

【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7月27日提出
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【電話番号】	050-5785-6187
【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】	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）
【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】	5兆円を上限とします。
【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】

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）（以下「ファンド」といいます。）

・愛称として「DC Aナビ40」という名称を用いることがあります。

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第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または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、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】

5兆円を上限とします。

（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。

・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

・販売会社における申込手数料率は1.1%（税抜1%）が上限となっております。

（６）【申込単位】

1円以上1円単位

（７）【申込期間】

2026年7月28日から2027年1月26日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（９）【払込期日】

・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。

・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。

ファンドの基本的性格

1）商品分類

単位型投信・ 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国 内	株 式
	海 外	債 券
追加型投信		不動産投信
	内 外	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。

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なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外

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

資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2）属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券）））

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。

「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

年 1 回

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

グローバル（含む日本）

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

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジあり（部分ヘッジ）

目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。

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

上記は、一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（<https://www.imaj.or.jp/>）をご参照ください。

ファンドの特色

1.

4つの異なる資産に国際分散投資します。

主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行ないます。国際分散投資によりリスク低減をはかりながら、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2.

インデックスファンドで構成しています。

各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行ないます。

<国内株式>

「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」

主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<海外株式>

「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」

主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」

主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<国内債券>

「日本債券インデックスマザーファンド」

主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

<海外債券>

「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」

主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」

主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

著作権などについて

※TOPIX(東証株価指数):TOPIXに係る知的財産は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(JPX)に帰属します。なお、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。

※MSCI-KOKUSAIインデックス:同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

※NOMURA-BPI総合:同指数は、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(以下「NFRG」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRGに帰属します。なお、NFRGは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※FTSE世界国債インデックス(除く日本):同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

3.

株式に40%、債券などに60%投資します。

資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。

組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンドへの投資比率を調整することで行ないます。

各マザーファンドおよび短期金融資産への投資比率は以下を基本とします。

投資対象	基本投資比率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	30%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	5%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	5%
日本債券インデックスマザーファンド	45%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	5%
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	5%
短期金融資産	5%

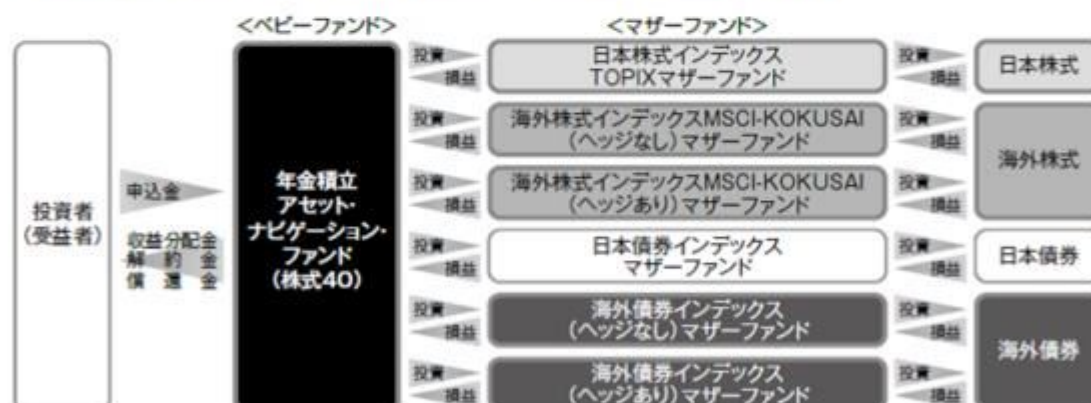
※基本投資比率は必要に応じて変更することがあります。

※基本投資比率から乖離した場合は、一定のルールに従い基本投資比率になるように調整を行ないます。

○市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

※当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。

**主な投資制限**

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。

分配方針

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
- ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。購入申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて購入の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

信託金限度額

- ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

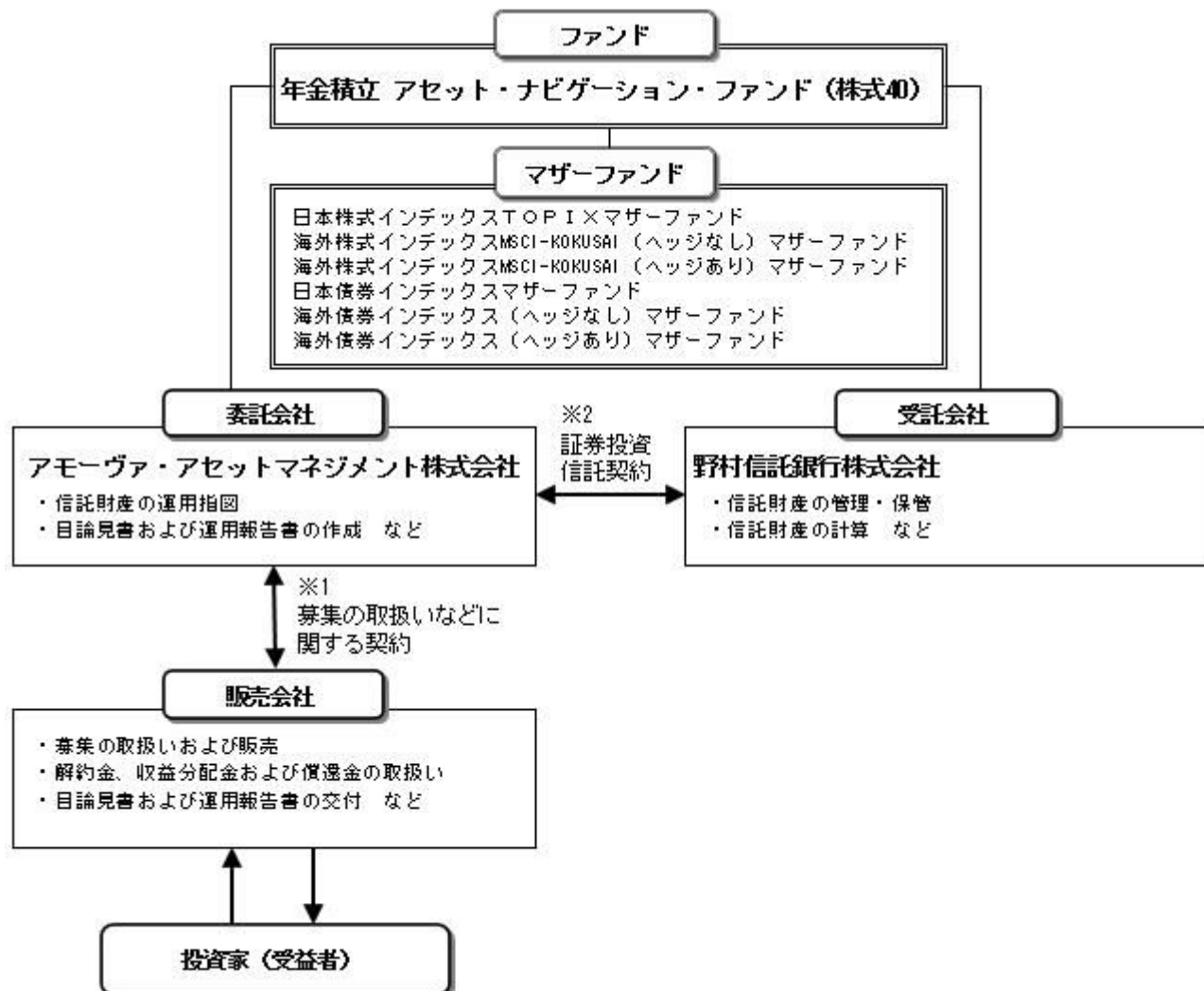
(2) 【ファンドの沿革】

2001年10月17日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2026年4月末現在）

- 1) 資本金
17,363百万円
- 2) 沿革
1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ社名変更しました。

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
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	192,211,000株	97.562%

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

- ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
 - 証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
 - 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
- ・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質組入比率を目処として投資を行ないます。
 - 株式の標準実質組入比率.....40%
 - 公社債および短期金融資産の標準実質組入比率.....60%
- ・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行ないますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
- ・また、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）>

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

- 証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
- 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」
- 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
- 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
- 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 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、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券
 - 2) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
 - 3) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券
 - 4) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
 - 5) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券
 - 6) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」受益証券
 - 7) 株券または新株引受権証書
 - 8) 国債証券
 - 9) 地方債証券
 - 10) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 11) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 12) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 13) コマーシャル・ペーパー
 - 14) 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。）および新株予約権証券
 - 15) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)～14)の証券または証書の性質を有するもの
 - 16) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
 - 17) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で18)に定めるもの以外のもの
 - 18) 外国法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 19) 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。）
 - 20) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 21) 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。）
 - 22) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 23) 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。）
 - 24) 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
 - 25) 外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
- 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ができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン

- 4) 手形割引市場において売買される手形
 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
 - 10) 資金の借入
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限りま。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 株券または新株引受権証券
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券と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) 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) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 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。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。）
 - 12) 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。）
 - 13) 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。）
 - 14) 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
- 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
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
- <海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>
 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限りま。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をい

ます。)を除きます。)には投資しません。

- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券と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) 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) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（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。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2) ~ 7) の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12) に定めるものの以外のもの
 - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 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。）
 - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
 - 15) 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 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します。）
 - 18) 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
 - 19) 外国の者に対する権利で18) の有価証券の性質を有するもの
- 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ができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5) の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド >

日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 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、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限りします。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券と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) 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) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（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。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2) ~ 7) の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12) に定めるものの以外のもの
 - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

- 13) 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。）
 - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 15) 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。）
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 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。）
 - 18) 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
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
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ができます。
 - 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
- <日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、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（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
 - 5) 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。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 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。）
 - 10) 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
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
次の取引ができます。
 - 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 有価証券の貸付
 - 5) 公社債の空売
 - 6) 公社債の借入
- <海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りします。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、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（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限りします。）
 - 5) 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。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 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。）
 - 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 11) 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します。）
 - 12) 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
 - 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
- 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1項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

< 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

内外の公社債を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
- 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、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りします。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 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を除きます。新株予約権付社債については、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（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限りします。）
- 5) 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。）
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
- 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券

- 9) 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。）
- 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証券
- 11) 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。）
- 12) 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
- 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
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ができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡し取引
 - 4) 為替先渡し取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
 - 8) 外国為替予約取引

投資対象とするマザーファンドの概要

<日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）＊配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、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、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので

す。

TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針

基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス [*] （税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式（DR（預託証券）およびカントリーフンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約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および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2000年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

^{*} MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド >

運用の基本方針

基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAI インデックス [*] （税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資方針	・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーフアンドなどを含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAI インデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券およ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。 ・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2000年５月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI 総合 [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI 総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引など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などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* NOMURA-BPI 総合は、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（以下「NFRC」）が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み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もとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。同指数の知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	- 主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 - 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引など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などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 - 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 - ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	- 株式への投資は行ないません。 - 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 - デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 - 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）

決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
-----	-----------------------

* FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

< 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

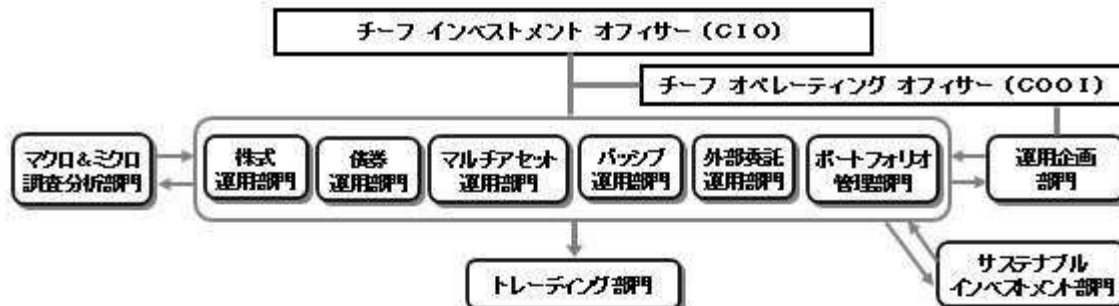
運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等については、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

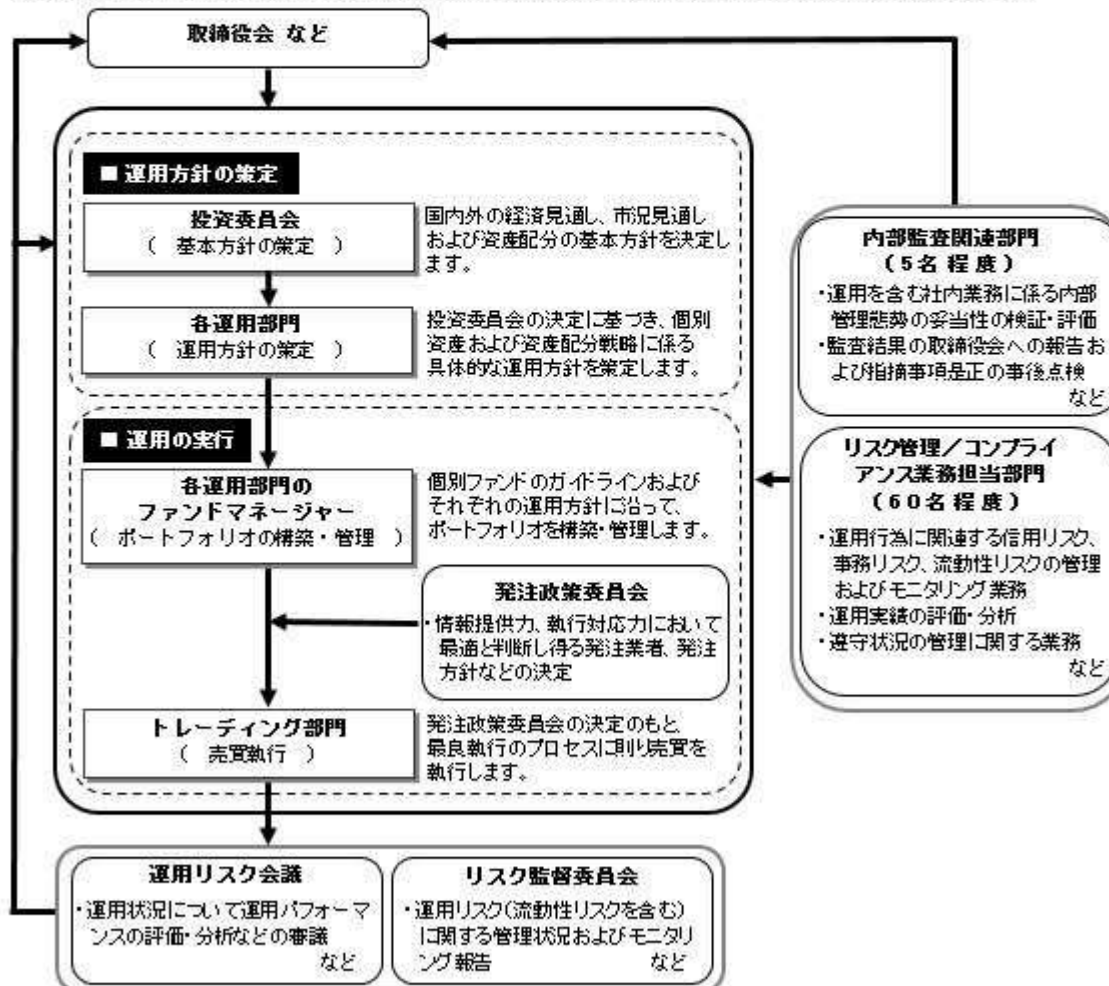
（３）【運用体制】

< 委託会社における運用体制 >

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



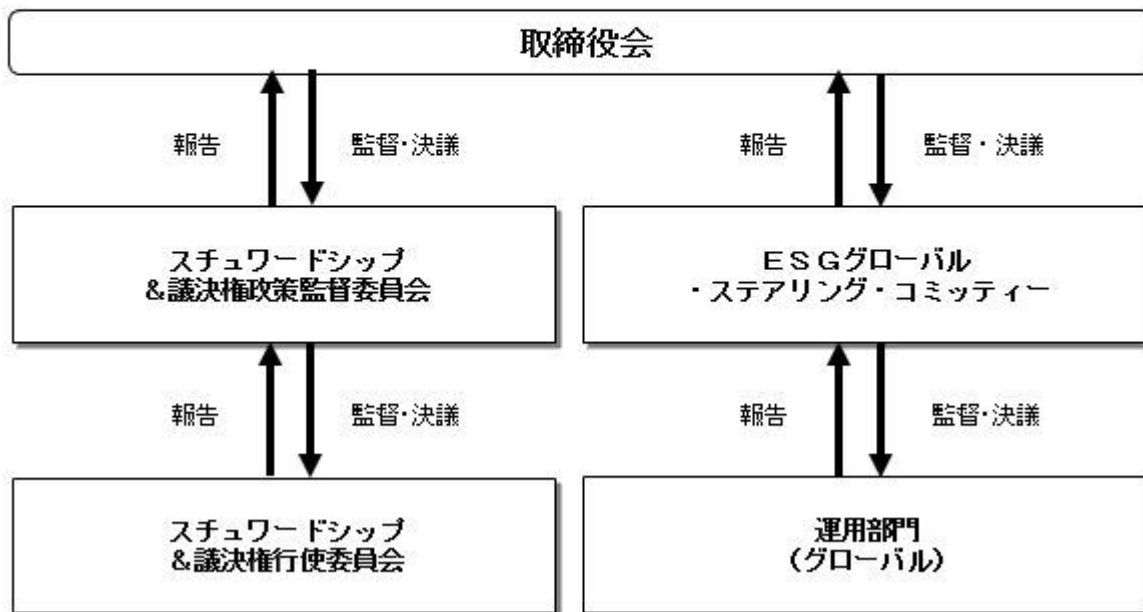
委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照会、月次の勘定残高照会などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティー

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
 - 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
 - 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）>

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
- 5) 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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

- 9) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けけることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て（解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入れ額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
- ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
- ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
- 二) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- 16) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 17) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
- 1) 株式（新株引受権証券およ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) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 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けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。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。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >
- 1) 株式（新株引受権証券およ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) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券およ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) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 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。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。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。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。

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。

- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けけることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 11) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けけることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の

ため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けけることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) 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。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、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。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、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従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・ 投資者の皆様は投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- ・ 一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ 一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- ・ 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。

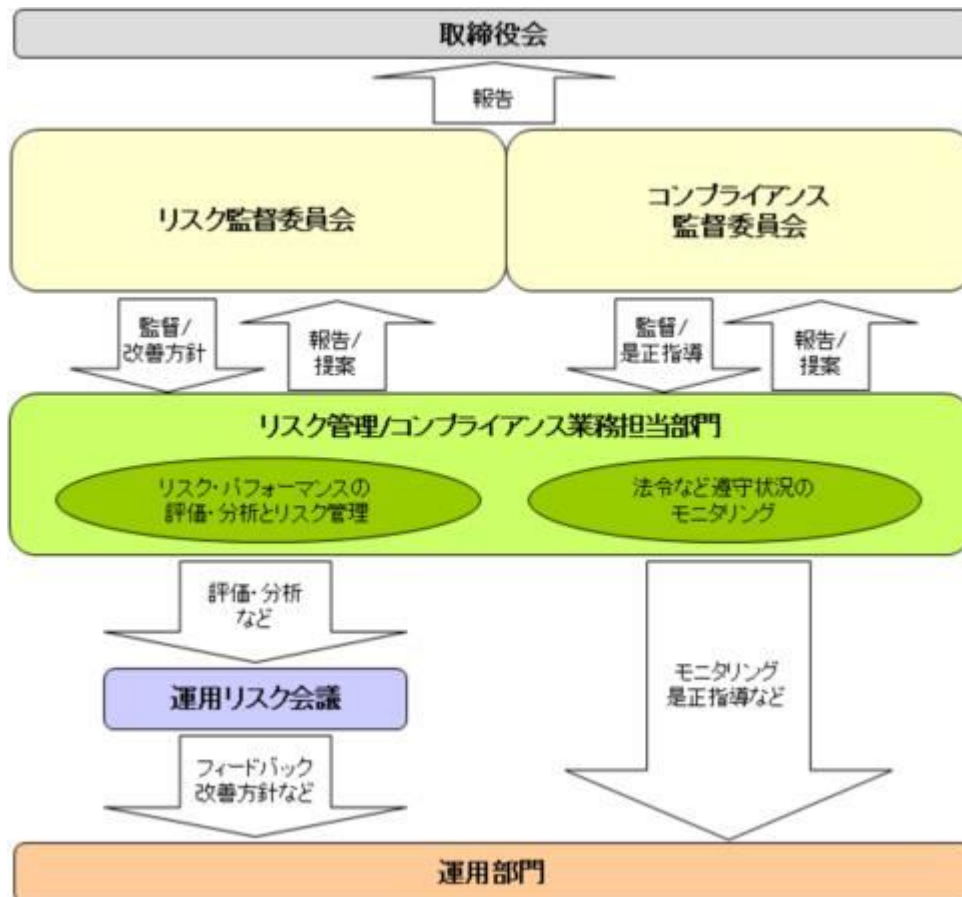
- ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
- ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
- ・為替変動リスク
- ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
- ・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」および「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。

<その他の留意事項>

- ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
- ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
- ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取り扱いを停止する場合があります。
- ・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
- ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（２）リスク管理体制

<委託会社におけるリスク管理体制>



■全社的なリスク管理

当社は運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク（流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）など）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

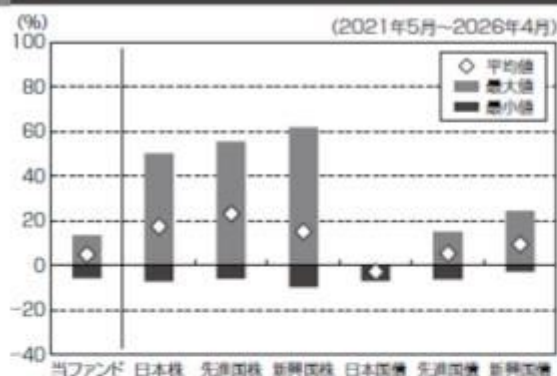
■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

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



（当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%)）

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	5.0%	17.6%	23.2%	15.3%	-2.7%	5.5%	9.6%
最大値	13.7%	50.5%	55.7%	62.1%	0.6%	15.3%	24.5%
最小値	-5.6%	-7.1%	-5.8%	-9.7%	-6.9%	-6.1%	-2.7%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2021年5月から2026年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、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＞

日本株 ……TOPIX（東証株価指数）配当込み

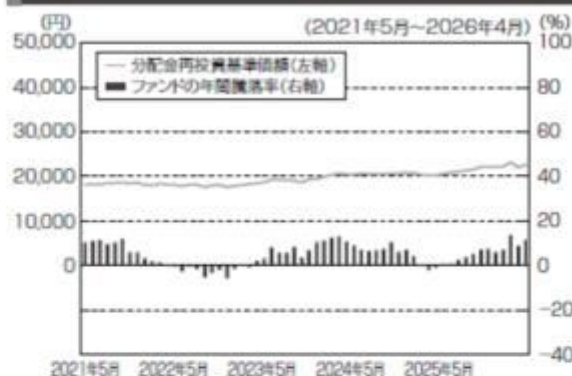
先進国株 ……MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）

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）

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2021年5月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および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。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX（東証株価指数）配当込み

当指数は、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、配当を考慮したものです。

TOPIXに係る知的財産は、株式会社J.P.X総研又は株式会社J.P.X総研の関連会社（J.P.X）に帰属します。なお、本商品は、J.P.X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J.P.Xは責任を負いません。

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

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）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

当指数は、野村フィデュシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は1.1%（税抜1%）が上限となっております。
 - ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
 - ・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
- 申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額（1口当たり）が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.671%（税抜0.61%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.61%	0.17%	0.40%	0.04%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

- ・組入る有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

* 監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。

確定拠出年金の場合

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

確定拠出年金でない場合**個人受益者の場合****1) 収益分配金に対する課税**

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（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。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

法人受益者の場合**1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税**

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本**1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。****2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。****普通分配金と元本払戻金(特別分配金)****1) 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)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。****2) 受益者が収益分配金を受け取る際**

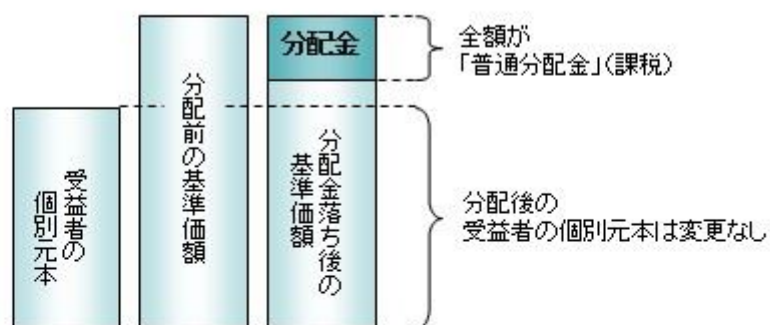
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

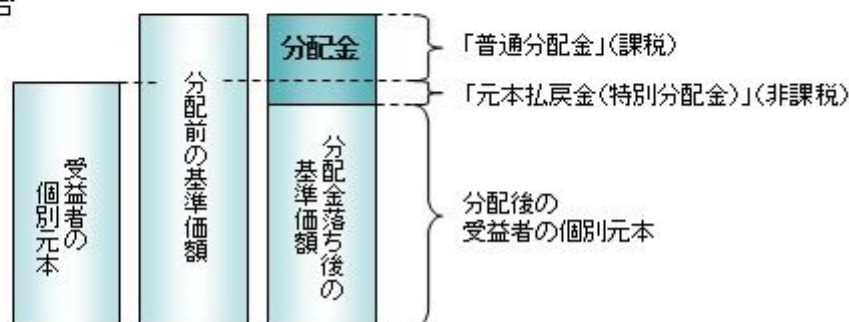
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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7月27日現在のもので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家など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

対象期間:2024年10月29日~2025年10月27日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.68%	0.67%	0.01%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(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。

※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)】

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(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	5,560,207,947	95.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	—	286,237,920	4.90
合計(純資産総額)		5,846,445,867	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	2,143,602,893	1.2545	2,689,250,066	1.2029	2,578,539,919	44.10
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	441,551,690	3.5942	1,587,025,085	4.0522	1,789,255,758	30.60
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	33,486,889	8.3123	278,353,068	9.1985	308,029,148	5.27
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	87,531,967	3.3548	293,652,243	3.4764	304,296,130	5.20
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	85,443,942	3.2499	277,690,991	3.4171	291,970,494	4.99
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	223,294,194	1.3137	293,344,018	1.2903	288,116,498	4.93

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.10
合 計	95.10

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末 (2016年10月26日)	3,531	3,533	1.4905	1.4915
第16計算期間末 (2017年10月26日)	3,783	3,785	1.6356	1.6366
第17計算期間末 (2018年10月26日)	3,745	3,747	1.5921	1.5931
第18計算期間末 (2019年10月28日)	4,092	4,094	1.6670	1.6680
第19計算期間末 (2020年10月26日)	4,113	4,115	1.6837	1.6847
第20計算期間末 (2021年10月26日)	4,541	4,543	1.8625	1.8635
第21計算期間末 (2022年10月26日)	4,335	4,337	1.7869	1.7879
第22計算期間末 (2023年10月26日)	4,612	4,612	1.8638	1.8638
第23計算期間末 (2024年10月28日)	5,230	5,230	2.0549	2.0549
第24計算期間末 (2025年10月27日)	5,710	5,710	2.2064	2.2064
2025年 4月末日	5,191	—	2.0254	—
5月末日	5,274	—	2.0569	—
6月末日	5,362	—	2.0841	—
7月末日	5,442	—	2.1036	—
8月末日	5,508	—	2.1310	—
9月末日	5,586	—	2.1568	—
10月末日	5,729	—	2.2108	—

11月末日	5,703	—	2.2117	—
12月末日	5,664	—	2.2090	—
2026年 1月末日	5,725	—	2.2268	—
2月末日	5,965	—	2.3154	—
3月末日	5,685	—	2.2025	—
4月末日	5,846	—	2.2628	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	0.0010
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	0.0010
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	0.0010
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	0.0010
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	0.0010
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	0.0010
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	0.0010
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	0.0000
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	0.0000
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	0.0000
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	—

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	1.75
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	9.80
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	2.60
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	4.77
第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	1.06
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	10.68
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	4.01
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	4.30
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	10.25
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	7.37
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	2.87

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第15期	2015年10月27日～2016年10月26日	233,869,947	173,144,761
第16期	2016年10月27日～2017年10月26日	230,481,180	286,599,979
第17期	2017年10月27日～2018年10月26日	282,357,045	242,784,664
第18期	2018年10月27日～2019年10月28日	293,438,215	191,187,785

第19期	2019年10月29日～2020年10月26日	307,946,853	319,803,689
第20期	2020年10月27日～2021年10月26日	299,470,215	304,209,193
第21期	2021年10月27日～2022年10月26日	300,139,209	312,155,330
第22期	2022年10月27日～2023年10月26日	251,081,103	202,700,123
第23期	2023年10月27日～2024年10月28日	269,997,306	199,171,351
第24期	2024年10月29日～2025年10月27日	225,152,490	182,650,302
当中間期	2025年10月28日～2026年 4月27日	110,141,336	115,688,788

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	78,452,422,480	98.86
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	902,965,742	1.14
合計（純資産総額）		79,355,388,222	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	936,000,000	1.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	930,500	2,296.02	2,136,449,692	2,817.00	2,621,218,500	3.30
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	796,100	3,226.70	2,568,776,250	3,023.00	2,406,610,300	3.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	381,000	4,745.01	1,807,851,946	4,882.00	1,860,042,000	2.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	321,500	4,165.77	1,339,296,934	5,512.00	1,772,108,000	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	516,600	4,354.09	2,249,325,972	3,113.00	1,608,175,800	2.03
日本	株式	三菱商事	卸売業	315,900	3,825.68	1,208,533,686	4,990.00	1,576,341,000	1.99
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	287,900	6,242.18	1,797,125,024	5,219.00	1,502,550,100	1.89
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,700	31,125.30	986,672,058	44,390.00	1,407,163,000	1.77
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	209,100	5,044.70	1,054,848,189	6,722.00	1,405,570,200	1.77
日本	株式	三井物産	卸売業	224,600	3,944.86	886,016,291	5,896.00	1,324,241,600	1.67
日本	株式	三菱重工業	機械	283,400	4,486.17	1,271,382,375	4,615.00	1,307,891,000	1.65
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	45,100	18,507.74	834,699,510	28,260.00	1,274,526,000	1.61
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	151,600	6,020.13	912,653,055	7,202.00	1,091,823,200	1.38
日本	株式	キーエンス	電気機器	15,000	61,967.29	929,509,484	71,300.00	1,069,500,000	1.35
日本	株式	三菱電機	電気機器	165,700	4,167.19	690,504,432	6,231.00	1,032,476,700	1.30

日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	532,500	1,808.56	963,063,453	1,938.00	1,031,985,000	1.30
日本	株式	信越化学工業	化学	133,400	4,793.49	639,452,822	7,246.00	966,616,400	1.22
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	28,400	24,486.26	695,409,868	29,100.00	826,440,000	1.04
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,700	57,087.51	610,836,397	73,590.00	787,413,000	0.99
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	107,200	7,862.42	842,851,890	7,303.00	782,881,600	0.99
日本	株式	村田製作所	電気機器	142,900	3,078.45	439,911,640	5,156.00	736,792,400	0.93
日本	株式	丸紅	卸売業	120,900	3,926.55	474,719,919	6,072.00	734,104,800	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	93,700	12,864.27	1,205,382,625	7,687.00	720,271,900	0.91
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	119,300	3,313.97	395,357,088	5,971.00	712,340,300	0.90
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	133,600	4,425.68	591,271,632	5,270.00	704,072,000	0.89
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	4,124,000	162.00	668,111,037	152.50	628,910,000	0.79
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	178,700	1,854.87	331,466,085	3,203.00	572,376,100	0.72
日本	株式	住友商事	卸売業	95,000	4,795.02	455,527,360	5,840.00	554,800,000	0.70
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	211,100	2,478.88	523,292,426	2,582.50	545,165,750	0.69
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	53,300	4,995.97	266,285,358	10,190.00	543,127,000	0.68

□. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.43
		建設業	2.39
		食料品	2.68
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.68
		医薬品	3.45
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.67
		非鉄金属	2.95
		金属製品	0.43
		機械	6.62
		電気機器	19.28
		輸送用機器	5.48
		精密機器	1.94
		その他製品	1.96
		電気・ガス業	1.31
		陸運業	1.89
		海運業	0.55
		空運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.33

	卸売業	8.31
	小売業	3.91
	銀行業	10.72
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	3.25
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.93
	サービス業	2.91
合 計		98.86

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（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 2026年06月	買建	25	日本円	910,896,250	936,000,000	1.18

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	445,191,384,683	71.75
	カナダ	22,721,207,665	3.66
	ドイツ	14,346,369,986	2.31
	イタリア	4,718,477,780	0.76
	フランス	14,379,181,178	2.32
	オランダ	11,328,153,393	1.83
	スペイン	5,865,242,247	0.95
	ベルギー	1,343,480,889	0.22
	オーストリア	515,765,116	0.08
	ルクセンブルク	893,852,208	0.14
	フィンランド	2,014,345,679	0.32
	アイルランド	10,311,086,218	1.66
	ポルトガル	298,941,342	0.05
	イギリス	22,544,600,318	3.63
	スイス	16,419,180,601	2.65
	スウェーデン	5,146,358,229	0.83
	ノルウェー	1,141,864,444	0.18
	デンマーク	2,594,487,255	0.42
	ケイマン	1,142,272,687	0.18

	オーストラリア	10,099,137,578	1.63
	バミューダ	441,185,261	0.07
	ニュージーランド	331,285,760	0.05
	香港	2,700,792,995	0.44
	シンガポール	2,340,701,644	0.38
	イスラエル	1,793,922,968	0.29
	ジャージー	783,246,581	0.13
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	29,925,757	0.00
	小計	601,436,450,462	96.94
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	8,393,484,019	1.35
	フランス	248,237,279	0.04
	イギリス	129,600,984	0.02
	オーストラリア	534,638,776	0.09
	香港	117,197,005	0.02
	シンガポール	150,330,178	0.02
	小計	9,573,488,241	1.54
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	9,443,290,570	1.52
合計（純資産総額）		620,453,229,273	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	8,622,566,400	1.39
	買建	ドイツ	1,397,124,405	0.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	8,451,611,655	1.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,140,730	29,854.93	34,056,421,044	33,561.60	38,284,732,523	6.17
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	689,974	42,131.53	29,069,664,163	43,332.56	29,898,344,100	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	331,454	83,281.02	27,603,827,560	68,079.13	22,565,103,071	3.64
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	451,660	35,929.50	16,227,919,294	42,188.98	19,055,077,236	3.07

アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	273,200	41,988.64	11,471,298,864	56,126.87	15,333,862,687	2.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	211,440	56,683.12	11,985,079,045	65,030.12	13,749,969,736	2.22
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	228,440	42,033.51	9,602,136,181	55,705.05	12,725,261,828	2.05
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	102,260	117,687.29	12,034,702,767	107,320.15	10,974,559,234	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	132,705	69,386.13	9,207,886,787	59,793.39	7,934,882,085	1.28
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	127,790	48,183.25	6,157,338,262	49,600.60	6,338,461,632	1.02
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,724	133,364.36	5,031,037,397	136,525.57	5,150,290,674	0.83
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	64,655	78,947.90	5,104,376,652	76,246.19	4,929,697,945	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	197,969	18,701.05	3,702,228,230	24,807.52	4,911,120,184	0.79
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	52,627	36,138.46	1,901,859,220	83,155.79	4,376,240,255	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	79,262	55,585.31	4,405,803,101	53,708.19	4,257,018,984	0.69
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	206,246	17,134.08	3,533,836,318	20,531.52	4,234,544,678	0.68
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	113,361	30,830.28	3,494,952,503	36,464.66	4,133,671,059	0.67
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	76,314	40,276.21	3,073,639,205	54,069.07	4,126,227,229	0.67
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	18,257	169,614.38	3,096,649,908	223,457.46	4,079,662,884	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	39,825	91,738.24	3,653,475,456	84,241.63	3,354,923,301	0.54
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	20,874	149,814.28	3,127,223,339	160,176.68	3,343,528,045	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	212,892	6,199.96	1,319,921,975	15,196.95	3,235,309,612	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	199,340	17,457.76	3,480,029,972	14,775.12	2,945,273,776	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	21,936	84,665.04	1,857,212,437	129,923.91	2,850,011,098	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	89,989	25,104.63	2,259,141,190	30,830.16	2,774,375,790	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	321,159	8,421.58	2,704,667,146	8,481.42	2,723,885,393	0.44
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	83,156	36,520.52	3,036,900,647	32,701.91	2,719,360,618	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	185,230	11,369.80	2,106,029,433	14,366.13	2,661,038,686	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	109,529	24,428.41	2,675,619,404	23,490.71	2,572,915,005	0.41
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,490	57,711.68	2,452,169,641	59,462.98	2,526,582,386	0.41

口.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	4.33
		素材	3.38
		資本財	8.16
		商業・専門サービス	1.00
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.52
		メディア・娯楽	7.61
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.83
		生活必需品流通・小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	2.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	2.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.06
		銀行	6.75
		金融サービス	6.23
		保険	2.68
		ソフトウェア・サービス	7.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.28
		電気通信サービス	1.21
		公益事業	2.77
		半導体・半導体製造装置	13.66
		不動産管理・開発	0.24
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.54
合 計			98.48

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	150	米ドル	50,937,562.5	8,169,875,649	53,760,000	8,622,566,400	1.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2606	買建	150	ユーロ	7,413,220	1,389,015,031	7,456,500	1,397,124,405	0.23

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	45,700,000.00	7,245,268,650	7,301,742,570	1.18

	ユーロ	買建	6,150,000.00	1,134,253,997	1,149,869,085	0.19
--	-----	----	--------------	---------------	---------------	------

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	24,159,484,787	72.11
	カナダ	1,227,118,801	3.66
	ドイツ	782,852,104	2.34
	イタリア	257,965,859	0.77
	フランス	780,327,600	2.33
	オランダ	614,872,749	1.84
	スペイン	319,937,026	0.95
	ベルギー	72,924,968	0.22
	オーストリア	28,943,606	0.09
	ルクセンブルク	46,411,447	0.14
	フィンランド	112,940,999	0.34
	アイルランド	565,497,971	1.69
	ポルトガル	18,297,555	0.05
	イギリス	1,223,648,037	3.65
	スイス	883,564,354	2.64
	スウェーデン	280,308,825	0.84
	ノルウェー	61,902,319	0.18
	デンマーク	143,258,799	0.43
	ケイマン	67,125,666	0.20
	オーストラリア	552,238,561	1.65
	バミューダ	23,817,628	0.07
	ニュージーランド	20,365,193	0.06
	香港	142,864,131	0.43
	シンガポール	126,996,441	0.38
	イスラエル	99,259,943	0.30
	ジャージー	40,427,523	0.12
	マン島	1,994,647	0.01
	小計	32,655,347,539	97.47
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	465,900,054	1.39
	フランス	8,289,520	0.02
	イギリス	7,043,382	0.02
	オーストラリア	30,262,893	0.09
	香港	5,382,070	0.02
	シンガポール	5,586,884	0.02

	小計	522,464,803	1.56
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	324,414,313	0.97
合計（純資産総額）		33,502,226,655	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	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	402,386,432	1.20
	買建	ドイツ	65,199,138	0.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	33,490,420,217	99.96

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	61,920	29,874.24	1,849,813,027	33,561.60	2,078,134,736	6.20
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	37,460	42,153.69	1,579,077,595	43,332.56	1,623,237,934	4.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	17,980	83,981.80	1,509,992,906	68,079.13	1,224,062,926	3.65
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	24,500	35,961.04	881,045,526	42,188.98	1,033,630,147	3.09
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	14,800	41,688.56	616,990,819	56,126.87	830,677,774	2.48
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	11,470	56,798.91	651,483,506	65,030.12	745,895,540	2.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	12,430	41,783.19	519,365,163	55,705.05	692,413,783	2.07
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	5,540	118,425.56	656,077,605	107,320.15	594,553,669	1.77
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	7,200	69,564.35	500,863,325	59,793.39	430,512,422	1.29
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,930	48,187.57	333,939,871	49,600.60	343,732,210	1.03
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	2,040	132,393.92	270,083,608	136,525.57	278,512,167	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	10,810	18,507.40	200,065,016	24,807.52	268,169,305	0.80
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	3,500	78,927.91	276,247,717	76,246.19	266,861,694	0.80
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半 導体製造装 置	2,860	35,128.61	100,467,847	83,155.79	237,825,586	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	4,270	55,716.27	237,908,508	53,708.19	229,333,994	0.68
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	11,150	17,028.60	189,868,960	20,531.52	228,926,491	0.68

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	6,170	30,538.25	188,421,039	36,464.66	224,986,992	0.67
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,120	40,565.83	167,131,256	54,069.07	222,764,580	0.66
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	990	167,583.72	165,907,890	223,457.46	221,222,887	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	1,140	149,505.93	170,436,766	160,176.68	182,601,417	0.55
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	2,150	92,010.93	197,823,502	84,241.63	181,119,525	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	11,420	6,139.72	70,115,708	15,196.95	173,549,198	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	10,680	17,556.28	187,501,171	14,775.12	157,798,354	0.47
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	1,200	83,840.66	100,608,797	129,923.91	155,908,703	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	4,870	24,950.26	121,507,807	30,830.16	150,142,907	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,380	8,431.70	146,542,986	8,481.42	147,407,135	0.44
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	4,490	36,567.31	164,187,250	32,701.91	146,831,608	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,170	11,328.34	115,209,276	14,366.13	146,103,566	0.44
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	5,940	24,457.87	145,279,754	23,490.71	139,534,873	0.42
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	2,340	58,141.37	136,050,817	59,462.98	139,143,393	0.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	4.35
		素材	3.39
		資本財	8.23
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.54
		メディア・娯楽	7.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
		生活必需品流通・小売り	1.82
		食品・飲料・タバコ	2.49
		家庭用品・パーソナル用品	1.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.10
		銀行	6.81
		金融サービス	6.24

		保険	2.71
		ソフトウェア・サービス	7.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.32
		電気通信サービス	1.22
		公益事業	2.78
		半導体・半導体製造装置	13.70
		不動産管理・開発	0.23
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.56
合 計			99.03

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	名称	建別	数量	通貨	契約額等 （各通貨）	契約額等（円）	評価額 （各通貨）	評価額（円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2606	買建	7	米ドル	2,340,065	375,323,025	2,508,800	402,386,432	1.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2606	買建	7	ユーロ	345,660	64,766,313	347,970	65,199,138	0.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	米ドル	売建	160,508,000.00	25,173,711,542	25,624,147,526	76.48
	加ドル	売建	10,343,000.00	1,188,949,319	1,210,598,812	3.61
	ユーロ	売建	16,787,000.00	3,083,296,774	3,139,100,485	9.37
	英ポンド	売建	5,816,000.00	1,225,759,597	1,252,919,900	3.74
	スイスフラン	売建	3,954,000.00	801,841,341	802,696,966	2.40
	スウェーデンクローナ	売建	16,565,000.00	282,908,268	284,891,886	0.85
	ノルウェークローネ	売建	3,634,000.00	59,250,776	62,206,962	0.19
	デンマーククローネ	売建	5,845,000.00	143,418,993	146,329,317	0.44
	豪ドル	売建	5,153,000.00	572,628,507	585,715,118	1.75
	ニュージーランドドル	売建	182,000.00	16,821,946	17,006,964	0.05
	香港ドル	売建	8,052,000.00	162,608,328	164,325,983	0.49
	シンガポールドル	売建	975,000.00	120,820,272	122,033,326	0.36
	イスラエルシェケル	売建	1,463,000.00	73,913,860	78,446,972	0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	52,523,599,760	86.55
地方債証券	日本	3,002,594,000	4.95
特殊債券	日本	1,690,041,000	2.78
社債券	日本	3,260,577,000	5.37
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	211,472,376	0.35
合計（純資産総額）		60,688,284,136	100.00

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
日本	国債証券	第381回利付国債（10年）	850,000,000	98.69	838,910,000	96.81	822,953,000	2.100	2035/12/20	1.36
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	650,000,000	99.69	648,037,500	98.88	642,778,500	1.600	2030/12/20	1.06
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	670,000,000	98.27	658,431,000	93.80	628,520,300	1.700	2035/9/20	1.04
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	630,000,000	98.73	622,036,800	98.86	622,818,000	0.100	2027/6/20	1.03
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	640,000,000	98.18	628,362,100	92.56	592,396,800	1.500	2035/6/20	0.98
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	660,000,000	93.88	619,608,500	89.18	588,601,200	0.900	2034/9/20	0.97
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	630,000,000	97.60	614,912,000	92.17	580,671,000	1.400	2035/3/20	0.96
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	630,000,000	96.25	606,398,800	91.02	573,444,900	1.200	2034/12/20	0.94
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	570,000,000	99.02	564,436,800	97.25	554,347,800	1.000	2030/3/20	0.91
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	600,000,000	95.93	575,591,800	91.15	546,900,000	1.100	2034/6/20	0.90
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	590,000,000	93.32	550,611,800	91.72	541,195,200	0.100	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	610,000,000	92.64	565,147,000	88.55	540,167,200	0.600	2033/12/20	0.89
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	600,000,000	93.86	563,172,800	89.45	536,700,000	0.800	2034/3/20	0.88
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	540,000,000	98.23	530,458,200	98.08	529,642,800	0.100	2027/12/20	0.87
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	540,000,000	97.97	529,075,800	97.67	527,445,000	0.100	2028/3/20	0.87
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	590,000,000	92.07	543,245,800	88.35	521,270,900	0.400	2033/6/20	0.86
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	550,000,000	94.90	521,997,400	90.46	497,579,500	0.800	2033/9/20	0.82
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	500,000,000	98.47	492,360,000	98.49	492,485,000	0.100	2027/9/20	0.81
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	520,000,000	94.85	493,251,300	93.38	485,586,400	0.100	2030/6/20	0.80
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	500,000,000	95.73	478,655,000	94.43	472,180,000	0.100	2029/12/20	0.78
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	530,000,000	92.13	488,310,200	88.82	470,751,300	0.200	2032/9/20	0.78
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	500,000,000	93.59	467,955,000	91.14	455,745,000	0.100	2031/6/20	0.75
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	460,000,000	98.47	452,971,200	98.49	453,086,200	0.100	2027/9/20	0.75

日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	500,000,000	93.19	465,990,000	90.58	452,900,000	0.100	2031/9/20	0.75
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	490,000,000	93.75	459,414,200	90.07	441,362,600	0.500	2032/12/20	0.73
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	480,000,000	92.98	446,337,600	89.97	431,889,600	0.200	2032/3/20	0.71
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	460,000,000	94.34	434,005,400	92.28	424,520,200	0.100	2030/12/20	0.70
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	435,000,000	97.71	425,077,650	97.28	423,176,700	0.100	2028/6/20	0.70
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	420,000,000	97.42	409,185,000	96.88	406,904,400	0.100	2028/9/20	0.67
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	450,000,000	92.77	417,487,500	90.00	405,031,500	0.100	2031/12/20	0.67

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.55
地方債証券	4.95
特殊債券	2.78
社債券	5.37
合 計	99.65

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	81,684,266,479	45.04
	カナダ	3,799,288,562	2.09
	メキシコ	1,577,578,250	0.87
	ドイツ	10,113,002,216	5.58
	イタリア	11,684,078,499	6.44
	フランス	12,741,093,760	7.02
	オランダ	2,178,562,247	1.20
	スペイン	7,678,467,178	4.23
	ベルギー	2,716,734,574	1.50
	オーストリア	1,961,280,489	1.08
	フィンランド	933,853,326	0.51
	アイルランド	778,363,855	0.43
	ポルトガル	1,057,677,066	0.58
	イギリス	9,970,231,107	5.50
	スウェーデン	326,325,238	0.18

	ノルウェー	300,704,285	0.17
	デンマーク	345,424,587	0.19
	ポーランド	1,301,865,267	0.72
	オーストラリア	2,409,744,346	1.33
	ニュージーランド	514,182,735	0.28
	シンガポール	653,679,793	0.36
	マレーシア	935,241,399	0.52
	韓国	455,757,168	0.25
	中国	22,329,251,835	12.31
	イスラエル	814,600,159	0.45
	小計	179,261,254,420	98.84
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	2,106,653,535	1.16
合計（純資産総額）		181,367,907,955	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	132,014,669	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,450,000	16,323.11	1,379,303,205	16,179.02	1,367,127,230	4.625	2027/6/15	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,430,000	16,201.89	1,365,819,503	16,020.82	1,350,555,785	3.875	2028/6/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	16,303.14	1,222,735,731	16,126.39	1,209,479,738	4.250	2028/2/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,660,000	15,024.96	1,150,912,419	15,039.06	1,151,992,347	1.125	2028/8/31	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	16,376.68	1,000,615,460	15,964.12	975,408,340	4.125	2032/11/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	16,397.68	983,860,809	16,039.00	962,340,000	4.125	2031/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	16,309.33	970,405,572	16,102.89	958,122,513	4.125	2028/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	16,751.98	928,059,785	16,272.99	901,523,811	4.500	2033/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	16,171.81	921,793,681	15,731.99	896,723,858	4.000	2034/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,350,000	16,199.88	866,694,046	16,057.78	859,091,319	4.000	2027/12/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,864.75	843,237,594	16,349.11	817,455,703	4.625	2035/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,130,000	16,331.13	837,787,148	15,873.58	814,315,156	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,410.83	820,541,606	16,165.54	808,277,385	4.250	2029/2/28	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,976.03	798,801,544	15,930.91	796,545,659	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	16,148.49	807,424,953	15,878.28	793,914,461	4.000	2032/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,940,000	16,344.07	807,397,082	16,031.47	791,954,999	4.000	2030/3/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,520,000	14,411.04	795,489,491	14,257.78	787,029,945	1.625	2031/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	16,317.78	799,571,705	16,019.88	784,974,194	4.000	2030/7/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	15,882.98	790,972,835	15,700.67	781,893,532	3.250	2029/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	16,591.59	798,055,560	16,115.12	775,137,325	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	16,412.70	796,016,372	15,931.85	772,695,185	4.250	2034/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	16,379.50	778,026,628	16,107.90	765,125,418	4.125	2029/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,140,000	14,982.02	770,076,337	14,874.27	764,537,987	1.750	2029/11/15	0.42

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	16,275.81	764,963,345	16,149.66	759,034,448	4.500	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,370,000	14,032.55	753,548,106	13,947.96	749,005,640	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,930,000	15,107.35	744,792,781	15,082.91	743,587,720	1.500	2028/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	16,234.99	754,927,341	15,943.13	741,355,773	3.875	2030/7/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	15,429.69	742,168,302	15,318.49	736,819,660	2.375	2029/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	15,604.50	716,246,710	15,481.38	710,595,715	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,090,000	13,949.53	710,031,347	13,900.66	707,543,822	0.625	2030/8/15	0.39

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合 計	98.84

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	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	700,000.00	112,261,590	112,263,340	0.06
	ユーロ	買建	20,000.00	3,745,200	3,746,386	0.00
	中国元	買建	683,000.00	16,001,324	16,004,943	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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	10,669,316,467	45.51
	カナダ	495,754,616	2.11
	メキシコ	214,357,188	0.91
	ドイツ	1,288,317,282	5.50
	イタリア	1,479,198,906	6.31
	フランス	1,618,199,675	6.90
	オランダ	272,707,785	1.16
	スペイン	964,723,569	4.12
	ベルギー	345,234,175	1.47
	オーストリア	252,028,956	1.08
	フィンランド	106,557,356	0.45
	アイルランド	121,446,461	0.52
	ポルトガル	133,394,764	0.57
	イギリス	1,302,509,916	5.56
	スウェーデン	42,288,456	0.18
	ノルウェー	53,342,351	0.23

	デンマーク	66,568,240	0.28
	ポーランド	178,630,385	0.76
	オーストラリア	323,404,640	1.38
	ニュージーランド	50,996,370	0.22
	シンガポール	79,625,600	0.34
	マレーシア	294,073,621	1.25
	韓国	39,004,333	0.17
	中国	2,891,438,103	12.33
	イスラエル	92,649,975	0.40
	小計	23,375,769,190	99.71
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	66,981,619	0.29
合計（純資産総額）		23,442,750,809	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	23,784,956,991	101.46

