額)		66,544,558,281	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	78,448,106,402	117.89
	売建	―	146,469,724,505	△220.11

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	2,678,973	11,161.22	29,900,614,528	14,280.48	38,257,024,633	57.49
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST MICRO	3,982,547	5,322.38	21,196,665,189	7,194.59	28,652,832,646	43.06

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	100.55
合計	100.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	490,752,464.00	78,446,781,370	78,448,106,402	117.89
	アメリカドル	売建	917,527,608.48	144,293,155,353	146,469,724,505	△220.11

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

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

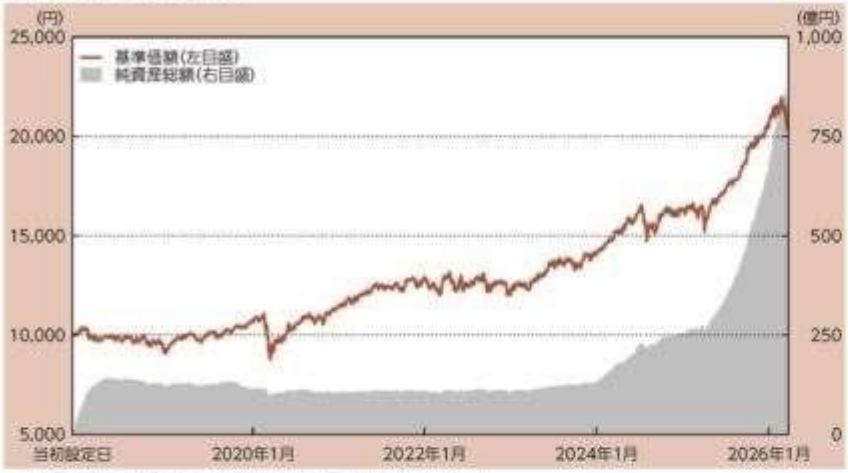
≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年11月30日
作成基準日：2026年 3 月31日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額	20,357円
純資産総額	836.81億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2021年 8 月	0円
2022年 8 月	0円
2023年 8 月	0円
2024年 8 月	0円
2025年 8 月	0円
設定来分配金合計額	0円

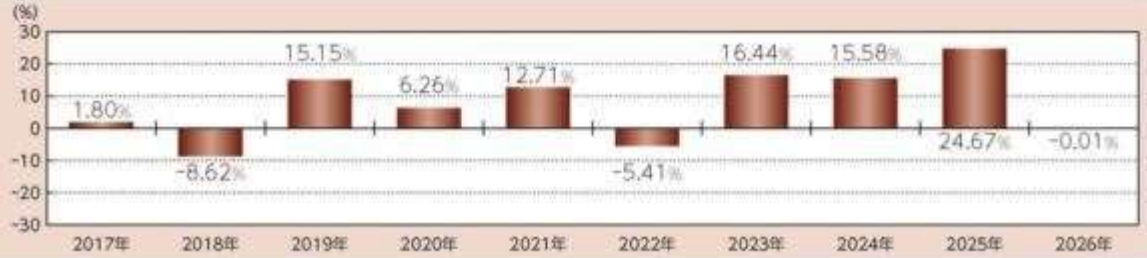
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	19.9%	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	アメリカ	投資信託受益証券	-	-	-	11.4%
		ISHARES GOLD TRUST MICRO	アメリカ	投資信託受益証券	-	-	-	8.6%
外国債券インデックスマザーファンド	19.7%	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	国債	-	3.875%	2027/07/31	0.1%
		T 4.25% 02/15/28	アメリカ	国債	-	4.250%	2028/02/15	0.1%
外国株式インデックスマザーファンド	19.1%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.0%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.9%
新興国債券インデックスマザーファンド	12.4%	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	国債	-	7.750%	2031/05/29	0.1%
		MGS 2.632% 04/15/31	マレーシア	国債	-	2.632%	2031/04/15	0.1%
新興国株式インデックスマザーファンド	12.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.6%
		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	株式	テクノロジーハードウェアおよび機器	-	-	0.6%
グローバルREITインデックスマザーファンド	4.9%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.4%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.4%
J-REITインデックスマザーファンド	4.9%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.4%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.3%
国内株式インデックスマザーファンド	3.5%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	2.6%	第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.0%
		第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移（暦年ベース）



※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2026年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

前記　第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

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

＜その他＞

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。

＜一部解約代金の支払い＞

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

＜受付不可日＞

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

ります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2017年11月30日設定）

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

（4）【計算期間】

原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

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

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

＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

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

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

③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

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

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年8月21日から2025年8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【グローバル経済コア】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 （2024年 8月20日現在）	第8期 （2025年 8月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	234,352,009	521,583,727
親投資信託受益証券	20,130,375,976	39,399,750,860
未収入金	2,112,546,691	-
未収利息	1,398	6,683
流動資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270
資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,413,980	34,041,928
未払受託者報酬	5,283,012	8,411,739
未払委託者報酬	52,830,108	84,045,654
その他未払費用	528,238	787,222
流動負債合計	62,055,338	127,286,543
負債合計	62,055,338	127,286,543
純資産の部		
元本等		
元本	14,414,703,701	22,370,345,013
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,000,517,035	17,423,709,714
（分配準備積立金）	4,028,580,185	7,681,889,420
元本等合計	22,415,220,736	39,794,054,727
純資産合計	22,415,220,736	39,794,054,727
負債純資産合計	22,477,276,074	39,921,341,270

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2023年 8月22日 至　2024年 8月20日	第8期 自　2024年 8月21日 至　2025年 8月20日
営業収益		
受取利息	77,355	1,094,847
有価証券売買等損益	2,151,487,568	4,147,771,400
営業収益合計	2,151,564,923	4,148,866,247
営業費用		
支払利息	23,789	-
受託者報酬	8,884,034	15,230,244
委託者報酬	99,189,031	152,225,271
その他費用	888,286	1,468,954
営業費用合計	108,985,140	168,924,469
営業利益又は営業損失（△）	2,042,579,783	3,979,941,778
経常利益又は経常損失（△）	2,042,579,783	3,979,941,778
当期純利益又は当期純損失（△）	2,042,579,783	3,979,941,778
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（△）	90,838,148	86,307,233
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,139,449,641	8,000,517,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,266,189,398	6,115,389,775
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,266,189,398	6,115,389,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	356,863,639	585,831,641
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	356,863,639	585,831,641
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	8,000,517,035	17,423,709,714

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		第7期 (2024年 8月20日現在)	第8期 (2025年 8月20日現在)
１．	計算期間の末日における受益権の総数	14,414,703,701口	22,370,345,013口
２．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.5550円 (1万口当たり純資産額) (15,550円)	1口当たり純資産額 1.7789円 (1万口当たり純資産額) (17,789円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第7期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	第8期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	404,655,836円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,547,085,799円
収益調整金額	C	3,971,936,850円
分配準備積立金額	D	2,076,838,550円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,000,517,035円
当ファンドの期末残存口数	F	14,414,703,701口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,550円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	642,959,058円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,250,675,487円
収益調整金額	C	9,741,820,294円
分配準備積立金額	D	3,788,254,875円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,423,709,714円
当ファンドの期末残存口数	F	22,370,345,013口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,788円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第8期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第7期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	第8期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	8,970,679,966円	14,414,703,701円
期中追加設定元本額	6,412,560,519円	8,991,637,545円
期中一部解約元本額	968,536,784円	1,035,996,233円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 (2024年 8月20日現在)	第8期 (2025年 8月20日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,932,875,687	3,886,202,032
合計	1,932,875,687	3,886,202,032

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	833,973,751	2,018,800,259	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	629,931,179	1,981,196,551	
	新興国株式インデックス　マザーファンド	998,325,301	5,321,972,347	
	国内株式インデックス　マザーファンド	453,679,460	1,498,367,152	
	外国株式インデックス　マザーファンド	1,087,215,714	8,329,377,028	
	国内債券インデックス　マザーファンド	705,105,137	882,086,526	
	外国債券インデックス　マザーファンド	1,963,858,127	7,275,897,974	
	新興国債券インデックス　マザーファンド	1,930,582,770	4,806,764,980	
	ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	3,858,324,353	7,285,288,043	
合計		12,460,995,792	39,399,750,860	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	30,335,723,296
株式	803,671,093,950
派生商品評価勘定	23,371,400
未収入金	2,814,500
未収配当金	995,314,206
未収利息	388,729
その他未収収益	12,969,289
差入委託証拠金	111,113,195
流動資産合計	835,152,788,565
資産合計	835,152,788,565
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,708,250
前受金	20,700,000
未払解約金	1,135,667,264
未払利息	6,508,912
受入担保金	26,105,525,857
流動負債合計	27,271,110,283
負債合計	27,271,110,283
純資産の部	
元本等	
元本	244,609,358,836
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	563,272,319,446
元本等合計	807,881,678,282
純資産合計	807,881,678,282
負債純資産合計	835,152,788,565

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

	2025年 8月20日現在
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	244,609,358,836口
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式	24,843,703,550円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.3027円 (1万口当たり純資産額) (33,027円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	242,335,778,336円
期中追加設定元本額	31,084,791,466円
期中一部解約元本額	28,811,210,966円
期末元本額	244,609,358,836円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	224,601,790円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,755,656,773円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	11,139,515円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	9,498,758,912円
世界経済インデックスファンド	6,833,756,839円
日本株式インデックス・オープン	2,579,341,228円
ＤＣマイセレクション２５	4,002,939,936円
ＤＣマイセレクション５０	14,583,079,405円
ＤＣマイセレクション７５	17,258,898,602円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,780,517,787円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,389,053,651円
ＤＣマイセレクションＳ５０	10,781,798,107円
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,435,890,944円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,637,166,702円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	17,238,188円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	526,672,781円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	450,687,436円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,753,851,790円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	218,502,986円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,397,629円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,074,589円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,709,159円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	51,301,719円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,728,563円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,226,881円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	37,047,794円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	9,755,494円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	35,168,280円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	197,542,940円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	227,786,364円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,585,326,097円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	23,083,657円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,357,384円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	218,553,718円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	121,008,768円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	164,394,461円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,375,323円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	333,828,175円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,019,995,538円
コア投資戦略ファンド（安定型）	460,708,051円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,178,916,518円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,636,908,834円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,070,743,368円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	773,528,806円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	355,482,266円
コア投資戦略ファンド（切替型）	474,345,570円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	181,416,517円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,328,187円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	43,957,444円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	17,708,357,281円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	161,242,637円

区分	2025年 8月20日現在
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	67,191,804円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	322,309,549円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	49,068,041円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,745,695円
グローバル経済コア	453,679,460円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	37,901,875円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,663,266,835円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	30,356,281円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	461,320,161円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	129,826,131円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	83,876,583円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	93,109,302円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	46,204,541円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	58,557,405円
１０資産分散投資ファンド	113,848,189円
グローバル１０資産バランスファンド	61,091,283円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	10,516,068円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	166,029,944円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	55,633,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	43,217,979円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	36,896,268円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	16,584,735円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,913,417円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	3,123,131円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,188,974,080円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	85,427円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	43,038,908,585円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	189,818,611円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	309,396,398円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	23,297,042円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	50,724,065,603円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,383,248円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	237,361,613円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	25,251円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	21,431円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	24,398円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	36,360円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	24,704円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	30,882円
国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,687,300,083円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	74,697,859,816
合計	74,697,859,816

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,059,315,000	－	2,080,015,000	20,700,000

合計	2,059,315,000	―	2,080,015,000	20,700,000

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,800	4,690.00	50,652,000	
ニッスイ	257,000	1,022.50	262,782,500	
マルハニチロ	38,100	3,310.00	126,111,000	
ユキグニファクトリー	21,900	1,096.00	24,002,400	
カネコ種苗	7,300	1,414.00	10,322,200	
サカタのタネ	31,800	3,680.00	117,024,000	
ホクト	22,900	1,870.00	42,823,000	
住石ホールディングス	32,300	633.00	20,445,900	
日鉄鉱業	10,300	7,940.00	81,782,000	
ＩＮＰＥＸ	863,300	2,374.00	2,049,474,200	
石油資源開発	141,000	1,165.00	164,265,000	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11,700	3,280.00	38,376,000	
ショーボンドホールディングス	33,800	5,276.00	178,328,800	
ミライト・ワン	81,400	2,803.50	228,204,900	
タマホーム	16,200	3,755.00	60,831,000	
第一カッター興業	6,600	1,311.00	8,652,600	
安藤・間	148,900	1,715.00	255,363,500	
東急建設	80,500	1,118.00	89,999,000	
コムシスホールディングス	91,200	3,705.00	337,896,000	
ビーアールホールディングス	37,700	344.00	12,968,800	
高松コンストラクショングループ	19,100	3,335.00	63,698,500	
東建コーポレーション	5,500	14,450.00	79,475,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	13,000	1,403.00	18,239,000	
オリエンタル白石	95,200	423.00	40,269,600	
大成建設	163,300	9,810.00	1,601,973,000	
大林組	593,600	2,430.00	1,442,448,000	
清水建設	491,400	1,913.00	940,048,200	
長谷工コーポレーション	165,000	2,479.00	409,035,000	
松井建設	16,800	1,490.00	25,032,000	
鹿島建設	398,700	4,300.00	1,714,410,000	
不動テトラ	11,300	2,630.00	29,719,000	

鉄建建設	11,300	3,350.00	37,855,000	
西松建設	28,700	5,296.00	151,995,200	
三井住友建設	144,600	599.00	86,615,400	
大豊建設	24,800	864.00	21,427,200	
奥村組	31,800	4,870.00	154,866,000	
東鉄工業	19,800	4,470.00	88,506,000	
淺沼組	72,000	867.00	62,424,000	
戸田建設	221,200	1,026.50	227,061,800	
熊谷組	29,700	4,800.00	142,560,000	
矢作建設工業	24,500	2,155.00	52,797,500	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,860.00	24,180,000	
日本ハウスホールディングス	38,400	327.00	12,556,800	貸付有価証券 14,000株
新日本建設	25,200	1,888.00	47,577,600	
東亜道路工業	31,100	1,662.00	51,688,200	
東亜建設工業	54,300	2,132.00	115,767,600	
日本国土開発	55,100	489.00	26,943,900	
若築建設	5,300	5,840.00	30,952,000	
東洋建設	51,800	1,744.00	90,339,200	
五洋建設	235,300	1,068.50	251,418,050	
世紀東急工業	25,700	1,559.00	40,066,300	
福田組	6,200	6,030.00	37,386,000	
住友林業	466,500	1,756.50	819,407,250	貸付有価証券 103,800株
大和ハウス工業	542,600	5,400.00	2,930,040,000	
ライト工業	34,300	3,260.00	111,818,000	
積水ハウス	545,500	3,472.00	1,893,976,000	
日特建設	17,200	1,254.00	21,568,800	
北陸電気工事	12,300	1,464.00	18,007,200	
ユアテック	33,200	2,634.00	87,448,800	
日本リーテック	14,100	2,043.00	28,806,300	
四電工	22,600	1,379.00	31,165,400	
中電工	27,900	3,885.00	108,391,500	
関電工	98,500	3,857.00	379,914,500	
きんでん	123,400	5,285.00	652,169,000	
東京エネシス	19,200	1,706.00	32,755,200	
トーエネック	29,800	1,405.00	41,869,000	
住友電設	14,700	7,050.00	103,635,000	
日本電設工業	33,800	2,766.00	93,490,800	
エクシオグループ	185,900	2,172.50	403,867,750	
新日本空調	23,300	3,035.00	70,715,500	
九電工	38,900	7,111.00	276,617,900	
三機工業	37,500	4,710.00	176,625,000	

日揮ホールディングス	178,000	1,352.00	240,656,000	
中外炉工業	5,900	4,050.00	23,895,000	
太平電業	11,900	6,390.00	76,041,000	
高砂熱学工業	43,300	8,519.00	368,872,700	
朝日工業社	16,800	3,100.00	52,080,000	
明星工業	30,200	1,610.00	48,622,000	
大氣社	46,000	2,897.00	133,262,000	
ダイダン	31,500	5,610.00	176,715,000	
日比谷総合設備	14,700	4,595.00	67,546,500	
飛島ホールディングス	18,500	2,118.00	39,183,000	
フィル・カンパニー	3,200	899.00	2,876,800	
テスホールディングス	43,600	348.00	15,172,800	
インフロニア・ホールディングス	188,400	1,411.00	265,832,400	
東洋エンジニアリング	26,400	1,756.00	46,358,400	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	26,000	1,872.00	48,672,000	
ニップン	62,300	2,294.00	142,916,200	
日清製粉グループ本社	179,300	1,812.50	324,981,250	
日東富士製粉	3,200	7,240.00	23,168,000	
昭和産業	15,300	3,035.00	46,435,500	
中部飼料	25,000	1,821.00	45,525,000	
フィード・ワン	26,400	1,144.00	30,201,600	
日本甜菜製糖	9,500	2,750.00	26,125,000	
DM三井製糖	17,300	3,250.00	56,225,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,498.00	25,229,800	
森永製菓	70,800	2,706.00	191,584,800	
中村屋	4,500	3,150.00	14,175,000	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,600	4,967.00	256,297,200	
名糖産業	8,000	2,168.00	17,344,000	
井村屋グループ	9,900	2,570.00	25,443,000	
不二家	12,400	2,529.00	31,359,600	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	120,800	3,540.00	427,632,000	
モロゾフ	17,500	1,580.00	27,650,000	
亀田製菓	11,500	4,330.00	49,795,000	
寿スピリッツ	106,700	1,909.00	203,690,300	
カルビー	82,600	2,797.00	231,032,200	
森永乳業	67,200	3,310.00	222,432,000	
六甲バター	13,400	1,251.00	16,763,400	貸付有価証券 9,100株
ヤクルト本社	250,400	2,525.00	632,260,000	
明治ホールディングス	232,200	3,123.00	725,160,600	
雪印メグミルク	48,500	2,867.00	139,049,500	

プリマハム	24,200	2,368.00	57,305,600	
日本ハム	74,700	5,682.00	424,445,400	
丸大食品	18,200	1,988.00	36,181,600	貸付有価証券 12,600株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,900	2,748.00	54,685,200	
柿安本店	7,700	2,737.00	21,074,900	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,600	5,660.00	156,216,000	
サッポロホールディングス	54,000	7,444.00	401,976,000	
アサヒグループホールディングス	1,355,600	1,932.50	2,619,697,000	
キリンホールディングス	752,000	2,236.00	1,681,472,000	
シマダヤ	5,200	1,804.00	9,380,800	
宝ホールディングス	121,700	1,428.50	173,848,450	
オエノンホールディングス	54,000	605.00	32,670,000	貸付有価証券 18,800株
養命酒製造	5,900	3,925.00	23,157,500	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	125,600	2,689.00	337,738,400	
ライフドリンク　カンパニー	39,400	2,991.00	117,845,400	
サントリー食品インターナショナル	127,100	4,683.00	595,209,300	貸付有価証券 16,600株
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,694.00	54,957,600	貸付有価証券 14,200株
伊藤園	58,400	3,515.00	205,276,000	
キーコーヒー	20,200	2,016.00	40,723,200	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,400	5,170.00	131,318,000	
不二製油	36,000	3,549.00	127,764,000	
Ｊ－オイルミルズ	20,700	2,082.00	43,097,400	
キッコーマン	598,200	1,333.50	797,699,700	
味の素	827,300	4,040.00	3,342,292,000	
ブルドックソース	9,600	2,190.00	21,024,000	
キユーピー	97,000	4,291.00	416,227,000	
ハウス食品グループ本社	60,800	2,862.00	174,009,600	
カゴメ	96,600	2,956.50	285,597,900	
アリアケジャパン	18,000	5,980.00	107,640,000	
エバラ食品工業	4,600	2,583.00	11,881,800	
ニチレイ	140,900	1,744.50	245,800,050	
東洋水産	83,600	10,395.00	869,022,000	
イートアンドホールディングス	9,300	2,113.00	19,650,900	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	916.00	9,068,400	貸付有価証券 6,800株
日清食品ホールディングス	224,400	2,826.50	634,266,600	
フジッコ	18,500	1,635.00	30,247,500	

ロック・フィールド	20,200	1,561.00	31,532,200	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,096,900	4,877.00	5,349,581,300	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,914.00	21,628,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,767.00	33,480,700	
なとり	11,300	2,013.00	22,746,900	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	973.00	23,254,700	
ユーグレナ	113,300	465.00	52,684,500	貸付有価証券 77,200株
紀文食品	15,700	1,132.00	17,772,400	
ピックルスホールディングス	10,600	1,017.00	10,780,200	
理研ビタミン	14,200	2,913.00	41,364,600	
片倉工業	17,100	2,760.00	47,196,000	
グンゼ	26,100	3,770.00	98,397,000	
東洋紡	79,400	1,043.00	82,814,200	
ユニチカ	59,400	200.00	11,880,000	
富士紡ホールディングス	7,000	6,300.00	44,100,000	
倉敷紡績	12,300	8,080.00	99,384,000	
シキボウ	13,200	1,045.00	13,794,000	
日本毛織	47,100	1,503.00	70,791,300	
帝国繊維	18,900	3,050.00	57,645,000	貸付有価証券 13,100株
帝人	176,400	1,286.00	226,850,400	
東レ	1,342,200	980.50	1,316,027,100	
セーレン	35,400	3,030.00	107,262,000	
小松マテーレ	26,600	791.00	21,040,600	
ワコールホールディングス	36,000	5,737.00	206,532,000	
ホギメディカル	24,700	5,370.00	132,639,000	
ＴＳＩホールディングス	55,900	1,122.00	62,719,800	
ワールド	28,300	2,940.00	83,202,000	貸付有価証券 19,600株
三陽商会	9,500	3,220.00	30,590,000	
オンワードホールディングス	119,100	647.00	77,057,700	
ルックホールディングス	5,900	2,554.00	15,068,600	貸付有価証券 2,800株
ゴールドウイン	32,500	7,207.00	234,227,500	
特種東海製紙	8,900	4,145.00	36,890,500	
王子ホールディングス	695,500	788.60	548,471,300	
日本製紙	95,600	1,176.00	112,425,600	
北越コーポレーション	103,100	1,023.00	105,471,300	
大王製紙	92,700	866.00	80,278,200	
レンゴー	167,300	902.70	151,021,710	
トーモク	10,600	3,330.00	35,298,000	
ザ・パック	36,800	1,183.00	43,534,400	

北の達人コーポレーション	77,400	150.00	11,610,000	貸付有価証券 57,600株
クラレ	245,000	1,771.00	433,895,000	貸付有価証券 72,100株
旭化成	1,217,300	1,164.00	1,416,937,200	
レゾナック・ホールディングス	177,500	3,676.00	652,490,000	
住友化学	1,477,000	406.00	599,662,000	
住友精化	8,600	4,610.00	39,646,000	
日産化学	93,800	5,432.00	509,521,600	
ラサ工業	6,500	4,450.00	28,925,000	
クレハ	34,200	3,580.00	122,436,000	
多木化学	7,100	3,645.00	25,879,500	
テイカ	13,100	1,289.00	16,885,900	
石原産業	30,500	2,442.00	74,481,000	
日本曹達	38,900	3,390.00	131,871,000	
東ソー	245,200	2,286.50	560,649,800	
トクヤマ	59,300	3,366.00	199,603,800	
セントラル硝子	23,200	3,380.00	78,416,000	
東亞合成	77,500	1,509.50	116,986,250	
大阪ソーダ	64,100	1,883.00	120,700,300	
関東電化工業	39,500	899.00	35,510,500	
デンカ	66,800	2,223.00	148,496,400	
信越化学工業	1,633,100	4,627.00	7,556,353,700	貸付有価証券 1,117,600株
日本カーバイド工業	9,700	2,051.00	19,894,700	
堺化学工業	12,800	2,888.00	36,966,400	
第一稀元素化学工業	20,100	695.00	13,969,500	
エア・ウォーター	173,300	2,486.00	430,823,800	
日本酸素ホールディングス	178,200	5,572.00	992,930,400	
日本化学工業	6,700	2,733.00	18,311,100	
日本パーカライジング	81,800	1,411.00	115,419,800	
高圧ガス工業	26,700	1,067.00	28,488,900	
四国化成ホールディングス	20,800	2,199.00	45,739,200	
戸田工業	4,200	1,533.00	6,438,600	
ステラ　ケミファ	9,800	4,200.00	41,160,000	
保土谷化学工業	11,500	1,564.00	17,986,000	
日本触媒	117,600	1,825.00	214,620,000	
大日精化工業	12,400	3,725.00	46,190,000	
カネカ	45,200	4,332.00	195,806,400	
三菱瓦斯化学	145,100	2,514.50	364,853,950	
三井化学	165,200	3,604.00	595,380,800	
東京応化工業	87,600	4,545.00	398,142,000	
大阪有機化学工業	15,400	3,010.00	46,354,000	

三菱ケミカルグループ	1,342,500	803.10	1,078,161,750	
ＫＨネオケム	30,600	2,770.00	84,762,000	
ダイセル	201,300	1,350.00	271,755,000	
住友ベークライト	57,900	4,842.00	280,351,800	
積水化学工業	362,400	2,902.00	1,051,684,800	
日本ゼオン	132,800	1,671.50	221,975,200	
アイカ工業	46,300	3,799.00	175,893,700	
ＵＢＥ	94,700	2,359.50	223,444,650	
積水樹脂	24,000	2,200.00	52,800,000	
旭有機材	12,200	4,400.00	53,680,000	
ニチバン	11,400	1,991.00	22,697,400	
リケンテクノス	31,600	1,210.00	38,236,000	
大倉工業	8,600	4,735.00	40,721,000	
積水化成品工業	25,800	363.00	9,365,400	
群栄化学工業	4,300	3,095.00	13,308,500	
ダイキョーニシカワ	40,500	762.00	30,861,000	
森六	9,900	2,496.00	24,710,400	
恵和	11,900	1,112.00	13,232,800	
日本化薬	120,700	1,413.00	170,549,100	
カーリット	18,100	1,361.00	24,634,100	
日本精化	12,200	2,713.00	33,098,600	
扶桑化学工業	17,000	4,615.00	78,455,000	
トリケミカル研究所	20,100	3,045.00	61,204,500	
ＡＤＥＫＡ	64,000	3,272.00	209,408,000	
日油	210,800	2,758.50	581,491,800	
ハリマ化成グループ	14,300	859.00	12,283,700	
花王	447,200	6,845.00	3,061,084,000	
第一工業製薬	6,600	5,830.00	38,478,000	
石原ケミカル	7,800	1,998.00	15,584,400	
三洋化成工業	11,300	4,065.00	45,934,500	
大日本塗料	20,400	1,293.00	26,377,200	
日本ペイントホールディングス	975,100	1,086.00	1,058,958,600	
関西ペイント	146,400	2,551.50	373,539,600	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,500	3,210.00	133,215,000	
藤倉化成	23,300	613.00	14,282,900	
太陽ホールディングス	32,000	7,200.00	230,400,000	
ＤＩＣ	65,200	3,404.00	221,940,800	
サカタインクス	40,900	2,290.00	93,661,000	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	31,300	3,130.00	97,969,000	
富士フイルムホールディングス	1,108,600	3,564.00	3,951,050,400	
資生堂	356,500	2,559.00	912,283,500	貸付有価証券 247,500株

ライオン	211,000	1,686.00	355,746,000	
高砂香料工業	12,400	8,270.00	102,548,000	
マンダム	36,400	1,439.00	52,379,600	
ミルボン	29,500	2,537.00	74,841,500	
コーセー	41,500	5,917.00	245,555,500	
コタ	18,600	1,390.00	25,854,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,300	1,354.00	127,682,200	
ノエビアホールディングス	16,400	4,720.00	77,408,000	
新日本製薬	10,500	2,493.00	26,176,500	貸付有価証券7,200株
Ｉ－ｎｅ	4,900	1,535.00	7,521,500	貸付有価証券3,600株
アクシージア	11,600	454.00	5,266,400	
エステー	12,600	1,614.00	20,336,400	
コニシ	57,900	1,305.00	75,559,500	
長谷川香料	35,100	3,025.00	106,177,500	
小林製薬	48,200	5,500.00	265,100,000	
荒川化学工業	17,000	1,130.00	19,210,000	
メック	13,800	2,988.00	41,234,400	
日本高純度化学	4,600	3,140.00	14,444,000	
タカラバイオ	57,800	893.00	51,615,400	
ＪＣＵ	20,000	4,260.00	85,200,000	
ＯＡＴアグリオ	6,800	2,426.00	16,496,800	
デクセリアルズ	157,200	2,034.50	319,823,400	
アース製薬	16,700	5,470.00	91,349,000	
北興化学工業	13,700	1,608.00	22,029,600	
大成ラミックグループ	5,300	2,565.00	13,594,500	
クミアイ化学工業	73,800	853.00	62,951,400	
日本農薬	28,100	1,015.00	28,521,500	
アキレス	10,000	1,134.00	11,340,000	
有沢製作所	27,600	1,569.00	43,304,400	
日東電工	581,500	3,283.00	1,909,064,500	
レック	23,500	1,211.00	28,458,500	
三光合成	23,100	892.00	20,605,200	
ＺＡＣＲＯＳ	14,500	4,265.00	61,842,500	
前澤化成工業	12,900	2,180.00	28,122,000	貸付有価証券9,000株
未来工業	8,800	3,915.00	34,452,000	貸付有価証券300株
ＪＳＰ	15,100	1,955.00	29,520,500	貸付有価証券3,500株
エフピコ	40,600	2,660.00	107,996,000	
信越ポリマー	39,700	1,862.00	73,921,400	
ニフコ	68,700	4,109.00	282,288,300	

バルカー	14,100	3,755.00	52,945,500	
ユニ・チャーム	1,149,200	1,030.00	1,183,676,000	貸付有価証券 416,400株
協和キリン	216,200	2,650.00	572,930,000	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,636,100	4,563.00	7,465,524,300	
アステラス製薬	1,612,900	1,696.50	2,736,284,850	
住友ファーマ	163,700	1,381.00	226,069,700	
塩野義製薬	609,900	2,648.50	1,615,320,150	
日本新薬	48,200	3,247.00	156,505,400	
中外製薬	575,600	6,435.00	3,703,986,000	
科研製薬	30,300	3,904.00	118,291,200	
エーザイ	239,900	4,734.00	1,135,686,600	
ロート製薬	194,300	2,570.50	499,448,150	
小野薬品工業	376,100	1,696.50	638,053,650	
久光製薬	36,100	4,282.00	154,580,200	
持田製薬	22,500	3,185.00	71,662,500	
参天製薬	328,300	1,585.50	520,519,650	
扶桑薬品工業	7,100	2,201.00	15,627,100	
ツムラ	63,100	3,611.00	227,854,100	
キッセイ薬品工業	28,700	4,320.00	123,984,000	
生化学工業	35,100	662.00	23,236,200	
栄研化学	29,100	2,413.00	70,218,300	
ＪＣＲファーマ	62,200	622.00	38,688,400	
東和薬品	24,700	3,000.00	74,100,000	
富士製薬工業	13,600	1,462.00	19,883,200	
ゼリア新薬工業	29,100	2,064.00	60,062,400	
ネクセラファーマ	80,700	925.00	74,647,500	
第一三共	1,688,400	3,997.00	6,748,534,800	
杏林製薬	37,000	1,570.00	58,090,000	
大幸薬品	38,200	307.00	11,727,400	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,800	1,269.00	31,471,200	
大塚ホールディングス	409,500	8,073.00	3,305,893,500	
ペプチドリーム	89,100	1,554.00	138,461,400	
セルソース	10,900	641.00	6,986,900	
あすか製薬ホールディングス	15,800	2,569.00	40,590,200	
サワイグループホールディングス	95,000	1,930.50	183,397,500	
日本コークス工業	186,600	97.00	18,100,200	貸付有価証券 126,900株
ニチレキグループ	19,600	2,757.00	54,037,200	
ユシロ	9,500	2,285.00	21,707,500	
富士石油	48,200	320.00	15,424,000	

出光興産	795,200	986.50	784,464,800	貸付有価証券 592,800株
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,783,600	870.30	2,422,567,080	
コスモエネルギーホールディングス	60,600	7,105.00	430,563,000	
横浜ゴム	102,700	5,499.00	564,747,300	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	116,200	3,694.00	429,242,800	
ブリヂストン	538,200	6,650.00	3,579,030,000	
住友ゴム工業	198,400	1,733.00	343,827,200	
藤倉コンポジット	17,700	1,877.00	33,222,900	
オカモト	9,700	5,100.00	49,470,000	
フコク	10,900	1,860.00	20,274,000	
ニッタ	18,100	4,050.00	73,305,000	
住友理工	35,700	2,075.00	74,077,500	
三ツ星ベルト	25,600	3,715.00	95,104,000	
バンドー化学	27,300	1,932.00	52,743,600	
日東紡績	20,700	5,300.00	109,710,000	
ＡＧＣ	178,900	4,657.00	833,137,300	
日本板硝子	94,100	535.00	50,343,500	
日本電気硝子	61,400	4,239.00	260,274,600	
オハラ	7,000	1,205.00	8,435,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,900	3,952.00	126,068,800	
太平洋セメント	113,400	3,895.00	441,693,000	
日本ヒューム	16,100	2,930.00	47,173,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,700	315.00	11,245,500	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	9,150.00	59,475,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	1,236.00	32,259,600	
東海カーボン	185,100	1,045.50	193,522,050	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,185.00	43,942,500	
東洋炭素	13,100	4,060.00	53,186,000	
ノリタケ	19,900	4,515.00	89,848,500	
ＴＯＴＯ	133,500	3,905.00	521,317,500	
日本碍子	204,300	2,252.00	460,083,600	
日本特殊陶業	150,300	5,326.00	800,497,800	
ＭＡＲＵＷＡ	7,600	40,850.00	310,460,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,900.00	42,940,000	
黒崎播磨	12,500	4,100.00	51,250,000	
ヨータイ	9,400	1,721.00	16,177,400	
フジミインコーポレーテッド	49,400	2,116.00	104,530,400	
ニチアス	46,500	5,599.00	260,353,500	
ニチハ	23,000	2,988.00	68,724,000	

日本製鉄	957,900	3,043.00	2,914,889,700	
神戸製鋼所	380,400	1,790.00	680,916,000	
中山製鋼所	38,900	663.00	25,790,700	
合同製鐵	10,600	4,020.00	42,612,000	
ＪＦＥホールディングス	569,900	1,811.00	1,032,088,900	
東京製鐵	52,800	1,638.00	86,486,400	
共英製鋼	18,500	2,211.00	40,903,500	
大和工業	35,700	9,264.00	330,724,800	
東京鐵鋼	8,300	5,900.00	48,970,000	
大阪製鐵	8,700	2,711.00	23,585,700	貸付有価証券 6,400株
淀川製鋼所	87,300	1,339.00	116,894,700	
中部鋼鈑	15,400	2,231.00	34,357,400	
丸一鋼管	57,600	3,806.00	219,225,600	
モリ工業	24,000	919.00	22,056,000	
大同特殊鋼	119,200	1,234.00	147,092,800	
日本冶金工業	12,700	4,305.00	54,673,500	
愛知製鋼	41,900	2,586.00	108,353,400	
大平洋金属	17,400	1,953.00	33,982,200	
新日本電工	103,600	322.00	33,359,200	
栗本鐵工所	8,800	7,580.00	66,704,000	
三菱製鋼	14,000	1,713.00	23,982,000	
日本精線	15,000	1,115.00	16,725,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	517.00	9,667,900	貸付有価証券 12,700株
ＪＸ金属	478,000	1,093.00	522,454,000	
大紀アルミニウム工業所	27,500	1,127.00	30,992,500	
日本軽金属ホールディングス	55,600	1,882.00	104,639,200	
三井金属鉱業	47,300	8,570.00	405,361,000	
三菱マテリアル	135,500	2,520.50	341,527,750	
住友金属鉱山	239,400	3,726.00	892,004,400	
ＤＯＷＡホールディングス	51,100	5,120.00	261,632,000	
古河機械金属	22,700	2,624.00	59,564,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,200	1,850.00	61,420,000	貸付有価証券 23,000株
東邦チタニウム	39,500	1,521.00	60,079,500	
ＵＡＣＪ	25,500	5,920.00	150,960,000	
ＣＫサンエツ	4,700	4,035.00	18,964,500	
古河電気工業	63,100	8,354.00	527,137,400	
住友電気工業	653,300	3,877.00	2,532,844,100	
フジクラ	202,900	11,330.00	2,298,857,000	
ＳＷＣＣ	25,400	7,840.00	199,136,000	貸付有価証券 17,600株
平河ヒューテック	13,000	1,918.00	24,934,000	

リョービ	20,600	2,431.00	50,078,600	
ＡＲＥホールディングス	76,800	2,001.00	153,676,800	
稲葉製作所	10,500	1,793.00	18,826,500	貸付有価証券7,800株
宮地エンジニアリンググループ	22,800	2,042.00	46,557,600	
トーカロ	54,500	2,029.00	110,580,500	
ＳＵＭＣＯ	360,100	1,187.00	427,438,700	
川田テクノロジーズ	12,000	3,830.00	45,960,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	12,700	3,385.00	42,989,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,900	3,535.00	395,566,500	
ホッカンホールディングス	10,200	2,060.00	21,012,000	
コロナ	10,600	944.00	10,006,400	
横河ブリッジホールディングス	32,600	2,766.00	90,171,600	
三和ホールディングス	183,500	4,847.00	889,424,500	
文化シヤッター	49,500	2,651.00	131,224,500	
三協立山	23,800	632.00	15,041,600	
アルインコ	14,400	1,067.00	15,364,800	
ＬＩＸＩＬ	275,800	1,941.00	535,327,800	
ノーリツ	26,900	2,003.00	53,880,700	
長府製作所	18,800	1,921.00	36,114,800	
リンナイ	98,600	3,999.00	394,301,400	
日東精工	24,700	643.00	15,882,100	
岡部	33,800	957.00	32,346,600	
ジーテクト	21,100	1,937.00	40,870,700	
東プレ	33,300	2,143.00	71,361,900	
高周波熱錬	26,000	1,215.00	31,590,000	
東京製綱	11,200	1,415.00	15,848,000	
サンコール	21,000	853.00	17,913,000	
パイオラックス	25,400	1,837.00	46,659,800	
エイチワン	19,500	1,421.00	27,709,500	貸付有価証券10,400株
日本発條	158,400	1,862.00	294,940,800	
中央発條	12,300	3,150.00	38,745,000	
立川ブラインド工業	8,600	1,829.00	15,729,400	
日本製鋼所	56,100	9,029.00	506,526,900	
三浦工業	85,900	2,852.00	244,986,800	
タクマ	60,700	2,263.00	137,364,100	
ツガミ	39,500	2,175.00	85,912,500	
オークマ	32,400	3,610.00	116,964,000	
芝浦機械	23,800	3,930.00	93,534,000	
アマダ	247,500	1,767.00	437,332,500	
アイダエンジニアリング	41,500	952.00	39,508,000	
ＦＵＪＩ	80,500	2,729.50	219,724,750	

牧野フライス製作所	20,500	11,480.00	235,340,000	
オーエスジー	68,000	2,021.00	137,428,000	
旭ダイヤモンド工業	46,200	783.00	36,174,600	
ＤＭＧ森精機	126,900	3,285.00	416,866,500	
ソディック	45,100	845.00	38,109,500	
ディスコ	89,200	39,300.00	3,505,560,000	
日東工器	6,600	1,864.00	12,302,400	
日進工具	15,400	791.00	12,181,400	
冨士ダイス	13,700	887.00	12,151,900	
リケンＮＰＲ	23,200	2,833.00	65,725,600	
島精機製作所	29,500	1,092.00	32,214,000	
オプトラン	30,400	1,567.00	47,636,800	
イワキポンプ	12,300	2,521.00	31,008,300	
フリュー	17,500	1,075.00	18,812,500	
ヤマシンフィルタ	39,100	633.00	24,750,300	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,700	1,374.00	27,067,800	
やまびこ	30,200	2,315.00	69,913,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,600	3,020.00	92,412,000	貸付有価証券 22,800株
平田機工	26,500	1,912.00	50,668,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,400	607.00	12,382,800	
マルマエ	7,200	1,511.00	10,879,200	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,200	2,155.00	26,291,000	
ナブテスコ	107,900	3,099.00	334,382,100	
三井海洋開発	46,900	6,820.00	319,858,000	
レオン自動機	19,500	1,393.00	27,163,500	
ＳＭＣ	52,500	45,500.00	2,388,750,000	
ホソカワミクロン	14,000	5,740.00	80,360,000	
ユニオンツール	8,100	7,320.00	59,292,000	貸付有価証券 3,200株
瑞光	15,800	981.00	15,499,800	
オイレス工業	25,100	2,250.00	56,475,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,400	7,140.00	52,836,000	
サトー	23,100	2,160.00	49,896,000	
技研製作所	17,400	1,461.00	25,421,400	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,700	1,191.00	10,361,700	
日精樹脂工業	12,200	886.00	10,809,200	
ワイエイシイホールディングス	18,700	803.00	15,016,100	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	912,700	4,943.00	4,511,476,100	
住友重機械工業	109,500	3,348.00	366,606,000	
日立建機	73,700	4,580.00	337,546,000	

日工	27,400	777.00	21,289,800	
巴工業	21,700	1,662.00	36,065,400	
井関農機	17,300	1,859.00	32,160,700	貸付有価証券 12,900株
ＴＯＷＡ	56,700	1,660.00	94,122,000	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,300	1,532.00	11,183,600	
ローツェ	96,800	1,821.00	176,272,800	
クボタ	946,900	1,765.50	1,671,751,950	貸付有価証券 704,500株
荏原実業	9,000	4,140.00	37,260,000	
三菱化工機	19,500	2,478.00	48,321,000	
月島ホールディングス	24,200	2,759.00	66,767,800	
帝国電機製作所	11,600	3,340.00	38,744,000	
新東工業	41,200	947.00	39,016,400	
澁谷工業	17,400	3,590.00	62,466,000	
アイチ　コーポレーション	30,700	1,320.00	40,524,000	
小森コーポレーション	44,000	1,506.00	66,264,000	
鶴見製作所	13,100	3,980.00	52,138,000	
酒井重工業	7,300	2,124.00	15,505,200	
荏原製作所	380,200	3,092.00	1,175,578,400	
酉島製作所	15,900	2,065.00	32,833,500	
ＡＩＲＭＡＮ	18,600	2,081.00	38,706,600	
ダイキン工業	241,100	19,960.00	4,812,356,000	
オルガノ	28,600	11,360.00	324,896,000	
トーヨーカネツ	6,600	4,300.00	28,380,000	
栗田工業	103,600	5,258.00	544,728,800	
椿本チエイン	80,100	2,125.00	170,212,500	
木村化工機	14,100	959.00	13,521,900	
アネスト岩田	31,500	1,563.00	49,234,500	
ダイフク	312,500	4,580.00	1,431,250,000	
サムコ	5,000	2,925.00	14,625,000	貸付有価証券 900株
タダノ	97,700	1,059.50	103,513,150	
フジテック	59,500	5,635.00	335,282,500	
ＣＫＤ	51,200	2,526.00	129,331,200	
平和	61,600	2,234.00	137,614,400	
理想科学工業	29,600	1,212.00	35,875,200	
ＳＡＮＫＹＯ	213,900	2,980.50	637,528,950	
日本金銭機械	22,400	980.00	21,952,000	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,500	3,155.00	39,437,500	
ガリレイ	27,200	3,640.00	99,008,000	
ダイコク電機	8,100	2,490.00	20,169,000	

