

【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6月5日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 隆宏
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】**（１）【ファンドの名称】**

SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）
愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ ）とします。

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

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

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

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

（７）【申込期間】

2026年 6月 6日から2026年12月 7日までとします。

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

れます。

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

< 振替受益権について >

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

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

< 受益権の取得申込みの方法 >

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

< 申込みコース >

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

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

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

< 受付不可日 >

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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

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

< 商品分類表定義 >

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産(収益の源泉)による区分]

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

[独立した区分]

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

[補足分類]

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

(1) 株式

一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

(2) 債券

一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

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

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

(3) 不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4) その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

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

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7) その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

る旨の記載があるものをいう。

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

[投資形態による属性区分]

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

[為替ヘッジによる属性区分]

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

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

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

[特殊型]

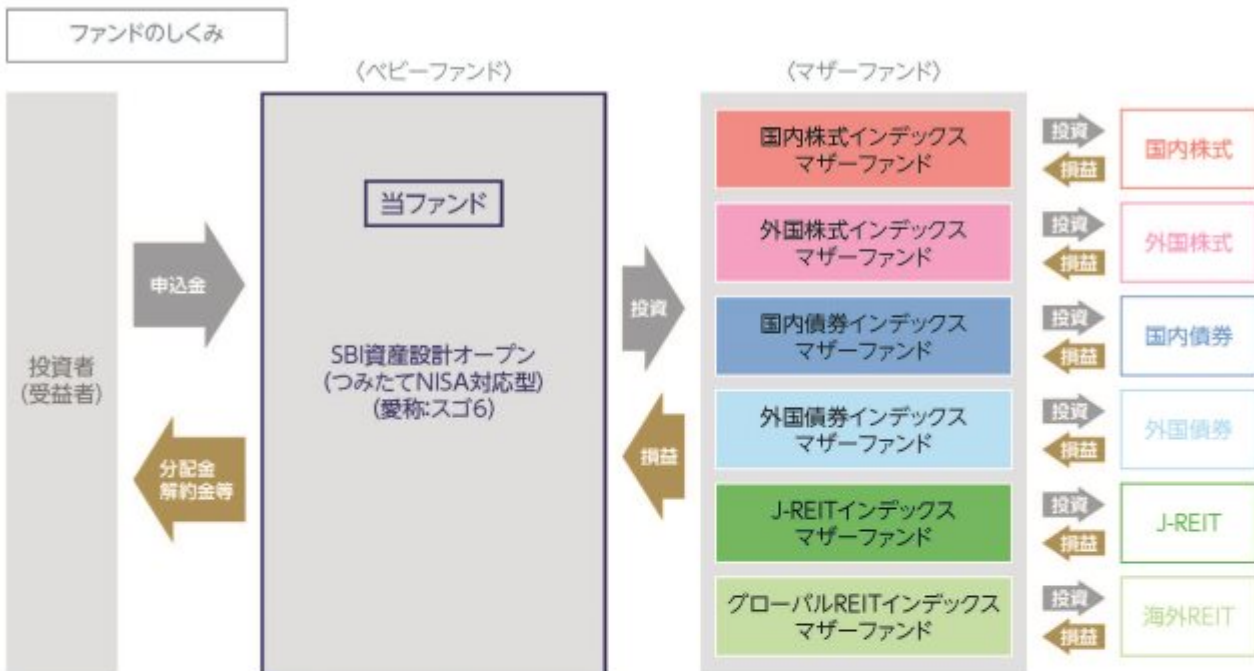
- (1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型 / 絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款に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

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

< ファンドの特色 >

1. 国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●原則として、為替ヘッジは行いません。

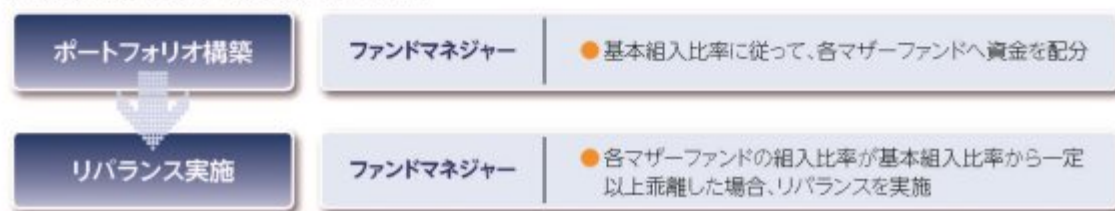


? ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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



※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資産	インデックス
国内株式	TOPIX (東証株価指数) (配当込み)
外国株式	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)
国内債券	NOMURA-BPI総合
外国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)
J-REIT	東証REIT指数 (配当込み)
海外REIT	S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース)

* 資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目指します。

各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ

それぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

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

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

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

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

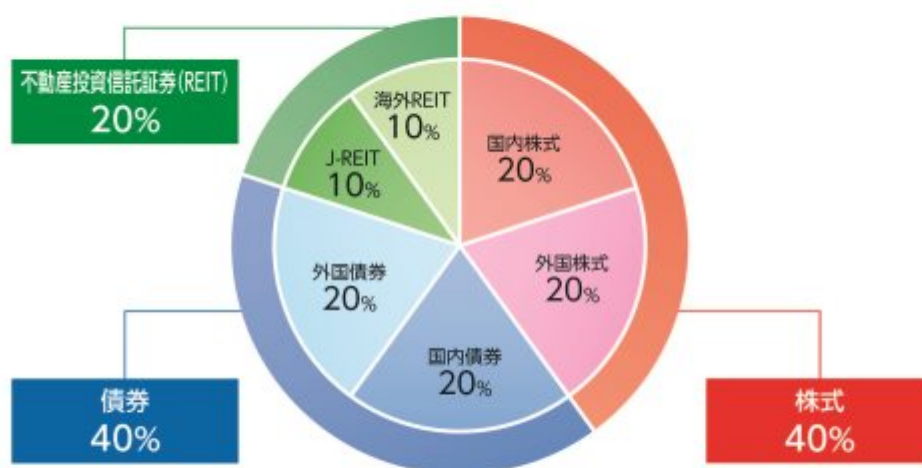
「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPX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

「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's^(R) 及びS&P^(R) は、S&P Globalの一部門で

あるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones^(R)はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

3. 株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%を基本組入比率として運用します。

基本組入比率



- 組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

4. ノーロードファンドです。

- 購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
(運用管理費用(信託報酬)は純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.5%)です。)

分配方針

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

主な投資制限

- 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

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

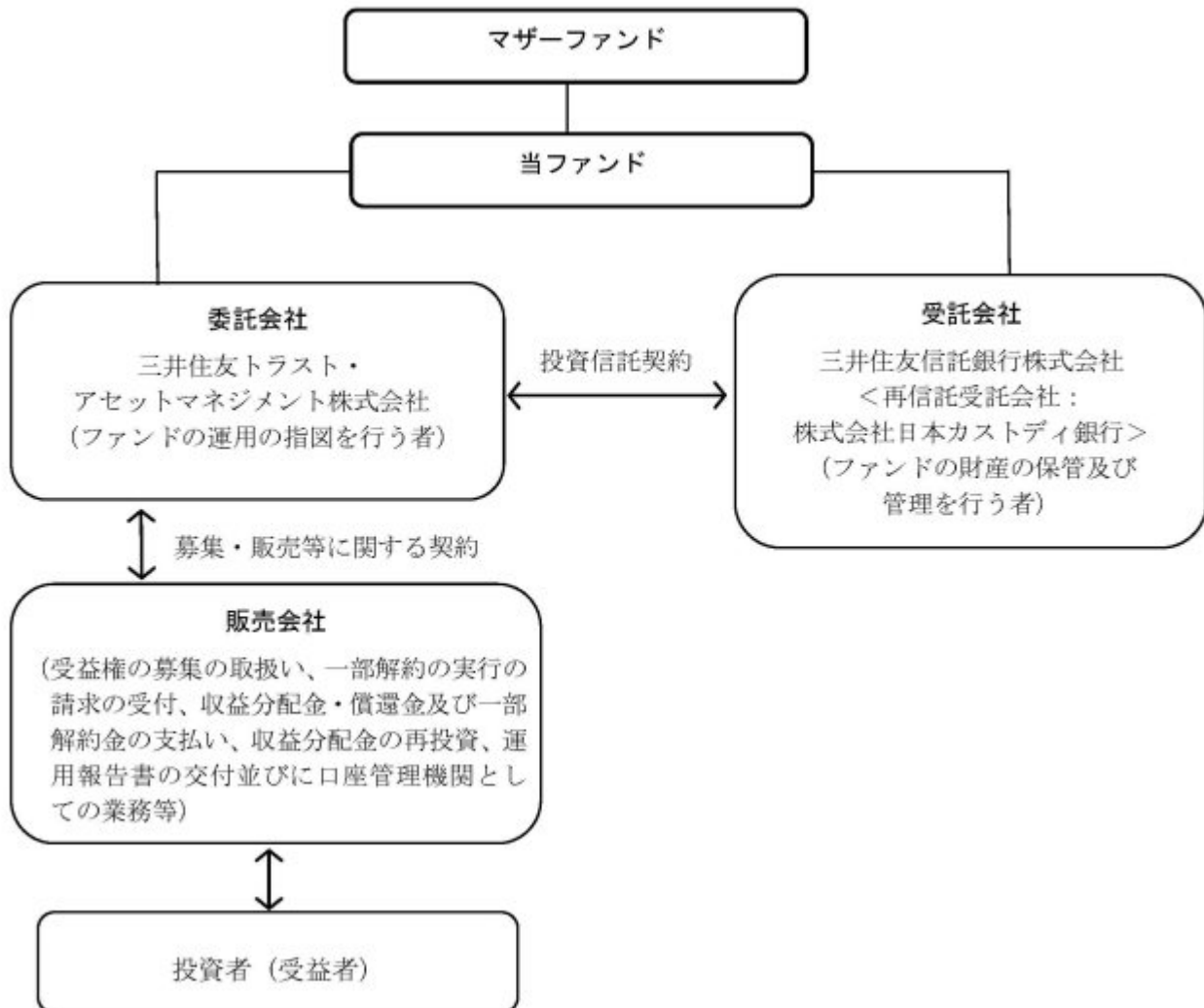
(2) 【ファンドの沿革】

2017年12月19日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2026年 3月31日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

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

八．大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

投資態度

イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

マザーファンド受益証券	インデックス	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	NOMURA-BPI総合	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	東証REIT指数（配当込み）	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）	10%

ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限りません。）
3. 金銭債権
4. 約束手形

ロ.次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1. 株券又は新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13. 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。）

17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
- なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

- イ. 委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
- ロ. 上記 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

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

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって

は、上記の運用ができない場合があります。

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

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

3. 運用制限

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

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

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

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

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先

物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

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

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

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

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

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

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

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

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

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

3. 運用制限

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

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

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

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

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

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

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって

は、上記の運用ができない場合があります。

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

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

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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

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

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

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

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

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

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

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証券、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号口に掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

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

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

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

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

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数

等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号口に掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引並びに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

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

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

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

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

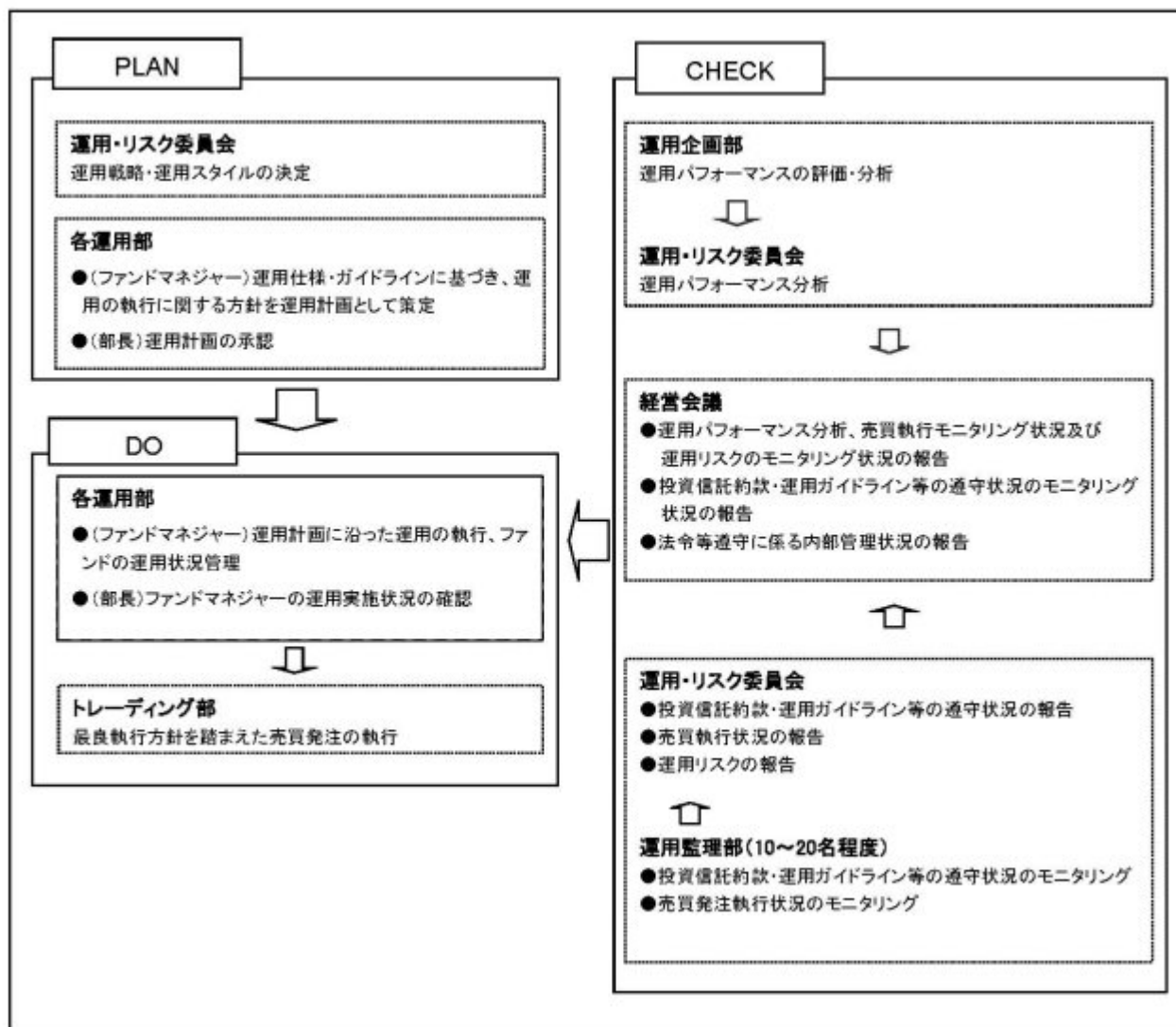
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

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

（3）【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

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

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

(5) 【投資制限】

<約款に定める投資制限>

イ．株式への投資割合

株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

二．投資する株式等の範囲

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

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

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

に委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしします。（以下同じ。）

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

（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

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

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

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

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

チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。

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

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

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

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

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

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

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

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

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

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

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

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

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

(イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。

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

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

(ニ) 上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

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

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

カ．資金の借入れ

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

(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5

営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

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

(二) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

< 関連法令に基づく投資制限 >

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様には帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

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

リートの価格変動リスク

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

為替変動リスク

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

金利変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

有価証券の貸付等に係るリスク

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

カントリーリスク

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

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

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

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

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

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

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

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

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

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

【参考情報】

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

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

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

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証1種株価指数) (配当込み)	TOPIX(東証1種株価指数)とは、株式会社JPX協研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を立体的に調査するとともに、投資対象としての可能性を有するマーケット・バンチマップで、浮動時ベースの時価総額加重方式により算出されます。[配当込み]指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は商標は、株式会社JPX協研又は株式会社JPX協研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る権利又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIロコサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIロコサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリーリサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募定期付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスに基づいて計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリーリサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリーリサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの発券、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき自ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 J.P. Morganグローバルボンドインデックス-エマージング・ マーケットグループ(除く日本、円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（ ）として当該基準価額から控除します。

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

(3) 【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%（税抜 0.5%）（ ）を乗じて得た額（信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.22% (税抜 0.2%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.275% (税抜 0.25%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055% (税抜 0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

2026年 6月 5日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

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

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

(4) 【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

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

法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につい
ては、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

- イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。
- ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
- ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」についてをご参照ください。）

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①+②）	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.58%	0.56%	0.02%

※対象期間は2024年9月6日～2025年9月5日です。

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

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2026年3月31日現在の状況について記載してあります。

【SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）】

（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	614,966,061	96.78

現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,485,941	3.22
合計(純資産総額)		635,452,002	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	36,486,283	3.3210	121,173,051	3.8070	138,903,279	21.86
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	16,002,545	7.8015	124,845,395	8.3501	133,622,851	21.03
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	29,710,070	3.7545	111,548,383	4.0577	120,554,551	18.97
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	82,702,446	1.2489	103,295,085	1.2035	99,532,393	15.66
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	18,927,553	3.2106	60,769,844	3.4861	65,983,342	10.38
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,584,639	2.3891	56,347,355	2.3901	56,369,645	8.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.78
合計	96.78

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 9月 5日)	41,839,685	41,839,685	9,973	9,973
第2期計算期間末	(2019年 9月 5日)	87,957,030	87,957,030	10,188	10,188
第3期計算期間末	(2020年 9月 7日)	147,615,298	147,615,298	10,379	10,379
第4期計算期間末	(2021年 9月 6日)	222,181,297	222,181,297	12,585	12,585
第5期計算期間末	(2022年 9月 5日)	283,583,211	283,583,211	12,712	12,712
第6期計算期間末	(2023年 9月 5日)	368,251,589	368,251,589	13,954	13,954
第7期計算期間末	(2024年 9月 5日)	459,944,670	459,944,670	15,195	15,195

第8期計算期間末	(2025年 9月 5日)	564,233,805	564,233,805	16,791	16,791
	2025年 3月末日	497,241,189		15,444	
	4月末日	494,521,938		15,205	
	5月末日	516,586,560		15,662	
	6月末日	532,256,590		16,014	
	7月末日	552,108,206		16,476	
	8月末日	561,328,777		16,716	
	9月末日	573,733,647		17,043	
	10月末日	602,241,489		17,693	
	11月末日	615,255,097		17,954	
	12月末日	624,856,555		18,036	
	2026年 1月末日	629,884,480		18,126	
	2月末日	661,487,901		18,893	
	3月末日	635,452,002		17,870	

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	0
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	0
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	0
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	0
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	0
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	0
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	0.3
第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	2.2
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	1.9
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	21.3
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	1.0
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	9.8
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	8.9
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	10.5
第9期中間計算期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	10.5

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年12月19日～2018年 9月 5日	44,509,649	2,557,562	41,952,087

第2期計算期間	2018年 9月 6日～2019年 9月 5日	54,949,184	10,565,823	86,335,448
第3期計算期間	2019年 9月 6日～2020年 9月 7日	68,964,944	13,069,234	142,231,158
第4期計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	56,921,923	22,602,543	176,550,538
第5期計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 5日	57,198,326	10,669,877	223,078,987
第6期計算期間	2022年 9月 6日～2023年 9月 5日	54,268,074	13,437,475	263,909,586
第7期計算期間	2023年 9月 6日～2024年 9月 5日	81,845,157	43,060,718	302,694,025
第8期計算期間	2024年 9月 6日～2025年 9月 5日	78,162,496	44,828,970	336,027,551
第9期中間計算期間	2025年 9月 6日～2026年 3月 5日	36,409,853	20,515,638	351,921,766

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

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

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

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

日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	7,370,000,000	92.54	6,820,714,900	89.30	6,581,557,400	0.200	2032/9/20	0.85
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	7,270,000,000	93.09	6,768,273,000	89.84	6,531,731,500	0.200	2032/6/20	0.84
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	6,569,000,000	99.78	6,554,913,660	99.21	6,517,499,040	1.600	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	7,120,000,000	94.00	6,693,490,900	91.45	6,511,453,600	0.100	2031/6/20	0.84
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	7,197,000,000	93.09	6,699,811,800	90.38	6,505,080,420	0.100	2031/12/20	0.84
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	6,945,000,000	95.21	6,612,363,500	93.48	6,492,186,000	0.100	2030/6/20	0.84
日本	国債証券	第378回利付国債（10年）	6,900,000,000	98.74	6,813,317,900	93.10	6,423,969,000	1.400	2035/3/20	0.83
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	97.58	6,411,400,200	0.100	2028/3/20	0.83
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	7,090,000,000	93.26	6,612,229,700	90.40	6,409,643,600	0.200	2032/3/20	0.83
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	7,115,000,000	95.07	6,764,437,250	90.04	6,406,488,300	0.900	2034/9/20	0.83
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	7,050,000,000	94.90	6,690,471,000	90.26	6,363,612,000	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,650,000,000	94.80	6,304,715,500	92.46	6,148,723,000	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	6,290,000,000	98.61	6,202,645,600	94.85	5,966,316,600	1.700	2035/9/20	0.77
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,600,000,000	94.33	6,226,189,500	90.19	5,952,738,000	0.500	2033/3/20	0.77
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	6,470,000,000	94.28	6,099,916,200	91.97	5,950,847,200	0.100	2031/3/20	0.77
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	6,535,000,000	93.65	6,120,033,400	90.92	5,941,687,350	0.100	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	6,440,000,000	96.87	6,238,705,400	92.02	5,926,281,200	1.100	2034/6/20	0.77
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	6,600,000,000	94.03	6,205,980,000	89.32	5,895,252,000	0.600	2033/12/20	0.76
日本	国債証券	第181回利付国債（5年）	5,990,000,000	100.03	5,992,061,200	98.09	5,875,770,700	1.300	2030/9/20	0.76
日本	国債証券	第168回利付国債（5年）	6,030,000,000	98.76	5,955,756,100	97.40	5,873,280,300	0.600	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	6,085,000,000	97.20	5,914,969,400	96.39	5,865,331,500	0.100	2028/12/20	0.76
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	6,140,000,000	98.20	6,029,609,700	93.55	5,744,522,600	1.500	2035/6/20	0.74
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,020,000,000	95.09	5,724,738,800	92.96	5,596,493,000	0.100	2030/9/20	0.72
日本	国債証券	第381回利付国債（10年）	5,660,000,000	98.96	5,601,502,700	97.98	5,545,781,200	2.100	2035/12/20	0.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

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

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

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

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,446,100	2,735.08	25,835,839,188	3,162.00	29,868,568,200	3.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,040,500	2,009.93	22,190,632,165	2,600.00	28,705,300,000	3.21
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,566,600	4,091.84	18,685,796,544	4,464.00	20,385,302,400	2.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,748,100	2,991.30	11,211,691,530	5,317.00	19,928,647,700	2.23
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,129,800	3,159.34	19,366,122,332	3,209.00	19,670,528,200	2.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,815,000	3,722.45	14,201,146,750	5,006.00	19,097,890,000	2.13
日本	株式	三井物産	卸売業	2,703,200	3,044.49	8,229,865,368	5,959.00	16,108,368,800	1.80
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,481,700	4,080.79	10,127,296,543	6,087.00	15,106,107,900	1.69
日本	株式	三菱重工業	機械	3,362,700	3,384.60	11,381,394,420	4,223.00	14,200,682,100	1.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	376,100	24,279.03	9,131,343,183	37,230.00	14,002,203,000	1.56
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,799,200	6,134.38	11,036,976,496	7,308.00	13,148,553,600	1.47
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,318,900	1,530.89	9,673,540,821	1,974.50	12,476,668,050	1.39
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,416,000	2,019.09	6,897,211,440	3,555.00	12,143,880,000	1.36
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	535,100	7,837.06	4,193,610,806	20,330.00	10,878,583,000	1.22