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限	投資比率（％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,150,000	16,380.99	352,191,468	15,964.12	343,228,794	4.125	2032/11/15	1.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	16,299.79	277,096,500	16,179.02	275,043,348	4.625	2027/6/15	1.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,768.26	251,523,919	16,415.85	246,237,785	4.625	2030/9/30	1.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	15,429.69	246,875,111	15,318.49	245,095,937	2.375	2029/5/15	1.05
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,767.39	236,510,933	15,804.81	237,072,218	2.375	2027/5/15	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,781.49	236,722,408	15,668.09	235,021,472	2.875	2028/8/15	1.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	16,314.98	236,567,254	16,035.55	232,515,498	4.000	2030/2/28	0.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	16,448.42	222,053,772	16,204.39	218,759,321	4.375	2028/11/30	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	15,334.88	214,688,430	15,522.49	217,314,945	0.500	2027/4/30	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	14,733.42	206,267,955	14,642.78	204,999,046	1.500	2030/2/15	0.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	16,300.88	195,610,617	16,122.32	193,467,871	4.250	2028/1/15	0.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,812.12	184,933,407	16,433.70	180,770,741	4.625	2031/5/31	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	16,407.38	180,481,222	16,065.30	176,718,344	4.125	2031/7/31	0.75
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,696.27	172,659,065	15,711.94	172,831,436	2.250	2027/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,375.88	172,510,608	14,171.32	170,055,871	1.875	2032/2/15	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,120.18	166,322,088	15,248.95	167,738,460	0.500	2027/10/31	0.72
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	900,000	18,664.69	167,982,245	18,337.90	165,041,117	2.500	2030/5/25	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,111.35	161,113,519	16,012.05	160,120,545	3.750	2027/8/15	0.68
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	750,000	21,956.45	164,673,442	21,296.88	159,726,649	5.750	2032/10/25	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	17,379.12	156,412,104	16,951.84	152,566,593	5.375	2031/2/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	16,228.82	154,173,805	16,059.04	152,560,963	4.000	2028/2/29	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,186.60	151,866,074	15,219.18	152,191,826	1.250	2028/4/30	0.65
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,600,000	4,116.75	148,203,351	4,102.12	147,676,422	3.899	2027/11/16	0.63

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,783.37	142,050,334	15,713.19	141,418,798	2.750	2028/2/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,073.45	144,661,066	15,659.62	140,936,666	3.875	2033/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,938.13	143,443,204	15,539.03	139,851,291	4.000	2035/11/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,730.70	148,979,891	10,994.84	139,634,554	2.875	2052/5/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,604.50	140,440,531	15,481.38	139,332,493	2.625	2029/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,529.00	139,761,071	15,385.52	138,469,707	2.625	2029/7/31	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,279.07	137,511,649	15,338.54	138,046,903	0.500	2027/8/31	0.59

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.71
合 計	99.71

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	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	67,229,000.00	10,597,754,767	10,740,078,358	45.81
	加ドル	売建	4,284,000.00	495,141,552	501,375,226	2.14
	メキシコペソ	売建	24,127,000.00	214,791,834	218,511,182	0.93
	ユーロ	売建	35,781,000.00	6,527,183,670	6,691,162,474	28.54
	英ポンド	売建	6,120,000.00	1,286,866,619	1,318,696,735	5.63
	スウェーデンクローナ	売建	2,534,000.00	43,167,122	43,614,507	0.19
	ノルウェークローネ	売建	3,195,000.00	52,370,220	54,664,152	0.23
	デンマーククローネ	売建	2,711,000.00	67,205,931	67,844,078	0.29
	ポーランドズロチ	売建	4,174,000.00	178,492,782	182,941,660	0.78
	豪ドル	売建	2,884,000.00	322,798,935	327,322,343	1.40
	ニュージーランドドル	売建	557,000.00	51,321,980	52,097,608	0.22
	シンガポールドル	売建	645,000.00	80,174,500	80,731,943	0.34
	マレーシアリングット	売建	11,100,000.00	440,759,910	447,908,310	1.91
	韓国ウォン	売建	366,260,000.00	38,412,536	39,345,480	0.17
	中国元	売建	124,850,000.00	2,859,952,055	2,923,981,475	12.47
	イスラエルシェケル	売建	1,763,000.00	87,143,944	94,681,460	0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

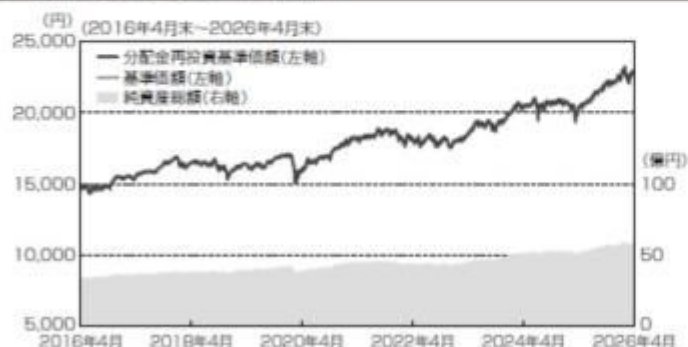
参考情報

運用実績

2026年4月30日現在



基準価額・純資産の推移



基準価額 22,628円

純資産総額 58.46億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2016年4月末の基準価額を起点として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は、当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものであるとして計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2021年10月	2022年10月	2023年10月	2024年10月	2025年10月	設定未累計
10円	10円	0円	0円	0円	180円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産	比 率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	30.60%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	5.27%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	5.20%
日本債券インデックスマザーファンド	44.10%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	4.99%
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	4.93%
現金その他	4.90%

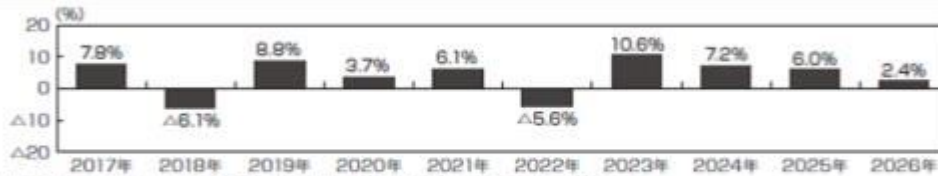
※当ファンドの対純資産総額比です。

<組入上位銘柄>

組入資産	銘柄	業 種・種 類	比 率
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1 三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	3.30%
	2 トヨタ自動車	輸送用機器	3.03%
	3 日立製作所	電気機器	2.34%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6.17%
	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.82%
	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.64%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	1 NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	6.20%
	2 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.85%
	3 MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3.65%
日本債券インデックスマザーファンド	1 第381回利付国債(10年)	国債証券	1.36%
	2 第183回利付国債(5年)	国債証券	1.06%
	3 第380回利付国債(10年)	国債証券	1.04%
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	1 US TREASURY N/B(クーポン4.625%)	国債証券	0.75%
	2 US TREASURY N/B(クーポン3.875%)	国債証券	0.74%
	3 US TREASURY N/B(クーポン4.250%)	国債証券	0.67%
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	1 US TREASURY N/B(クーポン4.125%)	国債証券	1.46%
	2 US TREASURY N/B(クーポン4.625%)	国債証券	1.17%
	3 US TREASURY N/B(クーポン4.625%)	国債証券	1.05%

※各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

※当ファンドには、ベンチマークはありません。

※2026年は、2026年4月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- (1) 申込方法
 - ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
 - ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。
- (2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。
- (3) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (4) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
- (5) 申込単位

1円以上1円単位
- (6) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (7) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

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および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

- (1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約制限

ファンドの規模およ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、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (4) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

 - ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(5) 手取額

- 1 口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
- 上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関の場合を記載しています。
- 税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

(6) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

(7) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(8) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約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当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

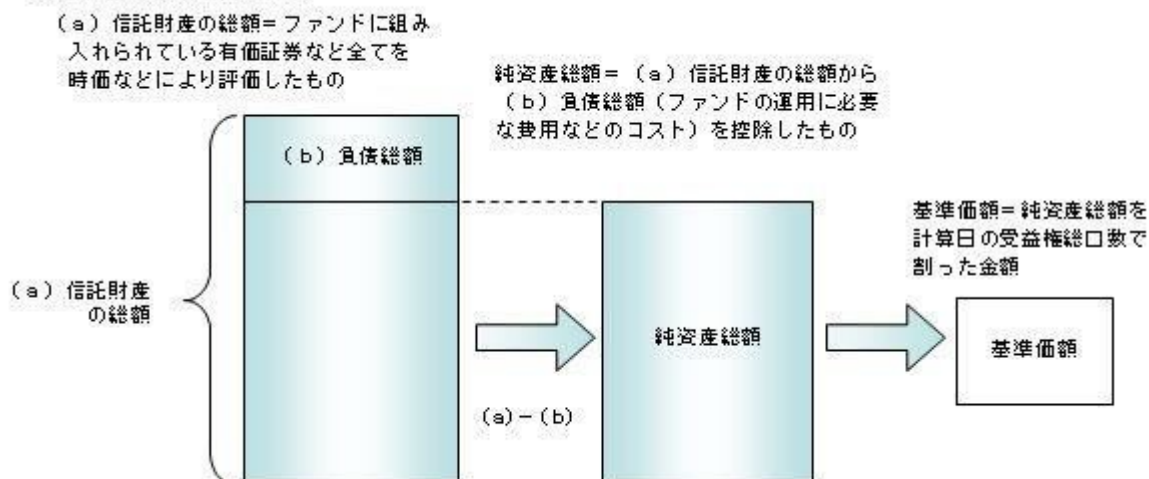
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外国株式

原則として、基準価額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で評価します。

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
 - ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者およ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。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
 - ・価格情報会社の提供する価額
- 残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

^{*} 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）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相場の仲値によって計算します。

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（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（2001年10月17日設定）。ただし、約款の規定に基づき、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】

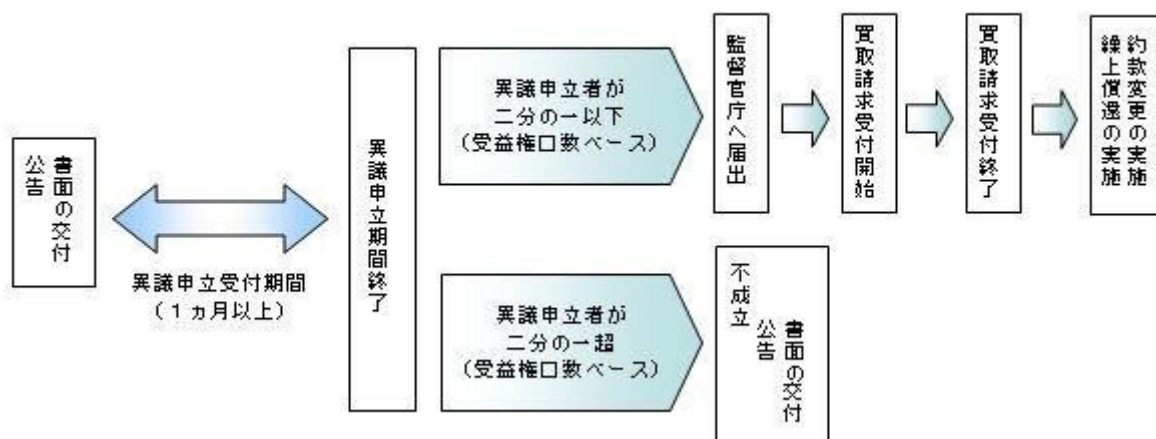
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
 - 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
 - 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 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、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
 - 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 償還金について
- ・ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
 - ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
- 信託約款の変更
- 1) 委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
 - 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
 - 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
 - 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
- 異議の申立て
- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
 - 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
 - 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

- ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

- ・法令で定められた所要の要件¹を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法²により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

2 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス www.amova-am.com

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

- ・受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧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）に基づき作成しております。

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24期計算期間（2024年10月29日から2025年10月27日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第23期 2024年10月28日現在	第24期 2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	276,914,007	298,600,206
親投資信託受益証券	4,975,256,654	5,429,755,096
未収入金	2,485,375	3,083,777
未収利息	1,776	3,980
流動資産合計	5,254,657,812	5,731,443,059
資産合計	5,254,657,812	5,731,443,059
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,342,289	3,088,291
未払受託者報酬	1,152,449	1,189,178
未払委託者報酬	16,423,275	16,946,852
その他未払費用	115,193	118,860
流動負債合計	24,033,206	21,343,181
負債合計	24,033,206	21,343,181
純資産の部		
元本等		
元本	2,545,435,024	2,587,937,212
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,685,189,582	3,122,162,666
（分配準備積立金）	1,278,553,111	1,577,917,191
元本等合計	5,230,624,606	5,710,099,878
純資産合計	5,230,624,606	5,710,099,878
負債純資産合計	5,254,657,812	5,731,443,059

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第23期 自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	第24期 自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
営業収益		
受取利息	231,341	1,145,492
有価証券売買等損益	510,390,415	425,571,090
営業収益合計	510,621,756	426,716,582
営業費用		
支払利息	5,656	-
受託者報酬	2,239,235	2,335,989
委託者報酬	31,910,880	33,289,763
その他費用	223,821	233,488
営業費用合計	34,379,592	35,859,240
営業利益又は営業損失（　）	476,242,164	390,857,342
経常利益又は経常損失（　）	476,242,164	390,857,342
当期純利益又は当期純損失（　）	476,242,164	390,857,342
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（　）	29,798,633	4,316,781
期首剰余金又は期首欠損金（　）	2,137,477,921	2,685,189,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,113,168	242,478,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,113,168	242,478,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,845,038	192,045,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,845,038	192,045,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（　）	2,685,189,582	3,122,162,666

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月27日から翌年10月26日までとなっております。ただし、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、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものいたしますので、当計算期間は2024年10月29日から2025年10月27日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第23期 2024年10月28日現在	第24期 2025年10月27日現在
1. 期首元本額	2,474,609,069円	2,545,435,024円
期中追加設定元本額	269,997,306円	225,152,490円
期中一部解約元本額	199,171,351円	182,650,302円
2. 受益権の総数	2,545,435,024口	2,587,937,212口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第23期 自 2023年10月27日 至 2024年10月28日		第24期 自 2024年10月29日 至 2025年10月27日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	72,657,327円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	80,500,728円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	302,139,154円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	306,039,833円
C 信託約款に定める収益調整金	1,648,787,023円	C 信託約款に定める収益調整金	1,785,924,772円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	903,756,630円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	1,191,376,630円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	2,927,340,134円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	3,363,841,963円
F 分配対象収益（1万口当たり）	11,500円	F 分配対象収益（1万口当たり）	12,998円
G 分配金額	0円	G 分配金額	0円
H 分配金額（1万口当たり）	0円	H 分配金額（1万口当たり）	0円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	第23期 自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	第24期 自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	第23期 2024年10月28日現在	第24期 2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

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

（有価証券に関する注記）

第23期（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	439,376,218
合計	439,376,218

第24期（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	393,222,853
合計	393,222,853

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

第23期 2024年10月28日現在		第24期 2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	2.0549円	1口当たり純資産額	2.2064円
(1万口当たり純資産額)	(20,549円)	(1万口当たり純資産額)	(22,064円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	34,712,825	287,967,182	
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	84,952,547	285,058,271	
	日本債券インデックスマザーファンド	2,025,366,213	2,547,505,622	
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	87,793,192	285,082,053	
	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	215,388,763	283,150,067	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	487,358,817	1,740,991,901	
合計		2,935,572,357	5,429,755,096	

（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。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	167,237,454	172,767,824
株式	60,171,635,490	72,979,656,580
派生商品評価勘定	444,450	43,363,150
未収入金	-	151,702,510
未収配当金	594,014,867	669,093,046
未収利息	1,072	2,303
前払金	20,423,200	-
流動資産合計	60,953,756,533	74,016,585,413
資産合計	60,953,756,533	74,016,585,413
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	10,609,150	-
前受金	-	26,414,100
未払解約金	677,316	50,933,918
流動負債合計	11,286,466	77,348,018
負債合計	11,286,466	77,348,018
純資産の部		
元本等		
元本	21,889,889,956	20,697,881,776
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	39,052,580,111	53,241,355,619
元本等合計	60,942,470,067	73,939,237,395
純資産合計	60,942,470,067	73,939,237,395
負債純資産合計	60,953,756,533	74,016,585,413

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首	2023年10月27日	2024年10月29日
期首元本額	21,954,159,010円	21,889,889,956円
期首からの追加設定元本額	2,901,079,093円	2,387,267,664円
期首からの一部解約元本額	2,965,348,147円	3,579,275,844円
元本の内訳		

		2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
	D C インデックスバランス（株式 2 0 ）	722,868,655円	641,651,477円
	D C インデックスバランス（株式 4 0 ）	2,043,518,570円	1,942,574,958円
	D C インデックスバランス（株式 6 0 ）	4,579,248,616円	4,450,283,967円
	D C インデックスバランス（株式 8 0 ）	5,884,659,978円	6,149,411,127円
	インデックスファンド日本株式（D C 専用）	1,943,042,190円	1,853,580,286円
	世界の財産 3 分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,251,785,274円	1,833,976,096円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	433,981,686円	376,225,859円
	T r a c e r s グローバル 3 分法（おとなのバランス）	2,449,262円	3,846,064円
	N i つみインデックスラップ世界 1 0 指数（均等型）	1,383,466円	1,621,351円
	N i つみインデックスラップ世界 1 0 指数（安定成長型）	587,392円	591,938円
	国際分散型ファンド 4 0 （適格機関投資家向け）	1,382,191,474円	1,010,642,015円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 2 0 ）	181,462,903円	149,376,707円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 4 0 ）	567,479,340円	487,358,817円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 6 0 ）	926,963,772円	857,514,536円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 8 0 ）	968,267,378円	939,226,578円
	計	21,889,889,956円	20,697,881,776円
2.	受益権の総数	21,889,889,956口	20,697,881,776口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	717,847,000円	903,290,000円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,089,075,960
合計	9,089,075,960

（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	14,738,780,014
合計	14,738,780,014

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年10月28日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	808,748,200	-	798,600,000	10,148,200
合計		808,748,200	-	798,600,000	10,148,200

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	922,755,900	-	966,135,000	43,379,100
合計		922,755,900	-	966,135,000	43,379,100

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（1口当たり情報）

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	2.7840円	1口当たり純資産額	3.5723円

2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
(1万口当たり純資産額)	(1万口当たり純資産額)
(27,840円)	(35,723円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	5,000.00	4,500,000	
ニッスイ	21,800	1,092.00	23,805,600	
マルハニチロ	3,300	3,471.00	11,454,300	
ユキグニファクトリー	1,800	1,057.00	1,902,600	
カネコ種苗	700	1,783.00	1,248,100	
サカタのタネ	2,600	4,035.00	10,491,000	
ホクト	1,900	1,892.00	3,594,800	
住石ホールディングス	2,800	591.00	1,654,800	
日鉄鉱業	4,400	1,816.00	7,990,400	
I N P E X	73,100	2,896.00	211,697,600	
石油資源開発	11,900	1,346.00	16,017,400	
K & O エナジーグループ	1,000	3,535.00	3,535,000	
ショーボンドホールディングス	2,900	4,973.00	14,421,700	
ミライト・ワン	6,900	3,033.00	20,927,700	
タマホーム	1,300	3,640.00	4,732,000	
第一カッター興業	600	1,323.00	793,800	
安藤・間	12,600	1,778.00	22,402,800	
東急建設	6,800	1,099.00	7,473,200	
コムシスホールディングス	7,700	3,942.00	30,353,400	
ピーアールホールディングス	3,200	339.00	1,084,800	
高松コンストラクショングループ	1,600	3,565.00	5,704,000	
東建コーポレーション	500	14,640.00	7,320,000	
ヤマウラ	1,100	1,490.00	1,639,000	
オリエンタル白石	8,100	439.00	3,555,900	
大成建設	13,800	11,305.00	156,009,000	
大林組	49,300	2,629.00	129,609,700	
清水建設	41,600	2,117.00	88,067,200	
長谷工コーポレーション	14,000	2,574.50	36,043,000	
松井建設	1,400	1,544.00	2,161,600	
鹿島建設	33,700	5,063.00	170,623,100	
不動テトラ	1,000	2,925.00	2,925,000	
鉄建建設	900	3,710.00	3,339,000	
西松建設	2,400	5,490.00	13,176,000	
三井住友建設	12,300	597.00	7,343,100	
大豊建設	2,100	815.00	1,711,500	

奥村組	2,700	5,010.00	13,527,000	
東鉄工業	1,700	4,430.00	7,531,000	
浅沼組	6,100	910.00	5,551,000	
戸田建設	18,800	1,081.00	20,322,800	
熊谷組	10,000	1,427.00	14,270,000	
矢作建設工業	2,100	2,294.00	4,817,400	
ピーエス・コンストラクション	1,100	1,897.00	2,086,700	
日本ハウスホールディングス	3,200	307.00	982,400	
新日本建設	2,100	1,868.00	3,922,800	
東亜道路工業	2,600	1,604.00	4,170,400	
東亜建設工業	4,600	2,544.00	11,702,400	
日本国土開発	4,700	569.00	2,674,300	
若築建設	400	5,290.00	2,116,000	
東洋建設	4,400	1,741.00	7,660,400	
五洋建設	19,900	1,470.00	29,253,000	
世紀東急工業	2,200	1,500.00	3,300,000	
福田組	500	7,130.00	3,565,000	
住友林業	39,500	1,783.50	70,448,250	
大和ハウス工業	46,000	5,391.00	247,986,000	
ライト工業	2,900	3,340.00	9,686,000	
積水ハウス	46,200	3,439.00	158,881,800	
日特建設	1,500	1,278.00	1,917,000	
北陸電気工事	1,000	1,526.00	1,526,000	
ユアテック	2,800	2,828.00	7,918,400	
日本リーテック	1,200	2,086.00	2,503,200	
四電工	1,900	1,395.00	2,650,500	
中電工	2,400	4,105.00	9,852,000	
関電工	8,400	4,574.00	38,421,600	
きんでん	10,500	5,361.00	56,290,500	
東京エネシス	1,600	1,773.00	2,836,800	
トーエネック	2,500	1,536.00	3,840,000	
住友電設	1,200	7,460.00	8,952,000	
日本電設工業	2,900	2,876.00	8,340,400	
エクシオグループ	15,700	2,250.00	35,325,000	
新日本空調	2,000	3,135.00	6,270,000	
クラフティア	3,300	7,703.00	25,419,900	
三機工業	3,100	5,350.00	16,585,000	
日揮ホールディングス	15,100	1,673.00	25,262,300	
中外炉工業	500	5,050.00	2,525,000	
太平電業	3,000	2,193.00	6,579,000	
高砂熱学工業	7,300	4,455.00	32,521,500	
朝日工業社	1,400	3,120.00	4,368,000	

明星工業	2,600	1,690.00	4,394,000	
大気社	3,900	3,050.00	11,895,000	
ダイダン	2,700	6,720.00	18,144,000	
日比谷総合設備	1,200	4,515.00	5,418,000	
飛島ホールディングス	1,600	2,186.00	3,497,600	
フィル・カンパニー	300	995.00	298,500	
テスホールディングス	3,700	380.00	1,406,000	
インフロニア・ホールディングス	16,000	1,688.50	27,016,000	
東洋エンジニアリング	2,200	2,937.00	6,461,400	
レイズネクスト	2,200	2,009.00	4,419,800	
ニッポン	5,400	2,261.00	12,209,400	
日清製粉グループ本社	15,200	1,817.00	27,618,400	
日東富士製粉	300	7,150.00	2,145,000	
昭和産業	1,300	3,100.00	4,030,000	
中部飼料	2,100	1,734.00	3,641,400	
フィード・ワン	2,300	1,076.00	2,474,800	
日本甜菜製糖	800	3,115.00	2,492,000	
D M三井製糖	1,500	3,225.00	4,837,500	
ウェルネオシュガー	900	2,627.00	2,364,300	
森永製菓	6,000	2,713.00	16,278,000	
中村屋	400	3,080.00	1,232,000	
江崎グリコ	4,400	4,970.00	21,868,000	
m e i t o	600	2,112.00	1,267,200	
井村屋グループ	800	2,632.00	2,105,600	
不二家	1,100	2,610.00	2,871,000	
山崎製パン	10,200	3,189.00	32,527,800	
モロゾフ	1,500	1,582.00	2,373,000	
亀田製菓	1,000	3,990.00	3,990,000	
寿スピリッツ	9,000	1,857.00	16,713,000	
カルビー	7,000	2,930.00	20,510,000	
森永乳業	5,700	3,460.00	19,722,000	
六甲バター	1,200	1,221.00	1,465,200	
ヤクルト本社	21,200	2,376.50	50,381,800	
明治ホールディングス	19,600	3,014.00	59,074,400	
雪印メグミルク	4,100	2,960.00	12,136,000	
プリマハム	2,000	2,417.00	4,834,000	
日本ハム	6,300	5,778.00	36,401,400	
丸大食品	1,500	1,998.00	2,997,000	
S F o o d s	1,700	2,600.00	4,420,000	
柿安本店	700	2,652.00	1,856,400	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,400	5,590.00	13,416,000	
サッポロホールディングス	4,600	7,534.00	34,656,400	

アサヒグループホールディングス	114,800	1,731.00	198,718,800	
麒麟ホールディングス	63,700	2,224.00	141,668,800	
シマダヤ	500	1,806.00	903,000	
宝ホールディングス	10,300	1,706.00	17,571,800	
オエノンホールディングス	4,600	558.00	2,566,800	
養命酒製造	500	4,490.00	2,245,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	10,700	2,559.00	27,381,300	
ライフドリンク カンパニー	3,400	2,081.00	7,075,400	
サントリー食品インターナショナル	10,700	4,786.00	51,210,200	
ダイドーグループホールディングス	1,700	2,506.00	4,260,200	
伊藤園	5,000	3,299.00	16,495,000	
キーコーヒー	1,700	1,967.00	3,343,900	
日清オイリオグループ	2,100	5,270.00	11,067,000	
不二製油	3,100	3,338.00	10,347,800	
J - オイルミルズ	1,800	2,063.00	3,713,400	
キッコーマン	50,700	1,260.00	63,882,000	
味の素	70,100	4,280.00	300,028,000	
ブルドックソース	800	1,989.00	1,591,200	
キューピー	8,200	4,253.00	34,874,600	
ハウス食品グループ本社	5,100	2,911.50	14,848,650	
カゴメ	8,200	2,824.50	23,160,900	
アリアケジャパン	1,500	5,590.00	8,385,000	
エバラ食品工業	400	2,528.00	1,011,200	
ニチレイ	12,000	1,800.50	21,606,000	
東洋水産	7,100	10,485.00	74,443,500	
イトーアンドホールディングス	800	2,026.00	1,620,800	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	663.00	596,700	
日清食品ホールディングス	19,000	2,816.50	53,513,500	
フジッコ	1,600	1,629.00	2,606,400	
ロック・フィールド	1,700	1,494.00	2,539,800	
日本たばこ産業	92,900	5,010.00	465,429,000	
ケンコーマヨネーズ	1,000	1,905.00	1,905,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	3,215.00	3,215,000	
なとり	900	2,012.00	1,810,800	
ファーマフーズ	2,000	834.00	1,668,000	
ユーグレナ	10,300	442.00	4,552,600	
紀文食品	1,300	1,116.00	1,450,800	
ピククルスホールディングス	900	1,168.00	1,051,200	
理研ビタミン	1,200	2,885.00	3,462,000	
片倉工業	1,600	2,775.00	4,440,000	
ゲンゼ	2,200	3,930.00	8,646,000	
ユニチカ	5,000	207.00	1,035,000	

富士紡ホールディングス	600	6,930.00	4,158,000	
倉敷紡績	1,000	7,390.00	7,390,000	
シキボウ	1,100	1,008.00	1,108,800	
日本毛織	4,000	1,681.00	6,724,000	
帝国繊維	1,600	3,495.00	5,592,000	
帝人	14,900	1,394.50	20,778,050	
東レ	113,700	991.60	112,744,920	
セーレン	3,000	3,230.00	9,690,000	
小松マテーレ	2,200	859.00	1,889,800	
ワコールホールディングス	3,100	5,673.00	17,586,300	
ホギメディカル	2,100	5,510.00	11,571,000	
T S Iホールディングス	4,800	1,007.00	4,833,600	
ワールド	2,400	2,802.00	6,724,800	
三陽商会	800	3,510.00	2,808,000	
オンワードホールディングス	10,100	682.00	6,888,200	
ルックホールディングス	500	2,708.00	1,354,000	
ゴールドウイン	8,300	2,609.00	21,654,700	
特種東海製紙	2,300	1,565.00	3,599,500	
王子ホールディングス	58,900	820.40	48,321,560	
日本製紙	8,100	1,226.00	9,930,600	
北越コーポレーション	8,800	992.00	8,729,600	
大王製紙	7,900	891.00	7,038,900	
レンゴー	14,200	969.20	13,762,640	
トーモク	900	3,455.00	3,109,500	
ザ・パックス	3,100	1,253.00	3,884,300	
北の達人コーポレーション	6,600	140.00	924,000	
東洋紡	6,700	1,188.00	7,959,600	
クラレ	20,700	1,734.00	35,893,800	
旭化成	103,100	1,222.50	126,039,750	
レゾナック・ホールディングス	15,100	6,031.00	91,068,100	
住友化学	125,100	477.80	59,772,780	
住友精化	700	4,890.00	3,423,000	
日産化学	7,900	5,396.00	42,628,400	
ラサ工業	500	5,150.00	2,575,000	
クレハ	2,900	3,795.00	11,005,500	
多木化学	600	3,815.00	2,289,000	
ティカ	1,100	1,364.00	1,500,400	
石原産業	2,600	2,479.00	6,445,400	
日本曹達	3,300	3,500.00	11,550,000	
東ソー	20,800	2,344.00	48,755,200	
トクヤマ	5,000	3,825.00	19,125,000	
セントラル硝子	1,900	3,330.00	6,327,000	

東亜合成	6,600	1,601.50	10,569,900	
大阪ソーダ	5,400	1,650.00	8,910,000	
関東電化工業	3,400	1,089.00	3,702,600	
デンカ	5,600	2,349.50	13,157,200	
信越化学工業	138,300	4,725.00	653,467,500	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	800	2,189.00	1,751,200	
堺化学工業	1,100	2,963.00	3,259,300	
第一稀元素化学工業	1,700	1,450.00	2,465,000	
エア・ウォーター	14,700	2,318.00	34,074,600	
日本酸素ホールディングス	15,100	5,086.00	76,798,600	
日本化学工業	600	2,966.00	1,779,600	
日本パーカラライジング	6,900	1,404.00	9,687,600	
高压ガス工業	2,300	1,060.00	2,438,000	
四国化成ホールディングス	1,800	2,494.00	4,489,200	
戸田工業	400	1,364.00	545,600	
ステラ ケミファ	800	4,290.00	3,432,000	
保土谷化学工業	1,000	1,960.00	1,960,000	
日本触媒	10,000	1,832.50	18,325,000	
大日精化工業	1,100	4,050.00	4,455,000	
カネカ	3,800	4,374.00	16,621,200	
三菱瓦斯化学	12,300	2,983.00	36,690,900	
三井化学	14,000	3,783.00	52,962,000	
東京応化工業	7,400	5,443.00	40,278,200	
大阪有機化学工業	1,300	3,825.00	4,972,500	
三菱ケミカルグループ	113,700	874.30	99,407,910	
K Hネオケム	2,600	2,865.00	7,449,000	
ダイセル	17,100	1,403.50	23,999,850	
住友ベークライト	4,900	5,208.00	25,519,200	
積水化学工業	30,700	2,954.50	90,703,150	
日本ゼオン	11,200	1,714.00	19,196,800	
アイカ工業	3,900	3,674.00	14,328,600	
U B E	8,000	2,360.00	18,880,000	
積水樹脂	2,000	2,200.00	4,400,000	
旭有機材	1,000	4,830.00	4,830,000	
ニチバン	900	1,958.00	1,762,200	
リケンテクノス	2,700	1,307.00	3,528,900	
大倉工業	800	5,730.00	4,584,000	
積水化成成品工業	2,200	375.00	825,000	
群栄化学工業	400	3,555.00	1,422,000	
ダイキョーニシカワ	3,500	760.00	2,660,000	
森六	800	2,555.00	2,044,000	
恵和	1,000	1,219.00	1,219,000	

日本化薬	10,200	1,445.00	14,739,000	
カーリット	1,500	1,584.00	2,376,000	
日本精化	1,100	2,627.00	2,889,700	
扶桑化学工業	1,400	5,020.00	7,028,000	
トリケミカル研究所	1,700	2,941.00	4,999,700	
A D E K A	5,400	3,595.00	19,413,000	
日油	17,900	2,822.50	50,522,750	
ハリマ化成グループ	1,200	927.00	1,112,400	
花王	37,900	6,533.00	247,600,700	
第一工業製薬	600	6,340.00	3,804,000	
石原ケミカル	600	2,111.00	1,266,600	
三洋化成工業	1,000	4,310.00	4,310,000	
大日本塗料	1,700	1,311.00	2,228,700	
日本ペイントホールディングス	82,600	1,021.50	84,375,900	
関西ペイント	12,400	2,576.00	31,942,400	
中国塗料	3,500	4,420.00	15,470,000	
藤倉化成	2,000	636.00	1,272,000	
太陽ホールディングス	2,700	8,090.00	21,843,000	
D I C	5,500	3,717.00	20,443,500	
サカタインクス	3,400	2,378.00	8,085,200	
a r t i e n c e	2,900	3,255.00	9,439,500	
富士フイルムホールディングス	93,900	3,596.00	337,664,400	
資生堂	30,200	2,772.50	83,729,500	
ライオン	17,900	1,557.00	27,870,300	
高砂香料工業	5,300	1,604.00	8,501,200	
マンダム	3,100	2,305.00	7,145,500	
ミルボン	2,500	2,404.00	6,010,000	
コーセー	3,500	6,120.00	21,420,000	
コタ	1,600	1,241.00	1,985,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	8,000	1,356.00	10,848,000	
ノエビアホールディングス	1,400	4,455.00	6,237,000	
新日本製薬	900	2,263.00	2,036,700	
I - n e	400	1,335.00	534,000	
アクシージア	1,000	460.00	460,000	
エステー	1,100	1,609.00	1,769,900	
コニシ	4,900	1,323.00	6,482,700	
長谷川香料	3,000	2,799.00	8,397,000	
小林製薬	4,100	5,283.00	21,660,300	
荒川化学工業	1,400	1,141.00	1,597,400	
メック	1,100	4,150.00	4,565,000	
日本高純度化学	400	3,275.00	1,310,000	
タカラバイオ	4,900	962.00	4,713,800	

J C U	1,700	4,710.00	8,007,000	
O A T アグリオ	600	2,325.00	1,395,000	
デクセリアルズ	13,300	2,442.00	32,478,600	
アース製薬	1,400	5,240.00	7,336,000	
北興化学工業	1,100	1,710.00	1,881,000	
大成ラミックグループ	500	2,725.00	1,362,500	
クミアイ化学工業	7,000	724.00	5,068,000	
日本農薬	2,400	943.00	2,263,200	
アキレス	800	1,320.00	1,056,000	
有沢製作所	2,400	1,673.00	4,015,200	
日東電工	49,200	4,068.00	200,145,600	
レック	2,000	1,105.00	2,210,000	
三光合成	2,000	878.00	1,756,000	
Z A C R O S	4,800	1,113.00	5,342,400	
前澤化成工業	1,100	2,147.00	2,361,700	
未来工業	700	3,575.00	2,502,500	
J S P	1,300	1,956.00	2,542,800	
エフピコ	3,400	2,548.00	8,663,200	
信越ポリマー	3,300	1,916.00	6,322,800	
ニフコ	5,800	4,651.00	26,975,800	
バルカー	1,200	3,900.00	4,680,000	
ユニ・チャーム	97,300	987.70	96,103,210	
協和キリン	18,300	2,345.50	42,922,650	
武田薬品工業	138,600	4,369.00	605,543,400	
アステラス製薬	136,600	1,636.00	223,477,600	
住友ファーマ	13,800	1,692.00	23,349,600	
塩野義製薬	51,700	2,483.00	128,371,100	
日本新薬	4,100	3,336.00	13,677,600	
中外製薬	48,800	6,787.00	331,205,600	
科研製薬	2,600	3,684.00	9,578,400	
エーザイ	20,300	4,611.00	93,603,300	
ロート製薬	16,500	2,481.50	40,944,750	
小野薬品工業	31,800	1,863.50	59,259,300	
久光製薬	3,100	4,052.00	12,561,200	
持田製薬	1,900	3,115.00	5,918,500	
参天製薬	27,800	1,543.50	42,909,300	
扶桑薬品工業	600	2,200.00	1,320,000	
ツムラ	5,400	3,675.00	19,845,000	
キッセイ薬品工業	2,400	4,195.00	10,068,000	
生化学工業	3,000	683.00	2,049,000	
栄研化学	2,500	2,427.00	6,067,500	
J C R ファーマ	5,300	613.00	3,248,900	

東和薬品	2,100	2,927.00	6,146,700	
富士製薬工業	1,200	1,672.00	2,006,400	
ゼリア新薬工業	2,400	2,035.00	4,884,000	
ネクセラファーマ	6,900	974.00	6,720,600	
第一三共	143,000	3,999.00	571,857,000	
杏林製薬	3,100	1,447.00	4,485,700	
大幸薬品	3,300	295.00	973,500	
ダイト	2,100	1,237.00	2,597,700	
大塚ホールディングス	34,700	8,359.00	290,057,300	
ペプチドリーム	7,500	1,643.50	12,326,250	
セルソース	1,000	522.00	522,000	
あすか製薬ホールディングス	1,400	2,188.00	3,063,200	
サワイグループホールディングス	8,100	1,919.00	15,543,900	
日本コークス工業	15,800	97.00	1,532,600	
ニチレキグループ	1,700	2,597.00	4,414,900	
ユシロ	800	2,273.00	1,818,400	
富士石油	4,100	478.00	1,959,800	
出光興産	67,300	1,083.00	72,885,900	
E N E O Sホールディングス	235,700	970.90	228,841,130	
コスモエネルギーホールディングス	9,600	3,620.00	34,752,000	
横浜ゴム	8,700	5,718.00	49,746,600	
TOYO TIRE	9,800	4,290.00	42,042,000	
ブリヂストン	45,600	6,845.00	312,132,000	
住友ゴム工業	16,800	1,890.00	31,752,000	
藤倉コンポジット	1,500	2,050.00	3,075,000	
オカモト	800	5,160.00	4,128,000	
フコク	900	1,915.00	1,723,500	
ニッタ	1,500	4,220.00	6,330,000	
住友理工	3,000	2,294.00	6,882,000	
三ツ星ベルト	2,200	3,770.00	8,294,000	
バンドー化学	2,300	2,040.00	4,692,000	
日東紡績	1,700	8,120.00	13,804,000	
A G C	15,100	4,980.00	75,198,000	
日本板硝子	8,200	623.00	5,108,600	
日本電気硝子	5,200	5,127.00	26,660,400	
オハラ	600	1,195.00	717,000	
住友大阪セメント	2,700	4,134.00	11,161,800	
太平洋セメント	9,600	4,402.00	42,259,200	
日本ヒューム	1,300	3,270.00	4,251,000	
日本コンクリート工業	3,000	340.00	1,020,000	
三谷セキサン	500	8,120.00	4,060,000	
アジアパイルホールディングス	2,200	1,269.00	2,791,800	

東海カーボン	15,700	1,104.50	17,340,650	
日本カーボン	900	4,380.00	3,942,000	
東洋炭素	1,300	4,780.00	6,214,000	
ノリタケ	1,700	4,895.00	8,321,500	
TOTO	11,300	4,086.00	46,171,800	
日本碍子	17,300	2,631.00	45,516,300	
日本特殊陶業	12,700	6,373.00	80,937,100	
MARUWA	600	40,060.00	24,036,000	
品川リフラ	1,900	1,887.00	3,585,300	
黒崎播磨	1,100	4,140.00	4,554,000	
ヨータイ	800	1,798.00	1,438,400	
フジインコーポレーテッド	4,200	2,419.00	10,159,800	
ニチアス	4,000	5,775.00	23,100,000	
ニチハ	2,000	2,838.00	5,676,000	
日本製鉄	405,600	636.70	258,245,520	
神戸製鋼所	32,200	1,806.50	58,169,300	
中山製鋼所	3,300	629.00	2,075,700	
合同製鐵	900	4,005.00	3,604,500	
JFEホールディングス	48,200	1,777.00	85,651,400	
東京製鐵	4,500	1,389.00	6,250,500	
共英製鋼	1,600	2,262.00	3,619,200	
大和工業	3,000	9,420.00	28,260,000	
東京鐵鋼	700	5,750.00	4,025,000	
大阪製鐵	700	2,778.00	1,944,600	
ヨドコウ	7,400	1,340.00	9,916,000	
中部鋼鈑	1,300	2,143.00	2,785,900	
丸一鋼管	14,600	1,317.00	19,228,200	
モリ工業	2,000	1,009.00	2,018,000	
大同特殊鋼	10,100	1,429.50	14,437,950	
日本冶金工業	1,100	4,385.00	4,823,500	
愛知製鋼	3,600	2,713.00	9,766,800	
大平洋金属	1,500	2,073.00	3,109,500	
新日本電工	8,800	357.00	3,141,600	
栗本鐵工所	3,500	1,811.00	6,338,500	
三菱製鋼	1,200	1,939.00	2,326,800	
日本精線	1,200	1,153.00	1,383,600	
エンビプロ・ホールディングス	1,600	522.00	835,200	
JX金属	40,400	2,090.00	84,436,000	
大紀アルミニウム工業所	2,300	1,178.00	2,709,400	
日本軽金属ホールディングス	4,700	2,186.00	10,274,200	
三井金属	4,000	14,850.00	59,400,000	
三菱マテリアル	11,400	3,041.00	34,667,400	

住友金属鉱山	20,300	5,197.00	105,499,100	
DOWAホールディングス	4,300	5,807.00	24,970,100	
古河機械金属	1,900	3,110.00	5,909,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,800	2,690.00	7,532,000	
東邦チタニウム	3,300	1,598.00	5,273,400	
UACJ	8,600	1,954.00	16,804,400	
CKサンエツ	400	4,140.00	1,656,000	
古河電気工業	5,300	9,836.00	52,130,800	
住友電気工業	55,300	4,770.00	263,781,000	
フジクラ	17,200	19,355.00	332,906,000	
SWCC	2,100	7,480.00	15,708,000	
平河ヒューテック	1,100	2,376.00	2,613,600	
リョービ	1,900	2,865.00	5,443,500	
AREホールディングス	6,500	2,311.00	15,021,500	
稲葉製作所	900	1,688.00	1,519,200	
宮地エンジニアリンググループ	1,900	2,034.00	3,864,600	
トーカロ	4,600	2,312.00	10,635,200	
SUMCO	30,500	1,672.50	51,011,250	
川田テクノロジーズ	1,000	4,290.00	4,290,000	
RS Technologies	1,100	3,900.00	4,290,000	
東洋製罐グループホールディングス	9,500	3,503.00	33,278,500	
ホッカンホールディングス	900	2,254.00	2,028,600	
コロナ	900	932.00	838,800	
横河ブリッジホールディングス	2,700	2,954.00	7,975,800	
三和ホールディングス	15,400	4,390.00	67,606,000	
文化シャッター	4,200	2,144.00	9,004,800	
三協立山	2,000	626.00	1,252,000	
アルインコ	1,300	1,084.00	1,409,200	
LIXIL	23,400	1,847.00	43,219,800	
ノーリツ	2,800	2,051.00	5,742,800	
長府製作所	1,600	1,965.00	3,144,000	
リンナイ	8,400	3,489.00	29,307,600	
日東精工	2,100	692.00	1,453,200	
岡部	2,900	938.00	2,720,200	
ジーテクト	1,800	2,054.00	3,697,200	
東プレ	2,800	2,364.00	6,619,200	
高周波熱錬	2,200	1,217.00	2,677,400	
東京製綱	900	1,502.00	1,351,800	
サンコール	1,800	1,089.00	1,960,200	
パイオラックス	2,100	1,788.00	3,754,800	
エイチワン	1,600	1,421.00	2,273,600	
日本発條	13,400	2,919.50	39,121,300	

中央発條	1,000	3,300.00	3,300,000	
立川ブラインド工業	800	1,964.00	1,571,200	
日本製鋼所	4,700	10,375.00	48,762,500	
三浦工業	7,300	3,126.00	22,819,800	
タクマ	5,200	2,382.00	12,386,400	
ツガミ	3,300	2,885.00	9,520,500	
オークマ	2,800	3,670.00	10,276,000	
芝浦機械	2,000	4,455.00	8,910,000	
アマダ	21,000	1,944.50	40,834,500	
アイダエンジニアリング	3,500	958.00	3,353,000	
F U J I	6,800	2,946.00	20,032,800	
牧野フライス製作所	1,700	11,360.00	19,312,000	
オーエスジー	5,600	2,300.50	12,882,800	
旭ダイヤモンド工業	3,800	873.00	3,317,400	
D M G 森精機	10,700	3,241.00	34,678,700	
ソディック	3,800	1,000.00	3,800,000	
ディスコ	7,500	54,250.00	406,875,000	
日東工器	500	1,808.00	904,000	
日進工具	1,300	792.00	1,029,600	
富士ダイス	1,200	922.00	1,106,400	
リケン N P R	2,000	3,235.00	6,470,000	
島精機製作所	2,500	1,075.00	2,687,500	
オプトラン	2,600	1,729.00	4,495,400	
イワキポンプ	1,000	2,666.00	2,666,000	
フリュー	1,500	1,092.00	1,638,000	
ヤマシンフィルタ	3,200	806.00	2,579,200	
日阪製作所	1,700	1,432.00	2,434,400	
やまびこ	2,600	2,728.00	7,092,800	
野村マイクロ・サイエンス	2,600	3,875.00	10,075,000	
平田機工	2,300	2,120.00	4,876,000	
P E G A S U S	1,800	714.00	1,285,200	
マルマエ	600	2,163.00	1,297,800	
タツモ	1,000	2,417.00	2,417,000	
ナブテスコ	9,100	3,925.00	35,717,500	
三井海洋開発	4,000	9,570.00	38,280,000	
レオン自動機	1,700	1,490.00	2,533,000	
S M C	4,500	52,270.00	235,215,000	
ホソカワミクロン	1,200	5,870.00	7,044,000	
ユニオンツール	700	8,090.00	5,663,000	
瑞光	1,300	1,026.00	1,333,800	
オイレス工業	2,100	2,327.00	4,886,700	
日精エー・エス・ビー機械	600	7,130.00	4,278,000	

サトー	1,900	2,279.00	4,330,100	
技研製作所	1,500	1,749.00	2,623,500	
日本エアーテック	800	1,291.00	1,032,800	
日精樹脂工業	1,100	886.00	974,600	
ワイエイシイホールディングス	1,600	938.00	1,500,800	
小松製作所	77,300	5,864.00	453,287,200	
住友重機械工業	9,300	4,362.00	40,566,600	
日立建機	6,300	5,179.00	32,627,700	
日工	2,300	792.00	1,821,600	
巴工業	1,800	1,664.00	2,995,200	
井関農機	1,500	2,230.00	3,345,000	
T O W A	4,800	2,155.00	10,344,000	
北川鉄工所	600	1,701.00	1,020,600	
ローツェ	8,200	2,126.50	17,437,300	
クボタ	80,200	2,111.00	169,302,200	
荏原実業	800	4,540.00	3,632,000	
三菱化工機	1,600	3,435.00	5,496,000	
月島ホールディングス	2,100	2,644.00	5,552,400	
帝国電機製作所	1,000	3,195.00	3,195,000	
新東工業	3,500	1,093.00	3,825,500	
澁谷工業	1,500	3,555.00	5,332,500	
アイチ コーポレーション	2,600	1,401.00	3,642,600	
小森コーポレーション	3,700	1,548.00	5,727,600	
鶴見製作所	2,200	2,052.00	4,514,400	
酒井重工業	600	2,159.00	1,295,400	
荏原製作所	32,200	4,058.00	130,667,600	
西島製作所	1,400	2,158.00	3,021,200	
A I R M A N	1,600	2,005.00	3,208,000	
ダイキン工業	20,400	18,690.00	381,276,000	
オルガノ	2,400	12,780.00	30,672,000	
トーヨーカネツ	600	4,730.00	2,838,000	
栗田工業	8,800	5,895.00	51,876,000	
椿本チエイン	6,800	2,278.00	15,490,400	
木村化工機	1,200	1,143.00	1,371,600	
アネスト岩田	2,700	1,593.00	4,301,100	
ダイフク	26,500	4,969.00	131,678,500	
サムコ	400	3,970.00	1,588,000	
タダノ	8,300	1,176.50	9,764,950	
フジテック	5,100	5,685.00	28,993,500	
C K D	4,300	3,270.00	14,061,000	
平和	5,200	2,063.00	10,727,600	
理想科学工業	2,500	1,194.00	2,985,000	

SANKYO	18,100	2,746.50	49,711,650	
日本金銭機械	1,900	1,014.00	1,926,600	
マースグループホールディングス	1,100	3,135.00	3,448,500	
ガリレイ	2,300	3,700.00	8,510,000	
ダイコク電機	700	2,775.00	1,942,500	
竹内製作所	2,800	6,380.00	17,864,000	
アマノ	4,100	4,130.00	16,933,000	
JUKI	2,500	460.00	1,150,000	
ジャノメ	1,200	1,142.00	1,370,400	
マックス	1,900	5,710.00	10,849,000	
グローリー	4,100	3,827.00	15,690,700	
新晃工業	4,500	1,330.00	5,985,000	
大和冷機工業	2,400	1,667.00	4,000,800	
セガサミーホールディングス	12,900	2,905.00	37,474,500	
TPR	4,000	1,262.00	5,048,000	
ツバキ・ナカシマ	3,600	412.00	1,483,200	
ホシザキ	10,100	5,676.00	57,327,600	
大豊工業	1,300	724.00	941,200	
日本精工	29,100	807.10	23,486,610	
NTN	37,100	355.50	13,189,050	
ジェイテクト	12,900	1,566.00	20,201,400	
不二越	1,100	4,120.00	4,532,000	
日本トムソン	4,300	700.00	3,010,000	
THK	8,300	4,300.00	35,690,000	
YUSHIN	1,500	636.00	954,000	
前澤給装工業	1,100	1,491.00	1,640,100	
イーグル工業	1,700	2,816.00	4,787,200	
PILLAR	1,500	5,080.00	7,620,000	
キッツ	5,600	1,782.00	9,979,200	
マキタ	19,500	5,016.00	97,812,000	
三井E&S	8,400	6,120.00	51,408,000	
カナデビア	12,900	1,207.00	15,570,300	
三菱重工業	274,200	4,479.00	1,228,141,800	
IHI	88,000	3,193.00	280,984,000	
スター精密	2,500	1,741.00	4,352,500	
キオクシアホールディングス	9,400	9,810.00	92,214,000	
日清紡ホールディングス	11,800	1,250.50	14,755,900	
イビデン	9,000	10,855.00	97,695,000	
コニカミノルタ	35,000	561.80	19,663,000	
ブラザー工業	20,900	2,720.00	56,848,000	
ミネベアミツミ	27,300	3,098.00	84,575,400	
日立製作所	398,900	4,738.00	1,889,988,200	