竹内製作所	33,600	5,170.00	173,712,000	
アマノ	52,600	4,279.00	225,075,400	
ＪＵＫＩ	28,700	417.00	11,967,900	
ジャノメ	14,900	1,161.00	17,298,900	
マックス	22,300	5,620.00	125,326,000	
グローリー	48,500	3,675.00	178,237,500	
新晃工業	53,000	1,298.00	68,794,000	
大和冷機工業	28,400	1,660.00	47,144,000	
セガサミーホールディングス	151,700	3,281.00	497,727,700	
ＴＰＲ	23,500	2,288.00	53,768,000	
ツバキ・ナカシマ	42,800	351.00	15,022,800	貸付有価証券 29,600株
ホシザキ	119,200	5,826.00	694,459,200	
大豊工業	16,000	688.00	11,008,000	
日本精工	342,800	770.40	264,093,120	
ＮＴＮ	438,100	319.00	139,753,900	
ジェイテクト	152,900	1,410.50	215,665,450	
不二越	13,700	3,370.00	46,169,000	
日本トムソン	50,400	624.00	31,449,600	
ＴＨＫ	106,800	3,997.00	426,879,600	
ＹＵＳＨＩＮ	17,100	633.00	10,824,300	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,300	1,408.00	18,726,400	
イーグル工業	20,500	2,531.00	51,885,500	
ＰＩＬＬＡＲ	17,200	4,070.00	70,004,000	
キッツ	60,600	1,447.00	87,688,200	
マキタ	230,400	5,160.00	1,188,864,000	
三井Ｅ＆Ｓ	99,000	3,905.00	386,595,000	
カナデビア	151,700	996.00	151,093,200	
三菱重工業	3,238,100	3,823.00	12,379,256,300	
ＩＨＩ	148,500	15,800.00	2,346,300,000	
スター精密	29,900	1,700.00	50,830,000	
キオクシアホールディングス	111,100	2,358.00	261,973,800	貸付有価証券 82,800株
日清紡ホールディングス	139,300	1,043.00	145,289,900	
イビデン	106,300	6,732.00	715,611,600	
コニカミノルタ	414,000	510.60	211,388,400	
ブラザー工業	247,500	2,530.50	626,298,750	
ミネベアミツミ	322,200	2,498.00	804,855,600	
日立製作所	4,710,400	4,145.00	19,524,608,000	
三菱電機	1,883,400	3,692.00	6,953,512,800	
富士電機	112,600	9,590.00	1,079,834,000	
安川電機	201,100	3,014.00	606,115,400	

シンフォニアテクノロジー	18,400	8,290.00	152,536,000	
明電舎	31,200	5,940.00	185,328,000	
山洋電気	8,000	10,250.00	82,000,000	
デンヨー	13,500	3,005.00	40,567,500	
ＰＨＣホールディングス	34,900	1,034.00	36,086,600	貸付有価証券 24,200株
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	130,700	2,943.50	384,715,450	
ソシオネクスト	185,100	2,794.50	517,261,950	
東芝テック	27,700	2,889.00	80,025,300	
芝浦メカトロニクス	13,400	9,450.00	126,630,000	
マブチモーター	89,500	2,481.50	222,094,250	
ニデック	817,700	3,057.00	2,499,708,900	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	307.00	3,837,500	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,621.00	14,426,900	
東光高岳	10,100	3,010.00	30,401,000	
ダブル・スコープ	56,800	253.00	14,370,400	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,300	7,950.00	137,535,000	
ヤーマン	36,300	836.00	30,346,800	貸付有価証券 25,200株
ＪＶＣケンウッド	146,400	1,223.50	179,120,400	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,810.00	28,055,000	
大崎電気工業	39,700	1,260.00	50,022,000	
オムロン	169,700	3,838.00	651,308,600	
日東工業	25,000	3,495.00	87,375,000	
ＩＤＥＣ	25,800	2,334.00	60,217,200	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82,700	3,174.00	262,489,800	
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,600	3,500.00	12,600,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	1,918.00	7,096,600	貸付有価証券 800株
日本電気	1,309,400	4,612.00	6,038,952,800	
富士通	1,703,900	3,569.00	6,081,219,100	
沖電気工業	89,700	1,594.00	142,981,800	
電気興業	7,500	2,178.00	16,335,000	
サンケン電気	18,900	8,388.00	158,533,200	貸付有価証券 10,900株
アイホン	11,200	2,830.00	31,696,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,795,600	1,754.00	3,149,482,400	
セイコーエプソン	230,500	1,896.50	437,143,250	
ワコム	120,700	719.00	86,783,300	
アルバック	40,600	6,023.00	244,533,800	
アクセル	9,400	1,169.00	10,988,600	
ＥＩＺＯ	24,100	2,200.00	53,020,000	
日本信号	42,200	1,224.00	51,652,800	

京三製作所	43,100	525.00	22,627,500	
能美防災	25,100	4,020.00	100,902,000	
ホーチキ	10,900	3,540.00	38,586,000	
エレコム	44,400	1,869.00	82,983,600	
パナソニック　ホールディングス	2,187,600	1,522.50	3,330,621,000	
シャープ	267,500	855.60	228,873,000	
アンリツ	130,400	1,788.50	233,220,400	
ソニーグループ	6,324,400	4,128.00	26,107,123,200	
ＴＤＫ	1,599,400	1,927.50	3,082,843,500	
帝国通信工業	8,200	2,498.00	20,483,600	
タムラ製作所	73,800	516.00	38,080,800	
アルプスアルパイン	150,500	1,672.00	251,636,000	
日本電波工業	17,700	899.00	15,912,300	
鈴木	10,000	2,072.00	20,720,000	
メイコー	18,400	8,380.00	154,192,000	
日本トリム	4,200	4,650.00	19,530,000	
フォスター電機	18,900	2,050.00	38,745,000	
ＳＭＫ	4,400	2,263.00	9,957,200	
ヨコオ	16,500	1,404.00	23,166,000	
ホシデン	45,500	2,252.00	102,466,000	
ヒロセ電機	26,900	18,700.00	503,030,000	
日本航空電子工業	48,200	2,512.00	121,078,400	
ＴＯＡ	18,700	1,140.00	21,318,000	
マクセル	35,500	2,018.00	71,639,000	
古野電気	21,900	5,180.00	113,442,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,025.00	26,137,500	貸付有価証券 3,200株
アイコム	7,100	2,880.00	20,448,000	貸付有価証券 600株
リオン	7,700	2,720.00	20,944,000	
横河電機	202,600	4,188.00	848,488,800	
新電元工業	7,100	3,135.00	22,258,500	
アズビル	482,500	1,480.50	714,341,250	
日本光電工業	164,200	1,639.50	269,205,900	
チノー	7,600	2,533.00	19,250,800	
日本電子材料	11,300	2,626.00	29,673,800	
堀場製作所	34,700	11,185.00	388,119,500	
アドバンテスト	577,800	10,765.00	6,220,017,000	
エスペック	16,400	3,240.00	53,136,000	
キーエンス	183,400	57,030.00	10,459,302,000	
日置電機	9,700	6,100.00	59,170,000	
シスメックス	474,800	1,972.50	936,543,000	
日本マイクロニクス	30,200	4,415.00	133,333,000	

メガチップス	14,200	5,570.00	79,094,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,100	4,200.00	42,420,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,800	1,237.00	28,203,600	
イリソ電子工業	18,500	2,845.00	52,632,500	
オプテックスグループ	31,200	1,921.00	59,935,200	
千代田インテグレ	5,700	3,095.00	17,641,500	
レーザーテック	71,100	16,150.00	1,148,265,000	貸付有価証券 49,400株
スタンレー電気	104,300	2,980.00	310,814,000	
ウシオ電機	69,900	2,086.00	145,811,400	
日本セラミック	15,000	3,130.00	46,950,000	
古河電池	13,700	1,397.00	19,138,900	
山一電機	15,000	3,065.00	45,975,000	
図研	16,800	5,250.00	88,200,000	
日本電子	42,500	4,696.00	199,580,000	
カシオ計算機	146,700	1,185.00	173,839,500	
ファナック	875,600	4,398.00	3,850,888,800	
日本シイエムケイ	54,400	356.00	19,366,400	
エンプラス	5,400	5,050.00	27,270,000	
大真空	20,300	590.00	11,977,000	
ローム	332,300	2,108.00	700,488,400	
浜松ホトニクス	306,500	1,662.50	509,556,250	
三井ハイテック	81,500	819.00	66,748,500	
京セラ	1,139,300	1,977.00	2,252,396,100	
太陽誘電	80,400	2,920.50	234,808,200	
村田製作所	1,615,100	2,390.00	3,860,089,000	
双葉電子工業	35,300	651.00	22,980,300	
ニチコン	43,400	1,279.00	55,508,600	
日本ケミコン	22,800	1,234.00	28,135,200	
ＫＯＡ	28,500	1,100.00	31,350,000	
市光工業	34,000	435.00	14,790,000	
小糸製作所	190,100	2,073.50	394,172,350	
ミツバ	34,400	932.00	32,060,800	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76,600	11,190.00	857,154,000	
キヤノン電子	17,600	2,583.00	45,460,800	
キヤノン	823,000	4,335.00	3,567,705,000	
リコー	468,700	1,330.00	623,371,000	
象印マホービン	49,900	1,751.00	87,374,900	
東京エレクトロン	388,000	20,925.00	8,118,900,000	
イノテック	13,300	1,530.00	20,349,000	
トヨタ紡織	77,200	2,403.00	185,511,600	
ユニプレス	30,900	1,146.00	35,411,400	

豊田自動織機	156,400	16,370.00	2,560,268,000	
モリタホールディングス	29,000	2,223.00	64,467,000	
三櫻工業	25,400	773.00	19,634,200	
デンソー	1,796,200	2,167.50	3,893,263,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,641.00	129,144,900	
川崎重工業	138,200	9,581.00	1,324,094,200	
名村造船所	52,300	3,180.00	166,314,000	
日本車輌製造	7,000	2,483.00	17,381,000	
三菱ロジスネクスト	29,300	1,944.00	56,959,200	
日産自動車	2,291,700	350.00	802,095,000	貸付有価証券 1,708,400株
いすゞ自動車	538,100	2,004.00	1,078,352,400	
トヨタ自動車	9,746,000	2,937.00	28,624,002,000	
日野自動車	275,700	400.70	110,472,990	
三菱自動車工業	700,900	404.60	283,584,140	
武蔵精密工業	44,900	3,165.00	142,108,500	
日産車体	27,900	1,153.00	32,168,700	
新明和工業	52,800	1,732.00	91,449,600	
極東開発工業	24,800	2,733.00	67,778,400	
トピー工業	14,900	2,920.00	43,508,000	
ティラド	4,100	7,450.00	30,545,000	
曙ブレーキ工業	111,900	112.00	12,532,800	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,800	1,928.00	65,166,400	
ＮＯＫ	71,200	2,482.00	176,718,400	
フタバ産業	55,300	932.00	51,539,600	
カヤバ	31,100	3,670.00	114,137,000	
大同メタル工業	35,800	833.00	29,821,400	
プレス工業	68,600	647.00	44,384,200	
太平洋工業	42,000	2,261.00	94,962,000	
アイシン	364,300	2,320.50	845,358,150	
マツダ	563,100	986.20	555,329,220	
本田技研工業	4,343,900	1,702.50	7,395,489,750	
スズキ	1,481,600	1,980.00	2,933,568,000	
ＳＵＢＡＲＵ	552,800	2,981.50	1,648,173,200	
ヤマハ発動機	907,400	1,090.00	989,066,000	貸付有価証券 581,500株
エクセディ	30,000	5,210.00	156,300,000	
豊田合成	52,500	3,545.00	186,112,500	
愛三工業	34,800	2,013.00	70,052,400	
ヨロズ	18,900	996.00	18,824,400	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,100	3,125.00	100,312,500	

シマノ	78,200	16,570.00	1,295,774,000	貸付有価証券 58,200株
テイ・エス　テック	68,000	1,849.50	125,766,000	
リガク・ホールディングス	110,100	819.00	90,171,900	
北里コーポレーション	14,400	1,581.00	22,766,400	
テルモ	1,218,100	2,764.50	3,367,437,450	
日機装	42,700	1,413.00	60,335,100	
日本エム・ディ・エム	14,500	536.00	7,772,000	
島津製作所	263,900	3,554.00	937,900,600	
ＪＭＳ	17,000	453.00	7,701,000	
長野計器	12,000	2,027.00	24,324,000	
ブイ・テクノロジー	9,000	2,916.00	26,244,000	
東京計器	12,900	4,685.00	60,436,500	
愛知時計電機	8,700	2,548.00	22,167,600	
インターアクション	11,000	1,391.00	15,301,000	
東京精密	37,700	8,214.00	309,667,800	
マニー	73,400	1,292.50	94,869,500	
ニコン	274,400	1,454.00	398,977,600	
トプコン	104,000	3,294.00	342,576,000	
オリンパス	1,015,300	1,756.50	1,783,374,450	
理研計器	26,000	3,320.00	86,320,000	
タムロン	93,700	995.00	93,231,500	
ＨＯＹＡ	352,900	19,330.00	6,821,557,000	
ノーリツ鋼機	52,200	1,615.00	84,303,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,900	2,031.00	46,509,900	
朝日インテック	223,500	2,627.50	587,246,250	
シチズン時計	168,700	1,004.00	169,374,800	
メニコン	68,400	1,213.00	82,969,200	
松風	18,400	2,019.00	37,149,600	
セイコーグループ	28,400	5,680.00	161,312,000	
ニプロ	152,800	1,490.50	227,748,400	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	6,390.00	79,875,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,500	2,663.00	105,188,500	
トランザクション	10,100	2,460.00	24,846,000	貸付有価証券 7,000株
ニホンフラッシュ	15,500	816.00	12,648,000	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,300	1,826.00	68,109,800	
アートネイチャー	18,900	825.00	15,592,500	
フルヤ金属	15,700	2,269.00	35,623,300	貸付有価証券 2,900株
バンダイナムコホールディングス	490,200	5,459.00	2,676,001,800	
ＳＨＯＥＩ	47,900	1,865.00	89,333,500	

フランスベッドホールディングス	23,800	1,285.00	30,583,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,571.00	127,988,000	
萩原工業	12,300	1,638.00	20,147,400	
フジシールインターナショナル	41,200	2,928.00	120,633,600	
タカラトミー	77,000	3,516.00	270,732,000	
広済堂ホールディングス	69,300	455.00	31,531,500	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	19,000	1,121.00	21,299,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	222,300	3,723.00	827,622,900	
大日本印刷	359,600	2,402.00	863,759,200	
共同印刷	20,700	1,529.00	31,650,300	
ＮＩＳＳＨＡ	31,700	1,317.00	41,748,900	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,900	3,905.00	38,659,500	
アシックス	705,000	4,065.00	2,865,825,000	
ツツミ	4,300	2,255.00	9,696,500	
ローランド	12,900	3,320.00	42,828,000	
小松ウオール工業	12,200	2,615.00	31,903,000	
ヤマハ	310,400	992.30	308,009,920	
河合楽器製作所	5,600	2,582.00	14,459,200	
クリナップ	18,000	756.00	13,608,000	
ピジョン	108,400	1,866.00	202,274,400	
キングジム	16,200	841.00	13,624,200	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,800	3,210.00	111,708,000	
イトーキ	37,000	2,474.00	91,538,000	
任天堂	1,157,500	13,820.00	15,996,650,000	
三菱鉛筆	25,100	2,054.00	51,555,400	
タカラスタンダード	41,500	2,648.00	109,892,000	
コクヨ	380,900	931.30	354,732,170	
ナカバヤシ	19,700	566.00	11,150,200	
グローブライド	18,100	2,321.00	42,010,100	
オカムラ	55,200	2,422.00	133,694,400	
美津濃	54,700	2,694.00	147,361,800	
グリムス	8,200	2,574.00	21,106,800	
東京電力ホールディングス	1,542,500	735.70	1,134,817,250	
中部電力	675,600	2,066.00	1,395,789,600	
関西電力	894,300	2,054.00	1,836,892,200	
中国電力	318,500	916.90	292,032,650	
北陸電力	187,500	897.60	168,300,000	
東北電力	482,700	1,162.00	560,897,400	
四国電力	170,700	1,369.00	233,688,300	
九州電力	422,600	1,532.00	647,423,200	

北海道電力	191,900	1,158.50	222,316,150	
沖縄電力	46,800	1,006.00	47,080,800	
電源開発	138,000	2,876.50	396,957,000	
エフオン	13,300	404.00	5,373,200	
イーレックス	35,700	729.00	26,025,300	貸付有価証券 6,800株
レノバ	50,000	846.00	42,300,000	
東京瓦斯	330,700	5,735.00	1,896,564,500	
大阪瓦斯	354,600	4,264.00	1,512,014,400	
東邦瓦斯	67,300	4,643.00	312,473,900	
北海道瓦斯	54,700	673.00	36,813,100	
広島ガス	38,800	379.00	14,705,200	
西部ガスホールディングス	19,100	1,966.00	37,550,600	
静岡ガス	41,800	1,166.00	48,738,800	
メタウォーター	24,300	3,005.00	73,021,500	
ＳＢＳホールディングス	16,300	3,440.00	56,072,000	
東武鉄道	193,100	2,696.00	520,597,600	
相鉄ホールディングス	60,600	2,576.50	156,135,900	
東急	514,100	1,921.50	987,843,150	
京浜急行電鉄	226,900	1,614.00	366,216,600	
小田急電鉄	303,200	1,774.50	538,028,400	
京王電鉄	90,300	3,808.00	343,862,400	
京成電鉄	319,100	1,379.50	440,198,450	
富士急行	22,600	2,145.00	48,477,000	
東日本旅客鉄道	1,011,100	3,650.00	3,690,515,000	
西日本旅客鉄道	452,100	3,515.00	1,589,131,500	
東海旅客鉄道	706,200	3,978.00	2,809,263,600	
東京地下鉄	408,700	1,748.00	714,407,600	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	199,600	5,188.00	1,035,524,800	
鴻池運輸	31,200	3,400.00	106,080,000	
西日本鉄道	53,000	2,233.50	118,375,500	
ハマキョウレックス	62,600	1,528.00	95,652,800	
サカイ引越センター	23,200	2,914.00	67,604,800	
近鉄グループホールディングス	196,100	3,006.00	589,476,600	
阪急阪神ホールディングス	242,800	4,519.00	1,097,213,200	
南海電気鉄道	81,600	2,598.50	212,037,600	
京阪ホールディングス	95,200	3,337.00	317,682,400	
神戸電鉄	5,000	2,515.00	12,575,000	貸付有価証券 1,500株
名古屋鉄道	202,300	1,695.00	342,898,500	
山陽電気鉄道	13,800	2,112.00	29,145,600	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	222,400	2,495.50	554,999,200	

山九	41,800	8,374.00	350,033,200	
丸全昭和運輸	11,300	7,320.00	82,716,000	
センコーグループホールディングス	120,500	2,039.00	245,699,500	
ニッコンホールディングス	104,100	3,392.00	353,107,200	貸付有価証券 72,200株
福山通運	19,600	3,485.00	68,306,000	
セイノーホールディングス	90,100	2,364.50	213,041,450	
神奈川中央交通	5,200	3,730.00	19,396,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	56,800	1,237.00	70,261,600	
九州旅客鉄道	140,200	4,143.00	580,848,600	
ＳＧホールディングス	307,300	1,658.50	509,657,050	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	196,800	3,172.00	624,249,600	貸付有価証券 17,200株
日本郵船	357,100	5,239.00	1,870,846,900	
商船三井	348,300	4,906.00	1,708,759,800	
川崎汽船	394,400	2,255.00	889,372,000	貸付有価証券 288,400株
ＮＳユナイテッド海運	11,500	4,585.00	52,727,500	
飯野海運	67,200	1,192.00	80,102,400	
乾汽船	23,200	1,590.00	36,888,000	
日本航空	419,600	3,209.00	1,346,496,400	
ＡＮＡホールディングス	498,000	3,006.00	1,496,988,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	181,800	1,227.00	223,068,600	
三井倉庫ホールディングス	56,500	4,300.00	242,950,000	
住友倉庫	53,300	3,130.00	166,829,000	
澁澤倉庫	8,300	4,465.00	37,059,500	
日本トランスシティ	36,800	1,156.00	42,540,800	
中央倉庫	10,800	1,457.00	15,735,600	
安田倉庫	12,500	2,113.00	26,412,500	
上組	80,400	4,509.00	362,523,600	
キユーソー流通システム	10,400	3,655.00	38,012,000	
エーアイテイー	11,500	1,983.00	22,804,500	
クロスキャット	10,500	1,145.00	12,022,500	
システナ	262,800	492.00	129,297,600	
デジタルアーツ	11,600	7,580.00	87,928,000	
日鉄ソリューションズ	62,700	3,596.00	225,469,200	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,200.00	11,640,000	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	1,977.00	16,013,700	
手間いらず	2,700	2,979.00	8,043,300	
ラクーンホールディングス	13,800	719.00	9,922,200	貸付有価証券 9,500株
ソリトンシステムズ	9,500	1,422.00	13,509,000	

ソフトクリエイトホールディングス	13,200	2,332.00	30,782,400	
ＴＩＳ	194,400	4,976.00	967,334,400	
グリーホールディングス	61,700	459.00	28,320,300	
GMOペパボ	2,300	1,614.00	3,712,200	
コーエーテクモホールディングス	138,300	2,082.00	287,940,600	
三菱総合研究所	8,800	4,950.00	43,560,000	
ファインデックス	12,800	857.00	10,969,600	
ブレインパッド	13,800	1,258.00	17,360,400	貸付有価証券 10,200株
ＫＬａｂ	49,700	134.00	6,659,800	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	380.00	9,956,000	
ネクソン	451,600	3,339.00	1,507,892,400	
アイスタイル	62,900	609.00	38,306,100	
エムアップホールディングス	22,500	2,332.00	52,470,000	
エイチームホールディングス	12,300	1,224.00	15,055,200	貸付有価証券 8,400株
セルシス	24,900	1,660.00	41,334,000	
エニグモ	20,500	292.00	5,986,000	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,500	530.00	33,125,000	
ブロードリーフ	67,100	712.00	47,775,200	
デジタルハーツホールディングス	13,100	951.00	12,458,100	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,787.00	14,832,100	
じげん	45,300	517.00	23,420,100	
フィックスターズ	25,400	1,948.00	49,479,200	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10,400	2,094.00	21,777,600	貸付有価証券 5,400株
オプティム	19,000	572.00	10,868,000	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,300	2,217.00	18,401,100	
ＳＨＩＦＴ	165,100	1,598.00	263,829,800	
セック	3,200	4,625.00	14,800,000	
テクマトリックス	39,700	2,112.00	83,846,400	
プロシップ	8,100	3,365.00	27,256,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,858.00	109,461,400	
GMOペイメントゲートウェイ	36,700	8,357.00	306,701,900	
システムリサーチ	12,600	2,105.00	26,523,000	
インターネットイニシアティブ	100,500	2,919.00	293,359,500	
さくらインターネット	28,700	3,050.00	87,535,000	貸付有価証券 21,400株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,316.00	12,969,600	
ＳＲＡホールディングス	10,500	4,690.00	49,245,000	
朝日ネット	19,800	711.00	14,077,800	
ｅＢＡＳＥ	25,900	509.00	13,183,100	

アバントグループ	25,800	1,559.00	40,222,200	
アドソル日進	14,700	1,392.00	20,462,400	
フリービット	9,600	1,720.00	16,512,000	
コムチュア	24,300	1,700.00	41,310,000	
アステリア	14,400	1,045.00	15,048,000	
アイル	10,300	2,891.00	29,777,300	
マークラインズ	10,900	2,164.00	23,587,600	
メディカル・データ・ビジョン	19,300	568.00	10,962,400	貸付有価証券 14,200株
ｇｕｍｉ	34,000	648.00	22,032,000	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,100	2,284.00	16,216,400	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,330.00	24,698,000	
ネオジャパン	4,800	1,858.00	8,918,400	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,700	2,767.00	10,237,900	
ラクス	86,600	2,636.50	228,320,900	
ダブルスタンダード	6,500	1,791.00	11,641,500	
オープンドア	12,900	483.00	6,230,700	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	9,000	3,120.00	28,080,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,900	1,095.00	6,460,500	
カナミックネットワーク	23,100	457.00	10,556,700	
チェンジホールディングス	45,600	1,223.00	55,768,800	
オークネット	17,000	1,871.00	31,807,000	
オロ	7,700	2,825.00	21,752,500	
ユーザーローカル	8,900	2,045.00	18,200,500	貸付有価証券 300株
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,900	3,500.00	76,650,000	
マネーフォワード	41,900	6,540.00	274,026,000	
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,190.00	18,570,000	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,400	451.00	6,043,400	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,449.00	57,061,700	
電算システムホールディングス	8,200	3,350.00	27,470,000	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	70,200	1,546.00	108,529,200	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	22,000	12,190.00	268,180,000	
ハイマックス	5,800	1,208.00	7,006,400	
野村総合研究所	398,500	6,144.00	2,448,384,000	
日本システム技術	17,000	2,157.00	36,669,000	
インテージホールディングス	13,900	1,844.00	25,631,600	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,600	1,266.00	10,887,600	

ソースネクスト	95,500	177.00	16,903,500	貸付有価証券 40,200株
シンプレクス・ホールディングス	36,300	4,435.00	160,990,500	
ＨＥＲＯＺ	7,300	1,140.00	8,322,000	貸付有価証券 5,000株
ラクスル	36,600	1,303.00	47,689,800	
メルカリ	101,500	2,227.00	226,040,500	
ＩＰＳ	5,300	2,865.00	15,184,500	
システムサポートホールディングス	6,400	2,861.00	18,310,400	
ボードルア	5,000	3,240.00	16,200,000	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,400	521.00	6,460,400	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク１ｓｔ	19,200	3,615.00	69,408,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	1,163.00	8,606,200	貸付有価証券 5,100株
サーバーワークス	3,300	2,129.00	7,025,700	
Ｓａｎｓａｎ	52,100	1,908.00	99,406,800	
ギフティ	14,300	1,472.00	21,049,600	
メドレー	20,400	2,837.00	57,874,800	貸付有価証券 13,900株
ベース	7,700	3,670.00	28,259,000	
ＪＭＤＣ	22,400	4,300.00	96,320,000	
フォーカスシステムズ	12,300	1,676.00	20,614,800	
クレスコ	28,800	1,750.00	50,400,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,600	3,316.00	585,605,600	貸付有価証券 122,600株
オービック	341,400	5,461.00	1,864,385,400	
ジャストシステム	26,400	4,670.00	123,288,000	
ＴＤＣソフト	31,000	1,399.00	43,369,000	
ＬＩＮＥヤフー	2,944,100	470.10	1,384,021,410	
トレンドマイクロ	106,300	8,000.00	850,400,000	
ＩＤホールディングス	11,800	2,404.00	28,367,200	
日本オラクル	35,200	15,895.00	559,504,000	
アルファシステムズ	5,800	3,955.00	22,939,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	39,200	2,348.00	92,041,600	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,300	2,143.00	24,215,900	
オービックビジネスコンサルタント	31,000	8,693.00	269,483,000	
アイティフォー	21,100	1,493.00	31,502,300	
東計電算	5,100	4,170.00	21,267,000	
大塚商会	208,400	3,119.00	649,999,600	
サイボウズ	25,300	4,055.00	102,591,500	
電通総研	22,300	6,580.00	146,734,000	
ＡＣＣＥＳＳ	19,200	820.00	15,744,000	

デジタルガレージ	29,400	3,320.00	97,608,000	
EMシステムズ	24,200	773.00	18,706,600	
ウェザーニューズ	14,600	4,590.00	67,014,000	
ＣＩＪ	50,400	512.00	25,804,800	
ビジネスエンジニアリング	4,300	5,880.00	25,284,000	
WOWOW	13,900	1,666.00	23,157,400	
スカラ	17,100	422.00	7,216,200	貸付有価証券 11,900株
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25,100	4,795.00	120,354,500	
システムソフト	64,300	62.00	3,986,600	
アルゴグラフィックス	16,900	4,625.00	78,162,500	
マーベラス	34,200	545.00	18,639,000	
エイベックス	34,500	1,297.00	44,746,500	
ＢＩＰＲＯＧＹ	62,100	6,445.00	400,234,500	
都築電気	10,400	3,220.00	33,488,000	
ＴＢＳホールディングス	90,800	5,492.00	498,673,600	
日本テレビホールディングス	162,800	3,857.00	627,919,600	
朝日放送グループホールディングス	23,000	756.00	17,388,000	
テレビ朝日ホールディングス	44,700	3,105.00	138,793,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	142,900	1,425.00	203,632,500	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,510.00	50,963,000	
ビジョン	28,200	1,244.00	35,080,800	
U－NEXT　HOLDINGS	61,800	2,181.00	134,785,800	貸付有価証券 45,700株
日本通信	148,000	169.00	25,012,000	
ＮＴＴ	54,694,400	165.00	9,024,576,000	
ＫＤＤＩ	2,584,000	2,654.00	6,857,936,000	
ソフトバンク	29,503,000	245.00	7,228,235,000	
光通信	21,200	42,290.00	896,548,000	
エムティーアイ	12,400	814.00	10,093,600	
GMOインターネットグループ	59,400	3,812.00	226,432,800	
ファイバーゲート	7,100	742.00	5,268,200	貸付有価証券 4,900株
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	94,100	3,498.00	329,161,800	
学研ホールディングス	33,700	1,055.00	35,553,500	
ゼンリン	31,400	1,088.00	34,163,200	
アイネット	10,600	1,803.00	19,111,800	
松竹	10,500	14,650.00	153,825,000	貸付有価証券 7,300株
東宝	108,600	9,651.00	1,048,098,600	
東映	30,400	5,330.00	162,032,000	
ピー・シー・エー	12,100	1,980.00	23,958,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,900	2,949.00	23,297,100	

ＤＴＳ	31,300	5,100.00	159,630,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,400	10,960.00	1,012,704,000	
シーイーシー	22,300	2,351.00	52,427,300	
カプコン	365,400	4,088.00	1,493,755,200	
アイ・エス・ビー	8,700	1,575.00	13,702,500	
ＳＣＳＫ	150,100	4,541.00	681,604,100	
ＮＳＷ	8,200	2,676.00	21,943,200	
アイネス	14,300	1,701.00	24,324,300	
ＴＫＣ	28,700	4,510.00	129,437,000	
ＮＳＤ	70,800	3,425.00	242,490,000	
コナミグループ	68,900	23,980.00	1,652,222,000	
福井コンピュータホールディングス	12,800	3,290.00	42,112,000	
ＪＢＣＣホールディングス	48,800	1,398.00	68,222,400	
ミロク情報サービス	15,500	1,871.00	29,000,500	
ソフトバンクグループ	907,000	14,890.00	13,505,230,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,600	2,880.00	85,248,000	
高千穂交易	15,300	2,005.00	30,676,500	貸付有価証券 10,600株
伊藤忠食品	4,400	10,830.00	47,652,000	
あらた	29,700	3,115.00	92,515,500	
トーメンデバイス	2,800	6,270.00	17,556,000	
東京エレクトロン　デバイス	19,300	3,005.00	57,996,500	
円谷フィールズホールディングス	31,400	2,201.00	69,111,400	
双日	216,000	3,845.00	830,520,000	
アルフレッサ　ホールディングス	170,500	2,253.00	384,136,500	
横浜冷凍	48,800	1,136.00	55,436,800	
ラサ商事	10,100	1,675.00	16,917,500	
アルコニックス	27,700	2,050.00	56,785,000	
神戸物産	168,800	4,255.00	718,244,000	
あい　ホールディングス	34,900	2,568.00	89,623,200	貸付有価証券 21,900株
ダイワボウホールディングス	85,900	3,174.00	272,646,600	
マクニカホールディングス	147,300	2,103.50	309,845,550	
ラクト・ジャパン	8,200	4,100.00	33,620,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,700	1,274.00	34,015,800	
八洲電機	15,700	2,033.00	31,918,100	
メディアスホールディングス	12,600	865.00	10,899,000	貸付有価証券 8,600株
レスター	16,500	2,589.00	42,718,500	
ＴＯＫＡＩホールディングス	105,300	1,097.00	115,514,100	
三洋貿易	23,900	1,577.00	37,690,300	
ビューティガレージ	5,200	1,739.00	9,042,800	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,361.00	19,190,100	

シップヘルスケアホールディングス	71,200	2,227.50	158,598,000	
明治電機工業	9,600	2,108.00	20,236,800	
コメダホールディングス	50,800	3,135.00	159,258,000	
アセンテック	7,600	1,681.00	12,775,600	貸付有価証券 5,600株
フルサト・マルカホールディングス	15,700	2,321.00	36,439,700	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,718.00	56,806,200	
小野建	20,700	1,431.00	29,621,700	
佐鳥電機	12,300	1,860.00	22,878,000	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	3,870.00	39,087,000	
コンドーテック	14,900	1,649.00	24,570,100	貸付有価証券 1,200株
ナガイレーベン	24,500	2,303.00	56,423,500	
松田産業	14,800	3,920.00	58,016,000	
第一興商	75,100	1,746.50	131,162,150	
メディパルホールディングス	210,400	2,684.50	564,818,800	
ＳＰＫ	7,900	2,325.00	18,367,500	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,485.00	28,925,500	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,800	2,547.00	144,669,600	
スズデン	11,100	1,712.00	19,003,200	
シモジマ	13,000	1,293.00	16,809,000	
ドウシシャ	17,900	2,631.00	47,094,900	
高速	11,500	2,903.00	33,384,500	
たけびし	8,200	1,954.00	16,022,800	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	3,365.00	14,806,000	
丸文	17,300	1,133.00	19,600,900	貸付有価証券 5,100株
ハピネット	14,800	6,500.00	96,200,000	
橋本総業ホールディングス	7,700	1,327.00	10,217,900	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,900	1,472.00	71,980,800	
タカショー	15,700	456.00	7,159,200	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	66,000	1,049.00	69,234,000	
進和	11,400	3,355.00	38,247,000	
ダイトロン	8,000	4,200.00	33,600,000	
シークス	27,900	1,280.00	35,712,000	
オーハシテクニカ	9,000	2,321.00	20,889,000	
白銅	5,400	2,319.00	12,522,600	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,303,900	8,199.00	10,690,676,100	
丸紅	1,594,000	3,276.00	5,221,944,000	
長瀬産業	82,900	3,116.00	258,316,400	

蝶理	10,400	3,885.00	40,404,000	
豊田通商	582,600	3,816.00	2,223,201,600	
三共生興	25,200	643.00	16,203,600	
兼松	81,100	3,024.00	245,246,400	
三井物産	2,788,600	3,309.00	9,227,477,400	
日本紙パルプ商事	92,700	684.00	63,406,800	
カメイ	18,100	2,826.00	51,150,600	
スターゼン	40,200	1,211.00	48,682,200	
山善	65,300	1,414.00	92,334,200	貸付有価証券 48,600株
椿本興業	10,700	2,773.00	29,671,100	
住友商事	1,162,400	4,036.00	4,691,446,400	
内田洋行	7,100	10,850.00	77,035,000	
三菱商事	3,585,000	3,200.00	11,472,000,000	
第一実業	18,000	2,620.00	47,160,000	
キヤノンマーケティングジャパン	45,700	5,710.00	260,947,000	
西華産業	9,300	5,850.00	54,405,000	
佐藤商事	13,500	1,691.00	22,828,500	
東京産業	19,700	913.00	17,986,100	
ユアサ商事	16,700	4,935.00	82,414,500	
神鋼商事	12,800	2,166.00	27,724,800	
阪和興業	31,900	6,240.00	199,056,000	
正栄食品工業	12,900	4,145.00	53,470,500	貸付有価証券 8,900株
カナデン	13,900	1,937.00	26,924,300	貸付有価証券 2,100株
ＲＹＯＤＥＮ	14,800	3,060.00	45,288,000	
岩谷産業	192,700	1,621.00	312,366,700	
極東貿易	11,100	1,665.00	18,481,500	
アステナホールディングス	36,600	511.00	18,702,600	
三愛オブリ	45,200	2,083.00	94,151,600	
稲畑産業	52,500	3,410.00	179,025,000	
ＧＳＩクレオス	10,400	2,270.00	23,608,000	
明和産業	27,700	801.00	22,187,700	
ワキタ	28,500	1,794.00	51,129,000	
東邦ホールディングス	50,100	5,488.00	274,948,800	貸付有価証券 34,200株
サンゲツ	48,700	3,070.00	149,509,000	
ミツウロコグループホールディングス	23,500	2,180.00	51,230,000	
シナネンホールディングス	4,900	6,580.00	32,242,000	
伊藤忠エネクス	48,100	1,958.00	94,179,800	
サンリオ	157,600	7,631.00	1,202,645,600	
サンワテクノス	8,800	2,552.00	22,457,600	
新光商事	26,100	1,018.00	26,569,800	

トーホー	8,300	3,585.00	29,755,500	
三信電気	7,800	2,717.00	21,192,600	
東陽テクニカ	17,900	1,596.00	28,568,400	
モスフードサービス	28,500	4,020.00	114,570,000	貸付有価証券 19,800株
加賀電子	39,400	3,275.00	129,035,000	
ソーダニッカ	18,900	1,126.00	21,281,400	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,600	2,912.00	33,779,200	
フォーバル	7,600	1,497.00	11,377,200	貸付有価証券 5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	30,200	4,590.00	138,618,000	
三谷産業	33,900	400.00	13,560,000	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	763.00	13,199,900	貸付有価証券 11,900株
ＫＰＰグループホールディングス	36,900	779.00	28,745,100	
ヤマタネ	15,600	3,035.00	47,346,000	
泉州電業	12,300	4,445.00	54,673,500	
トラスコ中山	40,700	2,346.00	95,482,200	
オートバックスセブン	67,500	1,556.00	105,030,000	
モリト	15,400	1,569.00	24,162,600	
加藤産業	24,000	5,840.00	140,160,000	
イエローハット	61,100	1,672.00	102,159,200	
ＪＫホールディングス	14,900	1,246.00	18,565,400	
日伝	10,800	2,847.00	30,747,600	
杉本商事	17,200	1,926.00	33,127,200	
因幡電機産業	54,500	4,202.00	229,009,000	
東テク	19,400	3,155.00	61,207,000	
ミスミグループ本社	293,200	2,165.50	634,924,600	
スズケン	59,400	5,877.00	349,093,800	
ジェコス	11,600	1,401.00	16,251,600	
インターメスティック	8,600	2,653.00	22,815,800	貸付有価証券 6,000株
サンエー	33,000	2,995.00	98,835,000	
カワチ薬品	15,300	2,801.00	42,855,300	
エービーシー・マート	85,000	3,020.00	256,700,000	
ハードオフコーポレーション	7,900	1,786.00	14,109,400	
アスクル	45,800	1,533.00	70,211,400	
ゲオホールディングス	22,100	1,706.00	37,702,600	
アダストリア	26,900	3,105.00	83,524,500	
くら寿司	22,800	3,735.00	85,158,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドゥ	7,000	3,880.00	27,160,000	貸付有価証券 5,200株

パルグループホールディングス	44,500	5,270.00	234,515,000	
エディオン	84,700	2,047.00	173,380,900	
サーラコーポレーション	41,200	1,031.00	42,477,200	
ハローズ	7,800	5,280.00	41,184,000	
あみやき亭	14,400	1,590.00	22,896,000	
大黒天物産	7,000	8,100.00	56,700,000	
ハニーズホールディングス	17,500	1,549.00	27,107,500	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,373.00	44,612,400	
クオールホールディングス	24,200	2,133.00	51,618,600	
ジンズホールディングス	13,200	8,390.00	110,748,000	
ビックカメラ	103,500	1,690.00	174,915,000	貸付有価証券 12,100株
ＤＣＭホールディングス	100,700	1,494.00	150,445,800	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	275,100	2,707.00	744,695,700	貸付有価証券 144,200株
Ｊ．フロント　リテイリング	222,800	2,343.50	522,131,800	
ドトール・日レスホールディングス	34,600	2,626.00	90,859,600	
マツキヨココカラ＆カンパニー	337,700	3,170.00	1,070,509,000	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,500	3,945.00	45,367,500	貸付有価証券 7,900株
ＺＯＺＯ	428,400	1,478.00	633,175,200	
トレジャー・ファクトリー	13,600	1,842.00	25,051,200	
物語コーポレーション	37,700	4,355.00	164,183,500	
三越伊勢丹ホールディングス	287,000	2,532.50	726,827,500	
Ｈａｍｅｅ	9,300	1,320.00	12,276,000	
ウエルシアホールディングス	100,900	2,628.00	265,165,200	
クリエイトＳＤホールディングス	27,600	3,550.00	97,980,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	18,600	1,204.00	22,394,400	
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,838.00	57,897,000	
ネクステージ	44,600	2,121.00	94,596,600	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,700	2,198.00	115,834,600	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	3,295.00	26,689,500	貸付有価証券 5,600株
ホットランドホールディングス	15,100	2,069.00	31,241,900	貸付有価証券 10,300株
すかいらーくホールディングス	265,300	3,047.00	808,369,100	貸付有価証券 182,700株
ＳＦＰホールディングス	10,900	2,287.00	24,928,300	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,300	1,650.00	25,245,000	
ヨシックスホールディングス	6,600	2,738.00	18,070,800	貸付有価証券 4,800株

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,300	1,003.00	83,549,900	
あさひ	16,500	1,415.00	23,347,500	
日本調剤	12,900	3,915.00	50,503,500	貸付有価証券 8,900株
コスモス薬品	38,400	9,655.00	370,752,000	
セブン&アイ・ホールディングス	2,142,800	2,010.50	4,308,099,400	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145,900	1,641.00	239,421,900	貸付有価証券 101,200株
ツルハホールディングス	34,000	11,530.00	392,020,000	貸付有価証券 25,300株
サンマルクホールディングス	19,200	2,612.00	50,150,400	
トリドールホールディングス	54,800	5,263.00	288,412,400	貸付有価証券 40,800株
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21,900	524.00	11,475,600	
ＪＭホールディングス	14,100	2,951.00	41,609,100	
アレンザホールディングス	14,900	1,061.00	15,808,900	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,000	2,331.00	13,986,000	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,200	802.00	18,606,400	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,500	4,066.00	205,333,000	
力の源ホールディングス	14,500	1,495.00	21,677,500	貸付有価証券 10,800株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	111,500	8,553.00	953,659,500	
メディカルシステムネットワーク	19,800	482.00	9,543,600	
ノジマ	63,400	3,445.00	218,413,000	
カッパ・クリエイト	30,500	1,615.00	49,257,500	貸付有価証券 22,700株
良品計画	211,800	7,110.00	1,505,898,000	
アドヴァングループ	16,000	897.00	14,352,000	
アルビス	6,500	3,095.00	20,117,500	貸付有価証券 4,300株
Ｇ－７ホールディングス	21,500	1,352.00	29,068,000	
イオン北海道	47,800	924.00	44,167,200	
コジマ	32,400	1,237.00	40,078,800	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,500	4,040.00	86,860,000	
エコス	7,400	2,782.00	20,586,800	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,400	1,025.00	23,985,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	392,000	5,475.00	2,146,200,000	
西松屋チェーン	43,100	2,311.00	99,604,100	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	110,200	10,195.00	1,123,489,000	