日本	株式	信越化学工業	化学	1,582,800	4,652.10	7,363,343,880	6,259.00	9,906,745,200	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	1,121,900	12,327.19	13,829,874,461	8,775.00	9,844,672,500	1.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,965,900	3,045.38	5,986,912,542	4,988.00	9,805,909,200	1.10
日本	株式	キーエンス	電気機器	177,800	62,209.83	11,060,907,774	54,860.00	9,754,108,000	1.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,585,800	4,259.05	6,754,001,490	5,664.00	8,981,971,200	1.00
日本	株式	H O Y A	精密機器	337,500	17,752.89	5,991,600,375	26,550.00	8,960,625,000	1.00
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,351,000	8,962.60	12,108,472,600	6,526.00	8,816,626,000	0.99
日本	株式	丸紅	卸売業	1,434,600	2,946.96	4,227,708,816	5,618.00	8,059,582,800	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	126,900	48,667.81	6,175,945,089	61,630.00	7,820,847,000	0.87
日本	株式	N T T	情報・通信業	48,933,800	155.84	7,625,843,392	157.20	7,692,393,360	0.86
日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,504,500	2,506.91	6,278,556,095	2,723.50	6,821,005,750	0.76
日本	株式	住友商事	卸売業	1,127,000	3,748.35	4,224,390,450	5,780.00	6,514,060,000	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,063,200	4,446.80	4,727,837,760	6,020.00	6,400,464,000	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,667,100	222.87	6,389,036,577	211.10	6,051,624,810	0.68
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,416,000	1,536.82	2,176,139,480	4,090.00	5,791,440,000	0.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,695,900	2,233.48	3,787,758,732	3,409.00	5,781,323,100	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.46
		食料品	2.83
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.61
		医薬品	3.86
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	2.29
		金属製品	0.41
		機械	6.18
		電気機器	16.86
		輸送用機器	5.75
		精密機器	1.92
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.48
陸運業	2.09		

	海運業	0.62
	空運業	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.15
	情報・通信業	6.04
	卸売業	8.87
	小売業	4.17
	銀行業	10.34
	証券、商品先物取引業	0.92
	保険業	3.48
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.99
	サービス業	3.05
	小計	97.55
合計		97.55

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

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

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

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	224,265,955,035	45.22
	中国	59,618,701,445	12.02
	フランス	34,393,049,713	6.94
	イタリア	31,573,004,894	6.37
	イギリス	27,675,768,358	5.58
	ドイツ	27,536,780,300	5.55
	スペイン	20,621,885,020	4.16
	カナダ	10,234,257,065	2.06
	ベルギー	7,340,268,344	1.48
	オーストラリア	6,358,957,184	1.28
	オランダ	5,835,955,358	1.18
	オーストリア	5,267,238,281	1.06

	メキシコ	4,396,778,698	0.89
	ポーランド	3,468,146,198	0.70
	ポルトガル	2,871,352,338	0.58
	フィンランド	2,533,102,029	0.51
	マレーシア	2,519,561,759	0.51
	アイルランド	2,111,370,220	0.43
	イスラエル	2,017,577,489	0.41
	シンガポール	1,844,578,512	0.37
	ニュージーランド	1,474,412,776	0.30
	デンマーク	965,193,968	0.19
	スウェーデン	855,867,068	0.17
	ノルウェー	786,735,384	0.16
	小計	486,566,497,436	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,356,970,655	1.89
合計(純資産総額)		495,923,468,091	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/31/27	17,910,000	16,068.78	2,877,919,302	15,991.74	2,864,121,935	3.875	2027/7/31	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.25% 02/15/28	17,000,000	16,245.93	2,761,808,339	16,105.09	2,737,866,937	4.250	2028/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	17,220,000	15,645.17	2,694,099,748	15,642.63	2,693,661,618	2.875	2028/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 4.5% 12/31/31	15,100,000	16,545.13	2,498,314,703	16,346.79	2,468,365,783	4.500	2031/12/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	14,794.52	2,381,917,838	15,268.22	2,458,184,667	0.375	2027/7/31	0.50

アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	14,722.69	2,282,018,464	15,159.87	2,349,780,080	0.625	2027/11/30	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	15,133.95	2,300,360,931	15,364.71	2,335,437,095	2.625	2029/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.125% 02/15/31	16,130,000	14,099.56	2,274,259,338	13,998.24	2,257,916,678	1.125	2031/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/35	14,000,000	16,183.94	2,265,752,270	15,908.06	2,227,128,400	4.250	2035/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.625% 10/31/30	14,030,000	16,005.96	2,245,636,766	15,762.54	2,211,484,959	3.625	2030/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	15,295.08	2,106,132,879	15,559.88	2,142,596,010	3.875	2034/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.625% 05/31/27	13,400,000	15,684.06	2,101,665,069	15,770.97	2,113,310,699	2.625	2027/5/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 4% 11/15/35	13,480,000	15,879.44	2,140,548,722	15,572.06	2,099,113,991	4.000	2035/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	14,948.15	2,037,433,595	15,206.39	2,072,632,199	3.375	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	12,830,000	15,999.49	2,052,735,337	16,136.01	2,070,250,579	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 05/31/28	13,000,000	15,957.39	2,074,461,736	15,918.36	2,069,387,417	3.625	2028/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.75% 06/30/30	13,000,000	15,816.78	2,056,181,705	15,868.71	2,062,932,884	3.750	2030/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	16,110.40	2,062,132,240	16,093.23	2,059,933,887	4.375	2027/7/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.875% 12/31/29	12,890,000	15,931.96	2,053,630,873	15,964.58	2,057,834,379	3.875	2029/12/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	12,770,000	15,521.64	1,982,114,292	15,677.29	2,001,990,668	2.875	2028/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.875% 07/15/28	12,000,000	16,082.47	1,929,896,733	15,997.36	1,919,684,161	3.875	2028/7/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.25% 05/15/35	11,980,000	15,967.98	1,912,965,012	15,923.36	1,907,618,646	4.250	2035/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.625% 03/31/30	12,000,000	15,876.83	1,905,220,012	15,808.44	1,897,013,669	3.625	2030/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	15,498.99	1,811,832,163	15,734.75	1,839,392,583	2.375	2027/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	15,515.54	1,799,802,887	15,750.05	1,827,006,221	4.000	2034/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/28	11,980,000	14,888.03	1,783,586,684	15,196.71	1,820,566,920	1.250	2028/3/31	0.37
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	14,604.03	1,756,865,861	14,990.93	1,803,409,586	1.125	2028/8/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	16,230.84	1,783,769,745	16,382.07	1,800,390,510	4.625	2035/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	16,265.60	1,789,216,453	16,285.27	1,791,380,456	4.500	2029/5/31	0.36
アメリカ	国債証券	T 4.125% 10/31/31	11,000,000	15,967.67	1,756,444,182	16,051.07	1,765,618,538	4.125	2031/10/31	0.36

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.11
合計	98.11

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	13	ユーロ	1,530,127.3	280,640,647	1,499,550	275,032,465	0.06
ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO-BUND	買建	24	ユーロ	3,086,950.4	566,177,573	3,004,320	551,022,331	0.11

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

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

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

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

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

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	682,556,912,939	69.40
	イギリス	38,596,594,252	3.92
	カナダ	36,778,792,562	3.74
	スイス	27,476,682,546	2.79
	フランス	23,780,730,749	2.42
	ドイツ	23,276,185,298	2.37
	オランダ	17,453,754,889	1.77
	オーストラリア	16,592,818,842	1.69
	アイルランド	16,108,235,646	1.64
	スペイン	9,725,276,914	0.99
	スウェーデン	8,336,848,563	0.85
	イタリア	7,439,225,460	0.76
	デンマーク	4,206,610,603	0.43
	シンガポール	4,058,336,470	0.41
	香港	3,917,308,498	0.40
フィンランド	3,107,176,780	0.32	

	イスラエル	2,768,976,397	0.28
	ベルギー	2,341,156,188	0.24
	ノルウェー	2,010,352,962	0.20
	ケイマン	1,871,656,005	0.19
	ルクセンブルク	1,600,627,429	0.16
	ジャージー	1,395,195,445	0.14
	バミューダ	1,060,485,260	0.11
	キュラソー	1,000,349,281	0.10
	リベリア	858,238,568	0.09
	オーストリア	850,773,634	0.09
	ポルトガル	529,054,465	0.05
	ニュージーランド	523,174,749	0.05
	パナマ	332,729,095	0.03
	マン島	57,582,857	0.01
	小計	940,611,843,346	95.64
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	89,799,479	0.01
	香港	77,754,600	0.01
	小計	167,554,079	0.02
投資証券	アメリカ	13,276,388,638	1.35
	オーストラリア	789,860,354	0.08
	フランス	367,695,333	0.04
	シンガポール	244,426,868	0.02
	イギリス	201,232,683	0.02
	香港	179,859,456	0.02
	小計	15,059,463,332	1.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,644,022,148	2.81
合計(純資産総額)		983,482,882,905	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,983,492	21,675.94	42,994,055,931	26,407.37	52,378,826,178	5.33
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	1,199,721	32,101.69	38,513,078,639	39,431.20	47,306,443,974	4.81
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	576,336	72,992.80	42,068,383,832	57,390.52	33,076,225,501	3.36
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	785,003	32,764.12	25,719,936,637	32,127.88	25,220,486,894	2.56
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	475,096	27,889.13	13,250,015,279	43,727.17	20,774,608,309	2.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	397,213	27,963.37	11,107,415,841	43,669.62	17,346,142,040	1.76
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	367,657	38,590.50	14,188,068,096	46,910.39	17,246,933,550	1.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	177,800	102,926.01	18,300,245,154	85,756.43	15,247,494,036	1.55
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	230,750	57,139.57	13,184,956,728	56,802.16	13,107,099,897	1.33
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	221,019	42,126.78	9,310,819,054	45,369.14	10,027,443,633	1.02
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	342,670	16,325.34	5,594,206,588	27,414.62	9,394,169,069	0.96
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	65,592	115,812.63	7,596,382,414	141,754.40	9,297,954,893	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	112,186	80,459.66	9,026,448,075	75,888.64	8,513,643,057	0.87
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	196,659	24,741.83	4,865,704,946	38,769.30	7,624,332,005	0.78
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	357,811	15,631.32	5,593,060,423	19,745.18	7,065,042,601	0.72
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	136,537	57,528.02	7,854,703,486	47,890.45	6,538,819,082	0.66
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	31,683	123,398.61	3,909,638,407	203,951.91	6,461,808,681	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	36,231	162,053.12	5,871,346,906	159,333.21	5,772,801,546	0.59

アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	69,075	92,066.82	6,359,516,153	78,980.72	5,455,593,234	0.55
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	154,582	21,623.76	3,342,645,614	33,688.31	5,207,607,078	0.53
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	350,045	19,229.52	6,731,198,908	14,864.04	5,203,084,142	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,263	29,467.06	4,251,007,505	34,073.62	4,915,563,450	0.50
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	91,870	16,915.78	1,554,052,742	51,449.38	4,726,654,908	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	26,763.94	5,082,098,644	23,137.83	4,393,550,671	0.45
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	565,585	7,044.31	3,984,157,655	7,551.13	4,270,807,218	0.43
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	132,889	18,408.99	2,446,353,325	31,342.87	4,165,123,342	0.42
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	58,846.42	4,736,430,913	51,721.18	4,162,934,336	0.42
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	186,639	20,177.89	3,765,981,852	21,991.49	4,104,470,449	0.42
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	38,289	56,990.34	2,182,103,423	106,708.70	4,085,769,736	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	11,378.38	3,767,121,607	12,194.04	4,037,168,697	0.41

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.92
		素材	3.53
		資本財	8.12
		商業・専門サービス	1.07
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	1.57
		メディア・娯楽	6.84
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.41
		生活必需品流通・小売り	1.94
		食品・飲料・タバコ	2.69
		家庭用品・パーソナル用品	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	2.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.84
		銀行	6.71
		金融サービス	6.28
保険	2.84		
		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.02

		ソフトウェア・サービス	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.91
		電気通信サービス	1.40
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	11.08
		不動産管理・開発	0.25
		小計	95.64
新株予約権証券			
投資信託受益証券			0.02
投資証券			1.53
合計			97.19

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	422	アメリカドル	141,387,238.41	22,604,991,677	134,792,075	21,550,556,951	2.19
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	6,791,653	779,953,430	6,712,560	770,870,390	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	49	スイスフラン	6,227,753	1,246,360,207	6,135,290	1,227,855,587	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	259	ユーロ	14,634,483.8	2,684,110,674	14,141,400	2,593,674,174	0.26
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	32	オーストラリアドル	6,907,749	757,641,910	6,791,200	744,858,816	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	59	イギリスポンド	6,086,596.25	1,284,454,406	5,973,455	1,260,578,208	0.13

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

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

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

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

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

J - R E I T インデックス マザーファンド

投資状況

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

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	61,758	144,303.78	8,911,913,010	132,600	8,189,110,800	7.19
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	52,506	129,403.56	6,794,463,543	116,500	6,116,949,000	5.37
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	53,088	120,782.84	6,412,119,682	111,000	5,892,768,000	5.17
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	32,580	166,221.13	5,415,484,739	156,200	5,088,996,000	4.47
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	29,812	172,322.8	5,137,287,513	160,600	4,787,807,200	4.20
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	52,632	91,610.91	4,821,665,519	85,200	4,484,246,400	3.94
日本	投資証券	GLP投資法人	33,640	142,087.54	4,779,825,172	129,500	4,356,380,000	3.83
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	23,570	188,177.16	4,435,335,809	170,100	4,009,257,000	3.52
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	31,833	136,472.03	4,344,314,195	124,700	3,969,575,100	3.49
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	40,740	106,143.11	4,324,270,344	96,200	3,919,188,000	3.44
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	21,052	168,183.53	3,540,599,755	161,600	3,402,003,200	2.99
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	56,435	68,707.83	3,877,526,440	59,100	3,335,308,500	2.93
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	43,576	88,387.03	3,851,553,248	74,700	3,255,127,200	2.86
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	28,346	105,056.04	2,977,918,672	96,800	2,743,892,800	2.41
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	30,177	81,171.32	2,449,507,116	89,600	2,703,859,200	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	18,659	148,236.56	2,765,946,045	140,800	2,627,187,200	2.31
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	22,573	114,229.86	2,578,510,826	112,600	2,541,719,800	2.23
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	17,649	131,677.72	2,323,980,221	133,400	2,354,376,600	2.07
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	15,785	142,874.5	2,255,274,071	139,800	2,206,743,000	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	20,267	102,121.04	2,069,687,315	95,400	1,933,471,800	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,819	152,851.12	1,959,398,553	148,300	1,901,057,700	1.67
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	15,489	109,395.98	1,694,434,479	108,200	1,675,909,800	1.47
日本	投資証券	大和証券リピング投資法人	14,969	112,610.88	1,685,672,312	106,000	1,586,714,000	1.39

日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,834	148,079.66	1,752,374,792	132,300	1,565,638,200	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	12,411	132,370.6	1,642,851,622	124,700	1,547,651,700	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17,963	91,316.13	1,640,311,796	84,400	1,516,077,200	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	9,034	171,357.68	1,548,045,322	160,800	1,452,667,200	1.28
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	10,292	138,007.53	1,420,373,577	138,300	1,423,383,600	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	19,705	78,445.65	1,545,771,609	71,300	1,404,966,500	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	4,138	380,390.44	1,574,055,675	327,500	1,355,195,000	1.19

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

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

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

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	131,038,964,815	78.68
	オーストラリア	10,965,878,448	6.58
	イギリス	6,242,101,922	3.75
	シンガポール	5,599,236,071	3.36
	フランス	3,551,172,770	2.13
	カナダ	2,044,594,758	1.23
	ベルギー	1,864,184,746	1.12
	香港	1,425,387,567	0.86
	スペイン	954,356,269	0.57
	ガンジー	401,323,879	0.24
	韓国	339,855,952	0.20
	イスラエル	281,098,495	0.17
	オランダ	273,004,701	0.16
ニュージーランド	197,488,112	0.12	

	アイルランド	66,620,271	0.04
	ドイツ	50,152,254	0.03
	イタリア	24,107,979	0.01
	小計	165,319,529,009	99.26
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		1,229,482,415	0.74
合計（純資産総額）		166,549,011,424	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

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

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	476,096	30,434.11	14,489,562,070	31,224.56	14,865,890,022	8.93
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	634,263	20,112.48	12,756,605,408	20,589.34	13,059,060,616	7.84
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	67,042	131,719.39	8,830,731,737	154,132.31	10,333,338,595	6.20
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	221,904	29,375.81	6,518,611,104	29,154.11	6,469,415,401	3.88
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	220,353	27,108.27	5,973,390,687	28,007.77	6,171,597,994	3.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	627,677	9,116.38	5,722,146,049	9,776.66	6,136,585,874	3.68
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	107,795	44,447.65	4,791,234,659	42,388.98	4,569,320,573	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	324,201	12,210.50	3,958,657,697	13,049.40	4,230,630,345	2.54
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,391,794	3,382.53	4,707,786,629	2,750.77	3,828,511,305	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	728,272	4,839.53	3,524,495,705	4,334.34	3,156,583,413	1.90
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	202,276	16,556.58	3,348,999,910	15,604.28	3,156,372,959	1.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	145,244	21,334.68	3,098,734,347	20,509.40	2,978,868,223	1.79
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	96,704	28,364.66	2,742,977,009	25,830.21	2,497,884,899	1.50
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	235,522	9,558.66	2,251,276,208	9,365.77	2,205,844,976	1.32
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	43,812	41,604.58	1,822,780,132	38,788.48	1,699,401,184	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	457,709	3,283.71	1,502,983,679	3,568.52	1,633,344,453	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	149,216	10,779.11	1,608,416,522	10,857.45	1,620,105,379	0.97

アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	79,180	20,241.30	1,602,706,764	20,176.85	1,597,603,458	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	79,759	20,748.53	1,654,882,468	19,460.59	1,552,157,485	0.93
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	384,291	4,472.90	1,718,898,469	3,960.22	1,521,879,825	0.91
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	83,238	16,527.04	1,375,678,458	17,335.91	1,443,006,743	0.87
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	201,675	6,965.96	1,404,860,992	7,050.70	1,421,951,536	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	193,585	7,188.03	1,391,494,818	7,026.72	1,360,268,753	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	112,401	11,169.58	1,255,472,135	11,973.41	1,345,823,617	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	132,260	9,934.37	1,313,920,427	9,995.69	1,322,030,965	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	434,289	2,852.09	1,238,635,115	3,031.32	1,316,471,016	0.79
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,554,406	450.66	1,601,828,940	364.13	1,294,292,870	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	1,765,700	840.62	1,484,286,294	731.13	1,290,966,835	0.78
イギリス	投資証券	SEGO PLC	927,474	1,522.77	1,412,337,566	1,367.05	1,267,905,502	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	471,913	2,848.38	1,344,190,918	2,646.01	1,248,688,405	0.75

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	99.26
合計	99.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

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

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


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

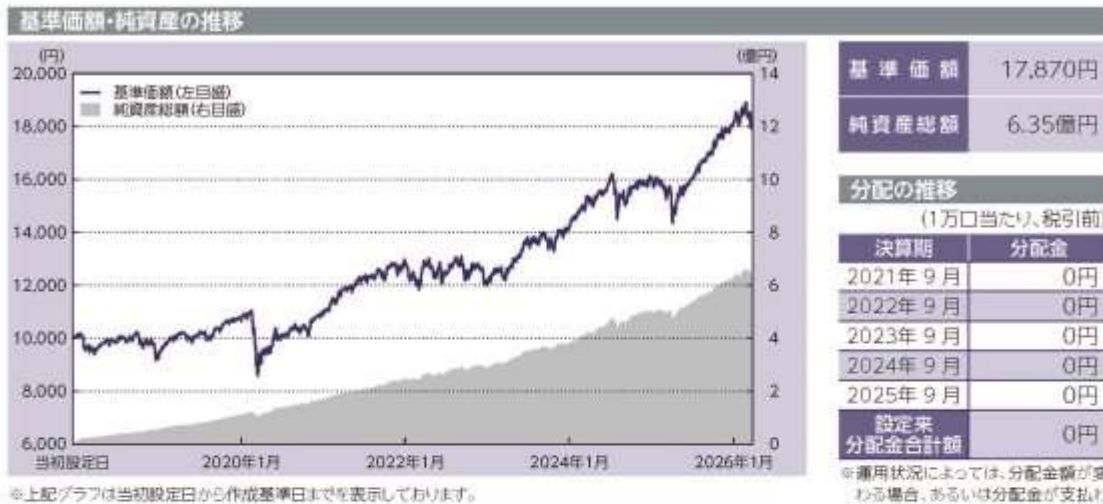
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

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

参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

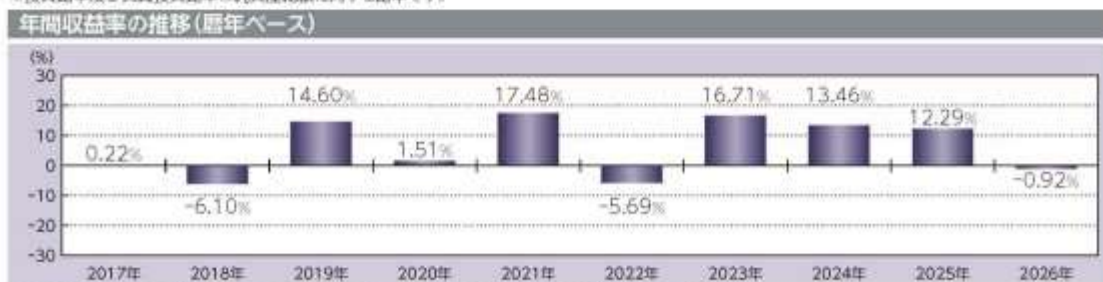

運用実績

 当初設定日：2017年12月19日
 作成基準日：2026年3月31日


主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式 インデックス マザーファンド	21.9%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.7%
外国株式 インデックス マザーファンド	21.0%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.1%
		APPLE INC	アメリカ	株式	テフ/ロジック・ハードウェアおよび機器	-	-	1.0%
外国債券 インデックス マザーファンド	19.0%	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	国債	-	3.875%	2027/07/31	0.1%
		T 4.25% 02/15/28	アメリカ	国債	-	4.250%	2028/02/15	0.1%
国内債券 インデックス マザーファンド	15.7%	第377回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.200%	2034/12/20	0.1%
		第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.1%
グローバル REITインデックス マザーファンド	10.4%	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.9%
		PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8%
J-REIT インデックス マザーファンド	8.9%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.6%
		ジャパリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。



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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

< 申込手続 >

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

< 申込コース >

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

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

< 申込みの受付 >

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

< 申込単位 >

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

< 申込価額 >

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

< 申込手数料 >

ありません。

< 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

< 受付不可日 >

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 申込受付の中止等 >

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

< その他 >

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

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

< 問い合わせ先 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

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

< 一部解約の受付 >

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

< 一部解約単位 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 解約価額 >

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

< 一部解約代金の支払い >

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

< 受付不可日 >

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

<一部解約受付の中止等>

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

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

<一部解約の制限>

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

<基準価額の算出方法>

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

< 基準価額の算出頻度 >

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >**マザーファンド受益証券の評価方法**

計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

(イ) 国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

(ハ) 公社債等

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

a. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c. 価格情報会社の提供する価額

外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

外貨建資産等の円換算

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

< 基準価額の照会方法 >

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします。（2017年12月19日設定）

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

(4) 【計算期間】

原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。

ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

（1）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

（2）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

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

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

（1）投資信託約款の変更等

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

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

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。

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

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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

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

< 運用報告書 >

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

< 関係法人との契約の更改手続き >

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

< 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

< 混蔵寄託 >

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

< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

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

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

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

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

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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

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

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

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

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

(2)償還金に対する請求権

受益者は、持分に依じて償還金を請求する権利を有します。

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

償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

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

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年9月6日から2025年9月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 （2024年 9月 5日現在）	第8期 （2025年 9月 5日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,805,682	18,497,058
親投資信託受益証券	445,681,651	547,214,222
未収利息	94	236
流動資産合計	461,487,427	565,711,516
資産合計	461,487,427	565,711,516
負債の部		
流動負債		
未払解約金	311,794	17,164
未払受託者報酬	121,895	145,231
未払委託者報酬	1,096,941	1,300,937
その他未払費用	12,127	14,379
流動負債合計	1,542,757	1,477,711
負債合計	1,542,757	1,477,711
純資産の部		
元本等		
元本	302,694,025	336,027,551
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	157,250,645	228,206,254
（分配準備積立金）	88,331,349	126,170,178
元本等合計	459,944,670	564,233,805
純資産合計	459,944,670	564,233,805
負債純資産合計	461,487,427	565,711,516