三菱電機	159,500	4,090.00	652,355,000	
富士電機	9,600	11,015.00	105,744,000	
安川電機	17,100	4,509.00	77,103,900	
シンフォニアテクノロジー	1,500	11,150.00	16,725,000	
明電舎	2,700	6,650.00	17,955,000	
山洋電気	2,100	3,895.00	8,179,500	
デンヨー	1,100	3,115.00	3,426,500	
PHCホールディングス	3,000	1,058.00	3,174,000	
KOKUSAI ELECTRIC	11,100	5,073.00	56,310,300	
ソシオネクスト	15,600	2,925.50	45,637,800	
東芝テック	2,300	3,120.00	7,176,000	
芝浦メカトロニクス	1,100	17,020.00	18,722,000	
マブチモーター	7,600	2,625.00	19,950,000	
ニデック	69,200	2,570.50	177,878,600	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,000	280.00	280,000	
トレックス・セミコンダクター	800	1,538.00	1,230,400	
東光高岳	800	3,340.00	2,672,000	
ダブル・スコープ	4,900	253.00	1,239,700	
ダイヘン	1,400	9,960.00	13,944,000	
ヤーマン	3,100	787.00	2,439,700	
JVCケンウッド	12,400	1,243.50	15,419,400	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,744.00	2,267,200	
大崎電気工業	3,400	1,315.00	4,471,000	
オムロン	14,400	4,480.00	64,512,000	
日東工業	2,100	3,680.00	7,728,000	
IDEC	2,200	2,458.00	5,407,600	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,000	4,154.00	29,078,000	
BUFFALO	300	3,630.00	1,089,000	
テクノメディカ	300	1,942.00	582,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	568.00	397,600	
日本電気	110,900	5,161.00	572,354,900	
富士通	144,300	3,921.00	565,800,300	
沖電気工業	7,600	1,863.00	14,158,800	
電気興業	700	1,956.00	1,369,200	
サンケン電気	1,600	7,592.00	12,147,200	
アイホン	900	2,870.00	2,583,000	
ルネサスエレクトロニクス	152,100	1,890.00	287,469,000	
セイコーエプソン	19,500	2,052.00	40,014,000	
ワコム	10,200	857.00	8,741,400	
アルバック	3,500	7,035.00	24,622,500	
アクセル	800	1,371.00	1,096,800	
EIZO	2,100	2,240.00	4,704,000	

日本信号	3,600	1,271.00	4,575,600	
京三製作所	3,700	544.00	2,012,800	
能美防災	2,100	3,695.00	7,759,500	
ホーチキ	900	3,960.00	3,564,000	
エレコム	3,800	1,903.00	7,231,400	
パナソニック ホールディングス	185,300	1,821.00	337,431,300	
シャープ	22,700	868.70	19,719,490	
アンリツ	11,000	1,868.50	20,553,500	
ソニーグループ	535,700	4,402.00	2,358,151,400	
T D K	135,500	2,589.00	350,809,500	
帝国通信工業	700	2,661.00	1,862,700	
タムラ製作所	6,200	539.00	3,341,800	
アルプスアルパイン	12,700	1,959.00	24,879,300	
日本電波工業	1,500	1,183.00	1,774,500	
鈴木	800	2,285.00	1,828,000	
メイコー	1,600	10,170.00	16,272,000	
日本トリム	400	4,900.00	1,960,000	
フォスター電機	1,600	2,658.00	4,252,800	
S M K	400	2,403.00	961,200	
ヨコオ	1,400	1,579.00	2,210,600	
ホシデン	3,900	2,475.00	9,652,500	
ヒロセ電機	2,300	20,435.00	47,000,500	
日本航空電子工業	4,100	2,909.00	11,926,900	
T O A	1,600	1,340.00	2,144,000	
マクセル	3,000	2,325.00	6,975,000	
古野電気	1,900	9,950.00	18,905,000	
スミダコーポレーション	2,700	1,148.00	3,099,600	
アイコム	600	3,100.00	1,860,000	
リオン	600	2,684.00	1,610,400	
横河電機	17,100	4,681.00	80,045,100	
新電元工業	600	3,475.00	2,085,000	
アズビル	40,900	1,443.50	59,039,150	
日本光電工業	13,900	1,801.50	25,040,850	
チノー	1,200	1,448.00	1,737,600	
日本電子材料	1,000	4,070.00	4,070,000	
堀場製作所	2,900	13,890.00	40,281,000	
アドバンテスト	49,000	18,195.00	891,555,000	
エスベック	1,400	3,555.00	4,977,000	
キーエンス	15,500	61,950.00	960,225,000	
日置電機	800	6,100.00	4,880,000	
シスメックス	40,200	1,805.50	72,581,100	
日本マイクロニクス	2,600	7,690.00	19,994,000	

メガチップス	1,200	7,730.00	9,276,000	
O B A R A G R O U P	800	4,350.00	3,480,000	
コーセル	1,900	1,271.00	2,414,900	
イリソ電子工業	1,600	3,245.00	5,192,000	
オブテックスグループ	2,600	2,380.00	6,188,000	
千代田インテグレ	500	3,245.00	1,622,500	
レーザーテック	6,000	22,310.00	133,860,000	
スタンレー電気	8,800	3,150.00	27,720,000	
ウシオ電機	5,900	2,554.00	15,068,600	
日本セラミック	1,200	3,615.00	4,338,000	
古河電池	400	1,392.00	556,800	
山一電機	1,300	3,965.00	5,154,500	
図研	1,400	4,860.00	6,804,000	
日本電子	3,600	5,314.00	19,130,400	
カシオ計算機	12,400	1,260.50	15,630,200	
ファナック	74,200	4,973.00	368,996,600	
日本シイエムケイ	4,600	393.00	1,807,800	
エンプラス	400	6,710.00	2,684,000	
大真空	1,700	612.00	1,040,400	
ローム	28,200	2,417.50	68,173,500	
浜松ホトニクス	26,000	1,816.50	47,229,000	
三井ハイテック	6,900	809.00	5,582,100	
京セラ	96,500	2,190.50	211,383,250	
太陽誘電	6,800	4,125.00	28,050,000	
村田製作所	136,800	3,041.00	416,008,800	
双葉電子工業	3,000	696.00	2,088,000	
ニチコン	3,600	1,574.00	5,666,400	
日本ケミコン	1,900	1,661.00	3,155,900	
K O A	2,400	1,432.00	3,436,800	
市光工業	3,400	491.00	1,669,400	
小糸製作所	16,100	2,367.00	38,108,700	
ミツバ	2,900	1,005.00	2,914,500	
S C R E E Nホールディングス	6,100	13,750.00	83,875,000	
キャノン電子	1,700	2,837.00	4,822,900	
キャノン	69,700	4,652.00	324,244,400	
リコー	39,700	1,382.50	54,885,250	
象印マホービン	4,200	1,726.00	7,249,200	
東京エレクトロン	32,900	30,620.00	1,007,398,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,100	1,755.00	1,930,500	
トヨタ紡織	6,500	2,490.00	16,185,000	
ユニプレス	2,600	1,253.00	3,257,800	
豊田自動織機	13,200	16,795.00	221,694,000	

モリタホールディングス	2,400	2,443.00	5,863,200	
三櫻工業	2,100	966.00	2,028,600	
デンソー	152,100	2,315.00	352,111,500	
東海理化電機製作所	4,200	2,749.00	11,545,800	
川崎重工業	11,700	12,630.00	147,771,000	
名村造船所	4,500	5,390.00	24,255,000	
日本車輛製造	600	3,175.00	1,905,000	
三菱ロジスネクスト	2,500	1,557.00	3,892,500	
日産自動車	194,100	386.60	75,039,060	
いすゞ自動車	45,600	1,976.50	90,128,400	
トヨタ自動車	825,400	3,218.00	2,656,137,200	代用有価証券 45,000株
日野自動車	23,400	377.20	8,826,480	
三菱自動車工業	59,400	412.60	24,508,440	
武蔵精密工業	3,800	3,325.00	12,635,000	
日産車体	2,400	1,186.00	2,846,400	
新明和工業	4,500	2,041.00	9,184,500	
極東開発工業	2,100	2,714.00	5,699,400	
トピー工業	1,300	2,925.00	3,802,500	
ティラド	300	7,420.00	2,226,000	
曙ブレーキ工業	9,500	121.00	1,149,500	
タチエス	2,900	2,030.00	5,887,000	
N O K	6,100	2,783.00	16,976,300	
フタバ産業	4,700	1,007.00	4,732,900	
カヤバ	2,600	4,115.00	10,699,000	
大同メタル工業	3,100	1,171.00	3,630,100	
プレス工業	5,800	671.00	3,891,800	
太平洋工業	3,500	2,945.00	10,307,500	
アイシン	30,900	2,722.50	84,125,250	
マツダ	47,700	1,141.00	54,425,700	
本田技研工業	367,900	1,619.00	595,630,100	
スズキ	125,500	2,318.00	290,909,000	
S U B A R U	46,800	3,333.00	155,984,400	
ヤマハ発動機	76,900	1,165.00	89,588,500	
エクセディ	2,500	5,460.00	13,650,000	
豊田合成	4,400	3,824.00	16,825,600	
愛三工業	2,900	2,202.00	6,385,800	
ヨロズ	1,600	963.00	1,540,800	
エフ・シー・シー	2,700	3,250.00	8,775,000	
シマノ	6,600	17,425.00	115,005,000	
テイ・エス テック	5,800	1,910.00	11,078,000	
リガク・ホールディングス	9,300	999.00	9,290,700	
北里コーポレーション	1,200	1,418.00	1,701,600	

テルモ	103,200	2,562.00	264,398,400	
日機装	3,600	1,640.00	5,904,000	
日本エム・ディ・エム	1,300	532.00	691,600	
島津製作所	22,400	4,263.00	95,491,200	
J M S	1,500	447.00	670,500	
長野計器	1,000	2,414.00	2,414,000	
ブイ・テクノロジー	800	3,610.00	2,888,000	
東京計器	1,100	6,520.00	7,172,000	
愛知時計電機	700	2,936.00	2,055,200	
インターアクション	900	1,453.00	1,307,700	
東京精密	3,200	10,490.00	33,568,000	
マニー	6,200	1,554.00	9,634,800	
ニコン	23,200	1,882.50	43,674,000	
トプコン	2,500	3,283.00	8,207,500	
オリンパス	86,000	1,954.00	168,044,000	
理研計器	2,200	3,635.00	7,997,000	
タムロン	8,000	1,122.00	8,976,000	
H O Y A	29,900	24,345.00	727,915,500	
ノーリツ鋼機	4,400	1,785.00	7,854,000	
A & D ホロンホールディングス	1,900	2,060.00	3,914,000	
朝日インテック	18,900	2,469.00	46,664,100	
シチズン時計	14,300	1,113.00	15,915,900	
メニコン	5,800	1,233.00	7,151,400	
松風	1,600	1,962.00	3,139,200	
セイコーグループ	2,400	7,160.00	17,184,000	
ニプロ	12,900	1,558.50	20,104,650	
三井松島ホールディングス	5,300	1,349.00	7,149,700	
パラマウントベッドホールディングス	3,400	3,560.00	12,104,000	
トランザクション	1,700	1,059.00	1,800,300	
ニホンフラッシュ	1,300	824.00	1,071,200	
前田工織	3,200	1,983.00	6,345,600	
アートネイチャー	1,600	815.00	1,304,000	
フルヤ金属	1,300	2,969.00	3,859,700	
バンダイナムコホールディングス	41,500	4,820.00	200,030,000	
S H O E I	4,100	1,689.00	6,924,900	
フランスベッドホールディングス	2,000	1,337.00	2,674,000	
パイロットコーポレーション	2,400	4,771.00	11,450,400	
萩原工業	1,100	1,724.00	1,896,400	
フジシールインターナショナル	3,500	2,824.00	9,884,000	
タカラトミー	6,500	3,165.00	20,572,500	
広済堂ホールディングス	5,800	430.00	2,494,000	
プロネクサス	1,600	1,119.00	1,790,400	

TOPPANホールディングス	18,800	3,828.00	71,966,400	
大日本印刷	30,500	2,613.00	79,696,500	
共同印刷	1,800	1,536.00	2,764,800	
NISSHA	3,000	1,424.00	4,272,000	
TAKARA & COMPANY	800	4,090.00	3,272,000	
アシックス	59,700	4,116.00	245,725,200	
ツツミ	400	2,329.00	931,600	
ローランド	1,200	3,405.00	4,086,000	
小松ウオール工業	1,000	2,583.00	2,583,000	
ヤマハ	26,300	1,019.50	26,812,850	
河合楽器製作所	500	2,627.00	1,313,500	
クリナップ	1,600	792.00	1,267,200	
ピジョン	9,200	1,799.00	16,550,800	
キングジム	1,400	845.00	1,183,000	
リンテック	3,000	3,975.00	11,925,000	
イトーキ	3,400	2,576.00	8,758,400	
任天堂	98,100	13,050.00	1,280,205,000	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,100	2,189.00	4,596,900	
タカラスタANDARD	3,500	2,585.00	9,047,500	
コクヨ	32,300	870.90	28,130,070	
ナカバヤシ	1,600	588.00	940,800	
グローブライド	1,500	2,502.00	3,753,000	
オカムラ	4,700	2,347.00	11,030,900	
美津濃	4,600	2,893.00	13,307,800	
グリムス	700	2,383.00	1,668,100	
東京電力ホールディングス	130,600	747.90	97,675,740	
中部電力	57,200	2,123.50	121,464,200	
関西電力	75,700	2,260.00	171,082,000	
中国電力	27,000	866.80	23,403,600	
北陸電力	15,900	889.60	14,144,640	
東北電力	40,900	1,100.50	45,010,450	
四国電力	14,500	1,411.50	20,466,750	
九州電力	35,800	1,522.00	54,487,600	
北海道電力	16,300	1,116.00	18,190,800	
沖縄電力	4,000	1,037.00	4,148,000	
電源開発	11,700	3,023.00	35,369,100	
エフオン	1,200	423.00	507,600	
イーレックス	3,000	713.00	2,139,000	
レノバ	4,300	865.00	3,719,500	
東京瓦斯	28,000	5,344.00	149,632,000	
大阪瓦斯	30,100	4,259.00	128,195,900	
東邦瓦斯	5,700	4,483.00	25,553,100	

北海道瓦斯	4,600	700.00	3,220,000	
広島ガス	3,300	370.00	1,221,000	
西部ガスホールディングス	1,600	1,945.00	3,112,000	
静岡ガス	3,600	1,147.00	4,129,200	
メタウォーター	2,100	3,135.00	6,583,500	
S B S ホールディングス	1,400	3,510.00	4,914,000	
東武鉄道	16,400	2,573.00	42,197,200	
相鉄ホールディングス	5,100	2,678.50	13,660,350	
東急	43,500	1,732.50	75,363,750	
京浜急行電鉄	19,200	1,427.00	27,398,400	
小田急電鉄	25,700	1,650.50	42,417,850	
京王電鉄	7,700	3,798.00	29,244,600	
京成電鉄	27,000	1,318.00	35,586,000	
富士急行	1,900	2,481.00	4,713,900	
東日本旅客鉄道	85,700	3,687.00	315,975,900	
西日本旅客鉄道	38,300	3,240.00	124,092,000	
東海旅客鉄道	59,800	4,221.00	252,415,800	
東京地下鉄	34,600	1,634.50	56,553,700	
西武ホールディングス	16,900	5,437.00	91,885,300	
鴻池運輸	2,700	3,290.00	8,883,000	
西日本鉄道	4,500	2,334.00	10,503,000	
ハマキョウレックス	5,300	1,648.00	8,734,400	
サカイ引越センター	2,000	2,926.00	5,852,000	
近鉄グループホールディングス	16,600	3,074.00	51,028,400	
阪急阪神ホールディングス	20,600	4,477.00	92,226,200	
南海電気鉄道	6,900	2,893.00	19,961,700	
京阪ホールディングス	8,100	3,291.00	26,657,100	
神戸電鉄	400	2,534.00	1,013,600	
名古屋鉄道	17,100	1,729.00	29,565,900	
山陽電気鉄道	1,200	2,062.00	2,474,400	
ヤマトホールディングス	18,800	2,358.50	44,339,800	
山九	3,500	8,034.00	28,119,000	
丸全昭和運輸	1,000	7,250.00	7,250,000	
センコーグループホールディングス	10,200	2,118.00	21,603,600	
ニッコンホールディングス	8,800	3,514.00	30,923,200	
福山通運	1,700	3,940.00	6,698,000	
セイノーホールディングス	7,600	2,217.00	16,849,200	
神奈川中央交通	400	3,665.00	1,466,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	4,800	1,071.00	5,140,800	
九州旅客鉄道	11,900	3,955.00	47,064,500	
S G ホールディングス	26,000	1,469.00	38,194,000	
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	16,700	3,356.00	56,045,200	

日本郵船	30,200	5,300.00	160,060,000	
商船三井	29,500	4,554.00	134,343,000	
川崎汽船	33,400	2,199.00	73,446,600	
N S ユナイテッド海運	1,000	5,530.00	5,530,000	
飯野海運	5,700	1,217.00	6,936,900	
乾汽船	2,000	1,600.00	3,200,000	
日本航空	35,600	2,978.00	106,016,800	
A N A ホールディングス	42,200	2,841.50	119,911,300	
三菱倉庫	15,400	1,151.50	17,733,100	
三井倉庫ホールディングス	4,800	4,065.00	19,512,000	
住友倉庫	4,500	3,310.00	14,895,000	
澁澤倉庫	2,800	1,149.00	3,217,200	
日本トランスシティ	3,100	1,186.00	3,676,600	
中央倉庫	900	1,361.00	1,224,900	
安田倉庫	1,100	2,200.00	2,420,000	
上組	6,800	4,766.00	32,408,800	
キューソー流通システム	900	2,924.00	2,631,600	
エーアイティー	1,000	2,086.00	2,086,000	
M I X I	2,900	3,155.00	9,149,500	
クロスキャット	900	1,135.00	1,021,500	
システナ	22,300	522.00	11,640,600	
デジタルアーツ	1,000	7,860.00	7,860,000	
日鉄ソリューションズ	5,300	3,696.00	19,588,800	
キューブシステム	800	1,157.00	925,600	
コア	700	2,204.00	1,542,800	
ディー・エヌ・エー	6,400	2,594.50	16,604,800	
手間いらず	200	3,310.00	662,000	
ラクーンホールディングス	1,200	705.00	846,000	
ソリトンシステムズ	800	1,871.00	1,496,800	
ソフトクリエイトホールディングス	1,100	2,243.00	2,467,300	
T I S	16,400	5,140.00	84,296,000	
グリーホールディングス	5,200	409.00	2,126,800	
コーエーテクモホールディングス	11,700	2,094.00	24,499,800	
三菱総合研究所	800	5,140.00	4,112,000	
ファインデックス	1,100	868.00	954,800	
ブレインパッド	1,200	1,344.00	1,612,800	
K L a b	4,200	263.00	1,104,600	
ポールトゥウィンホールディングス	2,200	338.00	743,600	
ネクソン	38,300	3,127.00	119,764,100	
アイスタイル	5,600	463.00	2,592,800	
エムアップホールディングス	1,900	2,048.00	3,891,200	
エイチームホールディングス	1,200	1,139.00	1,366,800	

セルシス	2,100	1,735.00	3,643,500	
エニグモ	1,800	417.00	750,600	
コロプラ	5,300	468.00	2,480,400	
ブロードリーフ	5,700	753.00	4,292,100	
デジタルハーツホールディングス	1,100	986.00	1,084,600	
メディアドゥ	700	1,918.00	1,342,600	
じげん	3,800	526.00	1,998,800	
フィックスターズ	2,200	2,043.00	4,494,600	
C A R T A H O L D I N G S	300	2,090.00	627,000	
オブティム	1,600	581.00	929,600	
セレス	700	2,317.00	1,621,900	
S H I F T	14,000	1,140.00	15,960,000	
セック	600	2,558.00	1,534,800	
テクマトリックス	3,400	2,197.00	7,469,800	
プロシップ	1,400	1,624.00	2,273,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,600	2,645.00	9,522,000	
G M O ペイメントゲートウェイ	3,100	8,593.00	26,638,300	
システムリサーチ	1,100	2,215.00	2,436,500	
インターネットイニシアティブ	8,500	2,736.50	23,260,250	
さくらインターネット	2,400	3,415.00	8,196,000	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	500	2,277.00	1,138,500	
S R A ホールディングス	900	5,220.00	4,698,000	
朝日ネット	1,700	715.00	1,215,500	
e B A S E	2,200	455.00	1,001,000	
アバントグループ	2,200	1,580.00	3,476,000	
アドソル日進	1,300	1,530.00	1,989,000	
フリービット	800	1,629.00	1,303,200	
コムチュア	2,100	1,632.00	3,427,200	
アステリア	1,200	1,644.00	1,972,800	
アイル	900	2,473.00	2,225,700	
マークラインズ	900	1,987.00	1,788,300	
メディカル・データ・ビジョン	1,600	464.00	742,400	
g u m i	2,800	467.00	1,307,600	
テラスカイ	600	2,121.00	1,272,600	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	900	2,597.00	2,337,300	
ネオジャパン	400	1,851.00	740,400	
P R T I M E S	300	3,070.00	921,000	
ラクス	14,700	1,317.50	19,367,250	
ダブルスタンダード	600	1,767.00	1,060,200	
オープンドア	1,100	400.00	440,000	
アカツキ	800	2,652.00	2,121,600	
U b i c o m ホールディングス	500	1,120.00	560,000	

カナミックネットワーク	2,000	491.00	982,000	
チェンジホールディングス	3,800	1,187.00	4,510,600	
オークネット	1,400	2,091.00	2,927,400	
オロ	700	2,463.00	1,724,100	
ユーザーローカル	800	1,992.00	1,593,600	
P K S H A T e c h n o l o g y	1,800	3,995.00	7,191,000	
マネーフォワード	3,500	4,718.00	16,513,000	
G M O フィナンシャルゲート	300	6,160.00	1,848,000	
S u n A s t e r i s k	1,400	445.00	623,000	
プラスアルファ・コンサルティング	2,000	2,440.00	4,880,000	
電算システムホールディングス	700	4,015.00	2,810,500	
A p p i e r G r o u p	6,000	1,382.00	8,292,000	
ビジョナル	1,900	10,560.00	20,064,000	
ハイマックス	500	1,258.00	629,000	
野村総合研究所	33,700	5,888.00	198,425,600	
日本システム技術	1,400	2,316.00	3,242,400	
インタージホールディングス	1,200	1,719.00	2,062,800	
東邦システムサイエンス	800	1,160.00	928,000	
ソースネクスト	8,100	171.00	1,385,100	
シンプレクス・ホールディングス	3,100	3,975.00	12,322,500	
H E R O Z	700	1,036.00	725,200	
ラクスル	3,100	1,101.00	3,413,100	
メルカリ	8,600	2,348.50	20,197,100	
I P S	400	3,150.00	1,260,000	
システムサポートホールディングス	500	3,155.00	1,577,500	
ボードルア	400	3,045.00	1,218,000	
イーソル	1,100	587.00	645,700	
ウイングアーク 1 s t	1,600	3,370.00	5,392,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	600	1,046.00	627,600	
サーバーワークス	300	1,840.00	552,000	
S a n s a n	4,400	1,831.00	8,056,400	
ギフトィ	1,200	1,135.00	1,362,000	
メドレー	1,900	2,284.00	4,339,600	
ベース	700	3,650.00	2,555,000	
J M D C	1,900	4,853.00	9,220,700	
フォーカスシステムズ	1,100	1,702.00	1,872,200	
クレスコ	2,400	1,703.00	4,087,200	
フジ・メディア・ホールディングス	14,900	3,487.00	51,956,300	
オービック	28,900	5,150.00	148,835,000	
ジャストシステム	2,200	4,585.00	10,087,000	
T D C ソフト	2,600	1,472.00	3,827,200	
L I N E ヤフー	242,000	455.00	110,110,000	

トレンドマイクロ	9,000	7,940.00	71,460,000	
I Dホールディングス	1,000	2,255.00	2,255,000	
日本オラクル	3,000	14,890.00	44,670,000	
アルファシステムズ	500	3,850.00	1,925,000	
フューチャー	3,300	2,211.00	7,296,300	
C A C H o l d i n g s	1,000	2,179.00	2,179,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,600	8,892.00	23,119,200	
アイティフォー	1,800	1,523.00	2,741,400	
東計電算	400	4,010.00	1,604,000	
大塚商会	17,600	3,110.00	54,736,000	
サイボウズ	2,200	3,175.00	6,985,000	
電通総研	1,900	7,110.00	13,509,000	
デジタルガレージ	2,500	3,450.00	8,625,000	
E Mシステムズ	2,100	783.00	1,644,300	
ウェザーニューズ	1,300	4,165.00	5,414,500	
C I J	4,100	491.00	2,013,100	
ビジネスエンジニアリング	400	6,560.00	2,624,000	
WOWOW	1,200	1,433.00	1,719,600	
スカラ	1,500	400.00	600,000	
A N Y C O L O R	2,100	6,280.00	13,188,000	
システムソフト	5,500	69.00	379,500	
アルゴグラフィックス	5,100	1,353.00	6,900,300	
マーベラス	2,900	575.00	1,667,500	
エイベックス	2,900	1,236.00	3,584,400	
B I P R O G Y	5,300	6,161.00	32,653,300	
都築電気	900	3,350.00	3,015,000	
T B Sホールディングス	7,700	5,491.00	42,280,700	
日本テレビホールディングス	13,800	3,793.00	52,343,400	
朝日放送グループホールディングス	1,900	757.00	1,438,300	
テレビ朝日ホールディングス	3,800	3,210.00	12,198,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	12,100	1,531.00	18,525,100	
テレビ東京ホールディングス	1,000	4,890.00	4,890,000	
ビジョン	3,300	1,240.00	4,092,000	
U - N E X T H O L D I N G S	5,300	2,061.00	10,923,300	
日本通信	12,500	146.00	1,825,000	
N T T	4,632,200	162.50	752,732,500	代用有価証券 700,000株
K D D I	218,800	2,467.50	539,889,000	
ソフトバンク	2,501,600	220.20	550,852,320	
光通信	1,800	44,240.00	79,632,000	
エムティーアイ	1,100	809.00	889,900	
G M Oインターネットグループ	5,000	3,540.00	17,700,000	
ファイバーゲート	600	714.00	428,400	

K A D O K A W A	8,000	3,481.00	27,848,000	
学研ホールディングス	2,900	1,054.00	3,056,600	
ゼンリン	2,600	1,073.00	2,789,800	
アイネット	900	2,527.00	2,274,300	
松竹	900	12,910.00	11,619,000	
東宝	9,200	8,917.00	82,036,400	
東映	2,600	5,530.00	14,378,000	
ピー・シー・エー	1,000	2,000.00	2,000,000	
ビジネスブレイン太田昭和	600	3,165.00	1,899,000	
D T S	10,500	1,358.00	14,259,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	23,500	3,076.00	72,286,000	
シーイーシー	1,900	2,316.00	4,400,400	
カブコン	31,000	4,341.00	134,571,000	
アイ・エス・ビー	800	1,814.00	1,451,200	
S C S K	12,700	4,359.00	55,359,300	
N S W	700	2,643.00	1,850,100	
アイネス	1,200	2,045.00	2,454,000	
T K C	2,400	4,135.00	9,924,000	
N S D	6,000	3,363.00	20,178,000	
コナミグループ	5,800	22,400.00	129,920,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	3,160.00	3,476,000	
J B C C ホールディングス	4,100	1,269.00	5,202,900	
ミロク情報サービス	1,300	1,836.00	2,386,800	
ソフトバンクグループ	76,800	25,470.00	1,956,096,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	2,500	3,010.00	7,525,000	
高千穂交易	1,300	1,993.00	2,590,900	
伊藤忠食品	400	9,900.00	3,960,000	
あらた	2,500	3,135.00	7,837,500	
トーメンデバイス	200	8,110.00	1,622,000	
東京エレクトロン デバイス	1,600	3,020.00	4,832,000	
円谷フィールズホールディングス	2,700	2,200.00	5,940,000	
双日	17,100	4,278.00	73,153,800	
アルフレッサ ホールディングス	14,400	2,216.00	31,910,400	
横浜冷凍	4,100	1,250.00	5,125,000	
ラサ商事	900	1,703.00	1,532,700	
アルコニックス	2,300	2,236.00	5,142,800	
神戸物産	14,300	3,709.00	53,038,700	
あい ホールディングス	2,900	2,793.00	8,099,700	
ダイワボウホールディングス	7,300	2,968.50	21,670,050	
マクニカホールディングス	12,500	2,164.00	27,050,000	
ラクト・ジャパン	700	3,560.00	2,492,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,300	1,299.00	2,987,700	

八洲電機	1,300	2,436.00	3,166,800	
メディアスホールディングス	1,100	837.00	920,700	
レスター	1,400	2,654.00	3,715,600	
T O K A Iホールディングス	8,900	1,038.00	9,238,200	
三洋貿易	2,000	1,629.00	3,258,000	
ビューティガレージ	500	1,459.00	729,500	
ウイン・パートナーズ	1,200	1,328.00	1,593,600	
シップヘルスケアホールディングス	6,000	2,391.50	14,349,000	
明治電機工業	800	2,369.00	1,895,200	
コメダホールディングス	4,300	2,985.00	12,835,500	
アセンテック	600	1,483.00	889,800	
フルサト・マルカホールディングス	1,500	2,352.00	3,528,000	
ヤマエグループホールディングス	1,800	2,704.00	4,867,200	
小野建	1,700	1,418.00	2,410,600	
佐島電機	1,000	1,925.00	1,925,000	
伯東	800	3,870.00	3,096,000	
コンドーテック	1,300	1,743.00	2,265,900	
ナガイレーベン	2,100	1,810.00	3,801,000	
松田産業	1,300	4,315.00	5,609,500	
第一興商	6,100	1,633.50	9,964,350	
メディバルホールディングス	17,800	2,615.00	46,547,000	
S P K	700	2,389.00	1,672,300	
萩原電気ホールディングス	700	3,665.00	2,565,500	
アズワン	4,800	2,590.00	12,432,000	
スズデン	900	1,710.00	1,539,000	
シモジマ	1,100	1,329.00	1,461,900	
ドウシシャ	1,500	2,927.00	4,390,500	
高速	1,000	2,965.00	2,965,000	
たけびし	700	2,121.00	1,484,700	
リックス	400	3,795.00	1,518,000	
丸文	1,500	1,212.00	1,818,000	
ハビネット	1,300	6,520.00	8,476,000	
橋本総業ホールディングス	700	1,218.00	852,600	
日本ライフライン	4,200	1,549.00	6,505,800	
タカショー	1,400	433.00	606,200	
I D O M	5,600	1,195.00	6,692,000	
進和	1,000	3,225.00	3,225,000	
ダイトロン	700	4,625.00	3,237,500	
シークス	2,600	1,397.00	3,632,200	
オーハシテクニカ	800	2,189.00	1,751,200	
白銅	500	2,286.00	1,143,000	
伊藤忠商事	110,400	8,976.00	990,950,400	

丸紅	135,000	3,848.00	519,480,000	
長瀬産業	7,000	3,466.00	24,262,000	
蝶理	900	4,015.00	3,613,500	
豊田通商	49,300	4,567.00	225,153,100	
三共生興	2,100	672.00	1,411,200	
兼松	6,900	3,277.00	22,611,300	
三井物産	236,200	3,857.00	911,023,400	
日本紙パルプ商事	7,900	746.00	5,893,400	
カメイ	1,500	3,070.00	4,605,000	
スターゼン	3,400	1,188.00	4,039,200	
山善	5,500	1,465.00	8,057,500	
椿本興業	900	2,755.00	2,479,500	
住友商事	98,400	4,739.00	466,317,600	
内田洋行	600	11,310.00	6,786,000	
三菱商事	303,600	3,772.00	1,145,179,200	
第一実業	1,500	2,820.00	4,230,000	
キャノンマーケティングジャパン	3,900	6,625.00	25,837,500	
西華産業	2,400	2,331.00	5,594,400	
佐藤商事	1,100	2,172.00	2,389,200	
東京産業	1,700	972.00	1,652,400	
ユアサ商事	1,400	5,350.00	7,490,000	
神鋼商事	1,100	2,412.00	2,653,200	
阪和興業	2,700	6,660.00	17,982,000	
正栄食品工業	1,100	4,255.00	4,680,500	
カナデン	1,200	2,196.00	2,635,200	
R Y O D E N	1,200	3,165.00	3,798,000	
岩谷産業	16,300	1,684.00	27,449,200	
極東貿易	900	1,878.00	1,690,200	
アステナホールディングス	3,100	486.00	1,506,600	
三愛オブリ	3,800	2,129.00	8,090,200	
稲畑産業	4,400	3,580.00	15,752,000	
G S I クレオス	900	2,396.00	2,156,400	
明和産業	2,300	893.00	2,053,900	
ワキタ	2,400	1,830.00	4,392,000	
東邦ホールディングス	4,200	5,136.00	21,571,200	
サンゲツ	4,100	3,110.00	12,751,000	
ミツウロコグループホールディングス	2,000	2,327.00	4,654,000	
シナネンホールディングス	400	6,520.00	2,608,000	
伊藤忠エネクス	4,100	1,960.00	8,036,000	
サンリオ	13,300	7,211.00	95,906,300	
サンワテクノス	800	2,770.00	2,216,000	
新光商事	2,200	1,049.00	2,307,800	

トーホー	700	3,425.00	2,397,500	
三信電気	700	2,785.00	1,949,500	
東陽テクニカ	1,500	1,707.00	2,560,500	
モスフードサービス	2,400	3,950.00	9,480,000	
加賀電子	3,000	3,655.00	10,965,000	
ソーダニッカ	1,600	1,013.00	1,620,800	
立花エレテック	1,000	2,907.00	2,907,000	
フォーバル	700	1,298.00	908,600	
P A L T A C	2,500	4,768.00	11,920,000	
三谷産業	2,900	503.00	1,458,700	
コア商事ホールディングス	1,500	806.00	1,209,000	
K P P グループホールディングス	3,100	812.00	2,517,200	
ヤマタネ	1,300	2,625.00	3,412,500	
泉州電業	1,000	4,635.00	4,635,000	
トラスコ中山	3,500	2,509.00	8,781,500	
オートバックスセブン	5,700	1,600.00	9,120,000	
モリト	1,300	1,649.00	2,143,700	
加藤産業	2,100	6,050.00	12,705,000	
イエローハット	5,200	1,638.00	8,517,600	
J K ホールディングス	1,200	1,295.00	1,554,000	
日伝	900	2,565.00	2,308,500	
杉本商事	1,500	1,997.00	2,995,500	
因幡電機産業	4,600	4,352.00	20,019,200	
東テク	1,700	3,220.00	5,474,000	
ミスミグループ本社	24,900	2,439.50	60,743,550	
スズケン	5,000	5,986.00	29,930,000	
ジェコス	900	1,450.00	1,305,000	
インターメスティック	700	2,362.00	1,653,400	
サンエー	2,800	2,723.00	7,624,400	
カワチ薬品	1,300	2,975.00	3,867,500	
エービーシー・マート	7,200	2,755.00	19,836,000	
ハードオフコーポレーション	700	1,856.00	1,299,200	
アスクル	3,900	1,450.00	5,655,000	
ゲオホールディングス	1,800	1,658.00	2,984,400	
アンドエスティHD	2,200	2,830.00	6,226,000	
くら寿司	1,900	3,455.00	6,564,500	
キャンドウ	600	3,630.00	2,178,000	
パルグループホールディングス	7,500	2,066.00	15,495,000	
エディオン	7,100	2,092.00	14,853,200	
サーラコーポレーション	3,500	1,105.00	3,867,500	
ハローズ	600	4,630.00	2,778,000	
フジオフードグループ本社	2,700	1,121.00	3,026,700	

あみやき亭	1,200	1,373.00	1,647,600	
大黒天物産	600	6,570.00	3,942,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,532.00	2,298,000	
アルペン	1,600	2,326.00	3,721,600	
クオールホールディングス	2,000	2,023.00	4,046,000	
ジーンズホールディングス	1,100	8,130.00	8,943,000	
ビックカメラ	8,800	1,604.00	14,115,200	
D C Mホールディングス	8,500	1,494.00	12,699,000	
ペッパーフードサービス	5,700	184.00	1,048,800	
M o n o t a R O	23,300	2,073.50	48,312,550	
J . フロント リテイリング	18,800	2,309.50	43,418,600	
ドトール・日レスホールディングス	2,900	2,470.00	7,163,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	28,600	2,885.00	82,511,000	
ブロンコビリー	1,000	3,820.00	3,820,000	
Z O Z O	36,300	1,360.00	49,368,000	
トレジャー・ファクトリー	1,100	1,710.00	1,881,000	
物語コーポレーション	3,200	3,955.00	12,656,000	
三越伊勢丹ホールディングス	24,300	2,492.00	60,555,600	
H a m e e	700	1,397.00	977,900	
ウエルシアホールディングス	8,500	3,039.00	25,831,500	
クリエイトSDホールディングス	2,300	3,245.00	7,463,500	
シュッピン	1,500	1,338.00	2,007,000	
オイシックス・ラ・大地	2,700	1,795.00	4,846,500	
ネクステージ	3,700	2,474.00	9,153,800	
ジョイフル本田	4,400	2,131.00	9,376,400	
エターナルホスピタリティグループ	700	2,908.00	2,035,600	
ホットランドホールディングス	1,300	2,090.00	2,717,000	
すかいらーくホールディングス	22,400	2,903.50	65,038,400	
S F Pホールディングス	900	2,111.00	1,899,900	
綿半ホールディングス	1,300	1,494.00	1,942,200	
ヨシックスホールディングス	600	2,580.00	1,548,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,000	867.00	6,069,000	
あさひ	1,400	1,358.00	1,901,200	
日本調剤	400	3,905.00	1,562,000	
コスモス薬品	3,300	7,320.00	24,156,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	181,500	2,017.00	366,085,500	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	24,700	760.00	18,772,000	
ツルハホールディングス	14,400	2,660.50	38,311,200	
サンマルクホールディングス	1,600	2,690.00	4,304,000	
トリドールホールディングス	4,700	4,547.00	21,370,900	
T O K Y O B A S E	1,800	494.00	889,200	

J Mホールディングス	1,200	3,185.00	3,822,000	
アレンザホールディングス	1,200	1,122.00	1,346,400	
串カツ田中ホールディングス	500	2,271.00	1,135,500	
パロックジャパンリミテッド	1,900	760.00	1,444,000	
クスリのアオキホールディングス	4,300	4,012.00	17,251,600	
力の源ホールディングス	1,200	1,441.00	1,729,200	
FOOD & LIFE COMPANIE	9,400	7,395.00	69,513,000	
ブルーゾーンホールディングス	1,900	8,300.00	15,770,000	
メディカルシステムネットワーク	1,600	501.00	801,600	
ノジマ	16,100	1,353.00	21,783,300	
カップ・クリエイト	2,600	1,544.00	4,014,400	
良品計画	35,900	3,028.00	108,705,200	
アドヴァングループ	1,400	883.00	1,236,200	
アルビス	500	2,806.00	1,403,000	
G - 7ホールディングス	1,800	1,254.00	2,257,200	
イオン北海道	4,100	881.00	3,612,100	
コジマ	2,700	1,143.00	3,086,100	
コーナン商事	1,800	3,905.00	7,029,000	
エコス	600	2,950.00	1,770,000	
ワタミ	2,000	926.00	1,852,000	
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	166,000	963.50	159,941,000	
西松屋チェーン	3,700	2,125.00	7,862,500	
ゼンショーホールディングス	9,300	9,732.00	90,507,600	
幸楽苑	1,400	1,055.00	1,477,000	
サイゼリヤ	2,100	5,290.00	11,109,000	
V Tホールディングス	6,400	505.00	3,232,000	
魚力	500	2,363.00	1,181,500	
ユナイテッドアローズ	1,800	1,999.00	3,598,200	
ハイデイ日高	2,600	3,400.00	8,840,000	
コロワイド	9,300	1,731.00	16,098,300	
壱番屋	6,500	924.00	6,006,000	
スギホールディングス	8,800	3,458.00	30,430,400	
薬王堂ホールディングス	800	2,135.00	1,708,000	
ダブルエー	500	1,338.00	669,000	
スクロール	2,400	1,128.00	2,707,200	
ヨンドシーホールディングス	1,600	1,758.00	2,812,800	
木曽路	2,500	2,427.00	6,067,500	
S R S ホールディングス	2,700	1,169.00	3,156,300	
千趣会	3,400	232.00	788,800	
リテールパートナーズ	2,400	1,355.00	3,252,000	
上新電機	1,600	2,736.00	4,377,600	
日本瓦斯	7,900	2,760.00	21,804,000	

ロイヤルホールディングス	3,200	2,657.00	8,502,400	
チヨダ	1,500	1,010.00	1,515,000	
ライフコーポレーション	3,200	2,519.00	8,060,800	
リンガーハット	2,100	2,243.00	4,710,300	
MrMaxHD	2,100	803.00	1,686,300	
AOKIホールディングス	3,500	1,732.00	6,062,000	
オークワ	2,400	877.00	2,104,800	
コメリ	2,200	3,165.00	6,963,000	
青山商事	3,500	2,354.00	8,239,000	
しまむら	3,900	9,826.00	38,321,400	
高島屋	22,000	1,704.00	37,488,000	
松屋	2,800	1,750.00	4,900,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,000	2,127.00	17,016,000	
近鉄百貨店	900	1,940.00	1,746,000	
丸井グループ	9,600	3,026.00	29,049,600	
アクシアル リテイリング	4,500	1,143.00	5,143,500	
イオン	200,300	2,354.00	471,506,200	
イズミ	2,500	2,988.00	7,470,000	
平和堂	2,700	2,949.00	7,962,300	
フジ	3,000	1,976.00	5,928,000	
ゼビオホールディングス	2,200	1,136.00	2,499,200	
ケーズホールディングス	10,200	1,573.50	16,049,700	
シルバーライフ	500	868.00	434,000	
Genky DrugStores	1,400	4,975.00	6,965,000	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,407.00	1,688,400	
ギフトホールディングス	900	3,380.00	3,042,000	
アインホールディングス	1,600	6,692.00	10,707,200	
Genki Global Dining	900	3,075.00	2,767,500	
ヤマダホールディングス	50,500	479.00	24,189,500	
アークランズ	4,900	1,817.00	8,903,300	
ニトリホールディングス	29,900	2,535.50	75,811,450	
グルメ杵屋	1,400	968.00	1,355,200	
ケーユーホールディングス	1,000	1,193.00	1,193,000	
吉野家ホールディングス	6,400	3,070.00	19,648,000	
松屋フーズホールディングス	800	5,980.00	4,784,000	
サガミホールディングス	2,700	1,726.00	4,660,200	
王将フードサービス	3,000	3,465.00	10,395,000	
ミニストップ	1,400	2,041.00	2,857,400	
アークス	2,800	3,210.00	8,988,000	
バローホールディングス	3,200	2,926.00	9,363,200	
ベルク	800	7,450.00	5,960,000	
大庄	1,100	1,116.00	1,227,600	

ファーストリテイリング	11,100	56,620.00	628,482,000	
サンドラッグ	5,600	4,233.00	23,704,800	
サックスパー ホールディングス	1,600	804.00	1,286,400	
ペルーナ	3,900	1,049.00	4,091,100	
いよぎんホールディングス	20,000	2,316.50	46,330,000	
しずおかフィナンシャルグループ	33,700	2,072.00	69,826,400	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12,900	2,169.00	27,980,100	
楽天銀行	7,100	8,203.00	58,241,300	
京都フィナンシャルグループ	19,200	3,252.00	62,438,400	
めぶきフィナンシャルグループ	71,500	939.40	67,167,100	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	7,500.00	15,000,000	
九州フィナンシャルグループ	26,900	889.40	23,924,860	
ゆうちょ銀行	124,600	1,728.00	215,308,800	
富山第一銀行	4,900	1,506.00	7,379,400	
横浜フィナンシャルグループ	79,800	1,124.50	89,735,100	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,400	2,670.00	25,098,000	
三十三フィナンシャルグループ	1,300	3,770.00	4,901,000	
第四北越フィナンシャルグループ	14,400	1,493.00	21,499,200	
ひろぎんホールディングス	21,300	1,424.00	30,331,200	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	3,930.00	4,716,000	
十六フィナンシャルグループ	2,100	5,720.00	12,012,000	
ＣＣＩグループ	14,600	679.00	9,913,400	
プロクレアホールディングス	1,700	1,727.00	2,935,900	
あいちフィナンシャルグループ	2,900	3,800.00	11,020,000	
あおぞら銀行	10,600	2,232.50	23,664,500	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	981,000	2,273.00	2,229,813,000	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	187,600	1,462.00	274,271,200	
三井住友トラストグループ	53,800	4,189.00	225,368,200	
三井住友フィナンシャルグループ	313,500	4,099.00	1,285,036,500	
千葉銀行	46,800	1,502.00	70,293,600	
群馬銀行	25,900	1,623.50	42,048,650	
武蔵野銀行	2,300	4,105.00	9,441,500	
千葉興業銀行	3,600	1,704.00	6,134,400	
筑波銀行	6,700	312.00	2,090,400	
七十七銀行	4,900	6,635.00	32,511,500	
秋田銀行	1,000	3,665.00	3,665,000	
山形銀行	1,700	1,664.00	2,828,800	
岩手銀行	1,000	4,035.00	4,035,000	
東邦銀行	17,600	460.00	8,096,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	13,300	4,478.00	59,557,400	
スルガ銀行	10,300	1,546.00	15,923,800	
八十二銀行	34,400	1,529.00	52,597,600	

山梨中央銀行	1,700	3,315.00	5,635,500	
大垣共立銀行	2,900	3,770.00	10,933,000	
福井銀行	1,400	2,161.00	3,025,400	
清水銀行	600	2,075.00	1,245,000	
滋賀銀行	2,300	6,330.00	14,559,000	
南都銀行	2,300	5,110.00	11,753,000	
百五銀行	14,400	960.00	13,824,000	
紀陽銀行	5,500	3,030.00	16,665,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,600	3,719.00	31,983,400	
山陰合同銀行	9,600	1,382.00	13,267,200	
百十四銀行	1,500	5,270.00	7,905,000	
四国銀行	2,200	1,439.00	3,165,800	
阿波銀行	2,100	3,700.00	7,770,000	
大分銀行	900	5,260.00	4,734,000	
宮崎銀行	1,000	4,675.00	4,675,000	
佐賀銀行	900	3,275.00	2,947,500	
琉球銀行	3,500	1,566.00	5,481,000	
セブン銀行	54,800	287.20	15,738,560	
みずほフィナンシャルグループ	204,300	4,962.00	1,013,736,600	
山口フィナンシャルグループ	15,000	1,785.00	26,775,000	
名古屋銀行	2,900	3,785.00	10,976,500	
北洋銀行	19,800	739.00	14,632,200	
愛媛銀行	2,300	1,260.00	2,898,000	
京葉銀行	6,900	1,286.00	8,873,400	
栃木銀行	7,000	512.00	3,584,000	
北日本銀行	500	3,870.00	1,935,000	
東和銀行	2,800	942.00	2,637,600	
トモニホールディングス	14,600	700.00	10,220,000	
フィデアホールディングス	1,600	1,609.00	2,574,400	
池田泉州ホールディングス	21,200	658.00	13,949,600	
F P G	4,800	2,343.00	11,246,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,500	1,873.00	4,682,500	
S B I ホールディングス	24,700	6,761.00	166,996,700	
ジャフコ グループ	4,500	2,419.50	10,887,750	
大和証券グループ本社	109,400	1,184.00	129,529,600	
野村ホールディングス	257,200	1,090.50	280,476,600	
岡三証券グループ	12,100	710.00	8,591,000	
丸三証券	5,100	950.00	4,845,000	
東洋証券	3,800	560.00	2,128,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,200	595.00	10,829,000	
水戸証券	4,200	535.00	2,247,000	
いちよし証券	3,100	870.00	2,697,000	

松井証券	10,500	753.00	7,906,500	
マネックスグループ	14,700	763.00	11,216,100	
極東証券	1,900	1,565.00	2,973,500	
岩井コスモホールディングス	1,700	2,867.00	4,873,900	
アイザワ証券グループ	1,800	1,334.00	2,401,200	
スパークス・グループ	1,700	1,623.00	2,759,100	
ライフネット生命保険	2,800	2,027.00	5,675,600	
かんぽ生命保険	17,300	4,033.00	69,770,900	
F P パートナー	600	2,387.00	1,432,200	
S O M P O ホールディングス	70,500	4,658.00	328,389,000	
アニコム ホールディングス	4,800	822.00	3,945,600	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	112,100	3,293.00	369,145,300	
ソニーフィナンシャルグループ	535,600	151.80	81,304,080	
第一生命ホールディングス	279,300	1,101.00	307,509,300	
東京海上ホールディングス	146,000	6,018.00	878,628,000	
T & D ホールディングス	41,100	3,429.00	140,931,900	
全国保証	8,000	3,244.00	25,952,000	
ジェイリース	1,200	1,565.00	1,878,000	
S B I アルヒ	1,600	808.00	1,292,800	
プレミアグループ	2,600	2,028.00	5,272,800	
ネットプロテクションズホールディングス	5,200	887.00	4,612,400	
クレディセゾン	9,700	3,857.00	37,412,900	
芙蓉総合リース	4,200	4,127.00	17,333,400	
みずほリース	11,500	1,278.00	14,697,000	
東京センチュリー	11,400	1,866.50	21,278,100	
日本証券金融	5,600	1,805.00	10,108,000	
アイフル	25,300	473.00	11,966,900	
リコーリース	1,500	5,820.00	8,730,000	
イオンフィナンシャルサービス	8,800	1,495.50	13,160,400	
アコム	36,400	447.50	16,289,000	
ジャックス	1,800	4,165.00	7,497,000	
オリエントコーポレーション	5,000	996.00	4,980,000	
オリックス	87,800	3,799.00	333,552,200	
三菱H C キャピタル	76,700	1,213.00	93,037,100	
日本取引所グループ	91,000	1,787.50	162,662,500	
イー・ギャランティ	2,500	1,605.00	4,012,500	
N E C キャピタルソリューション	700	3,920.00	2,744,000	
r o b o t h o m e	4,300	185.00	795,500	
大東建託	26,000	3,130.00	81,380,000	
いちご	12,900	377.00	4,863,300	
日本駐車場開発	18,200	276.00	5,023,200	
スター・マイカ・ホールディングス	1,600	1,221.00	1,953,600	

S R E ホールディングス	600	2,929.00	1,757,400	
ヒューリック	44,600	1,580.50	70,490,300	
野村不動産ホールディングス	48,000	942.50	45,240,000	
三重交通グループホールディングス	3,300	560.00	1,848,000	
ディア・ライフ	2,400	1,153.00	2,767,200	
地主	1,200	3,005.00	3,606,000	
J P M C	800	1,300.00	1,040,000	
フージャースホールディングス	2,600	1,322.00	3,437,200	
オープンハウスグループ	4,900	7,692.00	37,690,800	
東急不動産ホールディングス	46,000	1,255.50	57,753,000	
飯田グループホールディングス	14,700	2,431.50	35,743,050	
A n d D o ホールディングス	900	1,085.00	976,500	
ケイアイスター不動産	800	5,660.00	4,528,000	
グッドコムアセット	1,600	1,552.00	2,483,200	
ジェイ・エス・ビー	600	4,010.00	2,406,000	
ロードスターキャピタル	900	3,400.00	3,060,000	
アズーム	300	4,940.00	1,482,000	
霞ヶ関キャピタル	1,300	8,390.00	10,907,000	
パーク 2 4	10,900	1,834.00	19,990,600	
パラカ	400	2,004.00	801,600	
宮越ホールディングス	700	944.00	660,800	
三井不動産	210,000	1,627.00	341,670,000	
三菱地所	87,200	3,377.00	294,474,400	
平和不動産	5,000	2,350.00	11,750,000	
東京建物	14,600	2,961.00	43,230,600	
京阪神ビルディング	2,500	1,770.00	4,425,000	
住友不動産	24,400	6,835.00	166,774,000	
テーオーシー	2,700	823.00	2,222,100	
レオパレス 2 1	13,400	648.00	8,683,200	
スターツコーポレーション	2,500	4,810.00	12,025,000	
フジ住宅	1,900	854.00	1,622,600	
空港施設	2,200	1,090.00	2,398,000	
明和地所	1,200	1,100.00	1,320,000	
ゴールドクレスト	1,100	3,355.00	3,690,500	
エスリード	700	5,850.00	4,095,000	
日神グループホールディングス	2,500	621.00	1,552,500	
エスコン	4,000	1,044.00	4,176,000	
M I R A R T H ホールディングス	9,000	385.00	3,465,000	
カチタス	4,100	2,588.00	10,610,800	
トーセイ	2,300	3,350.00	7,705,000	
サンフロンティア不動産	2,500	2,342.00	5,855,000	
F J ネクストホールディングス	1,600	1,599.00	2,558,400	