幸楽苑	16,800	1,070.00	17,976,000	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,200	5,680.00	143,136,000	
ＶＴホールディングス	76,500	490.00	37,485,000	
魚力	6,900	2,480.00	17,112,000	貸付有価証券 4,800株
フジ・コーポレーション	7,700	2,819.00	21,706,300	貸付有価証券 5,300株
ユナイテッドアローズ	20,900	2,202.00	46,021,800	
ハイデイ日高	31,500	3,870.00	121,905,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	109,500	1,978.50	216,645,750	貸付有価証券 81,600株
壱番屋	77,000	1,002.00	77,154,000	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	104,300	3,923.00	409,168,900	
薬王堂ホールディングス	9,700	2,302.00	22,329,400	
ダブルエー	5,600	1,302.00	7,291,200	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,700	1,115.00	32,000,500	
ヨンドシーホールディングス	18,600	1,757.00	32,680,200	
木曽路	29,500	2,507.00	73,956,500	貸付有価証券 22,000株
ＳＲＳホールディングス	32,300	1,309.00	42,280,700	貸付有価証券 22,400株
千趣会	39,300	250.00	9,825,000	
リテールパートナーズ	29,100	1,516.00	44,115,600	
上新電機	19,400	2,519.00	48,868,600	
日本瓦斯	93,000	2,951.50	274,489,500	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,737.00	94,426,500	
チヨダ	17,400	1,251.00	21,767,400	
ライフコーポレーション	37,200	2,533.00	94,227,600	
リンガーハット	25,000	2,347.00	58,675,000	貸付有価証券 18,600株
ＭｒＭａｘＨＤ	24,900	898.00	22,360,200	
ＡＯＫＩホールディングス	41,800	1,802.00	75,323,600	
オークワ	28,800	961.00	27,676,800	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,200	3,240.00	84,888,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,600	2,489.00	103,542,400	
しまむら	45,600	10,760.00	490,656,000	
高島屋	259,600	1,294.50	336,052,200	貸付有価証券 190,200株
松屋	32,900	1,185.00	38,986,500	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	94,400	2,118.00	199,939,200	
近鉄百貨店	11,300	1,897.00	21,436,100	貸付有価証券 7,800株

丸井グループ	113,300	3,321.00	376,269,300	
アクシアル　リテイリング	53,300	1,193.00	63,586,900	
イオン	788,400	5,613.00	4,425,289,200	
イズミ	29,500	3,376.00	99,592,000	
平和堂	31,800	3,080.00	97,944,000	
フジ	35,700	2,075.00	74,077,500	貸付有価証券 26,600株
ヤオコー	23,000	9,656.00	222,088,000	
ゼビオホールディングス	26,700	1,146.00	30,598,200	
ケーズホールディングス	120,300	1,525.50	183,517,650	
シルバーライフ	5,800	775.00	4,495,000	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,100	4,795.00	81,994,500	
ブックオフグループホールディングス	14,400	1,528.00	22,003,200	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,235.00	31,703,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,500	6,253.00	121,933,500	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,100	3,520.00	39,072,000	
ヤマダホールディングス	597,500	466.90	278,972,750	
アークランズ	57,900	1,846.00	106,883,400	貸付有価証券 40,100株
ニトリホールディングス	70,600	14,110.00	996,166,000	
グルメ杵屋	16,100	1,011.00	16,277,100	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,185.00	13,864,500	
吉野家ホールディングス	76,000	3,477.00	264,252,000	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,200	7,120.00	65,504,000	
サガミホールディングス	31,400	1,907.00	59,879,800	貸付有価証券 21,700株
王将フードサービス	35,700	3,930.00	140,301,000	
ミニストップ	16,100	2,063.00	33,214,300	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,700	3,130.00	102,351,000	
バローホールディングス	37,200	2,865.00	106,578,000	
ベルク	9,700	7,480.00	72,556,000	
大庄	13,400	1,257.00	16,843,800	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	130,900	48,980.00	6,411,482,000	
サンドラッグ	65,500	4,839.00	316,954,500	
サックスバー　ホールディングス	19,000	801.00	15,219,000	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	47,100	1,028.00	48,418,800	
いよぎんホールディングス	236,400	2,017.00	476,818,800	
しずおかフィナンシャルグループ	397,700	1,910.50	759,805,850	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	152,000	2,074.50	315,324,000	

楽天銀行	83,700	8,098.00	677,802,600	
京都フィナンシャルグループ	227,300	2,887.50	656,328,750	
めぶきフィナンシャルグループ	879,700	904.30	795,512,710	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	6,930.00	160,083,000	
九州フィナンシャルグループ	317,700	842.70	267,725,790	
ゆうちょ銀行	1,471,000	1,845.50	2,714,730,500	
富山第一銀行	57,300	1,214.00	69,562,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	941,700	1,126.00	1,060,354,200	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,400	2,443.00	269,707,200	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	3,485.00	56,108,500	
第四北越フィナンシャルグループ	56,700	3,880.00	219,996,000	
ひろぎんホールディングス	251,200	1,373.00	344,897,600	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	3,625.00	51,475,000	
十六フィナンシャルグループ	25,400	5,490.00	139,446,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	6,090.00	105,357,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,700.00	35,020,000	
あいちフィナンシャルグループ	33,700	2,892.00	97,460,400	
あおぞら銀行	124,600	2,361.00	294,180,600	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,582,900	2,262.00	26,200,519,800	
りそなホールディングス	2,214,500	1,492.00	3,304,034,000	
三井住友トラストグループ	634,000	4,233.00	2,683,722,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,728,400	4,104.00	15,301,353,600	
千葉銀行	552,300	1,491.00	823,479,300	
群馬銀行	306,100	1,480.00	453,028,000	
武蔵野銀行	27,500	3,780.00	103,950,000	
千葉興業銀行	42,700	1,539.00	65,715,300	
筑波銀行	79,200	298.00	23,601,600	
七十七銀行	57,800	5,565.00	321,657,000	
秋田銀行	12,100	3,430.00	41,503,000	
山形銀行	19,900	1,574.00	31,322,600	
岩手銀行	11,400	3,600.00	41,040,000	
東邦銀行	207,700	393.00	81,626,100	
ふくおかフィナンシャルグループ	157,300	4,463.00	702,029,900	
スルガ銀行	121,600	1,496.00	181,913,600	
八十二銀行	406,200	1,413.50	574,163,700	
山梨中央銀行	20,200	3,030.00	61,206,000	
大垣共立銀行	34,400	3,120.00	107,328,000	
福井銀行	16,100	1,974.00	31,781,400	
清水銀行	7,200	1,807.00	13,010,400	
滋賀銀行	27,300	6,500.00	177,450,000	
南都銀行	27,200	4,835.00	131,512,000	
百五銀行	169,900	810.00	137,619,000	

紀陽銀行	64,600	2,898.00	187,210,800	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,600	3,451.00	350,621,600	
山陰合同銀行	113,000	1,342.00	151,646,000	
百十四銀行	17,700	4,940.00	87,438,000	
四国銀行	26,200	1,390.00	36,418,000	
阿波銀行	24,700	3,395.00	83,856,500	
大分銀行	10,500	4,910.00	51,555,000	
宮崎銀行	11,500	4,330.00	49,795,000	
佐賀銀行	10,400	2,844.00	29,577,600	
琉球銀行	41,400	1,300.00	53,820,000	
セブン銀行	646,800	288.80	186,795,840	
みずほフィナンシャルグループ	2,412,800	4,810.00	11,605,568,000	
山口フィナンシャルグループ	177,000	1,759.00	311,343,000	
名古屋銀行	11,300	9,330.00	105,429,000	
北洋銀行	233,300	676.00	157,710,800	
愛媛銀行	26,400	1,176.00	31,046,400	
京葉銀行	81,100	1,203.00	97,563,300	
栃木銀行	82,700	457.00	37,793,900	
北日本銀行	6,200	3,625.00	22,475,000	
東和銀行	33,100	880.00	29,128,000	
トモニホールディングス	172,500	633.00	109,192,500	
フィデアホールディングス	18,700	1,589.00	29,714,300	
池田泉州ホールディングス	250,500	651.00	163,075,500	
ＦＰＧ	57,500	2,440.00	140,300,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,300	1,915.00	56,109,500	
ＳＢＩホールディングス	290,900	6,515.00	1,895,213,500	
ジャフコ　グループ	53,800	2,571.50	138,346,700	
大和証券グループ本社	1,291,100	1,137.00	1,467,980,700	
野村ホールディングス	3,036,500	1,061.00	3,221,726,500	
岡三証券グループ	142,700	681.00	97,178,700	
丸三証券	60,100	947.00	56,914,700	
東洋証券	45,600	529.00	24,122,400	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	214,400	581.00	124,566,400	
水戸証券	49,500	545.00	26,977,500	
いちよし証券	36,400	815.00	29,666,000	
松井証券	124,400	768.00	95,539,200	
マネックスグループ	173,900	749.00	130,251,100	
極東証券	22,500	1,563.00	35,167,500	
岩井コスモホールディングス	20,600	2,575.00	53,045,000	
アイザワ証券グループ	21,700	1,390.00	30,163,000	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,900	1,575.00	31,342,500	

かんぽ生命保険	204,100	4,116.00	840,075,600	
ＦＰパートナー	8,100	2,135.00	17,293,500	貸付有価証券 5,700株
ＳＯＭＰＯホールディングス	832,800	4,752.00	3,957,465,600	
アニコム　ホールディングス	57,300	865.00	49,564,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,323,400	3,593.00	4,754,976,200	
第一生命ホールディングス	3,298,300	1,245.00	4,106,383,500	
東京海上ホールディングス	1,723,800	6,480.00	11,170,224,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	485,000	3,899.00	1,891,015,000	
全国保証	94,400	3,392.00	320,204,800	
ジェイリース	13,600	1,700.00	23,120,000	
ＳＢＩアルヒ	18,400	829.00	15,253,600	
プレミアグループ	30,600	2,341.00	71,634,600	
ネットプロテクションズホールディングス	61,300	847.00	51,921,100	
クレディセゾン	114,400	3,842.00	439,524,800	
芙蓉総合リース	49,800	4,359.00	217,078,200	
みずほリース	135,700	1,265.00	171,660,500	
東京センチュリー	135,000	1,856.00	250,560,000	
日本証券金融	66,400	1,851.00	122,906,400	
アイフル	299,000	470.00	140,530,000	
リコーリース	17,100	5,730.00	97,983,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,700	1,494.50	154,979,650	貸付有価証券 24,200株
アコム	429,600	470.20	201,997,920	
ジャックス	21,600	4,250.00	91,800,000	
オリエントコーポレーション	58,900	988.00	58,193,200	
オリックス	1,036,500	3,782.00	3,920,043,000	
三菱ＨＣキャピタル	905,100	1,216.00	1,100,601,600	
日本取引所グループ	1,074,200	1,670.00	1,793,914,000	
イー・ギャランティ	29,600	1,504.00	44,518,400	
ＮＥＣキャピタルソリューション	8,900	3,940.00	35,066,000	貸付有価証券 6,200株
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53,100	167.00	8,867,700	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,500	16,365.00	1,006,447,500	
いちご	154,000	429.00	66,066,000	
日本駐車場開発	216,700	298.00	64,576,600	
スター・マイカ・ホールディングス	19,400	1,123.00	21,786,200	
ＳＲＥホールディングス	6,800	3,125.00	21,250,000	
ヒューリック	526,800	1,597.50	841,563,000	貸付有価証券 292,600株
野村不動産ホールディングス	566,800	934.90	529,901,320	
三重交通グループホールディングス	39,500	546.00	21,567,000	貸付有価証券 29,500株

ディア・ライフ	28,100	1,392.00	39,115,200	
地主	15,000	2,904.00	43,560,000	
ＪＰＭＣ	10,100	1,310.00	13,231,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,285.00	35,723,000	貸付有価証券 20,600株
オープンハウスグループ	58,000	7,564.00	438,712,000	
東急不動産ホールディングス	543,300	1,215.50	660,381,150	
飯田グループホールディングス	173,200	2,322.50	402,257,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,900	1,086.00	11,837,400	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,900	5,520.00	54,648,000	
グッドコムアセット	15,300	1,543.00	23,607,900	貸付有価証券 10,500株
ジェイ・エス・ビー	7,600	4,010.00	30,476,000	
ロードスターキャピタル	10,500	2,997.00	31,468,500	
アズーム	1,600	9,850.00	15,760,000	
霞ヶ関キャピタル	7,500	19,090.00	143,175,000	貸付有価証券 5,100株
パーク２４	129,200	2,030.00	262,276,000	
パラカ	5,300	1,969.00	10,435,700	
三井不動産	2,480,000	1,630.50	4,043,640,000	
三菱地所	1,029,200	3,218.00	3,311,965,600	
平和不動産	58,800	2,371.00	139,414,800	
東京建物	172,300	2,880.00	496,224,000	
京阪神ビルディング	30,400	1,612.00	49,004,800	
住友不動産	293,800	6,320.00	1,856,816,000	
テーオーシー	32,800	788.00	25,846,400	
レオパレス２１	158,100	720.00	113,832,000	
スターツコーポレーション	29,700	4,955.00	147,163,500	
フジ住宅	23,400	784.00	18,345,600	
空港施設	25,900	1,062.00	27,505,800	
明和地所	14,900	1,104.00	16,449,600	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,540.00	43,896,000	
エスリード	8,600	5,220.00	44,892,000	貸付有価証券 4,400株
日神グループホールディングス	29,900	571.00	17,072,900	
エスコン	47,300	1,018.00	48,151,400	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	105,800	401.00	42,425,800	
カチタス	48,700	2,661.00	129,590,700	
トーセイ	26,900	3,200.00	86,080,000	
サンフロンティア不動産	30,300	2,314.00	70,114,200	
ＦＪネクストホールディングス	19,400	1,463.00	28,382,200	
グランディハウス	17,800	576.00	10,252,800	
日本空港ビルデング	64,000	5,148.00	329,472,000	

ＬＩＦＵＬＬ	55,900	232.00	12,968,800	
ＭＩＸＩ	34,300	3,240.00	111,132,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,200	1,156.00	78,839,200	
日本M&Aセンターホールディングス	277,400	746.40	207,051,360	
メンバーズ	7,500	1,285.00	9,637,500	
ＵＴグループ	24,700	2,726.00	67,332,200	
アイティメディア	10,200	1,675.00	17,085,000	貸付有価証券 7,500株
ケアネット	32,300	1,126.00	36,369,800	
Ｅ・Ｊホールディングス	12,500	1,822.00	22,775,000	
オープンアップグループ	63,000	1,935.00	121,905,000	
コシダカホールディングス	51,800	1,422.00	73,659,600	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,100	2,158.00	47,691,800	
リンクアンドモチベーション	44,800	605.00	27,104,000	貸付有価証券 31,100株
エス・エム・エス	72,100	1,606.00	115,792,600	
パーソルホールディングス	1,718,800	281.00	482,982,800	
クックパッド	37,500	188.00	7,050,000	貸付有価証券 27,900株
学情	8,600	1,913.00	16,451,800	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,500	2,165.00	20,567,500	貸付有価証券 7,000株
ＮＪＳ	4,200	5,640.00	23,688,000	貸付有価証券 3,200株
ＡＬＳＯＫ	314,900	1,143.00	359,930,700	
カカクコム	135,900	2,946.50	400,429,350	
セントケア・ホールディング	12,200	803.00	9,796,600	
ルネサンス	14,800	1,196.00	17,700,800	貸付有価証券 10,800株
ディップ	33,000	2,458.00	81,114,000	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,700	1,515.00	14,695,500	
新日本科学	20,100	1,624.00	32,642,400	
エムスリー	372,500	2,332.50	868,856,250	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,547.00	19,102,500	
ディー・エヌ・エー	75,400	2,267.50	170,969,500	貸付有価証券 56,200株
博報堂ＤＹホールディングス	213,800	1,205.00	257,629,000	
ぐるなび	35,600	244.00	8,686,400	
タカミヤ	25,900	344.00	8,909,600	
ファンコミュニケーションズ	23,200	516.00	11,971,200	
ライク	9,900	1,489.00	14,741,100	貸付有価証券 6,700株
エスプール	49,100	333.00	16,350,300	

ＷＤＢホールディングス	9,700	1,788.00	17,343,600	
アドウェイズ	20,600	293.00	6,035,800	
バリューコマース	16,700	807.00	13,476,900	
インフォマート	178,200	400.00	71,280,000	
ＪＰホールディングス	48,400	605.00	29,282,000	貸付有価証券 4,900株
ＣＬホールディングス	4,800	897.00	4,305,600	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	87,400	711.00	62,141,400	
アミューズ	11,600	2,040.00	23,664,000	
ドリームインキュベータ	4,600	2,653.00	12,203,800	貸付有価証券 3,400株
クイック	13,000	2,317.00	30,121,000	
電通グループ	182,300	2,820.50	514,177,150	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	880.00	8,096,000	
イオンファンタジー	8,200	3,900.00	31,980,000	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	26,100	936.00	24,429,600	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	55,200	3,494.00	192,868,800	
アルプス技研	15,700	3,120.00	48,984,000	
サニックスホールディングス	27,300	245.00	6,688,500	
日本空調サービス	20,300	1,260.00	25,578,000	
オリエンタルランド	1,111,000	3,672.00	4,079,592,000	
ダスキン	39,500	4,000.00	158,000,000	
明光ネットワークジャパン	24,900	776.00	19,322,400	貸付有価証券 17,300株
ファルコホールディングス	7,500	2,486.00	18,645,000	
ラウンドワン	178,100	1,596.00	284,247,600	
リゾートトラスト	148,900	1,934.00	287,972,600	
ビー・エム・エル	23,200	3,565.00	82,708,000	
リソー教育	118,400	226.00	26,758,400	
早稲田アカデミー	10,500	2,809.00	29,494,500	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	357,500	1,795.50	641,891,250	
東京個別指導学院	22,700	357.00	8,103,900	
サイバーエージェント	382,100	1,827.50	698,287,750	
楽天グループ	1,484,100	871.50	1,293,393,150	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,520.00	14,592,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	37,100	639.00	23,706,900	貸付有価証券 20,500株
テー・オー・ダブリュー	33,900	381.00	12,915,900	
GMOインターネット	4,700	1,427.00	6,706,900	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,844.00	17,702,400	

セントラルスポーツ	7,100	2,610.00	18,531,000	貸付有価証券 5,200株
フルキャストホールディングス	14,600	1,760.00	25,696,000	貸付有価証券 10,100株
エン・ジャパン	30,800	1,814.00	55,871,200	
テクノプロ・ホールディングス	114,700	4,822.00	553,083,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	763.00	7,630,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,700	3,450.00	40,365,000	貸付有価証券 8,600株
Ｇｕｎｏｓｙ	15,100	704.00	10,630,400	
イー・ガーディアン	5,800	2,023.00	11,733,400	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,800	1,429.00	82,596,200	
ベクトル	25,800	1,120.00	28,896,000	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,120.00	17,696,000	
キャリアリンク	7,000	2,400.00	16,800,000	
ＩＢＪ	14,600	818.00	11,942,800	
アサンテ	9,400	1,654.00	15,547,600	貸付有価証券 6,300株
バリューＨＲ	17,000	1,602.00	27,234,000	貸付有価証券 11,700株
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,300	3,035.00	46,435,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
シグマクシス・ホールディングス	55,000	1,057.00	58,135,000	
ウィルグループ	16,000	981.00	15,696,000	
リクルートホールディングス	1,393,900	8,973.00	12,507,464,700	
エラン	16,800	855.00	14,364,000	貸付有価証券 7,100株
日本郵政	1,871,000	1,510.50	2,826,145,500	
ベルシステム２４ホールディングス	20,500	1,353.00	27,736,500	
鎌倉新書	16,300	610.00	9,943,000	貸付有価証券 700株
エアトリ	15,500	1,033.00	16,011,500	
アトラエ	14,700	768.00	11,289,600	
ストライク	9,200	4,285.00	39,422,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,200	485.00	25,317,000	
セラク	5,800	1,585.00	9,193,000	貸付有価証券 1,200株
インソース	41,000	963.00	39,483,000	
ベイカレント	138,500	8,303.00	1,149,965,500	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,300	758.00	3,259,400	
アイモバイル	28,100	652.00	18,321,200	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,400	979.00	10,181,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,300	3,825.00	280,372,500	

エル・ティー・エス	2,600	2,076.00	5,397,600	
ミダックホールディングス	11,500	1,996.00	22,954,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,341.00	14,616,900	
オープングループ	30,400	414.00	12,585,600	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,476.00	13,874,400	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	720.00	3,456,000	
フロンティア・マネジメント	5,900	708.00	4,177,200	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,500	654.00	26,487,000	
カーブスホールディングス	51,600	796.00	41,073,600	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,319.00	29,149,900	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,812.00	11,778,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,100	2,636.00	18,715,600	
ダイレクトマーケティングミックス	20,100	296.00	5,949,600	
ポピンズ	2,900	1,501.00	4,352,900	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,200	1,388.00	23,873,600	
リログループ	105,000	1,847.50	193,987,500	
東祥	15,900	684.00	10,875,600	
ビーウィズ	4,900	1,535.00	7,521,500	
サンウェルズ	9,800	820.00	8,036,000	貸付有価証券 7,300株
ＴＲＥホールディングス	43,400	1,536.00	66,662,400	
人・夢・技術グループ	7,800	1,770.00	13,806,000	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,500	662.00	10,923,000	
大栄環境	41,100	2,973.00	122,190,300	
ＧＥＮＯＶＡ	8,800	649.00	5,711,200	
日本管財ホールディングス	19,800	2,851.00	56,449,800	
M&A総研ホールディングス	24,500	1,350.00	33,075,000	貸付有価証券 17,000株
エイチ・アイ・エス	54,800	1,500.00	82,200,000	貸付有価証券 400株
ラックランド	7,900	1,417.00	11,194,300	
共立メンテナンス	59,200	3,408.00	201,753,600	貸付有価証券 41,100株
イチネンホールディングス	18,000	1,779.00	32,022,000	
建設技術研究所	19,500	2,928.00	57,096,000	
スペース	13,800	1,367.00	18,864,600	
燦ホールディングス	15,900	1,563.00	24,851,700	
スバル興業	7,300	3,500.00	25,550,000	
タナベコンサルティンググループ	15,900	721.00	11,463,900	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,100	6,800.00	34,680,000	貸付有価証券 2,700株
東京都競馬	13,800	5,250.00	72,450,000	

カナモト	26,600	3,540.00	94,164,000	
ニシオホールディングス	15,600	4,135.00	64,506,000	
トランス・コスモス	24,100	3,695.00	89,049,500	
乃村工藝社	82,300	1,017.00	83,699,100	
藤田観光	7,500	11,870.00	89,025,000	貸付有価証券 5,800株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,200	1,477.00	16,542,400	
トーカイ	16,700	2,199.00	36,723,300	
セコム	383,900	5,795.00	2,224,700,500	
セントラル警備保障	10,200	2,558.00	26,091,600	
丹青社	39,900	1,437.00	57,336,300	
メイテックグループホールディングス	69,600	3,348.00	233,020,800	
応用地質	17,100	3,025.00	51,727,500	
船井総研ホールディングス	37,800	2,577.00	97,410,600	
学究社	7,600	2,328.00	17,692,800	
ナック	19,400	547.00	10,611,800	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,500	3,645.00	165,847,500	
ステップ	6,900	2,355.00	16,249,500	
合　計	350,697,400		803,671,093,950	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,068,475,041
国債証券	631,338,856,440
地方債証券	37,793,314,561
特殊債券	38,556,063,605
社債券	34,348,747,000
未収入金	1,094,347,000
未収利息	2,067,087,105
前払費用	153,409,363
流動資産合計	747,420,300,115
資産合計	747,420,300,115
負債の部	
流動負債	
未払金	8,272,765,400
未払解約金	261,916,874

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
流動負債合計	8,534,682,274
負債合計	8,534,682,274
純資産の部	
元本等	
元本	590,658,767,655
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	148,226,850,186
元本等合計	738,885,617,841
純資産合計	738,885,617,841
負債純資産合計	747,420,300,115

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	590,658,767,655口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2510円 (1万口当たり純資産額) (12,510円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

	2025年 8月20日現在
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	506,435,479,611円
期中追加設定元本額	130,832,798,076円
期中一部解約元本額	46,609,510,032円
期末元本額	590,658,767,655円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	6,334,144,874円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	19,907,078円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,681,413,670円
世界経済インデックスファンド	13,673,041,215円
ＤＣマイセレクション２５	31,454,766,967円
ＤＣマイセレクション５０	41,575,019,182円
ＤＣマイセレクション７５	15,211,328,832円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	410,459,682円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	85,129,292,676円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	59,613,940,139円
ＤＣマイセレクションＳ２５	25,766,704,666円
ＤＣマイセレクションＳ５０	31,221,268,270円
ＤＣマイセレクションＳ７５	9,265,148,198円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	114,927,296円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,387,296,065円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,455,348,987円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	6,989,206,487円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,887,798円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	21,878,225円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,324,095円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,433,847円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,307,884円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	71,812,727円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	23,191,565円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	24,392,713円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,163,744,429円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	688,100,731円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,374,769,328円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	68,608,421円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	40,088,105円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	805,197,183円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	928,942,875円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,273,766,686円

区分	2025年 8月20日現在
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	89,088,791円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	7,515,543,737円
日本債券ファンド・シリーズ１	17,265,487,090円
分散投資コア戦略ファンドＡ	19,940,534,655円
分散投資コア戦略ファンドＳ	30,975,652,875円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	411,867,125円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,396,049,814円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	90,192,870円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	54,986,794円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	73,721,477円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	89,147,024円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	209,446,835円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	326,818,638円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	28,912,733円
グローバル経済コア	705,105,137円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	67,465,953円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	48,625,255円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	279,891,985円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	179,231,658円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	59,443,450円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	47,389,847円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,070,188,930円
１０資産分散投資ファンド	522,473,177円
グローバル１０資産バランスファンド	972,879,270円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	1,067,568,272円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	289,024,194円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	186,365,385円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	160,540,562円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	71,833,571円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	35,556,562円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	44,509,065円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	13,681,427,859円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	56,392円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	122,242,153,274円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	68,191,806円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,680,886円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	762,040,125円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	75,705円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	153,687円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	101,038円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	38,434円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	110,899円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	128,224円
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,759,178,459円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△6,431,742,420
地方債証券	△209,692,792
特殊債券	△310,210,050
社債券	△151,500,000
合計	△7,103,145,262

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４６４回利付国債（２年）	4,720,000,000	4,706,217,600	
	第４６５回利付国債（２年）	1,940,000,000	1,933,345,800	
	第４６６回利付国債（２年）	2,830,000,000	2,822,415,600	
	第４６７回利付国債（２年）	2,740,000,000	2,734,958,400	
	第４６８回利付国債（２年）	2,060,000,000	2,055,406,200	
	第４６９回利付国債（２年）	310,000,000	309,643,500	
	第４７０回利付国債（２年）	3,440,000,000	3,440,516,000	
	第４７１回利付国債（２年）	3,620,000,000	3,625,176,600	
	第４７２回利付国債（２年）	3,510,000,000	3,502,944,900	
	第４７３回利付国債（２年）	2,640,000,000	2,638,363,200	
	第４７４回利付国債（２年）	3,930,000,000	3,919,899,900	
	第４７５回利付国債（２年）	1,110,000,000	1,111,054,500	
	第１４９回利付国債（５年）	4,130,000,000	4,099,148,900	
	第１５０回利付国債（５年）	6,250,000,000	6,188,562,500	
	第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,922,002,700	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,254,700	
	第１５３回利付国債（５年）	5,150,000,000	5,072,904,500	
	第１５４回利付国債（５年）	5,550,000,000	5,464,252,500	
	第１５５回利付国債（５年）	3,900,000,000	3,848,754,000	
	第１５６回利付国債（５年）	4,350,000,000	4,282,879,500	
	第１５７回利付国債（５年）	3,940,000,000	3,869,986,200	
	第１５８回利付国債（５年）	3,430,000,000	3,360,405,300	
	第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	332,217,400	
	第１６０回利付国債（５年）	2,490,000,000	2,439,851,400	
	第１６１回利付国債（５年）	4,260,000,000	4,185,961,200	
	第１６２回利付国債（５年）	630,000,000	617,551,200	
	第１６３回利付国債（５年）	4,500,000,000	4,424,535,000	
	第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,559,232,000	
	第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,454,127,400	
	第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,119,484,600	
	第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	156,574,400	
	第１６８回利付国債（５年）	5,230,000,000	5,154,165,000	
	第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,099,884,800	
	第１７０回利付国債（５年）	4,290,000,000	4,219,686,900	
	第１７１回利付国債（５年）	2,480,000,000	2,420,628,800	

第１７２回利付国債（５年）	1,610,000,000	1,577,671,200	
第１７３回利付国債（５年）	200,000,000	196,284,000	
第１７４回利付国債（５年）	7,170,000,000	7,064,816,100	
第１７５回利付国債（５年）	4,860,000,000	4,819,807,800	
第１７６回利付国債（５年）	290,000,000	288,860,300	
第１７７回利付国債（５年）	1,650,000,000	1,650,330,000	
第１７８回利付国債（５年）	6,220,000,000	6,187,469,400	
第１７９回利付国債（５年）	2,805,000,000	2,786,374,800	
第１回利付国債（４０年）	880,000,000	822,201,600	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,093,347,000	
第３回利付国債（４０年）	1,040,000,000	910,062,400	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	883,873,900	
第５回利付国債（４０年）	1,350,000,000	1,093,756,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,194,853,500	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,075,304,600	
第８回利付国債（４０年）	1,480,000,000	995,048,400	
第９回利付国債（４０年）	2,760,000,000	1,296,178,800	
第１０回利付国債（４０年）	2,750,000,000	1,534,775,000	
第１１回利付国債（４０年）	2,015,000,000	1,064,504,350	
第１２回利付国債（４０年）	1,730,000,000	789,831,500	
第１３回利付国債（４０年）	2,520,000,000	1,124,398,800	
第１４回利付国債（４０年）	2,670,000,000	1,266,567,900	
第１５回利付国債（４０年）	3,180,000,000	1,665,556,800	
第１６回利付国債（４０年）	2,900,000,000	1,665,731,000	
第１７回利付国債（４０年）	3,430,000,000	2,597,847,700	
第１８回利付国債（４０年）	740,000,000	700,173,200	
第３４４回利付国債（１０年）	5,680,000,000	5,643,364,000	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,838,471,200	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,688,992,500	
第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,578,891,200	
第３４８回利付国債（１０年）	4,700,000,000	4,627,385,000	
第３４９回利付国債（１０年）	3,230,000,000	3,172,796,700	
第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,436,694,700	
第３５１回利付国債（１０年）	5,425,000,000	5,300,821,750	
第３５２回利付国債（１０年）	6,180,000,000	6,019,938,000	
第３５３回利付国債（１０年）	5,405,000,000	5,248,957,650	
第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,278,869,400	
第３５５回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,946,195,600	
第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,124,792,100	
第３５７回利付国債（１０年）	4,160,000,000	3,985,529,600	
第３５８回利付国債（１０年）	4,090,000,000	3,904,886,600	
第３５９回利付国債（１０年）	5,545,000,000	5,276,122,950	

第３６０回利付国債（１０年）	6,450,000,000	6,114,535,500	
第３６１回利付国債（１０年）	6,860,000,000	6,480,230,400	
第３６２回利付国債（１０年）	5,560,000,000	5,233,405,600	
第３６３回利付国債（１０年）	6,220,000,000	5,831,250,000	
第３６４回利付国債（１０年）	5,790,000,000	5,405,949,300	
第３６５回利付国債（１０年）	6,007,000,000	5,586,930,490	
第３６６回利付国債（１０年）	6,200,000,000	5,781,438,000	
第３６７回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,101,296,200	
第３６８回利付国債（１０年）	6,620,000,000	6,121,911,200	
第３６９回利付国債（１０年）	6,180,000,000	5,817,913,800	
第３７０回利付国債（１０年）	6,520,000,000	6,113,738,800	
第３７１回利付国債（１０年）	6,940,000,000	6,432,061,400	
第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,330,044,800	
第３７３回利付国債（１０年）	6,690,000,000	6,251,002,200	
第３７４回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,218,045,100	
第３７５回利付国債（１０年）	6,120,000,000	5,919,876,000	
第３７６回利付国債（１０年）	5,990,000,000	5,673,188,900	
第３７７回利付国債（１０年）	5,940,000,000	5,758,770,600	
第３７８回利付国債（１０年）	5,720,000,000	5,629,624,000	
第３７９回利付国債（１０年）	2,220,000,000	2,200,197,600	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	117,603,200	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	169,028,800	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	126,436,800	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	119,676,700	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	52,744,000	
第６回利付国債（３０年）	580,000,000	620,095,400	
第７回利付国債（３０年）	880,000,000	937,472,800	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	877,302,000	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	240,960,000	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	156,926,400	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	265,972,200	
第１２回利付国債（３０年）	390,000,000	410,416,500	
第１３回利付国債（３０年）	470,000,000	490,670,600	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	806,197,500	
第１５回利付国債（３０年）	830,000,000	898,566,300	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	432,836,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,212,749,900	
第１８回利付国債（３０年）	1,005,000,000	1,069,199,400	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	882,721,600	
第２０回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,502,520,500	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,018,675,200	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	690,547,200	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	463,157,300	

第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	838,578,000	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,053,000,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,951,375,200	
第２７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,322,856,800	
第２８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,932,803,600	
第２９回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,955,664,700	
第３０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	2,056,380,000	
第３１回利付国債（３０年）	2,070,000,000	2,090,223,900	
第３２回利付国債（３０年）	2,900,000,000	2,946,632,000	
第３３回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,457,389,000	
第３４回利付国債（３０年）	2,385,000,000	2,361,698,550	
第３５回利付国債（３０年）	2,830,000,000	2,708,055,300	
第３６回利付国債（３０年）	2,790,000,000	2,651,337,000	
第３７回利付国債（３０年）	2,465,000,000	2,290,699,850	
第３８回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,570,597,800	
第３９回利付国債（３０年）	1,800,000,000	1,652,526,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,528,963,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,507,707,000	
第４２回利付国債（３０年）	1,650,000,000	1,447,644,000	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,214,957,300	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,575,098,200	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,404,295,200	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,680,478,400	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,611,581,600	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,674,878,400	
第４９回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,561,797,000	
第５０回利付国債（３０年）	2,060,000,000	1,455,575,400	
第５１回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,481,216,800	
第５２回利付国債（３０年）	2,260,000,000	1,465,971,600	
第５３回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,272,854,300	
第５４回利付国債（３０年）	1,980,000,000	1,359,547,200	
第５５回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,241,058,000	
第５６回利付国債（３０年）	1,900,000,000	1,286,661,000	
第５７回利付国債（３０年）	2,110,000,000	1,419,017,200	
第５８回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,442,664,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,105,190,100	
第６０回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,201,375,400	
第６１回利付国債（３０年）	1,530,000,000	974,151,000	
第６２回利付国債（３０年）	1,495,000,000	894,817,300	
第６３回利付国債（３０年）	1,760,000,000	1,014,816,000	
第６４回利付国債（３０年）	1,340,000,000	765,649,200	
第６５回利付国債（３０年）	1,355,000,000	767,228,100	

	第６６回利付国債（３０年）	1,805,000,000	1,012,189,850	
	第６７回利付国債（３０年）	1,935,000,000	1,141,011,450	
	第６８回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,115,764,700	
	第６９回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,203,980,600	
	第７０回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,182,760,000	
	第７１回利付国債（３０年）	1,750,000,000	1,027,425,000	
	第７２回利付国債（３０年）	2,120,000,000	1,235,642,000	
	第７３回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,065,396,800	
	第７４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,403,405,900	
	第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,468,929,600	
	第７６回利付国債（３０年）	2,310,000,000	1,605,403,800	
	第７７回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,405,966,400	
	第７８回利付国債（３０年）	1,930,000,000	1,329,519,100	
	第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,129,608,000	
	第８０回利付国債（３０年）	2,380,000,000	1,804,420,800	
	第８１回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,537,525,800	
	第８２回利付国債（３０年）	1,950,000,000	1,470,066,000	
	第８３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,556,076,000	
	第８４回利付国債（３０年）	2,630,000,000	2,125,355,600	
	第８５回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,818,706,500	
	第８６回利付国債（３０年）	1,540,000,000	1,331,545,600	
	第８７回利付国債（３０年）	80,000,000	75,403,200	
	第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	640,180,800	
	第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	457,753,500	
	第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	895,716,800	
	第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	122,300,400	
	第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	622,645,300	
	第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	852,069,700	
	第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,626,538,200	
	第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	925,047,000	
	第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	451,343,200	
	第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,449,959,400	
	第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	495,907,200	
	第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	742,298,700	
	第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,228,509,800	
	第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	415,340,000	
	第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	165,252,800	
	第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,220,993,200	
	第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,639,629,200	
	第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,140,293,000	
	第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	865,208,400	
	第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	948,602,800	
	第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,141,987,000	

第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,012,185,300	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,029,411,900	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,103,022,000	
第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,490,660,600	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	732,592,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,739,962,200	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,066,743,800	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	686,611,200	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	474,223,200	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,093,026,400	
第１２１回利付国債（２０年）	2,040,000,000	2,114,460,000	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	773,775,000	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,885,896,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	792,246,800	
第１２５回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,307,220,400	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,137,371,400	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,058,984,400	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,201,450,400	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	764,397,800	
第１３０回利付国債（２０年）	2,555,000,000	2,638,880,650	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,325,049,300	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,263,210,000	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,870,037,700	
第１３４回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,270,725,300	
第１３５回利付国債（２０年）	220,000,000	225,948,800	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,265,606,000	
第１３７回利付国債（２０年）	700,000,000	718,466,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,347,529,400	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	489,489,600	
第１４０回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,964,966,600	
第１４１回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,356,833,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,315,000,000	1,356,738,100	
第１４３回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,910,982,400	
第１４４回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,423,070,700	
第１４５回利付国債（２０年）	2,795,000,000	2,859,201,150	
第１４６回利付国債（２０年）	3,030,000,000	3,095,993,400	
第１４７回利付国債（２０年）	3,420,000,000	3,463,263,000	
第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,529,363,200	
第１４９回利付国債（２０年）	2,960,000,000	2,961,154,400	
第１５０回利付国債（２０年）	3,390,000,000	3,353,489,700	
第１５１回利付国債（２０年）	2,635,000,000	2,554,606,150	
第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,715,499,700	

	第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,354,321,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,416,110,200	
	第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,354,555,700	
	第１５６回利付国債（２０年）	2,090,000,000	1,830,798,200	
	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	3,003,112,200	
	第１５８回利付国債（２０年）	3,640,000,000	3,183,653,200	
	第１５９回利付国債（２０年）	3,010,000,000	2,646,361,900	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,550,000,000	2,254,225,500	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,880,000,000	2,500,243,200	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,470,000,000	2,130,375,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,330,632,000	
	第１６４回利付国債（２０年）	2,870,000,000	2,410,685,200	
	第１６５回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,302,033,200	
	第１６６回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,136,210,800	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,540,000,000	2,088,413,400	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,938,218,400	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,477,717,600	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,480,000,000	1,933,879,200	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,340,000,000	1,810,177,200	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,730,000,000	1,349,036,700	
	第１７３回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,475,616,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,026,120,800	
	第１７５回利付国債（２０年）	3,020,000,000	2,338,869,200	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,270,000,000	1,744,358,800	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,620,000,000	1,963,663,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,620,000,000	1,982,554,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	3,155,000,000	2,369,657,400	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,147,035,800	
	第１８１回利付国債（２０年）	3,130,000,000	2,488,099,600	
	第１８２回利付国債（２０年）	3,200,000,000	2,616,736,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,471,210,100	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,206,659,000	
	第１８５回利付国債（２０年）	2,910,000,000	2,338,330,500	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,260,552,800	
	第１８７回利付国債（２０年）	2,230,000,000	1,835,914,400	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,019,022,200	
	第１８９回利付国債（２０年）	2,160,000,000	1,951,581,600	
	第１９０回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,663,762,400	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,030,000,000	1,850,669,800	
	第１９２回利付国債（２０年）	2,760,000,000	2,674,495,200	
	第１９３回利付国債（２０年）	970,000,000	952,937,700	
国債証券合計		695,512,000,000	631,338,856,440	

地方債証券	第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	98,988,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	56,992,000	
	第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	97,775,000	
	第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	101,868,000	
	第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	97,658,000	
	第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	92,050,000	
	第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	87,189,000	
	第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,820,000	
	第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,167,000	
	第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	103,601,000	
	第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	58,592,000	
	第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	203,862,000	
	第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	202,720,000	
	第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	147,358,000	
	第７６５回東京都公募公債	100,000,000	98,910,000	
	第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,589,000	
	第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,556,000	
	第７８１回東京都公募公債	300,000,000	292,530,000	
	第８００回東京都公募公債	200,000,000	190,374,000	
	第８３０回東京都公募公債	300,000,000	277,320,000	
	第８６６回東京都公募公債	300,000,000	300,000,000	
	平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,015,000	
	平成２９年度第１３回北海道公募公債	108,000,000	106,012,800	
	平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	193,920,000	
	令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	282,282,000	
	令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	187,032,000	
	令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	94,353,000	
	第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	93,023,000	
	第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	211,664,000	
	第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,447,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	206,524,000	
	第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,527,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	101,720,000	
	第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	97,820,000	
	第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	76,073,000	
	第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	148,628,000	
	第１００回神奈川県公募公債（５年）	300,000,000	298,341,000	
	第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,887,000	
	第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,589,000	
	第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	190,334,000	
	第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	197,000,960	

第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	206,814,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	308,211,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	101,735,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	150,222,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	151,674,000	
第１８８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	99,002,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,141,760	
第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	107,080,600	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	168,160,960	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,375,600	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	143,832,150	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	193,912,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	96,867,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	94,404,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	149,856,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	169,798,720	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	186,288,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,956,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	102,447,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	98,863,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	84,600,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,350,000	
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	300,000,000	226,212,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	131,978,675	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	139,174,444	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	300,000,000	308,517,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,815,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	99,999,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	199,584,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	417,148,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	205,120,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	405,084,000	
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	97,770,000	
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	84,477,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	82,880,000	
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	151,084,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	286,053,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	81,477,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	65,139,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	101,593,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	98,659,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,607,000	

平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,643,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,422,000	
平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	292,653,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	292,531,500	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	155,448,150	
令和７年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	99,659,000	
令和７年度第７回静岡県公募公債	100,000,000	98,613,000	
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	104,171,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	100,712,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,138,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	253,344,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	97,740,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	63,931,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	190,056,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	94,610,000	
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	75,314,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	114,050,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	93,535,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	103,795,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	207,704,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,663,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	195,382,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	150,208,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	366,927,600	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	75,210,000	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	92,916,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	98,932,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	94,030,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,640,000	
第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	295,044,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,541,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	69,684,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	522,438,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	208,388,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	171,522,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	206,524,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	170,246,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	82,129,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,175,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,028,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	148,992,000	

	平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,599,000	
	令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,208,000	
	令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	93,932,000	
	令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	138,912,000	
	平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,779,000	
	平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,055,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,693,000	
	平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	100,791,000	
	平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	93,962,000	
	平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	96,026,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	63,931,000	
	平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	83,040,000	
	令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	284,403,000	
	令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	93,428,000	
	令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	84,539,000	
	令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	93,805,000	
	令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	93,571,000	
	令和７年度第６回福岡県公募公債	100,000,000	99,739,000	
	令和７年度第７回福岡県公募公債	100,000,000	99,602,000	
	第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	207,082,000	
	第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,962,000	
	第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	101,593,000	
	第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	86,313,000	
	平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,189,000	
	平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	118,798,800	
	令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	284,808,000	
	令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	94,412,000	
	令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	121,621,500	
	令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	93,933,000	
	平成３０年度第１回新潟県公募公債	100,000,000	83,180,000	
	令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	281,475,000	
	令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	278,475,000	
	令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	285,615,000	
	令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	93,712,000	
	令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	95,085,000	
	第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	205,486,000	
	第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	101,575,000	
	第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	93,557,000	
	第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	95,427,000	
	平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,295,000	
	第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,990,000	
	第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,999,000	