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自	2023年 9月 6日	自	2024年 9月 6日
	至	2024年 9月 5日	至	2025年 9月 5日
営業収益				
受取利息		7,258		64,067
有価証券売買等損益		35,083,036		54,879,242
営業収益合計		35,090,294		54,943,309
営業費用				
支払利息		1,603		-
受託者報酬		225,061		279,274
委託者報酬		2,025,342		2,506,050
その他費用		22,382		27,707
営業費用合計		2,274,388		2,813,031
営業利益又は営業損失（ ）		32,815,906		52,130,278
経常利益又は経常損失（ ）		32,815,906		52,130,278
当期純利益又は当期純損失（ ）		32,815,906		52,130,278
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（ ）		2,865,544		2,822,081
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		104,342,003		157,250,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,161,172		45,152,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		40,161,172		45,152,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,202,892		23,505,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		17,202,892		23,505,513
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		157,250,645		228,206,254

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 (2024年 9月 5日現在)	第8期 (2025年 9月 5日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	302,694,025口	336,027,551口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.5195円 (15,195円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.6791円 (16,791円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年 9月 6日 至 2024年 9月 5日			第8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	8,610,239円	費用控除後の配当等収益額	A	11,435,823円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,340,123円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,872,374円
収益調整金額	C	68,919,296円	収益調整金額	C	102,036,076円
分配準備積立金額	D	58,380,987円	分配準備積立金額	D	76,861,981円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,250,645円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,206,254円
当ファンドの期末残存口数	F	302,694,025口	当ファンドの期末残存口数	F	336,027,551口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	5,195円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	6,791円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監視部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第8期 (2025年 9月 5日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第7期 自 2023年 9月 6日 至 2024年 9月 5日	第8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	263,909,586円	302,694,025円
期中追加設定元本額	81,845,157円	78,162,496円
期中一部解約元本額	43,060,718円	44,828,970円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 (2024年 9月 5日現在)	第8期 (2025年 9月 5日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	33,158,034	52,966,356
合計	33,158,034	52,966,356

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	22,364,968	53,275,590	
	グローバルREITインデックス マザーファンド	18,067,474	57,781,588	
	国内株式インデックス マザーファンド	37,149,238	122,978,837	
	外国株式インデックス マザーファンド	15,837,474	123,188,624	
	国内債券インデックス マザーファンド	68,197,347	85,458,095	
	外国債券インデックス マザーファンド	27,954,828	104,531,488	
合計		189,571,329	547,214,222	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	667,513,323
国債証券	634,132,539,090
地方債証券	38,867,952,223
特殊債券	39,787,423,790
社債券	34,596,531,000
未収入金	978,907,440
未収利息	2,276,039,249
前払費用	251,312,792
流動資産合計	751,558,218,907
資産合計	751,558,218,907
負債の部	
流動負債	
未払金	800,000,000
未払解約金	632,080,431
流動負債合計	1,432,080,431
負債合計	1,432,080,431
純資産の部	
元本等	
元本	598,622,750,927
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	151,503,387,549
元本等合計	750,126,138,476
純資産合計	750,126,138,476
負債純資産合計	751,558,218,907

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	598,622,750,927口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2531円 (1万口当たり純資産額) (12,531円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	509,084,053,674円
期中追加設定元本額	136,646,081,342円
期中一部解約元本額	47,107,384,089円
期末元本額	598,622,750,927円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	6,323,179,300円
S B I 資産設計オープン（分配型）	20,011,089円
S M T 国内債券インデックス・オープン	15,603,045,873円
世界経済インデックスファンド	13,756,862,808円
D C マイセレクション 2 5	31,525,107,656円
D C マイセレクション 5 0	41,740,994,341円
D C マイセレクション 7 5	15,258,228,724円
D C 日本債券インデックス・オープン	410,051,802円
D C 日本債券インデックス・オープン S	85,251,265,877円
D C 日本債券インデックス・オープン P	59,619,037,187円
D C マイセレクション S 2 5	25,798,695,108円

区分	2025年 9月 5日現在
DCマイセレクションS50	31,329,340,782円
DCマイセレクションS75	9,627,200,551円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,616,965,601円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,590,219,512円
DC世界経済インデックスファンド	7,023,052,851円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,367,798円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	25,685,300円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	11,324,095円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,433,847円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	42,307,884円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	71,499,930円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	22,136,029円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	24,919,575円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,145,226,586円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	690,492,731円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,344,610,148円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	69,694,076円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	40,606,985円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	806,589,208円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	923,641,685円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,269,624,225円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	86,993,914円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	7,515,543,737円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,264,136,756円
分散投資コア戦略ファンドA	20,036,480,926円
分散投資コア戦略ファンドS	31,215,518,551円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	417,220,362円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,784,916,529円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	89,577,136円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	54,986,794円
SMT インデックスバランス・オープン	73,089,892円
SMT 世界経済インデックス・オープン	89,861,654円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	212,003,448円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	329,754,057円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	29,244,773円
グローバル経済コア	742,947,426円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	68,197,347円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	55,636,339円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	330,177,780円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	211,032,506円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	71,051,913円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	56,103,316円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	2,103,011,425円
10資産分散投資ファンド	531,164,195円
グローバル10資産バランスファンド	928,466,617円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,122,485,958円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	303,491,359円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	202,668,926円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	171,829,825円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	75,796,074円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	38,881,066円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	50,871,145円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	13,646,952,367円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	65,260円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	127,987,608,608円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	76,109,963円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,635,336円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	879,550,521円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	75,625円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	140,994円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	99,121円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	38,434円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	110,819円

区分	2025年 9月 5日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	147,782円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	11,758,427,947円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	5,605,937,670
地方債証券	134,238,130
特殊債券	287,136,865
社債券	106,163,000
合計	6,133,475,665

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第465回利付国債(2年)	1,840,000,000	1,834,351,200	
	第466回利付国債(2年)	2,830,000,000	2,823,208,000	
	第467回利付国債(2年)	2,740,000,000	2,735,807,800	
	第468回利付国債(2年)	2,060,000,000	2,056,230,200	
	第469回利付国債(2年)	450,000,000	449,653,500	
	第470回利付国債(2年)	3,440,000,000	3,441,754,400	
	第471回利付国債(2年)	3,620,000,000	3,626,950,400	
	第472回利付国債(2年)	3,510,000,000	3,505,156,200	
	第473回利付国債(2年)	2,640,000,000	2,640,211,200	
	第474回利付国債(2年)	3,930,000,000	3,922,257,900	
	第475回利付国債(2年)	1,570,000,000	1,572,339,300	
	第150回利付国債(5年)	6,250,000,000	6,192,437,500	
	第151回利付国債(5年)	3,970,000,000	3,924,702,300	
	第152回利付国債(5年)	730,000,000	722,714,600	
	第153回利付国債(5年)	5,150,000,000	5,077,642,500	
	第154回利付国債(5年)	5,550,000,000	5,469,525,000	
	第155回利付国債(5年)	4,560,000,000	4,504,824,000	
	第156回利付国債(5年)	4,350,000,000	4,287,621,000	
	第157回利付国債(5年)	4,700,000,000	4,621,510,000	
	第158回利付国債(5年)	3,460,000,000	3,393,637,200	
第159回利付国債(5年)	340,000,000	332,574,400		

第160回利付国債（5年）	2,130,000,000	2,089,253,100	
第161回利付国債（5年）	5,490,000,000	5,399,854,200	
第162回利付国債（5年）	530,000,000	520,073,100	
第163回利付国債（5年）	3,990,000,000	3,927,037,800	
第164回利付国債（5年）	1,600,000,000	1,561,056,000	
第165回利付国債（5年）	2,510,000,000	2,456,888,400	
第166回利付国債（5年）	3,180,000,000	3,122,823,600	
第167回利付国債（5年）	160,000,000	156,753,600	
第168回利付国債（5年）	6,030,000,000	5,948,775,900	
第169回利付国債（5年）	1,120,000,000	1,101,094,400	
第170回利付国債（5年）	4,290,000,000	4,224,405,900	
第171回利付国債（5年）	2,480,000,000	2,423,580,000	
第172回利付国債（5年）	1,610,000,000	1,579,506,600	
第173回利付国債（5年）	200,000,000	196,554,000	
第174回利付国債（5年）	7,930,000,000	7,824,055,200	
第175回利付国債（5年）	5,660,000,000	5,622,870,400	
第176回利付国債（5年）	290,000,000	289,344,600	
第177回利付国債（5年）	1,650,000,000	1,653,036,000	
第178回利付国債（5年）	6,120,000,000	6,098,824,800	
第179回利付国債（5年）	4,465,000,000	4,443,701,950	
第1回利付国債（40年）	880,000,000	821,163,200	
第2回利付国債（40年）	1,230,000,000	1,091,256,000	
第3回利付国債（40年）	1,040,000,000	905,164,000	
第4回利付国債（40年）	1,030,000,000	879,094,700	
第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	1,086,372,000	
第6回利付国債（40年）	1,530,000,000	1,187,616,600	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,066,573,800	
第8回利付国債（40年）	1,480,000,000	986,420,000	
第9回利付国債（40年）	2,890,000,000	1,353,069,100	
第10回利付国債（40年）	2,750,000,000	1,531,392,500	
第11回利付国債（40年）	2,315,000,000	1,221,185,650	
第12回利付国債（40年）	1,850,000,000	843,544,500	
第13回利付国債（40年）	2,520,000,000	1,123,693,200	
第14回利付国債（40年）	2,670,000,000	1,261,334,700	
第15回利付国債（40年）	3,190,000,000	1,661,096,800	
第16回利付国債（40年）	2,900,000,000	1,652,014,000	
第17回利付国債（40年）	3,430,000,000	2,579,943,100	
第18回利付国債（40年）	740,000,000	695,518,600	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,840,911,200	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,692,615,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,582,556,800	
第348回利付国債（10年）	4,700,000,000	4,631,850,000	

第349回利付国債(10年)	3,230,000,000	3,176,446,600
第350回利付国債(10年)	6,570,000,000	6,443,987,400
第351回利付国債(10年)	5,425,000,000	5,306,518,000
第352回利付国債(10年)	6,180,000,000	6,026,921,400
第353回利付国債(10年)	5,405,000,000	5,255,389,600
第354回利付国債(10年)	4,420,000,000	4,284,394,400
第355回利付国債(10年)	4,430,000,000	4,280,044,500
第356回利付国債(10年)	4,290,000,000	4,131,484,500
第357回利付国債(10年)	4,160,000,000	3,993,932,800
第358回利付国債(10年)	4,090,000,000	3,913,557,400
第359回利付国債(10年)	5,545,000,000	5,287,102,050
第360回利付国債(10年)	6,450,000,000	6,129,241,500
第361回利付国債(10年)	6,860,000,000	6,496,420,000
第362回利付国債(10年)	5,560,000,000	5,246,972,000
第363回利付国債(10年)	6,220,000,000	5,846,924,400
第364回利付国債(10年)	5,830,000,000	5,458,454,100
第365回利付国債(10年)	6,007,000,000	5,601,347,290
第366回利付国債(10年)	6,240,000,000	5,835,648,000
第367回利付国債(10年)	6,570,000,000	6,119,626,500
第368回利付国債(10年)	6,420,000,000	5,955,320,400
第369回利付国債(10年)	6,180,000,000	5,835,526,800
第370回利付国債(10年)	6,520,000,000	6,132,842,400
第371回利付国債(10年)	6,940,000,000	6,450,730,000
第372回利付国債(10年)	6,640,000,000	6,345,383,200
第373回利付国債(10年)	6,690,000,000	6,267,192,000
第374回利付国債(10年)	6,570,000,000	6,234,010,200
第375回利付国債(10年)	6,120,000,000	5,936,950,800
第376回利付国債(10年)	6,870,000,000	6,526,500,000
第377回利付国債(10年)	6,740,000,000	6,553,841,200
第378回利付国債(10年)	5,420,000,000	5,350,244,600
第379回利付国債(10年)	3,410,000,000	3,389,744,600
第1回利付国債(30年)	110,000,000	117,629,600
第2回利付国債(30年)	160,000,000	169,185,600
第3回利付国債(30年)	120,000,000	126,598,800
第4回利付国債(30年)	110,000,000	119,826,300
第5回利付国債(30年)	50,000,000	52,834,500
第6回利付国債(30年)	580,000,000	621,058,200
第7回利付国債(30年)	880,000,000	939,118,400
第8回利付国債(30年)	850,000,000	879,444,000
第9回利付国債(30年)	240,000,000	241,596,000
第10回利付国債(30年)	230,000,000	226,223,400
第11回利付国債(30年)	260,000,000	266,593,600
第12回利付国債(30年)	390,000,000	411,196,500

第13回利付国債(30年)	470,000,000	491,657,600	
第14回利付国債(30年)	750,000,000	807,757,500	
第15回利付国債(30年)	830,000,000	900,682,800	
第16回利付国債(30年)	400,000,000	433,888,000	
第17回利付国債(30年)	1,130,000,000	1,215,823,500	
第18回利付国債(30年)	1,005,000,000	1,072,023,450	
第19回利付国債(30年)	830,000,000	885,120,300	
第20回利付国債(30年)	1,390,000,000	1,506,607,100	
第21回利付国債(30年)	960,000,000	1,021,584,000	
第22回利付国債(30年)	640,000,000	692,211,200	
第23回利付国債(30年)	430,000,000	464,301,100	
第24回利付国債(30年)	780,000,000	841,487,400	
第25回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,056,290,000	
第26回利付国債(30年)	1,840,000,000	1,958,477,600	
第27回利付国債(30年)	1,240,000,000	1,327,816,800	
第28回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,940,320,200	
第29回利付国債(30年)	1,870,000,000	1,962,527,600	
第30回利付国債(30年)	2,000,000,000	2,062,780,000	
第31回利付国債(30年)	2,250,000,000	2,279,317,500	
第32回利付国債(30年)	2,900,000,000	2,956,318,000	
第33回利付国債(30年)	3,250,000,000	3,167,612,500	
第34回利付国債(30年)	2,435,000,000	2,419,586,450	
第35回利付国債(30年)	2,830,000,000	2,717,790,500	
第36回利付国債(30年)	2,790,000,000	2,667,379,500	
第37回利付国債(30年)	2,465,000,000	2,299,302,700	
第38回利付国債(30年)	1,730,000,000	1,575,666,700	
第39回利付国債(30年)	1,920,000,000	1,767,302,400	
第40回利付国債(30年)	1,700,000,000	1,533,026,000	
第41回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,510,853,400	
第42回利付国債(30年)	1,650,000,000	1,449,789,000	
第43回利付国債(30年)	1,390,000,000	1,216,013,700	
第44回利付国債(30年)	1,810,000,000	1,575,496,400	
第45回利付国債(30年)	1,680,000,000	1,404,765,600	
第46回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,681,023,800	
第47回利付国債(30年)	1,910,000,000	1,612,059,100	
第48回利付国債(30年)	2,070,000,000	1,673,367,300	
第49回利付国債(30年)	1,940,000,000	1,559,410,800	
第50回利付国債(30年)	2,060,000,000	1,452,835,600	
第51回利付国債(30年)	2,380,000,000	1,478,860,600	
第52回利付国債(30年)	2,260,000,000	1,464,344,400	
第53回利付国債(30年)	1,930,000,000	1,271,368,200	
第54回利付国債(30年)	2,290,000,000	1,571,375,100	

第55回利付国債(30年)	1,820,000,000	1,240,257,200
第56回利付国債(30年)	1,900,000,000	1,285,825,000
第57回利付国債(30年)	2,110,000,000	1,418,088,800
第58回利付国債(30年)	2,190,000,000	1,460,795,700
第59回利付国債(30年)	1,710,000,000	1,103,822,100
第60回利付国債(30年)	1,780,000,000	1,200,521,000
第61回利付国債(30年)	1,670,000,000	1,061,953,000
第62回利付国債(30年)	1,495,000,000	892,679,450
第63回利付国債(30年)	1,890,000,000	1,086,579,900
第64回利付国債(30年)	1,340,000,000	762,915,600
第65回利付国債(30年)	1,355,000,000	763,528,950
第66回利付国債(30年)	1,805,000,000	1,006,070,900
第67回利付国債(30年)	1,795,000,000	1,051,834,100
第68回利付国債(30年)	1,910,000,000	1,108,105,600
第69回利付国債(30年)	2,020,000,000	1,196,345,000
第70回利付国債(30年)	2,030,000,000	1,193,660,300
第71回利付国債(30年)	1,750,000,000	1,020,250,000
第72回利付国債(30年)	2,120,000,000	1,226,229,200
第73回利付国債(30年)	2,040,000,000	1,170,694,800
第74回利付国債(30年)	2,230,000,000	1,391,319,300
第75回利付国債(30年)	2,160,000,000	1,457,762,400
第76回利付国債(30年)	2,310,000,000	1,594,084,800
第77回利付国債(30年)	2,140,000,000	1,548,760,800
第78回利付国債(30年)	1,990,000,000	1,361,140,100
第79回利付国債(30年)	1,740,000,000	1,121,029,800
第80回利付国債(30年)	2,380,000,000	1,791,021,400
第81回利付国債(30年)	2,140,000,000	1,526,290,800
第82回利付国債(30年)	1,970,000,000	1,474,032,800
第83回利付国債(30年)	1,880,000,000	1,545,078,000
第84回利付国債(30年)	2,630,000,000	2,108,891,800
第85回利付国債(30年)	2,150,000,000	1,804,280,000
第86回利付国債(30年)	1,540,000,000	1,321,843,600
第87回利付国債(30年)	1,010,000,000	944,784,300
第92回利付国債(20年)	880,000,000	895,364,800
第93回利付国債(20年)	120,000,000	122,266,800
第94回利付国債(20年)	610,000,000	622,444,000
第95回利付国債(20年)	830,000,000	851,928,600
第96回利付国債(20年)	1,590,000,000	1,626,426,900
第97回利付国債(20年)	900,000,000	925,011,000
第98回利付国債(20年)	440,000,000	451,347,600
第99回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,450,269,600
第100回利付国債(20年)	480,000,000	495,979,200
第101回利付国債(20年)	715,000,000	742,341,600

第102回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,228,509,800	
第103回利付国債(20年)	400,000,000	415,360,000	
第104回利付国債(20年)	160,000,000	165,275,200	
第105回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,221,252,800	
第106回利付国債(20年)	1,580,000,000	1,639,913,600	
第107回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,140,623,000	
第108回利付国債(20年)	840,000,000	865,536,000	
第109回利付国債(20年)	920,000,000	949,026,000	
第110回利付国債(20年)	1,100,000,000	1,142,405,000	
第111回利付国債(20年)	970,000,000	1,012,583,000	
第112回利付国債(20年)	990,000,000	1,029,857,400	
第113回利付国債(20年)	2,020,000,000	2,104,496,600	
第114回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,492,433,800	
第115回利付国債(20年)	700,000,000	733,439,000	
第116回利付国債(20年)	1,660,000,000	1,742,136,800	
第117回利付国債(20年)	1,980,000,000	2,069,416,800	
第118回利付国債(20年)	660,000,000	687,601,200	
第119回利付国債(20年)	460,000,000	474,945,400	
第120回利付国債(20年)	1,070,000,000	1,094,791,900	
第121回利付国債(20年)	2,040,000,000	2,117,826,000	
第122回利付国債(20年)	750,000,000	775,035,000	
第123回利付国債(20年)	1,800,000,000	1,888,902,000	
第124回利付国債(20年)	760,000,000	793,546,400	
第125回利付国債(20年)	1,640,000,000	1,731,298,800	
第126回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,139,050,000	
第127回利付国債(20年)	1,020,000,000	1,060,585,800	
第128回利付国債(20年)	2,120,000,000	2,205,584,400	
第129回利付国債(20年)	740,000,000	765,655,800	
第130回利付国債(20年)	2,555,000,000	2,644,195,050	
第131回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,327,397,100	
第132回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,265,547,000	
第133回利付国債(20年)	1,810,000,000	1,873,440,500	
第134回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,273,517,400	
第135回利付国債(20年)	920,000,000	946,698,400	
第136回利付国債(20年)	1,240,000,000	1,268,098,400	
第137回利付国債(20年)	1,400,000,000	1,440,278,000	
第138回利付国債(20年)	1,330,000,000	1,350,774,600	
第139回利付国債(20年)	480,000,000	490,651,200	
第140回利付国債(20年)	2,890,000,000	2,972,133,800	
第141回利付国債(20年)	2,300,000,000	2,362,767,000	
第142回利付国債(20年)	1,315,000,000	1,360,091,350	
第143回利付国債(20年)	1,880,000,000	1,916,039,600	

第144回利付国債(20年)	1,850,000,000	1,872,163,000
第145回利付国債(20年)	2,795,000,000	2,865,881,200
第146回利付国債(20年)	3,030,000,000	3,102,356,400
第147回利付国債(20年)	4,420,000,000	4,485,592,800
第148回利付国債(20年)	3,520,000,000	3,537,353,600
第149回利付国債(20年)	3,060,000,000	3,069,516,600
第150回利付国債(20年)	3,390,000,000	3,363,015,600
第151回利付国債(20年)	2,635,000,000	2,562,221,300
第152回利付国債(20年)	2,810,000,000	2,723,817,300
第153回利付国債(20年)	2,420,000,000	2,361,581,200
第154回利付国債(20年)	2,515,000,000	2,423,831,250
第155回利付国債(20年)	2,510,000,000	2,362,412,000
第156回利付国債(20年)	2,090,000,000	1,837,507,100
第157回利付国債(20年)	3,530,000,000	3,014,584,700
第158回利付国債(20年)	3,640,000,000	3,197,048,400
第159回利付国債(20年)	3,010,000,000	2,657,559,100
第160回利付国債(20年)	2,640,000,000	2,343,712,800
第161回利付国債(20年)	2,920,000,000	2,546,006,400
第162回利付国債(20年)	3,020,000,000	2,616,256,200
第163回利付国債(20年)	2,720,000,000	2,341,049,600
第164回利付国債(20年)	3,370,000,000	2,843,606,000
第165回利付国債(20年)	2,760,000,000	2,311,527,600
第166回利付国債(20年)	2,510,000,000	2,144,945,600
第167回利付国債(20年)	2,540,000,000	2,097,227,200
第168回利付国債(20年)	2,410,000,000	1,946,557,000
第169回利付国債(20年)	1,880,000,000	1,484,203,600
第170回利付国債(20年)	2,480,000,000	1,941,443,200
第171回利付国債(20年)	2,340,000,000	1,817,314,200
第172回利付国債(20年)	1,730,000,000	1,354,347,800
第173回利付国債(20年)	3,200,000,000	2,485,440,000
第174回利付国債(20年)	2,640,000,000	2,034,225,600
第175回利付国債(20年)	3,020,000,000	2,346,902,400
第176回利付国債(20年)	2,310,000,000	1,782,234,300
第177回利付国債(20年)	2,620,000,000	1,970,606,800
第178回利付国債(20年)	2,600,000,000	1,975,428,000
第179回利付国債(20年)	3,155,000,000	2,379,374,800
第180回利付国債(20年)	2,730,000,000	2,156,918,400
第181回利付国債(20年)	3,130,000,000	2,499,555,400
第182回利付国債(20年)	3,200,000,000	2,627,136,000
第183回利付国債(20年)	2,890,000,000	2,479,417,700
第184回利付国債(20年)	2,730,000,000	2,214,248,400
第185回利付国債(20年)	3,210,000,000	2,586,746,400
第186回利付国債(20年)	2,640,000,000	2,266,783,200

	第187回利付国債（20年）	2,230,000,000	1,839,973,000	
	第188回利付国債（20年）	2,370,000,000	2,048,011,800	
	第189回利付国債（20年）	2,160,000,000	1,953,180,000	
	第190回利付国債（20年）	2,330,000,000	2,062,469,400	
	第191回利付国債（20年）	2,030,000,000	1,850,974,300	
	第192回利付国債（20年）	2,760,000,000	2,676,344,400	
	第193回利付国債（20年）	1,700,000,000	1,670,148,000	
	国債証券合計	698,492,000,000	634,132,539,090	
地方債証券	第2回東京都公募公債（東京ソーシャルbond（5年））	100,000,000	99,034,000	
	第5回東京都公募公債（東京グリーンbond（30年））	100,000,000	56,550,000	
	第6回東京都公募公債（東京ソーシャルbond（5年））	100,000,000	97,914,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	102,209,000	
	第9回東京都公募公債（東京ソーシャルbond（5年））	100,000,000	100,233,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	97,919,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	92,440,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	87,219,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	205,976,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,242,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,652,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	58,233,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	204,390,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	203,224,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	147,872,000	
	第765回東京都公募公債	100,000,000	98,985,000	
	第770回東京都公募公債	100,000,000	98,701,000	
	第774回東京都公募公債	130,000,000	127,727,600	
	第781回東京都公募公債	300,000,000	292,923,000	
	第800回東京都公募公債	200,000,000	190,784,000	
	第830回東京都公募公債	300,000,000	278,238,000	
	第866回東京都公募公債	300,000,000	300,351,000	
	平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	99,077,000	
	平成29年度第13回北海道公募公債	108,000,000	106,143,480	
	平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	194,156,000	
	令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	282,921,000	
	令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	187,604,000	
	令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	94,586,000	
	第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	93,355,000	
	第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	212,374,000	
	第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,503,000	
	第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	206,816,000	