グランディハウス	1,500	588.00	882,000	
日本空港ビルディング	5,400	4,942.00	26,686,800	
L I F U L L	4,700	199.00	935,300	
ジェイエシーリクルートメント	5,800	1,046.00	6,066,800	
日本M & Aセンターホールディングス	23,500	802.60	18,861,100	
メンバーズ	600	1,234.00	740,400	
U T グループ	2,100	2,788.00	5,854,800	
アイティメディア	900	1,627.00	1,464,300	
ケアネット	2,700	1,124.00	3,034,800	
E・Jホールディングス	1,000	1,705.00	1,705,000	
オープンアップグループ	5,400	1,733.00	9,358,200	
コシダカホールディングス	4,400	1,250.00	5,500,000	
パソナグループ	1,900	1,987.00	3,775,300	
リンクアンドモチベーション	3,800	513.00	1,949,400	
エス・エム・エス	6,100	1,573.50	9,598,350	
パーソルホールディングス	145,500	263.60	38,353,800	
クックパッド	3,200	171.00	547,200	
学情	700	1,753.00	1,227,100	
スタジオアリス	800	2,068.00	1,654,400	
N J S	300	5,450.00	1,635,000	
A L S O K	26,700	1,091.00	29,129,700	
カカクコム	11,500	2,775.00	31,912,500	
セントケア・ホールディング	1,000	881.00	881,000	
ルネサンス	1,200	1,098.00	1,317,600	
ディップ	2,800	2,183.00	6,112,400	
デジタルホールディングス	800	2,357.00	1,885,600	
新日本科学	1,700	1,540.00	2,618,000	
エムスリー	31,600	2,204.50	69,662,200	
ワールドホールディングス	700	2,620.00	1,834,000	
博報堂D Yホールディングス	18,100	1,141.50	20,661,150	
ぐるなび	3,000	209.00	627,000	
タカミヤ	2,200	363.00	798,600	
ファンコミュニケーションズ	2,300	515.00	1,184,500	
ライク	900	1,529.00	1,376,100	
エスプール	4,100	301.00	1,234,100	
W D B ホールディングス	800	1,682.00	1,345,600	
アドウェイズ	1,700	304.00	516,800	
バリューコマース	1,400	726.00	1,016,400	
インフォマート	15,100	336.00	5,073,600	
J P ホールディングス	4,100	624.00	2,558,400	
C L ホールディングス	400	989.00	395,600	
プレステージ・インターナショナル	7,400	645.00	4,773,000	

アミューズ	1,000	2,002.00	2,002,000	
ドリームインキュベータ	400	2,540.00	1,016,000	
クイック	1,100	2,534.00	2,787,400	
電通グループ	15,500	3,195.00	49,522,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	843.00	674,400	
ぴあ	600	3,080.00	1,848,000	
イオンファンタジー	700	2,915.00	2,040,500	
シーティーエス	2,200	885.00	1,947,000	
H．U．グループホールディングス	4,700	3,937.00	18,503,900	
アルプス技研	1,300	2,723.00	3,539,900	
サニックスホールディングス	2,300	222.00	510,600	
日本空調サービス	1,700	1,295.00	2,201,500	
オリエンタルランド	94,100	3,492.00	328,597,200	
ダスキン	3,300	3,773.00	12,450,900	
明光ネットワークジャパン	2,100	729.00	1,530,900	
ファルコホールディングス	600	2,563.00	1,537,800	
ラウンドワン	15,100	1,139.00	17,198,900	
リゾートトラスト	12,600	1,865.00	23,499,000	
ビー・エム・エル	2,000	3,765.00	7,530,000	
リソー教育グループ	10,000	206.00	2,060,000	
早稲田アカデミー	900	2,584.00	2,325,600	
ユー・エス・エス	30,300	1,720.00	52,116,000	
東京個別指導学院	1,900	445.00	845,500	
サイバーエージェント	32,400	1,589.50	51,499,800	
楽天グループ	125,800	982.70	123,623,660	
クリーク・アンド・リバー社	800	1,544.00	1,235,200	
S B I グローバルアセットマネジメント	3,100	600.00	1,860,000	
テー・オー・ダブリュー	2,900	388.00	1,125,200	
GMOインターネット	400	1,071.00	428,400	
山田コンサルティンググループ	800	1,816.00	1,452,800	
セントラルスポーツ	600	2,452.00	1,471,200	
フルキャストホールディングス	1,200	1,754.00	2,104,800	
エン	2,600	1,639.00	4,261,400	
テクノプロ・ホールディングス	9,700	4,851.00	47,054,700	
アイ・アールジャパンホールディングス	900	857.00	771,300	
K e e P e r 技研	1,000	3,810.00	3,810,000	
G u n o s y	1,300	617.00	802,100	
イー・ガーディアン	500	1,818.00	909,000	
ジャパンマテリアル	4,900	1,877.00	9,197,300	
ベクトル	2,200	1,207.00	2,655,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,125.00	1,575,000	
キャリアリンク	600	2,460.00	1,476,000	

I B J	1,200	829.00	994,800	
アサンテ	800	1,651.00	1,320,800	
バリューHR	1,400	1,717.00	2,403,800	
M & A キャピタルパートナーズ	1,300	3,285.00	4,270,500	
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,005.00	703,500	
シグマクシス・ホールディングス	4,700	878.00	4,126,600	
ウィルグループ	1,300	1,059.00	1,376,700	
リクルートホールディングス	118,100	7,905.00	933,580,500	
エラン	1,400	800.00	1,120,000	
日本郵政	158,400	1,457.50	230,868,000	
ベルシステム24ホールディングス	1,700	1,320.00	2,244,000	
鎌倉新書	1,300	595.00	773,500	
エアトリ	1,300	924.00	1,201,200	
アトラエ	1,200	723.00	867,600	
ストライク	800	4,265.00	3,412,000	
ソラスト	4,400	528.00	2,323,200	
セラク	500	1,530.00	765,000	
インソース	3,400	924.00	3,141,600	
ベイカレント	11,700	7,699.00	90,078,300	
Orchestra Holdings	400	785.00	314,000	
アイモバイル	2,400	616.00	1,478,400	
MS - Japan	900	1,008.00	907,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,400	1,910.00	23,684,000	
エル・ティー・エス	200	2,326.00	465,200	
ミダックホールディングス	1,000	1,924.00	1,924,000	
キュービーネットホールディングス	900	1,415.00	1,273,500	
オープングループ	2,500	351.00	877,500	
マネジメントソリューションズ	900	1,431.00	1,287,900	
プロレド・パートナーズ	400	593.00	237,200	
フロンティア・マネジメント	600	699.00	419,400	
アンビスホールディングス	3,400	600.00	2,040,000	
カーブスホールディングス	4,300	786.00	3,379,800	
フォーラムエンジニアリング	1,900	1,266.00	2,405,400	
Fast Fitness Japan	600	1,740.00	1,044,000	
Mac bee Planet	600	2,032.00	1,219,200	
ダイレクトマーケティングミックス	1,700	278.00	472,600	
ポピンズ	300	1,522.00	456,600	
LITALICO	1,400	1,285.00	1,799,000	
リログループ	8,900	1,702.00	15,147,800	
東祥	1,400	810.00	1,134,000	
ビーウィズ	500	1,550.00	775,000	
サンウェルズ	900	578.00	520,200	

T R Eホールディングス	3,700	1,610.00	5,957,000	
人・夢・技術グループ	600	1,689.00	1,013,400	
N I S S Oホールディングス	1,400	668.00	935,200	
大栄環境	3,500	3,595.00	12,582,500	
G E N O V A	800	596.00	476,800	
日本管財ホールディングス	1,700	2,699.00	4,588,300	
M & A総研ホールディングス	2,100	1,160.00	2,436,000	
エイチ・アイ・エス	4,700	1,357.00	6,377,900	
ラックランド	700	1,218.00	852,600	
共立メンテナンス	5,400	3,025.00	16,335,000	
イチネンホールディングス	1,500	2,078.00	3,117,000	
建設技術研究所	1,700	2,991.00	5,084,700	
スペース	1,200	1,420.00	1,704,000	
燦ホールディングス	1,300	1,607.00	2,089,100	
スバル興業	600	3,550.00	2,130,000	
ナガワ	400	6,350.00	2,540,000	
東京都競馬	1,200	5,670.00	6,804,000	
カナモト	2,200	3,780.00	8,316,000	
ニシオホールディングス	1,300	4,570.00	5,941,000	
トランス・コスモス	2,000	3,670.00	7,340,000	
乃村工藝社	7,000	1,080.00	7,560,000	
藤田観光	600	11,240.00	6,744,000	
K N T - C Tホールディングス	1,000	1,624.00	1,624,000	
トーカイ	1,400	2,213.00	3,098,200	
セコム	32,500	5,205.00	169,162,500	
セントラル警備保障	800	2,724.00	2,179,200	
丹青社	3,400	1,387.00	4,715,800	
メイテックグループホールディングス	5,900	3,185.00	18,791,500	
応用地質	1,500	3,010.00	4,515,000	
船井総研ホールディングス	3,200	2,502.00	8,006,400	
学究社	700	2,339.00	1,637,300	
ナック	1,700	545.00	926,500	
ダイセキ	3,900	3,250.00	12,675,000	
ステップ	600	2,400.00	1,440,000	
合 計	31,136,300		72,979,656,580	

(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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	196,781,854	75,923,294
コール・ローン	5,409,605,502	5,461,720,711
株式	438,182,602,948	525,537,018,063
投資証券	8,771,913,614	8,611,367,091
派生商品評価勘定	274,493,130	357,478,776
未収入金	9,718	548,336
未収配当金	252,361,121	253,271,289
未収利息	34,698	72,808
差入委託証拠金	815,107,993	989,083,029
流動資産合計	453,902,910,578	541,286,483,397
資産合計	453,902,910,578	541,286,483,397
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,259,956	-
未払解約金	2,845,585,499	157,374,308
流動負債合計	2,851,845,455	157,374,308
負債合計	2,851,845,455	157,374,308
純資産の部		
元本等		
元本	64,836,376,772	65,229,867,567
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	386,214,688,351	475,899,241,522
元本等合計	451,051,065,123	541,129,109,089
純資産合計	451,051,065,123	541,129,109,089
負債純資産合計	453,902,910,578	541,286,483,397

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（１）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （２）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首	2023年10月27日	2024年10月29日
期首元本額	60,617,205,489円	64,836,376,772円
期首からの追加設定元本額	10,662,451,336円	7,275,291,584円

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
期首からの一部解約元本額	6,443,280,053円	6,881,800,789円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	36,022,586,256円	37,378,158,506円
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	100,356,958円	91,232,490円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	290,891,069円	274,736,945円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	650,033,342円	635,492,863円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	835,188,038円	875,553,099円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	969,197,889円	782,549,040円
五大陸株式ファンド	3,418,980,544円	3,502,119,663円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	62,045,402円	54,302,779円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,592,442,193円	5,204,447,413円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	6,883,396,555円	4,733,586,653円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	19,839,881円	31,195,400円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	4,097,981,363円	5,907,366,787円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	613,069,842円	834,383,954円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	574,085円	694,015円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	240,690円	254,483円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	968,780,337円	725,099,546円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	12,378,193円	10,678,745円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	39,937,025円	34,712,825円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	64,723,731円	60,538,524円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	68,162,879円	66,750,618円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,125,570,500円	4,026,013,219円
計	64,836,376,772円	65,229,867,567円
2. 受益権の総数	64,836,376,772口	65,229,867,567口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,829,778,640
投資証券	2,117,399,462
合計	106,947,178,102

（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	76,323,976,549
投資証券	246,220,571
合計	76,077,755,978

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

（2024年10月28日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,123,723,947	-	4,178,121,320	54,397,373
合計		4,123,723,947	-	4,178,121,320	54,397,373

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,808,131,425	-	6,985,952,150	177,820,725
合計		6,808,131,425	-	6,985,952,150	177,820,725

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年10月28日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	3,272,090,160	-	3,488,457,135	216,366,975
	米ドル	2,795,176,030	-	2,993,232,360	198,056,330
	ユーロ	476,914,130	-	495,224,775	18,310,645
	売建	313,261,958	-	315,793,132	2,531,174
	米ドル	228,120,000	-	230,145,000	2,025,000
	ユーロ	72,432,968	-	72,879,532	446,564
	豪ドル	12,708,990	-	12,768,600	59,610
合計		3,585,352,118	-	3,804,250,267	213,835,801

(2025年10月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,404,255,169	-	5,583,913,220	179,658,051
	米ドル	4,641,876,270	-	4,802,261,390	160,385,120
	ユーロ	762,378,899	-	781,651,830	19,272,931
合計		5,404,255,169	-	5,583,913,220	179,658,051

- (注) 1. 時価の算定方法
- (1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
- 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
- 同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- (2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- (3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
- (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。

(1口当たり情報)

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	6.9568円	1口当たり純資産額	8.2957円
(1万口当たり純資産額)	(69,568円)	(1万口当たり純資産額)	(82,957円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	47.30	2,089,004.50	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	219.59	2,169,549.20	
	CHEVRON CORP	87,999	155.56	13,689,124.44	
	CONOCOPHILLIPS	57,092	88.03	5,025,808.76	
	COTERRA ENERGY INC	32,460	23.55	764,433.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	32.97	832,822.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	145.86	1,343,370.60	
	EOG RESOURCES INC	25,002	106.38	2,659,712.76	
	EQT CORP	26,950	53.70	1,447,215.00	
	EXPAND ENERGY CORP	8,220	103.77	852,989.40	
	EXXON MOBIL CORP	194,299	115.39	22,420,161.61	
	HALLIBURTON CO	37,607	26.55	998,465.85	
	KINDER MORGAN INC	88,560	25.86	2,290,161.60	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,922	196.22	2,927,994.84	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	42.57	1,471,261.77	
	ONEOK INC	28,150	68.61	1,931,371.50	
	PHILLIPS 66	18,855	134.98	2,545,047.90	
	SLB LTD	66,591	35.83	2,385,955.53	
	TARGA RESOURCES CORP	9,510	153.77	1,462,352.70	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	900	928.63	835,767.00	
	VALERO ENERGY CORP	14,682	171.05	2,511,356.10	
	WILLIAMS COS INC	53,564	57.48	3,078,858.72	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	254.91	2,529,981.75	
	AMCOR PLC	102,100	8.14	831,094.00	
	AVERY DENNISON CORP	2,670	181.59	484,845.30	
	BALL CORP	14,380	49.83	716,555.40	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	86.47	676,195.40	
	CORTEVA INC	29,832	63.66	1,899,105.12	
	CRH PLC	30,740	120.17	3,694,025.80	
	CROWN HOLDINGS INC	5,525	98.85	546,146.25	
	DOW INC	31,205	24.81	774,196.05	
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	81.01	1,552,313.62	
	ECOLAB INC	11,060	277.23	3,066,163.80	
	FREEPORT-MCMORAN INC	67,378	41.37	2,787,427.86	
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	48.87	1,034,577.90	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	65.91	774,772.05	
	LINDE PLC	21,315	446.00	9,506,490.00	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	47.59	612,007.40	

MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	621.23	1,689,745.60
NEWMONT CORP	51,732	83.37	4,312,896.84
NUCOR CORP	9,679	138.70	1,342,477.30
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	204.83	901,252.00
PPG INDUSTRIES INC	10,334	103.50	1,069,569.00
RELIANCE INC	2,770	277.13	767,650.10
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	111.50	553,040.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	334.00	3,692,704.00
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	43.07	990,136.23
STEEL DYNAMICS INC	7,090	152.95	1,084,415.50
VULCAN MATERIALS CO	6,463	292.74	1,891,978.62
3M CO	24,006	168.50	4,045,011.00
AECOM	6,650	132.88	883,652.00
AERCAP HOLDINGS NV	8,630	121.90	1,051,997.00
ALLEGION PLC	2,980	167.30	498,554.00
AMETEK INC	10,233	187.14	1,915,003.62
AXON ENTERPRISE INC	3,150	735.95	2,318,242.50
BOEING CO/THE	33,712	221.35	7,462,151.20
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	124.06	650,074.40
CARLISLE COS INC	2,250	339.01	762,772.50
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	57.84	2,075,183.52
CATERPILLAR INC	21,526	522.73	11,252,285.98
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	10.78	435,512.00
CUMMINS INC	6,175	421.45	2,602,453.75
DEERE & CO	11,605	472.76	5,486,379.80
DOVER CORP	6,030	177.43	1,069,902.90
EATON CORP PLC	17,626	376.29	6,632,487.54
EMCOR GROUP INC	2,010	748.24	1,503,962.40
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	132.68	3,277,196.00
FASTENAL CO	54,992	42.87	2,357,507.04
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	249.17	2,277,413.80
FORTIVE CORP	14,854	49.47	734,827.38
GE VERNOVA INC	12,256	584.39	7,162,283.84
GENERAL DYNAMICS CORP	10,077	350.77	3,534,709.29
GENERAL ELECTRIC CO	47,867	303.87	14,545,345.29
GRACO INC	8,120	82.40	669,088.00
HEICO CORP	1,800	316.77	570,186.00
HEICO CORP-CLASS A	3,760	247.56	930,825.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,196	216.14	6,310,423.44
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	198.51	3,561,864.93
HUBBELL INC	2,320	434.39	1,007,784.80
IDEX CORP	3,640	167.95	611,338.00
ILLINOIS TOOL WORKS	12,925	245.75	3,176,318.75

INGERSOLL-RAND INC	19,668	79.78	1,569,113.04
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	61.73	405,566.10
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	29,834	112.94	3,369,451.96
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	293.20	2,401,308.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	496.24	687,292.40
LOCKHEED MARTIN CORP	9,491	485.41	4,607,026.31
MASCO CORP	9,849	68.14	671,110.86
NORDSON CORP	2,345	235.90	553,185.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	605.58	3,726,739.32
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	91.95	1,574,551.80
OWENS CORNING	3,550	127.74	453,477.00
PACCAR INC	24,946	100.13	2,497,842.98
PARKER HANNIFIN CORP	5,655	772.00	4,365,660.00
PENTAIR PLC	6,918	109.73	759,112.14
QUANTA SERVICES INC	6,380	440.93	2,813,133.40
ROCKET LAB CORP	19,400	64.56	1,252,464.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	356.48	1,845,853.44
RTX CORP	59,866	178.65	10,695,060.90
SNAP-ON INC	2,525	343.93	868,423.25
TEXTRON INC	7,956	81.22	646,186.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	425.87	4,248,479.12
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,359.30	3,500,197.50
UNITED RENTALS INC	2,905	913.33	2,653,223.65
VERTIV HOLDINGS CO	16,440	186.06	3,058,826.40
WABTEC CORP	7,770	197.63	1,535,585.10
WATSCO INC	1,540	362.29	557,926.60
MW GRAINGER INC	2,067	968.41	2,001,703.47
XYLEM INC	10,898	148.25	1,615,628.50
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	280.94	5,166,767.54
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	91.40	540,174.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	5,230	232.29	1,214,876.70
CINTAS CORP	15,618	190.83	2,980,382.94
COPART INC	44,320	44.66	1,979,331.20
EQUIFAX INC	5,924	233.80	1,385,031.20
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	159.59	936,793.30
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	189.96	1,130,262.00
PAYCHEX INC	15,592	124.60	1,942,763.20
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	199.51	481,816.65
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	223.09	2,132,740.40
ROLLINS INC	12,745	56.60	721,367.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	84.63	984,246.90
TRANSUNION	7,940	85.60	679,664.00
VERALTO CORP	11,363	104.65	1,189,137.95

VERISK ANALYTICS INC	6,310	234.94	1,482,471.40
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	176.82	2,052,172.92
WASTE MANAGEMENT INC	18,274	214.66	3,922,696.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	126.06	621,475.80
CSX CORP	84,959	36.13	3,069,568.67
DELTA AIR LINES INC	8,345	60.95	508,627.75
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	117.81	761,877.27
FEDEX CORP	10,298	241.15	2,483,362.70
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	5.85	723,645.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	165.11	619,162.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	280.50	2,733,472.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	136.12	1,197,856.00
U-HAUL HOLDING CO	5,335	50.70	270,484.50
UBER TECHNOLOGIES INC	89,520	94.07	8,421,146.40
UNION PACIFIC CORP	26,956	216.61	5,838,939.16
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	99.31	359,502.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	87.22	2,805,605.74
APTIV PLC	12,290	86.19	1,059,275.10
FORD MOTOR COMPANY	170,845	13.84	2,364,494.80
GENERAL MOTORS CORP	45,155	69.66	3,145,497.30
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	12.98	450,925.20
TESLA INC	130,155	433.72	56,450,826.60
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	86.94	606,841.20
DR HORTON INC	12,896	157.95	2,036,923.20
GARMIN LTD	7,025	250.45	1,759,411.25
LENNAR CORP-CL A	9,460	127.57	1,206,812.20
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	178.17	914,012.10
NIKE INC -CL B	52,908	69.11	3,656,471.88
NVR INC	138	7,430.92	1,025,466.96
PULTE GROUP INC	8,850	120.53	1,066,690.50
TAPESTRY INC	9,340	114.71	1,071,391.40
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	127.99	2,495,805.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,478	5,146.16	7,606,024.48
CARNIVAL CORP	46,517	29.40	1,367,599.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,210	41.19	2,480,049.90
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	184.82	896,931.46
DOMINO'S PIZZA INC	1,775	414.86	736,376.50
DOORDASH INC - A	15,820	258.15	4,083,933.00
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	33.00	673,860.00
EXPEDIA GROUP INC	5,582	218.85	1,221,620.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	243.92	1,907,454.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	267.77	2,851,750.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	148.87	250,101.60

LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	57.60	939,456.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	271.32	2,895,798.36
MCDONALD'S CORP	32,221	305.79	9,852,859.59
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	316.45	3,793,602.60
STARBUCKS CORP	51,004	86.09	4,390,934.36
YUM! BRANDS INC	12,704	143.36	1,821,245.44
ALPHABET INC-CL A	262,240	259.92	68,161,420.80
ALPHABET INC-CL C	222,440	260.51	57,947,844.40
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	244.20	1,021,000.20
COMCAST CORP-CLASS A	169,614	29.28	4,966,297.92
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	200.84	2,175,900.56
FOX CORP - CLASS A	11,624	59.38	690,233.12
FOX CORP- CLASS B	5,466	52.90	289,151.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	94.65	973,002.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	152.86	1,166,321.80
META PLATFORMS INC-CLASS A	97,950	738.36	72,322,362.00
NETFLIX INC	19,220	1,094.69	21,039,941.80
NEWS CORP - CLASS A	14,750	26.32	388,220.00
OMNICOM GROUP	9,397	79.00	742,363.00
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	33.97	928,400.10
REDDIT INC-CL A	4,680	214.20	1,002,456.00
ROBLOX CORP -CLASS A	25,000	127.71	3,192,750.00
SNAP INC - A	45,300	7.95	360,135.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,910	645.78	4,462,339.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,560	255.12	2,183,827.20
THE WALT DISNEY CO.	81,072	111.68	9,054,120.96
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	52.00	1,042,600.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	21.15	2,202,349.50
AMAZON.COM INC	430,500	224.21	96,522,405.00
AUTOZONE INC	752	3,805.56	2,861,781.12
BEST BUY CO INC	9,374	83.26	780,479.24
BURLINGTON STORES INC	2,935	268.86	789,104.10
CARVANA CO	5,390	351.20	1,892,968.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	225.38	585,988.00
EBAY INC	21,897	97.20	2,128,388.40
GENUINE PARTS CO	5,751	130.93	752,978.43
HOME DEPOT INC	44,785	386.68	17,317,463.80
LOWE'S COS INC	25,162	242.71	6,107,069.02
MERCADOLIBRE INC	2,060	2,161.11	4,451,886.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,150	97.27	3,808,120.50
POOL CORP	1,540	293.75	452,375.00
ROSS STORES INC	14,742	156.75	2,310,808.50
SEA LTD-ADR	17,590	154.66	2,720,469.40

TJX COMPANIES INC	50,006	141.91	7,096,351.46
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	56.28	1,504,364.40
ULTA BEAUTY INC	2,100	517.66	1,087,086.00
WILLIAMS-SONOMA INC	4,690	189.09	886,832.10
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	18.65	327,680.50
COSTCO WHOLESALE CORP	19,919	932.14	18,567,296.66
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	101.99	1,005,111.45
DOLLAR TREE INC	8,986	99.05	890,063.30
KROGER CO	25,930	67.11	1,740,162.30
SYSCO CORP	24,016	77.35	1,857,637.60
TARGET CORP	21,540	94.26	2,030,360.40
WALMART INC	198,046	106.17	21,026,543.82
ALTRIA GROUP INC	75,688	64.67	4,894,742.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	63.33	1,402,316.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	27.95	237,295.50
BUNGE GLOBAL SA	5,847	97.80	571,836.60
COCA-COLA CO/THE	184,322	69.71	12,849,086.62
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	91.45	928,217.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,120	139.62	1,133,714.40
GENERAL MILLS INC	25,189	47.41	1,194,210.49
HERSHEY CO/THE	6,245	179.38	1,120,228.10
HORMEL FOODS CORP	15,290	23.83	364,360.70
JM SMUCKER CO/THE	3,590	102.14	366,682.60
KELLANOVA	12,848	83.03	1,066,769.44
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	27.16	1,516,886.00
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	25.25	1,149,910.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	66.85	696,577.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	45.44	343,980.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	55,785	60.77	3,390,054.45
MONSTER BEVERAGE CORP	31,880	69.69	2,221,717.20
PEPSICO INC	61,471	151.55	9,315,930.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	70,188	157.62	11,063,032.56
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	51.38	633,823.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	85.89	885,525.90
CLOROX COMPANY	5,266	115.85	610,066.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	78.00	2,649,660.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	102.16	1,029,772.80
KENVUE INC	85,740	15.00	1,286,100.00
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	118.93	1,754,574.29
PROCTER & GAMBLE CO	105,289	152.49	16,055,519.61
ABBOTT LABORATORIES	77,776	126.85	9,865,885.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	135.21	413,742.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	23.02	543,248.98

BECTION DICKINSON AND CO	13,447	185.83	2,498,856.01
BOSTON SCIENTIFIC CORP	66,568	101.11	6,730,690.48
CARDINAL HEALTH INC	10,305	161.89	1,668,276.45
CENCORA INC	7,964	332.71	2,649,702.44
CENTENE CORP	22,417	34.07	763,747.19
CIGNA GROUP/THE	12,620	301.78	3,808,463.60
COOPER COS INC/THE	9,240	73.51	679,232.40
CVS HEALTH CORP	57,318	81.93	4,696,063.74
DAVITA INC	2,108	129.19	272,332.52
DEXCOM INC	18,760	70.33	1,319,390.80
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	76.10	1,986,971.00
ELEVANCE HEALTH INC	10,551	342.35	3,612,134.85
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	78.14	1,701,498.50
HCA HEALTHCARE INC	8,580	447.04	3,835,603.20
HOLOGIC INC	9,858	73.99	729,393.42
HUMANA INC	4,785	290.65	1,390,760.25
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	640.85	2,383,962.00
INSULET CORP	3,305	320.91	1,060,607.55
INTUITIVE SURGICAL INC	16,135	546.51	8,817,938.85
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	279.49	1,119,357.45
MCKESSON CORP	5,799	801.67	4,648,884.33
MEDTRONIC PLC	57,828	93.67	5,416,748.76
MOLINA HEALTHCARE INC	2,105	163.32	343,788.60
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	182.18	961,181.68
RESMED INC	6,510	259.49	1,689,279.90
SOLVENTUM CORP	7,124	71.44	508,938.56
STERIS PLC	4,240	240.76	1,020,822.40
STRYKER CORP	15,483	381.79	5,911,254.57
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,250	362.50	14,953,125.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	210.68	573,049.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	293.02	2,013,047.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	103.03	1,020,203.06
ABBVIE INC	79,426	227.99	18,108,333.74
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	148.03	1,887,382.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	463.43	2,720,334.10
AMGEN INC	24,211	291.76	7,063,801.36
BIOGEN INC	6,663	149.89	998,717.07
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	54.48	456,542.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,365	43.83	4,048,357.95
DANAHER CORP	28,949	223.01	6,455,916.49
ELI LILLY & CO	36,214	825.45	29,892,846.30
GILEAD SCIENCES INC	55,804	120.94	6,748,935.76
ILLUMINA INC	6,855	100.11	686,254.05

INCYTE CORP	7,670	91.28	700,117.60
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	220.52	1,810,028.16
JOHNSON & JOHNSON	108,521	190.40	20,662,398.40
MERCK & CO. INC.	113,363	87.49	9,918,128.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,434.32	1,384,118.80
NATERA INC	5,520	192.51	1,062,655.20
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	144.00	740,160.00
PFIZER INC	255,080	24.76	6,315,780.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	577.95	2,733,703.50
REVVITY INC	6,500	98.89	642,785.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	37.26	700,488.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	18.95	928,929.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,989	572.50	9,726,202.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	418.58	795,302.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,495	421.39	4,843,878.05
WATERS CORP	2,661	359.50	956,629.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	297.47	987,600.40
ZOETIS INC	20,055	145.94	2,926,826.70
BANK OF AMERICA CORP	324,379	52.57	17,052,604.03
CITIGROUP INC	84,717	98.78	8,368,345.26
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	52.18	1,007,595.80
FIFTH THIRD BANCORP	29,319	42.63	1,249,868.97
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1,775.21	798,844.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	16.07	987,501.50
JPMORGAN CHASE & CO	125,680	300.44	37,759,299.20
KEYCORP	32,808	17.82	584,638.56
M & T BANK CORP	7,483	185.23	1,386,076.09
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	186.44	3,234,734.00
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	24.57	1,004,519.88
TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	44.19	2,623,118.40
US BANCORP	69,161	48.26	3,337,709.86
WELLS FARGO & CO	147,060	86.41	12,707,454.60
AFFIRM HOLDINGS INC	12,040	75.39	907,695.60
AMERICAN EXPRESS CO	25,254	357.56	9,029,820.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	479.18	2,024,535.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,300	125.00	2,412,500.00
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,510	149.34	1,270,883.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	107.99	3,535,808.58
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	61,070	492.10	30,052,547.00
BLACKROCK INC	6,625	1,136.63	7,530,173.75
BLACKSTONE INC	32,760	154.60	5,064,696.00
BLOCK INC	25,180	79.54	2,002,817.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	28,895	225.01	6,501,663.95

CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	58.48	683,631.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	238.75	1,091,087.50
CME GROUP INC	16,180	269.54	4,361,157.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,100	354.46	3,225,586.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	32.26	391,959.00
CORPAY INC	2,880	284.38	819,014.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	48.88	704,849.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	285.30	453,627.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	67.79	1,686,479.62
FISERV INC	25,064	125.17	3,137,260.88
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	178.38	445,950.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	87.36	959,999.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,008	783.88	10,980,591.04
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,160	68.75	1,317,250.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,800	157.65	4,067,370.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	155.83	498,656.00
KKR & CO INC -A	28,170	121.24	3,415,330.80
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,195	340.25	1,087,098.75
MASTERCARD INC - A	38,580	573.67	22,132,188.60
MOODY'S CORP	7,462	490.82	3,662,498.84
MORGAN STANLEY	54,463	163.86	8,924,307.18
MSCI INC	3,545	542.29	1,922,418.05
NASDAQ INC	19,695	88.44	1,741,825.80
NORTHERN TRUST CORP	9,930	126.03	1,251,477.90
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	69.77	2,948,968.59
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	162.44	1,375,866.80
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	139.79	4,779,420.10
ROCKET COS INC-CLASS A	45,000	17.87	804,150.00
S&P GLOBAL INC	14,130	489.45	6,915,928.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	77,543	94.42	7,321,610.06
SOFI TECHNOLOGIES INC	49,700	29.01	1,441,797.00
STATE STREET CORP	12,947	116.12	1,503,405.64
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	74.84	1,314,190.40
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	103.55	1,068,118.25
TOAST INC-CLASS A	20,700	38.36	794,052.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	110.95	673,466.50
VISA INC-CLASS A SHARES	77,442	347.38	26,901,801.96
AFLAC INC	23,424	107.18	2,510,584.32
ALLSTATE CORP	11,683	193.19	2,257,038.77
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	132.22	351,705.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	25,185	79.00	1,989,615.00
AON PLC	9,067	337.73	3,062,197.91
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	87.15	1,412,265.75

ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,380	280.73	3,194,707.40
BROWN & BROWN INC	13,040	88.00	1,147,520.00
CHUBB LTD	17,095	281.94	4,819,764.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	156.67	1,151,524.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	324.67	353,890.30
EVEREST GROUP LTD	1,989	348.94	694,041.66
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	57.12	632,375.52
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	125.11	1,549,112.02
LOEWS CORP	8,155	100.05	815,907.75
MARKEL GROUP INC	530	1,878.89	995,811.70
MARSH & MCLENNAN COS	22,128	186.55	4,127,978.40
METLIFE INC	26,335	78.68	2,072,037.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	79.62	757,982.40
PROGRESSIVE CORP	26,380	219.09	5,779,594.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	102.18	1,763,831.16
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	269.89	2,749,909.21
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	328.34	1,522,840.92
WR BERKLEY CORP	12,136	75.03	910,564.08
ACCENTURE PLC-CL A	28,043	247.65	6,944,848.95
ADOBE INC	19,189	353.52	6,783,695.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	75.05	452,551.50
APPROVIN CORP-CLASS A	10,370	620.00	6,429,400.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	162.64	1,175,887.20
AUTODESK INC	9,390	312.88	2,937,943.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	51.73	414,874.60
CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	345.10	4,282,691.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	192.00	737,280.00
CLOUDFLARE INC-CLASS A	13,610	217.85	2,964,938.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	67.86	1,476,497.88
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,085	527.32	5,845,342.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	511.93	1,223,512.70
DATADOG INC-CLASS A	12,810	156.47	2,004,380.70
DOCUSIGN INC	8,320	71.49	594,796.80
DYNATRACE INC	12,980	50.31	653,023.80
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,667.00	1,817,030.00
FORTINET INC	30,895	85.56	2,643,376.20
GARTNER INC	3,340	250.21	835,701.40
GEN DIGITAL INC	24,365	27.22	663,215.30
GODADDY INC-CLASS A	6,340	130.94	830,159.60
HUBSPOT INC	2,245	469.67	1,054,409.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,592	307.46	12,787,876.32
INTUIT INC	12,611	683.09	8,614,447.99
MICROSOFT CORP	318,484	523.61	166,761,407.24

MONDAY.COM LTD	1,740	197.41	343,493.40
MONGODB INC	3,420	333.57	1,140,809.40
NUTANIX INC - A	10,900	70.02	763,218.00
OKTA INC	7,610	89.07	677,822.70
ORACLE CORP	75,583	283.33	21,414,931.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	102,030	184.63	18,837,798.90
PALO ALTO NETWORKS INC	29,870	217.11	6,485,075.70
PTC INC	5,250	204.81	1,075,252.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	478.80	2,346,120.00
SALESFORCE INC	43,366	254.83	11,050,957.78
SAMSARA INC-CL A	11,670	39.25	458,047.50
SERVICENOW INC	9,345	930.17	8,692,438.65
SNOWFLAKE INC	14,510	257.94	3,742,709.40
STRATEGY INC-CL A	11,220	289.08	3,243,477.60
SYNOPSYS INC	8,289	464.18	3,847,588.02
TWILIO INC - A	7,225	112.56	813,246.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	508.66	1,073,272.60
VERISIGN INC	4,160	247.08	1,027,852.80
WIX.COM LTD	2,280	140.91	321,274.80
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	242.75	2,522,172.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	84.28	941,407.60
ZSCALER INC	4,590	323.00	1,482,570.00
AMPHENOL CORP-CL A	54,220	133.82	7,255,720.40
APPLE INC	673,834	262.82	177,097,051.88
ARISTA NETWORKS INC	47,970	153.82	7,378,745.40
CDW CORP/DE	5,895	158.16	932,353.20
CISCO SYSTEMS INC	179,400	70.63	12,671,022.00
CORNING INC	36,848	87.41	3,220,883.68
DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	158.64	2,394,194.88
F5 INC	2,425	298.34	723,474.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	23.50	1,352,307.50
HP INC	43,415	27.66	1,200,858.90
JABIL INC	5,160	212.44	1,096,190.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	169.47	1,293,056.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	438.98	3,200,164.20
NETAPP INC	9,416	116.64	1,098,282.24
PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	93.79	1,315,873.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	234.12	2,145,475.68
SUPER MICRO COMPUTER INC	22,890	48.29	1,105,358.10
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	235.65	3,231,939.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	532.09	1,074,821.80
TRIMBLE INC	11,410	81.42	929,002.20
WESTERN DIGITAL CORP	15,778	129.43	2,042,146.54

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	308.82	751,976.70
AT&T INC	323,397	25.14	8,130,200.58
T-MOBILE US INC	23,019	217.77	5,012,847.63
VERIZON COMMUNICATIONS INC	190,037	38.82	7,377,236.34
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	68.97	837,985.50
AMEREN CORPORATION	12,892	104.28	1,344,377.76
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	115.98	2,925,943.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	141.59	1,316,079.05
ATMOS ENERGY CORP	6,760	175.93	1,189,286.80
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	39.53	1,236,182.16
CMS ENERGY CORP	12,560	74.75	938,860.00
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	100.04	1,688,275.04
CONSTELLATION ENERGY	14,138	389.19	5,502,368.22
DOMINION ENERGY INC	36,341	61.06	2,218,981.46
DTE ENERGY COMPANY	10,458	141.84	1,483,362.72
DUKE ENERGY CORP	35,016	127.37	4,459,987.92
EDISON INTERNATIONAL	16,329	57.81	943,979.49
ENTERGY CORP	18,494	96.58	1,786,150.52
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	41.21	461,964.10
EVERGY INC	12,230	77.96	953,450.80
EVERSOURCE ENERGY	17,540	74.67	1,309,711.80
EXELON CORP	43,056	48.03	2,068,194.96
FIRSTENERGY CORP	23,295	46.64	1,086,478.80
NEXTERA ENERGY INC	92,610	84.41	7,817,210.10
NISOURCE INC	23,010	43.63	1,003,926.30
NRG ENERGY INC	9,770	170.36	1,664,417.20
P G & E CORP	107,270	16.40	1,759,228.00
PPL CORP	30,338	37.35	1,133,124.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	83.11	1,833,240.38
SEMPRA	28,464	92.78	2,640,889.92
SOUTHERN CO	49,235	95.88	4,720,651.80
VISTRA CORP	15,370	201.47	3,096,593.90
WEC ENERGY GROUP INC	14,270	115.83	1,652,894.10
XCEL ENERGY INC	25,054	80.39	2,014,091.06
ADVANCED MICRO DEVICES	72,954	252.92	18,451,525.68
ANALOG DEVICES INC	22,177	238.01	5,278,347.77
APPLIED MATERIALS INC	36,683	228.75	8,391,236.25
BROADCOM INC	200,950	354.13	71,162,423.50
ENTEGRIS INC	6,650	91.52	608,608.00
FIRST SOLAR INC	4,560	241.41	1,100,829.60
INTEL CORP	197,662	38.28	7,566,501.36
KLA CORP	5,944	1,182.82	7,030,682.08
LAM RESEARCH CORP	57,420	151.68	8,709,465.60

	MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	84.13	3,428,634.02	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	63.17	1,479,315.06	
	MICRON TECHNOLOGY INC	50,067	219.02	10,965,674.34	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	1,074.91	2,364,802.00	
	NVIDIA CORP	1,100,580	186.26	204,994,030.80	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	219.16	2,385,994.92	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	50.71	972,617.80	
	QUALCOMM INC	49,832	168.94	8,418,618.08	
	TERADYNE INC	6,880	144.28	992,646.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	41,102	169.13	6,951,581.26	
	CBRE GROUP INC - A	13,850	162.96	2,256,996.00	
	COSTAR GROUP INC	18,730	77.89	1,458,879.70	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	6.21	376,947.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	8,560	77.12	660,147.20	
米ドル小計		16,458,802		2,639,517,066.71 (403,846,111,206)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	25.41	648,209.10	
	CAMECO CORP	19,282	123.39	2,379,205.98	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	43.78	4,111,730.04	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	23.91	1,640,536.83	
	ENBRIDGE INC	97,807	65.65	6,421,029.55	
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	127.26	1,135,413.72	
	KEYERA CORP	8,460	42.84	362,426.40	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	53.26	1,394,453.32	
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	55.73	2,980,941.97	
	TC ENERGY CORP	45,033	70.55	3,177,078.15	
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	61.94	989,801.20	
	WHITECAP RESOURCES INC	52,000	10.63	552,760.00	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,126	228.58	5,057,561.08	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	44.17	843,647.00	
	BARRICK MINING CORP	84,324	45.49	3,835,898.76	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	81.06	466,095.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	30.34	687,201.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	8,575	266.00	2,280,950.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	14.83	563,836.60	
	KINROSS GOLD CORP	55,925	33.52	1,874,606.00	
	LUNDIN GOLD INC	4,910	95.77	470,230.70	
	LUNDIN MINING CORP	33,070	20.75	686,202.50	
	NUTRIEN LTD	24,688	81.42	2,010,096.96	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	50.88	834,940.80	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	59.52	1,293,072.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	137.43	2,921,074.65	
	ATKINSREALIS GROUP INC	7,460	97.71	728,916.60	

BOMBARDIER INC-B	3,950	194.67	768,946.50
CAE INC	14,175	40.15	569,126.25
STANTEC INC	5,720	156.84	897,124.80
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	162.61	530,108.60
WSP GLOBAL INC	5,800	276.16	1,601,728.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	37.71	793,418.40
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	63.77	640,250.80
RB GLOBAL INC	9,680	142.50	1,379,400.00
THOMSON REUTERS CORP	7,350	227.55	1,672,492.50
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	133.43	3,124,663.74
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	105.64	4,375,714.44
TFI INTERNATIONAL INC	3,210	126.90	407,349.00
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	64.69	690,112.92
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	84.60	595,584.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,858	94.40	1,213,795.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	172.69	388,552.50
DOLLARAMA INC	12,990	185.78	2,413,282.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	74.47	2,576,662.00
EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	48.41	336,449.50
LOBLAW COMPANIES LTD	25,356	57.95	1,469,380.20
METRO INC	9,570	94.47	904,077.90
WESTON (GEORGE) LTD	8,424	88.01	741,396.24
SAPUTO INC	9,620	34.37	330,639.40
BANK OF MONTREAL	33,951	177.23	6,017,135.73
BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	90.68	5,290,180.52
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	115.26	4,875,498.00
NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	154.46	2,670,613.40
ROYAL BANK OF CANADA	63,729	206.89	13,184,892.81
TORONTO-DOMINION BANK	78,370	113.35	8,883,239.50
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	15,919	76.13	1,211,913.47
BROOKFIELD CORP	91,768	64.67	5,934,636.56
IGM FINANCIAL INC	1,665	54.29	90,392.85
TMX GROUP LTD	9,380	50.55	474,159.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,312.26	2,081,034.00
GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	59.25	670,947.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,075	163.34	665,610.50
INTACT FINANCIAL CORP	8,735	262.70	2,294,684.50
MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	45.67	3,575,549.97
POWER CORP OF CANADA	27,929	63.71	1,779,356.59
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	85.98	2,130,068.52
CGI INC	9,510	122.27	1,162,787.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	3,782.39	3,498,710.75
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	134.95	504,713.00

	OPEN TEXT CORP	11,190	55.10	616,569.00	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	55,140	242.12	13,350,496.80	
	CELESTICA INC	5,120	415.50	2,127,360.00	
	BCE INC	3,000	33.33	99,990.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	55.05	916,857.75	
	TELUS CORP	12,662	21.08	266,914.96	
	ALTAGAS LTD	11,170	42.69	476,847.30	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	56.89	309,766.05	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	40.20	299,490.00	
	EMERA INC	15,550	69.17	1,075,593.50	
	FORTIS INC	22,635	71.96	1,628,814.60	
	HYDRO ONE LTD	13,230	52.56	695,368.80	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	230.39	345,585.00	
加ドル小計		1,954,235		167,973,949.13 (18,372,990,555)	
ユーロ	ENI SPA	100,696	15.83	1,594,621.85	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	16.91	317,240.82	
	NESTE OYJ	18,710	18.30	342,393.00	
	OMV AG	5,480	46.16	252,956.80	
	REPSOL SA	54,849	15.47	848,514.03	
	TENARIS SA	13,735	15.52	213,235.87	
	TOTALENERGIES SE	91,837	53.91	4,950,932.67	
	AIR LIQUIDE SA	25,994	172.50	4,483,965.00	
	AKZO NOBEL	6,937	60.68	420,937.16	
	ARCELORMITTAL	20,552	33.72	693,013.44	
	ARKEMA	2,215	53.25	117,948.75	
	BASF SE	39,385	43.72	1,721,912.20	
	COVESTRO AG-TEND	7,410	60.50	448,305.00	
	DSM-FIRMENICH AG	8,752	75.88	664,101.76	
	EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	15.06	216,412.20	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	199.55	1,220,248.25	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	9.80	248,729.19	
	SYENSCO SA	2,811	72.48	203,741.28	
	SYMRISE AG	5,790	81.82	473,737.80	
	UPM-KYMMENE OYJ	25,098	23.67	594,069.66	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	72.05	567,465.80	
	AIRBUS GROUP SE	26,578	208.45	5,540,184.10	
	ALSTOM	13,962	21.95	306,465.90	
	BOUYGUES SA	8,460	41.11	347,790.60	
	BRENTAG SE	6,865	50.38	345,858.70	
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	90.38	1,837,967.68	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	35.43	766,563.48	
	DASSAULT AVIATION SA	900	280.60	252,540.00	

EIFFAGE	3,250	110.45	358,962.50
FERROVIAL SE	24,155	54.80	1,323,694.00
GEA GROUP AG	6,020	63.60	382,872.00
HENSOLDT AG	2,860	97.85	279,851.00
IMCD NV	2,700	95.10	256,770.00
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	70.40	513,920.00
KNORR-BREMSE AG	2,970	81.25	241,312.50
KONE OYJ-B	13,614	58.44	795,602.16
LEGRAND SA	11,578	148.35	1,717,596.30
LEONARDO SPA	16,300	51.24	835,212.00
METSO CORPORATION	24,200	13.73	332,387.00
MTU AERO ENGINES AG	2,540	389.10	988,314.00
PRYSMIAN SPA	12,035	89.96	1,082,668.60
RATIONAL AG	230	665.00	152,950.00
REXEL SA	11,150	29.50	328,925.00
RHEINMETALL AG	1,955	1,764.00	3,448,620.00
SAFRAN SA	16,110	304.50	4,905,495.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,658	253.65	6,254,501.70
SIEMENS AG-REG	34,066	243.60	8,298,477.60
SIEMENS ENERGY AG	31,163	103.80	3,234,719.40
THALES SA	4,405	253.40	1,116,227.00
VINCI SA	22,380	120.40	2,694,552.00
WARTSILA OYJ ABP	25,650	26.91	690,241.50
BUREAU VERITAS SA	16,910	28.72	485,655.20
RANDSTAD NV	4,675	35.00	163,625.00
TELEPERFORMANCE	2,240	66.70	149,408.00
WOLTERS KLUWER	11,197	114.10	1,277,577.70
ADP	1,630	121.40	197,882.00
AENA SME SA	33,800	23.86	806,468.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	6.94	165,774.96
DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	39.20	1,804,101.60
GETLINK	10,260	15.77	161,800.20
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	4.69	264,572.40
RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	25.70	992,020.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	81.16	1,083,891.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	75.40	237,510.00
CONTINENTAL AG	4,385	64.48	282,744.80
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	47.16	206,560.80
FERRARI NV	5,459	353.90	1,931,940.10
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	53.75	1,787,295.00
MICHELIN (CGDE)	30,986	27.91	864,819.26
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	34.68	196,635.60
RENAULT SA	8,247	34.37	283,449.39

STELLANTIS NV	98,206	9.44	927,555.67
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	90.52	822,193.16
ADIDAS AG	7,751	187.40	1,452,537.40
HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,194.00	3,174,718.00
KERING	3,537	331.65	1,173,046.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,284	612.50	6,911,450.00
MONCLER SPA	10,320	53.42	551,294.40
ACCOR SA	10,106	45.18	456,589.08
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	67.90	1,349,173.00
DELIVERY HERO SE	9,610	22.86	219,684.60
FDJ UNITED	3,900	26.40	102,960.00
SODEXO SA	3,240	51.85	167,994.00
BOLLORE SE	33,530	4.91	164,900.54
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	79.95	212,667.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	86.38	1,016,260.70
SCOUT24 SE	2,970	102.10	303,237.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	23.83	1,141,218.70
D'IETEREN GROUP	1,050	161.10	169,155.00
INDITEX	50,495	49.70	2,509,601.50
PROSUS NV	59,074	59.48	3,513,721.52
ZALANDO SE	12,340	26.42	326,022.80
CARREFOUR SA	22,633	12.97	293,550.01
JERONIMO MARTINS	15,585	20.22	315,128.70
KESKO OYJ-B SHS	10,930	19.21	209,965.30
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	36.84	1,474,631.52
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	52.76	2,318,854.76
DANONE	28,534	77.78	2,219,374.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.79	177,708.70
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	60.25	422,051.25
HEINEKEN NV	12,733	68.80	876,030.40
JDE PEET'S NV	6,290	31.50	198,135.00
KERRY GROUP PLC-A	6,460	83.00	536,180.00
LOTUS BAKERIES	20	8,130.00	162,600.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	88.20	874,591.20
BEIERSDORF AG	4,375	94.96	415,450.00
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	65.80	297,416.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	71.66	639,422.18
L'OREAL	10,796	374.70	4,045,261.20
BIOMERIEUX	1,690	113.30	191,477.00
ESSILORLUXOTTICA	13,545	313.40	4,245,003.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	47.09	451,263.47
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	49.00	906,255.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	24.91	882,760.58

SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	49.53	665,187.90
ARGENX SE	2,835	702.00	1,990,170.00
BAYER AG-REG	43,824	27.77	1,217,211.60
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	62.92	317,746.00
IPSEN	1,600	121.80	194,880.00
MERCK KGAA	5,940	115.05	683,397.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	68.35	307,575.00
QIAGEN N.V.	9,792	42.40	415,229.76
RECORDATI SPA	6,440	51.75	333,270.00
SANOFI	49,856	88.79	4,426,714.24
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	241.30	296,799.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	211.60	344,908.00
UCB SA	5,398	243.20	1,312,793.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	25.11	591,340.50
AIB GROUP PLC	87,400	7.50	655,500.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	86,400	7.08	611,971.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	16.90	4,342,674.70
BANCO BPM SPA	49,000	12.18	597,065.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	373,800	0.76	284,088.00
BANCO DE SABADELL SA	232,000	3.10	719,896.00
BANCO SANTANDER SA	685,439	8.37	5,737,809.86
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	13.44	601,977.60
BANKINTER SA	30,600	12.69	388,314.00
BNP PARIBAS	46,642	68.48	3,194,044.16
BPER BANCA SPA	66,800	9.67	646,223.20
CAIXABANK S.A	176,250	8.80	1,552,410.00
COMMERZBANK AG	34,744	30.24	1,050,658.56
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	16.33	811,228.77
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	82.30	1,261,494.40
FINECOBANK SPA	23,540	19.21	452,321.10
ING GROEP NV-CVA	146,925	20.65	3,034,001.25
INTESA SANPAOLO	642,593	5.46	3,509,842.96
KBC GROEP NV	11,219	101.00	1,133,119.00
NORDEA BANK ABP	144,232	14.55	2,099,296.76
SOCIETE GENERALE	30,909	53.68	1,659,195.12
UNICREDIT SPA	64,276	61.33	3,942,047.08
ADYEN NV	1,110	1,512.60	1,678,986.00
AMUNDI SA	2,140	66.30	141,882.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	15.01	138,692.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	29.00	2,347,115.00
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	228.70	1,957,672.00
EDENRED	9,626	25.90	249,313.40
EURONEXT NV	3,470	128.00	444,160.00