	第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,020,000	
	第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,168,000	
	第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	583,982,952	
	第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,335,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,196,000	
	第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,268,000	
	第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,660,000	
	第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	184,876,000	
	第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,724,000	
	第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,924,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,193,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	286,269,000	
	第２６７回共同発行市場公募地方債	200,000,000	199,478,000	
	第２６８回共同発行市場公募地方債	500,000,000	493,605,000	
	第２６９回共同発行市場公募地方債	300,000,000	296,937,000	
	令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	93,021,000	
	令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	93,848,190	
	令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	149,280,000	
	平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,264,000	
	平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	193,394,000	
	令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	188,324,000	
	第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	207,634,000	
	第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	56,779,000	
	第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	94,827,000	
	第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	82,065,000	
	第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	91,978,000	
	第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	511,830,000	
	第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	86,287,000	
	令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	187,016,000	
	令和７年度第４回大阪市公募公債	100,000,000	98,902,000	
	第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	100,699,000	
	第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	107,195,000	
	第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	103,233,000	
	第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	103,119,000	
	第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	85,997,000	
	第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,921,000	
	第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	284,367,000	
	第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	95,427,000	
	平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	197,990,000	
	令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	188,800,000	
	令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	186,210,000	
	令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	97,686,000	
	平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	207,228,000	

平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	104,315,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,564,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	58,262,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	56,927,000	
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	500,000,000	497,045,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	310,893,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	99,005,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,632,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	97,801,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	97,493,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	194,862,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	284,502,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	93,502,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,877,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	99,068,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	96,110,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	186,338,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,738,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	143,540,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	100,015,000	
第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	82,971,000	
第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	303,400,000	
第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,067,000	
第９３回川崎市公募公債	100,000,000	94,212,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	100,995,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	99,105,000	
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	103,756,000	
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	99,298,000	
２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	75,790,000	
２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	200,000,000	116,760,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	93,814,000	
平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	104,013,000	
平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	166,661,200	
令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	150,808,000	
令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	522,973,000	
令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	189,872,000	
令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	277,170,000	
令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	92,676,000	
令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	92,469,000	
平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,753,000	

	令和元年度第１回福井県公募公債	100,000,000	76,596,000	
	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	93,086,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	96,490,000	
	令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	200,000,000	197,836,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,936,000	
地方債証券合計		40,308,240,000	37,793,314,561	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	73,664,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	46,495,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,021,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	102,834,160	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,786,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	47,083,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,696,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,282,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	108,768,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	218,746,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	219,948,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,292,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,104,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,626,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	187,746,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,252,000	
	第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,686,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,206,000	
	第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,182,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,710,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,557,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,108,000	
	第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,853,000	
	第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,456,000	
	第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	73,457,000	
	第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	189,812,000	
	第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,757,000	

第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,262,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,262,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	505,536,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,837,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,192,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,958,000	
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,208,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,520,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,215,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	191,212,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	149,790,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,051,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	62,449,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,416,380	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,042,000	
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,864,320	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,829,050	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,190,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,142,000	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,825,000	
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,454,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	259,173,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,564,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,574,000	
第３１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	224,660,000	
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,388,000	
	100,000,000	84,548,000	

	第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
	第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,195,000	
	第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,576,000	
	第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,164,000	
	第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	248,730,000	
	第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	208,207,020	
	第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,701,000	
	第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,074,000	
	第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	221,304,000	
	第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	113,350,800	
	第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	148,424,000	
	第４１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	167,082,000	
	第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,912,000	
	第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,724,000	
	第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	267,669,000	
	第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	279,696,000	
	第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,492,000	
	第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	317,676,000	
	第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	99,971,000	
	第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	325,155,000	
	第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	215,808,000	
	第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	106,070,000	
	第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	206,738,000	
	第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	203,978,000	
	第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	110,832,000	
	第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	300,000,000	168,816,000	
	第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	511,800,000	
	第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,368,000	
	第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,176,000	
	第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,262,000	
	第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,066,000	
	第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	499,225,000	

	第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	198,272,000	
	第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,627,000	
	第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	94,984,000	
	Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,480,000	
	第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	224,508,000	
	第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,134,000	
	第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,021,000	
	第９１回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,075,300	
	第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,915,210	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,866,300	
	第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,519,000	
	第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,438,000	
	第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,822,000	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,132,760	
	第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,341,000	
	第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,536,000	
	第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	298,923,870	
	第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,089,000	
	第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,556,000	
	Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,460,000	
	Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,635,000	
	第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	186,714,000	
	第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,103,000	
	Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,001,000	
	Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,936,000	
	Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,650,000	
	Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,342,000	
	Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,245,000	
	第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,956,000	
	第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,688,000	
	第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	297,570,000	
	第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,927,000	
	第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,424,000	
	第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,803,000	
	第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,712,000	
	第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,107,000	
	第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,794,900	
	第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,510,000	
	第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,203,200	
	第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,156,700	
	第１１７回都市再生債券	200,000,000	194,308,000	
	第１５９回都市再生債券	200,000,000	78,980,000	
	第１６１回都市再生債券	100,000,000	44,542,000	

第１６５回都市再生債券	400,000,000	227,964,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	92,492,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	64,284,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,625,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	222,220,800	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	60,966,000	59,878,976	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,060,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	43,654,000	42,938,947	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,975,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	75,747,000	74,299,474	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	88,455,000	86,152,516	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	31,871,000	31,100,996	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	115,104,000	111,449,448	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	77,628,000	75,178,060	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,827,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,444,000	11,590,254	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,164,000	11,288,255	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,567,000	12,774,229	
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	183,930,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,715,000	14,946,319	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	521,088,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,482,000	15,745,658	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,456,000	15,687,994	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,016,000	33,468,979	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,666,000	14,877,043	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,342,000	15,556,020	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,081,860	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,160,000	14,381,462	
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,818,000	30,136,754	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,769,000	15,921,643	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,155,000	21,103,170	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,271,000	20,243,026	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,284,852	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,526,000	43,215,224	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,924,000	53,510,805	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,684,000	27,830,651	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,043,000	87,048,436	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,138,000	29,485,813	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,842,000	25,423,876	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,578,000	24,001,400	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,473,000	28,891,497	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	155,421,000	

第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,440,000	74,622,256	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,068,000	101,308,116	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,060,000	29,010,304	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,578,000	30,414,982	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,762,000	31,355,527	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,457,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,229,000	96,699,002	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,112,184	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,490,992	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,222,063	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,252,479	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,997,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,362,000	40,539,567	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,859,780	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,984,456	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,437,365	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,421,519	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,522,000	49,344,622	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,868,000	54,218,779	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,884,000	53,075,788	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,713,000	53,932,572	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,033,000	54,425,567	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,451,000	54,574,633	
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,096,847	
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,601,000	56,225,828	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	253,900,000	224,424,749	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,062,000	55,538,072	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,764,000	55,262,446	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,959,000	56,253,859	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,794,000	114,597,778	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,948,574	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,420,703	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,694,000	57,583,418	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,108,000	113,576,477	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,714,000	57,455,064	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,686,969	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,138,000	114,903,240	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,106,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,708,000	59,178,823	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,703,000	58,480,521	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,985,000	58,035,134	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,648,000	119,331,560	

第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,301,000	59,486,592	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,599,000	59,017,091	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,872,000	120,754,069	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,230,000	60,478,543	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,264,000	182,293,250	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,566,000	123,426,159	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,688,000	63,798,489	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,682,000	64,394,786	
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,227,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,128,000	132,206,286	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,118,000	66,469,043	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,082,000	134,331,760	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,738,000	135,315,657	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,159,000	67,310,480	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,862,000	135,749,167	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,775,320	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,143,000	68,992,647	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	68,742,173	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,930,000	205,728,122	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,918,000	69,133,057	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,420,000	70,655,071	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,999,000	71,119,353	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,752,000	72,472,282	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,900,000	72,608,178	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,936,000	147,415,834	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,351,000	76,218,115	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,538,000	154,986,787	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,885,000	77,032,241	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,721,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,936,000	76,981,828	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,418,000	78,129,681	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,206,000	160,460,828	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,189,000	81,493,785	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,720,000	81,600,825	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,651,000	86,577,269	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,312,000	
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,190,000	89,446,872	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,458,000	269,137,399	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,308,000	181,184,437	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,320,000	187,440,446	
第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,450,000	194,858,661	
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,822,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,136,000	

第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	56,183,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	258,426,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,112,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	391,444,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	97,567,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	195,754,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,834,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,416,000	
第３８９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,585,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,167,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	194,868,000	
第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	489,700,000	
第１９回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	397,728,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	297,939,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	100,889,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,201,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,594,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	473,000,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,844,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,805,000	
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,757,000	
第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,085,000	
第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,140,000	
第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,030,000	
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,928,000	
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,512,000	
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,742,000	
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,670,000	
第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,051,000	
第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,140,000	
第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	498,555,000	
第１１２回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,669,000	
第１１３回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,726,000	
第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,486,000	
第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,358,000	
第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,060,000	
第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,782,000	
第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,020,000	
第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,126,000	
第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,632,000	
第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,317,000	
第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	292,992,000	

	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,361,000	
	第１００回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,380,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	177,266,000	
特殊債券合計		42,063,982,000	38,556,063,605	
社債券	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	199,030,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,176,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,056,000	
	第４２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,080,000	
	第２３回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,283,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,630,000	
	第３０回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,438,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	393,348,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	397,240,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,469,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,124,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,303,000	
	第３７回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,340,000	
	第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	96,836,000	
	第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,821,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,591,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,803,000	
	第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	97,055,000	
	第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,874,000	
	第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,062,000	
	第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,656,000	
	第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,138,000	
	第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,592,000	
	第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,233,000	
	第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,161,000	
	第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,506,000	
	第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,637,000	
	第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,248,000	
	第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	198,618,000	

第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	97,717,000	
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,556,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,499,000	
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,550,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,248,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,049,000	
第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	98,270,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,634,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,302,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	197,098,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,778,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,362,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	71,654,000	
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	99,413,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,740,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,258,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,574,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	97,763,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	274,356,000	
第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,543,000	
第１１回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,638,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,488,000	
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	96,232,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,532,000	
第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,447,000	
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,170,000	
第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,624,000	
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,512,000	
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,236,000	
第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,031,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,496,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,686,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,539,000	

	第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,155,000	
	第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	98,672,000	
	第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,301,000	
	第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,350,000	
	第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,143,000	
	第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,274,000	
	第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,510,000	
	第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,002,000	
	第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,032,000	
	第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,434,000	
	第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,288,000	
	第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,858,000	
	第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,752,000	
	第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,396,000	
	第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,274,000	
	第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,406,000	
	第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,185,000	
	第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,136,000	
	第３１回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,628,000	
	第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,150,000	
	第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	100,000,000	99,003,000	
	第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,839,000	
	第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,127,000	
	第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,452,000	
	第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,510,000	
	第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,060,000	
	第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,469,000	
	第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,444,000	
	第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,805,000	
	第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	198,026,000	
	第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	186,772,000	
	第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,245,000	
	第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	96,350,000	
	第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,064,000	
	第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,869,000	
	第２８回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,744,000	
	第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	85,987,000	
	第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,333,000	
	第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,626,000	
	第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,517,000	
	第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,222,000	
	第３４回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,539,000	
	第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	102,221,000	

第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,202,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,496,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,487,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	185,592,000	
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,584,000	
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,936,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,377,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,233,000	
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	197,884,000	
第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	99,804,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,133,000	
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,370,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	104,534,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	101,981,000	
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,966,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,691,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	376,748,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,806,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	184,658,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	284,190,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,961,000	
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,646,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	96,975,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	296,955,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,999,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	293,430,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,909,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,743,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	196,882,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,838,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,675,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,632,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,747,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,134,000	

第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,526,000	
第４２回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,162,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,305,000	
第１９回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,308,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,974,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,170,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,354,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,267,000	
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,585,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,090,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,440,000	
第７回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,942,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,848,000	
第１０回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,582,000	
第１８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	94,145,000	
第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	497,370,000	
第２９回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,467,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	188,034,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	168,854,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,862,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	77,057,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,742,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,819,000	
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,001,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	92,935,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,195,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,785,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	80,675,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,603,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,963,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,342,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,488,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,428,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,673,000	

第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	207,326,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,366,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	68,745,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	54,411,000	
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	63,938,000	
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,207,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,940,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,994,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,664,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	47,004,000	
第２０４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	195,818,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,229,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	51,801,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,755,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,454,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,140,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,198,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,791,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,195,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	44,735,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,596,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,719,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	59,194,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	119,228,000	
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	81,896,000	
第１３回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,255,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	93,279,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,197,000	
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,209,000	
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	95,878,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,867,000	
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,302,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,110,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,409,000	

	第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	88,987,000	
	第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,384,000	
	第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,523,000	
	第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,533,000	
	第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,942,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,508,000	
	第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,459,000	
	第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,538,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,133,000	
	第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,742,000	
	第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,736,000	
	第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,632,000	
	第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,301,000	
	第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,500,000	
	第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,363,000	
	第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,486,000	
	第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	278,313,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,718,000	
	第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,615,000	
	第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	83,949,000	
	第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,394,000	
	第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	169,782,000	
	第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,332,000	
	第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,747,000	
	第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,162,000	
	第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,179,000	
	第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,936,000	
	第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,944,000	
	第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	92,784,000	
	第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,802,000	
	第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,458,000	
	第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,490,000	
	第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,535,000	
	第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,106,000	
	第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,037,000	
	第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,743,000	
	第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	185,668,000	
	第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,083,000	
	第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,967,000	
	第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	80,937,000	
	第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,480,000	
	第４０５回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	99,013,000	
	第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	95,150,000	

	第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	83,906,000	
	第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,621,000	
	第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,411,000	
	第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	79,855,000	
	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,772,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,856,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	92,989,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,602,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,659,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,475,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,974,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	248,388,000	
	第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,281,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,584,000	
	第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,991,000	
	第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,025,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,465,000	
	第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,970,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	92,638,000	
	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,188,000	
	第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	96,878,000	
	第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	92,949,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	194,582,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,908,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,280,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	185,834,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	74,106,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	100,089,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	195,828,000	
社債券合計		36,600,000,000	34,348,747,000	
合計			742,036,981,606	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	6,832,020,075
コール・ローン	2,198,628,987
株式	857,393,316,276
投資信託受益証券	139,263,374
投資証券	14,290,390,395
派生商品評価勘定	374,355,183
未収入金	86,271,639
未収配当金	813,997,249
未収利息	28,173
差入委託証拠金	6,535,433,741
流動資産合計	888,663,705,092
資産合計	888,663,705,092
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,514,015
前受金	367,178,843
未払解約金	1,427,620,735
流動負債合計	1,800,313,593
負債合計	1,800,313,593
純資産の部	
元本等	
元本	115,759,870,346
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	771,103,521,153
元本等合計	886,863,391,499
純資産合計	886,863,391,499
負債純資産合計	888,663,705,092

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1 .有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引

	2025年 8月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	115,759,870,346口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.6612円 (1万口当たり純資産額) (76,612円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券

	2025年 8月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	115,829,191,319円
期中追加設定元本額	15,597,579,272円
期中一部解約元本額	15,666,900,245円
期末元本額	115,759,870,346円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,127,453,231円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,782,874円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	33,540,926,831円
世界経済インデックスファンド	15,361,753,416円
外国株式インデックス・オープン	818,074,363円
ＤＣマイセレクション２５	429,509,643円
ＤＣマイセレクション５０	2,611,545,161円
ＤＣマイセレクション７５	3,692,557,347円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,962,816,034円
ＤＣマイセレクションＳ２５	357,013,773円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,945,429,876円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,443,637,733円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	3,493,678円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	106,740,558円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	91,374,539円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,792,253,469円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	546,012,499円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,381,367円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,787,137円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,149,139円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,430,838円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	15,132,603円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,984,819円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	14,365,776円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	57,601,762円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	83,999,565円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	667,525,190円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	46,384,971円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	8,870,378円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	69,996,255円

区分	2025年 8月20日現在
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	24,105,172円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	663,317,721円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	554,014,300円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,036,871,773円
コア投資戦略ファンド（安定型）	38,289,748円
コア投資戦略ファンド（成長型）	96,146,509円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,165,209,477円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,814,358,427円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,641,644,697円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	839,662,504円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,609,333円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	387,228,672円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,701,123円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	89,279,845円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,629,878円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,097,270,177円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	294,484,391円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,473,943,182円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	211,213,697円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,087,115円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,442,069,107円
グローバル経済コア	1,087,215,714円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,809,771円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,150,724円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	39,606,116円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	11,545,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	214,744,550円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	238,319,607円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	117,329,149円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	149,709,731円
１０資産分散投資ファンド	57,515,853円
グローバル１０資産バランスファンド	26,710,878円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	23,739,834円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	106,924,627円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	35,620,912円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	27,742,389円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	23,739,148円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	10,659,662円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	2,511,101円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	1,974,382円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	127,187,711円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	719,143,191円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	18,255円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	46,507,561円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	721,378,817円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	772,909,690円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,485,993,943円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	104,951,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	75,760,796円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	95,024,885円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	16,017円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	10,419円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	11,286円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	15,564円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	13,728円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,837円
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,131,729,282円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	136,696,310円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	138,429,224円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	137,247,785円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	40,371,714円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	60,608,250,512
投資信託受益証券	6,277,708
投資証券	10,560,360
合計	60,625,088,580

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	14,525,783,876	－	14,892,962,719	367,178,843
合計		14,525,783,876	－	14,892,962,719	367,178,843

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	924,253,370	－	925,773,687	1,520,317
	アメリカドル	827,161,962	－	828,673,296	1,511,334
	ユーロ	97,091,408	－	97,100,391	8,983
	売建	143,424,200	－	143,282,192	142,008
	アメリカドル	143,424,200	－	143,282,192	142,008
合計		1,067,677,570	－	1,069,055,879	1,662,325

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	42.95	3,321,409.40	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	230.40	4,170,009.60	
	CHEVRON CORP	155,927	152.00	23,700,904.00	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	93.76	9,658,498.88	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.10	1,260,012.60	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	33.58	1,687,596.48	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	138.96	2,122,475.04	
	EOG RESOURCES INC	43,341	117.32	5,084,766.12	
	EQT CORPORATION	43,539	50.54	2,200,461.06	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	93.05	1,505,735.10	
	EXXON MOBIL	349,119	107.42	37,502,362.98	
	HALLIBURTON CO	70,302	21.11	1,484,075.22	
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.40	4,225,003.20	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	164.38	4,183,142.24	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	43.96	2,363,641.28	
	ONEOK INC	49,687	73.50	3,651,994.50	
	PHILLIPS 66	32,122	122.17	3,924,344.74	
	SCHLUMBERGER	121,422	33.34	4,048,209.48	
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	160.77	3,019,903.68	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	902.18	1,442,585.82	
	VALERO ENERGY CORP	26,920	137.93	3,713,075.60	
	WILLIAMS COS	97,655	56.57	5,524,343.35	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	290.22	5,072,755.38	
	AMCOR PLC	181,292	8.53	1,546,420.76	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	175.29	1,163,575.02	
	BALL CORP	16,614	53.14	882,867.96	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	84.00	1,082,340.00	
	CORTEVA INC	58,239	72.40	4,216,503.60	
	CRH PLC	56,375	112.44	6,338,805.00	
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	100.19	995,888.60	
	DOW INC	56,967	23.53	1,340,433.51	
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	73.78	2,517,299.82	
	ECOLAB INC	20,345	283.66	5,771,062.70	
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	41.46	4,866,491.88	
	INT'L PAPER CO	39,891	47.32	1,887,642.12	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	65.83	1,270,979.81	
	LINDE PLC	38,036	479.92	18,254,237.12	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	53.82	1,062,675.90	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	607.76	3,049,131.92	

NEWMONT CORPORATION	92,555	67.38	6,236,355.90	
NUCOR CORP	18,727	145.91	2,732,456.57	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	198.25	1,555,667.75	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	112.86	1,933,066.08	
RELIANCE INC	4,126	287.17	1,184,863.42	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	126.25	1,320,070.00	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	367.93	7,118,709.64	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.17	1,763,926.20	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	128.22	1,489,659.96	
VULCAN MATERIALS CO	9,700	292.84	2,840,548.00	
3 M COMPANY	43,663	154.34	6,738,947.42	
AECOM	10,456	120.77	1,262,771.12	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	115.19	1,690,874.01	
ALLEGION PLC	7,721	169.86	1,311,489.06	
AMETEK INC	17,753	185.20	3,287,855.60	
AXON ENTERPRISE INC	6,065	758.29	4,599,028.85	
BOEING CO	60,226	225.00	13,550,850.00	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	138.15	1,315,464.30	
CARLISLE COS INC	3,456	386.92	1,337,195.52	
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	66.98	4,107,280.58	
CATERPILLAR	38,613	416.09	16,066,483.17	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.23	708,863.03	
CUMMINS INC	11,413	402.21	4,590,422.73	
DEERE&CO	20,184	489.44	9,878,856.96	
DOVER CORP	10,657	179.71	1,915,169.47	
EATON CORP	32,123	349.00	11,210,927.00	
EMCOR GROUP INC	3,640	607.10	2,209,844.00	
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	131.59	5,804,829.67	
FASTENAL CO	88,022	49.90	4,392,297.80	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	232.38	3,778,498.80	
FORTIVE CORP	26,005	48.16	1,252,400.80	
GE AEROSPACE	84,756	265.93	22,539,163.08	
GE VERNOVA INC	22,026	603.13	13,284,541.38	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	316.40	5,713,867.60	
GRACO INC	13,378	86.22	1,153,451.16	
GRAINGER (WW) INC	3,706	995.40	3,688,952.40	
HEICO CORP	3,640	304.50	1,108,380.00	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	237.82	1,355,574.00	
HONEYWELL INTL INC	52,736	216.74	11,430,000.64	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	171.90	5,440,291.20	
HUBBELL INC	4,458	432.81	1,929,466.98	
IDEX CORP	5,916	165.90	981,464.40	

ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	263.94	6,045,545.70	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.84	2,519,910.08	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	59.43	754,761.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	104.52	5,658,817.32	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	272.23	3,996,880.86	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	613.47	1,549,625.22	
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	441.10	7,701,164.90	
MASCO CORP	18,934	74.48	1,410,204.32	
NORDSON CORP	4,121	217.50	896,317.50	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	586.23	6,300,213.81	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	88.59	2,705,007.06	
OWENS CORNING	6,460	152.32	983,987.20	
PACCAR INC	43,301	99.46	4,306,717.46	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	744.23	7,771,993.89	
PENTAIR PLC	14,383	107.08	1,540,131.64	
QUANTA SERVICES INC	11,573	379.27	4,389,291.71	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	343.51	3,335,482.10	
RTX CORP	108,516	153.66	16,674,568.56	
SNAP-ON INC	4,000	324.76	1,299,040.00	
TEXTRON	13,876	79.68	1,105,639.68	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	428.79	7,718,220.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,397.78	6,283,021.10	
UNITED RENTALS INC	5,364	915.64	4,911,492.96	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	129.05	3,743,095.25	
WABTEC CORP	13,304	192.68	2,563,414.72	
WATSCO INC	2,656	425.03	1,128,879.68	
XYLEM INC	19,668	141.83	2,789,512.44	
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	305.72	10,146,846.80	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	109.64	1,228,187.28	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	262.92	2,534,548.80	
CINTAS CORP	30,225	216.43	6,541,596.75	
COPART INC	76,214	47.81	3,643,791.34	
EQUIFAX INC	10,261	249.91	2,564,326.51	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	147.76	1,629,201.76	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	178.74	1,961,850.24	
PAYCHEX INC	26,671	139.01	3,707,535.71	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	227.93	965,283.55	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	234.80	4,240,957.60	
ROLLINS INC	25,466	57.94	1,475,500.04	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	87.86	1,698,421.66	
TRANSUNION	15,741	88.24	1,388,985.84	
VERALTO CORP	20,685	108.10	2,236,048.50	

VERISK ANALYTICS INC	10,892	271.01	2,951,840.92	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	186.17	3,748,532.95	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	228.49	7,369,259.48	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	123.82	1,036,001.94	
CSX CORP	152,551	36.52	5,571,162.52	
DELTA AIR LINES INC	15,193	60.50	919,176.50	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	121.40	1,490,792.00	
FEDEX CORP	18,843	233.13	4,392,868.59	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.05	961,338.20	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	147.23	846,278.04	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	285.53	5,134,400.46	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	154.80	2,314,260.00	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	53.74	355,006.44	
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	95.32	14,624,566.32	
UNION PACIFIC CORP	48,392	223.77	10,828,677.84	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	102.19	675,578.09	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	87.80	5,104,604.20	
APTIV PLC	21,031	76.14	1,601,300.34	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.58	3,716,172.54	
GENERAL MOTORS CO	78,250	57.06	4,464,945.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	12.25	928,109.00	
TESLA INC	232,889	329.31	76,692,676.59	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	105.52	1,331,451.36	
DR HORTON INC	22,687	168.11	3,813,911.57	
GARMIN LTD	11,636	233.45	2,716,424.20	
LENNAR CORP-CL A	18,864	134.25	2,532,492.00	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	197.66	1,721,618.60	
NIKE B	94,153	76.88	7,238,482.64	
NVR INC	247	8,246.89	2,036,981.83	
PULTE GROUP INC	16,747	130.37	2,183,306.39	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	126.00	4,388,202.00	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,584.08	14,753,139.36	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	29.57	2,568,391.06	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	43.25	4,780,076.50	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	207.84	1,913,582.88	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	450.56	1,283,194.88	
DOORDASH INC - A	28,203	248.37	7,004,779.11	
DRAFTKINGS INC	32,654	45.02	1,470,083.08	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	208.04	2,003,009.12	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	290.76	4,196,248.32	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	271.73	5,335,418.55	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	140.02	530,255.74	

LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	53.60	1,638,284.00	
MARRIOTT INTL A	18,223	266.78	4,861,531.94	
MCDONALD'S CORP	58,306	310.93	18,129,084.58	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	330.07	6,778,977.66	
STARBUCKS CORP	92,980	90.93	8,454,671.40	
YUM BRANDS INC	22,162	152.01	3,368,845.62	
ALPHABET INC-CL A	467,983	201.57	94,331,333.31	
ALPHABET INC-CL C	397,781	202.49	80,546,674.69	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	267.01	1,920,335.92	
COMCAST CORP-CL A	300,899	33.89	10,197,467.11	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	170.68	3,368,028.44	
FOX CORP - CLASS A	20,639	58.15	1,200,157.85	
FOX CORP- CLASS B	10,345	53.22	550,560.90	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	101.68	1,560,177.92	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	162.90	2,306,175.30	
META PLATFORMS INC-CLASS A	175,902	751.48	132,186,834.96	
NETFLIX INC	34,183	1,214.15	41,503,289.45	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.85	999,348.15	
OMNICOM GROUP	17,139	77.67	1,331,186.13	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	35.22	1,611,913.74	
REDDIT INC-CL A	5,311	228.18	1,211,863.98	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	118.28	4,948,243.80	
SEA LTD-ADR	30,978	179.25	5,552,806.50	
SNAP INC - A	69,220	7.18	496,999.60	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	719.35	8,950,152.70	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	228.36	3,344,103.84	
THE WALT DISNEY CO	146,591	116.27	17,044,135.57	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	52.53	1,932,053.40	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.56	2,050,894.28	
AMAZON.COM	767,527	228.01	175,003,831.27	
AUTOZONE INC	1,271	4,128.80	5,247,704.80	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	74.10	1,132,618.50	
BURLINGTON STORES INC	5,108	277.73	1,418,644.84	
CARVANA CO	9,400	344.24	3,235,856.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	227.57	1,126,471.50	
EBAY	36,732	99.89	3,669,159.48	
GENUINE PARTS CO	12,631	138.75	1,752,551.25	
HOME DEPOT	80,488	407.20	32,774,713.60	
LKQ CORP	19,286	31.26	602,880.36	
LOWES COMPANIES	43,751	256.36	11,216,006.36	
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,342.94	8,734,480.32	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	103.06	7,080,222.00	

POOL CORP	2,664	324.78	865,213.92	
ROSS STORES INC	27,919	147.88	4,128,661.72	
TJX COMPANIES INC	87,593	134.62	11,791,769.66	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	62.28	2,465,727.48	
ULTA BEAUTY INC	3,920	516.55	2,024,876.00	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	202.69	2,120,137.40	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.43	485,750.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	980.85	35,240,959.65	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	112.78	1,836,847.86	
DOLLAR TREE INC	16,318	112.48	1,835,448.64	
KROGER CO	50,844	70.72	3,595,687.68	
SYSCO CORP	40,090	79.49	3,186,754.10	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	105.36	3,935,828.16	
WALMART INC	357,062	101.29	36,166,809.98	
ALTRIA GROUP INC	133,908	66.56	8,912,916.48	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	59.96	2,435,455.28	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	30.58	430,627.56	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	79.87	926,811.48	
COCA-COLA CO	331,077	70.13	23,218,430.01	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	90.40	1,874,986.40	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	19.27	642,153.48	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	165.90	2,177,603.40	
GENERAL MILLS INC	43,531	49.91	2,172,632.21	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	180.77	1,921,042.79	
HORMEL FOODS CORP	23,338	28.41	663,032.58	
JM SMUCKER CO	7,850	112.02	879,357.00	
KELLANOVA	23,448	80.06	1,877,246.88	
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	35.18	3,671,947.68	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	27.67	1,908,233.88	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,231	69.05	1,120,750.55	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	51.55	756,186.95	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	62.66	6,580,114.58	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.99	3,733,688.52	
PEPSICO INC	111,834	152.16	17,016,661.44	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	168.77	21,272,445.88	
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	32.69	518,757.61	
TYSON FOODS INC	23,306	56.71	1,321,683.26	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	94.06	1,819,684.76	
CLOROX COMPANY	9,570	120.81	1,156,151.70	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	85.85	5,317,377.30	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	89.87	1,689,556.00	
KENVUE INC	164,183	21.49	3,528,292.67	

KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	132.95	3,573,297.15	
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	158.40	30,077,942.40	
ABBOTT LABORATORIES	141,028	131.25	18,509,925.00	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	143.77	755,223.81	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	24.33	1,011,544.08	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	198.03	4,663,408.47	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	103.75	12,486,312.50	
CARDINAL HEALTH	19,151	149.02	2,853,882.02	
CENCORA INC	14,918	294.71	4,396,483.78	
CENTENE CORP	40,934	29.33	1,200,594.22	
COOPER COS INC/THE	16,443	74.02	1,217,110.86	
CVS HEALTH CORP	105,311	70.97	7,473,921.67	
DAVITA INC	2,586	136.68	353,454.48	
DEXCOM INC	33,277	80.90	2,692,109.30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	78.93	3,890,696.49	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	312.00	5,725,512.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	73.97	2,724,758.92	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	402.69	6,224,379.33	
HOLOGIC INC	18,875	67.82	1,280,102.50	
HUMANA INC	9,955	288.25	2,869,528.75	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	636.71	4,230,301.24	
INSULET CORP	5,246	327.48	1,717,960.08	
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	479.20	13,954,304.00	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	275.77	1,805,741.96	
MCKESSON CORP	10,179	676.91	6,890,266.89	
MEDTRONIC PLC	102,632	89.90	9,226,616.80	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	173.85	790,148.25	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	182.83	1,586,781.57	
RESMED INC	12,254	286.04	3,505,134.16	
SOLVENTUM CORP	10,915	72.27	788,827.05	
STERIS PLC	8,172	247.62	2,023,550.64	
STRYKER CORP	27,317	389.94	10,651,990.98	
THE CIGNA GROUP	21,912	302.11	6,619,834.32	
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	304.24	22,613,246.48	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	182.56	852,920.32	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	284.35	3,551,815.85	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.31	1,591,144.74	
ABBVIE INC	143,252	206.19	29,537,129.88	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	120.11	2,585,968.30	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	458.28	5,058,952.92	
AMGEN	42,902	295.55	12,679,686.10	
AVANTOR INC	49,647	12.98	644,418.06	

BIOGEN INC	12,520	138.86	1,738,527.20	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	57.31	847,213.73	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	48.34	7,839,056.10	
DANAHER CORP	52,038	212.20	11,042,463.60	
ELI LILLY & CO	64,676	703.21	45,480,809.96	
GILEAD SCIENCES INC	101,404	117.98	11,963,643.92	
ILLUMINA INC	13,628	101.60	1,384,604.80	
INCYTE CORP	11,198	85.46	956,981.08	
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	192.35	2,595,378.55	
JOHNSON & JOHNSON	195,149	177.80	34,697,492.20	
MERCK & CO	199,060	84.93	16,906,165.80	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,322.57	2,151,821.39	
NATERA INC	10,084	160.12	1,614,650.08	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	132.81	1,185,329.25	
PFIZER	444,928	25.32	11,265,576.96	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	571.78	4,919,595.12	
REVVITY INC	8,524	91.42	779,264.08	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.00	1,082,988.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	17.56	1,617,995.96	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	498.29	15,048,856.29	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	313.22	1,133,229.96	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	390.76	8,035,979.40	
WATERS CORP	4,749	297.72	1,413,872.28	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	246.99	1,424,391.33	
ZOETIS INC	35,994	155.67	5,603,185.98	
BANK OF AMERICA CORP	585,035	48.08	28,128,482.80	
CITIGROUP	152,078	93.74	14,255,791.72	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	48.39	1,575,675.18	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.80	2,329,176.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,901.42	1,456,487.72	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.62	1,896,541.44	
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	290.66	65,129,639.50	
KEY CORP	71,223	18.15	1,292,697.45	
M & T BANK CORP	13,791	190.36	2,625,254.76	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	192.99	6,085,553.67	
REGIONS FINL CORP	70,810	25.72	1,821,233.20	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	44.18	4,698,189.56	
US BANCORP	124,604	46.21	5,757,950.84	
WELLS FARGO & CO	259,495	77.53	20,118,647.35	
AMERICAN EXPRESS	45,083	306.10	13,799,906.30	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	506.26	3,956,928.16	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	137.08	4,453,455.04	

ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	180.59	3,092,242.57	
BANK NEW YORK CO	56,752	101.08	5,736,492.16	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	485.31	52,658,561.55	
BLACKROCK INC	11,592	1,128.47	13,081,224.24	
BLACKSTONE INC	57,065	167.29	9,546,403.85	
BLOCK INC	42,921	74.30	3,189,030.30	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	214.62	11,017,303.08	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	62.58	980,566.02	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	246.13	2,166,682.39	
CME GROUP INC	29,582	271.49	8,031,217.18	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	302.07	4,792,642.62	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	34.13	656,968.37	
CORPAY INC	4,988	320.68	1,599,551.84	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	52.46	1,467,988.18	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	374.10	1,177,666.80	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	69.33	2,900,420.55	
FISERV INC	44,901	139.11	6,246,178.11	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	168.52	727,332.32	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	86.62	1,797,278.38	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	721.38	18,123,951.12	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	62.41	2,185,348.56	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	178.27	8,235,360.92	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	160.63	837,364.19	
KKR & CO INC	50,197	138.95	6,974,873.15	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	351.28	2,235,897.20	
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	585.51	38,614,384.50	
MOODY'S CORP	13,270	512.00	6,794,240.00	
MORGAN STANLEY	97,076	144.07	13,985,739.32	
MSCI INC	5,981	568.16	3,398,164.96	
NASDAQ INC	34,296	93.83	3,217,993.68	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	127.36	2,025,278.72	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	69.05	5,179,233.35	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	106.30	1,942,632.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	164.18	2,542,491.48	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	107.50	6,365,612.50	
S&P GLOBAL INC	25,389	554.43	14,076,423.27	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	95.76	13,199,749.92	
STATE STREET CORP	22,335	111.15	2,482,535.25	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	71.59	2,090,141.64	
TOAST INC-CLASS A	40,481	42.01	1,700,606.81	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	128.02	1,159,989.22	
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	342.45	47,365,971.75	

AFLAC	43,196	106.89	4,617,220.44	
ALLSTATE CORP	20,722	210.38	4,359,494.36	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	132.75	838,847.25	
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	81.29	3,745,924.49	
AON PLC	16,320	372.86	6,085,075.20	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	91.84	2,731,046.08	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	300.98	6,345,260.36	
BROWN & BROWN INC	23,755	96.88	2,301,384.40	
CHUBB LTD	31,288	273.80	8,566,654.40	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	152.38	1,617,818.46	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	362.97	786,193.02	
EVEREST GROUP LTD	3,288	337.79	1,110,653.52	
FNF GROUP	20,461	59.47	1,216,815.67	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	131.81	2,908,783.08	
LOEWS CORP	16,402	95.95	1,573,771.90	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,955.44	1,969,128.08	
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	210.93	8,459,769.51	
METLIFE INC	45,055	78.72	3,546,729.60	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.60	1,456,929.60	
PROGRESSIVE CORP	47,984	250.64	12,026,709.76	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.25	3,130,762.50	
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	268.87	5,075,458.99	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	335.47	2,595,531.39	
WR BERKLEY CORP	22,485	71.56	1,609,026.60	
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.33	1,666,978.63	
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	255.88	12,984,886.48	
ADOBE INC	34,754	361.03	12,547,236.62	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.49	878,411.16	
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	412.60	7,749,865.80	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	166.21	2,206,770.17	
AUTODESK INC	17,030	289.24	4,925,757.20	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	53.42	791,310.46	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	346.88	7,777,396.48	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	188.00	1,326,904.00	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	196.51	4,943,209.05	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	70.86	2,984,694.06	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	418.60	8,290,373.00	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	431.50	1,789,862.00	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	128.99	3,008,691.75	
DOCUSIGN INC	14,969	70.88	1,061,002.72	
DYNATRACE INC	22,028	49.12	1,082,015.36	
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,384.93	2,886,194.12	

FORTINET INC	53,845	78.09	4,204,756.05	
GARTNER INC	6,665	242.88	1,618,795.20	
GEN DIGITAL INC	43,555	31.50	1,371,982.50	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.62	1,646,932.56	
HUBSPOT INC	4,107	443.14	1,819,975.98	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	241.28	18,117,715.20	
INTUIT INC	22,648	701.03	15,876,927.44	
MICROSOFT CORP	567,884	509.77	289,490,226.68	
MONDAY.COM LTD	2,838	176.09	499,743.42	
MONGODB INC	6,399	218.61	1,398,885.39	
NUTANIX INC - A	20,171	67.91	1,369,812.61	
OKTA INC	14,591	91.15	1,329,969.65	
ORACLE CORP	136,252	234.62	31,967,444.24	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	157.75	27,363,946.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	181.56	9,411,162.60	
PTC INC	9,741	209.87	2,044,343.67	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	532.59	4,503,581.04	
SALESFORCE INC	77,822	246.00	19,144,212.00	
SAMSARA INC-CL A	19,395	33.12	642,362.40	
SERVICENOW INC	16,763	886.78	14,865,093.14	
SNOWFLAKE INC	25,703	192.63	4,951,168.89	
STRATEGY INC	20,042	336.57	6,745,535.94	
SYNOPSYS INC	14,838	612.79	9,092,578.02	
TWILIO INC - A	12,842	103.33	1,326,963.86	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	570.26	1,904,098.14	
VERISIGN INC	6,723	269.23	1,810,033.29	
WIX.COM LTD	3,465	126.62	438,738.30	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	229.79	4,044,533.79	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	72.19	1,506,533.11	
ZSCALER INC	8,789	274.92	2,416,271.88	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	109.98	10,635,835.86	
APPLE INC	1,207,785	230.56	278,466,909.60	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	132.78	11,414,299.92	
CDW CORP/DE	11,273	167.58	1,889,129.34	
CISCO SYSTEMS	322,162	66.76	21,507,535.12	
CORNING	66,604	64.52	4,297,290.08	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	135.20	3,475,992.00	
F5 INC	4,851	315.48	1,530,393.48	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	21.34	2,406,725.20	
HP INC	77,024	27.00	2,079,648.00	
JABIL INC	9,340	206.10	1,924,974.00	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	163.48	2,262,236.24	

MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	460.41	6,058,535.19	
NETAPP INC	15,047	109.16	1,642,530.52	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	57.22	1,366,127.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	157.93	2,816,839.48	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	43.24	1,822,998.40	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	203.39	4,729,224.28	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	543.15	1,870,608.60	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	81.12	1,437,284.16	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	75.86	1,956,429.40	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	312.06	1,298,793.72	
AT&T INC	583,361	28.98	16,905,801.78	
T-MOBILE US INC	36,984	258.22	9,550,008.48	
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	44.94	15,409,611.42	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	66.02	1,371,763.56	
AMEREN CORPORATION	20,898	101.86	2,128,670.28	
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	112.66	5,072,741.82	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	145.21	2,030,471.43	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	165.81	1,958,879.34	
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	38.21	2,202,004.09	
CMS ENERGY CORP	23,697	73.03	1,730,591.91	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.10	2,797,942.50	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	317.23	8,101,230.19	
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.30	4,370,935.20	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	139.73	2,214,860.23	
DUKE ENERGY CORP	63,733	123.78	7,888,870.74	
EDISON INTL	30,900	56.35	1,741,215.00	
ENTERGY CORP	37,180	88.81	3,301,955.80	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.20	799,640.80	
EVERGY INC	18,475	72.50	1,339,437.50	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.71	1,803,739.50	
EXELON CORP	81,573	44.74	3,649,576.02	
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.42	2,044,257.02	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	76.51	12,607,700.35	
NISOURCE INC	40,714	42.28	1,721,387.92	
NRG ENERGY INC	17,078	148.38	2,534,033.64	
PG&E CORP	189,959	15.60	2,963,360.40	
PPL CORPORATION	58,459	36.73	2,147,199.07	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	84.59	3,406,100.94	
SEMPRA	54,659	82.65	4,517,566.35	
SOUTHERN CO	87,096	94.18	8,202,701.28	
VISTRA CORP	26,531	193.52	5,134,279.12	
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	108.48	2,892,944.64	