第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	103,714,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	101,952,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	98,097,000	
第43回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	76,369,000	
第48回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	149,240,000	
第100回神奈川県公募公債（5年）	300,000,000	298,881,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,963,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	98,701,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	190,742,000	
第260回神奈川県公募公債	208,000,000	197,583,360	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	207,086,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	308,796,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	101,976,000	
第18回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	150,804,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	152,028,000	
第188回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	99,062,000	
第202回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	109,289,600	
第211回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	107,207,100	
第213回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	168,346,720	
第214回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	105,499,800	
第430回大阪府公募公債（10年）	147,000,000	143,990,910	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	194,148,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	96,986,000	
第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	94,625,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	150,188,800	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	170,233,700	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	186,786,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	104,032,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	102,648,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	98,999,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	84,909,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	85,680,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	227,136,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	132,280,750	
令和6年度第4回京都府公募公債	145,440,000	139,680,576	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	308,556,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,901,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,080,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	199,734,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	417,520,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	205,608,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	405,992,000	

第22回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	98,041,000
第34回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	84,813,000
第35回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	83,135,000
第41回兵庫県公募公債(20年)	200,000,000	151,442,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	286,605,000
第4回静岡県公募公債(3年)	500,000,000	500,000,000
第9回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	81,384,000
第12回静岡県公募公債(30年)	100,000,000	65,123,000
第13回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,574,000
第15回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	101,837,000
第18回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	98,934,000
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,718,000
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,754,000
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,534,000
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	293,046,000
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	293,117,400
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	155,979,450
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	99,950,000
令和7年度第7回静岡県公募公債	100,000,000	98,869,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	104,197,000
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	100,798,000
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	197,358,000
平成29年度第12回愛知県公募公債(20年)	300,000,000	254,352,000
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,864,000
平成30年度第6回愛知県公募公債(30年)	100,000,000	63,864,000
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	190,430,000
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	94,830,000
令和2年度第13回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	75,615,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	200,000,000	113,236,000
令和5年度第6回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	93,833,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	103,802,000
平成21年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	207,862,000
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,762,000
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	195,636,000
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	200,000,000	150,816,000
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	367,656,900
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	75,470,000
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	93,212,000
第1回埼玉県公募公債(15年)	100,000,000	99,065,000
第2回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	94,383,000
第3回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	102,658,000

第5回埼玉県公募公債(5年)	300,000,000	295,575,000	
第6回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	103,566,000	
第6回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	69,681,000	
第7回埼玉県公募公債(15年)	600,000,000	524,382,000	
第7回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	208,478,000	
第8回埼玉県公募公債(15年)	200,000,000	172,234,000	
第10回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	206,816,000	
第18回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	171,040,000	
第23回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	82,421,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	99,090,000	
第28回埼玉県公募公債(20年)	200,000,000	149,510,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,711,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,437,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	94,147,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	139,297,500	
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,795,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,115,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)	200,000,000	207,734,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	100,780,000	
平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	94,304,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	96,295,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(30年)	100,000,000	63,864,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	83,343,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	285,051,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	93,668,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	100,000,000	84,834,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーンボンド・10年)	100,000,000	94,160,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	93,895,000	
令和7年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,033,000	
令和7年度第7回福岡県公募公債	100,000,000	99,692,000	
第5回千葉県公募公債(20年)	200,000,000	207,132,000	
第6回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	104,046,000	
第13回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	101,837,000	
第20回千葉県公募公債(20年)	100,000,000	86,667,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,863,600	
平成30年度第1回千葉県公募公債	400,000,000	391,272,000	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	285,372,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,637,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	121,951,700	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	94,281,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	83,524,000	
令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	282,141,000	

令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	279,363,000
令和6年度第1回長野県公募公債(10年)	300,000,000	286,659,000
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,005,000
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	95,439,000
第1回群馬県公募公債(20年)	200,000,000	205,778,000
第3回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	101,839,000
第28回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	93,882,000
第30回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	95,777,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	100,000,000	98,421,000
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,040,000
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,053,000
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,083,000
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,392,000
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,666,397
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,450,000
第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,565,000
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,516,000
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,358,000
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,394,000
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,049,000
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,256,000
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,526,000
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	287,319,000
第267回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,066,000
第268回共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,085,000
第269回共同発行市場公募地方債	300,000,000	297,942,000
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年)	100,000,000	93,324,000
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	94,135,030
令和3年度第2回奈良県公募公債(20年)	200,000,000	149,800,000
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,392,000
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	193,698,000
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	188,744,000
第13回大阪市公募公債(20年)	200,000,000	207,880,000
第15回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	56,377,000
第19回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	95,156,000
第19回大阪市公募公債(30年)	100,000,000	81,501,000
第21回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	92,323,000
第22回大阪市公募公債(20年)	600,000,000	513,984,000
第24回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	86,617,000
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	187,488,000
令和7年度第4回大阪市公募公債	100,000,000	99,197,000
第1回名古屋市公募公債(15年)	100,000,000	100,756,000
第1回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	107,463,000

第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	103,573,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	103,178,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	86,034,000	
第499回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	98,996,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	285,015,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	95,777,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	198,098,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	189,334,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	186,710,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	97,829,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	207,308,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	104,444,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	101,814,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	57,923,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	56,522,000	
令和7年度第8回神戸市公募公債（5年）	500,000,000	497,860,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	311,160,000	
平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	99,051,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,738,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,910,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,634,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	195,578,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	285,144,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,739,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	100,884,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	99,191,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	96,371,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	186,990,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	102,884,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	142,626,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	100,348,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	83,311,000	
第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	304,756,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	99,110,000	
第93回川崎市公募公債	100,000,000	94,438,000	
第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	101,293,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	99,445,000	
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	103,834,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	99,588,000	
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	76,081,000	

	2020年度第8回福岡市公募公債（30年）	200,000,000	115,980,000	
	2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	94,125,000	
	平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	104,058,150	
	平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,856,700	
	令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	200,000,000	151,424,000	
	令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	523,996,000	
	令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	190,248,000	
	令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	278,217,000	
	令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	92,972,000	
	令和4年度第5回千葉市公募公債	100,000,000	92,758,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,877,000	
	令和元年度第1回福井県公募公債	100,000,000	76,914,000	
	令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	93,415,000	
	平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	96,648,000	
	令和7年度第3回秋田県公募公債（10年）	200,000,000	198,592,000	
	第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	102,961,000	
	地方債証券合計	41,308,240,000	38,867,952,223	
特殊債券	第37回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	72,338,000	
	第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	46,678,000	
	第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,055,000	
	第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	103,171,904	
	第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,857,000	
	第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	46,970,000	
	第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	37,337,000	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,254,000	
	第21回道路債券	100,000,000	108,963,000	
	第28回道路債券	200,000,000	219,086,000	
	第33回道路債券	200,000,000	220,400,000	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,298,000	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,630,000	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,642,000	
	第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	186,732,000	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,296,000	
	第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,801,000	
	第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	207,532,000	
	第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,548,000	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,919,000	
	第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,707,000	

第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,282,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,120,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,727,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,367,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	190,424,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,008,000	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,506,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,517,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	507,522,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,068,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	55,155,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	198,550,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,572,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,230,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,602,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	191,966,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	150,400,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,355,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	62,184,000	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,510,240	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,089,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,901,280	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,915,150	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,358,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,473,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,903,000	
	200,000,000	197,632,000	

第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	260,169,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,609,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,914,000	
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	221,796,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,517,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,801,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,555,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,758,400	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,422,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	249,396,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	208,519,460	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,836,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,340,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	218,164,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	113,679,600	
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	148,454,000	
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	164,745,000	
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	72,981,000	
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,754,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	268,476,000	
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	280,233,000	
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	91,703,000	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	318,228,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	100,036,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	325,878,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	216,352,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	106,390,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	206,994,000	

第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	204,314,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	109,490,000	
第12回地方公共団体金融機構債券（30年）	300,000,000	166,617,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	512,860,000	
第22回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,375,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	101,433,000	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	101,506,000	
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	100,276,000	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	500,290,000	
第36回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	198,714,000	
第43回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	94,916,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	95,288,000	
F77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,450,000	
第86回地方公共団体金融機構債券（20年）	300,000,000	225,408,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,055,000	
第91回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	188,138,000	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,113,500	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,264,790	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,646,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,563,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,987,000	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,340,240	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,483,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,659,000	
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,334,390	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,225,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,763,000	
F122回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,530,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,687,000	
第169回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,236,000	
第170回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,337,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,069,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,979,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,736,000	
F246回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,577,000	
F441回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,352,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,990,000	
第33回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	195,870,000	
第35回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	298,017,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,986,000	
第30回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,664,000	
第31回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,892,000	

第4回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	103,790,000	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,272,000	
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,842,870	
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,638,000	
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,488,800	
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,407,280	
第117回都市再生債券	200,000,000	194,688,000	
第159回都市再生債券	200,000,000	78,822,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	44,445,000	
第165回都市再生債券	400,000,000	225,272,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	91,996,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	63,809,000	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,841,000	
第30回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	223,053,600	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	60,966,000	59,936,893	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,034,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	43,654,000	42,977,363	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	101,911,000	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	75,747,000	74,372,949	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	88,455,000	86,256,008	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	31,871,000	31,115,976	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	115,104,000	111,587,572	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	77,628,000	75,240,162	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,842,000	
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,444,000	11,589,338	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,164,000	11,284,906	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,567,000	12,776,491	
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	184,458,000	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,715,000	14,954,413	
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	521,592,000	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,482,000	15,759,127	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,456,000	15,700,823	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,016,000	33,500,344	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,666,000	14,885,843	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,342,000	15,569,061	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,091,812	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,160,000	14,392,932	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,818,000	30,158,223	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,769,000	15,933,155	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,155,000	21,120,728	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,271,000	20,259,242	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,301,697	

第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,526,000	43,251,786
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	54,924,000	53,556,941
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,684,000	27,854,458
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,043,000	87,123,232
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,138,000	29,510,225
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,842,000	25,448,684
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,578,000	24,023,274
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,473,000	28,918,612
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	155,695,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,440,000	74,697,932
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,068,000	101,396,574
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,060,000	29,010,304
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	31,578,000	30,413,087
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,762,000	31,349,302
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,633,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	101,229,000	96,687,867
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,103,825
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,488,022
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,217,870
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,261,796
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,009,000
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,362,000	40,544,337
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,879,070
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,998,459
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,445,585
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,422,992
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,522,000	49,246,903
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,868,000	54,286,951
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	59,884,000	53,154,834
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,713,000	53,998,142
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,033,000	54,491,483
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,451,000	54,637,313
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,246,636
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,601,000	56,221,375
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	253,900,000	224,368,891
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,062,000	55,522,937
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,764,000	55,249,893
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,959,000	56,248,102
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,794,000	114,562,464
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,951,122
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,404,943
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,694,000	57,570,936
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,108,000	113,559,563

第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,714,000	57,457,035	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,671,013	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,138,000	114,888,705	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,348,000	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,708,000	59,168,667	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,703,000	58,483,856	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,985,000	58,009,010	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,648,000	119,319,082	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,301,000	59,478,969	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,599,000	59,020,521	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,872,000	120,731,530	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,230,000	60,457,887	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,264,000	181,986,156	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	146,566,000	123,382,190	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,688,000	63,776,830	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,682,000	64,380,406	
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,296,000	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,128,000	132,139,581	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,118,000	66,448,733	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,082,000	134,282,754	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,738,000	135,246,969	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,159,000	67,282,775	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,862,000	135,676,091	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,742,103	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,143,000	68,999,138	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,478,000	68,681,065	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	243,930,000	205,491,510	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,918,000	69,056,874	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,420,000	70,567,480	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,999,000	71,030,544	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,752,000	72,373,122	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,900,000	72,531,768	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,936,000	147,287,861	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,351,000	76,125,522	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,538,000	154,794,160	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,885,000	76,936,667	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,022,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,936,000	76,883,590	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,418,000	78,016,506	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,206,000	160,231,966	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,189,000	81,397,125	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,720,000	81,550,022	

第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,651,000	86,459,902
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,478,000
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,190,000	89,301,087
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	292,458,000	268,707,485
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,308,000	180,887,146
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	196,320,000	187,142,040
第218回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	199,450,000	194,531,563
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	299,421,000
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	58,218,000
第290回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	108,386,000
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,053,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	55,488,000
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	259,428,000
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,447,000
い第876号商工債	400,000,000	391,836,000
い第878号商工債	100,000,000	97,671,000
い第888号商工債	200,000,000	195,998,000
第384回信金中金債（5年）	200,000,000	197,914,000
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	395,564,000
第389回信金中金債（5年）	100,000,000	98,661,000
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,264,000
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	195,092,000
第416回信金中金債（5年）	500,000,000	490,265,000
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	398,044,000
第20回アングス開発公社円貨債券（2023）	300,000,000	298,137,000
第21回国際協力機構債券	100,000,000	101,096,000
第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,399,000
第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	191,000,000
第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	474,090,000
第86回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,882,000
第106回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,906,000
第111回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,874,000
第114回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,214,000
第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,328,000
第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,125,000
第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,027,000
第103回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	392,896,000
第104回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,850,000
第105回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	195,856,000
第107回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,181,000
第109回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,647,000
第111回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	499,295,000

	第112回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,822,000
	第113回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,874,000
	第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,576,000
	第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,558,000
	第77回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,252,000
	第78回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,883,000
	第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,118,000
	第82回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,228,000
	第85回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,725,000
	第91回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,445,000
	第93回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	293,343,000
	第99回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,535,000
	第100回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	199,732,000
	第106回西日本高速道路株式会社社債	600,000,000	601,470,000
	第108回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	301,044,000
	第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	177,792,000
	特殊債券合計	43,363,982,000	39,787,423,790
社債券	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	200,000,000	199,140,000
	第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,286,000
	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,210,000
	第42回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,232,000
	第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,403,000
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,708,000
	第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	198,734,000
	第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2023)	400,000,000	393,808,000
	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	397,548,000
	第39回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,632,000
	第24回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,216,000
	第32回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,386,000
	第37回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,545,000
	第50回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,000,000
	第52回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,192,000
	第11回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,933,000
	第9回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,692,000
	第10回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,240,000
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	92,977,000

第26回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	97,283,000	
第9回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	199,174,000	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,250,000	
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,849,000	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,335,000	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,636,000	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,386,000	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,250,000	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,607,000	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,750,000	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,361,000	
第15回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	198,918,000	
第10回J・フロントリテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	97,815,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	99,701,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,650,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,629,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,556,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,152,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	98,406,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,749,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,412,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	197,544,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,870,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,492,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	72,013,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,482,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,834,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	95,426,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	190,936,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	97,863,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	274,920,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,723,000	
第11回テルモ株式会社無担保社債	200,000,000	195,812,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,634,000	
	100,000,000	96,390,000	

第23回株式会社オリエントランド無担保社債			
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,657,000	
第27回LINEヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	99,595,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,285,000	
第14回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,754,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,593,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,386,000	
第26回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,302,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,720,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,759,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,639,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,388,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	98,967,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	98,388,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,420,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,233,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	98,361,000	
第10回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,656,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,192,000	
第35回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,000,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,219,000	
第22回THK株式会社無担保社債	100,000,000	99,585,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,348,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,045,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	94,948,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,562,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,459,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	95,567,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,428,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,362,000	
第31回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,746,000	
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,390,000	
第14回TDK株式会社無担保社債	100,000,000	99,273,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,934,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,289,000	
第35回三菱重工工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,540,000	
第22回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,591,000	
第27回JA三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,098,000	

第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,555,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,582,000	
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,900,000	
第35回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,125,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	187,200,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	97,343,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	96,511,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,266,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	98,985,000	
第28回オリンパス株式会社無担保社債	100,000,000	99,813,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	86,298,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	75,703,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,712,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,682,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,409,000	
第34回豊田通商株式会社無担保社債	100,000,000	99,693,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	102,464,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,462,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,584,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,595,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	186,046,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,709,000	
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	198,016,000	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,479,000	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,337,000	
第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,034,000	
第115回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,003,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	100,000,000	95,296,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,453,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	104,613,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	101,970,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,051,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,809,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	377,528,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,981,000	
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	185,060,000	
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	284,688,000	
	100,000,000	96,098,000	

第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債			
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,800,000	
第41回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	100,080,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,072,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,492,000	
第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,132,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	294,222,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,996,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	95,907,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,620,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,875,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,752,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,717,000	
第42回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,815,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,276,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,606,000	
第226回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,218,000	
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,288,000	
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,388,000	
第19回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	99,459,000	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,150,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,264,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,451,000	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,352,000	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,664,000	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,612,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,930,000	
第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,782,000	
第18回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	94,142,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	497,770,000	
第29回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	99,668,000	
第6回株式会社T&Dホールディングス無担保社債	100,000,000	100,384,000	

第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	188,370,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	169,196,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,056,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	77,409,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	92,893,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	92,991,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,348,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,162,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,411,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	66,730,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,048,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	76,979,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,350,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	59,007,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,822,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,522,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	207,394,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	94,396,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,929,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	54,314,000	
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	62,957,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,119,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,129,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	56,024,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	74,844,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	46,742,000	
第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	196,482,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,224,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	51,744,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	66,336,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	74,713,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,385,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	86,207,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,078,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	54,375,000	

第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	44,768,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	36,254,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,441,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	58,210,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	118,548,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,248,000	
第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,455,000	
第30回株式会社商船三井無担保社債	100,000,000	100,096,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	93,464,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,313,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,281,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,068,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,965,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,504,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,718,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,592,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,185,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	85,670,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	74,820,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	92,783,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,009,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,680,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,549,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,635,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,345,000	
第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,941,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,817,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,720,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,386,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,746,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	77,728,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,702,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	279,087,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,991,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,701,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	84,271,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,640,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	170,494,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,416,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,874,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,582,000	

第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,412,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,049,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,134,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,023,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,938,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,563,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,581,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,655,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,488,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,226,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	92,958,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	186,182,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,354,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,033,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,273,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	93,765,000	
第405回北海道電力株式会社無担保社債	100,000,000	99,343,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	95,437,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,209,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,707,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,516,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,210,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,851,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,941,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	93,185,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	194,844,000	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,829,000	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,708,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,136,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	249,276,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,494,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	85,924,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,151,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,204,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,609,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,192,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	92,837,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	200,000,000	198,280,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	96,830,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	93,130,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	194,684,000	

第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	56,337,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,684,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	186,320,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	74,124,000	
第11回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	100,198,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,018,000	
社債券合計	36,800,000,000	34,596,531,000	
合計		747,384,446,103	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	33,058,756,758
株式	805,304,560,290
派生商品評価勘定	109,992,450
未収入金	2,802,500
未収配当金	460,195,180
未収利息	422,672
その他未収収益	30,469,555
差入委託証拠金	515,277,704
流動資産合計	839,482,477,109
資産合計	839,482,477,109
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,958,250
前受金	108,188,200
未払解約金	328,783,043
未払利息	11,477,814
受入担保金	24,781,975,802
流動負債合計	25,232,383,109
負債合計	25,232,383,109
純資産の部	
元本等	
元本	245,967,763,328
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	568,282,330,672
元本等合計	814,250,094,000
純資産合計	814,250,094,000
負債純資産合計	839,482,477,109

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

2025年 9月 5日現在	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	245,967,763,328口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 3.3104円 (1万口当たり純資産額) (33,104円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

2025年 9月 5日現在	
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	241,719,716,271円
期中追加設定元本額	32,502,646,947円
期中一部解約元本額	28,254,599,890円
期末元本額	245,967,763,328円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	224,398,432円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,750,713,429円
SBI資産設計オープン（分配型）	11,139,515円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,505,245,033円
世界経済インデックスファンド	6,873,786,783円
日本株式インデックス・オープン	2,595,210,215円
DCマイセクション25	4,011,904,245円
DCマイセクション50	14,592,763,379円
DCマイセクション75	17,311,765,165円
DC日本株式インデックス・オープン	5,796,269,685円
DCマイセクションS25	3,393,091,240円
DCマイセクションS50	10,817,827,175円
DCマイセクションS75	11,440,094,047円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,660,017,505円
DCターゲット・イヤーフンド2035	460,398,091円
DCターゲット・イヤーフンド2045	404,835,801円
DC世界経済インデックスファンド	3,770,069,810円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	211,686,291円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,944,507円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	8,348,425円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	13,709,159円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	51,287,762円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,728,563円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	8,226,881円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	34,899,401円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	8,753,030円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	33,792,525円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	193,466,321円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	221,559,408円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,571,670,087円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	22,049,552円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	7,006,581円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	213,889,946円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	119,032,595円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	163,878,355円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	12,095,415円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	333,791,875円

区分	2025年 9月 5日現在
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,299,186,003円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,019,766,349円
コア投資戦略ファンド（安定型）	512,801,146円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,241,384,747円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
分散投資コア戦略ファンドS	6,070,743,368円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	779,910,650円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	356,379,398円
コア投資戦略ファンド（切替型）	507,660,530円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	180,678,322円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,328,187円
SMT インデックスバランス・オープン	43,711,289円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	18,714,856,776円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,950,475円
SMT 世界経済インデックス・オープン	67,646,957円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	325,359,589円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	49,446,705円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,882,945円
グローバル経済コア	473,877,859円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	37,149,238円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	3,794,571,721円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	28,326,592円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	472,264,887円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	133,160,996円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	74,160,321円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	87,160,213円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	43,994,732円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	57,414,857円
10資産分散投資ファンド	113,411,376円
グローバル10資産バランスファンド	58,554,819円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	11,027,515円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	174,392,335円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	58,302,472円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	46,872,078円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	39,425,792円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	17,473,615円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	4,265,622円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	3,534,816円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	1,174,198,780円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	82,260円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	42,970,291,645円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	213,375,127円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	309,325,568円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	23,181,816円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）	50,740,094,589円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,354,239円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	246,298,623円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	25,220円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	21,431円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	26,320円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	28,267円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	24,673円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	19,777円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	2,687,124,638円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
株式	76,325,928,873

合計	76,325,928,873
----	----------------

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

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,598,411,800	-	8,706,600,000	108,188,200
合計		8,598,411,800	-	8,706,600,000	108,188,200

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,800	5,080.00	54,864,000	
ニッセイ	257,000	1,065.50	273,833,500	
マルハニチロ	38,100	3,469.00	132,168,900	
ユキグニファクトリー	21,900	1,078.00	23,608,200	
カネコ種苗	7,300	1,423.00	10,387,900	
サカタのタネ	31,800	3,640.00	115,752,000	
ホクト	22,900	1,903.00	43,578,700	
住石ホールディングス	32,300	634.00	20,478,200	
日鉄鉱業	10,300	8,840.00	91,052,000	
I N P E X	863,300	2,605.50	2,249,328,150	
石油資源開発	141,000	1,244.00	175,404,000	
K & O エナジーグループ	11,700	3,235.00	37,849,500	
ショーボンドホールディングス	33,800	5,216.00	176,300,800	
ミライト・ワン	81,400	2,861.00	232,885,400	
タマホーム	16,200	3,710.00	60,102,000	貸付有価証券 12,000株
第一カッター興業	6,600	1,316.00	8,685,600	
安藤・間	148,900	1,757.00	261,617,300	
東急建設	80,500	1,165.00	93,782,500	
コムシスホールディングス	91,200	3,720.00	339,264,000	
ビーアールホールディングス	37,700	344.00	12,968,800	
高松コンストラクショングループ	19,100	3,350.00	63,985,000	