EXOR NV	4,164	76.95	320,419.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	78.45	270,809.40
NEXI SPA	21,240	4.73	100,550.16
SOFINA	655	245.60	160,868.00
AEGON LTD	69,679	6.42	447,478.53
AGEAS	5,924	57.40	340,037.60
ALLIANZ SE-REG	17,293	352.80	6,100,970.40
ASR NEDERLAND NV	5,880	57.38	337,394.40
AXA SA	79,942	39.40	3,149,714.80
GENERALI	40,598	32.83	1,332,832.34
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	255.80	709,845.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	549.80	3,373,572.80
NN GROUP NV	9,880	59.54	588,255.20
POSTE ITALIANE SPA	19,560	20.35	398,046.00
SAMPO OYJ-A SHS	93,895	9.79	919,607.63
TALANX AG	2,820	108.30	305,406.00
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	18.70	319,855.50
CAP GEMINI SA	7,869	127.10	1,000,149.90
DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	25.69	780,719.10
NEMETSCHEK SE	2,350	104.80	246,280.00
SAP SE	46,872	233.35	10,937,581.20
NOKIA OYJ	251,336	5.33	1,340,626.22
CELLNEX TELECOM SA	24,690	29.60	730,824.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	156,156	29.00	4,528,524.00
ELISA OYJ	6,005	39.66	238,158.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	9.90	150,183.00
KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.12	846,058.36
ORANGE S.A.	83,604	13.92	1,163,767.68
TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.50	200,737.11
TELEFONICA SA	195,629	4.55	891,285.72
ACCIONA SA	1,390	191.30	265,907.00
E.ON SE	102,709	16.08	1,652,074.26
EDP RENOVAVEIS SA	11,333	13.32	150,955.56
EDP SA	126,131	4.40	555,480.92
ELIA GROUP SA/NV	2,230	106.70	237,941.00
ENDESA SA	11,780	29.27	344,800.60
ENEL SPA	361,537	8.48	3,068,726.05
ENGIE	82,214	19.69	1,619,204.73
FORTUM OYJ	16,755	17.80	298,239.00
IBERDROLA SA	282,892	17.13	4,845,939.96
REDEIA CORP SA	20,650	16.71	345,061.50
RWE AG	29,595	40.57	1,200,669.15
SNAM SPA	91,120	5.36	488,403.20

	TERNA SPA	71,827	9.06	650,752.62	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	29.60	922,040.00	
	VERBUND AG	2,780	65.10	180,978.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	555.80	1,169,959.00	
	ASML HOLDING NV	17,852	894.40	15,966,828.80	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	147.05	483,794.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	33.49	1,892,300.02	
	STMICROELECTRONICS NV	29,593	21.55	637,877.11	
	LEG IMMOBILIEN SE	3,010	69.05	207,840.50	
	VONOVIA SE	33,969	27.64	938,903.16	
ユーロ小計		8,818,093		271,084,002.88 (48,252,952,512)	
英ポンド	BP PLC	734,018	4.34	3,192,611.29	
	SHELL PLC-NEW	269,707	28.51	7,689,346.57	
	ANGLO AMERICAN PLC	47,563	28.63	1,361,728.69	
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	26.76	457,060.80	
	FRESNILLO PLC	9,940	22.12	219,872.80	
	GLENCORE PLC	453,603	3.46	1,569,693.18	
	MONDI PLC	16,700	8.51	142,150.40	
	RIO TINTO PLC	48,055	53.25	2,558,928.75	
	ASHTAD GROUP PLC	19,410	53.12	1,031,059.20	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	18.61	2,504,369.02	
	BUNZL PLC	17,316	24.36	421,817.76	
	DCC PLC	3,820	50.70	193,674.00	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	6.39	405,506.40	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	11.21	4,319,112.11	
	SMITHS GROUP PLC	13,603	25.04	340,619.12	
	SPIRAX GROUP PLC	2,890	70.10	202,589.00	
	EXPERIAN PLC	41,518	36.54	1,517,067.72	
	INTERTEK GROUP PLC	6,025	50.80	306,070.00	
	RELX PLC	82,925	35.06	2,907,350.50	
	RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	4.42	510,087.20	
	BARRATT REDROW PLC	76,220	4.09	312,044.68	
	COMPASS GROUP PLC	71,768	26.37	1,892,522.16	
	ENTAIN PLC	24,860	8.24	204,995.56	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	93.48	698,576.04	
	PEARSON PLC	26,089	11.29	294,544.81	
	WHITBREAD PLC	8,110	31.30	253,843.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	8.14	297,020.16	
	INFORMA PLC	56,580	9.51	538,188.96	
	WPP PLC	41,144	3.61	148,570.98	
	JD SPORTS FASHION PLC	97,350	1.00	98,031.45	
	KINGFISHER PLC	78,137	3.16	247,616.15	

NEXT PLC	5,667	134.35	761,361.45	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	4.07	363,349.80	
SAINSBURY (J) PLC	70,601	3.44	242,867.44	
TESCO PLC	327,158	4.55	1,489,877.53	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	22.93	358,281.25	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	92,817	39.00	3,619,863.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	34.60	388,558.00	
DIAGEO PLC	105,792	18.11	1,915,893.12	
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	30.06	1,095,145.92	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	58.88	1,807,321.60	
UNILEVER PLC	112,562	46.89	5,278,032.18	
NMC HEALTH PLC	8,090	-	-	
SMITH & NEPHEW PLC	33,906	13.79	467,733.27	
ASTRAZENECA PLC	69,872	125.32	8,756,359.04	
GSK PLC	182,410	16.20	2,955,042.00	
HALEON PLC	409,151	3.50	1,433,665.10	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	17.53	100,622.20	
BARCLAYS PLC	639,751	3.88	2,484,153.13	
HSBC HOLDINGS PLC	796,331	10.04	7,995,163.24	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.85	2,378,181.18	
NATWEST GROUP PLC	341,235	5.72	1,953,229.14	
STANDARD CHARTERED PLC	95,420	14.25	1,359,735.00	
3I GROUP PLC	44,419	44.37	1,970,871.03	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,627	97.96	2,216,540.92	
M&G PLC	99,522	2.64	263,136.16	
SCHRODERS PLC	30,300	3.77	114,352.20	
WISE PLC - A	29,200	9.99	291,708.00	
ADMIRAL GROUP PLC	12,845	33.24	426,967.80	
AVIVA PLC	134,324	6.68	897,552.96	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.40	707,780.75	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	6.79	205,261.70	
PRUDENTIAL PLC	121,002	10.37	1,255,395.75	
SAGE GROUP PLC/THE	49,540	11.71	580,361.10	
HALMA PLC	17,370	35.78	621,498.60	
BT GROUP PLC	267,752	1.86	500,562.36	
VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.88	884,717.55	
CENTRICA PLC	209,200	1.79	375,095.60	
NATIONAL GRID PLC	230,565	11.51	2,653,803.15	
SEVERN TRENT PLC	13,573	28.33	384,523.09	
SSE PLC	48,767	19.03	928,036.01	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	12.22	319,133.62	
英ボンド小計	11,934,251		99,638,401.40 (20,310,291,741)	

スイスフラン	AMRIZE LTD	24,939	39.70	990,078.30	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	573.50	154,845.00	
	GIVAUDAN-REG	423	3,537.00	1,496,151.00	
	HOLCIM LTD	24,939	69.86	1,742,238.54	
	SIG GROUP AG	10,900	8.78	95,702.00	
	SIKA AG-REG	6,605	176.00	1,162,480.00	
	ABB LTD-REG	71,295	59.20	4,220,664.00	
	BELIMO HOLDING AG-REG	440	858.00	377,520.00	
	GEBERIT AG-REG	1,490	609.00	907,410.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	279.00	298,530.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	293.20	542,420.00	
	VAT GROUP AG	1,295	344.30	445,868.50	
	SGS SA-REG	7,500	91.30	684,750.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	156.45	387,996.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,229	160.45	3,887,543.05	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	174.95	266,798.75	
	AVOLTA AG	3,460	41.70	144,282.00	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	1,167.00	151,710.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	13,240.00	529,600.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	131,600.00	658,000.00	
	NESTLE SA-REG	117,520	80.11	9,414,527.20	
	ALCON INC	22,714	61.12	1,388,279.68	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	229.80	627,583.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	89.94	496,468.80	
	GALDERMA GROUP AG	4,540	142.10	645,134.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	586.60	1,902,343.80	
	NOVARTIS AG-REG	85,683	104.08	8,917,886.64	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	284.20	463,246.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,513	271.20	8,546,325.60	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	49.76	950,814.08	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	94.45	159,620.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	53.34	449,122.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	995	997.20	992,214.00	
	UBS GROUP AG-REG	147,122	30.39	4,471,037.58	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	200.40	348,696.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,080	198.80	413,504.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	871.20	1,119,492.00	
	SWISS RE AG	13,269	151.10	2,004,945.90	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,571	567.80	3,731,013.80	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	88.90	592,074.00	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	588.50	714,439.00	
	BKW AG	840	182.90	153,636.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	115.20	396,403.20	

スイスフラン小計		674,414		68,043,395.52 (13,083,384,090)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	15,460	420.00	6,493,200.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	355.40	1,251,008.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	22,680	129.60	2,939,328.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	332.40	3,789,360.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	469.70	7,148,834.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	361.70	16,482,669.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	167.00	19,826,240.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	148.15	11,862,370.50	
	BEIJER REF AB	15,480	152.55	2,361,474.00	
	EPIROC AB-A	31,565	222.50	7,023,212.50	
	EPIROC AB-B	15,450	198.70	3,069,915.00	
	INDUTRADE AB	10,180	265.60	2,703,808.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	245.40	1,668,720.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,470	382.60	3,240,622.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	38.31	2,413,530.00	
	SAAB AB-B	15,510	522.20	8,099,322.00	
	SANDVIK AB	49,820	287.50	14,323,250.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	266.70	3,837,813.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	249.80	3,516,934.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	396.50	3,643,835.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	260.50	18,466,845.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	144.10	2,563,250.80	
	EVOLUTION AB	6,030	673.80	4,063,014.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	180.10	5,015,424.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	267.70	7,772,669.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	318.60	2,595,952.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	181.40	13,133,360.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	122.40	7,358,688.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	286.90	9,912,395.00	
	EQT AB	17,960	327.40	5,880,104.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	398.40	1,985,625.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	398.40	2,382,432.00	
	INVESTOR AB-B SHS	75,800	315.60	23,922,480.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	516.00	1,852,440.00	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	89.22	12,135,258.30	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	120.85	11,479,541.50	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	151.35	3,518,130.75	
	TELIA CO AB	118,530	37.61	4,457,913.30	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	74.10	2,953,626.00	
	SAGAX AB-B	11,880	223.00	2,649,240.00	
		1,426,217		269,793,836.55	

スウェーデンクローナ小計				(4,400,337,474)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	266.50	3,224,650.00	
	EQUINOR ASA	39,014	245.40	9,574,035.60	
	NORSK HYDRO A S	50,660	68.40	3,465,144.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	381.00	2,541,270.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	295.30	5,758,350.00	
	MOWI ASA	26,040	230.00	5,989,200.00	
	ORKLA ASA	32,290	106.40	3,435,656.00	
	SALMAR ASA	3,590	599.00	2,150,410.00	
	DNB BANK ASA	45,435	259.30	11,781,295.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	266.20	1,972,542.00	
	TELENOR ASA	23,915	164.00	3,922,060.00	
ノルウェークローネ小計		266,624		53,814,613.10 (823,363,580)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	408.50	6,817,865.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	235.00	1,233,750.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	125.10	5,966,019.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	100	13,090.00	1,309,000.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	13,075.00	2,549,625.00	
	DSV A/S	8,890	1,385.00	12,312,650.00	
	PANDORA A/S	3,310	889.40	2,943,914.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	788.60	3,083,426.00	
	COLOPLAST-B	5,685	609.20	3,463,302.00	
	DEMANT A/S	3,640	234.40	853,216.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,910.50	5,578,660.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	145,560	342.10	49,796,076.00	
	DANSKE BANK A/S	31,185	272.20	8,488,557.00	
	TRYG A/S	13,945	161.80	2,256,301.00	
	ORSTED A/S	23,791	118.70	2,823,991.70	
デンマーククローネ小計		312,761		109,476,352.70 (2,608,821,484)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.37	966,711.20	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	24.40	2,057,310.40	
	BHP GROUP LTD	228,967	43.24	9,900,533.08	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	21.96	402,087.60	
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	10.50	953,400.00	
	FORTESCUE LTD	73,745	20.52	1,513,247.40	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	20,365	34.13	695,057.45	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	23.70	1,258,233.00	
	RIO TINTO LTD	16,698	131.82	2,201,130.36	
	SOUTH32 LTD	207,787	3.24	673,229.88	
	SGH LTD	8,410	49.29	414,528.90	
	BRAMBLES LTD	54,798	24.70	1,353,510.60	

	COMPUTERSHARE LTD	26,840	36.88	989,859.20	
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.51	368,165.30	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	15.00	2,276,940.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	64.68	1,736,011.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.65	483,380.10	
	CAR GROUP LTD	17,050	36.09	615,334.50	
	REA GROUP LTD	2,960	222.24	657,830.40	
	WESFARMERS LTD	50,975	91.35	4,656,566.25	
	COLES GROUP LTD	57,925	22.75	1,317,793.75	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	26.72	1,461,370.24	
	COCHLEAR LTD	2,947	290.21	855,248.87	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	281.78	690,361.00	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.10	649,140.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	21.75	384,105.00	
	CSL LTD	21,382	212.47	4,543,033.54	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	125,449	36.64	4,596,451.36	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	75,017	170.37	12,780,646.29	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	43.25	5,853,152.25	
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	38.87	6,111,957.67	
	ASX LTD	10,845	56.73	615,236.85	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	225.00	3,618,900.00	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,070	37.53	528,047.10	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	7.95	756,243.75	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.77	517,211.10	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	20.22	1,423,690.20	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	19.67	929,722.22	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	85.57	778,687.00	
	XERO LTD	5,960	150.79	898,708.40	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.90	804,991.60	
	APA GROUP	69,418	9.12	633,092.16	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	12.51	1,164,931.20	
豪ドル小計		2,969,699		86,085,788.37 (8,605,996,263)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.20	681,133.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	35.86	1,018,424.00	
	INFRATIL LTD	39,900	12.24	488,376.00	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	9.37	328,887.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.90	341,197.00	
ニュージーランドドル小計		244,295		2,858,017.00 (251,962,778)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	51.15	6,429,964.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	66.15	1,158,749.55	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	99.10	5,797,350.00	

	MTR CORP	62,500	27.50	1,718,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	27.52	1,431,040.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	39.00	3,549,000.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	19.86	1,918,476.00	
	WH GROUP LTD	450,894	7.40	3,336,615.60	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	37.98	7,728,930.00	
	HANG SENG BANK LTD	36,900	151.80	5,601,420.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	425.00	22,440,000.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	71.05	34,273,809.50	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.38	1,707,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25,000	51.90	1,297,500.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	66.05	4,722,575.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	456,237	7.22	3,294,031.14	
	POWER ASSETS HOLDINGS	58,000	50.05	2,902,900.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	38.08	3,066,887.04	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	27.82	1,610,805.82	
	SINO LAND CO	189,050	9.74	1,841,347.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	95.05	5,748,624.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	20.70	890,100.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	22.70	1,448,260.00	
香港ドル小計		2,985,815		123,914,134.85 (2,441,108,456)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	9.68	663,660.80	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	63,300	8.58	543,114.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	112,200	3.47	389,334.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,200	6.62	332,324.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.73	155,158.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	2.99	221,140.40	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,634	53.23	4,877,677.82	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	16.77	2,527,909.80	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	34.65	1,985,445.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	17.45	741,625.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	4.31	1,527,808.80	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	32,600	6.46	210,596.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.67	280,350.00	
シンガポールドル小計		1,413,574		14,456,144.12 (1,705,246,760)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	39,490	21.79	860,487.10	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	1,622.50	2,060,575.00	
	BANK HAPOLIM BM	50,495	64.72	3,268,036.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	62,565	63.81	3,992,272.65	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	31.99	1,546,076.70	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	210.80	1,454,520.00	

	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,160	122.80	1,247,648.00	
	NICE LTD	3,040	435.50	1,323,920.00	
	NOVA LTD	1,320	1,134.80	1,497,936.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	355.20	632,256.00	
イスラエルシュケル小計		225,350		17,883,727.85 (834,451,164)	
合 計		49,684,130		525,537,018,063 (525,537,018,063)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	534,903.10	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	619,495.20	
		AMERICAN TOWER CORP	20,909	4,004,491.68	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	644,149.65	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,329,798.60	
		BXP INC	5,717	424,087.06	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	505,338.60	
		CROWN CASTLE INC	18,590	1,830,929.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,145	2,715,195.60	
		EQUINIX INC	4,318	3,624,917.82	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	589,649.00	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	979,839.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	799,273.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,386,899.80	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	508,145.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	691,775.00	
		INVITATION HOMES INC	25,700	741,959.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,406,398.95	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	668,189.40	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	754,363.70	
		PROLOGIS INC	41,605	5,260,120.15	
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,070,041.76	
		REALTY INCOME CORP	39,211	2,352,267.89	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	549,521.60	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	940,749.80	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,568,770.16	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	734,435.20	
		UDR INC	12,100	438,504.00	
		VENTAS INC	21,075	1,483,469.25	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,422,575.90	
		WELLTOWER INC	28,980	5,156,701.20	

		WEYERHAEUSER CO	29,998	716,652.22	
		WP CAREY INC	9,480	633,358.80	
米ドル小計			560,388	49,086,966.79 (7,510,305,918)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
加ドル小計			810.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	110,013.75	
		GECINA SA	1,950	161,070.00	
		KLEPIERRE	8,402	281,971.12	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	452,193.80	
ユーロ小計			17,267	1,005,248.67 (178,934,263)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	173,056.00	
		SEGRO PLC	65,733	478,010.37	
英ポンド小計			92,357	651,066.37 (132,713,368)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,349,640.96	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,182,466.91	
		STOCKLAND	102,400	679,936.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	412,039.32	
豪ドル小計			636,605	5,624,083.19 (562,239,596)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	5,928,949.60	
香港ドル小計			145,460	5,928,949.60 (116,800,307)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	396,757.41	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	224,554	538,929.60	
シンガポールドル小計			362,797	935,687.01 (110,373,639)	
合計				8,611,367,091 (8,611,367,091)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 525銘柄	98.2%	—	—	75.8%
	投資証券 33銘柄	—	—	1.8%	1.4%
加ドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	3.4%
	新株予約権 証券 1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式 210銘柄	99.6%	—	—	9.0%
	投資証券 4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式 72銘柄	99.4%	—	—	3.8%

	投資証券	2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	—	—	2.4%
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%
豪ドル	株式	43銘柄	93.9%	—	—	1.6%
	投資証券	4銘柄	—	—	6.1%	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	23銘柄	95.4%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.9%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	6.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	—	—	0.2%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	84,270,649	75,972,779
コール・ローン	1,057,671,371	426,885,709
株式	26,024,703,041	31,685,074,416
投資証券	527,870,389	520,346,748
派生商品評価勘定	15,707,142	9,395,959
未収入金	801	-
未収配当金	14,894,529	15,155,161
未収利息	6,784	5,690
差入委託証拠金	462,421,171	505,285,300
流動資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762
資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,256,987,507	955,032,638
未払金	2,068,198	-
未払解約金	13,611,082	34,079,075
流動負債合計	1,272,666,787	989,111,713
負債合計	1,272,666,787	989,111,713
純資産の部		
元本等		
元本	9,154,839,298	9,610,808,565
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	17,760,039,792	22,638,201,484
元本等合計	26,914,879,090	32,249,010,049
純資産合計	26,914,879,090	32,249,010,049
負債純資産合計	28,187,545,877	33,238,121,762

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（１）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （２）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首	2023年10月27日	2024年10月29日
期首元本額	8,773,758,808円	9,154,839,298円
期首からの追加設定元本額	1,059,430,374円	1,068,620,775円
期首からの一部解約元本額	678,349,884円	612,651,508円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（ＤＣ専用）	7,820,883,068円	8,327,550,898円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	283,193,664円	257,864,110円
N i つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,322,307円	1,689,372円
N i つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	555,175円	623,479円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	28,776,225円	25,997,011円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	90,212,470円	84,952,547円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	147,654,931円	145,585,507円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	153,483,896円	160,863,921円
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）	628,757,562円	605,681,720円
計	9,154,839,298円	9,610,808,565円
2. 受益権の総数	9,154,839,298口	9,610,808,565口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）
（2024年10月28日現在）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,249,871,846
投資証券	126,836,796
合計	6,376,708,642

（2025年10月27日現在）
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	4,523,285,971
投資証券	13,419,624
合計	4,509,866,347

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（株式関連）

（2024年10月28日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	715,560,166	-	731,171,231	15,611,065
合計		715,560,166	-	731,171,231	15,611,065

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	415,855,440	-	425,231,870	9,376,430
合計		415,855,440	-	425,231,870	9,376,430

(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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年10月28日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	25,700,681,623	-	26,957,573,053	1,256,891,430
	米ドル	19,680,049,302	-	20,767,298,772	1,087,249,470
	加ドル	834,344,075	-	857,275,461	22,931,386
	ユーロ	2,321,113,276	-	2,383,351,386	62,238,110
	英ポンド	983,990,475	-	1,020,147,465	36,156,990
	スイスフラン	659,925,171	-	676,397,379	16,472,208
	スウェーデンクローナ	212,692,779	-	216,102,223	3,409,444
	ノルウェークローネ	41,279,440	-	41,767,880	488,440
	デンマーククローネ	224,866,168	-	231,802,992	6,936,824
	豪ドル	504,531,294	-	516,854,851	12,323,557
	ニュージーランドドル	8,332,920	-	8,456,097	123,177
	香港ドル	123,531,825	-	128,751,030	5,219,205
	シンガポールドル	81,596,557	-	83,931,001	2,334,444
	イスラエルシェケル	24,428,341	-	25,436,516	1,008,175
	合計	25,700,681,623	-	26,957,573,053	1,256,891,430

(2025年10月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	31,439,127,796	-	32,394,140,905	955,013,109
	米ドル	24,086,082,268	-	24,845,725,189	759,642,921

加ドル	1,075,180,199	-	1,099,555,854	24,375,655
ユーロ	2,993,105,835	-	3,077,329,383	84,223,548
英ポンド	1,192,000,725	-	1,215,904,287	23,903,562
スイスフラン	757,941,722	-	783,699,275	25,757,553
スウェーデンクローナ	252,521,230	-	260,460,683	7,939,453
ノルウェークローネ	46,900,408	-	48,269,279	1,368,871
デンマーククローネ	156,929,559	-	161,251,545	4,321,986
豪ドル	550,210,659	-	563,313,928	13,103,269
ニュージーランドドル	18,411,036	-	18,728,526	317,490
香港ドル	145,153,823	-	149,740,951	4,587,128
シンガポールドル	115,788,687	-	118,245,685	2,456,998
イスラエルシェケル	48,901,645	-	51,916,320	3,014,675
合計	31,439,127,796	-	32,394,140,905	955,013,109

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(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。

(1口当たり情報)

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	2.9400円	1口当たり純資産額	3.3555円
(1万口当たり純資産額)	(29,400円)	(1万口当たり純資産額)	(33,555円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	2,770	47.30	131,021.00	
	CHENIERE ENERGY INC	606	219.59	133,071.54	
	CHEVRON CORP	5,360	155.56	833,801.60	
	CONOCOPHILLIPS	3,540	88.03	311,626.20	
	COTERRA ENERGY INC	2,100	23.55	49,455.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,690	32.97	55,719.30	

DIAMONDBACK ENERGY INC	500	145.86	72,930.00
EOG RESOURCES INC	1,460	106.38	155,314.80
EQT CORP	1,520	53.70	81,624.00
EXPAND ENERGY CORP	550	103.77	57,073.50
EXXON MOBIL CORP	11,770	115.39	1,358,140.30
HALLIBURTON CO	2,110	26.55	56,020.50
KINDER MORGAN INC	5,410	25.86	139,902.60
MARATHON PETROLEUM CORP	900	196.22	176,598.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,120	42.57	90,248.40
ONEOK INC	1,700	68.61	116,637.00
PHILLIPS 66	1,070	134.98	144,428.60
SLB LTD	3,730	35.83	133,645.90
TARGA RESOURCES CORP	550	153.77	84,573.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP	50	928.63	46,431.50
VALERO ENERGY CORP	810	171.05	138,550.50
WILLIAMS COS INC	3,290	57.48	189,109.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	600	254.91	152,946.00
AMCOR PLC	7,720	8.14	62,840.80
AVERY DENNISON CORP	196	181.59	35,591.64
BALL CORP	855	49.83	42,604.65
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	420	86.47	36,317.40
CORTEVA INC	1,920	63.66	122,227.20
CRH PLC	1,780	120.17	213,902.60
CROWN HOLDINGS INC	298	98.85	29,457.30
DOW INC	2,060	24.81	51,108.60
DUPONT DE NEMOURS INC	1,130	81.01	91,541.30
ECOLAB INC	700	277.23	194,061.00
FREEPORT-MCMORAN INC	3,840	41.37	158,860.80
INTERNATIONAL PAPER CO	1,274	48.87	62,260.38
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	900	65.91	59,319.00
LINDE PLC	1,260	446.00	561,960.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	670	47.59	31,885.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS	150	621.23	93,184.50
NEWMONT CORP	3,070	83.37	255,945.90
NUCOR CORP	640	138.70	88,768.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	240	204.83	49,159.20
PPG INDUSTRIES INC	660	103.50	68,310.00
RELIANCE INC	170	277.13	47,112.10
RPM INTERNATIONAL INC	385	111.50	42,927.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	650	334.00	217,100.00
SMURFIT WESTROCK PLC	1,302	43.07	56,077.14
STEEL DYNAMICS INC	390	152.95	59,650.50
VULCAN MATERIALS CO	390	292.74	114,168.60

3M CO	1,430	168.50	240,955.00
AECOM	380	132.88	50,494.40
AERCAP HOLDINGS NV	420	121.90	51,198.00
ALLEGION PLC	231	167.30	38,646.30
AMETEK INC	630	187.14	117,898.20
AXON ENTERPRISE INC	210	735.95	154,549.50
BOEING CO/THE	2,040	221.35	451,554.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	300	124.06	37,218.00
CARLISLE COS INC	130	339.01	44,071.30
CARRIER GLOBAL CORP	2,090	57.84	120,885.60
CATERPILLAR INC	1,270	522.73	663,867.10
CNH INDUSTRIAL NV	2,590	10.78	27,920.20
CUMMINS INC	360	421.45	151,722.00
DEERE & CO	690	472.76	326,204.40
DOVER CORP	354	177.43	62,810.22
EATON CORP PLC	1,080	376.29	406,393.20
EMCOR GROUP INC	120	748.24	89,788.80
EMERSON ELECTRIC CO	1,500	132.68	199,020.00
FASTENAL CO	3,120	42.87	133,754.40
FERGUSON ENTERPRISES INC	530	249.17	132,060.10
FORTIVE CORP	950	49.47	46,996.50
GE VERNOVA INC	750	584.39	438,292.50
GENERAL DYNAMICS CORP	660	350.77	231,508.20
GENERAL ELECTRIC CO	2,880	303.87	875,145.60
GRACO INC	490	82.40	40,376.00
HEICO CORP	80	316.77	25,341.60
HEICO CORP-CLASS A	240	247.56	59,414.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,720	216.14	371,760.80
HOWMET AEROSPACE INC	1,100	198.51	218,361.00
HUBBELL INC	140	434.39	60,814.60
IDEX CORP	206	167.95	34,597.70
ILLINOIS TOOL WORKS	760	245.75	186,770.00
INGERSOLL-RAND INC	1,003	79.78	80,019.34
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	500	61.73	30,865.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,760	112.94	198,774.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	520	293.20	152,464.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	80	496.24	39,699.20
LOCKHEED MARTIN CORP	590	485.41	286,391.90
MASCO CORP	580	68.14	39,521.20
NORDSON CORP	120	235.90	28,308.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	390	605.58	236,176.20
OTIS WORLDWIDE CORP	1,030	91.95	94,708.50
OWENS CORNING	242	127.74	30,913.08

PACCAR INC	1,390	100.13	139,180.70
PARKER HANNIFIN CORP	360	772.00	277,920.00
PENTAIR PLC	460	109.73	50,475.80
QUANTA SERVICES INC	400	440.93	176,372.00
ROCKET LAB CORP	1,210	64.56	78,117.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	330	356.48	117,638.40
RTX CORP	3,570	178.65	637,780.50
SNAP-ON INC	152	343.93	52,277.36
TEXTRON INC	508	81.22	41,259.76
TRANE TECHNOLOGIES PLC	620	425.87	264,039.40
TRANSDIGM GROUP INC	160	1,359.30	217,488.00
UNITED RENTALS INC	170	913.33	155,266.10
VERTIV HOLDINGS CO	1,060	186.06	197,223.60
WABTEC CORP	460	197.63	90,909.80
WATSCO INC	90	362.29	32,606.10
WW GRAINGER INC	130	968.41	125,893.30
XYLEM INC	640	148.25	94,880.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,070	280.94	300,605.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	365	91.40	33,361.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	340	232.29	78,978.60
CINTAS CORP	940	190.83	179,380.20
COPART INC	2,430	44.66	108,523.80
EQUIFAX INC	360	233.80	84,168.00
JACOBS SOLUTIONS INC	290	159.59	46,281.10
LEIDOS HOLDINGS INC	309	189.96	58,697.64
PAYCHEX INC	900	124.60	112,140.00
PAYCOM SOFTWARE INC	160	199.51	31,921.60
REPUBLIC SERVICES INC	580	223.09	129,392.20
ROLLINS INC	910	56.60	51,506.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	603	84.63	51,031.89
TRANSUNION	455	85.60	38,948.00
VERALTO CORP	630	104.65	65,929.50
VERISK ANALYTICS INC	360	234.94	84,578.40
WASTE CONNECTIONS INC	670	176.82	118,469.40
WASTE MANAGEMENT INC	1,090	214.66	233,979.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	300	126.06	37,818.00
CSX CORP	5,150	36.13	186,069.50
DELTA AIR LINES INC	460	60.95	28,037.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	430	117.81	50,658.30
FEDEX CORP	610	241.15	147,101.50
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	6,230	5.85	36,445.50
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	219	165.11	36,159.09
NORFOLK SOUTHERN CORP	640	280.50	179,520.00

OLD DOMINION FREIGHT LINE	500	136.12	68,060.00
U-HAUL HOLDING CO	230	50.70	11,661.00
UBER TECHNOLOGIES INC	5,310	94.07	499,511.70
UNION PACIFIC CORP	1,600	216.61	346,576.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	250	99.31	24,827.50
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,010	87.22	175,312.20
APTIV PLC	720	86.19	62,056.80
FORD MOTOR COMPANY	10,090	13.84	139,645.60
GENERAL MOTORS CORP	2,500	69.66	174,150.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,840	12.98	23,883.20
TESLA INC	7,880	433.72	3,417,713.60
DECKERS OUTDOOR CORP	420	86.94	36,514.80
DR HORTON INC	790	157.95	124,780.50
GARMIN LTD	400	250.45	100,180.00
LENNAR CORP-CL A	610	127.57	77,817.70
LULULEMON ATHLETICA INC	310	178.17	55,232.70
NIKE INC -CL B	3,200	69.11	221,152.00
NVR INC	10	7,430.92	74,309.20
PULTE GROUP INC	610	120.53	73,523.30
TAPESTRY INC	580	114.71	66,531.80
AIRBNB INC-CLASS A	1,140	127.99	145,908.60
BOOKING HOLDINGS INC	90	5,146.16	463,154.40
CARNIVAL CORP	2,890	29.40	84,966.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,930	41.19	161,876.70
DARDEN RESTAURANTS INC	311	184.82	57,479.02
DOMINO'S PIZZA INC	93	414.86	38,581.98
DOORDASH INC - A	960	258.15	247,824.00
DRAFTKINGS INC-CL A	1,130	33.00	37,290.00
EXPEDIA GROUP INC	330	218.85	72,220.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	500	243.92	121,960.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	670	267.77	179,405.90
HYATT HOTELS CORP - CL A	130	148.87	19,353.10
LAS VEGAS SANDS CORP	909	57.60	52,358.40
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	590	271.32	160,078.80
MCDONALD'S CORP	1,910	305.79	584,058.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	690	316.45	218,350.50
STARBUCKS CORP	3,050	86.09	262,574.50
YUM! BRANDS INC	730	143.36	104,652.80
ALPHABET INC-CL A	15,790	259.92	4,104,136.80
ALPHABET INC-CL C	13,390	260.51	3,488,228.90
CHARTER COMMUNICATION-A	250	244.20	61,050.00
COMCAST CORP-CLASS A	10,370	29.28	303,633.60
ELECTRONIC ARTS INC	710	200.84	142,596.40

FOX CORP - CLASS A	750	59.38	44,535.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	514	94.65	48,650.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	440	152.86	67,258.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,900	738.36	4,356,324.00
NETFLIX INC	1,150	1,094.69	1,258,893.50
NEWS CORP - CLASS A	1,100	26.32	28,952.00
OMNICOM GROUP	510	79.00	40,290.00
PINTEREST INC- CLASS A	1,460	33.97	49,596.20
REDDIT INC-CL A	280	214.20	59,976.00
ROBLOX CORP -CLASS A	1,520	127.71	194,119.20
SNAP INC - A	2,685	7.95	21,345.75
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	410	645.78	264,769.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	500	255.12	127,560.00
THE WALT DISNEY CO.	4,870	111.68	543,881.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,170	52.00	60,840.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,490	21.15	137,263.50
AMAZON.COM INC	25,980	224.21	5,824,975.80
AUTOZONE INC	40	3,805.56	152,222.40
BEST BUY CO INC	559	83.26	46,542.34
BURLINGTON STORES INC	158	268.86	42,479.88
CARVANA CO	350	351.20	122,920.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	160	225.38	36,060.80
EBAY INC	1,360	97.20	132,192.00
GENUINE PARTS CO	390	130.93	51,062.70
HOME DEPOT INC	2,680	386.68	1,036,302.40
LOWE'S COS INC	1,490	242.71	361,637.90
MERCADOLIBRE INC	120	2,161.11	259,333.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,400	97.27	233,448.00
POOL CORP	94	293.75	27,612.50
ROSS STORES INC	930	156.75	145,777.50
SEA LTD-ADR	1,080	154.66	167,032.80
TJX COMPANIES INC	2,960	141.91	420,053.60
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,440	56.28	81,043.20
ULTA BEAUTY INC	130	517.66	67,295.80
WILLIAMS-SONOMA INC	320	189.09	60,508.80
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	730	18.65	13,614.50
COSTCO WHOLESALE CORP	1,200	932.14	1,118,568.00
DOLLAR GENERAL CORP	550	101.99	56,094.50
DOLLAR TREE INC	490	99.05	48,534.50
KROGER CO	1,730	67.11	116,100.30
SYSCO CORP	1,330	77.35	102,875.50
TARGET CORP	1,230	94.26	115,939.80
WALMART INC	11,940	106.17	1,267,669.80

ALTRIA GROUP INC	4,480	64.67	289,721.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,370	63.33	86,762.10
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	730	27.95	20,403.50
BUNGE GLOBAL SA	384	97.80	37,555.20
COCA-COLA CO/THE	11,030	69.71	768,901.30
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	578	91.45	52,858.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A	420	139.62	58,640.40
GENERAL MILLS INC	1,480	47.41	70,166.80
HERSHEY CO/THE	373	179.38	66,908.74
HORMEL FOODS CORP	990	23.83	23,591.70
JM SMUCKER CO/THE	281	102.14	28,701.34
KELLANOVA	840	83.03	69,745.20
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	27.16	92,887.20
KRAFT HEINZ CO/THE	2,450	25.25	61,862.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	670	66.85	44,789.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	620	45.44	28,172.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,500	60.77	212,695.00
MONSTER BEVERAGE CORP	1,990	69.69	138,683.10
PEPSICO INC	3,690	151.55	559,219.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,210	157.62	663,580.20
TYSON FOODS INC-CL A	731	51.38	37,558.78
CHURCH & DWIGHT CO INC	624	85.89	53,595.36
CLOROX COMPANY	311	115.85	36,029.35
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,070	78.00	161,460.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	610	102.16	62,317.60
KENVUE INC	5,210	15.00	78,150.00
KIMBERLY-CLARK CORP	990	118.93	117,740.70
PROCTER & GAMBLE CO	6,340	152.49	966,786.60
ABBOTT LABORATORIES	4,700	126.85	596,195.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	189	135.21	25,554.69
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,380	23.02	31,767.60
BECTON DICKINSON AND CO	800	185.83	148,664.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,950	101.11	399,384.50
CARDINAL HEALTH INC	690	161.89	111,704.10
CENCORA INC	510	332.71	169,682.10
CENTENE CORP	1,450	34.07	49,401.50
CIGNA GROUP/THE	740	301.78	223,317.20
COOPER COS INC/THE	552	73.51	40,577.52
CVS HEALTH CORP	3,580	81.93	293,309.40
DAVITA INC	130	129.19	16,794.70
DEXCOM INC	1,140	70.33	80,176.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,620	76.10	123,282.00
ELEVANCE HEALTH INC	650	342.35	222,527.50

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,180	78.14	92,205.20	
HCA HEALTHCARE INC	510	447.04	227,990.40	
HOLOGIC INC	640	73.99	47,353.60	
HUMANA INC	320	290.65	93,008.00	
IDEXX LABORATORIES INC	220	640.85	140,987.00	
INSULET CORP	183	320.91	58,726.53	
INTUITIVE SURGICAL INC	970	546.51	530,114.70	
LABCORP HOLDINGS INC	230	279.49	64,282.70	
MCKESSON CORP	340	801.67	272,567.80	
MEDTRONIC PLC	3,440	93.67	322,224.80	
MOLINA HEALTHCARE INC	160	163.32	26,131.20	
QUEST DIAGNOSTICS	309	182.18	56,293.62	
RESMED INC	410	259.49	106,390.90	
SOLVENTUM CORP	352	71.44	25,146.88	
STERIS PLC	300	240.76	72,228.00	
STRYKER CORP	930	381.79	355,064.70	
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,440	362.50	884,500.00	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	184	210.68	38,765.12	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	450	293.02	131,859.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	540	103.03	55,636.20	
ABBVIE INC	4,810	227.99	1,096,631.90	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	760	148.03	112,502.80	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	340	463.43	157,566.20	
AMGEN INC	1,470	291.76	428,887.20	
BIOGEN INC	350	149.89	52,461.50	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	488	54.48	26,586.24	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,500	43.83	241,065.00	
DANAHER CORP	1,770	223.01	394,727.70	
ELI LILLY & CO	2,190	825.45	1,807,735.50	
GILEAD SCIENCES INC	3,380	120.94	408,777.20	
ILLUMINA INC	440	100.11	44,048.40	
INCYTE CORP	420	91.28	38,337.60	
IQVIA HOLDINGS INC	490	220.52	108,054.80	
JOHNSON & JOHNSON	6,500	190.40	1,237,600.00	
MERCK & CO. INC.	6,820	87.49	596,681.80	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	60	1,434.32	86,059.20	
NATERA INC	320	192.51	61,603.20	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	220	144.00	31,680.00	
PFIZER INC	15,530	24.76	384,522.80	
REGENERON PHARMACEUTICALS	300	577.95	173,385.00	
REVVITY INC	380	98.89	37,578.20	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	845	37.26	31,484.70	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,710	18.95	51,354.50	

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,040	572.50	595,400.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	130	418.58	54,415.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	710	421.39	299,186.90
WATERS CORP	170	359.50	61,115.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	199	297.47	59,196.53
ZOETIS INC	1,200	145.94	175,128.00
BANK OF AMERICA CORP	19,260	52.57	1,012,498.20
CITIGROUP INC	4,900	98.78	484,022.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	52.18	56,876.20
FIFTH THIRD BANCORP	1,760	42.63	75,028.80
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	30	1,775.21	53,256.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,490	16.07	56,084.30
JPMORGAN CHASE & CO	7,530	300.44	2,262,313.20
KEYCORP	2,531	17.82	45,102.42
M & T BANK CORP	450	185.23	83,353.50
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	980	186.44	182,711.20
REGIONS FINANCIAL CORP	2,407	24.57	59,139.99
TRUIST FINANCIAL CORP	3,610	44.19	159,525.90
US BANCORP	3,890	48.26	187,731.40
WELLS FARGO & CO	8,640	86.41	746,582.40
AFFIRM HOLDINGS INC	750	75.39	56,542.50
AMERICAN EXPRESS CO	1,500	357.56	536,340.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	270	479.18	129,378.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,120	125.00	140,000.00
ARES MANAGEMENT CORP-A	590	149.34	88,110.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,070	107.99	223,539.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,670	492.10	1,806,007.00
BLACKROCK INC	400	1,136.63	454,652.00
BLACKSTONE INC	1,980	154.60	306,108.00
BLOCK INC	1,500	79.54	119,310.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,710	225.01	384,767.10
CARLYLE GROUP INC/THE	590	58.48	34,503.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	306	238.75	73,057.50
CME GROUP INC	990	269.54	266,844.60
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	570	354.46	202,042.20
COREBRIDGE FINANCIAL INC	830	32.26	26,775.80
CORPAY INC	192	284.38	54,600.96
EQUITABLE HOLDINGS INC	960	48.88	46,924.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	100	285.30	28,530.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,480	67.79	100,329.20
FISERV INC	1,540	125.17	192,761.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	139	178.38	24,794.82
GLOBAL PAYMENTS INC	700	87.36	61,152.00

GOLDMAN SACHS GROUP INC	820	783.88	642,781.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,120	68.75	77,000.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,520	157.65	239,628.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	201	155.83	31,321.83
KKR & CO INC -A	1,680	121.24	203,683.20
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	200	340.25	68,050.00
MASTERCARD INC - A	2,310	573.67	1,325,177.70
MOODY'S CORP	440	490.82	215,960.80
MORGAN STANLEY	3,230	163.86	529,267.80
MSCI INC	230	542.29	124,726.70
NASDAQ INC	1,190	88.44	105,243.60
NORTHERN TRUST CORP	508	126.03	64,023.24
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	69.77	175,122.70
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	500	162.44	81,220.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	1,970	139.79	275,386.30
ROCKET COS INC-CLASS A	2,500	17.87	44,675.00
S&P GLOBAL INC	870	489.45	425,821.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,660	94.42	439,997.20
SOFI TECHNOLOGIES INC	3,100	29.01	89,931.00
STATE STREET CORP	790	116.12	91,734.80
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	74.84	83,820.80
T ROWE PRICE GROUP INC	610	103.55	63,165.50
TOAST INC-CLASS A	1,350	38.36	51,786.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	110.95	36,946.35
VISA INC-CLASS A SHARES	4,630	347.38	1,608,369.40
AFLAC INC	1,400	107.18	150,052.00
ALLSTATE CORP	710	193.19	137,164.90
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,710	79.00	135,090.00
AON PLC	550	337.73	185,751.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	955	87.15	83,228.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO	720	280.73	202,125.60
BROWN & BROWN INC	720	88.00	63,360.00
CHUBB LTD	1,050	281.94	296,037.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	520	156.67	81,468.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	70	324.67	22,726.90
EVEREST GROUP LTD	70	348.94	24,425.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	700	57.12	39,984.00
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	800	125.11	100,088.00
LOEWS CORP	575	100.05	57,528.75
MARKEL GROUP INC	34	1,878.89	63,882.26
MARSH & MCLENNAN COS	1,380	186.55	257,439.00
METLIFE INC	1,370	78.68	107,791.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	658	79.62	52,389.96

PROGRESSIVE CORP	1,630	219.09	357,116.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	930	102.18	95,027.40
TRAVELERS COS INC/THE	620	269.89	167,331.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	280	328.34	91,935.20
MR BERKLEY CORP	900	75.03	67,527.00
ACCENTURE PLC-CL A	1,670	247.65	413,575.50
ADOBE INC	1,130	353.52	399,477.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	400	75.05	30,020.00
APPROVIN CORP-CLASS A	650	620.00	403,000.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	430	162.64	69,935.20
AUTODESK INC	590	312.88	184,599.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	519	51.73	26,847.87
CADENCE DESIGN SYS INC	750	345.10	258,825.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	200	192.00	38,400.00
CLOUDFLARE INC-CLASS A	890	217.85	193,886.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,300	67.86	88,218.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	700	527.32	369,124.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	121	511.93	61,943.53
DATADOG INC-CLASS A	780	156.47	122,046.60
DOCUSIGN INC	501	71.49	35,816.49
DYNATRACE INC	800	50.31	40,248.00
FAIR ISAAC CORP	70	1,667.00	116,690.00
FORTINET INC	1,750	85.56	149,730.00
GARTNER INC	210	250.21	52,544.10
GEN DIGITAL INC	1,407	27.22	38,298.54
GODADDY INC-CLASS A	390	130.94	51,066.60
HUBSPOT INC	150	469.67	70,450.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,500	307.46	768,650.00
INTUIT INC	750	683.09	512,317.50
MICROSOFT CORP	19,200	523.61	10,053,312.00
MONDAY.COM LTD	120	197.41	23,689.20
MONGODB INC	180	333.57	60,042.60
NUTANIX INC - A	660	70.02	46,213.20
OKTA INC	500	89.07	44,535.00
ORACLE CORP	4,600	283.33	1,303,318.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	6,150	184.63	1,135,474.50
PALO ALTO NETWORKS INC	1,860	217.11	403,824.60
PTC INC	380	204.81	77,827.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	300	478.80	143,640.00
SALESFORCE INC	2,560	254.83	652,364.80
SAMSARA INC-CL A	750	39.25	29,437.50
SERVICENOW INC	560	930.17	520,895.20
SNOWFLAKE INC	910	257.94	234,725.40

STRATEGY INC-CL A	700	289.08	202,356.00
SYNOPSYS INC	511	464.18	237,195.98
TWILIO INC - A	437	112.56	49,188.72
TYLER TECHNOLOGIES INC	130	508.66	66,125.80
VERISIGN INC	250	247.08	61,770.00
WIX.COM LTD	150	140.91	21,136.50
WORKDAY INC-CLASS A	610	242.75	148,077.50
ZOOM COMMUNICATIONS INC	760	84.28	64,052.80
ZSCALER INC	290	323.00	93,670.00
AMPHENOL CORP-CL A	3,290	133.82	440,267.80
APPLE INC	40,640	262.82	10,681,004.80
ARISTA NETWORKS INC	2,910	153.82	447,616.20
CDW CORP/DE	330	158.16	52,192.80
CISCO SYSTEMS INC	10,770	70.63	760,685.10
CORNING INC	2,220	87.41	194,050.20
DELL TECHNOLOGIES -C	890	158.64	141,189.60
F5 INC	167	298.34	49,822.78
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	3,350	23.50	78,725.00
HP INC	2,520	27.66	69,703.20
JABIL INC	290	212.44	61,607.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	520	169.47	88,124.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	460	438.98	201,930.80
NETAPP INC	510	116.64	59,486.40
PURE STORAGE INC - CLASS A	790	93.79	74,094.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	620	234.12	145,154.40
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,300	48.29	62,777.00
TE CONNECTIVITY PLC	810	235.65	190,876.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	120	532.09	63,850.80
TRIMBLE INC	770	81.42	62,693.40
WESTERN DIGITAL CORP	807	129.43	104,450.01
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	120	308.82	37,058.40
AT&T INC	19,390	25.14	487,464.60
T-MOBILE US INC	1,380	217.77	300,522.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,400	38.82	442,548.00
ALLIANT ENERGY CORP	780	68.97	53,796.60
AMEREN CORPORATION	890	104.28	92,809.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,430	115.98	165,851.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC	520	141.59	73,626.80
ATMOS ENERGY CORP	430	175.93	75,649.90
CENTERPOINT ENERGY INC	1,690	39.53	66,805.70
CMS ENERGY CORP	730	74.75	54,567.50
CONSOLIDATED EDISON INC	980	100.04	98,039.20
CONSTELLATION ENERGY	860	389.19	334,703.40

DOMINION ENERGY INC	2,480	61.06	151,428.80
DTE ENERGY COMPANY	680	141.84	96,451.20
DUKE ENERGY CORP	2,170	127.37	276,392.90
EDISON INTERNATIONAL	910	57.81	52,607.10
ENTERGY CORP	1,180	96.58	113,964.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	610	41.21	25,138.10
EVERGY INC	730	77.96	56,910.80
EVERSOURCE ENERGY	1,000	74.67	74,670.00
EXELON CORP	2,870	48.03	137,860.45
FIRSTENERGY CORP	1,610	46.64	75,090.40
NEXTERA ENERGY INC	5,640	84.41	476,072.40
NISOURCE INC	1,151	43.63	50,218.13
NRG ENERGY INC	520	170.36	88,587.20
P G & E CORP	6,260	16.40	102,664.00
PPL CORP	2,490	37.35	93,001.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,460	83.11	121,340.60
SEMPRA	1,830	92.78	169,787.40
SOUTHERN CO	3,020	95.88	289,557.60
VISTRA CORP	921	201.47	185,553.87
WEC ENERGY GROUP INC	990	115.83	114,671.70
XCEL ENERGY INC	1,520	80.39	122,192.80
ADVANCED MICRO DEVICES	4,420	252.92	1,117,906.40
ANALOG DEVICES INC	1,360	238.01	323,693.60
APPLIED MATERIALS INC	2,200	228.75	503,250.00
BROADCOM INC	12,160	354.13	4,306,220.80
ENTEGRIS INC	410	91.52	37,523.20
FIRST SOLAR INC	250	241.41	60,352.50
INTEL CORP	11,910	38.28	455,914.80
KLA CORP	360	1,182.82	425,815.20
LAM RESEARCH CORP	3,500	151.68	530,880.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,360	84.13	198,546.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,370	63.17	86,542.90
MICRON TECHNOLOGY INC	3,050	219.02	668,011.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	130	1,074.91	139,738.30
NVIDIA CORP	66,390	186.26	12,365,801.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	680	219.16	149,028.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,100	50.71	55,781.00
QUALCOMM INC	2,940	168.94	496,683.60
TERADYNE INC	403	144.28	58,144.84
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,480	169.13	419,442.40
CBRE GROUP INC - A	850	162.96	138,516.00
COSTAR GROUP INC	1,080	77.89	84,121.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,400	6.21	27,324.00

	ZILLOW GROUP INC - C	478	77.12	36,863.36	
米ドル小計		991,391		159,095,079.70 (24,341,547,194)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	1,760	25.41	44,721.60	
	CAMECO CORP	1,160	123.39	143,132.40	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	5,820	43.78	254,799.60	
	CENOVUS ENERGY INC	3,390	23.91	81,054.90	
	ENBRIDGE INC	5,930	65.65	389,304.50	
	IMPERIAL OIL LTD	600	127.26	76,356.00	
	KEYERA CORP	660	42.84	28,274.40	
	PEMBINA PIPELINE CORP	1,530	53.26	81,487.80	
	SUNCOR ENERGY INC	3,410	55.73	190,039.30	
	TC ENERGY CORP	3,070	70.55	216,588.50	
	TOURMALINE OIL CORP	870	61.94	53,887.80	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,320	228.58	301,725.60	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,130	44.17	49,912.10	
	BARRICK MINING CORP	4,940	45.49	224,720.60	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	81.06	25,939.20	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2,300	30.34	69,782.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	507	266.00	134,862.00	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	1,881	14.83	27,895.23	
	KINROSS GOLD CORP	3,280	33.52	109,945.60	
	LUNDIN GOLD INC	430	95.77	41,181.10	
	NUTRIEN LTD	1,310	81.42	106,660.20	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	1,140	50.88	58,003.20	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,299	59.52	77,316.48	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,240	137.43	170,413.20	
	ATKINSREALIS GROUP INC	410	97.71	40,061.10	
	BOMBARDIER INC-B	220	194.67	42,827.40	
	CAE INC	753	40.15	30,232.95	
	STANTEC INC	290	156.84	45,483.60	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	270	162.61	43,904.70	
	WSP GLOBAL INC	420	276.16	115,987.20	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,200	37.71	45,252.00	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	503	63.77	32,076.31	
	RB GLOBAL INC	520	142.50	74,100.00	
	THOMSON REUTERS CORP	430	227.55	97,846.50	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,360	133.43	181,464.80	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,650	105.64	279,946.00	
	TFI INTERNATIONAL INC	260	126.90	32,994.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	590	64.69	38,167.10	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	560	84.60	47,376.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	880	94.40	83,072.00	