	XCEL ENERGY INC	46,610	73.22	3,412,784.20	
	ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	166.55	21,911,817.65	
	ANALOG DEVICES	39,357	230.44	9,069,427.08	
	APPLIED MATERIALS	63,835	162.22	10,355,313.70	
	BROADCOM INC	358,530	294.91	105,734,082.30	
	ENTEGRIS INC	12,389	80.47	996,942.83	
	FIRST SOLAR INC	7,921	210.96	1,671,014.16	
	INTEL CORP	344,792	25.31	8,726,685.52	
	KLA CORP	10,710	876.08	9,382,816.80	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	100.33	10,272,889.03	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	72.07	5,100,321.83	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	64.71	2,910,461.67	
	MICRON TECHNOLOGY	87,329	122.05	10,658,504.45	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	844.80	3,304,012.80	
	NVIDIA CORP	1,962,318	175.64	344,661,533.52	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	229.27	4,732,362.07	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	49.77	1,814,315.58	
	QUALCOMM	88,396	156.25	13,811,875.00	
	TERADYNE INC	12,318	110.62	1,362,617.16	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	195.94	14,041,256.34	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	159.98	3,714,575.62	
	COSTAR GROUP INC	33,027	88.95	2,937,751.65	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.96	588,252.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	83.50	986,051.50	
アメリカドル 小計		29,270,182		4,437,782,377.14 (655,593,590,574)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	26.45	1,069,849.60	
	CAMECO CORP	37,878	102.37	3,877,570.86	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	40.66	6,664,905.88	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	20.61	2,293,748.73	
	ENBRIDGE	175,303	65.42	11,468,322.26	
	IMPERIAL OIL	16,202	114.49	1,854,966.98	
	KEYERA CORP	18,607	43.79	814,800.53	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.22	2,353,098.02	
	SUNCOR ENERGY	98,973	53.21	5,266,353.33	
	TC ENERGY CORP	82,559	70.93	5,855,909.87	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	56.85	1,421,761.65	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	9.82	962,360.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	180.61	7,279,666.66	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	35.70	1,215,692.10	
	BARRICK MINING CORP	133,727	33.26	4,447,760.02	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	82.15	765,802.30	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	22.98	1,499,835.66	
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	240.56	3,762,598.96	
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.94	567,206.18	
KINROSS GOLD CORP	108,451	25.91	2,809,965.41	
LUNDIN GOLD INC	8,772	76.03	666,935.16	
LUNDIN MINING CORP	54,579	15.10	824,142.90	
NUTRIEN LTD	37,152	78.76	2,926,091.52	
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	42.52	1,600,240.20	
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	43.53	1,540,352.58	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.45	359,087.25	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	126.23	4,669,373.93	
CAE INC	25,999	37.72	980,682.28	
STANTEC INC	9,001	148.94	1,340,608.94	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	143.07	745,823.91	
WSP GLOBAL INC	9,951	282.55	2,811,655.05	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	37.23	1,212,916.17	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	11,244	68.99	775,723.56	
RB GLOBAL INC	14,445	159.31	2,301,232.95	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	242.62	3,268,334.02	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	130.70	5,520,375.90	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	103.83	7,520,303.07	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	129.97	758,634.89	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	61.63	1,248,254.02	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	78.45	770,379.00	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.29	2,129,407.17	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	166.42	751,053.46	
DOLLARAMA INC	22,000	196.90	4,331,800.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	70.33	4,468,838.53	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	57.80	400,554.00	
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	58.76	3,035,071.52	
METRO INC	18,840	101.31	1,908,680.40	
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	90.66	1,421,367.48	
SAPUTO INC	20,898	33.11	691,932.78	
BANK MONTREAL	59,527	156.91	9,340,381.57	
BANK NOVA SCOTIA	104,510	78.57	8,211,350.70	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	101.38	7,822,278.04	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	151.02	4,748,974.92	
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	189.03	21,777,768.24	
TORONTO-DOMINION BANK	142,581	101.69	14,499,061.89	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	83.22	2,373,767.28	
BROOKFIELD CORP	111,490	89.41	9,968,320.90	
IGM FINANCIAL INC	7,685	48.48	372,568.80	

	TMX GROUP LTD	23,425	56.37	1,320,467.25	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,379.00	3,668,418.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	54.54	1,297,397.52	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	146.38	1,021,293.26	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	278.51	4,152,862.61	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.15	5,898,471.00	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	57.74	2,516,135.98	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	80.92	3,529,244.88	
	CGI INC - CL A	16,084	131.92	2,121,801.28	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,334.02	7,203,141.24	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	136.96	956,528.64	
	OPEN TEXT CORP	20,463	43.63	892,800.69	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	193.06	19,039,191.08	
	CELESTICA INC	9,356	256.04	2,395,510.24	
	BCE INC	6,203	35.44	219,834.32	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	40.85	620,920.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	48.83	1,361,429.23	
	TELUS CORP	32,908	22.84	751,618.72	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	41.58	1,014,344.10	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	46.56	525,895.20	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.12	393,550.88	
	EMERA INC	25,484	66.04	1,682,963.36	
	FORTIS INC	37,737	69.66	2,628,759.42	
	HYDRO ONE LTD	29,579	50.59	1,496,401.61	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	277.91	747,577.90	
カナダドル 小計		3,439,136		273,803,058.39 (29,157,287,687)	
ユーロ	ENI	191,928	15.00	2,879,303.85	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.28	645,697.36	
	NESTE OIL OYJ	32,766	14.86	486,902.76	
	OMV AG	12,549	47.60	597,332.40	
	REPSOL SA	89,536	13.46	1,205,154.56	
	TENARIS SA	40,648	15.53	631,263.44	
	TOTALENERGIES SE	160,066	53.70	8,595,544.20	
	AIR LIQUIDE	46,418	183.26	8,506,562.68	
	AKZO NOBEL	12,357	58.32	720,660.24	
	ARCELORMITTAL	43,717	29.89	1,306,701.13	
	ARKEMA	4,369	63.50	277,431.50	
	BASF SE	70,406	47.57	3,349,213.42	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	58.60	847,004.40	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	84.26	1,364,506.44	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.90	271,025.30	

HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	207.50	2,233,737.50	
STORA ENSO OYJ R	42,169	10.07	424,852.67	
SYENSQO SA	5,356	78.12	418,410.72	
SYMRISE AG	10,018	82.68	828,288.24	
UPM KYMMENE OYJ	42,324	24.63	1,042,440.12	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	65.70	826,308.90	
AIRBUS SE	47,416	183.84	8,716,957.44	
ALSTOM	24,388	21.75	530,439.00	
BOUYGUES ORD	16,606	39.16	650,290.96	
BRENNTAG SE	9,500	55.30	525,350.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	41.53	1,631,215.34	
DASSAULT AVIATION SA	1,214	269.20	326,808.80	
EIFFAGE	5,924	125.60	744,054.40	
FERROVIAL SE	35,699	47.13	1,682,493.87	
GEA GROUP AG	13,382	64.35	861,131.70	
IMCD NV	4,641	95.50	443,215.50	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	72.15	894,515.70	
KNORR-BREMSE AG	5,022	90.45	454,239.90	
KONE OYJ-B	26,369	53.36	1,407,049.84	
LEGRAND SA	22,132	133.50	2,954,622.00	
LEONARDO SPA	31,340	44.30	1,388,362.00	
METSO CORPORATION	51,970	11.20	582,323.85	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	386.30	1,530,520.60	
PRYSMIAN SPA	21,155	76.32	1,614,549.60	
RATIONAL AG	483	652.50	315,157.50	
REXEL SA	17,411	28.03	488,030.33	
RHEINMETALL AG	3,572	1,568.00	5,600,896.00	
SAFRAN SA	29,570	292.10	8,637,397.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	100.65	3,641,215.05	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	223.25	9,703,784.50	
SIEMENS	61,849	238.25	14,735,524.25	
SIEMENS ENERGY AG	55,019	94.48	5,198,195.12	
THALES SA	7,942	228.80	1,817,129.60	
VINCI S.A.	39,327	129.00	5,073,183.00	
WARTSILA OYJ	41,917	24.31	1,019,002.27	
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.96	675,968.08	
RANDSTAD NV	10,680	41.30	441,084.00	
TELEPERFORMANCE	4,734	73.40	347,475.60	
WOLTERS KLUWER	19,155	112.35	2,152,064.25	
ADP	2,382	124.40	296,320.80	
AENA SME SA	55,720	25.63	1,428,103.60	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	8.34	378,523.36	

DHL GROUP	82,402	41.80	3,444,403.60	
GETLINK	21,115	16.97	358,321.55	
INPOST SA	15,470	13.45	208,071.50	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.55	458,346.43	
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	26.98	1,764,923.68	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	91.42	2,250,486.14	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	83.20	415,251.20	
CONTINENTAL AG	8,168	76.00	620,768.00	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	47.30	485,014.20	
FERRARI NV	10,026	405.40	4,064,540.40	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	54.18	3,178,361.34	
MICHELIN	57,385	32.85	1,885,097.25	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	37.13	436,091.85	
RENAULT SA	17,081	33.69	575,458.89	
STELLANTIS NV	166,407	8.58	1,428,437.68	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	100.90	1,546,595.20	
ADIDAS AG	14,066	169.30	2,381,373.80	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,106.00	5,382,936.00	
KERING	5,534	216.50	1,198,111.00	
LVMH	21,802	489.90	10,680,799.80	
MONCLER SPA	18,908	48.33	913,823.64	
ACCOR	14,436	45.19	652,362.84	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	72.26	2,657,144.72	
DELIVERY HERO SE	13,414	23.79	319,119.06	
FDJ UNITED	8,108	28.36	229,942.88	
SODEXO	6,173	53.95	333,033.35	
BOLLORE SE	81,810	5.06	413,958.60	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	99.20	478,838.40	
PUBLICIS GROUPE	17,217	79.62	1,370,817.54	
SCOUT24 SE	7,536	113.20	853,075.20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	24.70	2,200,671.20	
D'IETEREN GROUP	2,217	188.80	418,569.60	
INDITEX	87,257	43.84	3,825,346.88	
PROSUS	105,994	52.64	5,579,524.16	
ZALANDO SE	17,664	24.20	427,468.80	
CARREFOUR	39,746	13.00	516,698.00	
JERONIMO MARTINS	21,861	21.20	463,453.20	
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.51	391,819.33	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.99	2,487,124.19	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	53.42	4,276,003.90	
DANONE (GROUPE)	51,810	72.24	3,742,754.40	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.75	528,007.45	

HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.65	576,902.80	
HEINEKEN NV	23,160	69.36	1,606,377.60	
JDE PEET'S BV	7,000	26.58	186,060.00	
KERRY GROUP PLC-A	13,413	80.45	1,079,075.85	
LOTUS BAKERIES	38	8,160.00	310,080.00	
PERNOD-RICARD	15,339	100.90	1,547,705.10	
BEIERSDORF AG	7,430	102.90	764,547.00	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	66.30	582,114.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.62	840,576.50	
LOREAL	19,298	400.00	7,719,200.00	
BIOMERIEUX	3,044	126.90	386,283.60	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	85.90	177,813.00	
ESSILORLUXOTTICA	23,609	271.80	6,416,926.20	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	43.01	730,524.85	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	46.64	1,571,254.96	
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.72	1,647,709.80	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.68	1,365,412.16	
ARGENX SE	4,935	559.00	2,758,665.00	
BAYER	78,462	28.09	2,203,997.58	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	67.80	692,916.00	
GRIFOLS SA	27,685	12.36	342,325.02	
IPSEN	3,532	114.60	404,767.20	
MERCK KGAA	10,703	110.95	1,187,497.85	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	68.40	693,507.60	
QIAGEN N.V.	16,066	42.27	679,109.82	
RECORDATI SPA	8,597	52.30	449,623.10	
SANOFI	90,135	86.49	7,795,776.15	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	197.00	359,328.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	179.30	462,952.60	
UCB (GROUPE)	9,389	192.50	1,807,382.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,297	25.75	702,897.75	
AIB GROUP PLC	150,470	7.37	1,109,716.25	
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	16.40	7,858,716.00	
BANCO BPM SPA	84,059	11.96	1,005,345.64	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.42	1,442,502.40	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.24	10,077,775.44	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	13.16	1,163,054.48	
BANKINTER SA	51,888	13.01	675,062.88	
BNP PARIBAS	81,615	82.86	6,762,618.90	
BPER BANCA SPA	117,669	9.12	1,073,141.28	
CAIXABANK	330,541	8.78	2,902,149.98	
COMMERZBANK AG	69,006	36.95	2,549,771.70	

CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.95	1,477,395.90	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	88.05	2,234,356.80	
FINECOBANK SPA	41,585	19.15	796,352.75	
ING GROEP NV-CVA	256,546	21.35	5,477,257.10	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.60	6,718,607.00	
KBC GROEP NV	18,057	103.65	1,871,608.05	
MEDIOBANCA	33,860	21.47	726,974.20	
NORDEA BANK ABP	247,239	13.55	3,350,088.45	
SOCIETE GENERALE	61,760	58.32	3,601,843.20	
UNICREDIT SPA	115,475	69.49	8,024,357.75	
ADYEN NV	2,044	1,450.00	2,963,800.00	
AMUNDI SA	4,626	65.65	303,696.90	
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.24	390,675.64	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	17.70	270,473.70	
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	31.53	4,446,045.30	
DEUTSCHE BOERSE	15,743	254.90	4,012,890.70	
EDENRED	20,131	26.25	528,438.75	
EURAZEO SA	3,357	57.25	192,188.25	
EURONEXT NV	6,480	141.50	916,920.00	
EXOR NV	7,825	89.30	698,772.50	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	76.05	694,944.90	
NEXI SPA	48,458	5.56	269,814.14	
SOFINA	1,238	267.60	331,288.80	
AEGON LTD	101,846	6.44	656,703.00	
AGEAS	11,086	62.30	690,657.80	
ALLIANZ SE-REG	31,353	374.40	11,738,563.20	
ASR NEDERLAND NV	11,959	61.08	730,455.72	
AXA SA	146,148	42.93	6,274,133.64	
GENERALI	72,151	34.24	2,470,450.24	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	253.00	1,127,115.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	556.20	5,904,619.20	
NN GROUP NV	22,941	60.64	1,391,142.24	
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.28	865,489.56	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.92	1,999,673.60	
TALANX AG	5,053	122.00	616,466.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.34	579,397.28	
CAPGEMINI SA	12,235	126.70	1,550,174.50	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	27.00	1,343,628.00	
NEMETSCHEK SE	5,455	122.50	668,237.50	
SAP SE	84,562	236.90	20,032,737.80	
NOKIA OYJ	479,272	3.64	1,747,425.71	
CELLNEX TELECOM SA	42,906	30.34	1,301,768.04	

	DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.25	8,958,656.25	
	ELISA A	10,227	45.48	465,123.96	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.41	316,203.75	
	KPN (KON.)	290,883	4.01	1,167,313.47	
	ORANGE	153,281	14.38	2,204,947.18	
	TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.47	401,551.99	
	TELEFONICA	297,657	4.85	1,444,231.76	
	ACCIONA SA	2,181	175.40	382,547.40	
	E.ON SE	164,935	15.69	2,588,654.82	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	10.42	226,655.84	
	EDP SA	235,657	3.83	904,451.56	
	ELIA GROUP SA/NV	3,975	97.60	387,960.00	
	ENDESA	25,972	26.35	684,362.20	
	ENEL	640,374	8.03	5,146,685.83	
	ENGIE	146,393	18.62	2,725,837.66	
	FORTUM OYJ	32,550	15.00	488,412.75	
	IBERDROLA SA	513,821	16.37	8,411,249.77	
	REDEIA CORP SA	30,678	16.40	503,119.20	
	RWE STAMM	52,507	35.26	1,851,396.82	
	SNAM SPA	147,559	5.16	761,699.55	
	TERNA SPA	95,819	8.58	822,318.65	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	30.56	1,554,923.36	
	VERBUND AG	6,430	62.80	403,804.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	414.40	1,597,926.40	
	ASML HOLDING NV	31,892	642.30	20,484,231.60	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	119.40	759,025.80	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	37.00	3,915,229.00	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	22.32	1,122,634.95	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	72.10	380,327.50	
	VONOVIA SE	61,810	27.95	1,727,589.50	
ユーロ 小計		15,175,507		471,634,349.36 (81,073,944,654)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.20	5,301,907.89	
	SHELL PLC-NEW	485,509	26.53	12,880,553.77	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	21.71	1,945,889.01	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.15	631,454.40	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	25.37	277,141.88	
	GLENCORE PLC	854,615	2.92	2,496,330.41	
	MONDI PLC	37,918	10.76	407,997.68	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	44.87	4,187,313.27	
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	53.76	1,791,121.92	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.21	4,131,208.87	

BUNZL PLC	29,337	23.34	684,725.58	
DCC PLC	6,622	47.80	316,531.60	
MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.87	594,157.61	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	10.59	7,272,153.72	
SMITHS GROUP PLC	26,476	23.40	619,538.40	
SPIRAX GROUP PLC	5,514	72.55	400,040.70	
EXPERIAN PLC	70,884	38.44	2,724,780.96	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.90	651,441.00	
RELX PLC	146,201	35.39	5,174,053.39	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.63	660,602.92	
BARRATT REDROW PLC	118,831	3.77	447,992.87	
COMPASS GROUP PLC	142,673	26.01	3,710,924.73	
ENTAIN PLC	49,630	8.80	436,942.52	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	89.90	1,243,586.70	
PEARSON	55,305	10.84	599,782.72	
WHITBREAD PLC	17,434	31.22	544,289.48	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.18	593,029.00	
INFORMA PLC	110,598	8.85	979,677.08	
WPP PLC	85,821	3.88	333,071.30	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.93	194,208.67	
KINGFISHER PLC	153,717	2.77	426,564.67	
NEXT PLC	8,464	121.30	1,026,683.20	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.58	643,109.65	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.02	448,268.37	
TESCO PLC	525,585	4.22	2,217,968.70	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.01	592,277.40	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	42.36	6,692,032.80	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	39.30	705,828.00	
DIAGEO	174,682	20.94	3,657,841.08	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.56	2,092,687.68	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	54.72	3,098,301.12	
UNILEVER PLC	196,534	45.44	8,930,504.96	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	13.67	938,036.62	
ASTRAZENECA	124,382	117.82	14,654,687.24	
GSK PLC	335,128	14.51	4,864,382.92	
HALEON PLC	789,439	3.60	2,847,506.47	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.15	325,066.50	
BARCLAYS	1,134,161	3.72	4,220,213.08	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.44	13,399,832.63	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.82	4,001,840.90	
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.47	3,456,722.74	
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.43	2,167,844.73	

	3I GROUP PLC	75,987	40.38	3,068,355.06	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.26	3,536,792.24	
	M&G PLC	131,539	2.63	346,079.10	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.95	158,050.85	
	WISE PLC - A	49,048	10.69	524,323.12	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	35.90	892,258.60	
	AVIVA PLC	247,334	6.62	1,639,329.75	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.58	1,288,345.20	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.80	346,806.80	
	PRUDENTIAL	212,226	9.88	2,098,066.23	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.10	850,926.00	
	HALMA PLC	31,069	32.54	1,010,985.26	
	BT GROUP PLC	464,863	2.10	978,536.61	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.87	1,369,205.49	
	CENTRICA PLC	453,631	1.62	738,057.63	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.41	4,140,119.46	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	25.67	448,403.56	
	SSE PLC	81,692	17.69	1,445,131.48	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.20	566,748.90	
イギリスポンド 小計		21,013,170		169,087,172.85 (33,661,874,370)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	41.06	1,735,154.54	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	623.00	357,602.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,375.00	2,504,250.00	
	HOLCIM LTD	42,259	67.72	2,861,779.48	
	SIG GROUP AG	26,203	13.27	347,713.81	
	SIKA AG-BR	12,257	192.10	2,354,569.70	
	ABB LTD	131,508	54.28	7,138,254.24	
	GEBERIT AG-REG	2,530	632.40	1,599,972.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	294.00	602,112.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	304.60	941,823.20	
	VAT GROUP AG	1,956	274.40	536,726.40	
	SGS SA	12,959	82.80	1,073,005.20	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	171.05	646,740.05	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	135.75	5,841,051.00	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	141.05	350,227.15	
	AVOLTA AG	7,820	47.00	367,540.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	969.50	271,460.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	115,800.00	926,400.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	11,650.00	955,300.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	73.52	15,598,517.84	
	ALCON INC	38,943	72.36	2,817,915.48	

	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	231.30	899,063.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	97.26	830,600.40	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	135.20	1,310,358.40	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	560.20	3,171,292.20	
	NOVARTIS	153,006	100.90	15,438,305.40	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	272.60	603,809.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	260.20	14,818,129.80	
	SANDOZ GROUP AG	30,721	48.91	1,502,564.11	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	92.40	229,798.80	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	58.80	898,993.20	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,124.50	2,052,212.50	
	UBS GROUP AG	261,368	32.13	8,397,753.84	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	214.40	914,201.60	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	214.00	632,370.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	907.00	2,280,198.00	
	SWISS RE LTD	24,330	147.05	3,577,726.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	588.60	7,101,459.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	73.10	376,465.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	80.80	970,084.80	
	SWISSCOM	1,927	586.00	1,129,222.00	
	BKW AG	1,744	179.90	313,745.60	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	112.10	636,615.90	
スイスフラン 小計		1,211,253		117,913,083.24 (21,545,078,569)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	317.40	7,062,784.80	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	367.80	1,979,867.40	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	128.35	7,635,541.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	344.60	7,103,929.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	439.90	11,056,446.60	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	339.40	25,786,593.80	
	ATLAS COPCO A	207,097	152.25	31,530,518.25	
	ATLAS COPCO B	135,444	134.75	18,251,079.00	
	BEIJER REF AB	52,981	172.45	9,136,573.45	
	EPIROC AB-A	53,479	196.90	10,530,015.10	
	EPIROC AB-B	28,804	174.00	5,011,896.00	
	INDUTRADE AB	22,644	238.00	5,389,272.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	250.00	3,500,500.00	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	353.20	6,347,004.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	45.50	5,589,584.00	
	SAAB AB-B	25,552	495.40	12,658,460.80	
	SANDVIK AB	87,594	242.20	21,215,266.80	
	SKANSKA B	25,507	241.30	6,154,839.10	

	SKF AB-B	21,050	240.40	5,060,420.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	364.20	6,065,022.60	
	VOLVO B	124,872	297.10	37,099,471.20	
	SECURITAS B	29,769	151.40	4,507,026.60	
	EVOLUTION AB	13,186	850.20	11,210,737.20	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	144.25	5,908,624.25	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	252.10	12,472,395.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	279.40	4,005,199.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	177.70	20,395,339.80	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	123.85	14,953,153.60	
	SWEDBANK AB-A	71,421	271.30	19,376,517.30	
	EQT AB	31,471	344.80	10,851,200.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	378.60	4,474,294.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	378.20	4,223,737.60	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	298.00	41,704,206.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	488.60	3,557,008.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	74.42	15,977,155.38	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	107.95	18,578,087.05	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	161.85	7,568,429.70	
	TELIA CO AB	146,953	35.34	5,193,319.02	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	67.50	3,827,250.00	
	SAGAX AB-B	17,402	209.80	3,650,939.60	
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		456,599,706.50 (7,013,371,491)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	242.60	7,113,032.00	
	EQUINOR ASA	66,436	246.70	16,389,761.20	
	NORSK HYDRO	100,517	65.12	6,545,667.04	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	375.60	4,694,248.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	285.05	11,393,448.50	
	MOWI ASA	31,968	204.00	6,521,472.00	
	ORKLA	53,335	112.50	6,000,187.50	
	SALMAR ASA	5,423	469.40	2,545,556.20	
	DNB BANK ASA	71,795	268.70	19,291,316.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	288.80	5,364,171.20	
	TELENOR ASA	51,193	166.00	8,498,038.00	
ノルウェークローネ 小計		481,029		94,356,898.94 (1,354,021,499)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	420.50	12,662,096.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	290.05	2,189,877.50	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	135.00	11,261,025.00	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,660.00	2,991,540.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,790.00	4,219,740.00	

	DSV A/S	16,193	1,492.50	24,168,052.50	
	PANDORA A/S	6,512	875.00	5,698,000.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	771.00	5,255,907.00	
	COLOPLAST-B	9,737	604.40	5,885,042.80	
	DEMANT A/S	8,512	256.00	2,179,072.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,515.50	7,392,609.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	348.05	88,424,538.85	
	DANSKE BANK A/S	53,617	272.20	14,594,547.40	
	TRYG A/S	29,772	167.70	4,992,764.40	
	ORSTED A/S	11,780	214.50	2,526,810.00	
デンマーククローネ 小計		523,477		194,441,622.45 (4,477,990,565)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.75	2,263,534.75	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	26.14	4,175,054.66	
	BHP GROUP LTD	417,456	42.12	17,583,246.72	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.04	801,100.80	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	7.89	1,279,379.28	
	FORTESCUE LTD	137,312	19.69	2,703,673.28	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	44.34	1,763,756.52	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	18.24	1,964,119.68	
	RIO TINTO LTD	28,272	113.05	3,196,149.60	
	SOUTH32 LTD	346,773	2.93	1,016,044.89	
	REECE LTD	16,814	14.46	243,130.44	
	SGH LTD	12,630	48.25	609,397.50	
	BRAMBLES LTD	108,007	23.26	2,512,242.82	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	38.73	1,718,682.48	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.44	972,400.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.00	3,656,534.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	70.97	3,279,523.70	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.29	962,848.77	
	CAR GROUP LTD	29,334	41.46	1,216,187.64	
	REA GROUP LTD	3,586	261.24	936,806.64	
	WESFARMERS LTD	90,005	90.09	8,108,550.45	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.05	2,283,630.30	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.32	2,975,734.72	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	298.06	1,425,620.98	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	318.00	1,744,230.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	2.83	1,058,202.09	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	28.93	1,210,112.97	
	CSL LIMITED	39,224	225.50	8,845,012.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	32.77	7,813,121.71	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	171.05	23,180,182.85	

	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	40.54	10,315,240.84	
	WESTPAC BANKING	276,117	37.31	10,301,925.27	
	ASX LTD	14,549	63.53	924,297.97	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	218.77	6,136,279.73	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	42.34	584,800.08	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.90	1,483,291.80	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.18	1,202,707.94	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.37	2,731,492.03	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.96	1,692,268.48	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	115.12	2,259,230.00	
	XERO LTD	11,340	171.50	1,944,810.00	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.94	1,523,826.98	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.83	1,995,514.05	
オーストラリアドル 小計		5,334,222		154,593,897.41 (14,732,798,423)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.61	1,200,679.89	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.95	1,466,397.70	
	INFRATIL LTD	73,511	12.19	896,099.09	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	8.98	618,757.92	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.52	610,755.60	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,792,690.20 (417,155,755)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	51.50	12,231,044.00	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	68.20	3,034,900.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	100.60	10,764,200.00	
	MTR CORP	125,000	27.32	3,415,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	29.20	3,504,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.28	7,008,720.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.95	3,950,100.00	
	WH GROUP LTD	658,301	8.23	5,417,817.23	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.22	10,195,930.00	
	HANG SENG BANK	59,400	111.60	6,629,040.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	433.80	41,774,940.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	74.20	63,945,560.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.50	1,968,750.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.00	9,009,000.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.04	6,368,785.28	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.40	5,644,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	37.00	7,917,852.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	27.12	3,396,183.36	
	SINO LAND CO	315,400	9.38	2,958,452.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	90.60	9,513,000.00	

	WHARF HOLDINGS	84,000	21.82	1,832,880.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	23.18	2,851,140.00	
香港ドル 小計		5,120,578		223,332,093.87 (4,227,676,536)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.35	941,880.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.99	1,177,726.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.87	593,516.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.60	714,991.20	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.88	514,368.00	
	DBS GROUP	173,360	49.86	8,643,729.60	
	OCBC BANK	258,600	16.76	4,334,136.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.85	3,324,690.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.25	1,072,500.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.20	2,613,000.60	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.10	513,010.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.70	702,270.00	
シンガポールドル 小計		2,606,435		25,363,953.40 (2,914,318,245)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	21.40	1,271,737.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,539.00	3,302,694.00	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	63.71	6,263,330.10	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	64.07	7,208,643.84	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.32	3,215,840.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	211.00	2,638,133.00	
	NICE LTD	4,991	470.80	2,349,762.80	
	AZRIELI GROUP	5,718	326.70	1,868,070.60	
イスラエルシェケル 小計		395,107		28,118,212.14 (1,224,207,908)	
合　計		87,496,707		857,393,316,276 (857,393,316,276)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	－	
	カナダドル 小計		1,490.00	－ (－)	
新株予約権証券合計				－ (－)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	705,466.30	
	オーストラリアドル 小計		83,290	705,466.30 (67,230,938)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,805,200.00	

	香港ドル 小計		315,000	3,805,200.00 (72,032,436)	
投資信託受益証券合計			398,290	139,263,374 (139,263,374)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	978,609.81	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	873,590.52	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,804,137.25	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,212,087.08	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,234,795.85	
		BXP INC	11,259	752,889.33	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	839,061.72	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,455,138.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,635,476.53	
		EQUINIX INC	8,139	6,295,190.94	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	855,685.70	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,668,029.40	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,365,583.80	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,449,475.44	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,155,931.70	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	943,053.30	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,372,744.00	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,135,728.56	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,045,701.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,309,368.00	
		PROLOGIS INC	73,867	8,181,508.92	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,685,551.10	
		REALTY INCOME CORP	66,721	3,937,206.21	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	898,039.58	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,967,582.58	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,543,207.52	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,382,703.30	
		UDR INC	23,815	925,689.05	
		VENTAS INC	38,069	2,587,169.24	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,719,752.14	
		WELLTOWER INC	53,013	8,671,336.41	
		WP CAREY INC	16,024	1,050,693.68	
	アメリカドル 小計		928,315	83,932,718.66 (12,399,380,527)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	289,780.80	
		GECINA SA	3,139	271,837.40	
		KLEPIERRE	17,225	601,497.00	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	949,941.30	

	ユーロ 小計		35,781	2,113,056.50 (363,234,412)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	293,808.06	
		SEGRO PLC	103,047	654,142.35	
	イギリスポンド 小計		154,865	947,950.41 (188,717,967)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	6,178,890.90	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,475,565.21	
		STOCKLAND	207,412	1,186,396.64	
		VICINITY CENTERS	305,149	775,078.46	
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,615,931.21 (916,398,244)	
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,194,240.00	
	香港ドル 小計		246,000	10,194,240.00 (192,976,963)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	767,172.60	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,231,802.88	
	シンガポールドル 小計		834,050	1,998,975.48 (229,682,282)	
投資証券合計			3,265,209	14,290,390,395 (14,290,390,395)	
合計				14,429,653,769 (14,429,653,769)	

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

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

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

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 525銘柄	98.1%	—	—	—	75.2%
	投資証券 32銘柄	—	—	—	1.9%	1.4%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.3%
	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	—	9.3%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%	—	—	—	2.5%

スウェーデンクローナ	株式　40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式　15銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
オーストラリアドル	株式　43銘柄	93.7%	—	—	—	1.7%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券　4銘柄	—	—	—	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式　5銘柄	100.0%	—	—	—	0.0%
香港ドル	株式　22銘柄	94.1%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	—	1.6%	—	0.0%
	投資証券　1銘柄	—	—	—	4.3%	0.0%
シンガポールドル	株式　13銘柄	92.7%	—	—	—	0.3%
	投資証券　2銘柄	—	—	—	7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式　8銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,280,019,774
コール・ローン	4,639,712,855
国債証券	404,965,544,370
派生商品評価勘定	12,567,322
未収入金	6,731,803
未収利息	2,877,319,032
前払金	2,063,898
前払費用	277,388,762
差入委託証拠金	259,652,005
流動資産合計	414,320,999,821
資産合計	414,320,999,821
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,928,986
未払解約金	1,371,284,984
流動負債合計	1,377,213,970
負債合計	1,377,213,970
純資産の部	

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	111,457,693,792
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	301,486,092,059
元本等合計	412,943,785,851
純資産合計	412,943,785,851
負債純資産合計	414,320,999,821

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	111,457,693,792口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.7049円 (1万口当たり純資産額) (37,049円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 8月20日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	99,892,817,357円
期中追加設定元本額	19,606,459,698円
期中一部解約元本額	8,041,583,263円
期末元本額	111,457,693,792円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,013,380,223円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	450,825,741円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,318,921,552円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,817,686円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,618,996,104円
世界経済インデックスファンド	31,497,262,083円
ＤＣマイセレクション２５	1,775,496,347円
ＤＣマイセレクション５０	1,762,194,138円
ＤＣマイセレクション７５	1,511,137,062円

区分	2025年 8月20日現在
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,190,572,715円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,457,159,990円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,324,025,208円
ＤＣマイセレクションＳ７５	880,132,313円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	3,461,327円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	103,049,418円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,280,843円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,516,938,532円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	415,512,999円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	888,002円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,131,478円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,685,708円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,198,264円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	30,365,698円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	39,278,108円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	47,206,044円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	391,731,525円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	302,959,955円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,363,217,126円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	48,414,543円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,600,440円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	271,352,599円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	104,316,626円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	141,376,973円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	567,354,741円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	797,835,430円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	687,806,201円
外国債券ファンド・シリーズ１	810,219,517円
分散投資コア戦略ファンドＡ	860,374,363円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,730,938,568円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	945,587,838円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,885,317,014円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	222,252,956円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,176,618円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,269,930,974円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	154,083,161円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	570,399,721円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	848,306,353円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,270,191,015円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	10,981,498円
グローバル経済コア	1,963,858,127円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	27,898,722円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,003,629円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	85,085,286円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	147,129,974円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	82,625,574円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	115,300,897円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,370,999,922円
１０資産分散投資ファンド	36,313,879円
グローバル１０資産バランスファンド	49,095,946円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	130,210,626円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	39,231,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	28,202,212円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	24,228,224円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	10,859,752円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,699,021円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	3,931,358円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	782,065,095円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	7,024円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	15,729,524,368円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	257,262,296円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	141,910,339円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	17,525円

区分	2025年 8月20日現在
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	17,712円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	6,347円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	3,505円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,670円
外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	701,130,377円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	704,814,265
合計	704,814,265

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,485,244,608	－	2,483,180,710	△2,063,898
合計		2,485,244,608	－	2,483,180,710	△2,063,898

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	3,053,293,095	－	3,061,995,329	8,702,234
	アメリカドル	1,430,007,962	－	1,438,171,136	8,163,174
	カナダドル	118,239,572	－	118,025,967	△213,605
	ユーロ	936,491,919	－	935,829,310	△662,609
	イギリスポンド	186,995,769	－	186,696,220	△299,549
	オフショア人民元	381,557,873	－	383,272,696	1,714,823
合計		3,053,293,095	－	3,061,995,329	8,702,234

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,094,693.29	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,703,740.62	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,783,755.08	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,305,449.21	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,557,760.92	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,368,385.96	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,995,507.85	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,134,082.05	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,854,615.22	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,469,657.05	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,906,373.02	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,463,740.21	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,936,062.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,916,455.11	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,323,231.14	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,597,607.76	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,761,477.74	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,537,567.18	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,505,156.24	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,059,498.62	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,187,945.33	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,145,137.07	
		T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,251,606.65	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,906,992.14	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,625,952.14	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,613,515.64	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,404,277.31	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,915,626.40	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,815,332.05	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,774,140.66	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,378,445.53	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,765,167.98	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,272,637.49	

		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,786,121.43	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,809,882.82	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,041,206.25	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,805,117.18	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,866,343.95	
		T 1.5% 08/15/26	12,500,000.00	12,206,304.25	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,988,476.60	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,701,216.05	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,234,389.64	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,974,722.68	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,575,871.11	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,647,896.47	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,551,144.54	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,670,449.22	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,768,203.14	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,305,588.32	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,408,568.38	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,645,984.40	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,314,775.41	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,952,535.93	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,090,386.92	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,803,849.59	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,360,407.06	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,086,875.00	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,581,679.66	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,661,293.75	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,316,895.12	
		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,774,257.02	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,402,265.62	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,409,592.78	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,968,164.09	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,445,218.75	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,416,928.84	
		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,724,290.24	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,646,937.50	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,600,617.20	
		T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,739,068.37	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,679,302.74	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,957,167.95	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	990,417.97	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,461,239.10	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,352,843.74	

		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,571,515.56	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,356,289.06	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,358,457.00	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,500,277.35	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,204,861.31	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,382,687.50	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,852,956.03	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,542,042.98	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,141,850.57	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,960,558.62	
		T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,494,896.26	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,419,828.12	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,856,937.50	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,599,656.25	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,606,244.17	
		T 2.875% 08/15/28	2,220,000.00	2,167,578.51	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,700,382.82	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	684,364.06	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,591,938.48	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,582,372.05	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,177,553.14	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,235,132.82	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	849,679.68	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,025,898.42	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,582,946.08	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,931,987.50	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,077,689.46	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,979,349.59	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,220,505.52	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,401,865.22	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,382,187.50	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,978,848.01	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,786,317.93	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,912,593.75	
		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,938,476.54	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,141,039.03	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,892,597.69	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,784,593.79	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	691,105.07	
		T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,647,221.66	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,141,791.80	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,670,403.28	
		T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,908,125.00	

		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,727,503.90	
		T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	12,971,054.72	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,001,242.16	
		T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	12,956,582.08	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,917,656.24	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,297,660.93	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,124,989.08	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,215,722.65	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,882,977.55	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,410,957.99	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,323,578.12	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,574,026.60	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,033,515.68	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,157,629.31	
		T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,526,220.67	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,909,681.23	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	734,062.50	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	727,675.78	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,938,179.68	
		T 3% 05/15/45	2,750,000.00	2,083,125.00	
		T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,191,251.96	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,374,531.25	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,691,085.94	
		T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,541,789.11	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,732,636.71	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,392,463.86	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,879,023.41	
		T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,069,726.60	
		T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	6,010,778.29	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,778,289.08	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,321,468.70	
		T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,934,237.14	
		T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,097,753.92	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,036,093.76	
		T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,088,398.39	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,164,003.94	
		T 4.25% 05/15/35	8,810,000.00	8,782,468.75	
		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	870,011.72	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,962,284.16	
		T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,436,683.58	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,179,602.36	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	703,693.75	

		T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,621,584.79	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	992,500.00	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,956,138.85	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,842,666.01	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	624,634.76	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,945,250.04	
		T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,024,658.80	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,414,980.46	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,614,764.49	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	933,974.99	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,610,390.62	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,083,535.14	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,112,225.77	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,253,294.89	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	553,179.68	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,284,668.01	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,681,339.84	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,497,585.73	
		T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,945,187.50	
		T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,292,225.00	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,377,708.97	
		T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,266,312.50	
		T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,328,911.10	
		T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,028,626.01	
		T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,134,472.69	
		T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,029,527.52	
		T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,118,524.61	
		T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,597,721.85	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	753,632.81	
		T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,783,000.00	
		T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,197,053.13	
		T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,214,765.61	
		T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,453,867.14	
		T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,439,753.95	
		T 4% 07/31/30	3,980,000.00	4,010,005.45	
		T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,632,256.82	
		T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,725,364.24	
		T 5.0% 05/15/37	400,000.00	422,859.37	
		T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,359,007.80	
		T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,093,126.95	
		T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,525,218.75	
		T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,159,716.79	

アメリカドル 小計		1,371,800,000.00	1,256,678,230.26 (185,649,074,956)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,033,359.61	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,627,101.10	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,644,197.43	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,204,764.11	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,280,242.25	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,865,190.44	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	786,318.09	
	CAN 1% 09/01/26	2,040,000.00	2,005,219.46	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,808.95	
	CAN 2.5% 08/01/27	930,000.00	926,532.20	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,188,152.47	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,537,145.55	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,155,393.33	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,351,740.88	
	CAN 2.75% 09/01/30	3,100,000.00	3,061,378.09	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	817,965.60	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,089,484.09	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	484,039.61	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	401,915.74	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,315,590.93	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,601,583.42	
	CAN 3.25% 06/01/35	2,910,000.00	2,864,260.62	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,280,875.84	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,063,445.39	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,799,296.09	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,823,363.71	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,820,000.00	1,853,531.81	
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,680,271.81	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	923,386.92	
	CAN 3.5% 12/01/57	1,600,000.00	1,493,383.19	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,886,571.00	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	767,203.37	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,263,206.58	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,508,214.50	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,641,816.94	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,889,309.77	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	558,071.15	
カナダドル 小計		80,230,000.00	75,908,332.04 (8,083,478,278)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	16,220,000.00	17,293,890.67	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,139,235.11	

	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,093,612.29	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,790,998.26	
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,870,022.77	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	34,649,466.94	
	MBONO 7.75% 11/23/34	40,910,000.00	37,773,337.42	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,273,479.88	
	MBONO 8.5% 02/28/30	6,800,000.00	6,795,761.35	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,557,433.76	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,316,060.47	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,016,024.16	
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	31,964,882.93	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,775,048.82	
メキシコペソ 小計		448,800,000.00	423,309,254.83 (3,320,014,485)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,263,732.76	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,529,799.42	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	638,195.26	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	159,937.79	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,477,334.47	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,540,116.09	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,694,914.10	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	861,159.60	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,235,411.25	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,160,434.88	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	576,502.52	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	644,648.24	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	620,466.25	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	694,385.03	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	791,183.58	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,519,392.26	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	530,477.87	
	BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	619,489.09	
	BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	539,793.21	
	BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,253,101.21	
	BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	663,629.07	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,392,724.04	
	BGB 3.1% 06/22/35	1,040,000.00	1,025,315.32	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	871,618.56	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	514,036.70	
	BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	416,658.38	
	BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	607,562.60	
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	907,757.10	

		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,450,393.24	
		BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,208,617.25	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,675,927.01	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	941,221.95	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,211,160.08	
		BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,387,129.47	
		BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,496,112.72	
		BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,671,695.02	
		BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,931,650.05	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,534,245.37	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,235,811.20	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,716,430.80	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,304,399.45	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,628,337.99	
		BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,806,922.11	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,826,428.09	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,085,311.65	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,992,928.69	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,444,822.54	
		BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,958,526.88	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,314,960.93	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,655,018.43	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,126,926.30	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,410,273.51	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	814,350.00	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,460,395.81	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,401,221.13	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	915,939.84	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	906,259.75	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,279,187.20	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	397,464.84	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	672,273.84	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,286,612.68	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,449,865.51	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,185,687.35	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,102,961.70	
		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,419,763.64	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,889,767.45	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,162,498.05	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,737,786.00	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	734,181.00	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,639,263.05	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,102,064.71	

		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,955,183.08	
		BTPS 2.95% 07/01/30	1,760,000.00	1,776,661.92	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,263,574.45	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,252,055.78	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	948,464.40	
		BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,222,646.92	
		BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,189,768.26	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,710,000.00	2,572,738.50	
		BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,421,543.60	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,975,385.21	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,318,189.23	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,697,359.43	
		BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,212,869.22	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,618,528.73	
		BTPS 3.45% 07/15/27	1,260,000.00	1,290,123.70	
		BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,744,706.60	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,570,695.92	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,453,043.94	
		BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,284,721.46	
		BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,119,495.79	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,354,499.41	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,268,794.20	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,533,135.25	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,824,352.23	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	876,077.95	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,281,332.00	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,004,680.82	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,172,532.75	
		BTPS 3% 10/01/29	1,080,000.00	1,097,418.55	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,183,301.24	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,840,225.96	
		BTPS 4.2% 03/01/34	2,500,000.00	2,661,121.74	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,529,067.92	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,250,354.20	
		BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,499,375.41	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,553,100.01	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,306,563.60	
		BTPS 4.75% 09/01/28	780,000.00	835,129.23	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,006,553.47	
		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,179,998.10	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	924,593.29	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,327,762.75	

		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,444,342.67	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,013,440.50	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,249,865.46	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,551,581.00	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,187,556.35	
		BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,221,703.85	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,950,854.84	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,330,962.08	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,486,838.22	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,430,490.69	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,850,154.93	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,983,670.41	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,312,127.03	
		DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,653,154.57	
		DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,173,632.00	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,465,104.10	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,101,899.12	
		DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,735,074.76	
		DBR 0% 05/15/36	3,430,000.00	2,539,777.01	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,866,671.10	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,169,311.69	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,730,124.06	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,145,901.44	
		DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,036,272.08	
		DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,343,872.96	
		DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,509,200.98	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,199,413.21	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,863,997.47	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,503,402.80	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,473,493.23	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,090,639.88	
		DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,406,948.72	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,668,906.11	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,105,917.15	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,253,060.52	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,233,639.92	
		DBR 2.5% 02/15/35	3,640,000.00	3,576,536.60	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,651,324.06	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,200,000.00	2,853,568.00	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	1,931,628.12	
		DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,573,451.04	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,894,177.49	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,539,793.44	

		DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,147,883.43	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	1,981,610.47	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,854,136.63	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,063,449.77	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,537,185.07	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,916,183.75	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,472,448.05	
		DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,780,217.60	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,721,352.04	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,159,301.50	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,913,653.32	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,621,531.43	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,862,983.33	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	1,972,166.42	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	331,601.59	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,373,782.41	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,017,180.22	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,078,728.87	
		FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,425,987.92	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,331,323.92	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,956,582.19	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,047,107.29	
		FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	4,002,061.94	
		FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,765,208.95	
		FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,810,036.50	
		FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,628,007.48	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,659,515.85	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	3,945,787.90	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,547,477.36	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,555,683.79	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,802,083.35	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	908,045.60	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,809,279.41	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,882,080.25	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,533,872.70	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,963,057.45	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,711,685.39	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,072,151.52	
		FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,335,753.49	
		FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,117,142.92	
		FRTR 2.75% 10/25/27	4,860,000.00	4,923,441.45	
		FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,806,363.40	

		FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,405,569.61	
		FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,179,178.40	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,672,932.60	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,685,098.65	
		FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,064,817.16	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,006,439.03	
		FRTR 3.75% 05/25/56	1,760,000.00	1,588,749.79	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,164,369.78	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,939,328.12	
		FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,519,497.93	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,320,381.50	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	3,988,379.85	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,287,082.96	
		FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,232,830.92	
		FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,853,706.46	
		FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,563,763.26	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,544,915.79	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,122,317.35	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	650,291.90	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	810,296.55	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	507,895.21	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	537,193.83	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	269,229.58	
		IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	814,158.89	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	810,176.37	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	939,554.43	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	548,260.51	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	348,357.76	
		IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	595,313.37	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	632,748.04	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	929,636.84	
		IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	358,807.20	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	797,289.90	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	250,904.10	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	346,302.47	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,287,535.96	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,014,476.53	
		NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,127,961.49	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,036,028.32	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,481,824.17	
		NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,596,317.37	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,643,948.56	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	909,685.52	

		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	743,124.73	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,202,563.90	
		NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,390,785.01	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,531,698.52	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,414,145.55	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,152,143.88	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,227,429.71	
		NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,052,093.18	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,954,121.69	
		NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,240,020.94	
		NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,156,823.01	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,799,713.67	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,810,827.43	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,728,321.92	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,829,952.00	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,623,381.80	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,503,871.93	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,355,930.13	
		OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,508,663.81	
		OBL 2.4% 04/18/30	2,040,000.00	2,052,674.52	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,312,890.86	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,114,752.07	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	730,361.23	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	905,664.91	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,247.18	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	515,052.35	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	322,164.89	
		PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	726,496.59	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,237,725.58	
		PGB 1% 04/12/52	780,000.00	406,018.61	
		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,451,345.31	
		PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	745,242.13	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	798,367.60	
		PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	408,513.72	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	441,580.17	
		PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	270,249.56	
		PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	926,375.73	
		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	464,152.21	
		PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	832,580.55	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,053,970.59	
		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	827,828.00	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	522,109.56	

		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,691,856.00	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,760,000.00	1,717,230.12	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	185,939.50	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,266,302.33	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	481,839.97	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,459,897.16	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	70,171.17	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,552,140.03	
		RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,605,404.46	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,450,288.52	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,249,271.94	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	386,008.35	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	738,568.80	
		RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	373,976.64	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	471,531.22	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	377,636.46	
		RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	678,884.60	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,655,881.42	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,433,231.63	
		RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	357,296.87	
		RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	852,408.13	
		RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	907,959.36	
		RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	676,358.20	
		RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	822,954.30	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	344,502.51	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	420,255.57	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,689,741.80	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,271,736.15	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	318,471.78	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	185,943.61	
		RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	609,973.45	
		RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	219,064.47	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	295,981.56	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	523,539.89	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	740,941.64	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	566,448.25	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,267.55	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	450,833.21	
		RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	493,873.00	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	549,390.40	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,608.79	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	377,498.17	
		RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	449,688.60	

		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	460,648.78	
		RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	480,173.40	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	441,669.34	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	691,475.81	
		RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	529,860.03	
		RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	425,902.15	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	254,492.15	
		RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	794,829.40	
		RFGB 3% 09/15/34	920,000.00	917,777.04	
		RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	484,780.27	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,732,980.63	
		SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,197,560.68	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,242,173.01	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,717,142.11	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,560,000.00	2,228,256.84	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,383,501.14	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,640,701.43	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,442,363.49	
		SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,187,185.33	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,896,268.08	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,351,929.41	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,577,744.75	
		SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,854,823.22	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,510,487.03	
		SPGB 1.4% 07/30/28	2,550,000.00	2,490,921.80	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,604,776.57	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,576,482.58	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	290,959.22	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,760,000.00	1,746,067.66	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,931,129.51	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,215,953.49	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,742,356.73	
		SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,010,451.78	
		SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,207,366.58	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,078,024.74	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,348,409.56	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,440,524.90	
		SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,663,239.01	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,646,602.09	
		SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,925,281.57	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,192,461.67	
		SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,269,654.55	

	SPGB 3.2% 10/31/35	1,600,000.00	1,583,737.48	
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,721,323.78	
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,690,000.00	1,594,457.59	
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,326,078.80	
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,661,029.40	
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,025,078.90	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,597,913.25	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,347,415.17	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,896,451.65	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,485,822.92	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,209,066.96	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,131,812.84	
	SPGB 4% 10/31/54	1,210,000.00	1,174,729.60	
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,981,640.06	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,916,979.92	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,655,069.97	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,020,334.40	
ユーロ 小計		763,710,000.00	710,658,573.29 (122,162,208,748)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,383,215.97	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,985,524.58	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,818,613.26	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	648,038.74	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,666,195.25	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	583,946.00	
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,523,811.39	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	636,995.44	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	672,903.62	
	UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,118,855.70	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,290,067.30	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,264,874.66	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	314,370.00	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,191,174.23	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,011,789.21	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,471,057.86	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	860,230.78	
	UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	717,066.43	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,364,563.61	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	713,266.42	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	728,727.93	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	625,455.00	
	UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	826,880.00	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,712,640.00	

	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,021,142.38	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	826,800.00	
	UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,968,818.00	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,473,037.47	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,537,200.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,081,443.20	
	UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,458,546.93	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,532,198.46	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,046,780.00	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,484,362.72	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,637,343.12	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,419,151.75	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,059,304.35	
	UKT 4.25% 06/07/32	2,250,000.00	2,243,981.25	
	UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,291,115.05	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,162,670.63	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,890,126.95	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,349,534.14	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,631,443.91	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,136,218.24	
	UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,734,423.25	
	UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,026,627.96	
	UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,157,652.68	
	UKT 4.375% 03/07/30	2,700,000.00	2,727,270.00	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,371,371.71	
	UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,527,799.89	
	UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,606,422.81	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,377,918.46	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,760,873.37	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,297,208.71	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,495,442.35	
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,362,542.97	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,752,748.86	
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,293,567.74	
	UKT 4% 10/22/31	2,860,000.00	2,814,043.37	
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,362,749.00	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,143,139.38	
イギリスポンド 小計		139,530,000.00	114,193,284.44 (22,733,599,066)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,734,760.80	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,140,658.29	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,862,404.68	

	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,857,626.46	
	SGB 1% 11/12/26	8,890,000.00	8,805,382.56	
	SGB 2.25% 05/11/35	5,280,000.00	5,217,775.20	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,338,678.34	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,723,427.45	
スウェーデンクローナ 小計		49,660,000.00	48,680,713.78 (747,735,763)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,140,086.39	
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,479,629.94	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,203,471.04	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,972,220.71	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,043,807.71	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,163,041.69	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,773,993.60	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,257,587.95	
	NGB 3.625% 05/31/39	2,150,000.00	2,083,373.65	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	5,008,780.61	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,881,255.77	
ノルウェークローネ 小計		50,010,000.00	47,007,249.06 (674,554,024)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,161,168.44	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,616,880.12	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,285,804.27	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,627,987.86	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,299,313.42	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,717,363.00	
	DGB 2.25% 11/15/35	3,590,000.00	3,480,061.63	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,320,277.44	
デンマーククローネ 小計		42,870,000.00	40,508,856.18 (932,918,957)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,310,557.20	
	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	897,228.38	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,623,513.96	
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,582,752.87	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,390,130.63	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,985,891.04	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,578,675.08	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,492,188.18	
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,145,003.73	
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,055,553.64	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,610,467.31	
	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,235,424.50	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,621,149.58	

	POLGB 5% 10/25/35	340,000.00	330,929.75	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,720,726.46	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,847,958.61	
ポーランドズロチ 小計		68,500,000.00	66,428,150.92 (2,685,025,860)	
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,316,889.90	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,180,262.00	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,708,261.90	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	971,868.60	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,368,742.40	
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,337,725.60	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,646,208.90	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,979,228.40	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,610,699.40	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,104,932.40	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,705,918.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,509,620.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,085,972.90	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,093,947.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,094,259.40	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	812,526.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,690,000.00	2,532,419.80	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,349,798.40	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,262,850.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,002,442.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,144,415.50	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,693,926.00	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	963,254.40	
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,677,237.00	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,875,447.00	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,799,560.00	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,903,644.40	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	914,515.20	
オーストラリアドル 小計		58,460,000.00	53,646,574.90 (5,112,518,587)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,230,382.70	
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,903,707.80	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	362,978.19	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	519,985.31	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	392,400.88	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,083,746.48	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,717,448.55	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,156,230.59	

	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	741,775.35	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	737,940.92	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	949,038.68	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,247,543.27	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,239,939.22	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	367,186.13	
ニュージーランドドル 小計		14,810,000.00	13,650,304.07 (1,188,122,466)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	866,775.71	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	445,950.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	670,680.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	461,280.00	
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	206,727.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	780,900.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	583,800.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	739,513.51	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	693,000.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	203,763.60	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	924,263.00	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	692,685.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,398,960.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	632,265.18	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,155.20	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	887,040.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	516,313.00	
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	334,650.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	976,800.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	823,578.87	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,050.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	743,690.00	
シンガポールドル 小計		13,400,000.00	14,170,840.07 (1,628,229,524)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,597,338.84	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,948,810.16	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,372,945.79	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,885,656.15	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,985,967.39	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,993,671.80	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,825,409.49	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,889,378.92	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,530,611.34	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,145,889.04	

	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,009,657.87	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,502,134.94	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,640,000.00	1,723,795.46	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,176,754.33	
	MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	858,509.52	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,615,763.67	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,872,939.07	
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,301,712.69	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,100,535.08	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	985,774.71	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,500,695.99	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,612,277.77	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,113,981.68	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,686,533.76	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,416,067.73	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,962,456.72	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,193,085.97	
マレーシアリンギット 小計		55,670,000.00	58,808,355.88 (2,053,040,869)	
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	3,970,000.00	3,338,019.67	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,591,153.43	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,093,196.38	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,600,414.34	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,617,929.48	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,947,186.36	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,917,291.44	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,297,865.27	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,251,564.70	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,149,007.44	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,925,333.66	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,509,051.24	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,376,218.59	
イスラエルシェケル 小計		37,370,000.00	34,614,232.00 (1,507,030,971)	
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,294,385.22	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,908,600.24	
	CGB 1.43% 01/25/30	33,000,000.00	32,734,909.68	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,265,328.78	
	CGB 1.46% 05/25/28	6,000,000.00	6,002,377.20	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,233,747.72	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,212,557.20	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,612,295.94	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,064,025.64	

		CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,631,349.93	
		CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	36,934,473.98	
		CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,682,216.89	
		CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,004,305.82	
		CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,865,688.18	
		CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,273,384.90	
		CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	7,970,615.24	
		CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,558,735.02	
		CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	46,974,560.60	
		CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,535,379.72	
		CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	27,887,977.76	
		CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,730,480.00	
		CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,873,721.28	
		CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,435,928.80	
		CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,285,292.67	
		CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,693,297.11	
		CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,517,290.13	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,479,883.48	
		CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,775,046.77	
		CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,354,591.10	
		CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,288,258.05	
		CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,271,379.84	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,297,938.85	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,250,478.68	
		CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,629,332.35	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,867,555.95	
		CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,968,565.97	
		CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,502,256.75	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,932,414.20	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,037,173.40	
		CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,544,608.44	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,805,818.74	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,306,055.69	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,524,565.27	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	24,977,918.16	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,179,362.39	
		CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,455,559.62	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,588,720.84	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	41,953,705.32	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,612,273.28	
		CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,022,251.33	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,837,806.81	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,116,220.45	

		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,594,406.30	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,396,380.56	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,890,716.34	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,215,710.19	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	25,981,661.16	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,426,518.65	
		CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,368,057.15	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,711,671.24	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,594,191.56	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	22,393,960.05	
		CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,935,801.83	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,549,171.51	
		CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,939,887.90	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,208,653.32	
		CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	31,791,096.42	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,443,715.81	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	19,863,053.20	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	34,234,584.25	
		CGB 3.86% 07/22/49	19,160,000.00	25,358,415.19	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	21,837,634.05	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,341,100.29	
	オフショア人民元 小計		2,156,860,000.00	2,262,839,054.35 (46,487,991,816)	
合計				404,965,544,370 (404,965,544,370)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　202銘柄	100.0%	45.8%
カナダドル	国債証券　37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券　385銘柄	100.0%	30.2%
イギリスポンド	国債証券　61銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券　11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券　16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券　28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券　14銘柄	100.0%	0.3%

シンガポールドル	国債証券　22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　27銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券　73銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,503,354,833
コール・ローン	897,861,251
株式	259,684,952,954
投資信託受益証券	555,526,383
投資証券	242,912,244
派生商品評価勘定	152,852,111
未収入金	3,212,144
未収配当金	704,079,809
未収利息	11,505
差入委託証拠金	2,063,240,095
流動資産合計	266,808,003,329
資産合計	266,808,003,329
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,125,191
前受金	150,773,976
未払金	4,047,859
未払解約金	819,593,017
流動負債合計	976,540,043
負債合計	976,540,043
純資産の部	
元本等	
元本	49,866,235,543
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	215,965,227,743
元本等合計	265,831,463,286
純資産合計	265,831,463,286
負債純資産合計	266,808,003,329

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	2025年 8月20日現在
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	49,866,235,543口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 5.3309円 (1万口当たり純資産額) (53,309円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 8月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	46,618,122,367円
期中追加設定元本額	6,921,195,632円
期中一部解約元本額	3,673,082,456円
期末元本額	49,866,235,543円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	6,440,975,710円
世界経済インデックスファンド	14,155,084,886円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	6,755,718,061円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,006,603,381円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	85,634,720円
コア投資戦略ファンド（安定型）	56,616,568円
コア投資戦略ファンド（成長型）	141,879,599円
分散投資コア戦略ファンドＡ	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,256,430,541円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,557,204,475円

区分	2025年 8月20日現在
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	772,499,473円
コア投資戦略ファンド（切替型）	57,834,036円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	366,342,242円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,863,922円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	83,141,442円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	31,574,177円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,016,767,825円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	330,440,782円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,682,562,394円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	244,176,763円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	9,011,558円
グローバル経済コア	998,325,301円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	839,877,322円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	57,665,808円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	17,066,187円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	156,669,981円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	173,894,258円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	85,686,049円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	109,454,048円
１０資産分散投資ファンド	18,213,053円
グローバル１０資産バランスファンド	38,877,520円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	22,377,631円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	128,521,780円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,651,940,951円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	113,716,127円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	82,521,736円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	15,417,487円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	21,552,212円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	12,437円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	13,155円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	16,305円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	22,368円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	13,155円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	12,932円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,865,760,559
投資信託受益証券	44,591,005
投資証券	23,054,389
合計	25,933,405,953

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,135,219,632	－	5,285,993,608	150,773,976
合計		5,135,219,632	－	5,285,993,608	150,773,976

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	74,006,223	－	73,907,150	△99,073
	アメリカドル	74,006,223	－	73,907,150	△99,073
	売建	3,772,723	－	3,720,706	52,017
	ブラジルレアル	3,772,723	－	3,720,706	52,017
合計		77,778,946	－	77,627,856	△47,056

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.07	497,233.80	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	18.19	671,756.70	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	－	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	－	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,542	94.25	1,559,083.50	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	33.35	1,361,547.10	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.99	871,155.32	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.51	2,957,778.52	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	28.11	345,275.13	
	KANZHUN LTD	57,608	21.07	1,213,800.56	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	25.29	4,009,653.63	
	VK CO LTD	19,368	0.00	－	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	134,681	119.07	16,036,466.67	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	16.60	907,621.60	
	JBS NV-A	88,000	15.09	1,327,920.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	36.54	540,353.52	

	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.99	976,482.54	
	CREDICORP LTD	13,321	250.48	3,336,644.08	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	13.12	7,740,800.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	20,753	29.15	604,949.95	
	XP INC - CLASS A	60,000	16.00	960,000.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.22	206,072.64	
アメリカドル 小計		2,399,862		46,124,595.26 (6,813,986,457)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	16.21	45,781,270.81	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	127.04	76,743,847.68	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	527.38	18,458,300.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	127.95	13,050,900.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	614.58	20,634,523.50	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	251.48	13,353,588.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	473.94	35,536,021.20	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	232.79	9,936,641.15	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	159.21	8,645,103.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	57.16	60,645,616.80	
	ALFA S.A.B.-A	691,623	14.19	9,814,130.37	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	200.95	21,476,531.25	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	159.08	55,382,111.20	
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	329.51	8,554,079.60	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	57.70	16,132,920.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	36.45	6,626,610.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	513,300	166.78	85,608,174.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	48.64	18,079,488.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	170.04	7,940,868.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	17.89	62,996,772.60	
メキシコペソ 小計		10,972,011		595,397,497.16 (4,669,702,570)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	766,100	32.41	24,829,301.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	30.04	25,288,873.60	
	PRIO SA	178,800	36.85	6,588,780.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	17.26	2,621,794.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	16.28	5,086,002.24	
	SUZANO SA	162,779	53.01	8,628,914.79	
	VALE SA	694,587	53.24	36,979,811.88	
	EMBRAER SA	156,200	77.00	12,027,400.00	
	WEG SA	314,144	35.60	11,183,526.40	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	33.80	6,490,952.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	12.90	3,206,940.00	
	RUMO SA	244,300	15.43	3,769,549.00	

	VIBRA ENERGIA SA	173,000	20.66	3,574,180.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	17.35	4,498,508.00	
	AMBEV SA	906,200	12.07	10,937,834.00	
	BRF SA	119,300	19.90	2,374,070.00	
	NATURA COSMETICOS SA	100,308	8.40	842,587.20	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	37.32	5,437,524.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.54	4,414,351.42	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	15.79	16,523,950.78	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	19.80	6,197,400.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	36.31	38,293,578.99	
	ITAUSA SA	1,049,268	10.58	11,101,255.44	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	12.53	13,229,286.77	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	32.22	3,508,758.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	13.58	1,928,360.00	
	TOTVS SA	124,500	41.49	5,165,505.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	33.90	6,061,320.00	
	TIM SA	222,800	22.33	4,975,124.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	45.39	1,679,430.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	41.57	9,211,912.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.57	2,910,713.75	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	115.23	9,852,165.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	11.88	2,430,648.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	38.87	1,057,264.00	
	ENEVA SA	154,000	13.71	2,111,340.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	39.50	1,826,875.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	35.03	7,885,253.00	
ブラジルレアル 小計		12,866,322		324,731,039.26 (8,710,455,504)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,468.00	199,596,620.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	43,450.00	1,331,525,250.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	21.90	927,829,240.80	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	7,000.00	632,961,000.00	
	FALABELLA SA	114,533	5,440.00	623,059,520.00	
	CENCOSUD SA	306,432	3,150.00	965,260,800.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	139.48	1,057,705,154.44	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	39,300.00	580,068,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	56.70	654,894,582.30	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	96.80	337,959,292.00	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	65.97	168,967,509.66	
チリペソ 小計		68,245,355		7,479,826,969.20 (1,146,388,200)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	59,560.00	3,019,572,880.00	

	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	49,320.00	4,170,745,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	22,840.00	1,953,071,240.00	
コロンビアペソ 小計		220,774		9,143,389,920.00 (334,730,361)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	20,295	54.65	1,109,121.75	
	OPAP SA	44,643	19.42	866,967.06	
	JUMBO SA	19,341	31.10	601,505.10	
	ALPHA BANK SA	411,806	3.46	1,424,848.76	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	3.43	1,469,870.85	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	12.91	2,086,663.63	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	7.19	1,388,480.32	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	16.31	427,436.17	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	14.51	810,992.92	
ユーロ 小計		1,360,473		10,185,886.56 (1,750,953,899)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	160.20	28,930,518.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	29.36	15,200,728.96	
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	4.27	12,600,906.64	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	172.40	50,207,879.60	
	KOC HOLDING AS	139,884	179.30	25,081,201.20	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	41.48	12,392,067.04	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	256.75	9,011,154.75	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	338.50	35,073,677.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	111.00	18,170,700.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	509.00	41,345,052.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	49.52	11,043,653.28	
	AKBANK T.A.S.	586,183	65.85	38,600,150.55	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	93.90	19,847,830.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	14.44	27,100,024.52	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	32.38	19,788,292.26	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	95.20	21,238,263.20	
トルコリラ 小計		8,494,379		385,632,100.30 (1,393,905,789)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,048.00	13,941,544.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	154.60	9,385,766.00	
	CEZ AS	30,283	1,240.00	37,550,920.00	
チェココルナ 小計		104,296		60,878,230.00 (427,973,956)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	3,006.00	288,630,108.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,740.00	308,678,340.00	
	OTP BANK NYRT	44,199	30,970.00	1,368,843,030.00	
		168,958		1,966,151,478.00	

ハンガリーフォリント 小計				(865,106,650)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	114,979	79.38	9,127,033.02	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	132.60	3,604,863.60	
	BUDIMEX	2,800	579.80	1,623,440.00	
	LPP SA	230	16,900.00	3,887,000.00	
	CD PROJEKT SA	15,492	253.80	3,931,869.60	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	38.50	4,381,107.50	
	CCC SA	12,000	177.10	2,125,200.00	
	DINO POLSKA SA	94,710	48.97	4,637,948.70	
	ZABKA GROUP SA	55,000	21.93	1,206,150.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	15.86	2,061,800.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	213.40	7,188,165.60	
	M BANK SA	2,923	1,000.00	2,923,000.00	
	PKO BANK POLSKI SA	176,233	82.94	14,616,765.02	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	555.20	4,076,833.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	65.42	7,623,327.18	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	11.40	1,935,720.00	
ポーランドズロチ 小計		1,072,704		74,950,223.82 (3,029,488,046)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48 (—)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	9.80	3,224,200.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	7.16	3,164,720.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.36	21,230,584.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	36.00	22,518,000.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	7.47	30,253,500.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	9.22	5,141,994.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	6.90	7,728,000.00	

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	24.36	5,785,500.00	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	23.54	13,076,470.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	5.57	4,054,960.00	
CMOC GROUP LTD-H	810,000	10.70	8,667,000.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	19.06	4,460,040.00	
MMG LIMITED	1,176,000	5.01	5,891,760.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	88,250	26.40	2,329,800.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	21.18	6,798,780.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	23.12	27,397,200.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.45	3,893,750.00	
BOC AVIATION LTD	68,800	73.30	5,043,040.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.81	2,626,260.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	4.08	2,880,480.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	11.81	5,220,020.00	
CITIC LTD	703,000	11.44	8,042,320.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	404.80	6,881,600.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	5.76	5,391,360.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	5.43	1,563,840.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	21.58	3,841,240.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	23.56	3,922,740.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	16.62	6,794,256.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	132,300	36.26	4,797,198.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	15.71	6,056,943.37	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	14.35	7,434,017.50	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	10.92	4,914,000.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	13.20	4,305,840.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.70	3,123,400.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	144.60	4,699,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	7.49	2,321,900.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	155.80	14,151,469.80	
BYD CO LTD-H	720,000	114.00	82,080,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	58.60	8,438,400.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	20.44	22,851,920.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	17.10	8,443,125.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	93.50	21,957,727.00	
NIO INC-CLASS A	294,271	38.64	11,370,631.44	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	77.05	19,814,332.10	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.89	3,016,260.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	73.35	6,359,445.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	97.50	23,419,500.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.93	3,638,340.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	25.30	11,653,180.00	

HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	23.04	2,280,960.00	
LI NING CO LTD	430,000	18.47	7,942,100.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	82.60	5,534,200.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	58.90	9,353,320.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	14.30	4,490,200.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	120.80	116,457,240.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	37.00	10,156,500.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	21.12	5,001,216.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	12.12	2,169,480.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	505.00	60,527,785.00	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	87.90	37,753,050.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	195.70	8,141,120.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	43.06	2,221,896.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.85	3,613,800.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	34.40	5,889,280.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	74.00	40,278,200.00	
NETEASE INC	343,430	201.60	69,235,488.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,244,300	592.50	737,247,750.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,315,888	118.30	392,269,550.40	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	14.28	5,454,960.00	
JD.COM INC - CL A	468,311	123.30	57,742,746.30	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	39.48	2,878,249.92	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	280.80	29,989,440.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	15.42	2,498,040.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	5.38	6,369,920.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	66.55	12,874,097.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	107.38	1,632,176.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	4.59	2,588,760.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	16.35	9,433,950.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	28.28	11,198,880.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	47.10	16,419,060.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	20.36	9,162,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	10.82	4,501,120.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	50.90	5,904,400.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.76	5,621,760.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	56.25	5,096,250.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	24.18	2,115,750.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	6.90	2,754,480.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	19.68	5,730,816.00	
AKESO INC	132,000	172.00	22,704,000.00	
BEONE MEDICINES LTD	150,805	190.10	28,668,030.50	

CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	10.64	16,578,822.40	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.26	1,783,140.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	17.94	3,982,680.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	38.82	10,559,040.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	97.75	24,730,750.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	7.39	14,565,690.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	63,688	101.00	6,432,488.00	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	29.78	21,679,840.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.41	27,780,350.00	
BANK OF CHINA LTD-H	13,474,200	4.39	59,151,738.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.84	12,116,889.00	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.26	11,363,352.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,360,620	7.71	141,560,380.20	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.62	1,357,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	48.50	35,183,015.50	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.58	8,408,422.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.17	2,468,000.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	12,568,515	5.88	73,902,868.20	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.52	10,212,000.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	12.45	9,125,850.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	22.80	8,007,360.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	31.60	9,030,490.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	7.59	1,821,600.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	17.72	3,924,342.08	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	20.76	5,522,160.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	24.26	35,419,600.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	36.56	18,521,296.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	18.49	3,402,603.76	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	223,900	49.96	11,186,044.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	6.59	12,376,020.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	18.59	24,860,183.92	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	57.30	75,521,400.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	528,000	15.93	8,411,040.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	118,000	48.88	5,767,840.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	37.54	6,025,170.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	10.98	17,436,240.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	74.95	9,930,875.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,298,400	52.40	172,836,160.00	
ZTE CORP-H	132,908	28.64	3,806,485.12	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.59	8,208,038.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	32.84	3,924,380.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.55	1,555,500.00	

	CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	3.18	6,449,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	8.18	3,815,152.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	7.06	4,956,120.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.14	2,091,240.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	19.70	3,876,960.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	19.63	7,997,262.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	64.30	10,095,100.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.81	4,399,260.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.57	3,921,280.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.65	5,722,200.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	1.19	4,758,810.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	46.62	5,827,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	3.25	2,911,957.75	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	99,844	18.15	1,812,168.60	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	14.25	12,604,695.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	31.56	19,602,263.16	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	39.44	4,693,360.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.22	1,646,910.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	47.48	18,666,477.12	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.59	3,637,665.00	
香港ドル 小計		143,557,964		3,344,495,628.64 (63,311,302,250)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	22.94	2,027,896.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.72	1,549,008.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.61	4,250,136.00	
	GAMUDA BHD	828,204	5.70	4,720,762.80	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	1.76	591,968.96	
	SUNWAY BHD	454,600	4.85	2,204,810.00	
	MISC BHD	217,540	7.69	1,672,882.60	
	GENTING BHD	271,600	3.10	841,960.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.55	470,347.50	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.88	2,212,919.20	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.52	2,275,290.24	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	87.50	1,592,500.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	8.89	1,453,337.20	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.20	786,240.00	
	SD GUTHRIE BHD	546,246	4.96	2,709,380.16	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.85	3,229,090.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.50	3,644,300.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	7.39	11,108,662.78	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	20.00	2,425,840.00	

	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.80	9,716,749.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.46	13,229,252.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.47	1,419,175.09	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.70	1,460,940.30	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.70	2,360,600.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.44	1,471,976.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	7.21	1,957,889.92	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.90	2,804,760.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	13.72	7,981,953.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	975,240	2.69	2,623,395.60	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	599,280	4.32	2,588,889.60	
マレーシアリンギット 小計		16,394,950		97,382,911.95 (3,399,705,624)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	110.00	33,891,000.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	31.75	53,486,050.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	201.00	26,210,400.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	38.00	30,586,200.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	24.10	20,459,405.80	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	7.15	6,006,965.25	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	13.00	10,301,200.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	44.75	48,168,900.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	18.40	4,314,376.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	23.50	13,075,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	21.00	39,650,100.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	179.50	20,229,650.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	169.00	22,510,800.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	24.20	15,939,330.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	129.00	19,504,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.94	16,930,768.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	146.00	92,899,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	290.00	59,102,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	11.00	22,171,798.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	46.50	42,830,127.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	52.00	19,676,800.00	
タイバーツ 小計		23,102,996		617,945,870.85 (2,799,294,794)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	600.00	32,646,000.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	795.00	28,846,575.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	475.00	87,936,750.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	229.80	23,212,098.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	114.50	38,334,829.00	
	BDO UNIBANK INC	467,498	144.00	67,319,712.00	

	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	70.20	38,264,405.40	
	PLDT INC	20,460	1,283.00	26,250,180.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	531.50	28,265,170.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	26.05	33,367,445.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	23.60	46,099,060.00	
フィリピンペソ 小計		5,032,102		450,542,224.40 (1,165,282,409)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	1,800.00	3,892,140,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	23,675.00	7,123,807,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	8,400.00	9,270,240,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	2,230.00	6,457,881,530.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	8,950.00	14,954,555,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	5,525.00	21,422,082,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	61.00	11,263,034,144.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,210.00	6,936,527,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1,553,300	4,520.00	7,020,916,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	9,775.00	5,859,135,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,925.00	11,125,115,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,365.00	5,717,302,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	8,500.00	86,657,500,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,800.00	33,368,601,600.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,330.00	11,191,318,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,040.00	53,451,228,080.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	3,250.00	28,920,125,000.00	
インドネシアルピア 小計		249,394,909		324,631,508,854.00 (2,954,146,730)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	128,700.00	1,052,766,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	61,400.00	392,161,800.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	105,900.00	1,487,259,600.00	
	KOREA ZINC CO LTD	918	786,000.00	721,548,000.00	
	LG CHEM LTD	9,272	277,500.00	2,572,980,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	302,000.00	4,606,104,000.00	
	SKC CO LTD	5,899	98,100.00	578,691,900.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	55,300.00	669,019,400.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	59,500.00	4,879,178,500.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	131,900.00	1,085,800,800.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	56,500.00	902,757,000.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,696	827,000.00	5,537,592,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	106,000.00	2,209,994,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	50,200.00	753,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	460,000.00	2,192,820,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3,937	447,500.00	1,761,807,500.00	

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	8,015	355,000.00	2,845,325,000.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	174,200.00	2,525,900,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	86,600.00	1,161,825,600.00	
LG CORP	16,658	73,200.00	1,219,365,600.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	384,000.00	3,363,840,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	3,284	276,000.00	906,384,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	5,322	154,200.00	820,652,400.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	48,200.00	416,785,400.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	160,500.00	2,472,663,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	18,680.00	2,282,116,920.00	
SK INC	6,394	182,300.00	1,165,626,200.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	140,400.00	2,770,232,400.00	
HMM CO LTD	49,545	22,950.00	1,137,057,750.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	174,600.00	975,315,600.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	25,150.00	674,573,300.00	
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	18,150	38,900.00	706,035,000.00	
HYUNDAI MOBIS	11,968	302,000.00	3,614,336,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	27,902	219,000.00	6,110,538,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	169,500.00	1,024,119,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	165,500.00	570,809,500.00	
KIA CORP	45,204	104,000.00	4,701,216,000.00	
COWAY CO LTD	9,036	103,900.00	938,840,400.00	
LG ELECTRONICS INC	23,622	76,500.00	1,807,083,000.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	115,400.00	901,504,800.00	
HYBE CO LTD	4,975	287,500.00	1,430,312,500.00	
KAKAO CORP	57,020	65,200.00	3,717,704,000.00	
KRAFTON INC	6,265	328,000.00	2,054,920,000.00	
NAVER CORP	29,113	225,500.00	6,564,981,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	230,500.00	423,889,500.00	
KT&G CORP	19,456	133,600.00	2,599,321,600.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	108,000.00	339,336,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,386,000.00	1,108,800,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,343	122,100.00	896,580,300.00	
LG H&H CO LTD	1,321	301,500.00	398,281,500.00	
HLB INC	23,903	39,150.00	935,802,450.00	
ALTEOGEN INC	7,824	427,000.00	3,340,848,000.00	
CELLTRION INC	30,352	172,900.00	5,247,860,800.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,024,000.00	3,442,688,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	97,700.00	814,524,900.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	113,800.00	1,576,585,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	57,891	82,500.00	4,776,007,500.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	19,300.00	990,669,000.00	

	KAKAOBANK CORP	35,459	25,700.00	911,296,300.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	109,400.00	7,771,994,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	67,400.00	5,428,598,200.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	24,700.00	3,231,105,800.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,154	132,100.00	945,043,400.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	118,300.00	2,008,142,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	18,200.00	564,473,000.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	19,100.00	231,243,700.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	129,200.00	1,301,560,800.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	443,000.00	2,721,792,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	129,000.00	1,951,899,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	149,600.00	1,089,686,400.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	11,570.00	599,858,220.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	162,400.00	437,830,400.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	159,000.00	1,786,047,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	922,794	70,000.00	64,595,580,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	165,389	57,400.00	9,493,328,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	221,000.00	2,588,794,000.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	15,400.00	679,525,000.00	
	SK TELECOM	9,563	55,700.00	532,659,100.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	37,350.00	1,652,364,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	89,900.00	650,696,200.00	
	SK HYNIX INC	104,819	263,000.00	27,567,397,000.00	
韓国ウォン 小計		2,834,478		255,915,653,540.00 (27,127,059,275)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	38.30	17,394,940.80	
	CHINA STEEL	2,373,261	20.20	47,939,872.20	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	29.00	15,719,769.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	39.20	31,274,700.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	42.15	40,074,196.80	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	23.30	29,554,162.70	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	781.00	24,646,017.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	27.70	18,476,675.60	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	24,200	611.00	14,786,200.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,010.00	16,160,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.15	9,834,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	39.50	22,357,000.00	
	EVERGREEN MARINE	220,215	194.50	42,831,817.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	28.00	13,216,000.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	85.50	12,964,792.50	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	60.30	20,321,100.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	39.50	18,290,909.50	

ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	406.00	16,214,422.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	121.50	9,586,471.50	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	447.50	13,872,500.00	
POU CHEN	273,780	28.45	7,789,041.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	790.00	34,760,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	561.00	30,327,660.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	256.00	32,907,264.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	77.30	69,291,333.50	
PHARMAESSENTIA CORP	44,000	496.00	21,824,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,289,238	19.65	25,333,526.70	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	42.95	142,475,329.15	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,946,324	34.20	100,764,280.80	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,296,633	29.25	67,176,515.25	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,749,869	28.10	49,171,318.90	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,421,069	42.25	102,290,165.25	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	25.95	61,792,918.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	4,202,287	16.25	68,287,163.75	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,836,526	15.40	28,282,500.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,203,446	24.55	54,094,599.30	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	43.60	30,083,346.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	303,198	118.50	35,928,963.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,016,964	32.30	65,147,937.20	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	64.20	120,828,059.40	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	88.10	139,076,686.30	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,176,226	15.90	50,501,993.40	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	1,015.00	99,470,000.00	
ACER INC	617,803	29.35	18,132,518.05	
ADVANTECH CO LTD	98,261	315.50	31,001,345.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	1,070.00	58,850,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	633.00	89,944,236.00	
AUO CORP	1,268,072	12.65	16,041,110.80	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	196.00	23,265,200.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	27.50	22,158,400.00	
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	661.00	249,793,883.00	
E INK HOLDINGS INC	174,000	255.00	44,370,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	1,230.00	73,800,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	284.00	28,116,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,443,248	208.00	508,195,584.00	
INNOLUX CORP	1,562,106	12.80	19,994,956.80	
INVENTEC CO LTD	455,511	40.90	18,630,399.90	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,365.00	47,394,600.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	127.50	53,990,130.00	

	LOTES CO LTD	17,000	1,325.00	22,525,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	145.50	19,351,500.00	
	PEGATRON CORP	340,474	70.20	23,901,274.80	
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	268.00	142,916,360.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	57.70	11,661,170.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	139.00	35,028,000.00	
	WISTRON CORP	507,000	115.50	58,558,500.00	
	WIWYNN CORP	21,000	3,305.00	69,405,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	260,692	67.50	17,596,710.00	
	YAGEO CORPORATION	77,172	546.00	42,135,912.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	165.50	22,826,091.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	138.00	101,335,470.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	85.50	28,728,000.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	108.00	37,281,600.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	4,035.00	68,595,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	148.50	94,789,777.50	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,025.00	24,300,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,195.00	15,535,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	361.50	15,183,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,660.00	28,220,000.00	
	MEDIATEK INC	297,804	1,390.00	413,947,560.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	428.00	45,387,260.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	532.00	45,722,208.00	
	SILERGY CORP	53,000	320.50	16,986,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,766,389	1,185.00	5,648,170,965.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	41.05	90,145,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	90.30	18,530,011.50	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	29.80	8,316,494.60	
新台湾ドル 小計		67,126,590		10,343,879,428.15 (50,730,522,267)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	321.30	96,359,155.20	
	COAL INDIA LTD	345,479	385.45	133,164,880.55	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	395.60	74,463,392.40	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	142.00	84,779,112.00	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	468,956	237.90	111,564,632.40	
	OIL INDIA LTD	92,949	408.10	37,932,486.90	
	PETRONET LNG LTD	170,856	282.85	48,326,619.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,185,776	1,419.95	1,683,742,631.20	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	592.65	68,470,632.45	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,625.70	57,600,176.70	
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,579.50	188,827,138.50	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,382.40	59,560,000.00	

GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,827.50	150,827,332.50	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	706.55	174,440,129.50	
JINDAL STAINLESS LTD	54,371	757.70	41,196,906.70	
JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	1,005.45	70,154,268.30	
JSW STEEL LTD	113,332	1,073.40	121,650,568.80	
NMDC LTD	438,783	70.72	31,030,733.76	
PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,767.30	48,210,138.10	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,095.85	90,274,986.00	
SHREE CEMENT LTD	1,387	30,917.75	42,882,919.25	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	14,696.15	90,160,880.25	
SRF LTD	25,773	2,928.80	75,483,962.40	
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,594.55	46,000,634.60	
TATA STEEL LTD	1,529,624	159.10	243,363,178.40	
ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	12,855.70	305,194,318.00	
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	706.90	59,839,791.90	
VEDANTA LTD	252,749	450.10	113,762,324.90	
ABB LTD INDIA	11,720	5,066.60	59,380,552.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,385.70	80,278,805.00	
ASHOK LEYLAND LIMITED	483,946	133.25	64,485,804.50	
ASTRAL LTD	19,918	1,366.30	27,213,963.40	
BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	379.95	273,288,536.25	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	219.70	33,351,119.10	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	676.55	79,240,918.75	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,747.55	101,063,928.40	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,570.35	71,711,603.10	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	4,452.85	186,347,319.65	
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,611.70	464,735,497.50	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	7,113.00	66,535,002.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	327.75	39,330,000.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,134.15	50,967,547.30	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	59.59	110,241,500.00	
THERMAX LTD	7,627	3,308.15	25,231,260.05	
VOLTAS LTD	40,000	1,379.45	55,178,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	726.20	38,483,516.60	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,369.45	143,219,819.90	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	33,068	554.95	18,351,086.60	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	90.43	35,674,454.14	
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	6,054.90	235,892,849.10	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,795.30	114,444,443.60	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,427.00	35,994,837.00	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,187.85	61,712,371.05	
BOSCH LTD	1,235	39,866.55	49,235,189.25	

EICHER MOTORS LTD	26,253	5,936.20	155,843,058.60	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	5,118.00	109,683,858.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	2,585.05	77,551,500.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	185,509	3,354.75	622,336,317.75	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	14,248.50	346,950,975.00	
MRF LTD	432	146,513.80	63,293,961.60	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,064,101	99.45	105,824,844.45	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	455.40	45,216,210.60	
TATA MOTORS LTD	414,915	700.10	290,481,991.50	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,151.35	66,657,355.20	
TVS MOTOR CO LTD	41,254	3,252.40	134,174,509.60	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	16,905.25	133,314,801.50	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	507.25	41,594,500.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	886	45,671.65	40,465,081.90	
TITAN CO LTD	68,531	3,568.55	244,556,300.05	
ETERNAL LTD	934,742	321.40	300,426,078.80	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	775.00	127,485,175.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	633.95	43,698,173.50	
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,379.75	99,038,455.00	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	226.80	49,896,000.00	
TRENT LTD	37,950	5,497.50	208,630,125.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	35,422	4,651.55	164,767,204.10	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,499.80	121,853,568.80	
ITC LTD	555,447	409.05	227,205,595.35	
MARICO LTD	81,711	727.90	59,477,436.90	
NESTLE INDIA LIMITED	138,536	1,160.45	160,764,101.20	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,086.95	119,824,281.05	
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,329.45	77,879,181.00	
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	505.25	131,817,198.75	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,273.95	59,122,700.00	
DABUR INDIA LTD	102,837	521.90	53,670,630.30	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,218.95	104,169,029.10	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,604.00	414,192,240.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,823.00	153,033,526.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,231.25	198,578,462.50	
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	5,389.65	43,117,200.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,090.30	51,696,574.50	
CIPLA LTD	109,546	1,548.90	169,675,799.40	
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,082.80	133,407,969.60	
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,245.25	133,995,126.25	
LUPIN LTD	48,134	1,968.20	94,737,338.80	
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,491.45	45,581,077.75	

SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,626.25	303,263,100.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,650.20	81,107,444.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	23,065	989.00	22,811,285.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	757.95	69,812,500.65	
AXIS BANK LTD	446,633	1,083.25	483,815,197.25	
BANK OF BARODA	248,313	247.10	61,358,142.30	
CANARA BANK	305,000	111.65	34,053,250.00	
HDFC BANK LTD	1,101,464	1,991.25	2,193,290,190.00	
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,436.40	1,470,683,995.20	
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	71.33	37,878,227.24	
INDUSIND BANK LTD	108,365	785.55	85,126,125.75	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,030.10	436,154,804.40	
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	107.90	61,917,875.50	
STATE BANK OF INDIA	349,786	830.35	290,444,805.10	
UNION BANK OF INDIA	238,889	137.50	32,847,237.50	
YES BANK LTD	2,352,478	19.35	45,520,449.30	
BAJAJ FINANCE LTD	524,760	902.50	473,595,900.00	
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	1,971.90	150,970,635.90	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	13,798.55	90,311,509.75	
BSE LTD	39,000	2,491.50	97,168,500.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,529.00	128,432,942.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,718.80	114,381,718.80	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	331.25	191,566,843.75	
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,747.45	61,606,071.35	
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	409.95	108,946,262.25	
REC LTD	246,323	382.45	94,206,231.35	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	820.20	49,782,039.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	626.45	171,318,413.75	
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	4,933.55	55,078,152.20	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	793.50	164,706,795.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,951.35	89,042,051.85	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	633.60	42,651,417.60	
PB FINTECH LTD	74,767	1,913.00	143,029,271.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,854.00	157,100,544.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,477.35	276,743,111.40	
INFOSYS LTD	651,722	1,440.00	938,479,680.00	
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,109.30	80,210,900.70	
MPHASIS LTD	19,317	2,742.20	52,971,077.40	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	8,606.65	36,096,290.10	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,235.80	121,261,128.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,016.15	525,153,941.10	
TATA ELXSI LTD	7,679	5,726.10	43,970,721.90	

	TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,496.60	164,322,190.20	
	WIPRO LTD	494,016	246.95	121,997,251.20	
	BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,909.60	959,356,305.60	
	INDUS TOWERS LTD	220,428	339.90	74,923,477.20	
	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,666.90	33,044,625.60	
	VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	6.59	28,513,111.16	
	ADANI POWER LTD	89,881	606.25	54,490,356.25	
	GAIL INDIA LTD	504,548	174.95	88,270,672.60	
	JSW ENERGY LTD	63,163	533.10	33,672,195.30	
	NHPC LTD	546,313	82.11	44,857,760.43	
	NTPC LTD	848,361	334.95	284,158,516.95	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	288.00	259,482,240.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	389.10	111,232,017.00	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,297.80	37,623,222.00	
	DLF LTD	162,687	776.30	126,293,918.10	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,007.90	59,759,119.80	
	LODHA DEVELOPERS LTD	54,942	1,257.60	69,095,059.20	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,650.25	41,256,250.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,503.45	51,959,232.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,637.80	47,327,506.60	
インドルピー 小計		37,711,600		25,757,041,176.43 (44,044,540,411)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	15.02	1,650,908.28	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.83	2,268,795.90	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.35	1,773,987.10	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	13.00	3,677,947.00	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.93	2,624,540.14	
	DUKHAN BANK	319,751	3.74	1,198,106.99	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.47	2,823,459.47	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	11.59	2,486,437.47	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	25.40	8,516,645.40	
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	19.60	18,021,866.80	
	OOREDOO QSC	192,800	13.21	2,546,888.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.00	1,544,192.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.79	1,420,464.51	
カタールリアル 小計		6,430,211		50,554,239.06 (2,055,535,360)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	928.82	90,507,007.26	
	GOLD FIELDS LTD	176,906	526.94	93,218,847.64	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	268.26	26,788,711.86	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	162.00	24,437,214.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	296.00	5,232,984.00	

	SASOL LTD	88,115	105.88	9,329,616.20	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	41,391	832.65	34,464,216.15	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	241.18	16,473,317.54	
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	5,786.83	188,639,084.34	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	684,578	25.76	17,634,729.28	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	51.81	9,134,931.96	
	BID CORP LTD	58,066	467.64	27,153,984.24	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	376.95	13,352,322.90	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	270.28	28,650,220.56	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	112.39	6,314,294.98	
	ABSA GROUP LTD	165,135	188.30	31,094,920.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,618.42	62,254,916.10	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	231.65	20,410,913.15	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	250.17	60,778,551.33	
	FIRSTRAND LTD	984,111	77.82	76,583,518.02	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	523.87	13,718,583.69	
	REMGRO LTD	94,679	168.00	15,906,072.00	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	211.00	20,842,369.00	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	12.74	12,417,117.44	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	74.60	17,744,654.40	
	SANLAM LTD	307,490	87.38	26,868,476.20	
	MTN GROUP LTD	350,498	156.06	54,698,717.88	
	VODACOM GROUP	116,454	141.08	16,429,330.32	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	143.60	16,499,209.20	
南アフリカランド 小計		5,708,724		1,037,578,832.14 (8,653,407,460)	
アラブ首長国連邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.62	3,653,000.00	
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.36	4,502,400.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.95	1,532,955.70	
	SALIK CO PJSC	450,000	6.70	3,015,000.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.08	897,407.68	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.80	2,713,283.60	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	15.50	8,237,165.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	21.90	6,149,103.90	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	9.75	5,120,154.00	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	26.30	9,407,483.70	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	17.30	14,518,281.10	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	18.26	12,638,439.88	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.77	3,589,695.63	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	9.76	7,084,110.56	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	15.00	3,450,000.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	14.95	19,677,503.95	

アラブ首長国連邦ディルハム 小計		10,899,484		106,185,984.70 (4,279,295,183)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	295,857	0.70	207,395.75	
	GULF BANK	381,082	0.34	130,711.12	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.79	1,806,462.12	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	1.06	1,663,352.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.53	158,804.05	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.91	145,490.20	
クウェートディナール 小計		4,966,060		4,112,215.24 (1,997,015,087)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.10	894,870.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	38.27	3,406,030.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.11	647,040.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.35	478,825.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.52	3,408,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	21.41	2,059,642.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	7.24	576,304.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	13.47	133,353.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.87	519,497.55	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	45.55	1,275,400.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	7.63	1,253,609.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	23.85	702,144.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	7.11	2,627,145.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	12.99	1,197,678.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	44.45	924,560.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	38.95	436,240.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	20.60	511,415.60	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	15.01	3,108,571.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	51.95	1,163,680.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	2.66	1,226,260.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.47	328,200.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.84	197,132.00	
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	17.51	267,903.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	15.53	1,229,976.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	19.11	909,636.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	9.07	2,979,041.50	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	18.86	1,046,258.50	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	30.52	2,357,731.04	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	23.49	421,410.60	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	4.10	1,175,060.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	18.47	299,952.80	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	43.88	500,232.00	

TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	4.11	1,362,876.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	62.19	2,506,257.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	58.34	961,734.90	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	31.99	131,159.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	49.84	1,864,016.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	31.13	4,028,222.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	23.15	806,731.20	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	20.33	5,470,803.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	39.01	444,714.00	
AVICOPTER PLC-A	15,500	39.10	606,050.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	26.68	224,112.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	38.38	2,119,151.70	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.49	1,501,719.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	8.00	1,840,800.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.50	3,093,200.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	35.34	509,602.80	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	277.80	15,217,884.00	
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.19	1,335,902.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	20.07	867,024.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	47.63	1,880,098.99	
GEM CO LTD-A	289,800	6.73	1,950,354.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	10.38	208,752.18	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	32.43	188,094.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	82.08	940,308.48	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	15.40	632,940.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	45.03	2,165,943.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	3.32	1,098,588.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	21.81	1,831,603.80	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	11,642	56.80	661,265.60	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	52.79	661,669.86	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	6.17	1,006,944.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	20.22	3,880,218.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	8.64	4,205,088.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	68.10	1,933,563.30	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.23	206,243.80	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	96.47	1,350,580.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	22.29	907,203.00	
TBEA CO LTD-A	29,274	13.40	392,271.60	
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.26	659,232.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	8.54	1,702,876.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	24.21	765,036.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	44.07	326,558.70	

ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	30.46	222,358.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.43	595,143.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	31.08	341,880.00	
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.49	1,691,991.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.27	4,306,117.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	4.07	162,800.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	15.29	2,805,715.00	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.41	1,028,805.00	
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	46.63	2,476,053.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	31.87	169,516.53	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	17.66	983,662.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	52.23	789,717.60	
BYD CO LTD -A	60,900	107.63	6,554,667.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	122.60	1,103,400.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.97	562,275.44	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	55.77	1,031,745.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	18.04	618,772.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	113.95	957,180.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	54.79	3,630,659.35	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	18.00	1,575,648.00	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	89.20	249,760.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	47.06	2,047,110.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	72.68	3,692,144.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	52.94	407,638.00	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	25.20	2,547,720.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	52.10	416,800.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	17.19	421,155.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.97	1,111,018.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	26.38	429,994.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	65.73	1,361,925.60	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	24.06	409,862.10	
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	38.68	413,876.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	153.98	246,368.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	43.03	787,449.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	55.36	437,344.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	39.26	2,122,277.82	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	59.88	1,017,960.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	25.22	1,981,787.60	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	27.21	2,565,957.42	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	41.12	711,376.00	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	73.58	669,578.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,438.00	21,570,000.00	

LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	126.40	2,325,760.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	46.71	4,370,094.18	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.83	263,444.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	193.73	1,817,187.40	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	17.30	660,168.00	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	124.41	5,163,015.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	32.20	325,220.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	13.08	1,200,076.92	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	27.16	434,560.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	45.93	446,439.60	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	234.18	3,489,282.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	99,816	20.28	2,024,268.48	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	36.47	1,035,748.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	56.76	595,242.12	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	103.14	226,908.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	30.27	521,794.26	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	23.68	351,648.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	50.68	1,124,741.24	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	67.00	536,000.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.83	317,245.50	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	181.32	528,003.84	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	61.69	7,347,402.38	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.94	444,854.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	50.53	353,710.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	37.68	423,221.76	
WUXI APPTEC CO LTD-A	36,464	90.26	3,291,240.64	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.53	561,908.20	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	202.55	789,945.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	7.02	7,245,342.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.24	1,921,920.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	18.13	2,853,662.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.51	3,844,369.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	15.98	1,800,946.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.11	2,552,411.40	
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.38	1,678,550.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	27.76	1,618,408.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	9.97	1,949,135.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.16	1,144,084.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.93	3,282,729.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	43.40	12,169,360.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.69	1,283,184.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.30	1,323,894.00	

HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.79	930,126.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.57	5,137,002.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	22.55	4,634,025.00	
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	12.06	3,248,964.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	6.15	870,225.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	13.69	5,986,637.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	16.85	1,337,890.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	8.52	488,451.60	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	8.00	159,200.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	13.78	643,526.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	18.61	2,207,704.30	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	31.02	4,376,301.60	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	27.33	3,383,454.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	26.90	4,772,786.30	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	18.95	68,220.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	20.71	1,255,026.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	14.01	3,153,651.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	20.39	3,717,097.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	9.01	1,369,970.50	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	389.28	2,102,112.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	21.23	668,745.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	6.85	782,749.50	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	11.86	481,231.36	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	5.51	1,141,672.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	10.29	3,165,204.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.77	543,780.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	11.97	523,089.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	7.19	2,263,412.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	39.07	3,914,814.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	58.20	8,625,240.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.94	950,686.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	296.35	1,429,296.05	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	49.66	1,602,329.56	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	36.58	605,837.96	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	49.67	1,281,486.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	24.95	285,353.15	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	16.48	217,041.60	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	51.30	1,944,270.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.93	2,415,378.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	43.80	1,226,400.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	17.38	604,824.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	48.91	8,075,041.00	

GOERTEK INC -A	26,900	28.20	758,580.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	12.24	612,000.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	59.95	1,181,734.40	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	25.62	1,455,216.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	39.10	4,889,455.00	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	81.31	140,503.68	
NINESTAR CORP-A	18,543	24.50	454,303.50	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	44.65	1,084,995.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	145.00	897,260.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	81.70	736,035.30	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	52.60	1,499,100.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.51	3,212,022.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	18,340	26.20	480,508.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	37.91	159,222.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	12.45	668,689.50	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	35.10	552,825.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	18.20	551,460.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	275.50	3,355,590.00	
ZTE CORP-A	76,400	37.80	2,887,920.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.47	2,312,716.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.06	2,661,828.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.24	1,023,112.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	27.63	9,114,584.40	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	18.70	1,039,720.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.77	1,505,889.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.63	2,588,047.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	15.36	1,417,728.00	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	191.61	1,359,856.17	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	79.56	806,579.28	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	933.98	4,130,059.56	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	48.20	1,013,742.40	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	123.26	773,086.72	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	14.39	426,447.65	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	27.56	2,824,900.00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	148.73	6,116,521.25	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	71.08	533,100.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	11.89	406,661.78	
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	36.33	1,082,634.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.57	685,032.02	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	15.97	1,602,429.80	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	89.60	1,886,528.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8,235	339.96	2,799,570.60	

	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	15,290	125.73	1,922,411.70	
	SG MICRO CORP-A	5,323	75.48	401,780.04	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	8.23	303,481.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	10.81	354,027.50	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	28.80	647,020.80	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	20.61	1,372,626.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	16.16	410,754.88	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	82.20	563,809.80	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	29.71	505,723.62	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.18	502,146.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.53	2,708,644.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.94	2,059,832.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	7.99	653,582.00	
オフショア人民元 小計		27,326,679		454,258,798.96 (9,332,338,191)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	80,157	14.80	1,186,323.60	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	24.05	28,438,090.85	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	120.40	5,588,125.20	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	18.77	1,506,123.57	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	52.85	13,627,055.40	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	86.00	804,014.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	184,537	59.05	10,896,909.85	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76,790	18.03	1,384,523.70	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	5.00	517,155.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	32.10	1,639,635.90	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	168.70	1,039,023.30	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	18.63	1,913,729.49	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	170.70	718,134.90	
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.70	1,587,500.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	114.90	738,921.90	
	ALMARAI CO	102,845	46.74	4,806,975.30	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	130.90	894,439.70	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	252.00	4,132,548.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	74.20	1,181,560.80	
	AL RAJHI BANK	382,348	95.25	36,418,647.00	
	ALINMA BANK	250,177	25.54	6,389,520.58	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.74	4,259,626.90	
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.50	1,911,975.00	
	BANK ALBILAD	134,552	26.42	3,554,863.84	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	16.87	3,318,227.78	
	RIYAD BANK	293,961	26.80	7,878,154.80	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.10	6,135,337.20	

	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	13.83	1,221,189.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	35.86	20,198,109.14	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	169.80	1,860,498.60	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	120.20	913,039.20	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	152.10	2,163,318.30	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	125.00	2,081,875.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	245.60	1,084,815.20	
	ELM CO	5,241	890.50	4,667,110.50	
	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	65.40	4,698,597.60	
	SAUDI TELECOM CO	397,711	42.94	17,077,710.34	
	ACWA POWER CO	27,153	229.40	6,228,898.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.50	2,350,580.50	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.60	1,979,423.60	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	77.50	1,302,077.50	
サウジアラビアリアル 小計		5,743,823		220,294,386.24 (8,692,816,481)	
合　計		717,488,775		259,684,952,954 (259,684,952,954)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	15,167,714.40	
	メキシコペソ 小計		97,360	15,167,714.40 (118,960,384)	
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	10,718,400.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,712,920.00	
		KLABIN SA-UNIT	213,800	3,844,124.00	
	ブラジルレアル 小計		497,600	16,275,444.00 (436,565,999)	
投資信託受益証券合計			594,960	555,526,383 (555,526,383)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	15,784,364.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,187,489.20	
	メキシコペソ 小計		830,046	30,971,853.20 (242,912,244)	
投資証券合計			830,046	242,912,244 (242,912,244)	
合計				798,438,627 (798,438,627)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　22銘柄	100.0%	—	—	2.6%
メキシコペソ	株式　20銘柄	92.8%	—	—	1.8%
	投資信託受益証券　1銘柄	—	2.4%	—	0.0%
	投資証券　2銘柄	—	—	4.8%	0.1%
ブラジルレアル	株式　38銘柄	95.2%	—	—	3.3%
	投資信託受益証券　3銘柄	—	4.8%	—	0.2%
チリペソ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	0.4%
コロンビアペソ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式　9銘柄	100.0%	—	—	0.7%
トルコリラ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	0.5%
チェココルナ	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式　3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.2%
ロシアルーブル	株式　14銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式　154銘柄	100.0%	—	—	24.3%
マレーシアリンギット	株式　30銘柄	100.0%	—	—	1.3%
タイバーツ	株式　21銘柄	100.0%	—	—	1.1%
フィリピンペソ	株式　11銘柄	100.0%	—	—	0.4%
インドネシアルピア	株式　17銘柄	100.0%	—	—	1.1%
韓国ウォン	株式　81銘柄	100.0%	—	—	10.4%
新台湾ドル	株式　87銘柄	100.0%	—	—	19.5%
インドルピー	株式　158銘柄	100.0%	—	—	16.9%
カタールリアル	株式　13銘柄	100.0%	—	—	0.8%
南アフリカランド	株式　29銘柄	100.0%	—	—	3.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式　16銘柄	100.0%	—	—	1.6%
クウェートディナール	株式　6銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オフショア人民元	株式　255銘柄	100.0%	—	—	3.6%
サウジアラビアリアル	株式　41銘柄	100.0%	—	—	3.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	998,033,916
コール・ローン	1,605,585,439
国債証券	173,638,910,623
派生商品評価勘定	1,795,198
未収利息	2,678,063,198
前払費用	166,840,875
流動資産合計	179,089,229,249
資産合計	179,089,229,249
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,980,446
未払解約金	193,423,884
流動負債合計	195,404,330
負債合計	195,404,330
純資産の部	
元本等	
元本	71,849,505,411
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	107,044,319,508
元本等合計	178,893,824,919
純資産合計	178,893,824,919
負債純資産合計	179,089,229,249

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.　計算期間の末日における受益権の総数	71,849,505,411口

	2025年 8月20日現在	
２．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4898円
	(1万口当たり純資産額)	(24,898円)

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
１.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	66,091,502,911円
期中追加設定元本額	9,658,025,056円
期中一部解約元本額	3,900,022,556円
期末元本額	71,849,505,411円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	3,280,697,901円

区分	2025年 8月20日現在
世界経済インデックスファンド	30,146,605,868円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	6,303,001,334円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,461,727,289円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	1,666,387円
分散投資コア戦略ファンドＡ	650,842,343円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,312,489,912円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	965,082,817円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,883,425,126円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	231,229,335円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,345,385円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	160,465,212円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	676,405,605円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,000,473,085円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,481,987,508円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	17,406,033円
グローバル経済コア	1,930,582,770円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	169,811,307円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	165,700,718円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	77,357,860円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	94,184,662円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	505,503,688円
１０資産分散投資ファンド	58,544,644円
グローバル１０資産バランスファンド	76,003,767円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	296,040,993円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	168,603,356円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	26,378円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	26,640円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	26,684円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	36,671円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	26,640円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	34,749円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	210,059,778円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	210,439,451円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	208,643,515円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,411,118,765
合計	3,411,118,765

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,243,529,922	－	1,243,344,674	△185,248
	メキシコペソ	199,392,154	－	198,822,988	△569,166
	トルコリラ	25,367,368	－	25,588,332	220,964
	チェココルナ	96,718,293	－	96,727,197	8,904

	ハンガリーフォリント	45,573,091	—	45,902,122	329,031
	ポーランドズロチ	156,681,772	—	156,780,615	98,843
	マレーシアリンギット	199,112,797	—	199,025,476	△87,321
	タイバーツ	176,558,341	—	176,126,400	△431,941
	南アフリカランド	148,323,786	—	147,500,352	△823,434
	オフショア人民元	195,802,320	—	196,871,192	1,068,872
合計		1,243,529,922	—	1,243,344,674	△185,248

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	68,024,058.27	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	188,429,069.40	
		MBONO 5.75% 03/05/26	85,300,000.00	84,274,624.90	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	140,329,578.32	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	157,955,753.19	
		MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000.00	213,097,087.01	
		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	153,754,909.08	
		MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	162,598,013.25	
		MBONO 7% 09/03/26	180,600,000.00	179,046,079.67	
		MBONO 8.5% 02/28/30	93,000,000.00	92,942,030.31	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	204,889,723.56	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	155,197,651.13	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	91,814,053.93	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,725,618.20	
		MBONO 8% 07/31/53	167,500,000.00	139,830,710.17	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	148,381,141.42	
	メキシコペソ 小計		2,329,700,000.00	2,199,290,101.81 (17,249,032,268)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,461,122.52	
		BLTN 0% 01/01/29	69,000,000.00	45,170,553.99	
		BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	21,941,502.79	
		BLTN 0% 01/01/32	22,000,000.00	9,615,109.90	

	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	80,054,379.90	
	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000.00	46,908,427.93	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	16,066,463.47	
	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000.00	51,284,573.68	
	BNTNF 10% 01/01/29	52,900,000.00	48,245,853.44	
	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000.00	43,104,435.28	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	34,020,225.06	
	BNTNF 10% 01/01/35	20,000,000.00	16,087,153.27	
ブラジルレアル 小計		530,550,000.00	420,959,801.23 (11,291,657,324)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,424,599,796.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,800,000,000.00	3,495,632,464.00	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,229,548,705.95	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,175,379,374.40	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	1,070,000,000.00	1,091,982,637.47	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,562,261,135.56	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	839,357,342.88	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,175,019,246.50	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,096,461,644.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,959,640,084.20	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,455,250,274.28	
チリペソ 小計		19,880,000,000.00	19,505,132,705.24 (2,989,434,658)	
コロンビアペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,717,076,000.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,769,149,840.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	23,271,752,750.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	8,045,900,280.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	31,929,677,150.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	18,577,490,730.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	58,610,000,000.00	36,473,315,391.30	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,161,466,430.00	
	COLTES 7% 03/26/31	13,700,000,000.00	11,325,298,992.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,890,520,900.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,973,380,625.00	
コロンビアペソ 小計		214,710,000,000.00	171,135,029,088.30 (6,265,082,279)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	5,075,589.63	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,847,345.74	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,659,376.97	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	10,100,000.00	10,556,106.60	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,858,950.59	
	PERUGB 6.85% 08/12/35	4,000,000.00	4,164,176.88	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,674,055.81	

	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,600,000.00	10,525,377.88	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	9,127,467.25	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,364,280.23	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	1,750,000.00	1,818,032.73	
ペルーソル 小計		77,050,000.00	79,670,760.31 (3,334,117,746)	
ウルグアイペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	25,404,889.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	14,155,326.22	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	34,313,900.00	
ウルグアイペソ 小計		70,000,000.00	73,874,115.22 (271,886,293)	
ドミニカペソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	118,860,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	43,542,878.40	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	38,226,174.40	
ドミニカペソ 小計		184,000,000.00	200,629,052.80 (476,152,931)	
トルコリラ	TURKGB 16.9% 09/02/26	33,000,000.00	27,672,346.35	
	TURKGB 17.3% 07/19/28	298,000,000.00	210,565,026.90	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	111,581,250.00	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	60,000,000.00	55,368,146.40	
	TURKGB 30% 09/12/29	82,000,000.00	75,857,040.52	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	128,026,191.60	
トルコリラ 小計		773,000,000.00	609,070,001.77 (2,201,544,428)	
チェココルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,166,449.71	
	CZGB 0.25% 02/10/27	78,200,000.00	74,727,794.09	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	86,700,506.98	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,560,263.94	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,336,403.44	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,362,991.81	
	CZGB 1.95% 07/30/37	47,000,000.00	36,077,384.24	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	67,495,618.04	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	86,871,368.80	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,844,217.04	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	86,943,195.75	
	CZGB 3.5% 05/30/35	65,000,000.00	60,931,902.20	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	15,834,952.09	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	25,938,824.80	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	43,985,816.55	
	CZGB 4.25% 10/24/34	26,000,000.00	25,914,496.14	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	74,602,685.80	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	49,726,277.50	

	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	73,083,578.70	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,273,734.00	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,105,192.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,162,472.20	
チェココルナ 小計		1,291,400,000.00	1,206,646,125.82 (8,482,722,264)	
ハンガリーフォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	593,644,095.00	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	492,538,151.02	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	640,882,329.60	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	203,920,327.74	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	465,390,444.35	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	867,159,230.79	
	HGB 3.25% 10/22/31	982,000,000.00	817,337,002.68	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	144,573,097.32	
	HGB 3% 08/21/30	1,035,000,000.00	888,405,063.30	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	722,308,475.28	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	209,674,729.60	
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	577,661,240.52	
	HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	774,887,048.19	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	957,718,524.80	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	425,421,132.50	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	300,607,156.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,269,000,000.00	9,082,128,048.69 (3,996,136,341)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,594,884.40	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,571,615.48	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,888,998.55	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	13,136,062.07	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,968,233.11	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,227,003.86	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	34,308,851.74	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,460,911.73	
	POLGB 4.5% 07/25/30	14,500,000.00	14,310,131.92	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,357,229.28	
	POLGB 5% 01/25/30	31,500,000.00	31,862,385.45	
	POLGB 5% 10/25/34	25,900,000.00	25,357,579.40	
	POLGB 5% 10/25/35	6,000,000.00	5,839,936.80	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,757,278.91	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,909,803.25	
ポーランドズロチ 小計		349,400,000.00	338,550,905.95 (13,684,227,618)	
ルーマニアレイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,798,941.32	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,772,364.63	

		ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,424,911.48	
		ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,521,406.08	
		ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,397,622.49	
		ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,162,181.09	
		ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,505,567.63	
		ROMGB 4.85% 04/22/26	7,300,000.00	7,199,802.90	
		ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,129,253.50	
		ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,110,964.16	
		ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,135,693.71	
		ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,299,908.13	
		ROMGB 6.3% 04/26/28	1,000,000.00	973,581.15	
		ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,313,535.78	
		ROMGB 6.75% 04/25/35	2,500,000.00	2,405,284.10	
		ROMGB 6.85% 07/29/30	5,000,000.00	4,876,391.75	
		ROMGB 7.1% 07/31/34	3,500,000.00	3,438,598.90	
		ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,793,914.98	
		ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,310,916.94	
		ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,197,454.10	
		ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,161,065.82	
		ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,399,995.20	
		ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,640,616.54	
		ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,428,222.44	
		ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,853,884.50	
	ルーマニアレイ 小計		176,400,000.00	168,252,079.32 (5,717,205,655)	
	マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,985,057.99	
		MGS 3.476% 07/02/35	1,500,000.00	1,512,585.90	
		MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,193,167.69	
		MGS 3.519% 04/20/28	1,000,000.00	1,014,079.40	
		MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,952,929.60	
		MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,553,943.50	
		MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,752,741.80	
		MGS 3.828% 07/05/34	28,200,000.00	29,082,795.36	
		MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,511,854.24	
		MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,650,981.75	
		MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,716,056.54	
		MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000.00	52,104,699.60	
		MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,255,474.00	
		MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	14,228,134.25	
		MGS 4.18% 05/16/44	7,300,000.00	7,737,184.59	
		MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,863,046.63	
		MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	18,269,476.94	
		MGS 4.504% 04/30/29	18,400,000.00	19,296,015.60	

	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,447,029.25	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,878,668.56	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	15,049,048.05	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	49,569,089.17	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,989,186.60	
マレーシアリンギット 小計		478,050,000.00	500,613,247.01 (17,476,758,882)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	72,386,337.72	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	66,678,772.65	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	110,097,017.78	
	THAIGB 1.66% 03/17/30	70,000,000.00	71,617,665.00	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	202,503,409.22	
	THAIGB 2.05% 04/17/28	35,000,000.00	35,848,305.50	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	205,739,548.53	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,424,130.60	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	42,000,000.00	42,441,298.20	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	170,169,701.70	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,572,916.80	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	35,000,000.00	38,400,355.00	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	217,830,751.60	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	47,000,000.00	54,333,541.60	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	132,599,290.40	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	115,582,930.74	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	106,744,698.20	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	28,000,000.00	33,427,013.20	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	113,291,042.16	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	181,227,931.90	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	179,809,155.25	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	181,363,825.20	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	161,855,733.20	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	138,450,009.60	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	189,621,632.40	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	122,544,442.25	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	133,922,123.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	214,843,025.80	
タイバーツ 小計		3,132,700,000.00	3,435,326,605.20 (15,562,029,521)	
インドネシアルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,622,906,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	105,000,000,000.00	104,427,750,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	101,088,880,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	45,564,300,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	37,249,254,000.00	

		INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	98,111,620,000.00	
		INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,796,196,000.00	
		INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	102,497,940,000.00	
		INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	121,390,215,000.00	
		INDOGB 6.5% 07/15/30	40,000,000,000.00	41,012,800,000.00	
		INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	105,429,708,800.00	
		INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	40,585,600,000.00	
		INDOGB 6.75% 07/15/35	58,000,000,000.00	59,458,410,000.00	
		INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	83,939,757,300.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	40,462,500,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	64,669,556,000.00	
		INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	36,549,735,000.00	
		INDOGB 7.125% 08/15/40	23,000,000,000.00	23,724,040,000.00	
		INDOGB 7.125% 08/15/45	27,000,000,000.00	27,844,965,000.00	
		INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	67,127,760,000.00	
		INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	37,116,161,000.00	
		INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	74,919,833,000.00	
		INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,613,296,000.00	
		INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	80,152,380,000.00	
		INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,522,540,000.00	
		INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	76,298,140,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	43,508,460,000.00	
		INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	38,238,379,000.00	
		INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,838,892,000.00	
		INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	80,005,640,000.00	
		INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	48,265,828,000.00	
		INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,329,065,000.00	
		INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	43,595,163,000.00	
		INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,231,296,000.00	
		INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,666,719,000.00	
インドネシアルピア 小計			1,842,300,000,000.00	1,917,855,685,100.00 (17,452,486,734)	
インドルピー		IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	180,873,225.35	
		IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	324,057,412.80	
		IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	215,797,751.40	
		IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	394,791,088.00	
		IGB 6.33% 05/05/35	190,000,000.00	188,472,130.20	
		IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	201,776,600.00	
		IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	431,612,500.00	
		IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	191,110,200.00	
		IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	305,670,300.00	
		IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	499,179,121.00	
		IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	71,146,775.00	

	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	391,341,888.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	250,000,000.00	256,838,250.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	267,236,320.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	298,958,564.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	452,792,120.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	265,000,000.00	272,950,000.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	219,197,547.80	
	IGB 7.17% 04/17/30	320,000,000.00	330,659,520.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	410,000,000.00	422,253,055.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	370,000,000.00	382,949,260.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	436,275,000.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	300,000,000.00	313,078,770.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	380,000,000.00	384,968,272.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	209,771,200.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	310,000,000.00	315,285,810.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	203,106,200.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	373,468,680.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	371,351,340.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	450,855,000.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	348,279,030.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	363,206,972.00	
インドルピー 小計		9,870,000,000.00	10,069,309,902.55 (17,218,519,933)	
南アフリカランド	SAGB 10.5% 12/21/26	174,700,000.00	181,025,485.19	
	SAGB 11.625% 03/31/53	42,500,000.00	45,573,544.75	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	55,050,548.43	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	78,458,257.17	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	105,671,526.48	
	SAGB 8.25% 03/31/32	151,000,000.00	146,880,177.90	
	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000.00	159,452,989.69	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	114,074,891.28	
	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000.00	155,372,560.80	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	182,318,463.63	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	168,846,024.54	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	142,177,247.86	
南アフリカランド 小計		1,693,000,000.00	1,534,901,717.72 (12,801,080,325)	
オフショア人民元	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,997,976.02	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	3,967,867.84	
	CGB 1.46% 05/25/28	8,000,000.00	8,003,169.60	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,762,136.32	
	CGB 1.57% 05/15/32	5,000,000.00	4,946,463.70	

		CGB 1.61% 02/15/35	6,000,000.00	5,900,091.42	
		CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,007,614.40	
		CGB 1.65% 05/15/35	9,000,000.00	8,878,723.92	
		CGB 1.67% 05/25/35	3,000,000.00	2,971,092.87	
		CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,860,416.56	
		CGB 1.88% 04/25/55	5,000,000.00	4,817,502.55	
		CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,636,517.60	
		CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,237,296.80	
		CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,233,047.10	
		CGB 2.05% 04/15/29	7,000,000.00	7,124,394.20	
		CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,691,055.88	
		CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,530,204.50	
		CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,426,141.92	
		CGB 2.19% 09/25/54	13,000,000.00	13,180,243.70	
		CGB 2.25% 08/29/39	6,000,000.00	6,161,151.60	
		CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,415,663.60	
		CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,406,485.30	
		CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,097,710.20	
		CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,768,310.60	
		CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,024,893.80	
		CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,272,668.00	
		CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,931,267.94	
		CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,748,503.93	
		CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,494,979.52	
		CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,150,554.50	
		CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,109,972.80	
		CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,566,693.38	
		CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,598,114.62	
		CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,015,378.60	
		CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	17,876,950.13	
		CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,499,616.81	
		CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,748,828.80	
		CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,033,690.00	
		CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,660,337.58	
		CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,793,472.58	
		CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,792,256.52	
		CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,181,834.91	
		CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,139,238.00	
		CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,601,813.00	
		CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,384,850.29	
		CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,389,335.88	
		CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,663,309.00	
		CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,609,032.40	

		CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,853,041.10	
		CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,379,278.40	
		CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,622,933.64	
		CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,660,739.08	
		CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,593,824.36	
		CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,585,431.20	
		CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,454,983.00	
		CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,234,973.00	
		CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,172,335.55	
		CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,711,438.50	
		CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,733,035.68	
		CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,382,723.50	
		CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,288,521.82	
		CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,562,230.52	
		CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,381,532.80	
		CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,946,138.57	
		CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	23,987,090.60	
		CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,633,632.36	
		CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,220,237.34	
		CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	4,960,272.00	
		CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,261,066.08	
		CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,151,648.10	
		CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	19,472,399.96	
		CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,148,000.80	
	オフショア人民元 小計		793,500,000.00	835,706,379.15 (17,168,835,423)	
合計				173,638,910,623 (173,638,910,623)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券　16銘柄	100.0%	9.9%
ブラジルレアル	国債証券　12銘柄	100.0%	6.5%
チリペソ	国債証券　11銘柄	100.0%	1.7%
コロンビアペソ	国債証券　11銘柄	100.0%	3.6%
ペルーソル	国債証券　11銘柄	100.0%	1.9%
ウルグアイペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券　3銘柄	100.0%	0.3%
トルコリラ	国債証券　6銘柄	100.0%	1.3%

チェココルナ	国債証券　22銘柄	100.0%	4.9%
ハンガリーフォリント	国債証券　16銘柄	100.0%	2.3%
ポーランドズロチ	国債証券　15銘柄	100.0%	7.9%
ルーマニアレイ	国債証券　25銘柄	100.0%	3.3%
マレーシアリンギット	国債証券　23銘柄	100.0%	10.1%
タイバーツ	国債証券　28銘柄	100.0%	9.0%
インドネシアルピア	国債証券　35銘柄	100.0%	10.1%
インドルピー	国債証券　32銘柄	100.0%	9.9%
南アフリカランド	国債証券　12銘柄	100.0%	7.4%
オフショア人民元	国債証券　72銘柄	100.0%	9.9%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	2,993,111,042
投資証券	103,161,059,750
派生商品評価勘定	165,001,260
未収入金	46,275,098
未収配当金	875,868,840
未収利息	38,354
差入委託証拠金	88,557,908
流動資産合計	107,329,912,252
資産合計	107,329,912,252
負債の部	
流動負債	
前受金	165,234,680
未払解約金	1,945,718,028
流動負債合計	2,110,952,708
負債合計	2,110,952,708
純資産の部	
元本等	
元本	43,466,979,404
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	61,751,980,140
元本等合計	105,218,959,544
純資産合計	105,218,959,544
負債純資産合計	107,329,912,252

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	43,466,979,404口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.4207円 (1万口当たり純資産額) (24,207円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2025年 8月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	63,031,274,058円
期中追加設定元本額	6,111,161,973円
期中一部解約元本額	25,675,456,627円
期末元本額	43,466,979,404円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,881,402,455円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,852,064円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	13,677,187,729円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	19,867,840,353円
コア投資戦略ファンド（安定型）	501,433,990円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	365,395,805円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	20,421,495円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,763,338円
グローバル経済コア	833,973,751円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	22,320,070円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	1,226,969,483円
１０資産分散投資ファンド	33,758,661円
グローバル１０資産バランスファンド	81,796,006円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	168,952,900円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	13,238,762円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	63,811,229円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	29,380円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	33,607円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	31,798円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	51,049円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	34,588円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	31,496円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	94,889,848円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	13,698,515,041
合計	13,698,515,041

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,872,415,820	－	2,037,650,500	165,234,680
合計		1,872,415,820	－	2,037,650,500	165,234,680

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,027	257,834,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,935	285,282,000	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,571	547,605,800	
	東海道リート投資法人	1,886	213,118,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	15,816	1,972,255,200	
	森ヒルズリート投資法人	10,772	1,525,315,200	
	産業ファンド投資法人	16,773	2,168,748,900	
	アドバンス・レジデンス投資法人	18,864	3,080,491,200	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,144	1,912,268,800	
	ＧＬＰ投資法人	30,143	4,195,905,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,645	1,442,272,500	
	日本プロロジスリート投資法人	47,159	3,970,787,800	
	星野リゾート・リート投資法人	3,681	984,299,400	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,509	417,087,600	
	イオンリート投資法人	11,124	1,468,368,000	
	ヒューリックリート投資法人	8,095	1,360,769,500	
	日本リート投資法人	11,695	1,126,228,500	
	積水ハウス・リート投資法人	27,364	2,235,638,800	
	トーセイ・リート投資法人	1,992	290,433,600	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,378	281,555,200	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,538	274,865,400	

	野村不動産マスターファンド投資法人	29,192	4,793,326,400	
	いちごホテルリート投資法人	1,516	210,420,800	
	ラサールロジポート投資法人	11,974	1,767,362,400	
	スターアジア不動産投資法人	16,882	1,017,984,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,675	188,940,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,229	2,162,480,100	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,954	155,343,000	
	投資法人みらい	12,615	599,843,250	
	三菱地所物流リート投資法人	9,490	1,175,811,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	3,887	604,817,200	
	ザイマックス・リート投資法人	1,486	179,806,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,024	580,713,600	
	日本ビルファンド投資法人	54,346	8,005,165,800	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	47,050	6,121,205,000	
	日本都市ファンド投資法人	47,569	5,456,164,300	
	オリックス不動産投資法人	18,253	3,687,106,000	
	日本プライムリアルティ投資法人	24,775	2,571,645,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,225	1,246,297,500	
	東急リアル・エステート投資法人	6,142	1,238,227,200	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,604	964,184,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	20,254	3,627,491,400	
	森トラストリート投資法人	17,658	1,331,413,200	
	インヴィンシブル投資法人	50,569	3,514,545,500	
	フロンティア不動産投資法人	16,100	1,402,310,000	
	平和不動産リート投資法人	7,035	1,057,360,500	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	18,267	1,751,805,300	
	福岡リート投資法人	5,190	968,454,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	26,713	4,501,140,500	
	いちごオフィスリート投資法人	6,684	657,705,600	
	大和証券オフィス投資法人	3,742	1,350,862,000	
	阪急阪神リート投資法人	4,368	741,686,400	
	スターツプロシード投資法人	1,531	300,688,400	
	大和ハウスリート投資法人	14,420	3,778,040,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,709	2,858,523,200	
	大和証券リビング投資法人	13,530	1,450,416,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	7,681	1,130,643,200	
合計		818,450	103,161,059,750	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	342,729,633
コール・ローン	232,224,321
投資証券	143,982,733,032
派生商品評価勘定	5,803,742
未収入金	9,608,890
未収配当金	261,331,095
未収利息	2,975
差入委託証拠金	186,627,626
流動資産合計	145,021,061,314
資産合計	145,021,061,314
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	538,519
前受金	5,470,441
未払金	348,562,136
未払解約金	10,725,480
流動負債合計	365,296,576
負債合計	365,296,576
純資産の部	
元本等	
元本	45,994,059,833
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	98,661,704,905
元本等合計	144,655,764,738
純資産合計	144,655,764,738
負債純資産合計	145,021,061,314

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

	2025年 8月20日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	45,994,059,833口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.1451円 (1万口当たり純資産額) (31,451円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

	2025年 8月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	40,049,449,745円
期中追加設定元本額	9,942,207,183円
期中一部解約元本額	3,997,597,095円
期末元本額	45,994,059,833円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,359,938,066円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,604,021円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,619,937,633円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	22,444,247,801円
コア投資戦略ファンド（安定型）	381,626,231円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド（切替型）	455,108,700円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	97,862,674円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	13,120,151円
グローバル経済コア	629,931,179円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	18,033,949円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	382,593,411円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	613,928,087円
１０資産分散投資ファンド	17,847,683円
グローバル１０資産バランスファンド	59,815,540円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,456,532,549円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	171,473,566円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	104,785,450円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,991,245円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	22,596円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	19,201円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	21,047円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	4,243円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	29,648円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	17,540円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	83,939,351円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	83,430,914円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	82,718,993円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	41,296,186円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△6,663,718,052
合計	△6,663,718,052

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	674,312,108	－	679,782,549	5,470,441
合計		674,312,108	－	679,782,549	5,470,441

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	369,711,438	－	369,506,220	△205,218
	アメリカドル	270,520,900	－	270,309,857	△211,043
	カナダドル	7,985,220	－	7,986,225	1,005
	ユーロ	25,781,040	－	25,783,770	2,730
	オーストラリアドル	24,775,400	－	24,773,580	△1,820
	香港ドル	13,251,700	－	13,249,320	△2,380
	シンガポールドル	16,083,200	－	16,084,810	1,610
	イスラエルシェケル	11,313,978	－	11,318,658	4,680
合計		369,711,438	－	369,506,220	△205,218

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,711,447.80	
		AGREE REALTY CORP	71,855	5,279,905.40	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	890,240.51	
		ALEXANDER'S INC	1,336	297,006.16	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	7,986,749.07	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	84,930.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	691,690.58	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	104,619	4,275,778.53	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	207,954	7,274,230.92	
		AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,523,169.92	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	731,793.78	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	142,553	1,767,657.20	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	371,877.59	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	93,921	17,981,175.45	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	61,131.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	433,686.15	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	200,277	5,409,481.77	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,111,716.20	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	76,150.00	
		BXP INC	95,315	6,373,714.05	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	7,669,688.96	
		CARETRUST REIT INC	139,036	4,706,368.60	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	285,785.28	
		CENTERSPACE	10,538	594,975.48	
		CHATHAM LODGING TRUST	32,047	232,340.75	
		CITY OFFICE REIT INC	26,409	182,750.28	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	222,602.80	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,070,570.08	
		COUSINS PROPERTIES INC	109,877	3,069,963.38	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	293,969.40	
		CUBESMART	149,166	5,960,673.36	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,462,835.40	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,113,054.56	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	254,400.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	208,426	34,717,518.82	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	547,232.00	

		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,668,420.18	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	600,552.54	
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	34,316	5,721,163.52	
		ELME COMMUNITIES	56,755	958,024.40	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	640,185.95	
		EPR PROPERTIES	49,777	2,665,060.58	
		EQUINIX INC	64,499	49,887,396.54	
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	—	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,697,527.50	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	225,702	14,544,236.88	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	129,246	3,985,946.64	
		ESSEX PROPERTY TRUST	42,520	11,155,547.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	139,875	19,506,967.50	
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	303,520.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,802	4,912,553.40	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	86,637	4,382,965.83	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,733,486.96	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	77,234.64	
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	119,536.62	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	182,073	8,551,968.81	
		GETTY REALTY CORP	33,377	952,245.81	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	367,807.20	
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	219,800.88	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	266,426.55	
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	948,965.64	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,961	3,787,457.67	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	7,929,103.98	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,080,460.52	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	460,003	7,419,848.39	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	579,929.03	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,658,890.02	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	197,669.36	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	999,497.64	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,469,497.05	
		INVITATION HOMES INC	374,507	11,422,463.50	
		IRON MOUNTAIN INC	194,884	17,843,579.04	
		JBG SMITH PROPERTIES	46,457	959,337.05	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	70,253.50	
		KILROY REALTY CORPORATION	69,617	2,723,417.04	
		KIMCO REALTY CORP	447,906	9,719,560.20	
		KITE REALTY GROUP TRUST	143,839	3,187,472.24	