東建コーポレーション	5,500	14,310.00	78,705,000	貸付有価証券 1,200株
ヤマウラ	13,000	1,404.00	18,252,000	
オリエンタル白石	95,200	426.00	40,555,200	
大成建設	163,300	9,983.00	1,630,223,900	
大林組	593,600	2,441.50	1,449,274,400	
清水建設	491,400	2,058.00	1,011,301,200	
長谷工コーポレーション	165,000	2,477.50	408,787,500	
松井建設	16,800	1,422.00	23,889,600	
鹿島建設	398,700	4,492.00	1,790,960,400	
不動テトラ	11,300	2,746.00	31,029,800	
鉄建建設	11,300	3,500.00	39,550,000	
西松建設	28,700	5,280.00	151,536,000	
三井住友建設	144,600	599.00	86,615,400	
大豊建設	24,800	864.00	21,427,200	
奥村組	31,800	4,900.00	155,820,000	
東鉄工業	19,800	4,450.00	88,110,000	
浅沼組	72,000	877.00	63,144,000	
戸田建設	221,200	1,055.50	233,476,600	
熊谷組	29,700	4,815.00	143,005,500	
矢作建設工業	24,500	2,258.00	55,321,000	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,888.00	24,544,000	
日本ハウスホールディングス	38,400	331.00	12,710,400	貸付有価証券 3,600株
新日本建設	25,200	1,918.00	48,333,600	
東亜道路工業	31,100	1,680.00	52,248,000	
東亜建設工業	54,300	2,215.00	120,274,500	
日本国土開発	55,100	507.00	27,935,700	
若築建設	5,300	5,880.00	31,164,000	
東洋建設	51,800	1,744.00	90,339,200	
五洋建設	235,300	1,067.50	251,182,750	
世紀東急工業	25,700	1,608.00	41,325,600	
福田組	6,200	6,590.00	40,858,000	貸付有価証券 4,500株
住友林業	466,500	1,752.50	817,541,250	貸付有価証券 103,800株
大和ハウス工業	542,600	5,363.00	2,909,963,800	
ライト工業	34,300	3,325.00	114,047,500	
積水ハウス	545,500	3,430.00	1,871,065,000	
日特建設	17,200	1,315.00	22,618,000	
北陸電気工事	12,300	1,473.00	18,117,900	
ユアテック	33,200	2,701.00	89,673,200	
日本リーテック	14,100	2,014.00	28,397,400	
四電工	22,600	1,395.00	31,527,000	

中電工	27,900	3,840.00	107,136,000	
関電工	98,500	4,003.00	394,295,500	
きんでん	123,400	5,215.00	643,531,000	
東京エネシス	19,200	1,648.00	31,641,600	
トーエネック	29,800	1,436.00	42,792,800	
住友電設	14,700	6,640.00	97,608,000	
日本電設工業	33,800	2,754.00	93,085,200	
エクシオグループ	185,900	2,200.00	408,980,000	貸付有価証券 34,200株
新日本空調	23,300	3,170.00	73,861,000	
九電工	38,900	7,194.00	279,846,600	
三機工業	37,500	5,170.00	193,875,000	
日揮ホールディングス	178,000	1,478.50	263,173,000	
中外炉工業	5,900	3,985.00	23,511,500	
太平電業	11,900	6,330.00	75,327,000	
高砂熱学工業	43,300	8,840.00	382,772,000	
朝日工業社	16,800	3,160.00	53,088,000	
明星工業	30,200	1,681.00	50,766,200	
大気社	46,000	2,948.00	135,608,000	
ダイダン	31,500	6,190.00	194,985,000	
日比谷総合設備	14,700	4,565.00	67,105,500	
飛島ホールディングス	18,500	2,220.00	41,070,000	
フィル・カンパニー	3,200	1,053.00	3,369,600	
テスホールディングス	43,600	370.00	16,132,000	
インフロニア・ホールディングス	188,400	1,513.50	285,143,400	
東洋エンジニアリング	26,400	1,698.00	44,827,200	貸付有価証券 19,700株
レイズネクスト	26,000	1,931.00	50,206,000	
ニッポン	62,300	2,367.00	147,464,100	
日清製粉グループ本社	179,300	1,848.00	331,346,400	
日東富士製粉	3,200	7,080.00	22,656,000	
昭和産業	15,300	3,030.00	46,359,000	
中部飼料	25,000	1,754.00	43,850,000	
フィード・ワン	26,400	1,155.00	30,492,000	
日本甜菜製糖	9,500	2,807.00	26,666,500	
D M三井製糖	17,300	3,330.00	57,609,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,537.00	25,623,700	
森永製菓	70,800	2,701.50	191,266,200	
中村屋	4,500	3,135.00	14,107,500	貸付有価証券 3,000株
江崎グリコ	51,600	5,100.00	263,160,000	
meito	8,000	2,188.00	17,504,000	貸付有価証券 5,900株
井村屋グループ	9,900	2,565.00	25,393,500	

不二家	12,400	2,572.00	31,892,800	貸付有価証券 9,200株
山崎製パン	120,800	3,373.00	407,458,400	
モロゾフ	17,500	1,548.00	27,090,000	
亀田製菓	11,500	4,240.00	48,760,000	
寿スピリッツ	106,700	1,825.00	194,727,500	貸付有価証券 8,900株
カルビー	82,600	2,750.00	227,150,000	
森永乳業	67,200	3,565.00	239,568,000	
六甲バター	13,400	1,288.00	17,259,200	貸付有価証券 9,100株
ヤクルト本社	250,400	2,484.00	621,993,600	
明治ホールディングス	232,200	3,186.00	739,789,200	
雪印メグミルク	48,500	3,020.00	146,470,000	
プリマハム	24,200	2,418.00	58,515,600	
日本ハム	74,700	5,749.00	429,450,300	
丸大食品	18,200	2,041.00	37,146,200	貸付有価証券 12,600株
S Foods	19,900	2,760.00	54,924,000	
柿安本店	7,700	2,740.00	21,098,000	貸付有価証券 5,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,600	5,800.00	160,080,000	
サッポロホールディングス	54,000	7,462.00	402,948,000	
アサヒグループホールディングス	1,355,600	1,896.50	2,570,895,400	
キリンホールディングス	752,000	2,255.50	1,696,136,000	
シマダヤ	5,200	1,736.00	9,027,200	
宝ホールディングス	121,700	1,753.50	213,400,950	
オエノンホールディングス	54,000	587.00	31,698,000	
養命酒製造	5,900	3,970.00	23,423,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	125,600	2,735.00	343,516,000	
ライフドリンク カンパニー	39,400	2,498.00	98,421,200	貸付有価証券 29,100株
サントリー食品インターナショナル	127,100	4,707.00	598,259,700	貸付有価証券 16,600株
ダイトーグループホールディングス	20,400	2,579.00	52,611,600	貸付有価証券 15,100株
伊藤園	58,400	3,630.00	211,992,000	
キーコーヒー	20,200	2,008.00	40,561,600	貸付有価証券 15,000株
日清オイリオグループ	25,400	5,310.00	134,874,000	
不二製油	36,000	3,655.00	131,580,000	
J - オイルミルズ	20,700	2,079.00	43,035,300	
キッコーマン	598,200	1,305.00	780,651,000	
味の素	827,300	4,200.00	3,474,660,000	
ブルドックソース	9,600	2,126.00	20,409,600	

キューピー	97,000	4,256.00	412,832,000	
ハウス食品グループ本社	60,800	2,921.00	177,596,800	
カゴメ	96,600	2,970.00	286,902,000	
アリアケジャパン	18,000	6,100.00	109,800,000	
エバラ食品工業	4,600	2,558.00	11,766,800	
ニチレイ	140,900	1,699.00	239,389,100	
東洋水産	83,600	10,465.00	874,874,000	
イトアンドホールディングス	9,300	2,075.00	19,297,500	貸付有価証券 6,900株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	909.00	8,999,100	貸付有価証券 7,300株
日清食品ホールディングス	224,400	2,855.00	640,662,000	
フジッコ	18,500	1,649.00	30,506,500	
ロック・フィールド	20,200	1,490.00	30,098,000	貸付有価証券 15,000株
日本たばこ産業	1,096,900	4,742.00	5,201,499,800	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,886.00	21,311,800	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,780.00	33,638,000	
なとり	11,300	1,999.00	22,588,700	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	969.00	23,159,100	
ユーグレナ	113,300	458.00	51,891,400	貸付有価証券 77,200株
紀文食品	15,700	1,195.00	18,761,500	貸付有価証券 11,600株
ピクルスホールディングス	10,600	1,018.00	10,790,800	
理研ビタミン	14,200	2,977.00	42,273,400	
片倉工業	17,100	2,810.00	48,051,000	
グンゼ	26,100	3,845.00	100,354,500	
東洋紡	79,400	1,147.00	91,071,800	
ユニチカ	59,400	214.00	12,711,600	
富士紡ホールディングス	7,000	6,720.00	47,040,000	
倉敷紡績	12,300	7,200.00	88,560,000	
シキボウ	13,200	1,032.00	13,622,400	
日本毛織	47,100	1,651.00	77,762,100	
帝国繊維	18,900	3,075.00	58,117,500	貸付有価証券 9,400株
帝人	176,400	1,302.00	229,672,800	
東レ	1,342,200	991.40	1,330,657,080	
セーレン	35,400	3,210.00	113,634,000	
小松マテーレ	26,600	825.00	21,945,000	
ワコールホールディングス	36,000	5,809.00	209,124,000	
ホギメディカル	24,700	5,310.00	131,157,000	
T S Iホールディングス	55,900	1,118.00	62,496,200	

ワールド	28,300	3,100.00	87,730,000	貸付有価証券 19,600株
三陽商会	9,500	3,320.00	31,540,000	
オンワードホールディングス	119,100	688.00	81,940,800	
ルックホールディングス	5,900	2,665.00	15,723,500	
ゴールドウイン	32,500	7,363.00	239,297,500	
特種東海製紙	8,900	4,305.00	38,314,500	
王子ホールディングス	695,500	839.30	583,733,150	
日本製紙	95,600	1,245.00	119,022,000	
北越コーポレーション	103,100	1,050.00	108,255,000	
大王製紙	92,700	882.00	81,761,400	
レンゴー	167,300	951.60	159,202,680	
トモク	10,600	3,420.00	36,252,000	
ザ・パック	36,800	1,169.00	43,019,200	貸付有価証券 27,300株
北の達人コーポレーション	77,400	148.00	11,455,200	貸付有価証券 57,600株
クラレ	245,000	1,814.00	444,430,000	貸付有価証券 72,100株
旭化成	1,217,300	1,220.00	1,485,106,000	
レゾナック・ホールディングス	177,500	3,944.00	700,060,000	
住友化学	1,477,000	471.80	696,848,600	
住友精化	8,600	4,665.00	40,119,000	
日産化学	93,800	5,339.00	500,798,200	
ラサ工業	6,500	4,530.00	29,445,000	
クレハ	34,200	3,965.00	135,603,000	
多木化学	7,100	3,720.00	26,412,000	
テイカ	13,100	1,348.00	17,658,800	
石原産業	30,500	2,500.00	76,250,000	
日本曹達	38,900	3,490.00	135,761,000	
東ソー	245,200	2,351.50	576,587,800	
トクヤマ	59,300	3,481.00	206,423,300	
セントラル硝子	23,200	3,405.00	78,996,000	
東亜合成	77,500	1,561.00	120,977,500	
大阪ソーダ	64,100	1,771.00	113,521,100	
関東電化工業	39,500	861.00	34,009,500	
デンカ	66,800	2,366.50	158,082,200	
信越化学工業	1,633,100	4,403.00	7,190,539,300	
日本カーバイド工業	9,700	2,194.00	21,281,800	
堺化学工業	12,800	2,956.00	37,836,800	
第一稀元素化学工業	20,100	707.00	14,210,700	
エア・ウォーター	173,300	2,634.50	456,558,850	
日本酸素ホールディングス	178,200	5,455.00	972,081,000	
日本化学工業	6,700	2,867.00	19,208,900	

日本パーカライジング	81,800	1,423.00	116,401,400	
高压ガス工業	26,700	1,091.00	29,129,700	
四国化成ホールディングス	20,800	2,186.00	45,468,800	
戸田工業	4,200	1,430.00	6,006,000	
ステラ ケミファ	9,800	4,225.00	41,405,000	
保土谷化学工業	11,500	1,787.00	20,550,500	
日本触媒	117,600	1,906.00	224,145,600	
大日精化工業	12,400	4,055.00	50,282,000	
カネカ	45,200	4,359.00	197,026,800	
三菱瓦斯化学	145,100	2,693.00	390,754,300	
三井化学	165,200	3,802.00	628,090,400	
東京応化工業	87,600	4,650.00	407,340,000	
大阪有機化学工業	15,400	3,030.00	46,662,000	
三菱ケミカルグループ	1,342,500	878.20	1,178,983,500	
KHネオケム	30,600	2,830.00	86,598,000	
ダイセル	201,300	1,395.00	280,813,500	
住友ベークライト	57,900	5,096.00	295,058,400	
積水化学工業	362,400	2,870.00	1,040,088,000	
日本ゼオン	132,800	1,725.50	229,146,400	
アイカ工業	46,300	3,815.00	176,634,500	貸付有価証券 34,300株
UBE	94,700	2,422.00	229,363,400	
積水樹脂	24,000	2,206.00	52,944,000	
旭有機材	12,200	4,520.00	55,144,000	
ニチバン	11,400	1,986.00	22,640,400	
リケンテクノス	31,600	1,215.00	38,394,000	
大倉工業	8,600	5,230.00	44,978,000	
積水化成成品工業	25,800	370.00	9,546,000	
群栄化学工業	4,300	3,510.00	15,093,000	
ダイキョーニシカワ	40,500	780.00	31,590,000	
森六	9,900	2,522.00	24,967,800	
恵和	11,900	1,133.00	13,482,700	
日本化薬	120,700	1,455.00	175,618,500	
カーリット	18,100	1,360.00	24,616,000	
日本精化	12,200	2,638.00	32,183,600	
扶桑化学工業	17,000	4,720.00	80,240,000	
トリケミカル研究所	20,100	2,640.00	53,064,000	
ADEKA	64,000	3,393.00	217,152,000	
日油	210,800	2,673.00	563,468,400	
ハリマ化成グループ	14,300	900.00	12,870,000	
花王	447,200	6,935.00	3,101,332,000	
第一工業製薬	6,600	5,900.00	38,940,000	貸付有価証券 4,800株

石原ケミカル	7,800	1,918.00	14,960,400	
三洋化成工業	11,300	4,270.00	48,251,000	
大日本塗料	20,400	1,315.00	26,826,000	
日本ペイントホールディングス	975,100	1,045.00	1,018,979,500	
関西ペイント	146,400	2,512.50	367,830,000	貸付有価証券 108,400株
中国塗料	41,500	3,525.00	146,287,500	
藤倉化成	23,300	614.00	14,306,200	
太陽ホールディングス	32,000	7,650.00	244,800,000	
D I C	65,200	3,636.00	237,067,200	
サカタインクス	40,900	2,291.00	93,701,900	
a r t i e n c e	31,300	3,165.00	99,064,500	
富士フイルムホールディングス	1,108,600	3,607.00	3,998,720,200	
資生堂	356,500	2,402.50	856,491,250	貸付有価証券 247,500株
ライオン	211,000	1,616.00	340,976,000	
高砂香料工業	12,400	8,110.00	100,564,000	
マンダム	36,400	1,470.00	53,508,000	
ミルボン	29,500	2,513.00	74,133,500	
コーセー	41,500	5,764.00	239,206,000	
コタ	18,600	1,395.00	25,947,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,300	1,306.50	123,202,950	
ノエビアホールディングス	16,400	4,635.00	76,014,000	
新日本製薬	10,500	2,361.00	24,790,500	貸付有価証券 7,200株
I - n e	4,900	1,585.00	7,766,500	貸付有価証券 3,600株
アクシージア	11,600	463.00	5,370,800	
エステー	12,600	1,577.00	19,870,200	
コニシ	57,900	1,313.00	76,022,700	
長谷川香料	35,100	2,984.00	104,738,400	
小林製薬	48,200	5,384.00	259,508,800	
荒川化学工業	17,000	1,149.00	19,533,000	
メック	13,800	3,080.00	42,504,000	
日本高純度化学	4,600	3,080.00	14,168,000	
タカラバイオ	57,800	927.00	53,580,600	
J C U	20,000	4,430.00	88,600,000	
O A T アグリオ	6,800	2,421.00	16,462,800	
デクセリアルズ	157,200	1,955.50	307,404,600	
アース製薬	16,700	5,260.00	87,842,000	
北興化学工業	13,700	1,612.00	22,084,400	
大成ラミックグループ	5,300	2,600.00	13,780,000	
クミアイ化学工業	73,800	841.00	62,065,800	
日本農薬	28,100	1,035.00	29,083,500	

アキレス	10,000	1,141.00	11,410,000	
有沢製作所	27,600	1,670.00	46,092,000	
日東電工	581,500	3,459.00	2,011,408,500	
レック	23,500	1,213.00	28,505,500	
三光合成	23,100	904.00	20,882,400	
ZACROS	14,500	4,200.00	60,900,000	
前澤化成工業	12,900	2,292.00	29,566,800	貸付有価証券 2,100株
未来工業	8,800	3,900.00	34,320,000	貸付有価証券 300株
JSP	15,100	1,980.00	29,898,000	貸付有価証券 900株
エフピコ	40,600	2,639.00	107,143,400	
信越ポリマー	39,700	1,858.00	73,762,600	
ニフコ	68,700	4,410.00	302,967,000	
バルカー	14,100	3,815.00	53,791,500	
ユニ・チャーム	1,149,200	986.00	1,133,111,200	貸付有価証券 416,400株
協和キリン	216,200	2,620.00	566,444,000	貸付有価証券 160,800株
武田薬品工業	1,636,100	4,574.00	7,483,521,400	
アステラス製薬	1,612,900	1,701.00	2,743,542,900	
住友ファーマ	163,700	1,811.00	296,460,700	
塩野義製薬	609,900	2,665.00	1,625,383,500	
日本新薬	48,200	3,294.00	158,770,800	
中外製薬	575,600	6,615.00	3,807,594,000	
科研製薬	30,300	3,932.00	119,139,600	
エーザイ	239,900	5,137.00	1,232,366,300	
ロート製薬	194,300	2,601.00	505,374,300	
小野薬品工業	376,100	1,736.00	652,909,600	
久光製薬	36,100	4,374.00	157,901,400	
持田製薬	22,500	3,235.00	72,787,500	
参天製薬	328,300	1,614.00	529,876,200	
扶桑薬品工業	7,100	2,198.00	15,605,800	
ツムラ	63,100	3,762.00	237,382,200	
キッセイ薬品工業	28,700	4,545.00	130,441,500	
生化学工業	35,100	677.00	23,762,700	
栄研化学	29,100	2,495.00	72,604,500	
JCRファーマ	62,200	646.00	40,181,200	
東和薬品	24,700	3,030.00	74,841,000	
富士製薬工業	13,600	1,575.00	21,420,000	
ゼリア新薬工業	29,100	2,100.00	61,110,000	
ネクセラファーマ	80,700	990.00	79,893,000	貸付有価証券 52,100株
第一三共	1,688,400	3,621.00	6,113,696,400	

杏林製薬	37,000	1,555.00	57,535,000	
大幸薬品	38,200	311.00	11,880,200	貸付有価証券 28,900株
ダイト	24,800	1,234.00	30,603,200	
大塚ホールディングス	409,500	8,251.00	3,378,784,500	
ペプチドリーム	89,100	1,539.50	137,169,450	
セルソース	10,900	598.00	6,518,200	
あすか製薬ホールディングス	15,800	2,497.00	39,452,600	
サワイグループホールディングス	95,000	1,993.50	189,382,500	
日本コークス工業	186,600	105.00	19,593,000	
ニチレキグループ	19,600	2,823.00	55,330,800	
ユシロ	9,500	2,343.00	22,258,500	
富士石油	48,200	343.00	16,532,600	
出光興産	795,200	1,011.00	803,947,200	貸付有価証券 592,800株
E N E O S ホールディングス	2,783,600	890.80	2,479,630,880	
コスモエネルギーホールディングス	60,600	7,212.00	437,047,200	
横浜ゴム	102,700	5,781.00	593,708,700	
TOYO TIRE	116,200	3,833.00	445,394,600	
ブリヂストン	538,200	6,961.00	3,746,410,200	
住友ゴム工業	198,400	1,783.50	353,846,400	
藤倉コンポジット	17,700	1,951.00	34,532,700	
オカモト	9,700	5,100.00	49,470,000	
フコク	10,900	1,928.00	21,015,200	
ニッタ	18,100	4,080.00	73,848,000	
住友理工	35,700	2,247.00	80,217,900	
三ツ星ベルト	25,600	3,805.00	97,408,000	
バンドー化学	27,300	2,037.00	55,610,100	
日東紡績	20,700	6,730.00	139,311,000	
A G C	178,900	4,759.00	851,385,100	
日本板硝子	94,100	522.00	49,120,200	
日本電気硝子	61,400	4,809.00	295,272,600	
オハラ	7,000	1,270.00	8,890,000	貸付有価証券 700株
住友大阪セメント	31,900	4,078.00	130,088,200	
太平洋セメント	113,400	4,170.00	472,878,000	
日本ヒューム	16,100	4,190.00	67,459,000	貸付有価証券 12,000株
日本コンクリート工業	35,700	383.00	13,673,100	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	8,750.00	56,875,000	
アジアパイルホールディングス	26,100	1,327.00	34,634,700	
東海カーボン	185,100	1,040.00	192,504,000	貸付有価証券 128,400株
日本カーボン	10,500	4,250.00	44,625,000	

東洋炭素	13,100	4,000.00	52,400,000	
ノリタケ	19,900	4,695.00	93,430,500	
TOTO	133,500	4,044.00	539,874,000	
日本碍子	204,300	2,401.50	490,626,450	
日本特殊陶業	150,300	5,518.00	829,355,400	
MARUWA	7,600	40,150.00	305,140,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,945.00	43,957,000	
黒崎播磨	12,500	4,115.00	51,437,500	
ヨータイ	9,400	1,734.00	16,299,600	
フジインコーポレーテッド	49,400	2,074.00	102,455,600	
ニチアス	46,500	5,781.00	268,816,500	
ニチハ	23,000	2,914.00	67,022,000	
日本製鉄	957,900	3,387.00	3,244,407,300	
神戸製鋼所	380,400	1,885.00	717,054,000	
中山製鋼所	38,900	696.00	27,074,400	
合同製鐵	10,600	4,320.00	45,792,000	
JFEホールディングス	569,900	1,951.50	1,112,159,850	
東京製鐵	52,800	1,643.00	86,750,400	
共英製鋼	18,500	2,367.00	43,789,500	
大和工業	35,700	10,145.00	362,176,500	
東京鐵鋼	8,300	6,180.00	51,294,000	
大阪製鐵	8,700	2,707.00	23,550,900	貸付有価証券 6,400株
淀川製鋼所	87,300	1,409.00	123,005,700	
中部鋼鈹	15,400	2,265.00	34,881,000	
丸一鋼管	57,600	3,900.00	224,640,000	
モリ工業	24,000	936.00	22,464,000	
大同特殊鋼	119,200	1,325.00	157,940,000	
日本冶金工業	12,700	4,520.00	57,404,000	
愛知製鋼	41,900	2,950.00	123,605,000	
大平洋金属	17,400	2,098.00	36,505,200	
新日本電工	103,600	345.00	35,742,000	
栗本鐵工所	8,800	8,410.00	74,008,000	
三菱製鋼	14,000	1,780.00	24,920,000	
日本精線	15,000	1,140.00	17,100,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	495.00	9,256,500	貸付有価証券 12,700株
JX金属	478,000	1,474.50	704,811,000	
大紀アルミニウム工業所	27,500	1,167.00	32,092,500	
日本軽金属ホールディングス	55,600	2,186.00	121,541,600	
三井金属鋳業	47,300	10,550.00	499,015,000	
三菱マテリアル	135,500	2,598.50	352,096,750	
住友金属鋳山	239,400	4,194.00	1,004,043,600	