	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	139	172.69	24,003.91	
	DOLLARAMA INC	750	185.78	139,335.00	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,100	74.47	156,387.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,920	57.95	111,264.00	
	METRO INC	540	94.47	51,013.80	
	WESTON (GEORGE) LTD	660	88.01	58,086.60	
	SAPUTO INC	748	34.37	25,708.76	
	BANK OF MONTREAL	2,030	177.23	359,776.90	
	BANK OF NOVA SCOTIA	3,410	90.68	309,218.80	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,540	115.26	292,760.40	
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,110	154.46	171,450.60	
	ROYAL BANK OF CANADA	3,760	206.89	777,906.40	
	TORONTO-DOMINION BANK	4,550	113.35	515,742.50	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,300	76.13	98,969.00	
	BROOKFIELD CORP	5,700	64.67	368,619.00	
	TMX GROUP LTD	1,090	50.55	55,099.50	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	60	2,312.26	138,735.60	
	GREAT-WEST LIFECO INC	917	59.25	54,332.25	
	IA FINANCIAL CORP INC	290	163.34	47,368.60	
	INTACT FINANCIAL CORP	473	262.70	124,257.10	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	4,570	45.67	208,711.90	
	POWER CORP OF CANADA	1,536	63.71	97,858.56	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	1,690	85.98	145,306.20	
	CGI INC	605	122.27	73,973.35	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	50	3,782.39	189,119.50	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	270	134.95	36,436.50	
	OPEN TEXT CORP	973	55.10	53,612.30	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	3,310	242.12	801,417.20	
	CELESTICA INC	300	415.50	124,650.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	971	55.05	53,453.55	
	TELUS CORP	1,220	21.08	25,717.60	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	411	56.89	23,381.79	
	EMERA INC	675	69.17	46,689.75	
	FORTIS INC	1,300	71.96	93,548.00	
	HYDRO ONE LTD	950	52.56	49,932.00	
	FIRSTSERVICE CORP	137	230.39	31,563.43	
加ドル小計		113,668		10,124,202.32 (1,107,385,249)	
ユーロ	ENI SPA	5,160	15.83	81,713.76	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	16.91	18,437.35	
	NESTE OYJ	1,076	18.30	19,690.80	
	OMV AG	430	46.16	19,848.80	
	REPSOL SA	3,620	15.47	56,001.40	

TENARIS SA	1,520	15.52	23,598.00
TOTALENERGIES SE	5,520	53.91	297,583.20
AIR LIQUIDE SA	1,530	172.50	263,925.00
AKZO NOBEL	468	60.68	28,398.24
ARCELORMITTAL	1,590	33.72	53,614.80
ARKEMA	208	53.25	11,076.00
BASF SE	2,440	43.72	106,676.80
COVESTRO AG-TEND	543	60.50	32,851.50
DSM-FIRMENICH AG	480	75.88	36,422.40
HEIDELBERG MATERIALS AG	390	199.55	77,824.50
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,558	9.80	15,277.74
SYENQO SA	192	72.48	13,916.16
SYMRISE AG	410	81.82	33,546.20
UPM-KYMMENE OYJ	1,438	23.67	34,037.46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	468	72.05	33,719.40
AIRBUS GROUP SE	1,590	208.45	331,435.50
ALSTOM	1,050	21.95	23,047.50
BOUYGUES SA	330	41.11	13,566.30
BRENTAG SE	402	50.38	20,252.76
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,310	90.38	118,397.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,179	35.43	41,771.97
EIFFAGE	260	110.45	28,717.00
FERROVIAL SE	1,472	54.80	80,665.60
GEA GROUP AG	210	63.60	13,356.00
HENSOLDT AG	110	97.85	10,763.50
IMCD NV	150	95.10	14,265.00
KINGSPAN GROUP PLC	520	70.40	36,608.00
KNORR-BREMSE AG	225	81.25	18,281.25
KONE OYJ-B	899	58.44	52,537.56
LEGRAND SA	680	148.35	100,878.00
LEONARDO SPA	1,230	51.24	63,025.20
METSO CORPORATION	1,250	13.73	17,168.75
MTU AERO ENGINES AG	140	389.10	54,474.00
PRYSMIAN SPA	690	89.96	62,072.40
RATIONAL AG	15	665.00	9,975.00
REXEL SA	900	29.50	26,550.00
RHEINMETALL AG	130	1,764.00	229,320.00
SAFRAN SA	950	304.50	289,275.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,470	253.65	372,865.50
SIEMENS AG-REG	2,030	243.60	494,508.00
SIEMENS ENERGY AG	1,940	103.80	201,372.00
THALES SA	280	253.40	70,952.00
VINCI SA	1,360	120.40	163,744.00

WARTSILA OYJ ABP	1,289	26.91	34,686.99
BUREAU VERITAS SA	1,035	28.72	29,725.20
TELEPERFORMANCE	160	66.70	10,672.00
WOLTERS KLUWER	640	114.10	73,024.00
ADP	93	121.40	11,290.20
AENA SME SA	2,470	23.86	58,934.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,970	6.94	13,675.74
DEUTSCHE POST AG-REG	2,730	39.20	107,016.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	3,990	4.69	18,717.09
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,290	25.70	58,853.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	950	81.16	77,102.00
CONTINENTAL AG	268	64.48	17,280.64
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	300	47.16	14,148.00
FERRARI NV	360	353.90	127,404.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,010	53.75	108,037.50
MICHELIN (CGDE)	1,690	27.91	47,167.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	404	34.68	14,010.72
RENAULT SA	490	34.37	16,841.30
STELLANTIS NV	5,450	9.44	51,475.25
VOLKSWAGEN AG-PFD	650	90.52	58,838.00
ADIDAS AG	480	187.40	89,952.00
HERMES INTERNATIONAL	90	2,194.00	197,460.00
KERING	180	331.65	59,697.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	670	612.50	410,375.00
MONCLER SPA	840	53.42	44,872.80
ACCOR SA	541	45.18	24,442.38
AMADEUS IT GROUP SA	1,320	67.90	89,628.00
DELIVERY HERO SE	387	22.86	8,846.82
SODEXO SA	273	51.85	14,155.05
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	230	79.95	18,388.50
PUBLICIS GROUPE	590	86.38	50,964.20
SCOUT24 SE	240	102.10	24,504.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	3,380	23.83	80,545.40
INDITEX	2,980	49.70	148,106.00
PROSUS NV	3,670	59.48	218,291.60
ZALANDO SE	601	26.42	15,878.42
CARREFOUR SA	1,713	12.97	22,217.61
JERONIMO MARTINS	860	20.22	17,389.20
KESKO OYJ-B SHS	643	19.21	12,352.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,610	36.84	96,152.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,730	52.76	144,034.80
DANONE	1,910	77.78	148,559.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	2,480	5.79	14,379.04

HEINEKEN HOLDING NV	410	60.25	24,702.50
HEINEKEN NV	730	68.80	50,224.00
JDE PEET'S NV	480	31.50	15,120.00
KERRY GROUP PLC-A	390	83.00	32,370.00
LOTUS BAKERIES	1	8,130.00	8,130.00
PERNOD-RICARD SA	500	88.20	44,100.00
BEIERSDORF AG	380	94.96	36,084.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	600	71.66	42,996.00
L'OREAL	670	374.70	251,049.00
ESSILORLUXOTTICA	850	313.40	266,390.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	585	47.09	27,547.65
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,254	49.00	61,446.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,210	24.91	55,051.10
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,120	49.53	55,473.60
ARGENX SE	160	702.00	112,320.00
BAYER AG-REG	3,010	27.77	83,602.75
EUROFINS SCIENTIFIC	362	62.92	22,777.04
IPSEN	120	121.80	14,616.00
MERCK KGAA	320	115.05	36,816.00
ORION OYJ-CLASS B	290	68.35	19,821.50
QIAGEN N.V.	518	42.40	21,965.79
SANOFI	2,980	88.79	264,594.20
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	60	241.30	14,478.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	76	211.60	16,081.60
UCB SA	330	243.20	80,256.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,680	25.11	42,184.80
AIB GROUP PLC	6,070	7.50	45,525.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	5,000	7.08	35,415.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,880	16.90	268,372.00
BANCO BPM SPA	4,100	12.18	49,958.50
BANCO DE SABADELL SA	14,440	3.10	44,807.32
BANCO SANTANDER SA	40,630	8.37	340,113.73
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,960	13.44	39,782.40
BANKINTER SA	2,090	12.69	26,522.10
BNP PARIBAS	2,670	68.48	182,841.60
BPER BANCA SPA	2,990	9.67	28,925.26
CAIXABANK S.A	11,895	8.80	104,771.16
COMMERZBANK AG	1,780	30.24	53,827.20
CREDIT AGRICOLE SA	3,122	16.33	50,997.87
ERSTE GROUP BANK AG	820	82.30	67,486.00
FINECOBANK SPA	1,495	19.21	28,726.42
ING GROEP NV-CVA	8,610	20.65	177,796.50
INTESA SANPAOLO	40,460	5.46	220,992.52

KBC GROEP NV	743	101.00	75,043.00
NORDEA BANK ABP	9,180	14.55	133,614.90
SOCIETE GENERALE	2,090	53.68	112,191.20
UNICREDIT SPA	3,890	61.33	238,573.70
ADYEN NV	70	1,512.60	105,882.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5,320	29.00	154,280.00
DEUTSCHE BOERSE AG	530	228.70	121,211.00
EDENRED	658	25.90	17,042.20
EURONEXT NV	240	128.00	30,720.00
EXOR NV	344	76.95	26,470.80
NEXI SPA	1,336	4.73	6,324.62
AEGON LTD	4,432	6.42	28,462.30
AGEAS	240	57.40	13,776.00
ALLIANZ SE-REG	1,060	352.80	373,968.00
ASR NEDERLAND NV	270	57.38	15,492.60
AXA SA	4,960	39.40	195,424.00
GENERALI	2,450	32.83	80,433.50
HANNOVER RUECK SE-REG	190	255.80	48,602.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	370	549.80	203,426.00
NN GROUP NV	680	59.54	40,487.20
POSTE ITALIANE SPA	1,550	20.35	31,542.50
SAMPO OYJ-A SHS	6,680	9.79	65,423.92
CAP GEMINI SA	520	127.10	66,092.00
DASSAULT SYSTEMES SE	1,860	25.69	47,783.40
NEMETSCHEK SE	178	104.80	18,654.40
SAP SE	2,800	233.35	653,380.00
NOKIA OYJ	14,570	5.33	77,716.38
CELLNEX TELECOM SA	1,417	29.60	41,943.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,240	29.00	267,960.00
ELISA OYJ	380	39.66	15,070.80
KONINKLIJKE KPN NV	13,840	4.12	57,131.52
ORANGE S.A.	5,254	13.92	73,135.68
TELECOM ITALIA SPA	22,100	0.50	11,076.52
TELEFONICA SA	12,050	4.55	54,899.80
E.ON SE	5,959	16.08	95,850.51
EDP SA	9,250	4.40	40,737.00
ENDESA SA	850	29.27	24,879.50
ENEL SPA	23,150	8.48	196,497.20
ENGIE	4,990	19.69	98,278.05
FORTUM OYJ	1,026	17.80	18,262.80
IBERDROLA SA	16,840	17.13	288,469.20
REDEIA CORP SA	880	16.71	14,704.80
RWE AG	1,700	40.57	68,969.00

	SNAM SPA	7,266	5.36	38,945.76	
	TERNA SPA	4,271	9.06	38,695.26	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,070	29.60	61,272.00	
	VERBUND AG	152	65.10	9,895.20	
	ASM INTERNATIONAL NV	116	555.80	64,472.80	
	ASML HOLDING NV	1,070	894.40	957,008.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	180	147.05	26,469.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	33.49	122,256.75	
	STMICROELECTRONICS NV	1,810	21.55	39,014.55	
	LEG IMMOBILIEN SE	250	69.05	17,262.50	
	VONOVIA SE	1,810	27.64	50,028.40	
ユーロ小計		515,440		16,360,359.21 (2,912,143,939)	
英ポンド	BP PLC	43,580	4.34	189,551.21	
	SHELL PLC-NEW	15,760	28.51	449,317.60	
	ANGLO AMERICAN PLC	3,381	28.63	96,798.03	
	ANTOFAGASTA PLC	1,183	26.76	31,657.08	
	GLENCORE PLC	29,750	3.46	102,949.87	
	MONDI PLC	1,253	8.51	10,665.53	
	RIO TINTO PLC	3,160	53.25	168,270.00	
	ASHTED GROUP PLC	1,130	53.12	60,025.60	
	BAE SYSTEMS PLC ORD	8,150	18.61	151,712.25	
	BUNZL PLC	865	24.36	21,071.40	
	DCC PLC	217	50.70	11,001.90	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	3,490	6.39	22,322.04	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,180	11.21	259,847.80	
	SMITHS GROUP PLC	690	25.04	17,277.60	
	SPIRAX GROUP PLC	235	70.10	16,473.50	
	EXPERIAN PLC	2,420	36.54	88,426.80	
	INTERTEK GROUP PLC	590	50.80	29,972.00	
	RELX PLC	5,090	35.06	178,455.40	
	RENTOKIL INITIAL PLC	5,870	4.42	25,968.88	
	BARRATT REDROW PLC	5,550	4.09	22,721.70	
	COMPASS GROUP PLC	4,620	26.37	121,829.40	
	ENTAIN PLC	1,657	8.24	13,663.62	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	510	93.48	47,674.80	
	PEARSON PLC	1,530	11.29	17,273.70	
	WHITBREAD PLC	639	31.30	20,000.70	
	AUTO TRADER GROUP PLC	2,915	8.14	23,733.93	
	INFORMA PLC	4,393	9.51	41,786.21	
	WPP PLC	3,319	3.61	11,984.90	
	JD SPORTS FASHION PLC	8,520	1.00	8,579.64	
	KINGFISHER PLC	6,190	3.16	19,616.11	

	NEXT PLC	400	134.35	53,740.00	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	6,080	4.07	24,794.24	
	TESCO PLC	18,430	4.55	83,930.22	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	857	22.93	19,651.01	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,660	39.00	220,740.00	
	COCA-COLA HBC AG-CDI	556	34.60	19,237.60	
	DIAGEO PLC	6,070	18.11	109,927.70	
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	30.06	62,224.20	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,820	58.88	107,161.60	
	UNILEVER PLC	6,530	46.89	306,191.70	
	SMITH & NEPHEW PLC	1,973	13.79	27,217.53	
	ASTRAZENECA PLC	4,220	125.32	528,850.40	
	GSK PLC	11,200	16.20	181,440.00	
	HALEON PLC	24,910	3.50	87,284.64	
	BARCLAYS PLC	38,330	3.88	148,835.39	
	HSBC HOLDINGS PLC	46,690	10.04	468,767.60	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	167,900	0.85	144,158.94	
	NATWEST GROUP PLC	22,720	5.72	130,049.28	
	STANDARD CHARTERED PLC	5,820	14.25	82,935.00	
	3I GROUP PLC	2,700	44.37	119,799.00	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,300	97.96	127,348.00	
	WISE PLC - A	1,551	9.99	15,494.49	
	ADMIRAL GROUP PLC	760	33.24	25,262.40	
	AVIVA PLC	7,600	6.68	50,783.20	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	13,380	2.40	32,205.66	
	PRUDENTIAL PLC	6,840	10.37	70,965.00	
	SAGE GROUP PLC/THE	3,107	11.71	36,398.50	
	HALMA PLC	1,095	35.78	39,179.10	
	BT GROUP PLC	16,090	1.86	30,080.25	
	VODAFONE GROUP PLC	59,770	0.88	53,063.80	
	CENTRICA PLC	15,090	1.79	27,056.37	
	NATIONAL GRID PLC	13,600	11.51	156,536.00	
	SEVERN TRENT PLC	682	28.33	19,321.06	
	SSE PLC	2,750	19.03	52,332.50	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,628	12.22	19,902.30	
英債券小計		710,016		5,963,493.88 (1,215,598,592)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	1,520	39.70	60,344.00	
	GIVAUDAN-REG	28	3,537.00	99,036.00	
	HOLCIM LTD	1,520	69.86	106,187.20	
	SIG GROUP AG	1,130	8.78	9,921.40	
	SIKA AG-REG	410	176.00	72,160.00	
	ABB LTD-REG	4,120	59.20	243,904.00	

	BELIMO HOLDING AG-REG	20	858.00	17,160.00	
	GEBERIT AG-REG	96	609.00	58,464.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	140	293.20	41,048.00	
	VAT GROUP AG	70	344.30	24,101.00	
	SGS SA-REG	425	91.30	38,802.50	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	110	156.45	17,209.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	1,460	160.45	234,257.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	174.95	16,620.25	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	10	1,167.00	11,670.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	4	13,240.00	52,960.00	
	NESTLE SA-REG	6,930	80.11	555,162.30	
	ALCON INC	1,390	61.12	84,956.80	
	SONOVA HOLDING AG-REG	153	229.80	35,159.40	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290	89.94	26,082.60	
	GALDERMA GROUP AG	350	142.10	49,735.00	
	LONZA GROUP AG-REG	210	586.60	123,186.00	
	NOVARTIS AG-REG	5,120	104.08	532,889.60	
	ROCHE HOLDING AG-BR	130	284.20	36,946.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,880	271.20	509,856.00	
	SANDOZ GROUP AG	1,052	49.76	52,347.52	
	JULIUS BAER GROUP LTD	579	53.34	30,883.86	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	63	997.20	62,823.60	
	UBS GROUP AG-REG	8,390	30.39	254,972.10	
	BALOISE HOLDING AG - REG	160	200.40	32,064.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	140	198.80	27,832.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	87	871.20	75,794.40	
	SWISS RE AG	850	151.10	128,435.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	410	567.80	232,798.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	484	88.90	43,027.60	
	SWISSCOM AG-REG	80	588.50	47,080.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	220	115.20	25,344.00	
スイスフラン小計		40,126		4,071,220.63 (782,814,302)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	620	420.00	260,400.00	
	SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	1,812	129.60	234,835.20	
	ADDTECH AB-B SHARES	1,050	332.40	349,020.00	
	ALFA LAVAL AB	680	469.70	319,396.00	
	ASSA ABLOY AB-B	2,713	361.70	981,292.10	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,910	167.00	1,153,970.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	4,540	148.15	672,601.00	
	BEIJER REF AB	960	152.55	146,448.00	
	EPIROC AB-A	2,430	222.50	540,675.00	
	EPIROC AB-B	1,430	198.70	284,141.00	

	INDUTRADE AB	620	265.60	164,672.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	349	245.40	85,644.60	
	LIFCO AB-B SHS	830	382.60	317,558.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,908	38.31	149,715.48	
	SAAB AB-B	800	522.20	417,760.00	
	SANDVIK AB	3,052	287.50	877,450.00	
	SKANSKA AB-B SHS	1,056	266.70	281,635.20	
	SKF AB-B SHARES-B	1,125	249.80	281,025.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	530	396.50	210,145.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	4,700	260.50	1,224,350.00	
	SECURITAS AB-B SHS	1,160	144.10	167,156.00	
	EVOLUTION AB	458	673.80	308,600.40	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,260	180.10	226,926.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,708	267.70	457,231.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	540	318.60	172,044.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	4,444	181.40	806,141.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,361	122.40	533,786.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	2,730	286.90	783,237.00	
	EQT AB	830	327.40	271,742.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	480	398.40	191,232.00	
	INVESTOR AB-B SHS	4,480	315.60	1,413,888.00	
	ERICSSON LM-B SHS	7,741	89.22	690,652.02	
	HEXAGON AB-B SHS	5,010	120.85	605,458.50	
	TELE2 AB-B SHS	1,460	151.35	220,971.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,238	74.10	165,835.80	
	SAGAX AB-B	600	223.00	133,800.00	
スウェーデンクローナ小計		79,615		16,101,435.90 (262,614,419)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	1,130	266.50	301,145.00	
	EQUINOR ASA	2,610	245.40	640,494.00	
	NORSK HYDRO A S	4,055	68.40	277,362.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	429	381.00	163,449.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,050	295.30	310,065.00	
	MOWI ASA	1,466	230.00	337,180.00	
	DNB BANK ASA	2,900	259.30	751,970.00	
	TELENOR ASA	2,000	164.00	328,000.00	
ノルウェークローネ小計		15,640		3,109,665.00 (47,577,874)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,120	408.50	457,520.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,706	125.10	338,520.60	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	10	13,090.00	130,900.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	10	13,075.00	130,750.00	
	DSV A/S	570	1,385.00	789,450.00	

	PANDORA A/S	230	889.40	204,562.00	
	CARLSBERG AS-B	293	788.60	231,059.80	
	COLOPLAST-B	302	609.20	183,978.40	
	DEMANT A/S	302	234.40	70,788.80	
	GENMAB A/S	200	1,910.50	382,100.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	8,720	342.10	2,983,112.00	
	DANSKE BANK A/S	2,079	272.20	565,903.80	
	TRYG A/S	1,030	161.80	166,654.00	
	ORSTED A/S	528	118.70	62,673.60	
デンマーククロネ小計		18,100		6,697,973.00 (159,612,696)	
豪ドル	SANTOS LTD	8,590	6.37	54,718.30	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	5,000	24.40	122,000.00	
	BHP GROUP LTD	13,440	43.24	581,145.60	
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,410	21.96	30,963.60	
	EVOLUTION MINING LTD	5,390	10.50	56,595.00	
	FORTESCUE LTD	4,520	20.52	92,750.40	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	1,306	34.13	44,573.78	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,384	23.70	80,200.80	
	RIO TINTO LTD	960	131.82	126,547.20	
	SOUTH32 LTD	12,462	3.24	40,376.88	
	SGH LTD	720	49.29	35,488.80	
	BRAMBLES LTD	3,858	24.70	95,292.60	
	COMPUTERSHARE LTD	1,410	36.88	52,000.80	
	QANTAS AIRWAYS LTD	2,740	10.51	28,797.40	
	TRANSURBAN GROUP	8,520	15.00	127,800.00	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,665	64.68	107,692.20	
	LOTTERY CORP LTD/THE	7,922	5.65	44,759.30	
	CAR GROUP LTD	930	36.09	33,563.70	
	REA GROUP LTD	200	222.24	44,448.00	
	WESFARMERS LTD	3,290	91.35	300,541.50	
	COLES GROUP LTD	3,500	22.75	79,625.00	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	3,310	26.72	88,443.20	
	COCHLEAR LTD	160	290.21	46,433.60	
	PRO MEDICUS LTD	160	281.78	45,084.80	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	14,510	3.10	44,981.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,188	21.75	25,839.00	
	CSL LTD	1,380	212.47	293,208.60	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	8,550	36.64	313,272.00	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,460	170.37	759,850.20	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,250	43.25	356,812.50	
	WESTPAC BANKING CORP	9,650	38.87	375,095.50	
	ASX LTD	514	56.73	29,159.22	

	MACQUARIE GROUP LTD	1,060	225.00	238,500.00	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	8,157	7.95	64,848.15	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	7,650	4.77	36,490.50	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	3,874	20.22	78,332.28	
	SUNCORP GROUP LTD	3,480	19.67	68,451.60	
	WISETECH GLOBAL LTD	485	85.57	41,501.45	
	XERO LTD	420	150.79	63,331.80	
	TELSTRA GROUP LTD	10,933	4.90	53,571.70	
	ORIGIN ENERGY LTD	5,270	12.51	65,927.70	
豪ドル小計		184,678		5,269,015.66 (526,743,495)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	6,140	8.20	50,348.00	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,790	35.86	64,189.40	
	INFRATIL LTD	3,480	12.24	42,595.20	
	CONTACT ENERGY LIMITED	3,380	9.37	31,670.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	3,409	5.90	20,113.10	
ニュージーランドドル小計		18,199		208,916.30 (18,418,061)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,690	51.15	342,193.50	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	4,000	99.10	396,400.00	
	MTR CORP	5,500	27.50	151,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,000	27.52	82,560.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,161	39.00	240,279.00	
	SANDS CHINA LTD	7,650	19.86	151,929.00	
	WH GROUP LTD	25,500	7.40	188,700.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	10,731	37.98	407,563.38	
	HANG SENG BANK LTD	2,150	151.80	326,370.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,471	425.00	1,475,175.00	
	AIA GROUP LTD	27,740	71.05	1,970,927.00	
	CLP HOLDINGS LTD	4,694	66.05	310,038.70	
	HONG KONG & CHINA GAS	32,768	7.22	236,584.96	
	POWER ASSETS HOLDINGS	4,000	50.05	200,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	5,073	38.08	193,179.84	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,000	27.82	83,460.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,433	95.05	421,356.65	
	WHARF HOLDINGS LTD	3,000	20.70	62,100.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,000	22.70	113,500.00	
香港ドル小計		164,561		7,353,767.03 (144,869,210)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	5,283	9.68	51,139.44	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,500	8.58	47,190.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	8,600	3.47	29,842.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	4,100	6.62	27,142.00	

	GENTING SINGAPORE LTD	16,200	0.73	11,907.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,062	53.23	322,680.26	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	9,508	16.77	159,449.16	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,642	34.65	126,195.30	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,200	17.45	55,840.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	22,600	4.31	97,406.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,400	6.46	9,044.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,911	2.67	23,792.37	
シンガポールドル小計		95,006		961,627.53 (113,433,583)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	2,760	21.79	60,140.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	70	1,622.50	113,575.00	
	BANK HAPOLIM BM	3,060	64.72	198,043.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,890	63.81	248,220.90	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	3,160	31.99	101,088.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	370	210.80	77,996.00	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	690	122.80	84,732.00	
	NICE LTD	172	435.50	74,906.00	
	NOVA LTD	90	1,134.80	102,132.00	
	AZRIELI GROUP LTD	170	355.20	60,384.00	
イスラエルシュケル小計		14,432		1,121,217.90 (52,315,802)	
合 計		2,960,872		31,685,074,416 (31,685,074,416)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	31,660.69	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	26,688.00	
		AMERICAN TOWER CORP	1,280	245,145.60	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,100	43,995.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	410	77,666.30	
		BXP INC	500	37,090.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	291	30,572.46	
		CROWN CASTLE INC	1,200	118,188.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	980	175,694.40	
		EQUINIX INC	280	235,057.20	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	30,590.35	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,040	65,956.80	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	46,315.50	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	590	88,653.40	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	28,678.40	

		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,820	34,143.20	
		INVITATION HOMES INC	1,640	47,346.80	
		IRON MOUNTAIN INC	818	86,078.14	
		KIMCO REALTY CORP	1,600	35,744.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	40,197.00	
		PROLOGIS INC	2,590	327,453.70	
		PUBLIC STORAGE	450	136,008.00	
		REALTY INCOME CORP	2,580	154,774.20	
		REGENCY CENTERS CORP	482	35,012.48	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	290	57,617.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	870	154,938.30	
		SUN COMMUNITIES INC	317	39,327.02	
		UDR INC	827	29,970.48	
		VENTAS INC	1,190	83,764.10	
		VICI PROPERTIES INC	2,730	85,148.70	
		WELLTOWER INC	1,790	318,512.60	
		WEYERHAEUSER CO	2,210	52,796.90	
		WP CAREY INC	594	39,685.14	
		米ドル小計			34,290
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	60.00	—	
加ドル小計			60.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	31,807.62	
ユーロ小計			351	31,807.62 (5,661,756)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	11,011.00	
		SEGRO PLC	3,361	24,441.19	
英ポンド小計			5,055	35,452.19 (7,226,574)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	5,590	190,227.70	
		SCENTRE GROUP	15,350	64,623.50	
		STOCKLAND	5,114	33,956.96	
		VICINITY CENTRES	10,480	27,876.80	
豪ドル小計			36,534	316,684.96 (31,658,995)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	6,680	272,276.80	
香港ドル小計			6,680	272,276.80 (5,363,852)	
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	18,522	44,452.80	
シンガポールドル小計			18,522	44,452.80 (5,243,652)	
合計				520,346,748 (520,346,748)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	523銘柄	98.1%	—	—	75.8%
	投資証券	33銘柄	—	—	1.9%	1.4%
加ドル	株式	76銘柄	100.0%	—	—	3.4%
	新株予約権 証券	1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式	188銘柄	99.8%	—	—	9.0%
	投資証券	1銘柄	—	—	0.2%	0.0%
英ポンド	株式	65銘柄	99.4%	—	—	3.8%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	36銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式	14銘柄	100.0%	—	—	0.5%
豪ドル	株式	41銘柄	94.3%	—	—	1.6%
	投資証券	4銘柄	—	—	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式	19銘柄	96.4%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	95.6%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	—	—	0.2%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)		
	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	120,604,204	61,525,554
国債証券	48,610,675,610	49,724,947,450
地方債証券	2,301,744,855	3,240,931,157
特殊債券	1,990,488,000	2,030,525,000
社債券	2,119,922,997	3,595,894,000
未収利息	100,057,007	117,883,089
前払費用	4,082,344	8,664,565
流動資産合計	55,247,575,017	58,780,370,815
資産合計	55,247,575,017	58,780,370,815
負債の部		
流動負債		

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
未払金	100,952,000	-
未払解約金	7,165,542	10,412,996
流動負債合計	108,117,542	10,412,996
負債合計	108,117,542	10,412,996
純資産の部		
元本等		
元本	41,909,025,247	46,724,265,390
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	13,230,432,228	12,045,692,429
元本等合計	55,139,457,475	58,769,957,819
純資産合計	55,139,457,475	58,769,957,819
負債純資産合計	55,247,575,017	58,780,370,815

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	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首	2023年10月27日	2024年10月29日
期首元本額	38,462,644,652円	41,909,025,247円
期首からの追加設定元本額	6,489,404,275円	8,802,003,949円
期首からの一部解約元本額	3,043,023,680円	3,986,763,806円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	6,654,233,157円	7,535,768,693円
DCインデックスバランス（株式40）	6,441,711,759円	7,835,630,372円
DCインデックスバランス（株式60）	5,363,473,116円	6,851,247,431円
DCインデックスバランス（株式80）	1,034,126,954円	1,404,833,861円
インデックスファンド日本債券（DC専用）	2,155,198,942円	2,321,330,376円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,627,294,198円	4,848,117,373円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,823,476,877円	1,956,622,955円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	40,857,385円	71,954,202円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	2,957,057円	4,443,151円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	2,503,154円	3,303,584円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	2,957,890,403円	2,692,292,853円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	1,677,841,144円	1,784,358,159円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	1,769,620,494円	2,025,366,213円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	1,088,521,133円	1,274,358,652円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	167,700,410円	210,001,379円
インデックスファンド日本債券（1年決算型）	5,682,161,664円	5,437,450,116円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	419,457,400円	467,186,020円
計	41,909,025,247円	46,724,265,390円
2. 受益権の総数	41,909,025,247口	46,724,265,390口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）
（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	642,073,430
地方債証券	12,644,145
特殊債券	9,575,000
社債券	10,973,003
合計	675,265,578

（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	2,763,602,250
地方債証券	77,366,843
特殊債券	21,112,000
社債券	57,744,000
合計	2,919,825,093

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（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。

（１口当たり情報）

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	1.3157円	1口当たり純資産額	1.2578円
(1万口当たり純資産額)	(13,157円)	(1万口当たり純資産額)	(12,578円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４６６回利付国債（２年）	120,000,000	119,680,800	
	第４６７回利付国債（２年）	120,000,000	119,764,800	
	第４６８回利付国債（２年）	150,000,000	149,658,000	
	第４６９回利付国債（２年）	150,000,000	149,793,000	
	第４７０回利付国債（２年）	150,000,000	149,949,000	
	第４７１回利付国債（２年）	190,000,000	190,146,300	
	第４７２回利付国債（２年）	160,000,000	159,617,600	
	第４７３回利付国債（２年）	160,000,000	159,811,200	
	第４７４回利付国債（２年）	150,000,000	149,529,000	
	第４７５回利付国債（２年）	190,000,000	189,965,800	
	第１５０回利付国債（５年）	400,000,000	396,456,000	
	第１５１回利付国債（５年）	290,000,000	286,725,900	
	第１５２回利付国債（５年）	100,000,000	99,002,000	
	第１５３回利付国債（５年）	300,000,000	295,746,000	
	第１５４回利付国債（５年）	460,000,000	452,971,200	
	第１５５回利付国債（５年）	160,000,000	157,846,400	
	第１５６回利付国債（５年）	200,000,000	196,886,000	
	第１５７回利付国債（５年）	150,000,000	147,316,500	
	第１５８回利付国債（５年）	230,000,000	225,347,100	
	第１５９回利付国債（５年）	150,000,000	146,578,500	
	第１６０回利付国債（５年）	120,000,000	117,572,400	
	第１６１回利付国債（５年）	120,000,000	117,880,800	
	第１６２回利付国債（５年）	170,000,000	166,603,400	
	第１６３回利付国債（５年）	370,000,000	363,647,100	
	第１６４回利付国債（５年）	170,000,000	165,624,200	
	第１６５回利付国債（５年）	170,000,000	166,142,700	
	第１６６回利付国債（５年）	180,000,000	176,463,000	
	第１６７回利付国債（５年）	120,000,000	117,330,000	
	第１６８回利付国債（５年）	150,000,000	147,667,500	
	第１６９回利付国債（５年）	150,000,000	147,153,000	
	第１７０回利付国債（５年）	150,000,000	147,319,500	

第 1 7 1 回利付国債（ 5 年）	100,000,000	97,496,000	
第 1 7 2 回利付国債（ 5 年）	200,000,000	195,726,000	
第 1 7 3 回利付国債（ 5 年）	150,000,000	146,977,500	
第 1 7 4 回利付国債（ 5 年）	270,000,000	265,566,600	
第 1 7 5 回利付国債（ 5 年）	170,000,000	168,218,400	
第 1 7 6 回利付国債（ 5 年）	140,000,000	139,113,800	
第 1 7 7 回利付国債（ 5 年）	130,000,000	129,690,600	
第 1 7 8 回利付国債（ 5 年）	480,000,000	476,193,600	
第 1 7 9 回利付国債（ 5 年）	340,000,000	336,783,600	
第 1 8 0 回利付国債（ 5 年）	80,000,000	79,595,200	
第 1 回利付国債（ 4 0 年）	70,000,000	65,515,100	
第 2 回利付国債（ 4 0 年）	95,000,000	84,436,950	
第 3 回利付国債（ 4 0 年）	85,000,000	74,219,450	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	115,000,000	98,200,800	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	115,000,000	92,862,500	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	110,000,000	85,988,100	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	130,000,000	96,265,000	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	145,000,000	97,973,600	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	250,000,000	120,357,500	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	195,000,000	111,415,200	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	155,000,000	84,006,900	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	175,000,000	82,092,500	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	265,000,000	121,656,200	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	245,000,000	119,128,800	
第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	245,000,000	130,190,550	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	235,000,000	135,764,200	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	250,000,000	189,917,500	
第 1 8 回利付国債（ 4 0 年）	60,000,000	56,872,800	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 5 年）	60,000,000	58,629,600	
第 2 回クライメート・トランジション利付国債（ 5 年）	40,000,000	39,111,200	
第 3 回クライメート・トランジション利付国債（ 5 年）	30,000,000	29,716,200	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	70,000,000	65,625,000	
第 2 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	50,000,000	47,869,000	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	660,000,000	654,865,200	
第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	455,409,200	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年）	630,000,000	622,036,800	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	492,360,000	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	540,000,000	530,458,200	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	540,000,000	529,075,800	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	435,000,000	425,077,650	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	409,185,000	

第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	400,000,000	388,488,000	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	325,000,000	314,525,250	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	350,000,000	337,501,500	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	350,000,000	336,294,000	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	500,000,000	478,655,000	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	390,000,000	371,946,900	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	470,000,000	446,471,800	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	430,000,000	406,995,000	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	460,000,000	434,005,400	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	400,000,000	375,908,000	
第 3 6 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	500,000,000	467,955,000	
第 3 6 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	500,000,000	465,990,000	
第 3 6 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	450,000,000	417,487,500	
第 3 6 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	480,000,000	446,337,600	
第 3 6 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	440,000,000	407,286,000	
第 3 6 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	530,000,000	488,310,200	
第 3 6 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	490,000,000	459,414,200	
第 3 7 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	440,000,000	410,995,200	
第 3 7 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	480,000,000	443,184,000	
第 3 7 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	470,000,000	445,983,000	
第 3 7 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	480,000,000	446,697,600	
第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	480,000,000	452,424,000	
第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	510,000,000	491,191,200	
第 3 7 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	510,000,000	481,261,500	
第 3 7 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	560,000,000	540,831,200	
第 3 7 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	560,000,000	549,057,600	
第 3 7 9 回利付国債（ 1 0 年 ）	490,000,000	483,478,100	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	53,175,000	
第 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	73,407,600	
第 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	30,000,000	31,489,500	
第 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	53,135,500	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	52,925,500	
第 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	40,000,000	41,028,800	
第 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	69,885,900	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	48,799,000	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	71,179,500	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	52,265,500	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	62,245,200	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	68,000,000	72,615,160	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	77,000,000	82,859,700	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	65,000,000	69,936,750	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	53,361,000	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	63,507,000	

第 1 9 回利付国債（ 3 0 年）	70,000,000	74,031,300	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	64,503,000	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	70,000,000	73,921,400	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	70,000,000	75,144,300	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	75,000,000	80,371,500	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	68,000,000	72,800,120	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	62,930,400	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	126,806,400	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	89,000,000	94,639,930	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	144,000,000	152,588,160	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	176,000,000	183,687,680	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	147,000,000	150,939,600	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	161,372,800	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	202,962,000	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	215,000,000	208,885,400	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	210,000,000	207,967,200	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	223,000,000	213,471,210	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	215,000,000	204,641,300	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	251,000,000	233,803,990	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	141,163,150	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	124,472,700	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	108,340,800	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	115,007,100	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	118,774,350	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	125,000,000	109,497,500	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	113,449,700	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	117,461,400	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	150,307,200	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	131,178,050	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	125,824,350	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	129,233,600	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	117,072,450	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	100,137,600	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	104,398,400	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	99,496,500	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	110,464,000	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	95,929,400	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	95,267,200	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	114,812,900	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	120,731,400	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	200,000,000	129,832,000	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	81,325,200	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	83,083,000	

第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	72,030,000	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	80,918,600	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	74,457,500	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	79,461,200	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	72,985,900	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	97,308,750	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	93,363,200	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	95,241,600	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	91,428,300	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	93,694,400	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	93,014,400	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	103,953,600	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	106,714,100	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	115,413,000	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	118,005,500	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	109,263,000	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	117,206,500	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年）	190,000,000	123,566,500	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	113,926,500	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	118,781,850	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	124,611,300	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	128,474,850	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	121,311,000	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	143,888,000	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	121,199,400	
第 8 7 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	122,554,900	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	60,898,800	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	60,973,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	50,880,500	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	82,000,000	83,899,940	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	248,000,000	252,942,640	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	45,000,000	46,085,850	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	94,000,000	96,093,380	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	117,000,000	119,891,070	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	82,348,000	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	66,000,000	68,245,980	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	81,000,000	83,996,190	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	71,000,000	73,443,110	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	33,000,000	33,965,580	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	77,000,000	79,405,480	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	62,000,000	64,111,720	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	134,278,300	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	134,000,000	137,572,440	

第109回利付国債（20年）	107,000,000	109,942,500	
第110回利付国債（20年）	98,000,000	101,352,580	
第111回利付国債（20年）	95,000,000	98,712,600	
第112回利付国債（20年）	80,000,000	82,845,600	
第113回利付国債（20年）	290,000,000	300,663,300	
第114回利付国債（20年）	52,000,000	53,975,480	
第115回利付国債（20年）	125,000,000	130,243,750	
第116回利付国債（20年）	135,000,000	140,837,400	
第117回利付国債（20年）	193,000,000	200,538,580	
第118回利付国債（20年）	70,000,000	72,494,800	
第119回利付国債（20年）	60,000,000	61,596,600	
第120回利付国債（20年）	70,000,000	71,231,300	
第121回利付国債（20年）	142,000,000	146,494,300	
第122回利付国債（20年）	117,000,000	120,162,510	
第123回利付国債（20年）	195,000,000	203,355,750	
第124回利付国債（20年）	90,000,000	93,398,400	
第125回利付国債（20年）	90,000,000	94,413,600	
第126回利付国債（20年）	105,000,000	109,060,350	
第127回利付国債（20年）	90,000,000	93,001,500	
第128回利付国債（20年）	135,000,000	139,552,200	
第129回利付国債（20年）	85,000,000	87,395,300	
第130回利付国債（20年）	150,000,000	154,233,000	
第131回利付国債（20年）	92,000,000	94,066,320	
第132回利付国債（20年）	135,000,000	137,955,150	
第133回利付国債（20年）	130,000,000	133,621,800	
第134回利付国債（20年）	120,000,000	123,321,600	
第135回利付国債（20年）	70,000,000	71,504,300	
第136回利付国債（20年）	70,000,000	71,071,000	
第137回利付国債（20年）	100,000,000	102,071,000	
第138回利付国債（20年）	120,000,000	120,949,200	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	101,431,000	
第140回利付国債（20年）	218,000,000	222,251,000	
第141回利付国債（20年）	155,000,000	157,917,100	
第142回利付国債（20年）	95,000,000	97,435,800	
第143回利付国債（20年）	154,000,000	155,697,080	
第144回利付国債（20年）	130,000,000	130,520,000	
第145回利付国債（20年）	215,000,000	218,622,750	
第146回利付国債（20年）	195,000,000	198,032,250	
第147回利付国債（20年）	208,000,000	209,433,120	
第148回利付国債（20年）	220,000,000	219,425,800	
第149回利付国債（20年）	225,000,000	223,969,500	
第150回利付国債（20年）	250,000,000	246,297,500	
第151回利付国債（20年）	240,000,000	231,784,800	

第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	245,000,000	235,937,450	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	213,149,200	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	220,165,200	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	215,000,000	201,106,700	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	174,874,000	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	186,887,800	
第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	200,840,600	
第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	184,380,000	
第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	185,444,700	
第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	180,000,000	156,124,800	
第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	181,051,500	
第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	195,000,000	167,097,450	
第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	255,000,000	214,353,000	
第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	166,944,000	
第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	180,000,000	153,261,000	
第 1 6 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	164,576,000	
第 1 6 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	180,000,000	144,984,600	
第 1 6 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	149,604,100	
第 1 7 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	148,420,400	
第 1 7 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	162,741,600	
第 1 7 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	179,735,800	
第 1 7 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	265,000,000	205,454,500	
第 1 7 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	240,000,000	184,593,600	
第 1 7 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	178,484,600	
第 1 7 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	169,492,400	
第 1 7 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	240,000,000	180,379,200	
第 1 7 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	167,002,000	
第 1 7 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	165,858,000	
第 1 8 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	165,790,800	
第 1 8 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	167,651,400	
第 1 8 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	164,204,000	
第 1 8 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	180,222,000	
第 1 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	162,416,000	
第 1 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	177,614,800	
第 1 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	189,171,400	
第 1 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	140,499,900	
第 1 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	175,000,000	151,436,250	
第 1 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	153,992,800	
第 1 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	168,602,200	
第 1 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	182,906,000	
第 1 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	213,776,200	
第 1 9 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	130,000,000	127,975,900	
国債証券 合計	54,969,000,000	49,724,947,450	

地方債証券	第26回東京都公募公債（20年）	100,000,000	101,391,000	
	第228回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	99,076,000	
	第507回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,615,000	
	平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	100,000,000	100,014,000	
	平成26年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	97,976,000	
	令和6年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	94,901,000	
	令和7年度第1回長野県公募公債（10年）	100,000,000	98,267,000	
	第22回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	94,374,000	
	第24回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	92,536,000	
	令和2年度第2回大分県公募公債	100,000,000	94,088,000	
	第165回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,218,000	
	第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,435,000	
	第204回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,611,000	
	第205回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,833,000	
	第208回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,620,000	
	第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,525,000	
	第254回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,441,000	
	第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,112,000	
	第263回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,670,000	
	平成28年度第1回長崎県公募公債	100,000,000	99,266,157	
	令和2年度第2回島根県公募公債（20年）	200,000,000	151,958,000	
	平成30年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	97,309,000	
	平成29年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	98,228,000	
	平成30年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	97,309,000	
	令和2年度第1回滋賀県公募公債	100,000,000	93,974,000	
	令和6年度第2回栃木県公募公債	100,000,000	94,901,000	
	第18回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	99,051,000	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	98,269,000	
	令和6年度第1回福井県公募公債	100,000,000	97,876,000	
	令和3年度第1回山梨県公募公債（10年）	100,000,000	92,476,000	
	令和元年度第1回秋田県公募公債	100,000,000	94,611,000	
地方債証券 合計		3,400,000,000	3,240,931,157	
特殊債券	第5回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,905,000	
	第9回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,836,000	
	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,863,000	
	第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,832,000	
	第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,536,000	
	第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,506,000	
	第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,531,000	
	第460回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）	100,000,000	84,446,000	
	第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	100,632,000	

	第 9 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,378,000	
	第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,643,000	
	第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,152,000	
	第 5 2 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,432,000	
	第 2 3 回政府保証民間都市開発債券	100,000,000	75,993,000	
	第 3 2 回政府保証民間都市開発債券（グリーンボンド）	100,000,000	89,975,000	
	第 3 5 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	97,916,000	
	第 3 9 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	98,220,000	
	第 4 0 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	97,729,000	
特殊債券 合計		2,100,000,000	2,030,525,000	
社債券	第 5 6 回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,757,000	
	第 2 3 回大和ハウス工業株式会社社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,990,000	
	第 2 8 回キリンホールディングス株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,625,000	
	第 2 5 回味の素株式会社社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,085,000	
	第 2 4 回森ビル株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,388,000	
	第 1 7 回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,149,000	
	第 1 7 回富士フイルムホールディングス株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	100,000,000	98,655,000	
	第 1 8 回 N T T ファイナンス株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	188,108,000	
	第 5 6 回京成電鉄株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,050,000	
	第 5 3 回東日本旅客鉄道株式会社社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,751,000	
	第 1 6 5 回東日本旅客鉄道株式会社社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	74,756,000	
	第 2 3 回西日本旅客鉄道株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	205,872,000	
	第 8 5 回西日本旅客鉄道株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,210,000	
	第 3 2 回東海旅客鉄道株式会社社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	204,296,000	
	第 1 5 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,533,000	
	第 3 0 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	64,413,000	
	第 4 5 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,946,000	
	第 5 0 回阪急阪神ホールディングス株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,446,000	
	第 7 5 回名古屋鉄道株式会社社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,062,000	
	第 5 1 0 回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,772,000	
	第 4 0 0 回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,331,000	
	第 4 4 7 回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	97,853,000	
	第 3 2 3 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	198,000,000	
	第 3 9 6 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	94,204,000	
	第 8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,828,000	

第28回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,884,000	
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	101,331,000	
第45回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	62,269,000	
第68回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	73,163,000	
第71回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,321,000	
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,224,000	
第47回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,456,000	
第51回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	186,166,000	
社債券 合計	3,800,000,000	3,595,894,000	
合計	64,269,000,000	58,592,297,607	

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。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	120,199,890	76,197,509
コール・ローン	77,304,557	34,425,546
国債証券	166,410,220,148	172,268,271,917
未収入金	86,990,010	-
未収利息	1,490,541,754	1,720,812,445
前払費用	78,822,223	75,363,716
流動資産合計	168,264,078,582	174,175,071,133
資産合計	168,264,078,582	174,175,071,133
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	976,977	93,592
未払解約金	199,843,016	80,258,150
流動負債合計	200,819,993	80,351,742
負債合計	200,819,993	80,351,742
純資産の部		
元本等		
元本	55,035,546,538	53,613,273,129
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	113,027,712,051	120,481,446,262
元本等合計	168,063,258,589	174,094,719,391
純資産合計	168,063,258,589	174,094,719,391
負債純資産合計	168,264,078,582	174,175,071,133

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。
---	--

(貸借対照表に関する注記)

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額 元本の内訳 インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用） DCインデックスバランス（株式20） DCインデックスバランス（株式40） DCインデックスバランス（株式60） DCインデックスバランス（株式80） 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 五大陸債券ファンド（毎月分配型） 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け） 財産3分法（適格機関投資家専用） Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型） Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型） 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型 国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）1年決算型 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 計	2023年10月27日 57,315,428,247円 3,580,271,656円 5,860,153,365円 20,814,853,738円 452,227,508円 638,673,399円 956,118,454円 920,276,496円 12,113,261,664円 2,116,811,210円 11,190,522,771円 840,966,833円 134,624,416円 367,411,531円 1,299,567円 2,195,989円 35,721,297円 436,514,279円 56,348,839円 87,755,143円 95,905,016円 74,871,387円 3,344,135,843円 355,051,158円 55,035,546,538円	2024年10月29日 55,035,546,538円 3,013,364,365円 4,435,637,774円 21,663,552,748円 461,087,856円 694,069,725円 1,071,869,407円 1,104,603,205円 10,511,980,102円 1,969,605,823円 10,460,725,624円 775,151,051円 133,574,329円 382,808,250円 1,745,141円 2,576,742円 61,041,649円 366,568,342円 54,048,537円 87,793,192円 101,649,813円 83,359,686円 3,250,548,521円 374,913,386円 53,613,273,129円
2. 受益権の総数	55,035,546,538口	53,613,273,129口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	8,673,481,820
合計	8,673,481,820

（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,592,062,589
合計	1,592,062,589

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年10月28日現在）

（単位：円）

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

市場取引以外の取引	売建	127,288,703	-	128,265,680	976,977
	米ドル	34,370,080	-	34,675,180	305,100
	加ドル	10,101,140	-	10,163,129	61,989
	ユーロ	43,271,390	-	43,562,083	290,693
	英ポンド	9,464,880	-	9,546,902	82,022
	豪ドル	9,461,137	-	9,505,513	44,376
	中国元	20,620,076	-	20,812,873	192,797
合計		127,288,703	-	128,265,680	976,977

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	54,426,610	-	54,520,202	93,592
	英ポンド	20,345,700	-	20,382,000	36,300
	豪ドル	8,551,840	-	8,596,637	44,797
	中国元	25,529,070	-	25,541,565	12,495
合計		54,426,610	-	54,520,202	93,592

（注）1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（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。

（1口当たり情報）

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	3.0537円	1口当たり純資産額	3.2472円
(1万口当たり純資産額)	(30,537円)	(1万口当たり純資産額)	(32,472円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30	1,620,000.00	1,590,823.80	
		US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30	1,700,000.00	1,657,942.00	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31	250,000.00	245,082.75	

US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31	3,950,000.00	3,853,122.30	
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,040,000.00	2,990,441.92	
US TREASURY N/B-4.625%-26/11/15	3,200,000.00	3,233,475.20	
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	2,400,000.00	2,350,216.80	
US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30	2,210,000.00	2,155,136.75	
US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	5,000,000.00	5,043,550.00	
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31	2,000,000.00	1,958,476.00	
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31	10,550,000.00	10,284,393.20	
US TREASURY N/B-4.125%-27/01/31	820,000.00	825,637.50	
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	2,680,000.00	2,636,342.80	
US TREASURY N/B-4.125%-27/02/15	1,880,000.00	1,893,658.20	
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	3,050,000.00	2,955,163.30	
US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28	890,000.00	896,744.42	
US TREASURY N/B-4.25%-27/03/15	2,300,000.00	2,322,280.10	
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31	670,000.00	643,304.52	
US TREASURY N/B-3.875%-27/03/31	200,000.00	200,960.80	
US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15	3,190,000.00	3,234,420.75	
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	1,380,000.00	1,319,515.98	
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30	4,380,000.00	4,331,149.86	
US TREASURY N/B-3.75%-27/04/30	1,600,000.00	1,605,593.60	
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	3,530,000.00	3,470,222.98	
US TREASURY N/B-4.5%-27/05/15	4,700,000.00	4,769,395.50	
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31	1,600,000.00	1,526,155.20	
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31	1,750,000.00	1,726,142.25	
US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	8,450,000.00	8,599,683.30	
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30	2,600,000.00	2,474,466.80	
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30	5,000,000.00	4,980,370.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31	4,450,000.00	4,215,244.70	
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31	930,000.00	918,211.32	
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	2,960,000.00	2,896,750.72	
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	1,900,000.00	1,799,767.40	
US TREASURY N/B-3.375%-27/09/15	2,000,000.00	1,996,288.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	4,090,000.00	3,855,859.77	
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	3,640,000.00	3,431,478.96	
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31	2,000,000.00	2,025,038.00	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	1,400,000.00	1,473,663.80	
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,020,000.00	2,947,329.74	
US TREASURY N/B-4.125%-27/11/15	1,900,000.00	1,924,194.60	
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	220,000.00	207,487.50	
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30	2,320,000.00	2,338,940.48	
US TREASURY N/B-4.0%-27/12/15	350,000.00	353,868.90	
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31	1,380,000.00	1,298,385.42	