		LAMAR ADVERTISING CO-A	58,345	7,033,489.75	
		LINEAGE INC	40,267	1,611,485.34	
		LTC PROPERTIES INC	30,056	1,079,912.08	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,692,104.35	
		MACERICH CO/THE	165,326	2,873,365.88	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	55,955.98	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,666,939.04	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	76,918	10,953,123.20	
		MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,566,925.55	
		MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	102,153.96	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,513,796.55	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,326,152.15	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	257,842.80	
		NETSTREIT CORP	56,292	1,053,786.24	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	73,080.00	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	445,886.08	
		NNN REIT INC	122,990	5,118,843.80	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	190,686	7,869,611.22	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	286,655.60	
		ORION PROPERTIES INC	34,844	92,336.60	
		OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,728,673.46	
		PARAMOUNT GROUP INC	121,051	811,041.70	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,541,777.40	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	339,390.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	787,512.96	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,800,639.54	
		PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	676,836.84	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	617,652.64	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	199,332.80	
		PRIME US REIT	324,500	53,867.00	
		PROLOGIS INC	611,678	67,749,455.28	
		PUBLIC STORAGE	103,977	29,877,790.95	
		REALTY INCOME CORP	594,576	35,085,929.76	
		REGENCY CENTERS CORP	108,304	7,774,061.12	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	154,513	6,095,537.85	
		RLJ LODGING TRUST	100,534	744,956.94	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	39,263	3,754,720.69	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	155,698	2,944,249.18	
		SAFEHOLD INC	27,407	435,497.23	
		SAUL CENTERS INC	6,846	228,587.94	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	288,961.30	
		SILA REALTY TRUST INC	37,448	927,212.48	
		SIMON PROPERTY GROUP	202,020	35,329,257.60	

		SITE CENTERS CORP	27,882	334,305.18	
		SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,647,523.77	
		STAG INDUSTRIAL INC	122,117	4,407,202.53	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	360,145.60	
		SUN COMMUNITIES INC	79,266	10,064,404.02	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,181,562.24	
		TANGER INC	76,752	2,530,513.44	
		TERRENO REALTY CORP	67,612	3,765,988.40	
		UDR INC	198,469	7,714,490.03	
		UMH PROPERTIES INC	50,010	791,158.20	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	307,831.51	
		URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,658,885.76	
		VENTAS INC	297,410	20,211,983.60	
		VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	795,417.59	
		VICI PROPERTIES INC	696,203	22,605,711.41	
		VORNADO REALTY TRUST	109,277	4,057,455.01	
		WELLTOWER INC	409,536	66,987,803.52	
		WHITESTONE REIT	35,624	441,381.36	
		WP CAREY INC	143,756	9,426,080.92	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	848,553.79	
	アメリカドル 小計		17,419,073	755,239,025.96 (111,571,461,305)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	44,958	824,979.30	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	218,679.30	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,145,057.68	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,145,240.25	
		CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,581,269.52	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	604,547.84	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	552,956.10	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,123,330.58	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	44,625.68	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,315,881.32	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,550,460.54	
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	1,000,177.20	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	568,513.34	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	688,687.80	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	148,407.00	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	243,443.24	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	126,838.80	

	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	469,535.48	
	PRIMARIS REIT	30,375	458,662.50	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,773,745.70	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	235,241.82	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,250,755.28	
カナダドル 小計		1,002,371	18,071,036.27 (1,924,384,652)	
ユーロ	AEDIFICA	31,206	2,006,545.80	
	ALTAREA	3,735	411,597.00	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	288,376.20	
	CARMILA	38,492	688,236.96	
	COFINIMMO	24,863	1,882,129.10	
	COVIVIO(FP)	35,598	2,078,923.20	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	28,470	788,619.00	
	GECINA SA	34,569	2,993,675.40	
	HAMBORNER REIT AG	46,909	271,603.11	
	ICADE	19,349	439,222.30	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	108,128.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	218,188	1,261,126.64	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	355,595.91	
	KLEPIERRE	144,539	5,047,301.88	
	MERCIALYS	58,610	668,154.00	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,328,793.60	
	MONTEA NV	14,238	988,117.20	
	NSI NV	11,864	255,669.20	
	RETAIL ESTATES	9,104	610,878.40	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	689,829.60	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	368,930.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	67,712	6,152,312.32	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	116,752	2,575,549.12	
	WERELDHAVE NV	24,454	458,757.04	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	729,128.40	
ユーロ 小計		1,887,288	35,447,199.38 (6,093,373,573)	
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,095.48	
	AEW UK REIT PLC	68,000	71,264.00	
	ASSURA PLC	619,718	297,712.52	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,186,525.67	
	BRITISH LAND CO PLC	649,942	2,211,102.68	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	46,894.32	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	180,861.07	
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,243,868.40	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	387,840.46	

	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	824,301.15	
	HAMMERSON PLC	283,307	827,256.44	
	HELICAL PLC	65,400	142,899.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,798,649.63	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	67,236.44	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,900,947.17	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	229,416.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	260,304.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,399,024	1,291,998.66	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	352,253.46	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	112,176.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	948,377.60	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	175,260.00	
	SEGRO PLC	890,973	5,655,896.60	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,268,922	1,900,845.15	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	136,811.47	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	677,270.88	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	433,300.80	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,274,369.72	
	UNITE GROUP PLC	276,274	2,011,274.72	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	270,702.88	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	395,609.86	
イギリスポンド 小計		15,134,375	30,360,003.52 (6,044,069,500)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	356,718.24	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	537,318.55	
	ARENA REIT	286,441	1,134,306.36	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,277,946.00	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,225,596.75	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,169,163.40	
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	329,589.52	
	CHARTER HALL GROUP	307,806	6,864,073.80	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,928,196.38	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,458,972.70	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	695,543.54	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	414,373.96	
	DEXUS	703,819	5,271,604.31	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	522,779.40	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	235,000	648,600.00	
	GOODMAN GROUP	1,337,484	47,948,801.40	
	GPT GROUP	1,253,498	6,806,494.14	

	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	437,009.16	
	HEALTHCO REIT	300,321	240,256.80	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,461,902.36	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,388,101.75	
	MIRVAC GROUP	2,564,303	5,949,182.96	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,264,216.50	
	REGION GROUP	772,407	1,846,052.73	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	424,170.89	
	SCENTRE GROUP	3,427,980	13,266,282.60	
	STOCKLAND	1,583,674	9,058,615.28	
	VICINITY CENTERS	2,537,943	6,446,375.22	
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,138,913.65	
オーストラリアドル 小計		22,729,742	122,511,158.35 (11,675,313,390)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,406,899.50	
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,406,899.50 (122,456,532)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,665,000.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,252,520.00	
	LINK REIT	1,692,600	70,141,344.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,318,350.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,228,260.40	
香港ドル 小計		5,896,260	80,605,474.40 (1,525,861,630)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	512,865.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,316,718	6,255,138.60	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,540,836.99	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	651,355.22	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,713,496	8,318,231.04	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	312,351.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	420,346	1,151,748.04	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	374,400.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,038,987.82	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,753,207.44	
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,839,823.84	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,457,395.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,450	602,746.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,799,453.63	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,634,342.60	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	2,080,043.55	

		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	406,250.00	
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,142,100.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	204,102.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	863,000	466,020.00	
		SUNTEC REIT	1,480,800	1,865,808.00	
	シンガポールドル 小計		26,781,694	39,453,911.37 (4,533,254,416)	
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	135,171	595,428,255.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	204,010,000.00	
		JR REIT XXVII	117,405	302,904,900.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	120,232,300.00	
		LOTTE REIT CO LTD	86,202	331,446,690.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	344,785,160.00	
		SK REITS CO LTD	89,913	443,720,655.00	
	韓国ウォン 小計		565,569	2,342,527,960.00 (248,307,963)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,269,406.32	
		REIT 1 LTD	111,500	2,731,750.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,608,900.00	
	イスラエルシェケル 小計		840,892	5,610,056.32 (244,250,071)	
合計			92,957,214	143,982,733,032 (143,982,733,032)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　141銘柄	100.0%	77.5%
カナダドル	投資証券　22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券　25銘柄	100.0%	4.2%
イギリスポンド	投資証券　33銘柄	100.0%	4.2%
オーストラリアドル	投資証券　29銘柄	100.0%	8.1%
ニュージーランドドル	投資証券　1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券　5銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券　22銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券　7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

	2025年 8月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	137,435,741
コール・ローン	117,251,975
投資信託受益証券	48,863,762,682
派生商品評価勘定	426,576,412
未収利息	1,502
流動資産合計	49,545,028,312
資産合計	49,545,028,312
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,413,204
未払金	119,727,221
未払解約金	3,102,395
流動負債合計	124,242,820
負債合計	124,242,820
純資産の部	
元本等	
元本	26,172,958,103
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	23,247,827,389
元本等合計	49,420,785,492
純資産合計	49,420,785,492
負債純資産合計	49,545,028,312

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 8月20日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

	2025年 8月20日現在
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 8月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	26,172,958,103口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.8882円 (1万口当たり純資産額)　(18,882円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、当該規定に従い為替ヘッジを目的とした為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 8月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2025年 8月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	21,517,807,288円
期中追加設定元本額	8,971,962,885円
期中一部解約元本額	4,316,812,070円
期末元本額	26,172,958,103円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド（安定型）	1,029,742,003円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,811,002,132円
分散投資コア戦略ファンドＡ	3,010,680,362円
分散投資コア戦略ファンドＳ	10,218,627,046円
コア投資戦略ファンド（切替型）	742,783,068円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	192,233,309円
グローバル経済コア	3,858,324,353円
ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	4,297,865,384円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	526,420,419円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	145,898,055円
グローバル１０資産バランスファンド	91,062,769円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	181,555,136円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	66,500,659円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	44,639円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	39,454円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	44,711円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	47,799円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	52,882円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	33,923円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△163,709,758
合計	△163,709,758

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2025年 8月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	52,134,570	－	52,137,146	2,576
	アメリカドル	52,134,570	－	52,137,146	2,576
	売建	48,601,568,876	－	48,176,408,244	425,160,632
	アメリカドル	48,601,568,876	－	48,176,408,244	425,160,632
合計		48,653,703,446	－	48,228,545,390	425,163,208

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	ISHARES GOLD TRUST	2,107,081	131,671,491.69	
		SPDR GOLD MINISHARES TRUST	3,032,635	199,092,487.75	
	アメリカドル 小計		5,139,716	330,763,979.44 (48,863,762,682)	
合計			5,139,716	48,863,762,682 (48,863,762,682)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

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

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

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入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	100.0%	100.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

【中間財務諸表】

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

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2025年8月21日から2026年2月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【グローバル経済コア】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 （2025年 8月20日現在）	第9期中間計算期間 （2026年 2月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	521,583,727	1,037,091,964
親投資信託受益証券	39,399,750,860	80,038,877,769
未収利息	6,683	20,367
流動資産合計	39,921,341,270	81,075,990,100
資産合計	39,921,341,270	81,075,990,100
負債の部		
流動負債		
未払解約金	34,041,928	30,021,838
未払受託者報酬	8,411,739	16,078,525
未払委託者報酬	84,045,654	160,673,667
その他未払費用	787,222	909,134
流動負債合計	127,286,543	207,683,164
負債合計	127,286,543	207,683,164
純資産の部		
元本等		
元本	22,370,345,013	37,780,491,820
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,423,709,714	43,087,815,116
（分配準備積立金）	7,681,889,420	7,370,553,343
元本等合計	39,794,054,727	80,868,306,936
純資産合計	39,794,054,727	80,868,306,936
負債純資産合計	39,921,341,270	81,075,990,100

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期中間計算期間 自　2024年 8月21日 至　2025年 2月20日	第9期中間計算期間 自　2025年 8月21日 至　2026年 2月20日
営業収益		
受取利息	337,847	1,815,611
有価証券売買等損益	1,542,216,767	10,460,335,921
営業収益合計	1,542,554,614	10,462,151,532
営業費用		
受託者報酬	6,818,505	16,078,525
委託者報酬	68,179,617	160,673,667
その他費用	681,732	909,134
営業費用合計	75,679,854	177,661,326
営業利益又は営業損失（△）	1,466,874,760	10,284,490,206
経常利益又は経常損失（△）	1,466,874,760	10,284,490,206
中間純利益又は中間純損失（△）	1,466,874,760	10,284,490,206
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	27,729,801	222,979,505
期首剰余金又は期首欠損金（△）	8,000,517,035	17,423,709,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,356,737,144	16,601,387,518
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,356,737,144	16,601,387,518
剰余金減少額又は欠損金増加額	272,747,717	998,792,817
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,747,717	998,792,817
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,523,651,421	43,087,815,116

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（中間貸借対照表に関する注記）

	第8期 (2025年 8月20日現在)	第9期中間計算期間 (2026年 2月20日現在)
１．計算期間の末日における受益権の総数	22,370,345,013口	37,780,491,820口
２．計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.7789円 (1万口当たり純資産額) (17,789円)	1口当たり純資産額 2.1405円 (1万口当たり純資産額) (21,405円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	第9期中間計算期間 (2026年 2月20日現在)
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第8期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日	第9期中間計算期間 自 2025年 8月21日 至 2026年 2月20日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	14,414,703,701円	22,370,345,013円
期中追加設定元本額	8,991,637,545円	16,633,533,616円
期中一部解約元本額	1,035,996,233円	1,223,386,809円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,299,857,952
株式	957,290,823,180
派生商品評価勘定	190,396,550
未収入金	52,095,300
未収配当金	1,170,656,498
未収利息	477,229
その他未収収益	44,993,392
差入委託証拠金	296,796,692
流動資産合計	983,346,096,793
資産合計	983,346,096,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	26,372,700
前受金	164,113,500
未払解約金	890,863,919
未払利息	6,458,711
受入担保金	18,211,098,650
流動負債合計	19,298,907,480
負債合計	19,298,907,480
純資産の部	
元本等	
元本	234,872,690,928
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	729,174,498,385
元本等合計	964,047,189,313
純資産合計	964,047,189,313
負債純資産合計	983,346,096,793

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 2月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 2月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	234,872,690,928口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	

	2026年 2月20日現在	
３．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式	17,134,040,620円
	1口当たり純資産額	4.1046円
	(1万口当たり純資産額)	(41,046円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	244,609,358,836円
期中追加設定元本額	8,802,603,851円
期中一部解約元本額	18,539,271,759円
期末元本額	234,872,690,928円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	181,810,641円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,514,431,350円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	9,535,136円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	8,927,410,329円
世界経済インデックスファンド	7,025,885,571円
日本株式インデックス・オープン	2,491,697,656円
ＤＣマイセレクション２５	3,462,546,833円
ＤＣマイセレクション５０	12,753,521,556円
ＤＣマイセレクション７５	16,181,594,613円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,743,115,799円
ＤＣマイセレクションＳ２５	2,978,910,691円
ＤＣマイセレクションＳ５０	9,717,886,032円
ＤＣマイセレクションＳ７５	10,892,977,360円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,785,091,862円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	433,667,313円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	389,133,046円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,583,518,417円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	143,514,844円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,099,472円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	5,102,537円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,311,727円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,459,418円

区分	2026年 2月20日現在
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,527,703円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,839,017円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	28,096,269円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,274,587円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	30,173,453円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	152,048,503円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	178,644,432円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,271,562,049円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	19,661,675円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	4,774,736円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	175,593,642円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	96,542,743円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	135,762,810円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	9,316,521円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	264,034,241円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,073,176,188円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,478,595,041円
コア投資戦略ファンド（安定型）	448,860,397円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,125,075,324円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,495,525,296円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,690,483,016円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	721,172,610円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	358,122,236円
コア投資戦略ファンド（切替型）	403,803,946円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	159,021,452円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,392,847円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	34,396,562円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	19,139,029,198円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	155,240,244円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	52,334,867円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	271,800,840円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	37,852,108円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	15,482,754円
グローバル経済コア	698,167,806円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	36,354,366円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	5,078,913,750円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	29,279,526円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	447,871,443円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	125,016,108円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	77,671,308円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	94,047,871円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	47,608,865円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	64,706,717円
１０資産分散投資ファンド	85,944,208円
グローバル１０資産バランスファンド	64,956,348円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	14,440,319円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	161,861,575円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	55,802,282円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	45,115,119円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	41,315,108円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	18,881,907円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,383,585円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	3,743,125円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,282,514,651円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	95,976円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	13,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	13,056円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	9,752円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	39,867,159,446円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	168,975,910円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	264,839,445円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,794,789円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	48,828,206,219円

区分	2026年 2月20日現在
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	12,023,317円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	223,565,856円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	16,178円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	23,450円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	27,332円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	32,897円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	22,023円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	24,875円
国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	2,684,811,854円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,037,221,500	－	6,201,335,000	164,113,500
合計		6,037,221,500	－	6,201,335,000	164,113,500

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,223,516,529
国債証券	664,522,049,820
地方債証券	41,108,849,174
特殊債券	38,851,007,879
社債券	38,539,953,000
未収入金	393,849,500
未収利息	2,470,380,679
前払費用	170,052,644
流動資産合計	790,279,659,225
資産合計	790,279,659,225
負債の部	
流動負債	
未払金	4,197,814,500
未払解約金	230,579,827
流動負債合計	4,428,394,327
負債合計	4,428,394,327
純資産の部	
元本等	
元本	641,458,214,253
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	144,393,050,645
元本等合計	785,851,264,898

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
純資産合計	785,851,264,898
負債純資産合計	790,279,659,225

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	641,458,214,253口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1.2251円
	(1万口当たり純資産額)	(12,251円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	590,658,767,655円
期中追加設定元本額	70,081,104,226円
期中一部解約元本額	19,281,657,628円
期末元本額	641,458,214,253円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	6,329,070,288円

区分	2026年 2月20日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	25,485,669円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	14,806,655,313円
世界経済インデックスファンド	15,379,227,576円
ＤＣマイセレクション２５	32,883,971,793円
ＤＣマイセレクション５０	46,789,899,279円
ＤＣマイセレクション７５	17,950,457,340円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	391,232,229円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	83,023,805,794円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	56,712,037,542円
ＤＣマイセレクションＳ２５	27,573,938,652円
ＤＣマイセレクションＳ５０	36,050,186,139円
ＤＣマイセレクションＳ７５	12,061,204,841円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,737,814,296円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,654,074,056円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,652,689,942円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,280,997円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	18,968,331円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,680,185円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,720,150円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	45,715,728円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	76,292,981円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,073,402円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	26,717,118円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,108,896,933円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	782,719,141円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,685,794,391円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	74,580,449円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	33,266,465円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	883,683,168円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	940,609,137円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,292,070,381円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	84,271,148円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	8,151,998,935円
日本債券ファンド・シリーズ１	23,791,479,248円
分散投資コア戦略ファンドＡ	20,424,869,090円
分散投資コア戦略ファンドＳ	29,979,494,881円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	696,732,271円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,962,248,793円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	150,432,349円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	68,943,639円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	95,541,108円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	82,932,771円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	273,374,030円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	353,668,395円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	35,416,877円
グローバル経済コア	1,617,891,041円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	81,079,928円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	67,604,049円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	390,053,529円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	290,788,190円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	113,959,585円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	102,900,719円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	2,630,139,730円
１０資産分散投資ファンド	593,868,325円
グローバル１０資産バランスファンド	1,178,303,884円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	1,333,179,618円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	383,063,291円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	261,100,776円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	210,783,136円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	106,724,726円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	65,077,734円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	77,280,112円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	12,624,751,345円

区分	2026年 2月20日現在
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	90,862円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	250,570円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	250,570円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	8,113円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	146,309,269,032円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,092,255円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	19,050,824円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,001,928,940円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	245,370円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	129,408円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	65,301円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	72,303円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	65,271円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	141,512円
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	11,750,553,723円

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	18,539,380,309
コール・ローン	747,794,245
株式	976,636,397,296
投資信託受益証券	158,114,391
投資証券	15,908,154,479
派生商品評価勘定	287,976,339
未収入金	30,648,869
未収配当金	787,330,717
未収利息	14,686
差入委託証拠金	8,236,483,399
流動資産合計	1,021,332,294,730
資産合計	1,021,332,294,730
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	90,716,389
前受金	196,796,124
未払解約金	107,660,778
流動負債合計	395,173,291
負債合計	395,173,291
純資産の部	
元本等	
元本	116,310,998,158
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	904,626,123,281
元本等合計	1,020,937,121,439
純資産合計	1,020,937,121,439
負債純資産合計	1,021,332,294,730

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	116,310,998,158口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
	1口当たり純資産額	8.7776円
	(1万口当たり純資産額)	(87,776円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	115,759,870,346円
期中追加設定元本額	5,980,846,596円
期中一部解約元本額	5,429,718,784円
期末元本額	116,310,998,158円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,086,836,132円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,112,686円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	32,520,557,007円
世界経済インデックスファンド	16,047,575,246円
外国株式インデックス・オープン	798,363,740円
ＤＣマイセレクション２５	379,313,436円
ＤＣマイセレクション５０	2,373,412,022円
ＤＣマイセレクション７５	3,582,899,781円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	14,226,353,113円
ＤＣマイセレクションＳ２５	319,286,174円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,817,554,749円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,426,306,192円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	97,297,875円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	86,115,676円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,416,206,870円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	496,675,614円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	968,158円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,722,182円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	7,536,935円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,969,900円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,203,262円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	3,175,641円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	13,153,545円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	46,584,827円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	71,473,347円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	609,325,368円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	42,399,539円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	6,176,146円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	57,462,737円

区分	2026年 2月20日現在
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	17,842,913円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	596,025,599円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	490,546,254円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,229,899,120円
コア投資戦略ファンド（安定型）	40,702,056円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,070,638,933円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,499,749,063円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,704,138,710円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	839,930,745円
コア投資戦略ファンド（切替型）	38,206,433円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	374,712,079円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,562,372円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	79,569,475円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,072,231円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,473,482,780円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	308,864,653円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,600,773,379円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	223,474,968円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	6,470,559円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,331,663,459円
グローバル経済コア	1,777,672,508円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,803,611円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,294,341円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	42,940,290円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	195,569,144円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	242,027,828円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	126,079,343円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	174,789,376円
１０資産分散投資ファンド	49,307,295円
グローバル１０資産バランスファンド	29,624,587円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	37,717,626円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	108,589,814円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	37,254,946円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	30,439,786円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	26,545,064円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	12,483,213円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	3,718,741円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	2,677,243円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	147,136,503円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	1,580,890,471円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	20,956円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	8,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	8,646円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	24,467円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	48,195,906円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	403,736,004円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	435,433,711円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,569,881,408円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	93,825,179円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	43,491,771円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,926,105円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	102,896,120円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	7,476円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	10,488円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	11,963円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	12,255円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	12,552円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,965円
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,130,687,827円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	27,887,788,974	－	28,084,585,098	196,796,124
合計		27,887,788,974	－	28,084,585,098	196,796,124

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	708,461,616	－	708,925,442	463,826
	アメリカドル	593,099,760	－	593,681,206	581,446
	スイスフラン	115,361,856	－	115,244,236	△117,620
合計		708,461,616	－	708,925,442	463,826

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,548,418,335
コール・ローン	4,893,161,694
国債証券	481,276,392,180
派生商品評価勘定	34,100,391
未収利息	3,857,000,980
前払費用	392,543,463
差入委託証拠金	293,176,624
流動資産合計	492,294,793,667
資産合計	492,294,793,667
負債の部	

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
流動負債	
派生商品評価勘定	24,633,185
前受金	19,349,329
未払金	426,430,655
未払解約金	67,205,532
流動負債合計	537,618,701
負債合計	537,618,701
純資産の部	
元本等	
元本	121,642,987,839
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	370,114,187,127
元本等合計	491,757,174,966
純資産合計	491,757,174,966
負債純資産合計	492,294,793,667

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	121,642,987,839口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.0426円 (1万口当たり純資産額) (40,426円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	111,457,693,792円
期中追加設定元本額	12,636,653,105円
期中一部解約元本額	2,451,359,058円
期末元本額	121,642,987,839円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	973,207,893円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	414,071,624円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,278,960,059円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,992,789円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,264,977,373円
世界経済インデックスファンド	34,786,192,676円
ＤＣマイセレクション２５	1,662,340,487円
ＤＣマイセレクション５０	1,750,808,426円
ＤＣマイセレクション７５	1,576,022,168円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,164,764,343円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,392,392,999円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,339,463,341円
ＤＣマイセレクションＳ７５	1,059,002,060円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	102,534,994円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	59,833,418円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	18,461,647,741円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	403,184,844円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	711,684円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,202,287円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,142,222円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	15,332,247円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	26,989,456円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	33,523,341円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	46,321,458円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	330,277,775円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	290,623,980円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,335,295,651円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	47,187,067円

区分	2026年 2月20日現在
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	16,067,472円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	254,132,433円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	92,094,580円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	130,394,716円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	550,496,897円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	786,171,303円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	659,506,544円
外国債券ファンド・シリーズ１	1,050,636,294円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,191,776,711円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,180,533,429円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,270,972,637円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	260,201,103円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	114,101,970円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,200,444,708円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	167,898,995円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	669,754,499円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,112,714,535円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,431,129,351円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	11,821,462円
グローバル経済コア	3,833,301,121円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	29,109,742円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,282,836円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	77,550,989円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	165,808,429円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	101,980,446円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	154,091,916円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,700,657,307円
１０資産分散投資ファンド	35,899,093円
グローバル１０資産バランスファンド	63,880,665円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	138,830,753円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	43,774,257円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	33,002,098円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	27,526,453円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	13,590,840円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	5,787,269円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	5,769,293円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	639,365,515円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５	9,242円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０	19,016円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５	19,016円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	22,639円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	17,164,971,769円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	256,219,612円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	155,299,216円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	11,983円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	17,444円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	12,197円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	3,629円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	3,643円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,028円
外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	700,500,417円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				

	買建	3,212,709,842	－	3,232,059,171	19,349,329
合計		3,212,709,842	－	3,232,059,171	19,349,329

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,518,772,295	－	4,508,890,172	△9,882,123
	アメリカドル	1,970,231,747	－	1,970,143,560	△88,187
	カナダドル	154,099,533	－	152,878,320	△1,221,213
	ユーロ	1,316,954,440	－	1,306,256,796	△10,697,644
	イギリスポンド	257,444,299	－	254,385,006	△3,059,293
	オフショア人民元	820,042,276	－	825,226,490	5,184,214
合計		4,518,772,295	－	4,508,890,172	△9,882,123

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,848,561,181
コール・ローン	133,588,539
株式	336,463,304,436
投資信託受益証券	781,155,941
投資証券	331,126,571
派生商品評価勘定	763,114,673
未収入金	10,453,521
未収配当金	331,281,850
未収利息	2,623
差入委託証拠金	4,359,132,979
流動資産合計	346,021,722,314
資産合計	346,021,722,314
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	317,728

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
前受金	762,666,200
未払解約金	48,294,703
流動負債合計	811,278,631
負債合計	811,278,631
純資産の部	
元本等	
元本	49,801,370,160
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	295,409,073,523
元本等合計	345,210,443,683
純資産合計	345,210,443,683
負債純資産合計	346,021,722,314

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

	2026年 2月20日現在
	(3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	49,801,370,160口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 6.9317円 (1万口当たり純資産額) (69,317円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	49,866,235,543円
期中追加設定元本額	3,036,428,355円
期中一部解約元本額	3,101,293,738円
期末元本額	49,801,370,160円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン	6,265,566,259円
世界経済インデックスファンド	14,353,650,965円
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン	7,049,836,979円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	7,205,189,524円
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	26,702,035円
コア投資戦略ファンド（安定型）	57,239,018円
コア投資戦略ファンド（成長型）	145,057,283円
分散投資コア戦略ファンドＡ	219,772,396円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,092,376,512円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,465,402,168円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	712,467,449円
コア投資戦略ファンド（切替型）	49,610,081円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	315,749,600円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	14,757,284円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	68,212,732円

区分	2026年 2月20日現在
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	28,410,910円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	3,339,291,196円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	309,379,986円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,608,586,215円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	224,671,737円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	8,957,157円
グローバル経済コア	1,431,421,561円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	1,059,289,446円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	60,380,089円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	16,977,876円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	135,931,947円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	166,932,295円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	83,239,828円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	116,412,573円
１０資産分散投資ファンド	12,159,743円
グローバル１０資産バランスファンド	37,511,283円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	30,415,570円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	286,674,383円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	17,189円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,599,485,997円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	94,904,166円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	72,286,398円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	14,930,138円
ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	21,430,930円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	9,952円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	10,634円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	17,395円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	21,333円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	10,639円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	11,309円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6,849,419,462	－	7,612,085,662	762,666,200
合計		6,849,419,462	－	7,612,085,662	762,666,200

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	91,886,682	－	92,200,174	313,492
	アメリカドル	91,886,682	－	92,200,174	313,492
	売建	14,526,682	－	14,709,429	△182,747

	カタールリアル	14,526,682	―	14,709,429	△182,747
合計		106,413,364	―	106,909,603	130,745

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	1,231,831,731
コール・ローン	1,737,877,457
国債証券	208,077,620,348
派生商品評価勘定	2,367,139
未収利息	3,119,690,975
前払費用	254,037,053
流動資産合計	214,423,424,703
資産合計	214,423,424,703
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,814,488
未払解約金	15,862,980
流動負債合計	28,677,468
負債合計	28,677,468
純資産の部	
元本等	
元本	76,023,266,943
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	138,371,480,292
元本等合計	214,394,747,235
純資産合計	214,394,747,235
負債純資産合計	214,423,424,703

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 2月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数	76,023,266,943口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.8201円 (1万口当たり純資産額) (28,201円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	71,849,505,411円
期中追加設定元本額	5,506,319,338円
期中一部解約元本額	1,332,557,806円
期末元本額	76,023,266,943円
期末元本額の内訳	
ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	3,219,881,326円
世界経済インデックスファンド	31,323,676,318円
ＤＣ新興国債券インデックス・オープン	6,451,364,615円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	17,006,252,271円
新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	460,364円
分散投資コア戦略ファンドＡ	748,618,642円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,617,802,523円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,077,180,161円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,921,464,557円

区分	2026年 2月20日現在
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	239,350,135円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,409,365円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	156,264,040円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	746,309,446円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,238,209,428円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,592,570,901円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,640,025円
グローバル経済コア	3,489,085,758円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	173,542,648円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	181,737,384円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	88,816,298円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	115,822,497円
Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）	719,321,486円
１０資産分散投資ファンド	51,208,542円
グローバル１０資産バランスファンド	91,442,036円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０	16,530円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	285,946,712円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	173,238,520円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	25,418円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	25,139円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	29,698円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	47,598円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	26,087円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	34,822円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	191,445,653円

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,718,715,061	－	1,708,267,712	△10,447,349
	メキシコペソ	279,838,966	－	278,562,700	△1,276,266
	トルコリラ	30,877,654	－	30,780,300	△97,354
	チェココルナ	129,615,891	－	128,029,837	△1,586,054
	ハンガリーフォリント	63,437,791	－	62,327,065	△1,110,726
	ポーランドズロチ	229,316,685	－	226,110,192	△3,206,493
	マレーシアリンギット	273,497,544	－	273,551,190	53,646
	タイバーツ	228,147,470	－	227,934,600	△212,870
	南アフリカランド	208,337,604	－	205,537,442	△2,800,162
	オフショア人民元	275,645,456	－	275,434,386	△211,070
合計		1,718,715,061	－	1,708,267,712	△10,447,349

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,970,959,762
投資証券	117,537,990,600
派生商品評価勘定	61,006,660
未収配当金	1,088,726,733
未収利息	38,708
差入委託証拠金	129,786,212
流動資産合計	120,788,508,675
資産合計	120,788,508,675
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,254,200
前受金	58,083,120
未払金	133,191,748
未払解約金	49,377,434
流動負債合計	243,906,502
負債合計	243,906,502
純資産の部	
元本等	
元本	46,997,425,697
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	73,547,176,476
元本等合計	120,544,602,173
純資産合計	120,544,602,173
負債純資産合計	120,788,508,675

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 2月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 2月20日現在
１．　計算期間の末日における受益権の総数	46,997,425,697口
２．　計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　2.5649円 (1万口当たり純資産額)　(25,649円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	43,466,979,404円
期中追加設定元本額	5,393,637,742円
期中一部解約元本額	1,863,191,449円
期末元本額	46,997,425,697円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,838,025,872円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	7,088,680円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	13,134,066,446円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	21,123,161,094円
コア投資戦略ファンド（安定型）	489,902,181円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,039,854,721円
コア投資戦略ファンド（切替型）	353,905,074円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	23,977,575円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	20,075,803円
グローバル経済コア	1,549,667,949円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	23,124,447円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	2,426,497,665円
１０資産分散投資ファンド	33,818,332円
グローバル１０資産バランスファンド	100,216,729円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	156,150,476円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	10,398,366円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	62,663,363円

区分	2026年 2月20日現在
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	27,382円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	27,081円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	32,111円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	17,122円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	39,546円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	39,554円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	92,956,169円

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,929,129,380	－	2,987,212,500	58,083,120
合計		2,929,129,380	－	2,987,212,500	58,083,120

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	537,790,161
コール・ローン	108,226,954
投資証券	171,526,078,299
派生商品評価勘定	19,904,568
未収入金	13,334,648
未収配当金	220,461,284
未収利息	2,125
差入委託証拠金	224,599,684
流動資産合計	172,650,397,723
資産合計	172,650,397,723
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,996,665
前受金	15,761,688
未払解約金	34,047,592
流動負債合計	53,805,945
負債合計	53,805,945
純資産の部	
元本等	
元本	47,452,254,420
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	125,144,337,358
元本等合計	172,596,591,778

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
純資産合計	172,596,591,778
負債純資産合計	172,650,397,723

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	47,452,254,420口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.6373円 (1万口当たり純資産額) (36,373円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 2月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	2026年 2月20日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	45,994,059,833円
期中追加設定元本額	4,060,412,851円
期中一部解約元本額	2,602,218,264円
期末元本額	47,452,254,420円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	41,605,195円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	64,830,382円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,331,865,846円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,236,341円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,394,029,494円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	24,381,338,148円
コア投資戦略ファンド（安定型）	370,226,647円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,340,463,501円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,853,098,706円
コア投資戦略ファンド（切替型）	380,229,860円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	99,802,176円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,099,123円
グローバル経済コア	1,107,345,419円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	18,633,593円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	379,994,982円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	686,327,670円
１０資産分散投資ファンド	16,057,029円
グローバル１０資産バランスファンド	72,323,755円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,100,838,850円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	160,935,684円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	99,668,031円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	47,716,118円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,503,447円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	20,012円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	20,240円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	24,095円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	30,149円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	31,759円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	15,175円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	77,056,513円

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,013,542,199	－	1,029,303,887	15,761,688
合計		1,013,542,199	－	1,029,303,887	15,761,688

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	150,548,068	－	150,694,283	146,215
	アメリカドル	116,234,168	－	116,322,825	88,657
	カナダドル	12,424,940	－	12,465,266	40,326
	ユーロ	21,888,960	－	21,906,192	17,232
合計		150,548,068	－	150,694,283	146,215

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,285,161
コール・ローン	405,081,817
投資信託受益証券	72,402,453,593
派生商品評価勘定	1,776,421
未収利息	7,955
流動資産合計	72,818,604,947
資産合計	72,818,604,947
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	880,126,768
未払金	7,900,746

	2026年 2月20日現在
項目	金額（円）
未払解約金	300,000,000
流動負債合計	1,188,027,514
負債合計	1,188,027,514
純資産の部	
元本等	
元本	25,638,676,167
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	45,991,901,266
元本等合計	71,630,577,433
純資産合計	71,630,577,433
負債純資産合計	72,818,604,947

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2026年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	25,638,676,167口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.7938円 (1万口当たり純資産額) (27,938円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

	2026年 2月20日現在
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 2月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	26,172,958,103円
期中追加設定元本額	3,600,432,424円
期中一部解約元本額	4,134,714,360円
期末元本額	25,638,676,167円
期末元本額の内訳	
コア投資戦略ファンド（安定型）	760,534,380円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,472,273,565円
分散投資コア戦略ファンドＡ	2,392,528,193円
分散投資コア戦略ファンドＳ	8,390,546,203円
コア投資戦略ファンド（切替型）	565,241,185円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	118,440,186円
グローバル経済コア	5,843,887,239円
ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）	5,282,222,461円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	432,818,039円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	123,831,422円
グローバル１０資産バランスファンド	93,474,063円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	110,252,213円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	52,402,851円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	32,118円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	30,199円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	38,949円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	51,129円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	34,996円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	36,776円

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2026年 2月20日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	77,187,596,456	－	78,065,946,803	△878,350,347
	アメリカドル	77,187,596,456	－	78,065,946,803	△878,350,347
合計		77,187,596,456	－	78,065,946,803	△878,350,347

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

【グローバル経済コア】

【純資産額計算書】

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	84,107,365,680円
Ⅱ　負債総額	426,131,227円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	83,681,234,453円
Ⅳ　発行済口数	41,107,048,852口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0357円
（1万口当たり純資産額）	（20,357円）

（参考）

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	918,689,094,550円
Ⅱ　負債総額	23,639,602,910円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	895,049,491,640円
Ⅳ　発行済口数	235,104,054,160口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.8070円
（1万口当たり純資産額）	（38,070円）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	782,050,169,383円
Ⅱ　負債総額	8,427,177,455円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	773,622,991,928円
Ⅳ　発行済口数	642,825,006,127口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2035円
（1万口当たり純資産額）	（12,035円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	984,801,099,880円
Ⅱ　負債総額	1,318,216,975円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	983,482,882,905円
Ⅳ　発行済口数	117,780,626,562口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	8.3501円
（1万口当たり純資産額）	（83,501円）

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	496,169,310,435円
Ⅱ　負債総額	245,842,344円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	495,923,468,091円
Ⅳ　発行済口数	122,217,775,020口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.0577円
（1万口当たり純資産額）	（40,577円）

新興国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	323,657,101,917円
Ⅱ　負債総額	617,305,679円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	323,039,796,238円
Ⅳ　発行済口数	49,991,207,581口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.4619円
（1万口当たり純資産額）	（64,619円）

新興国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	213,081,231,124円
Ⅱ　負債総額	61,335,234円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	213,019,895,890円
Ⅳ　発行済口数	77,259,804,284口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7572円
（1万口当たり純資産額）	（27,572円）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	114,165,160,521円
Ⅱ　負債総額	277,100,461円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	113,888,060,060円
Ⅳ　発行済口数	47,650,907,475口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3901円

（1万口当たり純資産額）	（23,901円）

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	167,226,135,469円
Ⅱ　負債総額	677,124,045円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	166,549,011,424円
Ⅳ　発行済口数	47,775,708,210口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4861円
（1万口当たり純資産額）	（34,861円）

ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

Ⅰ　資産総額	68,735,628,452円
Ⅱ　負債総額	2,191,070,171円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	66,544,558,281円
Ⅳ　発行済口数	26,557,739,502口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.5057円
（1万口当たり純資産額）	（25,057円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

載又は記録が行われるよう通知するものとします。

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 3月31日現在）

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

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

［CHECK（検証・評価）］

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

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

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

委託会社の機構は2026年 5月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	516	16,364,783
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	92,825
単位型公社債投資信託	49	147,354
合計	598	16,604,962

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

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

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

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

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

（単位：百万円）

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

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

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

注記事項

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

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

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

６．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

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

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

７．収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

８．ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

９．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

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

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

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

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

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

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

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

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

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

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

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

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

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

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

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

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

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

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

前事業年度（2024年3月31日）
該当事項はありません。

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

（単位：百万円）

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

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

（有価証券関係）

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

（単位:百万円）

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

２．その他有価証券
前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

（単位:百万円）

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

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

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

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

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

合計	16,027	－	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

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

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

（単位：百万円）

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

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

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

（5）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3．確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

（注）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

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

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

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

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

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

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

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

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

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

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

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

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

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

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

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

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

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

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

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

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

（１株当たり情報）

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

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度（自 2023年4月1日	当事業年度（自 2024年4月1日

	至　2024年3月31日）	至　2025年3月31日）
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574
固定資産		
有形固定資産	※1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738
投資その他の資産		
投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455
固定資産合計		22,674
資産合計		86,248
負債の部		
流動負債		
未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	※2	1,602
流動負債合計		12,450
固定負債		
退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361
負債合計		13,812

（単位：百万円）

	第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	△1,081
評価・換算差額等合計	△577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

		第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		25,098
運用受託報酬		5,803
その他営業収益		198
営業収益合計		31,100
営業費用		19,072
一般管理費	※1	7,553
営業利益		4,473
営業外収益	※2	3,157
営業外費用	※3	2,992
経常利益		4,638
税引前中間純利益		4,638
法人税、住民税及び事業税		1,524
過年度法人税等		△150
法人税等調整額		△89
法人税等合計		1,284
中間純利益		3,354

中間株主資本等変動計算書
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本	
		資本剰余金

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

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			△999	△999	△999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	－	－	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	454	△1,056	△601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				△999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	48	△24	23	23
当中間期変動額合計	48	△24	23	2,378
当期末残高	503	△1,081	△577	72,436

注記事項
（重要な会計方針）

第40期中間会計期間
（自　2025年4月1日
至　2025年9月30日）

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

2．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法によっております。
(2) 無形固定資産
定額法によっております。

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

3．引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

4．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2) 投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(3) 投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6．ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

7．グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（中間貸借対照表関係）

第40期中間会計期間末 （2025年9月30日）
※1　有形固定資産の減価償却累計額　1,259百万円
※2　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

（中間損益計算書関係）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）
※1　減価償却実施額
有形固定資産　62百万円
無形固定資産　1,102百万円
※2　営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益　2,976百万円
※3　営業外費用の主要項目
デリバティブ費用　2,762百万円
為替差損　215百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日　至 2025年9月30日）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式 （株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３．配当に関する事項
（１）配当金支払額

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

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

（リース取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注２）、（注３）参照）。

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

（１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区　分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,966	18,092	－	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	－	3,217	－	3,217
資産計	2,966	21,309	－	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	－	(249)
通貨関連取引	－	(4)	－	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	－	(253)

(*1)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

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

ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

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

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

（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注３）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）
第40期中間会計期間末（2025年9月30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

２．その他有価証券

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの その他	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの その他	2,371	2,406	△35
小計	2,371	2,406	△35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

種類	契約額等(百万円)	契約額等のうち1年超(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)

店頭	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド カナダドル スイスフラン 香港ドル ユーロ	 6,208 127 83 46 152 342	 － － － － － －	 △6 0 0 0 0 0	 △6 0 0 0 0 0
合計		6,960	－	△5	△5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	11,572	－	△114	△114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	－	△134	△134
合計		16,807	－	△249	△249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建 米ドル 英ポンド スイスフラン 香港ドル ユーロ	投資有価証券	 739 830 31 27 52	 － － － － －	 △0 1 0 0 0
合計			1,681	－	0

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針４．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

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

［関連情報］

第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

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

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
第40期中間会計期間（自　2025年4月1日　至　2025年9月30日）
該当事項はありません。

（１株当たり情報）

第40期中間会計期間 （自　2025年4月1日 至　2025年9月30日）	
1株当たり純資産額	24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益	1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 （自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	―
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 5月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ　ｅスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社	5,869	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2025年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター

ネットやＳＮＳのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　三　上　和　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　田　中　洋　一

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年10月31日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル経済コアの2024年8月21日から2025年8月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル経済コアの2025年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月１日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	三　上　和　彦
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	成 田 慎 一 郎

中間監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年4月27日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル経済コアの2025年8月21日から2026年2月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、グローバル経済コアの2026年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年8月21日から2026年2月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要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、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。