DOWAホールディングス	51,100	5,427.00	277,319,700	
古河機械金属	22,700	2,915.00	66,170,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,200	2,603.00	86,419,600	貸付有価証券 24,400株
東邦チタニウム	39,500	1,740.00	68,730,000	
UACJ	25,500	6,320.00	161,160,000	
CKサンエツ	4,700	4,120.00	19,364,000	
古河電気工業	63,100	8,820.00	556,542,000	
住友電気工業	653,300	4,140.00	2,704,662,000	
フジクラ	202,900	13,340.00	2,706,686,000	
SWCC	25,400	8,200.00	208,280,000	貸付有価証券 17,600株
平河ビューテック	13,000	1,970.00	25,610,000	
リョービ	20,600	2,868.00	59,080,800	
AREホールディングス	76,800	2,160.00	165,888,000	
稲葉製作所	10,500	1,689.00	17,734,500	貸付有価証券 7,800株
宮地エンジニアリンググループ	22,800	2,141.00	48,814,800	
トーカロ	54,500	2,108.00	114,886,000	
SUMCO	360,100	1,270.50	457,507,050	
川田テクノロジーズ	12,000	4,050.00	48,600,000	
RS Technologies	12,700	3,655.00	46,418,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,900	3,589.00	401,609,100	
ホッカンホールディングス	10,200	2,188.00	22,317,600	
コロナ	10,600	934.00	9,900,400	
横河ブリッジホールディングス	32,600	2,800.00	91,280,000	
三和ホールディングス	183,500	4,781.00	877,313,500	
文化シャッター	49,500	2,377.00	117,661,500	
三協立山	23,800	658.00	15,660,400	
アルインコ	14,400	1,084.00	15,609,600	
LIXIL	275,800	1,972.00	543,877,600	
ノーリツ	26,900	2,068.00	55,629,200	
長府製作所	18,800	1,906.00	35,832,800	
リンナイ	98,600	3,723.00	367,087,800	
日東精工	24,700	644.00	15,906,800	
岡部	33,800	950.00	32,110,000	
ジーテクト	21,100	2,039.00	43,022,900	
東プレ	33,300	2,233.00	74,358,900	
高周波熱錬	26,000	1,238.00	32,188,000	
東京製綱	11,200	1,507.00	16,878,400	
サンコール	21,000	859.00	18,039,000	
パイオラックス	25,400	1,862.00	47,294,800	
エイチワン	19,500	1,523.00	29,698,500	

日本発條	158,400	1,985.00	314,424,000	
中央発條	12,300	3,315.00	40,774,500	
立川ブラインド工業	8,600	1,847.00	15,884,200	
日本製鋼所	56,100	8,878.00	498,055,800	
三浦工業	85,900	2,884.00	247,735,600	
タクマ	60,700	2,275.00	138,092,500	
ツガミ	39,500	2,247.00	88,756,500	
オークマ	32,400	3,465.00	112,266,000	
芝浦機械	23,800	4,210.00	100,198,000	
アマダ	247,500	1,873.50	463,691,250	
アイダエンジニアリング	41,500	933.00	38,719,500	
F U J I	80,500	2,754.50	221,737,250	
牧野フライス製作所	20,500	11,590.00	237,595,000	
オーエスジー	68,000	2,041.00	138,788,000	
旭ダイヤモンド工業	46,200	844.00	38,992,800	
D M G 森精機	126,900	3,016.00	382,730,400	
ソディック	45,100	870.00	39,237,000	
ディスコ	89,200	38,250.00	3,411,900,000	
日東工器	6,600	1,790.00	11,814,000	
日進工具	15,400	777.00	11,965,800	
富士ダイス	13,700	850.00	11,645,000	
リケンN P R	23,200	3,010.00	69,832,000	
島精機製作所	29,500	1,071.00	31,594,500	
オプトラン	30,400	1,671.00	50,798,400	
イワキポンプ	12,300	2,432.00	29,913,600	
フリー	17,500	1,100.00	19,250,000	
ヤマシンフィルタ	39,100	684.00	26,744,400	貸付有価証券 29,100株
日阪製作所	19,700	1,389.00	27,363,300	
やまびこ	30,200	2,439.00	73,657,800	
野村マイクロ・サイエンス	30,600	3,280.00	100,368,000	貸付有価証券 1,600株
平田機工	26,500	1,836.00	48,654,000	
P E G A S U S	20,400	675.00	13,770,000	
マルマエ	7,200	1,650.00	11,880,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	12,200	2,031.00	24,778,200	
ナプテスコ	107,900	3,222.00	347,653,800	
三井海洋開発	46,900	7,760.00	363,944,000	
レオン自動機	19,500	1,403.00	27,358,500	
S M C	52,500	44,780.00	2,350,950,000	
ホソカワミクロン	14,000	5,580.00	78,120,000	
ユニオンツール	8,100	8,850.00	71,685,000	貸付有価証券 6,000株

瑞光	15,800	996.00	15,736,800	
オイレス工業	25,100	2,290.00	57,479,000	
日精エー・エス・ピー機械	7,400	6,990.00	51,726,000	
サトー	23,100	2,308.00	53,314,800	
技研製作所	17,400	1,494.00	25,995,600	貸付有価証券 12,900株
日本エアーテック	8,700	1,240.00	10,788,000	
日精樹脂工業	12,200	884.00	10,784,800	
ワイエイシイホールディングス	18,700	838.00	15,670,600	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	912,700	5,133.00	4,684,889,100	
住友重機械工業	109,500	3,400.00	372,300,000	
日立建機	73,700	4,802.00	353,907,400	
日工	27,400	806.00	22,084,400	
巴工業	21,700	1,724.00	37,410,800	
井関農機	17,300	2,268.00	39,236,400	貸付有価証券 12,900株
T O W A	56,700	1,769.00	100,302,300	貸付有価証券 42,200株
北川鉄工所	7,300	1,654.00	12,074,200	
ローツェ	96,800	1,680.00	162,624,000	
クボタ	946,900	1,822.50	1,725,725,250	貸付有価証券 704,500株
荏原実業	9,000	4,420.00	39,780,000	
三菱化工機	19,500	2,888.00	56,316,000	
月島ホールディングス	24,200	3,375.00	81,675,000	
帝国電機製作所	11,600	3,190.00	37,004,000	
新東工業	41,200	1,003.00	41,323,600	
澁谷工業	17,400	3,445.00	59,943,000	
アイチ コーポレーション	30,700	1,357.00	41,659,900	
小森コーポレーション	44,000	1,553.00	68,332,000	
鶴見製作所	13,100	3,910.00	51,221,000	
酒井重工業	7,300	2,165.00	15,804,500	
荏原製作所	380,200	3,099.00	1,178,239,800	
西島製作所	15,900	2,061.00	32,769,900	
A I R M A N	18,600	2,037.00	37,888,200	
ダイキン工業	241,100	18,420.00	4,441,062,000	
オルガノ	28,600	11,630.00	332,618,000	
トーヨーカネツ	6,600	4,520.00	29,832,000	
栗田工業	103,600	5,097.00	528,049,200	
椿本チエイン	80,100	2,213.00	177,261,300	
木村化工機	14,100	1,017.00	14,339,700	
アネスト岩田	31,500	1,597.00	50,305,500	
ダイフク	312,500	4,785.00	1,495,312,500	

サムコ	5,000	2,812.00	14,060,000	貸付有価証券 500株
タダノ	97,700	1,075.00	105,027,500	
フジテック	59,500	5,646.00	335,937,000	
C K D	51,200	2,413.00	123,545,600	
平和	61,600	2,212.00	136,259,200	
理想科学工業	29,600	1,219.00	36,082,400	
S A N K Y O	213,900	3,016.00	645,122,400	
日本金銭機械	22,400	1,007.00	22,556,800	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,500	3,205.00	40,062,500	
ガリレイ	27,200	3,630.00	98,736,000	
ダイコク電機	8,100	2,643.00	21,408,300	
竹内製作所	33,600	5,270.00	177,072,000	
アマノ	52,600	4,270.00	224,602,000	
J U K I	28,700	455.00	13,058,500	
ジャノメ	14,900	1,198.00	17,850,200	
マックス	22,300	5,720.00	127,556,000	
グローリー	48,500	3,769.00	182,796,500	
新晃工業	53,000	1,340.00	71,020,000	
大和冷機工業	28,400	1,699.00	48,251,600	
セガサミーホールディングス	151,700	3,094.00	469,359,800	
T P R	23,500	2,442.00	57,387,000	
ツバキ・ナカシマ	42,800	368.00	15,750,400	貸付有価証券 29,600株
ホシザキ	119,200	5,794.00	690,644,800	
大豊工業	16,000	708.00	11,328,000	
日本精工	342,800	796.60	273,074,480	
N T N	438,100	347.90	152,414,990	
ジェイテクト	152,900	1,515.50	231,719,950	
不二越	13,700	3,545.00	48,566,500	
日本トムソン	50,400	665.00	33,516,000	
T H K	106,800	4,025.00	429,870,000	
Y U S H I N	17,100	625.00	10,687,500	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,300	1,503.00	19,989,900	
イーグル工業	20,500	2,660.00	54,530,000	
P I L L A R	17,200	4,040.00	69,488,000	
キッツ	60,600	1,650.00	99,990,000	
マキタ	230,400	5,032.00	1,159,372,800	
三井E & S	99,000	4,215.00	417,285,000	
カナデビア	151,700	1,038.00	157,464,600	
三菱重工業	3,238,100	3,607.00	11,679,826,700	
I H I	148,500	15,100.00	2,242,350,000	

スター精密	29,900	1,683.00	50,321,700	
キオクシアホールディングス	111,100	3,065.00	340,521,500	貸付有価証券 82,800株
日清紡ホールディングス	139,300	1,172.50	163,329,250	
イビデン	106,300	7,214.00	766,848,200	
コニカミノルタ	414,000	544.80	225,547,200	
ブラザー工業	247,500	2,615.00	647,212,500	
ミネベアミツミ	322,200	2,725.50	878,156,100	
日立製作所	4,710,400	3,896.00	18,351,718,400	
三菱電機	1,883,400	3,657.00	6,887,593,800	
富士電機	112,600	9,693.00	1,091,431,800	
安川電機	201,100	2,930.00	589,223,000	
シンフォニアテクノロジー	18,400	7,490.00	137,816,000	
明電舎	31,200	5,790.00	180,648,000	
山洋電気	8,000	9,810.00	78,480,000	
デンヨー	13,500	2,848.00	38,448,000	
PHCホールディングス	34,900	1,112.00	38,808,800	貸付有価証券 24,200株
KOKUSAI ELECTRIC	130,700	2,656.50	347,204,550	
ソシオネクスト	185,100	2,603.00	481,815,300	
東芝テック	27,700	2,910.00	80,607,000	
芝浦メカトロニクス	13,400	10,300.00	138,020,000	
マブチモーター	89,500	2,561.50	229,254,250	
ニデック	817,700	2,531.00	2,069,598,700	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	304.00	3,800,000	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,634.00	14,542,600	
東光高岳	10,100	3,085.00	31,158,500	
ダブル・スコープ	56,800	246.00	13,972,800	貸付有価証券 39,400株
ダイヘン	17,300	7,720.00	133,556,000	
ヤーマン	36,300	811.00	29,439,300	貸付有価証券 25,200株
JVCケンウッド	146,400	1,208.50	176,924,400	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,802.00	27,931,000	
大崎電気工業	39,700	1,293.00	51,332,100	
オムロン	169,700	3,890.00	660,133,000	
日東工業	25,000	3,505.00	87,625,000	
I D E C	25,800	2,458.00	63,416,400	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,700	3,417.00	282,585,900	
B U F F A L O	3,600	3,605.00	12,978,000	貸付有価証券 2,700株
テクノメディカ	3,700	2,041.00	7,551,700	貸付有価証券 2,100株
日本電気	1,309,400	4,423.00	5,791,476,200	
富士通	1,703,900	3,523.00	6,002,839,700	

沖電気工業	89,700	1,585.00	142,174,500	
電気興業	7,500	2,055.00	15,412,500	
サンケン電気	18,900	7,688.00	145,303,200	貸付有価証券 10,900株
アイホン	11,200	2,823.00	31,617,600	
ルネサスエレクトロニクス	1,795,600	1,662.50	2,985,185,000	
セイコーエプソン	230,500	1,968.50	453,739,250	
ワコム	120,700	762.00	91,973,400	
アルバック	40,600	6,350.00	257,810,000	
アクセル	9,400	1,160.00	10,904,000	
E I Z O	24,100	2,285.00	55,068,500	
日本信号	42,200	1,235.00	52,117,000	
京三製作所	43,100	536.00	23,101,600	
能美防災	25,100	3,925.00	98,517,500	
ホーチキ	10,900	3,760.00	40,984,000	
エレコム	44,400	1,846.00	81,962,400	
パナソニック ホールディングス	2,187,600	1,541.00	3,371,091,600	
シャープ	267,500	868.00	232,190,000	
アンリツ	130,400	1,698.00	221,419,200	
ソニーグループ	6,324,400	4,092.00	25,879,444,800	
T D K	1,599,400	2,033.00	3,251,580,200	
帝国通信工業	8,200	2,431.00	19,934,200	
タムラ製作所	73,800	503.00	37,121,400	
アルプスアルパイン	150,500	1,860.50	280,005,250	
日本電波工業	17,700	940.00	16,638,000	
鈴木	10,000	2,088.00	20,880,000	
メイコー	18,400	9,820.00	180,688,000	
日本トリム	4,200	4,665.00	19,593,000	
フォスター電機	18,900	2,240.00	42,336,000	
S M K	4,400	2,257.00	9,930,800	
ヨコオ	16,500	1,466.00	24,189,000	
ホシデン	45,500	2,289.00	104,149,500	
ヒロセ電機	26,900	19,425.00	522,532,500	
日本航空電子工業	48,200	2,556.00	123,199,200	
T O A	18,700	1,159.00	21,673,300	
マクセル	35,500	2,141.00	76,005,500	
古野電気	21,900	5,690.00	124,611,000	
スミダコーポレーション	25,500	1,063.00	27,106,500	
アイコム	7,100	2,923.00	20,753,300	貸付有価証券 600株
リオン	7,700	2,640.00	20,328,000	
横河電機	202,600	4,297.00	870,572,200	
新電元工業	7,100	3,030.00	21,513,000	

アズビル	482,500	1,472.50	710,481,250	
日本光電工業	164,200	1,733.50	284,640,700	
チノー	7,600	2,624.00	19,942,400	
日本電子材料	11,300	2,835.00	32,035,500	
堀場製作所	34,700	11,795.00	409,286,500	
アドバンテスト	577,800	11,440.00	6,610,032,000	
エスベック	16,400	3,345.00	54,858,000	
キーエンス	183,400	56,690.00	10,396,946,000	
日置電機	9,700	6,090.00	59,073,000	
シスメックス	474,800	1,952.50	927,047,000	
日本マイクロニクス	30,200	4,485.00	135,447,000	
メガチップス	14,200	6,060.00	86,052,000	
OBARA GROUP	10,100	4,370.00	44,137,000	貸付有価証券 6,900株
コーセル	22,800	1,225.00	27,930,000	
イリソ電子工業	18,500	3,070.00	56,795,000	
オブテックスグループ	31,200	1,984.00	61,900,800	
千代田インテグレ	5,700	3,110.00	17,727,000	
レーザーテック	71,100	15,645.00	1,112,359,500	貸付有価証券 52,600株
スタンレー電気	104,300	2,981.50	310,970,450	
ウシオ電機	69,900	2,219.00	155,108,100	
日本セラミック	15,000	3,380.00	50,700,000	
古河電池	13,700	1,394.00	19,097,800	
山一電機	15,000	3,265.00	48,975,000	
図研	16,800	5,040.00	84,672,000	
日本電子	42,500	4,905.00	208,462,500	
カシオ計算機	146,700	1,279.00	187,629,300	
ファナック	875,600	4,110.00	3,598,716,000	
日本シイエムケイ	54,400	357.00	19,420,800	
エンプラス	5,400	5,220.00	28,188,000	
大真空	20,300	590.00	11,977,000	
ローム	332,300	2,048.00	680,550,400	
浜松ホトニクス	306,500	1,522.50	466,646,250	
三井ハイテック	81,500	842.00	68,623,000	
京セラ	1,139,300	2,026.50	2,308,791,450	
太陽誘電	80,400	3,085.00	248,034,000	
村田製作所	1,615,100	2,499.50	4,036,942,450	
双葉電子工業	35,300	665.00	23,474,500	
ニチコン	43,400	1,397.00	60,629,800	
日本ケミコン	22,800	1,439.00	32,809,200	
KOA	28,500	1,172.00	33,402,000	
市光工業	34,000	456.00	15,504,000	

小糸製作所	190,100	2,227.00	423,352,700	
ミツバ	34,400	974.00	33,505,600	
S C R E E Nホールディングス	76,600	10,805.00	827,663,000	
キャノン電子	17,600	2,671.00	47,009,600	
キャノン	823,000	4,415.00	3,633,545,000	
リコー	468,700	1,362.00	638,369,400	
象印マホービン	49,900	1,668.00	83,233,200	
東京エレクトロン	388,000	20,240.00	7,853,120,000	
イノテック	13,300	1,538.00	20,455,400	
トヨタ紡織	77,200	2,485.00	191,842,000	
ユニプレス	30,900	1,265.00	39,088,500	
豊田自動織機	156,400	16,575.00	2,592,330,000	
モリタホールディングス	29,000	2,300.00	66,700,000	
三櫻工業	25,400	886.00	22,504,400	
デンソー	1,796,200	2,182.50	3,920,206,500	
東海理化電機製作所	48,900	2,763.00	135,110,700	
川崎重工業	138,200	8,911.00	1,231,500,200	
名村造船所	52,300	3,350.00	175,205,000	
日本車輛製造	7,000	2,870.00	20,090,000	
三菱ロジスネクスト	29,300	1,819.00	53,296,700	
日産自動車	2,291,700	345.00	790,636,500	貸付有価証券 1,696,900株
いすゞ自動車	538,100	1,995.00	1,073,509,500	
トヨタ自動車	9,746,000	2,962.50	28,872,525,000	
日野自動車	275,700	390.30	107,605,710	
三菱自動車工業	700,900	418.90	293,607,010	
武蔵精密工業	44,900	3,175.00	142,557,500	
日産車体	27,900	1,204.00	33,591,600	
新明和工業	52,800	1,761.00	92,980,800	
極東開発工業	24,800	2,768.00	68,646,400	
トピー工業	14,900	3,025.00	45,072,500	
ティラド	4,100	6,870.00	28,167,000	
曙ブレーキ工業	111,900	126.00	14,099,400	貸付有価証券 77,000株
タチエス	33,800	2,049.00	69,256,200	
N O K	71,200	2,689.50	191,492,400	
フタバ産業	55,300	992.00	54,857,600	
カヤバ	31,100	3,965.00	123,311,500	
大同メタル工業	35,800	950.00	34,010,000	
プレス工業	68,600	671.00	46,030,600	
太平洋工業	42,000	2,310.00	97,020,000	
アイシン	364,300	2,640.50	961,934,150	
マツダ	563,100	1,097.50	618,002,250	

本田技研工業	4,343,900	1,693.00	7,354,222,700	
スズキ	1,481,600	2,019.00	2,991,350,400	
S U B A R U	552,800	3,079.00	1,702,071,200	
ヤマハ発動機	907,400	1,119.50	1,015,834,300	貸付有価証券 581,500株
エクセディ	30,000	5,450.00	163,500,000	
豊田合成	52,500	3,811.00	200,077,500	
愛三工業	34,800	2,015.00	70,122,000	
ヨロズ	18,900	998.00	18,862,200	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,100	3,200.00	102,720,000	
シマノ	78,200	16,870.00	1,319,234,000	貸付有価証券 58,200株
テイ・エス テック	68,000	1,925.50	130,934,000	
リガク・ホールディングス	110,100	874.00	96,227,400	
北里コーポレーション	14,400	1,542.00	22,204,800	
テルモ	1,218,100	2,645.50	3,222,483,550	
日機装	42,700	1,525.00	65,117,500	
日本エム・ディ・エム	14,500	533.00	7,728,500	
島津製作所	263,900	3,633.00	958,748,700	
J M S	17,000	452.00	7,684,000	
長野計器	12,000	2,090.00	25,080,000	貸付有価証券 8,800株
ブイ・テクノロジー	9,000	3,050.00	27,450,000	
東京計器	12,900	4,175.00	53,857,500	
愛知時計電機	8,700	2,770.00	24,099,000	
インターアクション	11,000	1,351.00	14,861,000	
東京精密	37,700	8,297.00	312,796,900	
マニー	73,400	1,284.00	94,245,600	
ニコン	274,400	1,700.00	466,480,000	貸付有価証券 68,000株
トプコン	104,000	3,296.00	342,784,000	
オリンパス	1,015,300	1,872.00	1,900,641,600	
理研計器	26,000	3,090.00	80,340,000	
タムロン	93,700	1,038.00	97,260,600	
H O Y A	352,900	20,515.00	7,239,743,500	
ノーリツ鋼機	52,200	1,764.00	92,080,800	
A & Dホロンホールディングス	22,900	2,006.00	45,937,400	
朝日インテック	223,500	2,721.50	608,255,250	
シチズン時計	168,700	1,055.00	177,978,500	
メニコン	68,400	1,230.00	84,132,000	
松風	18,400	1,950.00	35,880,000	
セイコーグループ	28,400	6,800.00	193,120,000	
ニプロ	152,800	1,562.50	238,750,000	貸付有価証券 104,500株

三井松島ホールディングス	12,500	6,590.00	82,375,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,500	2,691.00	106,294,500	
トランザクション	20,200	1,183.00	23,896,600	貸付有価証券 14,000株
ニホンフラッシュ	15,500	808.00	12,524,000	貸付有価証券 500株
前田工織	37,300	1,854.00	69,154,200	
アートネイチャー	18,900	813.00	15,365,700	
フルヤ金属	15,700	2,717.00	42,656,900	
バンダイナムコホールディングス	490,200	5,003.00	2,452,470,600	
S H O E I	47,900	1,851.00	88,662,900	
フランスベッドホールディングス	23,800	1,285.00	30,583,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,554.00	127,512,000	
萩原工業	12,300	1,671.00	20,553,300	貸付有価証券 9,000株
フジシールインターナショナル	41,200	2,900.00	119,480,000	
タカラトミー	77,000	3,320.00	255,640,000	
広済堂ホールディングス	69,300	433.00	30,006,900	貸付有価証券 51,600株
プロネクサス	19,000	1,113.00	21,147,000	
T O P P A Nホールディングス	222,300	3,900.00	866,970,000	
大日本印刷	359,600	2,610.50	938,735,800	
共同印刷	20,700	1,554.00	32,167,800	
N I S S H A	31,700	1,450.00	45,965,000	
T A K A R A & C O M P A N Y	9,900	3,995.00	39,550,500	
アシックス	705,000	4,042.00	2,849,610,000	
ツツミ	4,300	2,261.00	9,722,300	
ローランド	12,900	3,375.00	43,537,500	
小松ウオール工業	12,200	2,668.00	32,549,600	
ヤマハ	310,400	999.80	310,337,920	
河合楽器製作所	5,600	2,555.00	14,308,000	
クリナップ	18,000	752.00	13,536,000	
ビジョン	108,400	1,856.00	201,190,400	
キングジム	16,200	844.00	13,672,800	貸付有価証券 11,200株
リンテック	34,800	3,545.00	123,366,000	
イトーキ	37,000	2,420.00	89,540,000	
任天堂	1,157,500	13,270.00	15,360,025,000	
三菱鉛筆	25,100	2,129.00	53,437,900	
タカラスタANDARD	41,500	2,690.00	111,635,000	
コクヨ	380,900	933.40	355,532,060	
ナカバヤシ	19,700	580.00	11,426,000	
グローブライド	18,100	2,426.00	43,910,600	
オカムラ	55,200	2,443.00	134,853,600	