US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	2,900,000.00	2,947,351.20
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31	900,000.00	847,089.00
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31	1,450,000.00	1,450,877.25
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	4,000,000.00	3,936,248.00
US TREASURY N/B-4.25%-28/02/15	3,000,000.00	3,050,976.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29	2,030,000.00	1,923,701.08
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	2,650,000.00	2,681,362.75
US TREASURY N/B-3.875%-28/03/15	2,800,000.00	2,826,412.40
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31	960,000.00	910,780.80
US TREASURY N/B-3.75%-28/04/15	3,000,000.00	3,019,158.00
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	370,000.00	350,336.35
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30	3,000,000.00	3,002,049.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	2,440,000.00	2,404,590.72
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	1,530,000.00	1,446,148.35
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31	1,020,000.00	1,023,844.38
US TREASURY N/B-3.875%-28/06/15	8,430,000.00	8,515,615.08
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	2,300,000.00	2,169,769.40
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30	780,000.00	790,465.26
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	700,000.00	654,636.50
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	5,950,000.00	6,050,287.25
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	4,200,000.00	4,132,569.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	7,660,000.00	7,175,711.82
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	3,700,000.00	3,471,784.00
US TREASURY N/B-4.625%-28/09/30	2,400,000.00	2,475,796.80
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31	3,800,000.00	3,572,000.00
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,100,000.00	2,182,317.90
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,070,000.00	1,124,000.76
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	2,610,000.00	2,582,472.33
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30	4,930,000.00	4,643,636.02
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,050,000.00	1,076,803.35
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	870,000.00	815,081.25
US TREASURY N/B-4.0%-29/01/31	2,700,000.00	2,740,972.50
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,590,000.00	4,465,656.90
US TREASURY N/B-4.25%-29/02/28	5,000,000.00	5,115,915.00
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	1,530,000.00	1,474,177.95
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30	2,000,000.00	1,957,772.00
US TREASURY N/B-4.625%-29/04/30	300,000.00	310,886.70
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	4,810,000.00	4,627,272.91
US TREASURY N/B-4.5%-29/05/31	3,370,000.00	3,479,851.89
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30	4,980,000.00	4,931,559.54
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	3,000,000.00	3,074,001.00
US TREASURY N/B-4.0%-29/07/31	3,500,000.00	3,556,462.00
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	1,670,000.00	1,559,623.02

US TREASURY N/B-3.875%-29/09/30	975,000.00	986,596.65	
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31	2,520,000.00	2,562,179.76	
US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	4,750,000.00	4,850,842.50	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	6,940,000.00	6,482,931.60	
US TREASURY N/B-4.125%-29/11/30	1,770,000.00	1,807,853.22	
US TREASURY N/B-4.375%-29/12/31	3,070,000.00	3,166,176.96	
US TREASURY N/B-4.25%-30/01/31	3,000,000.00	3,080,214.00	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	4,340,000.00	3,987,032.14	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,650,000.00	1,678,391.55	
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31	2,550,000.00	2,554,929.15	
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	1,940,000.00	1,973,381.58	
US TREASURY N/B-3.875%-30/04/30	3,000,000.00	3,036,912.00	
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	1,060,000.00	1,177,799.92	
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	2,870,000.00	2,515,956.80	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	2,760,000.00	2,778,541.68	
US TREASURY N/B-4.0%-30/05/31	2,480,000.00	2,523,834.00	
US TREASURY N/B-3.75%-30/06/30	380,000.00	382,530.80	
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31	4,900,000.00	4,985,171.80	
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15	5,090,000.00	4,426,905.34	
US TREASURY N/B-3.625%-30/08/31	3,000,000.00	3,003,513.00	
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	800,000.00	836,374.40	
US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31	3,000,000.00	3,171,972.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	5,370,000.00	4,698,223.74	
US TREASURY N/B-4.375%-30/11/30	3,000,000.00	3,104,472.00	
US TREASURY N/B-4.0%-31/01/31	670,000.00	681,698.20	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	560,000.00	606,790.24	
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15	3,300,000.00	2,911,283.10	
US TREASURY N/B-4.25%-31/02/28	1,000,000.00	1,029,472.00	
US TREASURY N/B-4.125%-31/03/31	600,000.00	614,015.40	
US TREASURY N/B-4.625%-31/04/30	1,185,000.00	1,242,074.34	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	6,020,000.00	5,409,529.86	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	2,450,000.00	2,568,097.35	
US TREASURY N/B-4.25%-31/06/30	2,420,000.00	2,491,370.64	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	3,000,000.00	3,068,904.00	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	4,570,000.00	3,992,589.64	
US TREASURY N/B-4.125%-31/10/31	1,800,000.00	1,840,815.00	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	5,480,000.00	4,791,251.68	
US TREASURY N/B-4.125%-31/11/30	6,000,000.00	6,134,178.00	
US TREASURY N/B-4.5%-31/12/31	1,320,000.00	1,376,485.44	
US TREASURY N/B-4.375%-32/01/31	1,100,000.00	1,139,508.70	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	4,670,000.00	4,185,758.36	
US TREASURY N/B-4.125%-32/02/29	550,000.00	562,084.60	

US TREASURY N/B-4.125%-32/03/31	1,210,000.00	1,236,397.36
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	4,150,000.00	3,939,092.85
US TREASURY N/B-4.125%-32/05/31	3,000,000.00	3,064,452.00
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	4,450,000.00	4,178,042.70
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	6,110,000.00	6,238,639.94
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	2,610,000.00	2,559,431.25
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	1,680,000.00	1,630,912.08
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	3,330,000.00	3,337,152.84
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	5,540,000.00	5,786,269.62
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	5,700,000.00	5,747,201.70
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	4,810,000.00	4,975,718.93
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	3,050,000.00	3,038,858.35
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	4,850,000.00	4,963,005.00
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	5,000,000.00	5,257,420.00
US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	2,030,000.00	2,073,770.86
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	800,000.00	836,968.00
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	750,000.00	815,244.00
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	670,000.00	686,331.25
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	720,000.00	746,296.56
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	800,000.00	743,936.80
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	1,450,000.00	1,449,659.25
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	1,420,000.00	1,452,559.18
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	750,000.00	755,536.50
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	680,000.00	702,590.96
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	1,590,000.00	1,597,576.35
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15	2,920,000.00	1,897,486.08
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	1,440,000.00	1,364,680.80
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15	2,580,000.00	1,660,469.94
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	1,010,000.00	997,295.21
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	3,100,000.00	2,063,071.70
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,500,000.00	1,563,690.00
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15	4,200,000.00	3,010,954.80
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	870,000.00	868,640.19
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15	4,900,000.00	3,700,455.50
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	960,000.00	887,211.84
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,190,000.00	2,209,697.05
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15	3,000,000.00	2,150,214.00
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15	500,000.00	422,246.00
US TREASURY N/B-2.375%-42/02/15	500,000.00	377,998.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	800,000.00	634,656.00
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	2,000,000.00	1,578,906.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,765,000.00	1,468,328.21
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	2,050,000.00	1,637,275.55

US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	1,950,000.00	1,733,290.65	
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,090,000.00	1,886,306.51	
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	1,080,000.00	955,800.00	
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,000,000.00	1,703,436.00	
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	1,700,000.00	1,390,214.10	
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,900,000.00	1,518,960.70	
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	2,120,000.00	1,553,478.76	
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,400,000.00	1,113,764.40	
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	1,390,000.00	1,079,828.45	
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,190,000.00	941,773.14	
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	980,000.00	707,705.04	
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	900,000.00	647,788.50	
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	650,000.00	444,208.70	
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	540,000.00	413,880.30	
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15	1,720,000.00	1,343,144.56	
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15	1,530,000.00	1,192,382.55	
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,700,000.00	1,261,751.90	
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,440,000.00	1,066,049.28	
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	2,750,000.00	2,126,415.50	
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15	2,400,000.00	1,894,593.60	
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	4,100,000.00	3,156,036.50	
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15	2,950,000.00	2,424,646.30	
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	3,300,000.00	2,530,040.70	
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15	3,000,000.00	2,241,327.00	
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	250,000.00	163,759.75	
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15	3,100,000.00	2,080,388.30	
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	3,700,000.00	2,271,740.80	
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	2,450,000.00	1,237,536.65	
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	2,920,000.00	1,511,441.64	
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	3,000,000.00	1,655,976.00	
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	4,750,000.00	2,786,910.50	
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	4,100,000.00	2,706,639.60	
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	2,000,000.00	1,203,358.00	
US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15	1,400,000.00	813,475.60	
US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15	2,000,000.00	1,273,358.00	
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	600,000.00	438,831.60	
US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15	1,100,000.00	824,698.60	
US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15	1,500,000.00	1,358,496.00	
US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	2,900,000.00	2,453,840.80	
US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15	2,150,000.00	1,817,966.90	
US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	1,500,000.00	1,387,264.50	
US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	1,500,000.00	1,537,470.00	

		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	1,000,000.00	944,863.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	1,500,000.00	1,507,968.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	2,100,000.00	1,984,703.70	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	1,230,000.00	1,212,173.61	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	1,450,000.00	1,458,156.25	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	2,740,000.00	2,812,566.16	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/08/15	700,000.00	718,648.00	
米ドル小計			559,965,000.00	522,218,440.74 (79,899,421,433)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-26/11/01	660,000.00	666,283.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-27/02/01	1,030,000.00	1,038,332.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	520,000.00	512,527.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	990,000.00	995,633.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	650,000.00	636,168.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/08/01	1,000,000.00	1,002,200.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01	620,000.00	624,135.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-27/11/01	400,000.00	400,948.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	580,000.00	594,384.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	427,000.00	422,567.74	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	860,000.00	878,842.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-29/03/01	1,000,000.00	1,047,680.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	410,000.00	454,997.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	364,000.00	360,789.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-29/09/01	1,300,000.00	1,344,759.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/12/01	120,000.00	118,550.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	920,000.00	925,520.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	1,368,000.00	1,286,672.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/09/01	1,280,000.00	1,285,657.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	1,270,000.00	1,138,605.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	1,546,000.00	1,446,994.16	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01	1,360,000.00	1,261,808.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	1,070,000.00	1,016,050.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	890,000.00	868,328.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	710,000.00	845,240.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01	500,000.00	494,240.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01	800,000.00	816,624.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-34/03/01	145,000.00	150,530.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	1,140,000.00	1,140,216.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	1,150,000.00	1,168,998.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	840,000.00	851,575.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	290,000.00	340,248.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	460,000.00	495,130.20	

		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	520,000.00	522,064.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	610,000.00	534,841.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	1,903,000.00	1,394,556.46	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	1,241,000.00	839,772.29	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	805,000.00	682,696.35	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-57/12/01	380,000.00	374,049.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	285,000.00	235,583.85	
加ドル小計			32,414,000.00	31,214,803.67 (3,414,275,225)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	17,250,000.00	16,867,265.62	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	18,500,000.00	18,563,593.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-28/03/02	1,200,000.00	1,222,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,000,000.00	15,295,312.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	14,620,000.00	14,903,262.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	7,300,000.00	7,407,218.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	16,900,000.00	16,546,156.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	12,800,000.00	12,144,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	17,300,000.00	16,397,156.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-36/02/21	2,500,000.00	2,366,406.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	4,400,000.00	4,774,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	8,870,000.00	8,495,796.87	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	16,900,000.00	14,602,656.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	11,570,000.00	10,076,746.87	
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	15,900,000.00	13,733,625.00			
メキシコペソ小計			181,010,000.00	173,396,071.86 (1,440,002,357)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	270,000.00	82,248.75	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	715,000.00	701,078.95	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	375,000.00	360,213.37	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	817,000.00	881,182.69	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	695,000.00	671,352.62	
		BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	840,000.00	798,573.72	
		BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	330,000.00	333,900.93	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	670,000.00	600,707.93	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-30/10/22	165,000.00	165,326.70	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	730,000.00	668,012.78	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22	610,000.00	521,044.92	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	375,000.00	402,326.25	
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	675,000.00	576,497.25	
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	525,000.00	469,463.92	

BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22	666,000.00	670,370.29	
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	543,000.00	541,452.99	
BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	460,000.00	451,449.06	
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	889,000.00	1,023,942.19	
BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	185,000.00	183,766.79	
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22	340,000.00	277,607.28	
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	415,000.00	349,339.94	
BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22	320,000.00	294,470.40	
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22	345,000.00	219,964.06	
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	942,000.00	1,009,144.81	
BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	100,000.00	95,719.90	
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	385,000.00	380,138.60	
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	448,000.00	297,792.76	
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	461,000.00	295,411.10	
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	365,000.00	204,173.33	
BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	433,000.00	375,172.41	
BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	293,000.00	261,392.62	
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	392,000.00	260,162.56	
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	421,000.00	253,002.89	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	345,000.00	160,977.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	1,350,000.00	1,340,205.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-27/01/31	755,000.00	736,206.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	1,275,000.00	1,265,000.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	490,000.00	493,381.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-27/07/30	860,000.00	841,841.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	1,170,000.00	1,156,260.69	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	1,125,000.00	1,073,421.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	1,270,000.00	1,248,138.22	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.4%-28/05/31	295,000.00	296,622.79	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	1,165,000.00	1,140,927.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	1,020,000.00	1,106,111.46	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	945,000.00	1,055,712.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-29/04/30	1,025,000.00	996,316.40	
	860,000.00	894,301.10	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%- 29/05/31			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 29/07/30	1,035,000.00	977,692.05	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 29/10/31	1,210,000.00	1,128,899.75	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 30/01/31	220,000.00	222,359.28	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 30/04/30	1,205,000.00	1,106,255.07	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 30/07/30	1,115,000.00	1,089,523.36	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 30/10/31	1,230,000.00	1,157,168.01	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 31/04/30	1,175,000.00	1,026,951.17	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.1%- 31/07/30	710,000.00	727,115.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 31/10/31	880,000.00	775,885.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%- 32/04/30	1,190,000.00	1,047,715.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 32/07/30	1,050,000.00	1,243,351.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%- 32/10/31	985,000.00	969,881.23	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 33/04/30	1,022,000.00	1,041,201.33	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 33/07/30	815,000.00	784,897.97	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%- 33/10/31	1,030,000.00	1,074,547.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%- 34/04/30	883,000.00	899,019.38	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 34/10/31	812,000.00	836,948.70	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%- 35/04/30	865,000.00	867,722.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 35/07/30	995,000.00	890,488.18	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.2%- 35/10/31	430,000.00	431,374.71	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 37/01/31	995,000.00	1,079,768.03	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 37/07/30	670,000.00	508,594.99	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%- 39/07/30	535,000.00	558,099.69	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 40/07/30	945,000.00	1,090,316.43	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 40/10/31	1,000,000.00	727,224.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,190,000.00	1,346,003.05	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	390,000.00	261,706.38	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	500,000.00	482,710.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	710,000.00	847,953.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	880,000.00	770,709.28	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	785,000.00	652,107.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-50/10/31	1,170,000.00	639,959.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	743,000.00	495,979.24	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-54/10/31	500,000.00	500,747.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	698,000.00	612,092.25	
BUNDES Obligation-0.0%-26/10/09	800,000.00	785,801.60	
BUNDES Obligation-0.0%-27/04/16	1,050,000.00	1,021,143.90	
BUNDES Obligation-1.3%-27/10/15	1,130,000.00	1,116,481.81	
BUNDES Obligation-1.3%-27/10/15	225,000.00	222,355.12	
BUNDES Obligation-2.2%-28/04/13	750,000.00	754,119.00	
BUNDES Obligation-2.4%-28/10/19	785,000.00	793,597.32	
BUNDES Obligation-2.1%-29/04/12	487,000.00	487,399.34	
BUNDES Obligation-2.1%-29/04/12	500,000.00	500,410.00	
BUNDES Obligation-2.5%-29/10/11	620,000.00	628,598.78	
BUNDES Obligation-2.4%-30/04/18	870,000.00	877,832.61	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	1,315,000.00	1,287,191.69	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	810,000.00	870,590.43	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	1,120,000.00	1,091,728.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-27/11/15	855,000.00	822,124.39	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	650,000.00	700,560.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	1,100,000.00	1,064,581.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	970,000.00	1,039,534.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-28/08/15	1,090,000.00	1,038,982.55	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-28/11/15	1,180,000.00	1,110,913.36	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	1,355,000.00	1,278,304.29	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 29/08/15	1,690,000.00	1,562,067.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 29/11/15	745,000.00	743,805.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	660,000.00	767,469.12	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/02/15	1,290,000.00	1,177,112.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	1,420,000.00	1,280,267.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	740,000.00	667,418.58	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%- 30/11/15	900,000.00	907,018.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	1,000,000.00	1,157,957.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/02/15	1,240,000.00	1,103,322.24	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	1,210,000.00	1,062,265.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	160,000.00	140,519.04	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 32/02/15	1,323,000.00	1,144,098.64	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 32/08/15	1,220,000.00	1,169,305.34	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	1,610,000.00	1,596,426.09	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	170,000.00	168,629.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 33/08/15	1,310,000.00	1,321,976.02	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.2%- 34/02/15	1,130,000.00	1,103,582.86	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	1,190,000.00	1,396,186.54	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 34/08/15	1,305,000.00	1,310,060.79	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	770,000.00	764,352.04	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	470,000.00	466,764.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 35/05/15	920,000.00	717,988.24	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 35/08/15	580,000.00	578,584.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 36/05/15	910,000.00	685,953.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	1,155,000.00	1,295,257.42	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 38/05/15	235,000.00	189,382.97	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	1,135,000.00	1,308,628.89	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	1,165,000.00	1,415,468.01	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 41/05/15	125,000.00	118,870.37	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	955,000.00	983,336.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	1,460,000.00	1,342,045.14	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	1,587,000.00	1,441,142.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 48/08/15	1,940,000.00	1,345,025.28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	1,630,000.00	749,954.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	640,000.00	295,569.28	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	1,010,000.00	435,400.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	1,110,000.00	827,719.23	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	500,000.00	373,572.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	955,000.00	830,587.37	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%- 56/08/15	450,000.00	422,814.60	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	770,000.00	770,512.05	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-27/03/11	500,000.00	501,699.00	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.7%-27/06/10	810,000.00	806,711.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 72/03/01	280,000.00	168,175.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	410,000.00	431,548.78	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 26/12/01	1,080,000.00	1,071,937.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 27/01/15	1,005,000.00	991,592.29	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 27/02/15	445,000.00	449,869.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%- 27/02/25	630,000.00	633,697.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 27/04/01	640,000.00	631,583.36	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 27/06/01	1,160,000.00	1,163,236.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 27/07/15	385,000.00	393,508.88	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	620,000.00	619,845.62	
	775,000.00	759,004.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 27/09/15			
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 27/10/15	375,000.00	378,839.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	1,440,000.00	1,563,451.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 27/12/01	950,000.00	959,450.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	865,000.00	862,620.38	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	840,000.00	802,989.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%- 28/04/01	520,000.00	534,561.04	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 28/06/15	580,000.00	585,548.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 28/07/15	470,000.00	448,874.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	650,000.00	676,474.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	1,330,000.00	1,420,635.51	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 28/12/01	1,030,000.00	1,046,529.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%- 29/02/01	735,000.00	774,652.51	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 29/02/15	605,000.00	569,150.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 29/06/15	305,000.00	309,185.21	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 29/07/01	525,000.00	541,506.52	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 29/08/01	1,505,000.00	1,537,414.69	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	1,585,000.00	1,755,953.34	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 29/12/15	875,000.00	920,684.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	1,500,000.00	1,562,151.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 30/04/01	955,000.00	908,995.74	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 30/06/15	540,000.00	565,599.78	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 30/07/01	435,000.00	441,307.06	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	827,000.00	766,885.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 30/10/01	300,000.00	300,394.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 30/11/15	585,000.00	621,144.22	

BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 30/12/01	927,000.00	882,731.11	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 31/02/15	515,000.00	534,376.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	1,295,000.00	1,177,109.67	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	1,515,000.00	1,771,580.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 31/07/15	455,000.00	470,510.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 31/08/01	1,120,000.00	991,476.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 31/10/30	290,000.00	309,508.01	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%- 31/11/15	925,000.00	939,865.67	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 31/12/01	1,010,000.00	904,739.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	1,190,000.00	1,107,577.03	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 32/06/01	990,000.00	875,300.58	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 32/07/15	210,000.00	213,574.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 32/12/01	680,000.00	659,415.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	1,125,000.00	1,323,507.37	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 33/05/01	865,000.00	943,105.17	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 33/09/01	1,035,000.00	990,425.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 33/11/01	700,000.00	760,252.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 34/03/01	755,000.00	811,381.89	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 34/07/01	605,000.00	633,555.39	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	1,360,000.00	1,544,998.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 35/02/01	840,000.00	876,651.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 35/03/01	780,000.00	786,084.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 35/04/30	400,000.00	424,925.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.65%- 35/08/01	340,000.00	348,071.26	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 36/03/01	770,000.00	639,192.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 36/09/01	865,000.00	772,831.65	

BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 37/02/01	1,825,000.00	1,916,076.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 37/03/01	400,000.00	304,854.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.05%- 37/10/30	290,000.00	303,873.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 38/03/01	500,000.00	482,197.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 38/09/01	785,000.00	730,770.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 39/08/01	1,200,000.00	1,367,851.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.15%- 39/10/01	350,000.00	365,328.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 40/03/01	690,000.00	640,728.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 40/09/01	970,000.00	1,104,700.99	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 40/10/01	405,000.00	405,910.03	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 41/03/01	530,000.00	405,768.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 43/09/01	610,000.00	647,190.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 44/09/01	935,000.00	1,033,003.89	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 45/04/30	440,000.00	293,990.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 46/09/01	820,000.00	729,923.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 47/03/01	715,000.00	579,071.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 48/03/01	915,000.00	831,488.86	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 49/09/01	795,000.00	763,352.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 50/09/01	610,000.00	451,080.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 51/09/01	640,000.00	395,617.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 52/09/01	280,000.00	190,011.92	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 53/10/01	675,000.00	700,855.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%- 54/10/01	505,000.00	506,313.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.65%- 55/10/01	150,000.00	158,204.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 67/03/01	500,000.00	360,496.00	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15	170,000.00	168,558.74	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15	250,000.00	243,022.25	

FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	295,000.00	300,131.52
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15	245,000.00	233,687.61
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	270,000.00	275,441.31
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	375,000.00	350,031.37
FINNISH GOVERNMENT-2.5%-30/04/15	122,000.00	122,563.27
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15	292,000.00	259,249.86
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	350,000.00	318,882.90
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	230,000.00	199,597.45
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-32/04/15	50,000.00	49,930.80
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15	230,000.00	212,874.20
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	120,000.00	121,653.12
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	325,000.00	282,646.65
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	305,000.00	307,149.33
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-35/09/15	185,000.00	184,987.97
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15	218,000.00	160,714.39
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15	210,000.00	200,320.47
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15	145,000.00	92,660.07
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	235,000.00	212,099.01
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15	235,000.00	144,889.95
FINNISH GOVERNMENT-3.2%-45/04/15	110,000.00	105,559.19
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	260,000.00	176,157.28
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	230,000.00	95,845.14
FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	173,000.00	150,432.15
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	585,000.00	151,506.22
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	1,400,000.00	1,373,846.60
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25	1,945,000.00	1,893,342.74
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	1,775,000.00	1,745,961.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	1,120,000.00	1,127,916.16
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	3,020,000.00	3,056,285.30
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	1,335,000.00	1,291,747.33
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,220,000.00	3,101,185.22
FRANCE (GOVT OF)-2.4%-28/09/24	85,000.00	85,225.67
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	2,930,000.00	2,793,494.23
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,280,000.00	1,294,471.68
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	2,105,000.00	2,319,646.85
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	2,980,000.00	2,784,988.80
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25	2,510,000.00	2,268,901.95
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	1,438,000.00	1,448,579.35
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	2,460,000.00	2,450,506.86
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	2,549,000.00	2,228,455.60
FRANCE (GOVT OF)-2.7%-31/02/25	235,000.00	234,512.14
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	2,790,000.00	2,609,397.72
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	2,505,000.00	2,111,214.00

FRANCE (GOVT OF) -0.0%-32/05/25	1,563,000.00	1,291,613.18	
FRANCE (GOVT OF) -5.75%-32/10/25	1,595,000.00	1,870,619.19	
FRANCE (GOVT OF) -2.0%-32/11/25	2,075,000.00	1,941,955.15	
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-33/05/25	1,800,000.00	1,788,318.00	
FRANCE (GOVT OF) -3.5%-33/11/25	1,903,000.00	1,947,414.11	
FRANCE (GOVT OF) -1.25%-34/05/25	2,385,000.00	2,033,102.79	
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-34/11/25	1,575,000.00	1,537,940.25	
FRANCE (GOVT OF) -4.75%-35/04/25	1,365,000.00	1,520,870.71	
FRANCE (GOVT OF) -3.2%-35/05/25	1,910,000.00	1,883,894.12	
FRANCE (GOVT OF) -1.25%-36/05/25	2,145,000.00	1,724,144.56	
FRANCE (GOVT OF) -1.25%-38/05/25	765,000.00	579,122.59	
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-38/10/25	1,500,000.00	1,549,273.50	
FRANCE (GOVT OF) -1.75%-39/06/25	1,810,000.00	1,433,067.50	
FRANCE (GOVT OF) -0.5%-40/05/25	545,000.00	345,169.75	
FRANCE (GOVT OF) -4.5%-41/04/25	2,780,000.00	2,994,285.18	
FRANCE (GOVT OF) -2.5%-43/05/25	165,000.00	135,003.00	
FRANCE (GOVT OF) -0.5%-44/06/25	1,050,000.00	576,116.10	
FRANCE (GOVT OF) -3.25%-45/05/25	1,230,000.00	1,105,782.30	
FRANCE (GOVT OF) -2.0%-48/05/25	1,380,000.00	957,337.74	
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-49/06/25	348,000.00	290,005.80	
FRANCE (GOVT OF) -1.5%-50/05/25	1,290,000.00	766,176.15	
FRANCE (GOVT OF) -0.75%-52/05/25	1,500,000.00	680,590.50	
FRANCE (GOVT OF) -0.75%-53/05/25	1,320,000.00	580,872.60	
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-54/05/25	850,000.00	673,495.80	
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-55/04/25	1,130,000.00	1,080,864.21	
FRANCE (GOVT OF) -3.25%-55/05/25	750,000.00	620,447.25	
FRANCE (GOVT OF) -3.75%-56/05/25	520,000.00	470,342.08	
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-60/04/25	850,000.00	796,922.60	
FRANCE (GOVT OF) -1.75%-66/05/25	945,000.00	483,941.11	
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15	327,000.00	318,295.58	
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15	355,000.00	345,117.51	
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15	413,000.00	397,667.37	
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	424,000.00	425,269.45	
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18	327,000.00	293,924.27	
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18	255,000.00	241,801.45	
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	335,000.00	288,941.85	
IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18	155,000.00	132,809.58	
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15	238,000.00	216,181.11	
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15	200,000.00	158,366.80	
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	325,000.00	282,757.80	
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22	185,000.00	124,131.48	
IRISH TREASURY-3.0%-43/10/18	170,000.00	162,314.64	

IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	475,000.00	383,209.10
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	376,000.00	255,015.98
IRISH TREASURY-3.15%-55/10/18	115,000.00	105,554.59
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15	535,000.00	522,542.52
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15	695,000.00	680,821.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	465,000.00	499,816.87
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15	751,000.00	725,104.01
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	602,000.00	562,307.13
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15	595,000.00	554,163.96
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	515,000.00	519,845.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15	565,000.00	507,390.34
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15	605,000.00	527,602.95
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	630,000.00	552,228.39
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	637,000.00	634,941.21
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/07/15	465,000.00	461,392.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-34/07/15	495,000.00	487,406.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-35/07/15	220,000.00	214,771.04
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	855,000.00	945,105.88
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	485,000.00	336,908.16
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	713,000.00	502,654.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	867,000.00	932,506.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	220,000.00	221,456.62
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	874,000.00	807,356.62
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	787,000.00	335,222.65
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	669,000.00	506,845.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.5%-56/01/15	150,000.00	153,702.75
OBRIGACOES DO TESOURO-4.125%-27/04/14	200,000.00	206,322.20
OBRIGACOES DO TESOURO-0.7%-27/10/15	410,000.00	400,450.69
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	670,000.00	672,091.74
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	530,000.00	526,693.33
OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	351,000.00	374,095.80
OBRIGACOES DO TESOURO-0.475%-30/10/18	335,000.00	305,856.67
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	370,000.00	325,021.32
OBRIGACOES DO TESOURO-1.65%-32/07/16	300,000.00	282,020.40
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	570,000.00	543,913.38
OBRIGACOES DO TESOURO-2.875%-34/10/20	85,000.00	84,653.11
OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	83,000.00	82,913.76
OBRIGACOES DO TESOURO-0.9%-35/10/12	250,000.00	204,597.50
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-37/04/15	600,000.00	654,232.20
OBRIGACOES DO TESOURO-3.5%-38/06/18	192,000.00	195,856.89
OBRIGACOES DO TESOURO-3.375%-40/06/15	17,000.00	16,847.42
OBRIGACOES DO TESOURO-1.15%-42/04/11	310,000.00	218,616.03
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	330,000.00	351,478.38

		OBRIGACOES DO TESOURO-1.0%-52/04/12	350,000.00	190,160.95	
		OBRIGACOES DO TESOURO-3.625%-54/06/12	150,000.00	143,917.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20	180,000.00	65,489.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02	173,000.00	85,188.66	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	248,000.00	150,465.32	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	192,000.00	61,601.28	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	728,000.00	719,528.99	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	580,000.00	567,837.40	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	387,000.00	414,607.41	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20	540,000.00	524,162.88	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20	382,000.00	358,228.90	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	715,000.00	675,969.58	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23	225,000.00	230,135.62	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.5%-29/10/20	152,000.00	153,109.60	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20	680,000.00	614,574.48	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	230,000.00	240,557.23	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	745,000.00	653,143.73	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20	590,000.00	531,253.11	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	715,000.00	723,878.15	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-34/02/20	420,000.00	422,334.78	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	455,000.00	440,055.52	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	275,000.00	275,479.87	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	310,000.00	229,138.67	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	650,000.00	714,383.80	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-39/07/15	258,000.00	256,238.63	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	320,000.00	194,580.48	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	394,000.00	378,553.23	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	443,000.00	310,910.24	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	288,000.00	211,307.04	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	455,000.00	243,814.02	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20	321,000.00	293,595.26	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	180,000.00	185,239.98	
ユーロ小計			305,669,000.00	286,851,797.13 (51,059,619,889)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.625%-71/10/22	760,000.00	309,458.32	
		UK TREASURY-1.125%-73/10/22	513,000.00	167,032.80	
		UK TREASURY-0.375%-26/10/22	1,180,000.00	1,143,732.70	
		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	1,145,000.00	1,149,446.03	
		UK TREASURY-3.75%-27/03/07	1,323,000.00	1,322,497.26	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	815,000.00	782,602.93	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	850,000.00	860,930.15	
		UK TREASURY-0.125%-28/01/31	745,000.00	689,816.36	

UK TREASURY-4.375%-28/03/07	1,830,000.00	1,854,373.77	
UK TREASURY-4.5%-28/06/07	1,385,000.00	1,409,826.12	
UK TREASURY-1.625%-28/10/22	660,000.00	622,636.74	
UK TREASURY-6.0%-28/12/07	660,000.00	704,713.68	
UK TREASURY-0.5%-29/01/31	1,180,000.00	1,065,680.42	
UK TREASURY-4.125%-29/07/22	1,390,000.00	1,403,988.96	
UK TREASURY-0.875%-29/10/22	736,000.00	659,586.27	
UK TREASURY-4.375%-30/03/07	1,460,000.00	1,487,982.36	
UK TREASURY-0.375%-30/10/22	835,000.00	706,744.00	
UK TREASURY-4.75%-30/12/07	945,000.00	984,650.31	
UK TREASURY-0.25%-31/07/31	1,175,000.00	957,813.00	
UK TREASURY-4.0%-31/10/22	1,070,000.00	1,067,673.82	
UK TREASURY-1.0%-32/01/31	1,455,000.00	1,213,726.08	
UK TREASURY-4.25%-32/06/07	1,030,000.00	1,043,290.09	
UK TREASURY-3.25%-33/01/31	1,490,000.00	1,403,290.94	
UK TREASURY-0.875%-33/07/31	1,270,000.00	990,659.69	
UK TREASURY-4.625%-34/01/31	1,208,000.00	1,234,800.68	
UK TREASURY-4.25%-34/07/31	1,335,000.00	1,324,735.18	
UK TREASURY-4.5%-34/09/07	789,000.00	798,596.60	
UK TREASURY-4.5%-35/03/07	1,085,000.00	1,091,208.37	
UK TREASURY-0.625%-35/07/31	967,000.00	678,821.42	
UK TREASURY-4.75%-35/10/22	360,000.00	367,217.64	
UK TREASURY-4.25%-36/03/07	895,000.00	875,505.11	
UK TREASURY-1.75%-37/09/07	1,010,000.00	748,125.18	
UK TREASURY-3.75%-38/01/29	995,000.00	907,605.17	
UK TREASURY-4.75%-38/12/07	985,000.00	988,062.36	
UK TREASURY-1.125%-39/01/31	747,000.00	485,313.20	
UK TREASURY-4.25%-39/09/07	850,000.00	804,553.90	
UK TREASURY-4.375%-40/01/31	795,000.00	757,714.50	
UK TREASURY-4.25%-40/12/07	815,000.00	760,990.76	
UK TREASURY-1.25%-41/10/22	1,280,000.00	768,446.72	
UK TREASURY-4.5%-42/12/07	1,040,000.00	982,904.00	
UK TREASURY-4.75%-43/10/22	340,000.00	327,692.00	
UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,115,000.00	874,383.00	
UK TREASURY-3.5%-45/01/22	980,000.00	790,076.00	
UK TREASURY-0.875%-46/01/31	305,000.00	142,958.38	
UK TREASURY-4.25%-46/12/07	720,000.00	639,220.32	
UK TREASURY-1.5%-47/07/22	885,000.00	465,318.84	
UK TREASURY-1.75%-49/01/22	575,000.00	310,914.00	
UK TREASURY-4.25%-49/12/07	660,000.00	577,412.88	
UK TREASURY-0.625%-50/10/22	770,000.00	284,900.00	
UK TREASURY-1.25%-51/07/31	700,000.00	308,472.50	

		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	872,000.00	690,905.65	
		UK TREASURY-1.5%-53/07/31	900,000.00	411,648.30	
		UK TREASURY-3.75%-53/10/22	1,170,000.00	917,514.00	
		UK TREASURY-4.375%-54/07/31	790,000.00	691,983.12	
		UK TREASURY-1.625%-54/10/22	925,000.00	432,447.67	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	962,000.00	824,626.40	
		UK TREASURY-1.75%-57/07/22	945,000.00	442,732.50	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	331,000.00	269,578.64	
		UK TREASURY-0.5%-61/10/22	1,050,000.00	276,150.00	
		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	705,000.00	568,018.50	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	765,000.00	551,335.50	
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	742,000.00	413,665.00	
英bond小計			58,265,000.00	48,788,706.79 (9,945,089,992)	
スウェーデン クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	3,680,000.00	3,647,144.96	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12	3,100,000.00	3,015,639.70	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	3,430,000.00	3,267,582.64	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	2,500,000.00	2,239,057.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,800,000.00	1,801,161.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,930,000.00	1,843,692.33	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-35/05/11	2,280,000.00	2,230,533.12	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	2,070,000.00	2,259,963.90	
スウェーデンクローナ小計			20,790,000.00	20,304,775.15 (331,170,882)	
ノルウェー クローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	2,200,000.00	2,142,166.40	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,960,000.00	1,877,203.72	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06	1,930,000.00	1,788,571.53	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19	2,455,000.00	2,193,370.65	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	2,040,000.00	1,763,755.44	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	2,030,000.00	1,824,945.64	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	2,350,000.00	2,207,881.40	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,460,000.00	1,427,682.90	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-35/06/12	1,800,000.00	1,767,805.20	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-39/05/31	950,000.00	915,235.70	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	990,000.00	936,354.87	
ノルウェークローネ小計			20,165,000.00	18,844,973.45 (288,328,093)	
デンマーク クローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-2.25%-26/11/15	1,170,000.00	1,177,795.71	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	2,180,000.00	2,126,518.06	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15	1,945,000.00	1,836,124.73	
		KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	1,450,000.00	1,273,896.05	
		KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15	1,250,000.00	1,241,573.75	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	6,095,000.00	7,373,353.11	

		KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15	1,890,000.00	964,661.67	
デンマーククローネ小計			15,980,000.00	15,993,923.08 (381,135,186)	
ポーランド ズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,600,000.00	1,547,152.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-27/01/25	350,000.00	334,506.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	1,210,000.00	1,204,966.40	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,790,000.00	1,743,075.15	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-28/01/25	330,000.00	300,740.88	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,610,000.00	1,555,308.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	1,720,000.00	1,858,442.80	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	2,305,000.00	2,398,025.19	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	1,970,000.00	1,982,627.70	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,565,000.00	2,397,762.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,952,967.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	2,210,000.00	2,185,690.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,025,000.00	1,712,198.25	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,190,000.00	1,805,655.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,325,000.00	2,448,178.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,150,000.00	2,107,215.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-35/10/25	680,000.00	660,405.80	
ポーランドズロチ小計			28,960,000.00	28,194,916.87 (1,181,818,135)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	980,000.00	999,737.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	905,000.00	894,411.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	795,000.00	773,765.55	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	865,000.00	849,551.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	940,000.00	935,441.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21	990,000.00	964,161.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	1,105,000.00	1,059,065.15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	930,000.00	818,697.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	1,083,000.00	966,360.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21	1,285,000.00	1,098,148.15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21	1,250,000.00	1,068,250.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	1,095,000.00	954,292.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	960,000.00	998,236.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	1,010,000.00	943,299.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21	960,000.00	941,836.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	250,000.00	254,250.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	1,055,000.00	1,009,307.95	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	1,020,000.00	909,411.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	700,000.00	706,237.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	630,000.00	634,832.10	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/10/21	650,000.00	652,840.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	650,000.00	621,309.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	442,000.00	391,139.06	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	710,000.00	572,359.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	545,000.00	418,761.65	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	870,000.00	476,264.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	325,000.00	320,908.25	
豪ドル小計			23,000,000.00	21,232,875.46 (2,122,650,559)	
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	700,000.00	719,610.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15	575,000.00	539,536.87	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	680,000.00	680,603.84	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	545,000.00	575,363.58	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15	550,000.00	497,097.15	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15	425,000.00	385,435.47	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	480,000.00	472,473.12	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	310,000.00	318,166.02	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	325,000.00	337,848.87	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	135,000.00	136,559.79	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	430,000.00	372,296.58	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15	325,000.00	222,957.47	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	500,000.00	344,199.00	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	170,000.00	172,462.45	
ニュージーランドドル小計			6,150,000.00	5,774,610.71 (509,089,680)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01	262,000.00	320,819.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01	365,000.00	364,525.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	496,000.00	509,987.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01	210,000.00	215,505.15	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01	347,000.00	357,063.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01	178,000.00	184,853.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-29/04/01	181,000.00	189,832.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	365,000.00	381,607.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-30/04/01	100,000.00	103,780.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	360,000.00	380,752.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01	300,000.00	298,650.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01	170,000.00	179,265.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	335,000.00	372,955.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-35/03/01	55,000.00	59,438.22	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01	341,000.00	353,787.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01	206,000.00	217,330.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	280,000.00	312,900.00	

		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	355,000.00	406,688.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01	282,000.00	280,026.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	222,000.00	217,893.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-54/06/01	167,000.00	212,820.45	
シンガポールドル小計			5,577,000.00	5,920,479.02 (698,379,705)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	920,000.00	929,733.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,200,000.00	1,220,100.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	350,000.00	353,388.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	350,000.00	365,137.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,320,000.00	1,351,627.20	
		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	1,215,000.00	1,171,588.05	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	360,000.00	363,610.80	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	800,000.00	863,560.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,024,350.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	760,000.00	804,414.40	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	1,080,000.00	1,189,360.80	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	1,080,000.00	1,207,947.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	200,000.00	206,854.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	1,490,000.00	1,492,965.10	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	750,000.00	828,495.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	660,000.00	750,172.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.18%-44/05/16	140,000.00	144,352.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15	620,000.00	688,967.56	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	510,000.00	579,099.90	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,410,000.00	1,415,851.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	905,000.00	961,128.10	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.917%-55/07/15	200,000.00	195,892.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,210,000.00	1,218,494.20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,190,000.00	1,208,111.80	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	1,150,000.00	1,208,223.35	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	1,035,000.00	1,081,209.64	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	1,010,000.00	1,034,020.83	
マレーシアリングット小計			22,915,000.00	23,858,656.03 (864,566,118)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	18,500,000.00	18,697,803.85	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05	23,000,000.00	23,493,807.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	10,000,000.00	10,120,198.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	14,000,000.00	14,114,700.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	12,000,000.00	12,185,474.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	20,600,000.00	20,738,205.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	24,000,000.00	24,580,881.60	

CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	16,000,000.00	16,293,534.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	22,100,000.00	22,177,502.49	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15	9,100,000.00	9,274,054.79	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	8,900,000.00	8,894,371.64	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	19,500,000.00	20,326,813.65	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	10,000,000.00	10,262,340.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.45%-28/02/25	17,100,000.00	17,099,870.04	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	11,000,000.00	11,310,051.50	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	13,000,000.00	13,527,857.20	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.46%-28/05/25	10,400,000.00	10,407,231.12	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,900,000.00	11,167,222.22	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-28/08/15	5,000,000.00	4,985,904.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,085,731.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	22,000,000.00	22,937,970.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	10,000,000.00	10,307,638.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	10,000,000.00	10,579,426.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	7,500,000.00	7,696,169.25	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	14,500,000.00	15,119,339.95	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	10,000,000.00	10,162,372.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	14,000,000.00	14,955,525.20	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	5,200,000.00	5,422,920.36	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	10,700,000.00	10,830,283.20	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25	19,400,000.00	20,172,573.96	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	8,000,000.00	8,050,548.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	11,900,000.00	12,697,326.18	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	6,000,000.00	6,292,360.80	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	10,000,000.00	9,931,196.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	15,000,000.00	15,787,134.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	17,900,000.00	18,745,647.91	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	9,800,000.00	10,243,845.92	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	21,100,000.00	22,065,514.90	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	11,000,000.00	11,976,713.10	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	8,400,000.00	8,769,286.68	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	13,000,000.00	13,408,051.80	
CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	10,000,000.00	10,778,581.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.12%-31/06/25	16,000,000.00	16,374,758.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	12,300,000.00	12,419,985.27	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	8,000,000.00	8,583,502.40	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.49%-31/12/25	7,300,000.00	7,200,171.77	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	8,800,000.00	9,351,818.96	
CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	12,500,000.00	12,558,480.00	
CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15	9,000,000.00	9,584,041.50	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15	9,000,000.00	9,558,737.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	7,400,000.00	7,817,216.44	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15	10,400,000.00	11,145,557.28	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	11,000,000.00	11,896,816.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	10,500,000.00	11,179,741.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	12,800,000.00	13,494,680.32	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	12,700,000.00	13,552,911.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	15,000,000.00	15,626,638.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	17,500,000.00	18,136,772.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	14,800,000.00	15,154,742.68	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	10,700,000.00	10,900,479.48	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	17,000,000.00	16,703,793.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15	4,000,000.00	3,942,175.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-35/05/25	13,200,000.00	13,074,128.09	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.83%-35/08/25	1,600,000.00	1,597,738.56	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	21,000,000.00	27,429,032.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	10,000,000.00	12,985,687.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18	8,200,000.00	10,349,827.62	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	8,200,000.00	10,026,415.52	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	8,000,000.00	9,483,214.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	9,000,000.00	10,794,435.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	9,900,000.00	11,582,386.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15	5,000,000.00	4,713,725.50	
		中国元小計			864,300,000.00
イスラエル シュケ ル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	855,000.00	876,207.92	
		ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	1,270,000.00	1,239,572.97	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30	980,000.00	980,006.97	
		ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28	1,160,000.00	1,113,594.46	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28	1,510,000.00	1,512,138.89	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	310,000.00	319,708.59	
		ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31	1,645,000.00	1,465,535.11	
		ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30	1,360,000.00	1,167,022.59	
		ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	1,400,000.00	1,412,626.85	
		ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31	1,360,000.00	1,049,060.96	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	1,160,000.00	1,346,351.76	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31	1,300,000.00	1,205,076.29	
		ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29	820,000.00	609,555.40	
イスラエルシュケル小計			15,130,000.00	14,296,458.76 (667,069,906)	
合計				172,268,271,917 (172,268,271,917)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 222銘柄	100.0%	46.4%
加ドル	国債証券 40銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 395銘柄	100.0%	29.6%
英ポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.8%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 27銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 72銘柄	100.0%	11.3%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.4%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	137,391,198	153,978,366
コール・ローン	591,207,755	50,828,325
国債証券	24,371,023,462	24,339,120,557
派生商品評価勘定	46,904	-
未収利息	225,921,613	274,124,781
前払費用	20,849,114	11,078,781
流動資産合計	25,346,440,046	24,829,130,810
資産合計	25,346,440,046	24,829,130,810
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,695,364,468	818,233,329
未払解約金	1,471,983	1,294,760
流動負債合計	1,696,836,451	819,528,089
負債合計	1,696,836,451	819,528,089
純資産の部		
元本等		
元本	18,061,047,708	18,264,340,832
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,588,555,887	5,745,261,889
元本等合計	23,649,603,595	24,009,602,721

2024年10月28日現在

2025年10月27日現在

純資産合計	23,649,603,595	24,009,602,721
負債純資産合計	25,346,440,046	24,829,130,810

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
1. 期首	2023年10月27日	2024年10月29日
期首元本額	17,138,690,473円	18,061,047,708円
期首からの追加設定元本額	2,604,536,861円	2,317,701,016円
期首からの一部解約元本額	1,682,179,626円	2,114,407,892円
元本の内訳		
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	7,117,475,880円	7,734,922,302円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,518,073,694円	1,586,867,169円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	365,623,052円	679,870,562円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	2,954,815円	4,248,185円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	6,248,483円	7,881,961円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	7,913,834,030円	7,059,438,918円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	129,062,711円	131,338,868円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	195,561,367円	215,388,763円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	217,222,207円	245,043,887円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	166,638,873円	201,943,109円
インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型	428,352,596円	397,397,108円
計	18,061,047,708円	18,264,340,832円
2. 受益権の総数	18,061,047,708口	18,264,340,832口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

	自 2023年10月27日 至 2024年10月28日	自 2024年10月29日 至 2025年10月27日
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月28日現在	2025年10月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年10月28日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,129,636,041
合計	1,129,636,041

（2025年10月27日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	184,064,444
合計	184,064,444

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年10月28日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
	為替予約取引				

市場取引以外の取引	売建	23,269,245,529	-	24,964,563,093	1,695,317,564
	米ドル	10,740,851,251	-	11,708,435,156	967,583,905
	加ドル	449,777,865	-	479,151,459	29,373,594
	メキシコペソ	166,671,185	-	172,787,085	6,115,900
	ユーロ	6,908,063,342	-	7,327,846,415	419,783,073
	英ポンド	1,238,702,078	-	1,328,517,514	89,815,436
	スウェーデンクローナ	57,318,537	-	59,919,402	2,600,865
	ノルウェークローネ	43,888,237	-	45,986,542	2,098,305
	デンマーククローネ	77,975,188	-	80,557,294	2,582,106
	ポーランドズロチ	113,495,932	-	117,305,592	3,809,660
	豪ドル	284,824,879	-	292,012,278	7,187,399
	ニュージーランドドル	40,508,137	-	41,853,887	1,345,750
	シンガポールドル	99,911,134	-	104,245,768	4,334,634
	マレーシアリンギット	345,199,053	-	371,823,372	26,624,319
	中国元	2,654,011,762	-	2,784,521,484	130,509,722
	イスラエルシェケル	48,046,949	-	49,599,845	1,552,896
合計		23,269,245,529	-	24,964,563,093	1,695,317,564

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,634,860,389	-	24,453,093,718	818,233,329
	米ドル	10,800,444,098	-	11,244,598,424	444,154,326
	加ドル	445,624,777	-	455,916,712	10,291,935
	メキシコペソ	195,749,859	-	203,140,864	7,391,005
	ユーロ	6,926,242,104	-	7,122,645,853	196,403,749
	英ポンド	1,336,422,017	-	1,364,410,337	27,988,320
	スウェーデンクローナ	64,465,914	-	66,948,937	2,483,023
	ノルウェークローネ	49,667,799	-	50,872,806	1,205,007
	デンマーククローネ	67,033,587	-	68,357,558	1,323,971
	ポーランドズロチ	169,294,475	-	175,634,303	6,339,828
	豪ドル	290,168,522	-	296,465,901	6,297,379
	ニュージーランドドル	50,579,156	-	51,218,153	638,997
	シンガポールドル	76,139,418	-	77,849,591	1,710,173
	マレーシアリンギット	382,404,000	-	397,427,800	15,023,800
	中国元	2,699,643,006	-	2,791,153,058	91,510,052

	イスラエルシュケ ル	80,981,657	-	86,453,421	5,471,764
合計		23,634,860,389	-	24,453,093,718	818,233,329

(注) 1. 時価の算定方法

- (1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう評価しております。

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

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

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

- (2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(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。

(1口当たり情報)

2024年10月28日現在		2025年10月27日現在	
1口当たり純資産額	1.3094円	1口当たり純資産額	1.3146円
(1万口当たり純資産額)	(13,094円)	(1万口当たり純資産額)	(13,146円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30	1,100,000.00	1,072,786.00	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,200,000.00	3,147,833.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	500,000.00	489,628.50	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	700,000.00	706,097.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	1,100,000.00	1,082,081.00	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	700,000.00	678,234.20	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	2,200,000.00	2,103,576.20	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	1,500,000.00	1,474,599.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	1,100,000.00	1,076,495.20	
		US TREASURY N/B-3.75%-27/08/15	1,000,000.00	1,004,511.00	
		US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	500,000.00	471,376.50	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/09/30	500,000.00	505,976.50	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	1,100,000.00	1,036,985.40	
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	530,000.00	557,887.01	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	600,000.00	585,562.20	
		US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	1,740,000.00	1,641,037.50	
		US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	1,200,000.00	1,219,593.60	
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	900,000.00	885,655.80	

US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	950,000.00	961,243.25	
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	1,000,000.00	946,855.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	900,000.00	850,675.50	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	550,000.00	518,857.90	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	200,000.00	187,039.00	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	1,500,000.00	1,475,917.50	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	500,000.00	468,388.50	
US TREASURY N/B-4.375%-28/08/31	600,000.00	614,284.80	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	500,000.00	469,160.00	
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	210,000.00	220,598.28	
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,350,000.00	1,384,461.45	
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	650,000.00	608,968.75	
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	900,000.00	875,619.00	
US TREASURY N/B-1.875%-29/02/28	500,000.00	474,414.00	
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	500,000.00	481,757.50	
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	1,600,000.00	1,539,217.60	
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	800,000.00	819,733.60	
US TREASURY N/B-2.625%-29/07/31	900,000.00	871,382.70	
US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	500,000.00	510,615.00	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	850,000.00	794,019.00	
US TREASURY N/B-3.875%-29/12/31	800,000.00	809,733.60	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	2,100,000.00	1,929,209.10	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,450,000.00	1,474,950.15	
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	600,000.00	610,324.20	
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	400,000.00	350,656.00	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	800,000.00	805,374.40	
US TREASURY N/B-4.125%-30/08/31	500,000.00	511,455.00	
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	1,500,000.00	1,568,202.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	950,000.00	831,156.90	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	900,000.00	975,198.60	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	600,000.00	539,155.80	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	1,100,000.00	1,153,023.30	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	1,100,000.00	1,125,264.80	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	900,000.00	786,286.80	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	300,000.00	262,294.80	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	1,200,000.00	1,075,569.60	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	200,000.00	189,835.80	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	300,000.00	281,665.80	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	1,450,000.00	1,480,528.30	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	800,000.00	784,500.00	
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	500,000.00	485,390.50	
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	900,000.00	901,933.20	

US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	650,000.00	678,894.45
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	700,000.00	705,796.70
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	1,200,000.00	1,241,343.60
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	300,000.00	298,904.10
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	1,000,000.00	1,023,300.00
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	800,000.00	841,187.20
US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	500,000.00	510,781.00
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	390,000.00	408,021.90
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	170,000.00	174,143.75
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	390,000.00	362,669.19
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	100,000.00	100,738.20
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	230,000.00	231,095.95
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	220,000.00	208,492.90
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	200,000.00	199,687.40
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	200,000.00	184,835.80
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	350,000.00	297,062.50
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	300,000.00	236,835.90
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	100,000.00	83,191.40
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	250,000.00	199,667.75
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	140,000.00	124,441.38
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	200,000.00	180,507.80
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	450,000.00	398,250.00
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	420,000.00	357,721.56
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	450,000.00	359,753.85
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	350,000.00	256,470.55
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	450,000.00	357,995.70
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	500,000.00	388,427.50
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	158,281.20
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	650,000.00	469,396.20
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	150,000.00	107,964.75
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	750,000.00	512,548.50
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	300,000.00	229,933.50
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	750,000.00	556,655.25
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	550,000.00	407,171.60
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	650,000.00	500,347.25
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	1,000,000.00	655,039.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	350,000.00	214,894.40
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	600,000.00	303,070.20
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	950,000.00	491,736.15
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	400,000.00	220,796.80
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	1,000,000.00	586,718.00
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	400,000.00	264,062.40
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	1,270,000.00	928,860.22

		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	300,000.00	253,845.60	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	200,000.00	184,968.60	
		US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	200,000.00	204,996.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	450,000.00	425,188.35	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	300,000.00	301,593.60	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	300,000.00	283,529.10	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	500,000.00	492,753.50	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	400,000.00	402,250.00	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	400,000.00	410,593.60	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/08/15	200,000.00	205,328.00	
米ドル小計			79,210,000.00	73,927,572.99 (11,310,918,667)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	250,000.00	246,407.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	570,000.00	573,243.30	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	300,000.00	307,440.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	280,000.00	310,730.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	400,000.00	396,472.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	370,000.00	372,220.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	100,000.00	94,055.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	410,000.00	383,743.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	200,000.00	195,130.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	100,000.00	100,019.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	150,000.00	152,478.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	210,000.00	246,386.70	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	200,000.00	200,794.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	550,000.00	403,051.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	100,000.00	84,807.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	100,000.00	82,661.00	
加ドル小計			4,290,000.00	4,149,638.10 (453,887,415)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	3,000,000.00	2,933,437.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	2,000,000.00	2,006,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	3,000,000.00	3,059,062.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	4,000,000.00	4,077,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	2,500,000.00	2,447,656.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	4,500,000.00	4,310,156.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	3,000,000.00	2,592,187.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	980,000.00	853,518.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	2,000,000.00	1,727,500.00	
メキシコペソ小計			24,980,000.00	24,007,893.75 (199,378,355)	

ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	60,000.00	18,277.50	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	100,000.00	98,053.00	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	130,000.00	140,212.67	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	200,000.00	193,195.00	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	250,000.00	224,144.75	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	300,000.00	274,525.80	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	170,000.00	182,387.90	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	260,000.00	299,465.66	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	150,000.00	160,691.85	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	120,000.00	118,484.76	
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	100,000.00	64,080.50	
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	50,000.00	27,968.95	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	100,000.00	89,212.50	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	50,000.00	33,184.00	
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	110,000.00	66,105.27	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	100,000.00	46,660.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	200,000.00	198,549.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	350,000.00	347,254.95	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	240,000.00	241,656.00	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	150,000.00	147,417.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	100,000.00	97,933.70	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	300,000.00	325,326.90	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	430,000.00	480,377.08	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	150,000.00	155,982.75	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	150,000.00	139,946.25	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	350,000.00	342,002.85	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	150,000.00	141,118.05	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	150,000.00	131,100.15	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	200,000.00	176,086.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	200,000.00	236,828.80	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	200,000.00	203,757.60	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	300,000.00	288,919.50	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	500,000.00	521,625.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	200,000.00	200,629.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	430,000.00	466,633.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	300,000.00	339,328.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	150,000.00	179,145.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	300,000.00	262,741.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	250,000.00	207,677.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	80,000.00	53,402.88	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	100,000.00	87,692.30	
BUNDES Obligation-2.4%-28/10/19	150,000.00	151,642.80	
BUNDES Obligation-2.4%-30/04/18	150,000.00	151,350.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	400,000.00	391,541.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	350,000.00	341,165.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	260,000.00	280,224.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-28/02/15	250,000.00	241,950.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	200,000.00	214,337.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-29/02/15	200,000.00	188,679.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%-29/11/15	450,000.00	449,278.65	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	430,000.00	500,017.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%-30/11/15	100,000.00	100,779.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	420,000.00	486,341.94	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%-32/08/15	150,000.00	143,767.05	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%-33/02/15	500,000.00	495,784.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%-33/08/15	350,000.00	353,199.70	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-34/07/04	500,000.00	586,633.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-35/02/15	150,000.00	148,899.75	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	260,000.00	291,573.10	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	250,000.00	288,244.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	270,000.00	328,048.38	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	200,000.00	205,934.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	150,000.00	137,881.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	230,000.00	208,861.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	200,000.00	92,019.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	200,000.00	86,218.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	250,000.00	186,423.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	100,000.00	74,714.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	250,000.00	217,431.25	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	300,000.00	300,199.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	400,000.00	421,023.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 26/12/01	300,000.00	297,760.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 27/04/01	300,000.00	296,054.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	150,000.00	149,962.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	250,000.00	271,432.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	150,000.00	149,587.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	150,000.00	143,391.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	380,000.00	395,477.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	600,000.00	640,888.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	450,000.00	498,535.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	500,000.00	520,717.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	150,000.00	139,096.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	350,000.00	318,137.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	350,000.00	409,276.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	300,000.00	279,221.10	
	100,000.00	88,414.20	

BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-32/06/01			
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-32/07/15	200,000.00	203,404.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	250,000.00	294,112.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01	250,000.00	272,573.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01	200,000.00	217,215.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	500,000.00	568,014.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30	300,000.00	318,694.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	410,000.00	430,461.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	150,000.00	170,981.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	300,000.00	341,660.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	150,000.00	165,722.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	450,000.00	400,567.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	400,000.00	363,492.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	140,000.00	95,005.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	100,000.00	100,260.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	250,000.00	180,248.00	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	200,000.00	203,479.00	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	100,000.00	91,109.40	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	150,000.00	130,452.30	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	100,000.00	90,254.90	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	100,000.00	67,752.80	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	120,000.00	31,078.20	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	600,000.00	590,184.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	700,000.00	708,410.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	150,000.00	145,140.15	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	250,000.00	240,775.25	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	150,000.00	143,011.65	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	400,000.00	404,522.40	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	490,000.00	539,965.30	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	200,000.00	186,912.00	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	900,000.00	896,526.90	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	100,000.00	87,424.70	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	650,000.00	607,924.20	

FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	600,000.00	703,681.20	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	600,000.00	561,529.20	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	300,000.00	307,001.70	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	300,000.00	255,736.20	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	150,000.00	146,470.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	530,000.00	590,521.23	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	300,000.00	241,139.10	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	460,000.00	475,110.54	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	150,000.00	118,762.50	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	270,000.00	171,001.53	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	250,000.00	269,270.25	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	370,000.00	332,633.70	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	200,000.00	138,744.60	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	300,000.00	136,118.10	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	420,000.00	401,737.14	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	350,000.00	328,144.60	
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	200,000.00	200,598.80	
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	300,000.00	258,753.90	
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	100,000.00	87,002.40	
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	100,000.00	80,675.60	
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	50,000.00	33,911.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	220,000.00	236,472.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	200,000.00	186,813.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-30/01/15	150,000.00	151,411.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	150,000.00	131,482.95	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	230,000.00	229,256.64	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	300,000.00	331,616.10	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	200,000.00	140,997.00	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	50,000.00	53,777.75	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	200,000.00	184,749.80	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	100,000.00	75,761.60	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	150,000.00	150,468.30	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	150,000.00	149,064.15	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	150,000.00	131,765.40	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	200,000.00	190,846.80	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	100,000.00	106,508.60	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	130,000.00	78,872.95	
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	200,000.00	214,267.40	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	370,000.00	349,802.44	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	250,000.00	261,475.25	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	200,000.00	193,431.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	200,000.00	219,810.40	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	100,000.00	96,079.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	50,000.00	26,792.75	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	80,000.00	82,328.88	
ユーロ小計			40,570,000.00	39,771,634.24 (7,079,350,894)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-4.125%-27/01/29	150,000.00	150,582.45	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	150,000.00	144,037.35	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	470,000.00	476,043.73	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	200,000.00	203,585.00	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	320,000.00	341,679.36	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	350,000.00	313,661.95	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	200,000.00	169,280.00	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	200,000.00	208,391.60	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	240,000.00	239,478.24	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	100,000.00	83,417.60	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	480,000.00	486,193.44	
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	200,000.00	188,361.20	
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	280,000.00	218,413.16	
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	150,000.00	148,846.65	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	150,000.00	151,824.45	
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	220,000.00	154,437.14	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	200,000.00	195,643.60	
		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	250,000.00	185,179.50	
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	200,000.00	182,433.20	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	470,000.00	471,461.23	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	250,000.00	233,432.75	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	120,000.00	113,412.00	
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	100,000.00	96,380.00	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	200,000.00	156,840.00	
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	50,000.00	40,310.00	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	350,000.00	310,732.10	
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	100,000.00	52,578.40	
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	100,000.00	54,072.00	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	560,000.00	480,032.00	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	400,000.00	325,774.80	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	300,000.00	216,210.00	
英ポンド小計			7,510,000.00	6,792,724.90 (1,384,629,043)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	1,500,000.00	1,486,608.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,750,000.00	1,751,128.75	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	700,000.00	764,239.00	
スウェーデンクローナ小計			3,950,000.00	4,001,975.75 (65,272,224)	

ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,300,000.00	1,245,084.10	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	1,000,000.00	939,524.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,000,000.00	977,865.00	
ノルウェークローネ小計			3,300,000.00	3,162,473.10	(48,385,838)
デンマーククロネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	2,300,000.00	2,782,397.40	
デンマーククロネ小計			2,300,000.00	2,782,397.40	(66,304,530)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,200,000.00	1,160,364.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	500,000.00	497,920.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	1,000,000.00	934,800.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	500,000.00	526,490.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	1,000,000.00	980,100.00	
ポーランドズロチ小計			4,200,000.00	4,099,674.00	(171,841,935)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	150,000.00	153,021.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	200,000.00	197,660.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	200,000.00	196,428.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	350,000.00	348,302.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	300,000.00	287,529.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	100,000.00	88,032.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	150,000.00	133,845.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	250,000.00	217,875.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	280,000.00	291,152.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	200,000.00	186,792.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	200,000.00	203,400.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	300,000.00	286,758.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	370,000.00	284,296.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	100,000.00	98,741.00	
豪ドル小計			3,150,000.00	2,973,832.80	(297,294,065)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	150,000.00	150,133.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	290,000.00	285,452.51	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	150,000.00	129,870.90	
ニュージーランドドル小計			590,000.00	565,456.61	(49,850,654)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	150,000.00	154,230.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	100,000.00	111,330.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	150,000.00	167,625.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	190,000.00	217,664.00	
			590,000.00	650,849.00	

シンガポールドル小計				(76,774,148)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	1,000,000.00	1,010,580.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	3,600,000.00	3,660,300.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,000,000.00	1,023,960.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,024,350.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	500,000.00	568,312.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,000,000.00	1,015,220.00	
マレーシアアリンギット小計			8,100,000.00	8,302,722.50	
				(300,865,755)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	5,000,000.00	5,053,460.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	2,000,000.00	2,024,039.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	4,000,000.00	4,032,771.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.59%-27/03/15	3,000,000.00	3,006,678.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	3,000,000.00	3,046,368.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	2,000,000.00	2,013,418.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	3,000,000.00	3,055,037.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	2,000,000.00	2,007,013.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	4,000,000.00	3,997,470.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	2,000,000.00	2,052,468.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	3,000,000.00	3,084,559.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	4,000,000.00	4,162,417.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-28/08/15	3,000,000.00	2,991,542.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,085,731.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	1,000,000.00	1,042,635.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	5,000,000.00	5,130,779.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	1,000,000.00	1,042,713.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	1,000,000.00	1,016,237.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	3,000,000.00	3,128,607.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	2,000,000.00	2,024,352.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	2,000,000.00	2,012,637.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	4,000,000.00	4,194,907.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.43%-30/01/25	3,000,000.00	2,979,358.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	2,000,000.00	2,104,951.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	1,000,000.00	1,045,290.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.55%-30/07/25	2,000,000.00	1,994,986.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	3,000,000.00	3,137,277.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	3,000,000.00	3,131,888.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	1,000,000.00	1,031,388.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	2,000,000.00	2,155,716.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	3,000,000.00	3,029,264.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	1,000,000.00	1,072,937.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	3,000,000.00	3,188,120.10	

		CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	3,000,000.00	3,014,035.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	1,000,000.00	1,056,380.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	3,000,000.00	3,244,586.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	3,000,000.00	3,194,211.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	1,000,000.00	1,054,271.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	2,000,000.00	2,134,316.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	3,000,000.00	3,125,327.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	1,000,000.00	1,036,387.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	2,000,000.00	2,047,938.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	2,000,000.00	2,037,472.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	1,000,000.00	982,576.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.65%-35/05/15	1,000,000.00	985,543.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-35/05/25	2,000,000.00	1,980,928.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.83%-35/08/25	1,000,000.00	998,586.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	2,000,000.00	2,612,288.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	1,000,000.00	1,298,568.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	4,000,000.00	4,890,934.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	1,000,000.00	1,185,401.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	1,000,000.00	1,199,381.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	1,800,000.00	2,105,888.40	
中国元小計			122,800,000.00	128,262,052.30 (2,753,029,516)	
イスラエル シュケ ル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	500,000.00	512,402.29	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	300,000.00	309,395.41	
		ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	200,000.00	201,803.83	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	620,000.00	719,601.80	
イスラエルシュケル小計			1,620,000.00	1,743,203.33 (81,337,518)	
合計				24,339,120,557 (24,339,120,557)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 113銘柄	100.0%	46.5%
加ドル	国債証券 16銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 163銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	国債証券 31銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%

ポーランドズロチ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.7%
豪ドル	国債証券	14銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	100.0%	0.3%
マレーシアリングgit	国債証券	6銘柄	100.0%	1.2%
中国元	国債証券	53銘柄	100.0%	11.3%
イスラエルシェケル	国債証券	4銘柄	100.0%	0.3%

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（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

【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）に基づき作成しております。
- 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、当中間計算期間（2025年10月28日から2026年 4月27日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間末 2025年10月27日現在	当中間計算期間末 2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	298,600,206	306,614,559
親投資信託受益証券	5,429,755,096	5,575,114,125
未収入金	3,083,777	471,090
未収利息	3,980	6,216
流動資産合計	5,731,443,059	5,882,205,990
資産合計	5,731,443,059	5,882,205,990
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,088,291	1,533,016
未払受託者報酬	1,189,178	1,262,163
未払委託者報酬	16,946,852	17,986,720
その他未払費用	118,860	126,159
流動負債合計	21,343,181	20,908,058
負債合計	21,343,181	20,908,058
純資産の部		
元本等		
元本	2,587,937,212	2,582,389,760
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	3,122,162,666	3,278,908,172
（分配準備積立金）	1,577,917,191	1,509,050,891
元本等合計	5,710,099,878	5,861,297,932
純資産合計	5,710,099,878	5,861,297,932
負債純資産合計	5,731,443,059	5,882,205,990

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 自 2024年10月29日 至 2025年 4月28日	当中間計算期間 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
営業収益		
受取利息	485,141	964,487
有価証券売買等損益	70,444,605	180,367,654
営業収益合計	69,959,464	181,332,141
営業費用		
受託者報酬	1,146,811	1,262,163
委託者報酬	16,342,911	17,986,720
その他費用	114,628	126,159
営業費用合計	17,604,350	19,375,042
営業利益又は営業損失（ ）	87,563,814	161,957,099
経常利益又は経常損失（ ）	87,563,814	161,957,099
中間純利益又は中間純損失（ ）	87,563,814	161,957,099
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（ ）	325,087	2,137,126
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,685,189,582	3,122,162,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,478,307	136,045,198
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,478,307	136,045,198
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,599,249	139,119,665
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,599,249	139,119,665
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,616,829,913	3,278,908,172

（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当該親投資信託受益証券の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）

	前計算期間末 2025年10月27日現在	当中間計算期間末 2026年 4月27日現在
1. 期首元本額	2,545,435,024円	2,587,937,212円
期中追加設定元本額	225,152,490円	110,141,336円
期中一部解約元本額	182,650,302円	115,688,788円
2. 受益権の総数	2,587,937,212口	2,582,389,760口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2024年10月29日 至 2025年 4月28日	当中間計算期間 自 2025年10月28日 至 2026年 4月27日
該当事項はありません。	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

	前計算期間末 2025年10月27日現在	当中間計算期間末 2026年 4月27日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

前計算期間末 2025年10月27日現在	当中間計算期間末 2026年 4月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2064円 (22,064円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2697円 (22,697円)

当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」を主要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た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	172,767,824	163,555,184
株式	72,979,656,580	78,456,105,500
派生商品評価勘定	43,363,150	27,717,400

未収入金	151,702,510	1,143,000
未収配当金	669,093,046	763,135,491
未収利息	2,303	3,315
流動資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890
資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	521,100
前受金	26,414,100	24,198,600
未払金	-	3,830,845
未払解約金	50,933,918	8,437,255
流動負債合計	77,348,018	36,987,800
負債合計	77,348,018	36,987,800
純資産の部		
元本等		
元本	20,697,881,776	19,549,491,504
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	53,241,355,619	59,825,180,586
元本等合計	73,939,237,395	79,374,672,090
純資産合計	73,939,237,395	79,374,672,090
負債純資産合計	74,016,585,413	79,411,659,890

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	21,889,889,956円	20,697,881,776円
期首からの追加設定元本額	2,387,267,664円	996,363,390円
期首からの一部解約元本額	3,579,275,844円	2,144,753,662円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	641,651,477円	565,556,666円
DCインデックスバランス（株式40）	1,942,574,958円	1,790,411,068円
DCインデックスバランス（株式60）	4,450,283,967円	4,205,622,419円
DCインデックスバランス（株式80）	6,149,411,127円	6,172,750,384円
インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,853,580,286円	1,904,563,056円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,833,976,096円	1,540,311,939円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	376,225,859円	326,029,344円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	3,846,064円	4,266,031円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,621,351円	1,881,957円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	591,938円	654,292円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,010,642,015円	808,581,628円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	149,376,707円	127,449,794円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	487,358,817円	441,634,327円

年金積立 60)	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式）	857,514,536円	774,005,234円
年金積立 80)	アセット・ナビゲーション・ファンド（株式）	939,226,578円	885,773,365円
	計	20,697,881,776円	19,549,491,504円
2.	受益権の総数	20,697,881,776口	19,549,491,504口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	903,290,000円	944,925,000円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	922,755,900	-	966,135,000	43,379,100
	合計	922,755,900	-	966,135,000	43,379,100

（2026年 4月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	868,470,500	-	895,680,000	27,209,500
	合計	868,470,500	-	895,680,000	27,209,500

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又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、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（1口当たり情報）

2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1口当たり純資産額	3.5723円
	1口当たり純資産額
	4.0602円

(1万口当たり純資産額)

(35,723円)(1万口当たり純資産額)

(40,602円)

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	75,923,294	181,236,451
コール・ローン	5,461,720,711	6,350,153,047
株式	525,537,018,063	602,587,518,125
投資証券	8,611,367,091	9,565,138,504
派生商品評価勘定	357,478,776	555,777,739
未収入金	548,336	39,359,133
未収配当金	253,271,289	553,557,841
未収利息	72,808	128,742
差入委託証拠金	989,083,029	751,247,090
流動資産合計	541,286,483,397	620,584,116,672
資産合計	541,286,483,397	620,584,116,672
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	2,083,816
未払金	-	25,946,945
未払解約金	157,374,308	275,373,775
流動負債合計	157,374,308	303,404,536
負債合計	157,374,308	303,404,536
純資産の部		
元本等		
元本	65,229,867,567	67,317,714,479
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	475,899,241,522	552,962,997,657
元本等合計	541,129,109,089	620,280,712,136
純資産合計	541,129,109,089	620,280,712,136
負債純資産合計	541,286,483,397	620,584,116,672

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（１）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （２）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	64,836,376,772円	65,229,867,567円
期首からの追加設定元本額	7,275,291,584円	5,169,040,437円
期首からの一部解約元本額	6,881,800,789円	3,081,193,525円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（DC専用）	37,378,158,506円	37,472,903,028円
DCインデックスバランス（株式20）	91,232,490円	86,956,517円
DCインデックスバランス（株式40）	274,736,945円	274,292,884円
DCインデックスバランス（株式60）	635,492,863円	638,709,284円
DCインデックスバランス（株式80）	875,553,099円	941,352,803円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	782,549,040円	716,758,067円
五大陸株式ファンド	3,502,119,663円	3,634,561,734円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	54,302,779円	48,256,536円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,204,447,413円	5,045,580,290円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	4,733,586,653円	3,856,779,412円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	31,195,400円	34,792,078円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	5,907,366,787円	7,354,401,233円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	834,383,954円	974,709,056円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	694,015円	855,272円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	254,483円	298,237円
Tracers MSCIオール・カンントリー・ゴールドプラス	- 円	1,451,813,106円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	725,099,546円	617,998,054円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	10,678,745円	9,718,206円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	34,712,825円	33,506,221円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	60,538,524円	58,642,929円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	66,750,618円	67,904,179円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,026,013,219円	3,996,925,353円
計	65,229,867,567円	67,317,714,479円
2. 受益権の総数	65,229,867,567口	67,317,714,479口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	6,808,131,425	-	6,985,952,150	177,820,725
合計		6,808,131,425	-	6,985,952,150	177,820,725

（2026年 4月27日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,510,120,853	-	8,017,379,508	507,258,655
合計		7,510,120,853	-	8,017,379,508	507,258,655

（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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又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、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（通貨関連）

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	5,404,255,169	-	5,583,913,220	179,658,051
	米ドル	4,641,876,270	-	4,802,261,390	160,385,120
	ユーロ	762,378,899	-	781,651,830	19,272,931
	合計	5,404,255,169	-	5,583,913,220	179,658,051

（2026年 4月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	6,388,463,902	-	6,434,910,780	46,446,878
	米ドル	5,517,596,420	-	5,548,829,700	31,233,280
	ユーロ	870,867,482	-	886,081,080	15,213,598
	売建	52,378,791	-	52,390,401	11,610
	ユーロ	28,029,495	-	28,032,405	2,910
	スイスフラン	24,349,296	-	24,357,996	8,700
	合計	6,440,842,693	-	6,487,301,181	46,435,268

（注）1. 時価の算定方法

- (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

- (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2025年10月27日現在		2026年 4月27日現在	
1口当たり純資産額	8.2957円	1口当たり純資産額	9.2142円
(1万口当たり純資産額)	(82,957円)	(1万口当たり純資産額)	(92,142円)

海外株式インデックスMSCI - K O K U S A I（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	75,972,779	108,352,448
コール・ローン	426,885,709	382,581,049
株式	31,685,074,416	32,717,784,739
投資証券	520,346,748	521,860,757
派生商品評価勘定	9,395,959	45,063,215
未収入金	-	1,107,998
未収配当金	15,155,161	29,086,458
未収利息	5,690	7,756
差入委託証拠金	505,285,300	298,164,869
流動資産合計	33,238,121,762	34,104,009,289
資産合計	33,238,121,762	34,104,009,289
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	955,032,638	429,554,669
未払金	-	619,830
未払解約金	34,079,075	4,748,949
流動負債合計	989,111,713	434,923,448
負債合計	989,111,713	434,923,448
純資産の部		
元本等		
元本	9,610,808,565	9,622,033,041
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	22,638,201,484	24,047,052,800
元本等合計	32,249,010,049	33,669,085,841
純資産合計	32,249,010,049	33,669,085,841
負債純資産合計	33,238,121,762	34,104,009,289

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
--------------------	--

	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	9,154,839,298円	9,610,808,565円
期首からの追加設定元本額	1,068,620,775円	339,635,144円
期首からの一部解約元本額	612,651,508円	328,410,668円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジあり（DC専用）	8,327,550,898円	8,334,598,990円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	257,864,110円	247,595,695円
N i つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,689,372円	2,242,900円
N i つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	623,479円	784,770円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	25,997,011円	25,488,639円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	84,952,547円	87,574,023円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	145,585,507円	153,861,536円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	160,863,921円	177,002,836円
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）	605,681,720円	592,883,652円
計	9,610,808,565円	9,622,033,041円
2. 受益権の総数	9,610,808,565口	9,622,033,041口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年10月27日現在)

(単位：円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	415,855,440	-	425,231,870	9,376,430
合計		415,855,440	-	425,231,870	9,376,430

(2026年 4月27日現在)

(単位：円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	625,687,384	-	668,114,959	42,427,575
合計		625,687,384	-	668,114,959	42,427,575

(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、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又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、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年10月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	売建	31,439,127,796	-	32,394,140,905	955,013,109
	米ドル	24,086,082,268	-	24,845,725,189	759,642,921
	加ドル	1,075,180,199	-	1,099,555,854	24,375,655
	ユーロ	2,993,105,835	-	3,077,329,383	84,223,548
	英ポンド	1,192,000,725	-	1,215,904,287	23,903,562
	スイスフラン	757,941,722	-	783,699,275	25,757,553
	スウェーデンク ローナ	252,521,230	-	260,460,683	7,939,453
	ノルウェークロー ネ	46,900,408	-	48,269,279	1,368,871
	デンマーククロー ネ	156,929,559	-	161,251,545	4,321,986
	豪ドル	550,210,659	-	563,313,928	13,103,269
	ニュージーランド ドル	18,411,036	-	18,728,526	317,490
	香港ドル	145,153,823	-	149,740,951	4,587,128
	シンガポールドル	115,788,687	-	118,245,685	2,456,998

	イスラエルシェケル	48,901,645	-	51,916,320	3,014,675
合計		31,439,127,796	-	32,394,140,905	955,013,109

(2026年 4月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	32,951,386,466	-	33,378,305,495	426,919,029
	米ドル	25,088,191,607	-	25,398,965,976	310,774,369
	加ドル	1,212,195,181	-	1,228,226,145	16,030,964
	ユーロ	3,137,679,189	-	3,185,729,051	48,049,862
	英ポンド	1,254,793,322	-	1,278,383,688	23,590,366
	スイスフラン	806,280,100	-	808,039,816	1,759,716
	スウェーデンクローナ	291,145,806	-	294,060,277	2,914,471
	ノルウェークローネ	59,250,776	-	61,872,728	2,621,952
	デンマーククローネ	143,418,993	-	145,933,192	2,514,199
	豪ドル	583,889,033	-	596,523,669	12,634,636
	ニュージーランドドル	16,821,946	-	17,036,592	214,646
	香港ドル	159,999,970	-	160,948,281	948,311
	シンガポールドル	122,754,459	-	123,759,275	1,004,816
	イスラエルシェケル	74,966,084	-	78,826,805	3,860,721
合計		32,951,386,466	-	33,378,305,495	426,919,029

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2025年10月27日現在		2026年 4月27日現在	
1口当たり純資産額	3.3555円	1口当たり純資産額	3.4992円
(1万口当たり純資産額)	(33,555円)	(1万口当たり純資産額)	(34,992円)

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	61,525,554	84,017,090
国債証券	49,724,947,450	52,519,184,200
地方債証券	3,240,931,157	3,011,853,000
特殊債券	2,030,525,000	1,693,547,000
社債券	3,595,894,000	3,267,076,000
未収利息	117,883,089	140,000,829
前払費用	8,664,565	11,702,215
流動資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334
資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,412,996	16,231,796
流動負債合計	10,412,996	16,231,796
負債合計	10,412,996	16,231,796
純資産の部		
元本等		
元本	46,724,265,390	50,287,982,860
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	12,045,692,429	10,423,165,678
元本等合計	58,769,957,819	60,711,148,538
純資産合計	58,769,957,819	60,711,148,538
負債純資産合計	58,780,370,815	60,727,380,334

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	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	41,909,025,247円	46,724,265,390円
期首からの追加設定元本額	8,802,003,949円	5,288,346,716円
期首からの一部解約元本額	3,986,763,806円	1,724,629,246円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	7,535,768,693円	8,067,354,630円
DCインデックスバランス（株式40）	7,835,630,372円	8,756,306,632円
DCインデックスバランス（株式60）	6,851,247,431円	7,980,631,832円
DCインデックスバランス（株式80）	1,404,833,861円	1,685,197,461円
インデックスファンド日本債券（DC専用）	2,321,330,376円	2,323,951,975円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,848,117,373円	5,139,647,379円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,956,622,955円	2,101,888,960円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	71,954,202円	83,909,713円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	4,443,151円	6,368,972円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	3,303,584円	4,420,535円

国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	2,692,292,853円	2,646,734,829円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,784,358,159円	1,840,311,466円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	2,025,366,213円	2,141,134,520円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,274,358,652円	1,468,261,869円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	210,001,379円	247,629,228円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,437,450,116円	5,304,160,420円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	467,186,020円	490,072,439円
計	46,724,265,390円	50,287,982,860円
２．受益権の総数	46,724,265,390口	50,287,982,860口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（１口当たり情報）

2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2578円 (12,578円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2073円 (12,073円)

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	76,197,509	131,765,016
コール・ローン	34,425,546	78,146,771
国債証券	172,268,271,917	179,190,641,365
未収利息	1,720,812,445	1,923,053,546
前払費用	75,363,716	66,560,015
流動資産合計	174,175,071,133	181,390,166,713
資産合計	174,175,071,133	181,390,166,713
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	93,592	-
未払解約金	80,258,150	13,220,767
流動負債合計	80,351,742	13,220,767
負債合計	80,351,742	13,220,767
純資産の部		
元本等		
元本	53,613,273,129	53,005,456,370
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	120,481,446,262	128,371,489,576

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本等合計	174,094,719,391	181,376,945,946
純資産合計	174,094,719,391	181,376,945,946
負債純資産合計	174,175,071,133	181,390,166,713

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	55,035,546,538円	53,613,273,129円
期首からの追加設定元本額	3,013,364,365円	1,479,500,923円
期首からの一部解約元本額	4,435,637,774円	2,087,317,682円
元本の内訳		
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	21,663,552,748円	22,246,901,645円
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	461,087,856円	444,687,346円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	694,069,725円	698,667,031円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	1,071,869,407円	1,131,897,755円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	1,104,603,205円	1,205,261,642円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	10,511,980,102円	9,803,619,054円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,969,605,823円	1,854,934,240円
五大陸債券ファンド（毎月分配型）	10,460,725,624円	10,052,404,982円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	775,151,051円	760,107,201円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	133,574,329円	127,236,873円
財産３分法（適格機関投資家専用）	382,808,250円	359,483,963円
N i つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,745,141円	2,257,001円
N i つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,576,742円	3,130,950円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	61,041,649円	82,340,991円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	366,568,342円	320,050,168円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	54,048,537円	50,318,825円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	87,793,192円	85,429,463円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	101,649,813円	104,097,742円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	83,359,686円	88,319,590円
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	3,250,548,521円	3,200,882,850円
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	374,913,386円	383,427,058円
計	53,613,273,129円	53,005,456,370円
2. 受益権の総数	53,613,273,129口	53,005,456,370口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年10月27日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	54,426,610	-	54,520,202	93,592
	英ポンド	20,345,700	-	20,382,000	36,300
	豪ドル	8,551,840	-	8,596,637	44,797
	中国元	25,529,070	-	25,541,565	12,495
合計		54,426,610	-	54,520,202	93,592

(注) 1. 時価の算定方法

- (1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

- (2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2026年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2025年10月27日現在		2026年 4月27日現在	
1口当たり純資産額	3.2472円	1口当たり純資産額	3.4219円
(1万口当たり純資産額)	(32,472円)	(1万口当たり純資産額)	(34,219円)

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
資産の部		
流動資産		
預金	153,978,366	214,245,412
コール・ローン	50,828,325	43,399,474
国債証券	24,339,120,557	23,414,336,063
派生商品評価勘定	-	183,709
未収利息	274,124,781	271,501,035
前払費用	11,078,781	7,612,842
流動資産合計	24,829,130,810	23,951,278,535
資産合計	24,829,130,810	23,951,278,535
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	818,233,329	344,972,422
未払解約金	1,294,760	30,361,961
流動負債合計	819,528,089	375,334,383
負債合計	819,528,089	375,334,383
純資産の部		
元本等		
元本	18,264,340,832	18,171,555,842
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,745,261,889	5,404,388,310
元本等合計	24,009,602,721	23,575,944,152
純資産合計	24,009,602,721	23,575,944,152
負債純資産合計	24,829,130,810	23,951,278,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等の上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
1. 期首	2024年10月29日	2025年10月28日
期首元本額	18,061,047,708円	18,264,340,832円
期首からの追加設定元本額	2,317,701,016円	996,016,264円
期首からの一部解約元本額	2,114,407,892円	1,088,801,254円
元本の内訳		
インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	7,734,922,302円	7,775,062,336円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,586,867,169円	1,632,972,849円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	679,870,562円	848,940,233円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	4,248,185円	5,939,001円

		2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
N i つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型） 国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型		7,881,961円	10,301,393円
		7,059,438,918円	6,655,339,369円
		131,338,868円	132,158,792円
		215,388,763円	223,135,198円
		245,043,887円	273,995,649円
		201,943,109円	231,249,106円
		397,397,108円	382,461,916円
計		18,264,340,832円	18,171,555,842円
2.	受益権の総数	18,264,340,832口	18,171,555,842口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
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「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（2025年10月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,634,860,389	-	24,453,093,718	818,233,329
	米ドル	10,800,444,098	-	11,244,598,424	444,154,326
	加ドル	445,624,777	-	455,916,712	10,291,935
	メキシコペソ	195,749,859	-	203,140,864	7,391,005
	ユーロ	6,926,242,104	-	7,122,645,853	196,403,749
	英ポンド	1,336,422,017	-	1,364,410,337	27,988,320
	スウェーデンクローナ	64,465,914	-	66,948,937	2,483,023
	ノルウェークローネ	49,667,799	-	50,872,806	1,205,007
	デンマーククローネ	67,033,587	-	68,357,558	1,323,971
	ポーランドズロチ	169,294,475	-	175,634,303	6,339,828

	豪ドル	290,168,522	-	296,465,901	6,297,379
	ニュージーランドドル	50,579,156	-	51,218,153	638,997
	シンガポールドル	76,139,418	-	77,849,591	1,710,173
	マレーシアリンギット	382,404,000	-	397,427,800	15,023,800
	中国元	2,699,643,006	-	2,791,153,058	91,510,052
	イスラエルシェケル	80,981,657	-	86,453,421	5,471,764
	合計	23,634,860,389	-	24,453,093,718	818,233,329

（2026年 4月27日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,363,442,309	-	23,708,231,022	344,788,713
	米ドル	10,622,277,975	-	10,706,934,583	84,656,608
	加ドル	496,514,526	-	500,219,961	3,705,435
	メキシコペソ	213,042,489	-	217,256,887	4,214,398
	ユーロ	6,518,609,316	-	6,664,934,850	146,325,534
	英ポンド	1,296,191,319	-	1,323,903,680	27,712,361
	スウェーデンクローナ	42,961,514	-	43,532,012	570,498
	ノルウェークローネ	52,250,961	-	54,253,958	2,002,997
	デンマーククローネ	67,205,931	-	67,656,006	450,075
	ポーランドズロチ	177,099,886	-	181,813,294	4,713,408
	豪ドル	322,346,627	-	326,344,749	3,998,122
	ニュージーランドドル	51,135,828	-	52,001,011	865,183
	シンガポールドル	78,173,444	-	78,554,745	381,301
	マレーシアリンギット	440,759,910	-	445,742,700	4,982,790
	韓国ウォン	38,412,536	-	39,387,234	974,698
	中国元	2,859,952,055	-	2,912,553,350	52,601,295
	イスラエルシェケル	86,507,992	-	93,142,002	6,634,010
	合計	23,363,442,309	-	23,708,231,022	344,788,713

（注）1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

- (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
- 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
- 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1 口当たり情報)

2025年10月27日現在		2026年 4月27日現在	
1口当たり純資産額	1.3146円	1口当たり純資産額	1.2974円
(1万口当たり純資産額)	(13,146円)	(1万口当たり純資産額)	(12,974円)

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）】

【純資産額計算書】

資産総額	5,847,681,780円
負債総額	1,235,913円
純資産総額（ - ）	5,846,445,867円
発行済口数	2,583,679,945口
1口当たり純資産額（ / ）	2.2628円

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	79,912,576,511円
負債総額	557,188,289円
純資産総額（ - ）	79,355,388,222円
発行済口数	19,583,340,131口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0522円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	620,556,759,474円
負債総額	103,530,201円
純資産総額（ - ）	620,453,229,273円
発行済口数	67,451,349,581口
1口当たり純資産額（ / ）	9.1985円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジあり）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	34,095,989,982円
負債総額	593,763,327円
純資産総額（ - ）	33,502,226,655円
発行済口数	9,637,115,486口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4764円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	60,835,963,682円
------	-----------------

負債総額	147,679,546円
純資産総額（ - ）	60,688,284,136円
発行済口数	50,453,666,839口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2029円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	181,803,481,449円
負債総額	435,573,494円
純資産総額（ - ）	181,367,907,955円
発行済口数	53,077,325,680口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4171円

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	23,899,455,571円
負債総額	456,704,762円
純資産総額（ - ）	23,442,750,809円
発行済口数	18,168,269,816口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2903円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

・前述の申請のある場合には、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および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、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。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に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などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2026年4月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

- 過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2026年4月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。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。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、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の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス（2026年4月末現在）

- 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
- 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
- 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
- トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
- 運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など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リスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「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）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2026年4月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	730	398,632
株式投資信託	685	356,179
単位型	224	5,545
追加型	461	350,633
公社債投資信託	45	42,452
単位型	32	739
追加型	13	41,713

3【委託会社等の経理状況】

- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

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8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第67期事業年度（2025年4月1日から2026年3月31日まで）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。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)				
		第66期 (2025年3月31日)		第67期 (2026年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		26,334		26,185
金銭の信託		17,070		17,927
有価証券		-		9
前払費用		822		1,054
未収入金		358		887
未収委託者報酬		22,244		24,796
未収収益	3	900	3	1,032
立替金		1,214		1,369
その他	2	3,024	2	4,017
流動資産合計		71,969		77,280
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	187	1	153
器具備品	1	108	1	100
有形固定資産合計		295		253
無形固定資産				
ソフトウェア		478		489
無形固定資産合計		478		489
投資その他の資産				
投資有価証券		18,012		21,704
関係会社株式		45,007		44,701
長期差入保証金		725		640
繰延税金資産		496		620
その他投資		765		166
投資その他の資産合計		65,006		67,832
固定資産合計		65,781		68,575
資産合計		137,750		145,856

(単位：百万円)				
		第66期 (2025年3月31日)		第67期 (2026年3月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		1,631		295
未払金		9,544		10,590
未払収益分配金		7		8
未払償還金		71		71
未払手数料		8,462		9,192
その他未払金		1,002		1,317

未払費用	3	4,202	3	3,915
未払法人税等		3,378		2,894
未払消費税等	4	693	4	791
関係会社短期借入金		6,690		7,425
賞与引当金		2,881		2,853
役員賞与引当金		225		410
その他		44		140
流動負債合計		29,291		29,317
固定負債				
退職給付引当金		1,455		1,392
賞与引当金		529		562
役員賞与引当金		121		179
その他		231		316
固定負債合計		2,337		2,450
負債合計		31,629		31,767
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759
自己株式		2,067		2,067
株主資本合計		104,269		112,275
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		2,466		2,364
繰延ヘッジ損益		615		552
評価・換算差額等合計		1,851		1,812
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

		第66期 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)		第67期 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
営業収益				
委託者報酬		83,264		90,596
その他営業収益	1	4,604	1	5,756
営業収益合計		87,869		96,352
営業費用				
支払手数料		37,898		41,859
広告宣伝費		645		1,216
公告費		5		2
調査費		18,976		19,696
調査費		1,433		1,436
委託調査費		17,516		18,236
図書費		26		23
委託計算費		617		634

営業雑経費	867	834
通信費	136	121
印刷費	278	300
協会費	50	50
諸会費	18	12
その他	382	348
営業費用計	59,011	64,244
一般管理費		
給料	11,085	11,778
役員報酬	592	657
役員賞与引当金繰入額	289	524
給料・手当	7,151	7,422
賞与	216	342
賞与引当金繰入額	2,835	2,831
交際費	49	40
寄付金	22	22
旅費交通費	273	254
租税公課	646	928
不動産賃借料	836	941
退職給付費用	403	410
退職金	38	78
固定資産減価償却費	193	225
福利費	1,187	1,193
諸経費	4,821	4,839
一般管理費計	19,559	20,715
営業利益	9,298	11,392

(単位：百万円)

	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
営業外収益		
受取利息	10	63
受取配当金	2 4,356	2 6,459
デリバティブ収益	193	-
有価証券評価益	3 3,063	3 953
金銭の信託運用益	170	5,856
時効成立分配金・償還金	2	2
為替差益	162	-
その他	81	46
営業外収益合計	8,039	13,381
営業外費用		
支払利息	2 907	2 341
デリバティブ費用	-	4,737
時効成立後支払分配金・償還金	2	0
為替差損	-	310
その他	9	32
営業外費用合計	919	5,422
経常利益	16,418	19,351
特別利益		
投資有価証券売却益	210	808
関係会社株式売却益	-	223
特別利益合計	210	1,032

特別損失		
投資有価証券売却損	81	84
固定資産処分損	10	0
特別損失合計	91	85
税引前当期純利益	16,537	20,298
法人税、住民税及び事業税	4,349	4,912
法人税等調整額	157	106
法人税等合計	4,192	4,806
当期純利益	12,345	15,492

（３）【株主資本等変動計算書】

第66期（自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107
当期変動額							
剰余金の配当				11,183	11,183		11,183
当期純利益				12,345	12,345		12,345
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	1,162	1,162	-	1,162
当期末残高	17,363	5,220	5,220	83,753	83,753	2,067	104,269

	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	4,523	1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,056	539	1,516	1,516
当期変動額合計	2,056	539	1,516	354
当期末残高	2,466	615	1,851	106,120

第67期（自 2025年 4 月 1 日 至 2026年 3 月31日）

（単位：百万円）

</

	退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（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費用処理しております。
4 収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該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商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 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、投資信託契約または投資顧問契約のもと、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ことが判明した時点で収益を認識しております。
5 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 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてあります。 (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ける相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（未適用の会計基準等）

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

（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が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
----------------------	----------------------

1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,484百万円 器具備品 872百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 282百万円 (流動負債) 未払費用 1,921百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,520百万円 器具備品 916百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 286百万円 (流動負債) 未払費用 1,401百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
---	--

（損益計算書関係）

第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,048百万円 支払利息 286百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。	1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,301百万円 支払利息 313百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額953百万円を営業外収益に計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	121,000	-	121,000	-	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	346,000	-	154,000	192,000	-
合計		467,000	-	275,000	192,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 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5月29日 取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25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	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27日

第67期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	192,000	-	-	192,000	-

(注) 1 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 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5月29日 取締役会	普通株式	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27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	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2026年5月21日 取締役会	普通株式	利益剰余金	4,609	23.74	2026年3月31日	2026年6月26日

(リース取引関係)

第66期 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)	第67期 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 916百万円	1年内 1,185百万円
1年超 6,829百万円	1年超 5,644百万円
合計 7,745百万円	合計 6,829百万円

(金融商品関係)

第66期(自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に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、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

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は、次表には含めておりません。

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

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

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に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、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券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、リスクをヘッジしております。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。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。なお、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「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券、投資有価証券及び関係会社借入金以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

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、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

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は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	17,927	-	17,927

有価証券 その他有価証券 投資信託	2,396	15,226	-	17,622
資産計	2,396	33,153	-	35,550
デリバティブ取引(1)				
株式関連 (2)	1,068	-	-	1,068
通貨関連 (3)	-	1	-	1
デリバティブ取引計	1,068	1	-	1,069

(1)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)株式関連のデリバティブ取引の1,068百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

(3)通貨関連のデリバティブ取引の1百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期借入金、未払金及び未払費用は、短期間（1年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、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インプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、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、解約又は買取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無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。

有価証券

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。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、解約又は買取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無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。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、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	貸借対照表計上額
非上場株式	4,091
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

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

(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・預金	26,185			
未収委託者報酬	24,796			
未収収益	1,032			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	9	799	3,762	42
合計	52,024	799	3,762	42

(有価証券関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	12,903	9,123	3,780
	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	2,536	2,809	273
	小計	2,536	2,809	273
合計		15,440	11,933	3,506

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	45
合計	5,849	764	45

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,065
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	14,099	10,805	3,293
	小計	14,099	10,805	3,293
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	3,523	3,728	205
	小計	3,523	3,728	205
合計		17,622	14,534	3,088

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額4,091百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
----	-----	---------	---------

投資信託	4,783	1,418	84
合計	4,783	1,418	84

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,927	5,856

（デリバティブ取引関係）

第66期(2025年3月31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）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	17,846	-	159	159
合計	17,846	-	159	159

（注）1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

（2）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）
市場取引 以外の取引				
為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	-	39	39
合計	6,696	-	39	39

（注）1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

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 豪ドル ユーロ 香港ドル 人民元	投資有価証券	6,651 180 2,796 1,067 1,473	- - - - -	326 1 2 38 18
	合計		12,167	-	381

（注）1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第67期(2026年3月31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) 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	19,094	-	1,068	1,068
合計		19,094	-	1,068	1,068

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 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)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	7,438	-	20	20
合計		7,438	-	20	20

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

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 豪ドル ユーロ 香港ドル	投資有価証券	3,347 154 3,529 248	- - - -	9 5 27 9
合計			7,279	-	21

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)		関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,341	(1) 関連会社に対する投資の金額	5,373
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	18,436	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	21,176
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,427	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,686

(退職給付関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	34
退職給付の支払額	133
退職給付債務の期末残高	1,387

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	1.5%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,387
勤務費用	139
利息費用	20
数理計算上の差異の発生額	75
退職給付の支払額	207
退職給付債務の期末残高	1,264

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,264
未積立退職給付債務	1,264
未認識数理計算上の差異	127
貸借対照表に計上された負債の額	1,392

退職給付引当金	1,392
貸借対照表に計上された負債の額	1,392

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	139
利息費用	20
数理計算上の差異の費用処理額	16
確定給付制度に係る退職給付費用	143

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	2.8%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、267百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,422,000株
付与日	2018年4月27日
権利確定条件	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利確定前(株)	
期首	192,000
付与	0
失効	0
権利確定	0
権利未確定残	192,000
権利確定後(株)	
期首	-
権利確定	-
権利行使	-
失効	-
権利未行使残	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 83百万円

（税効果会計関係）

第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
----------------------	----------------------

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,047</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>54</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>457</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>69</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>283</td></tr> <tr><td>その他</td><td>828</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,748</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>54</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,694</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,221</td></tr> <tr><td>その他</td><td>976</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,198</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>496</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	1,047	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	54	退職給付引当金	457	固定資産減価償却費	69	繰延ヘッジ損益	283	その他	828	繰延税金資産小計	2,748	評価性引当金	54	繰延税金資産合計	2,694	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1,221	その他	976	繰延税金負債合計	2,198	繰延税金資産の純額	496	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,076</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>38</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>438</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>63</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>254</td></tr> <tr><td>その他</td><td>914</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,795</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>44</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,750</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,153</td></tr> <tr><td>その他</td><td>976</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,129</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>620</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	1,076	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	38	退職給付引当金	438	固定資産減価償却費	63	繰延ヘッジ損益	254	その他	914	繰延税金資産小計	2,795	評価性引当金	44	繰延税金資産合計	2,750	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1,153	その他	976	繰延税金負債合計	2,129	繰延税金資産の純額	620
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	1,047																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	54																																																																
退職給付引当金	457																																																																
固定資産減価償却費	69																																																																
繰延ヘッジ損益	283																																																																
その他	828																																																																
繰延税金資産小計	2,748																																																																
評価性引当金	54																																																																
繰延税金資産合計	2,694																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	1,221																																																																
その他	976																																																																
繰延税金負債合計	2,198																																																																
繰延税金資産の純額	496																																																																
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	1,076																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	38																																																																
退職給付引当金	438																																																																
固定資産減価償却費	63																																																																
繰延ヘッジ損益	254																																																																
その他	914																																																																
繰延税金資産小計	2,795																																																																
評価性引当金	44																																																																
繰延税金資産合計	2,750																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	1,153																																																																
その他	976																																																																
繰延税金負債合計	2,129																																																																
繰延税金資産の純額	620																																																																
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.6%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>6.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.4%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>25.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%	その他	0.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.9%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>7.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>23.7%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.7%	その他	0.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.7%																																								
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%																																																																
その他	0.4%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%																																																																
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	7.7%																																																																
その他	0.1%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.7%																																																																
3 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30.6%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等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。																																																																	

（関連当事者情報）

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 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

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	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)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール 国	232,369 (SGD千)	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	資金の借入 (シンガポール ドル貸建) (注1)	6,690 (SGD 60,000千)	関係会社 短期 借入金	6,690 (SGD 60,000千)
							借入金利息 (シンガポール ドル貸建) (注1)	286 (SGD 2,532千)	未払費用	286 (SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	配当の受取	2,641 (USD 18,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセット マネジメ ント業	直接 100.00	-	増資の引受 (注3)	7,360	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	46,582百万円
負債合計	7,834百万円
純資産合計	38,748百万円

営業収益	18,712百万円
税引前当期純利益	6,127百万円
当期純利益	4,588百万円

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 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

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	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)
	Amova Asset						資金の借入 (シンガポール ドル貸建) (注3)	7,425 (SGD 60,000千)	関係会社 短期 借入金	7,425 (SGD 60,000千)

子会社	Management International Limited (注1)	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	借入金利息 (シンガポール ドル貨建) (注4)	313 (SGD 2,684千)	未払費用	218 (SGD 1,830千)
子会社	Amova AM Americas Holding, Inc. (注2)	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	配当の受取	3,115 (USD 20,000千)	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. Nikko Asset Management International Limited は、2025年9月1日付で Amova Asset Management International Limited に商号変更しています。
2. Nikko AM Americas Holding Co., Inc. は、2025年9月1日付で Amova AM Americas Holding, Inc. に商号変更しています。
3. 融資枠70百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4. Amova AM Americas Holding, Inc. の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2025年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	48,716百万円
負債合計	6,520百万円
純資産合計	42,195百万円

営業収益	19,496百万円
税引前当期純利益	6,010百万円
当期純利益	4,503百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載していません。

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66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31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66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31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66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31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 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度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。

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31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 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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当事業年度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。

(1株当たり情報)

項目	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	546円58銭	587円62銭
1株当たり当期純利益金額	63円58銭	79円79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、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定でき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。

項目	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	第67期 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,345	15,492
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	12,345	15,492
普通株式の期中平均株式数(千株)	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2017年度ストックオプション (1) 192,000株	2017年度ストックオプション (1) 192,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第66期 (2025年3月31日)	第67期 (2026年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	106,120	114,088
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	106,120	114,088
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	194,152	194,152

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行な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なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

- (1) 定款の変更
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。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。
・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2 【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	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 (2025年3月末現在)	事業の内容
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	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。
損保ジャパン D C 証券株式会社	3,000百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円	
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	
株式会社きらやか銀行	24,000百万円	
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	
株式会社肥後銀行	18,128百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社広島銀行	54,573百万円	
株式会社福岡銀行	82,329百万円	
株式会社宮崎銀行	14,697百万円	
株式会社横浜銀行	215,628百万円	
第一生命保険株式会社	60,000百万円	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
信金中央金庫	890,998百万円 (出資の総額)	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

(2) 販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

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。

第3【その他】

(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。

(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
 ファンドの基本的性格など
 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
 委託会社が属する企業グループのロゴ・マークなど
 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
 目論見書の使用開始日

(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。

「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。

請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

(4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。

(6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。

(7) 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。

(8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

ファンドの取引に関して、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）の適用がない旨の記載。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、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どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。

分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。

独立監査人の監査報告書

2026年6月12日

アモーヴァ・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 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアモーヴァ・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67期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の2026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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2026年1月14日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）の2024年10月29日から2025年10月27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、年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）の2025年10月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アモーヴァ・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を検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社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

2026年5月27日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士 辻村 和之

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 榊原 康太

業務執行社員

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」に掲げられている年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）の2025年10月28日から2026年4月27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、年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）の2026年4月27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10月28日から2026年4月27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、アモーヴァ・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

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の中間監査報告書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。