美津濃	54,700	2,624.00	143,532,800	
グリムス	8,200	2,524.00	20,696,800	
東京電力ホールディングス	1,542,500	731.20	1,127,876,000	
中部電力	675,600	2,070.50	1,398,829,800	
関西電力	894,300	2,091.50	1,870,428,450	
中国電力	318,500	875.30	278,783,050	
北陸電力	187,500	921.40	172,762,500	
東北電力	482,700	1,141.50	551,002,050	
四国電力	170,700	1,377.00	235,053,900	
九州電力	422,600	1,563.00	660,523,800	
北海道電力	191,900	1,179.50	226,346,050	
沖縄電力	46,800	1,008.00	47,174,400	
電源開発	138,000	2,840.50	391,989,000	
エフオン	13,300	438.00	5,825,400	
イーレックス	35,700	718.00	25,632,600	貸付有価証券 6,800株
レノバ	50,000	894.00	44,700,000	
東京瓦斯	330,700	5,723.00	1,892,596,100	
大阪瓦斯	354,600	4,300.00	1,524,780,000	
東邦瓦斯	67,300	4,487.00	301,975,100	
北海道瓦斯	54,700	660.00	36,102,000	
広島ガス	38,800	381.00	14,782,800	
西部ガスホールディングス	19,100	1,990.00	38,009,000	
静岡ガス	41,800	1,142.00	47,735,600	
メタウォーター	24,300	3,100.00	75,330,000	
SBSホールディングス	16,300	3,685.00	60,065,500	
東武鉄道	193,100	2,762.50	533,438,750	
相鉄ホールディングス	60,600	2,663.00	161,377,800	
東急	514,100	1,906.00	979,874,600	
京浜急行電鉄	226,900	1,574.00	357,140,600	
小田急電鉄	303,200	1,742.50	528,326,000	
京王電鉄	90,300	3,868.00	349,280,400	
京成電鉄	319,100	1,414.00	451,207,400	
富士急行	22,600	2,374.00	53,652,400	貸付有価証券 16,700株
東日本旅客鉄道	1,011,100	3,749.00	3,790,613,900	
西日本旅客鉄道	452,100	3,359.00	1,518,603,900	
東海旅客鉄道	706,200	4,081.00	2,882,002,200	
東京地下鉄	408,700	1,725.50	705,211,850	貸付有価証券 304,700株
西武ホールディングス	199,600	5,405.00	1,078,838,000	
鴻池運輸	31,200	3,340.00	104,208,000	
西日本鉄道	53,000	2,302.00	122,006,000	

ハマキョウレックス	62,600	1,532.00	95,903,200	
サカイ引越センター	23,200	2,955.00	68,556,000	
近鉄グループホールディングス	196,100	3,060.00	600,066,000	
阪急阪神ホールディングス	242,800	4,416.00	1,072,204,800	
南海電気鉄道	81,600	2,702.50	220,524,000	
京阪ホールディングス	95,200	3,411.00	324,727,200	
神戸電鉄	5,000	2,568.00	12,840,000	貸付有価証券 3,600株
名古屋鉄道	202,300	1,738.00	351,597,400	
山陽電気鉄道	13,800	2,120.00	29,256,000	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	222,400	2,477.00	550,884,800	
山九	41,800	8,105.00	338,789,000	
丸全昭和運輸	11,300	7,310.00	82,603,000	
センコーグループホールディングス	120,500	2,044.00	246,302,000	
ニッコンホールディングス	104,100	3,134.00	326,249,400	貸付有価証券 72,200株
福山通運	19,600	3,695.00	72,422,000	
セイノーホールディングス	90,100	2,304.00	207,590,400	
神奈川中央交通	5,200	3,660.00	19,032,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	56,800	1,079.00	61,287,200	
九州旅客鉄道	140,200	4,154.00	582,390,800	
S Gホールディングス	307,300	1,629.00	500,591,700	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	196,800	3,384.00	665,971,200	貸付有価証券 17,200株
日本郵船	357,100	5,520.00	1,971,192,000	
商船三井	348,300	4,813.00	1,676,367,900	
川崎汽船	394,400	2,318.00	914,219,200	貸付有価証券 288,400株
N Sユナイテッド海運	11,500	5,310.00	61,065,000	
飯野海運	67,200	1,235.00	82,992,000	
乾汽船	23,200	1,637.00	37,978,400	
日本航空	419,600	3,130.00	1,313,348,000	
A N Aホールディングス	498,000	2,961.50	1,474,827,000	貸付有価証券 371,300株
三菱倉庫	181,800	1,225.50	222,795,900	
三井倉庫ホールディングス	56,500	4,215.00	238,147,500	
住友倉庫	53,300	3,120.00	166,296,000	
澁澤倉庫	8,300	4,510.00	37,433,000	
日本トランスシティ	36,800	1,157.00	42,577,600	
中央倉庫	10,800	1,440.00	15,552,000	
安田倉庫	12,500	2,083.00	26,037,500	
上組	80,400	4,481.00	360,272,400	
キューソー流通システム	10,400	3,475.00	36,140,000	
エーアイティー	11,500	2,085.00	23,977,500	

クロスキャット	10,500	1,125.00	11,812,500	
システナ	262,800	485.00	127,458,000	
デジタルアーツ	11,600	7,640.00	88,624,000	
日鉄ソリューションズ	62,700	3,472.00	217,694,400	貸付有価証券 46,800株
キューブシステム	9,700	1,201.00	11,649,700	貸付有価証券 7,200株
コア	8,100	2,012.00	16,297,200	
手間いらず	2,700	3,065.00	8,275,500	
ラクーンホールディングス	13,800	687.00	9,480,600	貸付有価証券 9,500株
ソリトンシステムズ	9,500	1,383.00	13,138,500	
ソフトクリエイティブホールディングス	13,200	2,325.00	30,690,000	
T I S	194,400	4,961.00	964,418,400	
グリーンホールディングス	61,700	447.00	27,579,900	
G M Oペパボ	2,300	1,691.00	3,889,300	
コーエーテクモホールディングス	138,300	1,901.50	262,977,450	貸付有価証券 102,300株
三菱総合研究所	8,800	4,820.00	42,416,000	
ファインデックス	12,800	836.00	10,700,800	
ブレインパッド	13,800	1,234.00	17,029,200	貸付有価証券 10,200株
K L a b	49,700	175.00	8,697,500	
ポルトウウィンホールディングス	26,200	379.00	9,929,800	
ネクソン	451,600	3,416.00	1,542,665,600	
アイスタイル	62,900	573.00	36,041,700	
エムアップホールディングス	22,500	2,237.00	50,332,500	
エイチームホールディングス	12,300	1,255.00	15,436,500	貸付有価証券 8,400株
セルシス	24,900	1,825.00	45,442,500	
エニグモ	20,500	305.00	6,252,500	貸付有価証券 14,200株
コロプラ	62,500	530.00	33,125,000	
ブロードリーフ	67,100	721.00	48,379,100	
デジタルハーツホールディングス	13,100	958.00	12,549,800	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,928.00	16,002,400	
じげん	45,300	534.00	24,190,200	貸付有価証券 33,500株
フィックスターズ	25,400	1,739.00	44,170,600	
C A R T A H O L D I N G S	10,400	2,096.00	21,798,400	
オブティム	19,000	566.00	10,754,000	貸付有価証券 14,100株
セレス	8,300	2,490.00	20,667,000	貸付有価証券 6,100株
S H I F T	165,100	1,412.50	233,203,750	

セック	3,200	4,390.00	14,048,000	
テクマトリックス	39,700	1,985.00	78,804,500	
プロシップ	8,100	3,230.00	26,163,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	38,300	2,812.50	107,718,750	
GMOペイメントゲートウェイ	36,700	8,309.00	304,940,300	
システムリサーチ	12,600	2,087.00	26,296,200	貸付有価証券 9,300株
インターネットイニシアティブ	100,500	2,736.00	274,968,000	
さくらインターネット	28,700	2,944.00	84,492,800	貸付有価証券 21,400株
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,180.00	12,208,000	
SRAホールディングス	10,500	4,810.00	50,505,000	
朝日ネット	19,800	693.00	13,721,400	
eBASE	25,900	508.00	13,157,200	
アバントグループ	25,800	1,494.00	38,545,200	
アドソル日進	14,700	1,337.00	19,653,900	
フリービット	9,600	1,583.00	15,196,800	
コムチュア	24,300	1,693.00	41,139,900	
アステリア	14,400	1,677.00	24,148,800	貸付有価証券 10,600株
アイル	10,300	2,873.00	29,591,900	
マークライنز	10,900	2,083.00	22,704,700	
メディカル・データ・ビジョン	19,300	597.00	11,522,100	貸付有価証券 14,200株
gumi	34,000	617.00	20,978,000	貸付有価証券 25,300株
テラスカイ	7,100	2,117.00	15,030,700	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,310.00	24,486,000	
ネオジャパン	4,800	2,000.00	9,600,000	
PR TIMES	3,700	2,950.00	10,915,000	
ラクス	86,600	2,700.00	233,820,000	
ダブルスタンダード	6,500	1,746.00	11,349,000	
オープンドア	12,900	476.00	6,140,400	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	9,000	2,862.00	25,758,000	
Ubicomホールディングス	5,900	1,112.00	6,560,800	
カナミックネットワーク	23,100	519.00	11,988,900	
チェンジホールディングス	45,600	1,121.00	51,117,600	
オークネット	17,000	1,893.00	32,181,000	
オロ	7,700	2,715.00	20,905,500	
ユーザーローカル	8,900	2,017.00	17,951,300	貸付有価証券 300株
PKSHA Technology	21,900	3,585.00	78,511,500	

マネーフォワード	41,900	6,248.00	261,791,200	貸付有価証券 30,900株
GMOフィナンシャルゲート	3,000	6,070.00	18,210,000	
Sun Asterisk	13,400	464.00	6,217,600	貸付有価証券 10,000株
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,482.00	57,830,600	
電算システムホールディングス	8,200	3,490.00	28,618,000	貸付有価証券 6,000株
Appier Group	70,200	1,531.00	107,476,200	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	22,000	11,055.00	243,210,000	
ハイマックス	5,800	1,217.00	7,058,600	
野村総合研究所	398,500	5,601.00	2,231,998,500	
日本システム技術	17,000	2,077.00	35,309,000	
インテージホールディングス	13,900	1,825.00	25,367,500	貸付有価証券 9,600株
東邦システムサイエンス	8,600	1,237.00	10,638,200	貸付有価証券 6,300株
ソースネクスト	95,500	174.00	16,617,000	貸付有価証券 40,200株
シンプレクス・ホールディングス	36,300	4,265.00	154,819,500	
HEROZ	7,300	1,091.00	7,964,300	貸付有価証券 5,400株
ラクスル	36,600	1,340.00	49,044,000	
メルカリ	101,500	2,351.00	238,626,500	
I P S	5,300	3,005.00	15,926,500	
システムサポートホールディングス	6,400	2,830.00	18,112,000	
ボードルア	5,000	2,928.00	14,640,000	貸付有価証券 3,400株
イーソル	12,400	554.00	6,869,600	貸付有価証券 8,600株
ウイングアーク1st	19,200	3,265.00	62,688,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	1,114.00	8,243,600	貸付有価証券 5,100株
サーバーワークス	3,300	2,041.00	6,735,300	
Sansan	52,100	1,910.00	99,511,000	
ギフトィ	14,300	1,215.00	17,374,500	
メドレー	20,400	2,459.00	50,163,600	貸付有価証券 15,300株
ベース	7,700	3,550.00	27,335,000	
JMDC	22,400	4,279.00	95,849,600	
フォーカスシステムズ	12,300	1,606.00	19,753,800	
クレスコ	28,800	1,656.00	47,692,800	
フジ・メディア・ホールディングス	176,600	3,360.00	593,376,000	貸付有価証券 122,600株
オービック	341,400	5,250.00	1,792,350,000	
ジャストシステム	26,400	4,695.00	123,948,000	

TDCソフト	31,000	1,372.00	42,532,000	
LINEヤフー	2,855,900	476.20	1,359,979,580	
トレンドマイクロ	106,300	7,781.00	827,120,300	
IDホールディングス	11,800	2,256.00	26,620,800	
日本オラクル	35,200	14,930.00	525,536,000	
アルファシステムズ	5,800	3,675.00	21,315,000	貸付有価証券 3,900株
フューチャー	39,200	2,191.00	85,887,200	
CAC Holdings	11,300	2,119.00	23,944,700	
オービックビジネスコンサルタント	31,000	8,713.00	270,103,000	
アイティフォー	21,100	1,456.00	30,721,600	
東計電算	5,100	4,005.00	20,425,500	
大塚商会	208,400	3,045.00	634,578,000	
サイボウズ	25,300	3,560.00	90,068,000	
電通総研	22,300	6,530.00	145,619,000	
デジタルガレージ	29,400	3,655.00	107,457,000	
EMシステムズ	24,200	774.00	18,730,800	
ウェザーニューズ	14,600	4,700.00	68,620,000	
CIJ	50,400	486.00	24,494,400	
ビジネスエンジニアリング	4,300	5,860.00	25,198,000	
WOWOW	13,900	1,697.00	23,588,300	
スカラ	17,100	422.00	7,216,200	貸付有価証券 11,900株
ANYCOLOR	25,100	4,700.00	117,970,000	
システムソフト	64,300	58.00	3,729,400	
アルゴグラフィックス	16,900	4,765.00	80,528,500	
マーベラス	34,200	563.00	19,254,600	
エイベックス	34,500	1,312.00	45,264,000	
BIPROGY	62,100	6,241.00	387,566,100	
都築電気	10,400	3,160.00	32,864,000	
TBSホールディングス	90,800	5,469.00	496,585,200	
日本テレビホールディングス	162,800	3,959.00	644,525,200	
朝日放送グループホールディングス	23,000	769.00	17,687,000	
テレビ朝日ホールディングス	44,700	3,205.00	143,263,500	
スカパーJSATホールディングス	142,900	1,351.00	193,057,900	
テレビ東京ホールディングス	11,300	4,685.00	52,940,500	
ビジョン	28,200	1,232.00	34,742,400	
U-NEXT HOLDINGS	61,800	2,041.00	126,133,800	貸付有価証券 2,800株
日本通信	148,000	145.00	21,460,000	
NTT	54,694,400	159.20	8,707,348,480	
KDDI	2,584,000	2,523.00	6,519,432,000	
ソフトバンク	29,503,000	228.30	6,735,534,900	

光通信	21,200	39,100.00	828,920,000	
エムティーアイ	12,400	846.00	10,490,400	
GMOインターネットグループ	59,400	3,839.00	228,036,600	
ファイバーゲート	7,100	707.00	5,019,700	貸付有価証券 4,900株
KADOKAWA	94,100	3,319.00	312,317,900	
学研ホールディングス	33,700	1,044.00	35,182,800	
ゼンリン	31,400	1,104.00	34,665,600	
アイネット	10,600	1,725.00	18,285,000	
松竹	10,500	12,380.00	129,990,000	貸付有価証券 7,800株
東宝	108,600	9,220.00	1,001,292,000	
東映	30,400	5,230.00	158,992,000	
ピー・シー・エー	12,100	1,962.00	23,740,200	
ビジネスブレイン太田昭和	7,900	2,888.00	22,815,200	
DTS	31,300	5,090.00	159,317,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,400	10,020.00	925,848,000	
シーイーシー	22,300	2,283.00	50,910,900	
カブコン	365,400	4,000.00	1,461,600,000	
アイ・エス・ビー	8,700	1,676.00	14,581,200	
SCSK	150,100	4,724.00	709,072,400	
NSW	8,200	2,582.00	21,172,400	
アイネス	14,300	1,871.00	26,755,300	
TKC	28,700	4,325.00	124,127,500	
NSD	70,800	3,240.00	229,392,000	
コナミグループ	68,900	21,840.00	1,504,776,000	
福井コンピュータホールディングス	12,800	3,250.00	41,600,000	
JBCCHホールディングス	48,800	1,347.00	65,733,600	
ミロク情報サービス	15,500	1,846.00	28,613,000	
ソフトバンクグループ	907,000	15,540.00	14,094,780,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,600	3,025.00	89,540,000	
高千穂交易	15,300	1,949.00	29,819,700	貸付有価証券 11,300株
伊藤忠食品	4,400	10,300.00	45,320,000	
あらた	29,700	3,145.00	93,406,500	
トーメンデバイス	2,800	6,340.00	17,752,000	
東京エレクトロン デバイス	19,300	2,894.00	55,854,200	
円谷フィールズホールディングス	31,400	2,286.00	71,780,400	
双日	216,000	4,011.00	866,376,000	
アルフレッサ ホールディングス	170,500	2,278.50	388,484,250	
横浜冷凍	48,800	1,208.00	58,950,400	
ラサ商事	10,100	1,702.00	17,190,200	
アルコニックス	27,700	2,199.00	60,912,300	

神戸物産	168,800	4,144.00	699,507,200	
あい ホールディングス	34,900	2,643.00	92,240,700	貸付有価証券 21,900株
ダイワボウホールディングス	85,900	3,108.00	266,977,200	
マクニカホールディングス	147,300	2,057.50	303,069,750	
ラクト・ジャパン	8,200	4,145.00	33,989,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,700	1,294.00	34,549,800	
八洲電機	15,700	2,278.00	35,764,600	
メディアスホールディングス	12,600	852.00	10,735,200	貸付有価証券 9,300株
レスター	16,500	2,625.00	43,312,500	
T O K A Iホールディングス	105,300	1,056.00	111,196,800	
三洋貿易	23,900	1,638.00	39,148,200	
ビューティガレージ	5,200	1,712.00	8,902,400	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,326.00	18,696,600	
シップヘルスケアホールディングス	71,200	2,259.50	160,876,400	
明治電機工業	9,600	2,120.00	20,352,000	
コメダホールディングス	50,800	3,025.00	153,670,000	
アセンテック	7,600	1,787.00	13,581,200	貸付有価証券 5,600株
フルサト・マルカホールディングス	15,700	2,318.00	36,392,600	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,824.00	59,021,600	
小野建	20,700	1,459.00	30,201,300	
佐島電機	12,300	1,918.00	23,591,400	貸付有価証券 8,500株
伯東	10,100	4,055.00	40,955,500	
コンドーテック	14,900	1,675.00	24,957,500	
ナガイレーベン	24,500	2,019.00	49,465,500	
松田産業	14,800	4,010.00	59,348,000	
第一興商	75,100	1,730.00	129,923,000	
メディバルホールディングス	210,400	2,685.00	564,924,000	
S P K	7,900	2,366.00	18,691,400	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,655.00	30,336,500	貸付有価証券 5,800株
アズワン	56,800	2,583.50	146,742,800	
スズデン	11,100	1,722.00	19,114,200	
シモジマ	13,000	1,301.00	16,913,000	
ドウシシャ	17,900	2,822.00	50,513,800	
高速	11,500	2,942.00	33,833,000	
たけびし	8,200	2,092.00	17,154,400	貸付有価証券 700株
リックス	4,400	3,350.00	14,740,000	
丸文	17,300	1,209.00	20,915,700	貸付有価証券 12,800株
ハピネット	14,800	6,760.00	100,048,000	

橋本総業ホールディングス	7,700	1,296.00	9,979,200	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	48,900	1,524.00	74,523,600	
タカショー	15,700	443.00	6,955,100	貸付有価証券 10,800株
I D O M	66,000	1,006.00	66,396,000	
進和	11,400	3,305.00	37,677,000	
ダイトロン	8,000	4,135.00	33,080,000	
シークス	27,900	1,352.00	37,720,800	
オーハシテクニカ	9,000	2,340.00	21,060,000	
白銅	5,400	2,319.00	12,522,600	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,303,900	8,617.00	11,235,706,300	
丸紅	1,594,000	3,467.00	5,526,398,000	
長瀬産業	82,900	3,313.00	274,647,700	
蝶理	10,400	3,955.00	41,132,000	
豊田通商	582,600	4,006.00	2,333,895,600	
三共生興	25,200	657.00	16,556,400	
兼松	81,100	3,109.00	252,139,900	
三井物産	2,788,600	3,715.00	10,359,649,000	
日本紙パルプ商事	92,700	720.00	66,744,000	
カメイ	18,100	2,913.00	52,725,300	
スターゼン	40,200	1,210.00	48,642,000	
山善	65,300	1,402.00	91,550,600	貸付有価証券 48,600株
橋本興業	10,700	2,973.00	31,811,100	貸付有価証券 7,900株
住友商事	1,162,400	4,332.00	5,035,516,800	
内田洋行	7,100	11,540.00	81,934,000	
三菱商事	3,585,000	3,445.00	12,350,325,000	
第一実業	18,000	2,720.00	48,960,000	
キヤノンマーケティングジャパン	45,700	5,795.00	264,831,500	
西華産業	9,300	5,930.00	55,149,000	
佐藤商事	13,500	1,746.00	23,571,000	
東京産業	19,700	944.00	18,596,800	
ユアサ商事	16,700	5,120.00	85,504,000	
神鋼商事	12,800	2,332.00	29,849,600	
阪和興業	31,900	6,470.00	206,393,000	
正栄食品工業	12,900	4,165.00	53,728,500	貸付有価証券 9,500株
カナデン	13,900	2,029.00	28,203,100	貸付有価証券 1,500株
R Y O D E N	14,800	3,150.00	46,620,000	
岩谷産業	192,700	1,655.00	318,918,500	
極東貿易	11,100	1,787.00	19,835,700	

アステナホールディングス	36,600	517.00	18,922,200	
三愛オブリ	45,200	2,123.00	95,959,600	
稲畑産業	52,500	3,535.00	185,587,500	
G S Iクレオス	10,400	2,410.00	25,064,000	貸付有価証券 900株
明和産業	27,700	843.00	23,351,100	
ワキタ	28,500	1,870.00	53,295,000	
東邦ホールディングス	50,100	5,596.00	280,359,600	
サンゲツ	48,700	3,165.00	154,135,500	
ミツウロコグループホールディングス	23,500	2,157.00	50,689,500	
シナネンホールディングス	4,900	6,520.00	31,948,000	
伊藤忠エネクス	48,100	1,966.00	94,564,600	
サンリオ	157,600	7,665.00	1,208,004,000	
サンワテクノス	8,800	2,624.00	23,091,200	
新光商事	26,100	1,021.00	26,648,100	
トーヨー	8,300	3,590.00	29,797,000	
三信電気	7,800	2,820.00	21,996,000	
東陽テクニカ	17,900	1,599.00	28,622,100	
モスフードサービス	28,500	4,010.00	114,285,000	貸付有価証券 21,100株
加賀電子	39,400	3,550.00	139,870,000	
ソーダニッカ	18,900	1,114.00	21,054,600	貸付有価証券 9,100株
立花エレテック	11,600	3,000.00	34,800,000	
フォーバル	7,600	1,393.00	10,586,800	貸付有価証券 5,200株
P A L T A C	30,200	4,666.00	140,913,200	
三谷産業	33,900	422.00	14,305,800	貸付有価証券 16,700株
コア商事ホールディングス	17,300	776.00	13,424,800	貸付有価証券 11,900株
K P Pグループホールディングス	36,900	849.00	31,328,100	
ヤマタネ	15,600	2,826.00	44,085,600	
泉州電業	12,300	4,365.00	53,689,500	
トラスコ中山	40,700	2,437.00	99,185,900	
オートバックスセブン	67,500	1,598.00	107,865,000	
モリト	15,400	1,559.00	24,008,600	
加藤産業	24,000	5,780.00	138,720,000	
イエローハット	61,100	1,708.00	104,358,800	
J Kホールディングス	14,900	1,295.00	19,295,500	
日伝	10,800	2,830.00	30,564,000	貸付有価証券 8,000株
杉本商事	17,200	1,833.00	31,527,600	
因幡電機産業	54,500	4,194.00	228,573,000	
東テク	19,400	3,230.00	62,662,000	

ミスミグループ本社	293,200	2,320.50	680,370,600	
スズケン	59,400	6,024.00	357,825,600	
ジェコス	11,600	1,419.00	16,460,400	
インターメスティック	8,600	2,985.00	25,671,000	貸付有価証券 6,000株
サンエー	33,000	2,852.00	94,116,000	
カワチ薬品	15,300	2,858.00	43,727,400	
エービーシー・マート	85,000	3,255.00	276,675,000	
ハードオフコーポレーション	7,900	1,824.00	14,409,600	
アスクル	45,800	1,555.00	71,219,000	
ゲオホールディングス	22,100	1,663.00	36,752,300	
アンドエスティHD	26,900	3,210.00	86,349,000	
くら寿司	22,800	3,920.00	89,376,000	貸付有価証券 17,000株
キャンドウ	7,000	3,555.00	24,885,000	貸付有価証券 5,200株
パルグループホールディングス	44,500	5,430.00	241,635,000	
エディオン	84,700	2,091.00	177,107,700	
サーラコーポレーション	41,200	1,017.00	41,900,400	
ハローズ	7,800	5,080.00	39,624,000	
あみやき亭	14,400	1,542.00	22,204,800	
大黒天物産	7,000	7,440.00	52,080,000	
ハニーズホールディングス	17,500	1,554.00	27,195,000	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,458.00	46,210,400	
クオールホールディングス	24,200	2,074.00	50,190,800	
ジンズホールディングス	13,200	8,840.00	116,688,000	
ビックカメラ	103,500	1,640.00	169,740,000	貸付有価証券 76,500株
DCMホールディングス	100,700	1,524.00	153,466,800	
Monotaro	275,100	2,524.00	694,352,400	貸付有価証券 144,200株
J.フロント リテイリング	222,800	2,420.00	539,176,000	
ドトール・日レスホールディングス	34,600	2,656.00	91,897,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	337,700	3,177.00	1,072,872,900	貸付有価証券 235,600株
ブロンコビリー	11,500	3,940.00	45,310,000	貸付有価証券 7,900株
ZOZO	428,400	1,404.00	601,473,600	
トレジャー・ファクトリー	13,600	1,881.00	25,581,600	
物語コーポレーション	37,700	4,365.00	164,560,500	
三越伊勢丹ホールディングス	287,000	2,733.50	784,514,500	
Hamee	9,300	1,375.00	12,787,500	
ウエルシアホールディングス	100,900	2,889.00	291,500,100	
クリエイトSDホールディングス	27,600	3,440.00	94,944,000	貸付有価証券 18,900株

シュッピン	18,600	1,250.00	23,250,000	
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,597.00	50,305,500	
ネクステージ	44,600	2,244.00	100,082,400	貸付有価証券 33,200株
ジョイフル本田	52,700	2,195.00	115,676,500	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	2,989.00	24,210,900	
ホットランドホールディングス	15,100	2,032.00	30,683,200	貸付有価証券 11,100株
すかいらくホールディングス	265,300	3,064.00	812,879,200	貸付有価証券 182,700株
SFPホールディングス	10,900	2,164.00	23,587,600	貸付有価証券 8,100株
綿半ホールディングス	15,300	1,628.00	24,908,400	
ヨシックスホールディングス	6,600	2,654.00	17,516,400	貸付有価証券 4,800株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,300	965.00	80,384,500	貸付有価証券 61,600株
あさひ	16,500	1,416.00	23,364,000	
日本調剤	12,900	3,920.00	50,568,000	
コスモス薬品	38,400	8,783.00	337,267,200	
セブン&アイ・ホールディングス	2,142,800	1,939.50	4,155,960,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	291,800	779.00	227,312,200	貸付有価証券 216,000株
ツルハホールディングス	170,000	2,538.50	431,545,000	貸付有価証券 126,500株
サンマルクホールディングス	19,200	2,851.00	54,739,200	
トリドールホールディングス	54,800	5,039.00	276,137,200	貸付有価証券 40,800株
TOKYO BASE	21,900	540.00	11,826,000	
JMホールディングス	14,100	2,819.00	39,747,900	
アレンザホールディングス	14,900	1,044.00	15,555,600	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,000	2,841.00	17,046,000	貸付有価証券 4,200株
パロックジャパンリミテッド	23,200	758.00	17,585,600	貸付有価証券 17,300株
クスリのアオキホールディングス	50,500	3,959.00	199,929,500	
力の源ホールディングス	14,500	1,561.00	22,634,500	貸付有価証券 10,800株
FOOD & LIFE COMPANIES	111,500	7,933.00	884,529,500	
メディカルシステムネットワーク	19,800	486.00	9,622,800	
ノジマ	63,400	3,580.00	226,972,000	
カッパ・クリエイト	30,500	1,647.00	50,233,500	貸付有価証券 22,700株
良品計画	423,600	3,104.00	1,314,854,400	
アドヴァングループ	16,000	933.00	14,928,000	

アルビス	6,500	3,090.00	20,085,000	貸付有価証券 4,300株
G - 7ホールディングス	21,500	1,335.00	28,702,500	
イオン北海道	47,800	926.00	44,262,800	
コジマ	32,400	1,110.00	35,964,000	貸付有価証券 22,400株
コーナン商事	21,500	4,090.00	87,935,000	
エコス	7,400	2,735.00	20,239,000	貸付有価証券 5,400株
ワタミ	23,400	999.00	23,376,600	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	392,000	5,511.00	2,160,312,000	
西松屋チェーン	43,100	2,189.00	94,345,900	貸付有価証券 31,900株
ゼンショーホールディングス	110,200	9,322.00	1,027,284,400	
幸楽苑	16,800	1,044.00	17,539,200	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,200	5,180.00	130,536,000	
V Tホールディングス	76,500	497.00	38,020,500	
魚力	6,900	2,621.00	18,084,900	貸付有価証券 5,100株
フジ・コーポレーション	2,700	2,819.00	7,611,300	貸付有価証券 1,900株
ユナイテッドアローズ	20,900	2,287.00	47,798,300	
ハイデイ日高	31,500	3,720.00	117,180,000	貸付有価証券 21,800株
コロワイド	109,500	1,899.50	207,995,250	貸付有価証券 81,600株
壱番屋	77,000	930.00	71,610,000	貸付有価証券 57,000株
スギホールディングス	104,300	3,780.00	394,254,000	
薬王堂ホールディングス	9,700	2,280.00	22,116,000	
ダブルエー	5,600	1,298.00	7,268,800	貸付有価証券 3,700株
スクロール	28,700	1,148.00	32,947,600	
ヨンドシーホールディングス	18,600	1,738.00	32,326,800	貸付有価証券 5,900株
木曽路	29,500	2,528.00	74,576,000	貸付有価証券 22,000株
S R Sホールディングス	32,300	1,287.00	41,570,100	貸付有価証券 23,900株
千趣会	39,300	244.00	9,589,200	
リテールパートナーズ	29,100	1,455.00	42,340,500	
上新電機	19,400	2,583.00	50,110,200	
日本瓦斯	93,000	2,887.50	268,537,500	
ロイヤルホールディングス	34,500	2,738.00	94,461,000	貸付有価証券 25,800株
チヨダ	17,400	1,255.00	21,837,000	

ライフコーポレーション	37,200	2,485.00	92,442,000	
リンガーハット	25,000	2,263.00	56,575,000	貸付有価証券 18,600株
MrMaxHD	24,900	872.00	21,712,800	
AOKIホールディングス	41,800	1,816.00	75,908,800	
オークワ	28,800	961.00	27,676,800	貸付有価証券 19,300株
コメリ	26,200	3,320.00	86,984,000	貸付有価証券 4,900株
青山商事	41,600	2,560.00	106,496,000	
しまむら	45,600	11,325.00	516,420,000	
高島屋	259,600	1,395.00	362,142,000	貸付有価証券 192,200株
松屋	32,900	1,332.00	43,822,800	
エイチ・ツー・オー リテイリング	94,400	2,231.50	210,653,600	
近鉄百貨店	11,300	2,034.00	22,984,200	貸付有価証券 7,200株
丸井グループ	113,300	3,285.00	372,190,500	
アクシアル リテイリング	53,300	1,169.00	62,307,700	
イオン	2,365,200	1,773.50	4,194,682,200	貸付有価証券 1,751,400株
イズミ	29,500	3,246.00	95,757,000	
平和堂	31,800	2,877.00	91,488,600	
フジ	35,700	2,011.00	71,792,700	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	23,000	9,055.00	208,265,000	
ゼビオホールディングス	26,700	1,153.00	30,785,100	
ケーズホールディングス	120,300	1,586.50	190,855,950	
シルバーライフ	5,800	790.00	4,582,000	
Genky DrugStores	17,100	4,760.00	81,396,000	
ブックオフグループホールディングス	14,400	1,560.00	22,464,000	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,800	3,000.00	29,400,000	貸付有価証券 7,300株
アインホールディングス	19,500	6,128.00	119,496,000	
Genki Global Dining	11,100	3,540.00	39,294,000	
ヤマダホールディングス	597,500	490.00	292,775,000	
アークランズ	57,900	1,840.00	106,536,000	貸付有価証券 42,900株
ニトリホールディングス	70,600	14,245.00	1,005,697,000	
グルメ杵屋	16,100	1,009.00	16,244,900	貸付有価証券 11,900株
ケーユーホールディングス	11,700	1,199.00	14,028,300	
吉野家ホールディングス	76,000	3,107.00	236,132,000	貸付有価証券 56,700株
松屋フーズホールディングス	9,200	6,610.00	60,812,000	

サガミホールディングス	31,400	1,898.00	59,597,200	貸付有価証券 23,200株
王将フードサービス	35,700	3,890.00	138,873,000	
ミニストップ	16,100	1,976.00	31,813,600	貸付有価証券 11,900株
アークス	32,700	3,080.00	100,716,000	
パローホールディングス	37,200	2,886.00	107,359,200	
ベルク	9,700	7,450.00	72,265,000	
大庄	13,400	1,212.00	16,240,800	貸付有価証券 10,000株
ファーストリテイリング	130,900	48,490.00	6,347,341,000	
サンドラッグ	65,500	4,603.00	301,496,500	
サクスパー ホールディングス	19,000	810.00	15,390,000	貸付有価証券 12,900株
ペルーナ	47,100	1,036.00	48,795,600	
いよぎんホールディングス	236,400	2,026.00	478,946,400	
しずおかフィナンシャルグループ	397,700	1,941.00	771,935,700	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	152,000	2,114.00	321,328,000	
楽天銀行	83,700	7,926.00	663,406,200	
京都フィナンシャルグループ	227,300	2,903.00	659,851,900	
めぶきフィナンシャルグループ	879,700	905.00	796,128,500	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	7,150.00	165,165,000	
九州フィナンシャルグループ	317,700	877.50	278,781,750	
ゆうちょ銀行	1,471,000	1,873.00	2,755,183,000	
富山第一銀行	57,300	1,272.00	72,885,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	941,700	1,118.00	1,052,820,600	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,400	2,475.00	273,240,000	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	3,520.00	56,672,000	
第四北越フィナンシャルグループ	56,700	4,050.00	229,635,000	
ひろぎんホールディングス	251,200	1,413.00	354,945,600	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	3,645.00	51,759,000	
十六フィナンシャルグループ	25,400	5,480.00	139,192,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,300	6,300.00	108,990,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,694.00	34,896,400	
あいちフィナンシャルグループ	33,700	3,050.00	102,785,000	
あおぞら銀行	124,600	2,270.00	282,842,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,582,900	2,268.50	26,275,808,650	
りそなホールディングス	2,214,500	1,476.50	3,269,709,250	
三井住友トラストグループ	634,000	4,250.00	2,694,500,000	
三井住友フィナンシャルグループ	3,728,400	4,084.00	15,226,785,600	
千葉銀行	552,300	1,521.00	840,048,300	
群馬銀行	306,100	1,570.50	480,730,050	
武蔵野銀行	27,500	3,860.00	106,150,000	
千葉興業銀行	42,700	1,560.00	66,612,000	

筑波銀行	79,200	299.00	23,680,800
七十七銀行	57,800	5,671.00	327,783,800
秋田銀行	12,100	3,505.00	42,410,500
山形銀行	19,900	1,607.00	31,979,300
岩手銀行	11,400	3,765.00	42,921,000
東邦銀行	207,700	416.00	86,403,200
ふくおかフィナンシャルグループ	157,300	4,457.00	701,086,100
スルガ銀行	121,600	1,519.00	184,710,400
八十二銀行	406,200	1,439.50	584,724,900
山梨中央銀行	20,200	3,100.00	62,620,000
大垣共立銀行	34,400	3,170.00	109,048,000
福井銀行	16,100	2,009.00	32,344,900
清水銀行	7,200	1,957.00	14,090,400
滋賀銀行	27,300	6,620.00	180,726,000
南都銀行	27,200	4,915.00	133,688,000
百五銀行	169,900	860.00	146,114,000
紀陽銀行	64,600	2,943.00	190,117,800
ほくほくフィナンシャルグループ	101,600	3,730.00	378,968,000
山陰合同銀行	113,000	1,361.00	153,793,000
百十四銀行	17,700	4,985.00	88,234,500
四国銀行	26,200	1,438.00	37,675,600
阿波銀行	24,700	3,470.00	85,709,000
大分銀行	10,500	4,865.00	51,082,500
宮崎銀行	11,500	4,375.00	50,312,500
佐賀銀行	10,400	2,946.00	30,638,400
琉球銀行	41,400	1,361.00	56,345,400
セブン銀行	646,800	288.20	186,407,760
みずほフィナンシャルグループ	2,412,800	4,859.00	11,723,795,200
山口フィナンシャルグループ	177,000	1,775.50	314,263,500
名古屋銀行	11,300	10,450.00	118,085,000
北洋銀行	233,300	722.00	168,442,600
愛媛銀行	26,400	1,225.00	32,340,000
京葉銀行	81,100	1,220.00	98,942,000
栃木銀行	82,700	485.00	40,109,500
北日本銀行	6,200	3,860.00	23,932,000
東和銀行	33,100	970.00	32,107,000
トモニホールディングス	172,500	652.00	112,470,000
フィデアホールディングス	18,700	1,601.00	29,938,700
池田泉州ホールディングス	250,500	640.00	160,320,000
F P G	57,500	2,453.00	141,047,500
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,300	1,892.00	55,435,600
S B I ホールディングス	290,900	6,695.00	1,947,575,500

ジャフコ グループ	53,800	2,607.50	140,283,500	
大和証券グループ本社	1,291,100	1,163.00	1,501,549,300	
野村ホールディングス	3,036,500	1,064.00	3,230,836,000	
岡三証券グループ	142,700	682.00	97,321,400	
丸三証券	60,100	975.00	58,597,500	
東洋証券	45,600	554.00	25,262,400	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	214,400	592.00	126,924,800	
水戸証券	49,500	556.00	27,522,000	
いちよし証券	36,400	814.00	29,629,600	
松井証券	124,400	805.00	100,142,000	
マネックスグループ	173,900	808.00	140,511,200	
極東証券	22,500	1,617.00	36,382,500	
岩井コスモホールディングス	20,600	2,707.00	55,764,200	
アイザワ証券グループ	21,700	1,437.00	31,182,900	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	19,900	1,578.00	31,402,200	
ライフネット生命保険	33,300	2,111.00	70,296,300	
かんぽ生命保険	204,100	4,198.00	856,811,800	
F Pパートナー	8,100	2,175.00	17,617,500	貸付有価証券 6,000株
S O M P Oホールディングス	832,800	4,773.00	3,974,954,400	
アニコム ホールディングス	57,300	888.00	50,882,400	
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	1,323,400	3,496.00	4,626,606,400	
第一生命ホールディングス	3,298,300	1,221.00	4,027,224,300	
東京海上ホールディングス	1,723,800	6,472.00	11,156,433,600	
T & Dホールディングス	485,000	3,934.00	1,907,990,000	
全国保証	94,400	3,418.00	322,659,200	
ジェイリース	13,600	1,687.00	22,943,200	
S B Iアルヒ	18,400	834.00	15,345,600	
プレミアグループ	30,600	2,208.00	67,564,800	
ネットプロテクションズホールディングス	61,300	813.00	49,836,900	
クレディセゾン	114,400	3,840.00	439,296,000	
芙蓉総合リース	49,800	4,458.00	222,008,400	
みずほリース	135,700	1,297.00	176,002,900	
東京センチュリー	135,000	1,902.00	256,770,000	
日本証券金融	66,400	1,882.00	124,964,800	
アイフル	299,000	487.00	145,613,000	
リコーリース	17,100	5,790.00	99,009,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,700	1,539.50	159,646,150	貸付有価証券 8,600株
アコム	429,600	478.60	205,606,560	
ジャックス	21,600	4,420.00	95,472,000	

オリエントコーポレーション	58,900	1,040.00	61,256,000	
オリックス	1,036,500	3,876.00	4,017,474,000	
三菱HCキャピタル	905,100	1,224.00	1,107,842,400	
日本取引所グループ	1,074,200	1,533.00	1,646,748,600	
イー・ギャランティ	29,600	1,488.00	44,044,800	
NECキャピタルソリューション	8,900	3,900.00	34,710,000	貸付有価証券 6,200株
robot home	53,100	195.00	10,354,500	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,500	16,095.00	989,842,500	
いちご	154,000	433.00	66,682,000	
日本駐車場開発	216,700	297.00	64,359,900	
スター・マイカ・ホールディングス	19,400	1,128.00	21,883,200	
SREホールディングス	6,800	3,215.00	21,862,000	
ヒューリック	526,800	1,597.00	841,299,600	貸付有価証券 292,600株
野村不動産ホールディングス	566,800	934.80	529,844,640	
三重交通グループホールディングス	39,500	549.00	21,685,500	貸付有価証券 29,500株
ディア・ライフ	28,100	1,321.00	37,120,100	
地主	15,000	3,035.00	45,525,000	
JPMC	10,100	1,270.00	12,827,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,336.00	37,140,800	
オープンハウスグループ	58,000	7,886.00	457,388,000	
東急不動産ホールディングス	543,300	1,223.50	664,727,550	
飯田グループホールディングス	173,200	2,416.50	418,537,800	
And Doホールディングス	10,900	1,112.00	12,120,800	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,900	5,470.00	54,153,000	
グッドコムアセット	15,300	1,536.00	23,500,800	貸付有価証券 11,400株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,785.00	28,766,000	
ロードスターキャピタル	10,500	3,100.00	32,550,000	
アズーム	1,600	9,510.00	15,216,000	
霞ヶ関キャピタル	15,000	8,620.00	129,300,000	貸付有価証券 11,000株
パーク24	129,200	2,003.50	258,852,200	
パラカ	5,300	2,019.00	10,700,700	
三井不動産	2,480,000	1,593.00	3,950,640,000	
三菱地所	1,029,200	3,220.00	3,314,024,000	
平和不動産	58,800	2,336.00	137,356,800	
東京建物	172,300	2,822.50	486,316,750	
京阪神ビルディング	30,400	1,594.00	48,457,600	
住友不動産	293,800	6,160.00	1,809,808,000	
テオーシー	32,800	820.00	26,896,000	

レオパレス21	158,100	725.00	114,622,500	
スターツコーポレーション	29,700	4,935.00	146,569,500	
フジ住宅	23,400	809.00	18,930,600	
空港施設	25,900	1,070.00	27,713,000	
明和地所	14,900	1,097.00	16,345,300	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,395.00	42,098,000	
エスリード	8,600	5,290.00	45,494,000	貸付有価証券 4,200株
日神グループホールディングス	29,900	583.00	17,431,700	
エスコン	47,300	1,037.00	49,050,100	
MIRARTHホールディングス	105,800	398.00	42,108,400	
カチタス	48,700	2,723.00	132,610,100	
トーセイ	26,900	3,245.00	87,290,500	
サンフロンティア不動産	30,300	2,316.00	70,174,800	
FJネクストホールディングス	19,400	1,628.00	31,583,200	
グランディハウス	17,800	574.00	10,217,200	
日本空港ビルデング	64,000	4,909.00	314,176,000	
LIFULL	55,900	228.00	12,745,200	
MIXI	34,300	3,280.00	112,504,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,200	1,082.00	73,792,400	
日本M&Aセンターホールディングス	277,400	787.00	218,313,800	
メンバーズ	7,500	1,207.00	9,052,500	
UTグループ	24,700	2,766.00	68,320,200	
アイティメディア	10,200	1,706.00	17,401,200	貸付有価証券 7,100株
ケアネット	32,300	1,128.00	36,434,400	
E・Jホールディングス	12,500	1,781.00	22,262,500	
オープンアップグループ	63,000	1,810.00	114,030,000	
コシダカホールディングス	51,800	1,395.00	72,261,000	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,100	2,150.00	47,515,000	
リンクアンドモチベーション	44,800	555.00	24,864,000	貸付有価証券 31,100株
エス・エム・エス	72,100	1,602.50	115,540,250	
パーソルホールディングス	1,718,800	281.80	484,357,840	
クックパッド	37,500	169.00	6,337,500	貸付有価証券 27,900株
学情	8,600	1,912.00	16,443,200	貸付有価証券 6,700株
スタジオアリス	9,500	2,094.00	19,893,000	貸付有価証券 7,000株
NJS	4,200	6,450.00	27,090,000	貸付有価証券 3,200株
ALSOK	314,900	1,165.50	367,015,950	
カカクコム	135,900	2,685.00	364,891,500	

セントケア・ホールディング	12,200	804.00	9,808,800	
ルネサンス	14,800	1,206.00	17,848,800	貸付有価証券 10,800株
ディップ	33,000	2,377.00	78,441,000	貸付有価証券 24,600株
デジタルホールディングス	9,700	1,994.00	19,341,800	
新日本科学	20,100	1,695.00	34,069,500	
エムスリー	372,500	2,342.50	872,581,250	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,619.00	19,642,500	
ディー・エヌ・エー	75,400	2,255.00	170,027,000	貸付有価証券 56,200株
博報堂D Yホールディングス	213,800	1,206.00	257,842,800	
ぐるなび	35,600	240.00	8,544,000	
タカミヤ	25,900	367.00	9,505,300	
ファンコミュニケーションズ	23,200	526.00	12,203,200	
ライク	9,900	1,492.00	14,770,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	49,100	322.00	15,810,200	
WDBホールディングス	9,700	1,806.00	17,518,200	貸付有価証券 7,200株
アドウェイズ	20,600	305.00	6,283,000	
パリュコマース	16,700	822.00	13,727,400	
インフォーマット	178,200	356.00	63,439,200	
J Pホールディングス	48,400	629.00	30,443,600	
CLホールディングス	4,800	998.00	4,790,400	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	87,400	683.00	59,694,200	
アミューズ	11,600	1,978.00	22,944,800	
ドリームインキュベータ	4,600	2,654.00	12,208,400	貸付有価証券 3,400株
クイック	13,000	2,377.00	30,901,000	
電通グループ	182,300	3,098.00	564,765,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	866.00	7,967,200	
イオンファンタジー	8,200	3,650.00	29,930,000	貸付有価証券 6,000株
シーティーエス	26,100	913.00	23,829,300	
H . U . グループホールディングス	55,200	3,798.00	209,649,600	
アルプス技研	15,700	2,895.00	45,451,500	
サニックスホールディングス	27,300	241.00	6,579,300	
日本空調サービス	20,300	1,277.00	25,923,100	
オリエンタルランド	1,111,000	3,648.00	4,052,928,000	
ダスキン	39,500	3,961.00	156,459,500	
明光ネットワークジャパン	24,900	738.00	18,376,200	貸付有価証券 18,400株
ファルコホールディングス	7,500	2,517.00	18,877,500	

ラウンドワン	178,100	1,392.00	247,915,200	
リゾートトラスト	148,900	1,872.00	278,740,800	
ビー・エム・エル	23,200	3,690.00	85,608,000	
リソー教育グループ	118,400	220.00	26,048,000	
早稲田アカデミー	10,500	2,731.00	28,675,500	貸付有価証券 7,800株
ユー・エス・エス	357,500	1,827.00	653,152,500	
東京個別指導学院	22,700	340.00	7,718,000	
サイバーエージェント	382,100	1,763.00	673,642,300	
楽天グループ	1,484,100	900.20	1,335,986,820	貸付有価証券 122,500株
クリーク・アンド・リバー社	9,600	1,493.00	14,332,800	
SBIグローバルアセットマネジメント	37,100	645.00	23,929,500	貸付有価証券 20,500株
テー・オー・ダブリュー	33,900	379.00	12,848,100	
GMOインターネット	4,700	1,196.00	5,621,200	貸付有価証券 3,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,813.00	17,404,800	
セントラルスポーツ	7,100	2,550.00	18,105,000	貸付有価証券 5,200株
フルキャストホールディングス	14,600	1,780.00	25,988,000	貸付有価証券 10,100株
エン・ジャパン	30,800	1,805.00	55,594,000	
テクノプロ・ホールディングス	114,700	4,826.00	553,542,200	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	793.00	7,930,000	
Keeper 技研	11,700	3,375.00	39,487,500	貸付有価証券 8,600株
Gunosy	15,100	719.00	10,856,900	
イー・ガーディアン	5,800	2,006.00	11,634,800	貸付有価証券 4,200株
ジャパンマテリアル	57,800	1,523.00	88,029,400	
ベクトル	25,800	1,154.00	29,773,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,033.00	16,321,400	
キャリアリンク	7,000	2,392.00	16,744,000	
I B J	14,600	845.00	12,337,000	
アサンテ	9,400	1,699.00	15,970,600	貸付有価証券 6,500株
バリューHR	17,000	1,530.00	26,010,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	3,230.00	49,419,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,005.00	7,638,000	
シグマクシス・ホールディングス	55,000	940.00	51,700,000	
ウィルグループ	16,000	962.00	15,392,000	
リクルートホールディングス	1,393,900	8,461.00	11,793,787,900	
エラン	16,800	814.00	13,675,200	貸付有価証券 7,000株

日本郵政	1,871,000	1,540.00	2,881,340,000	
ベルシステム24ホールディングス	20,500	1,325.00	27,162,500	
鎌倉新書	16,300	615.00	10,024,500	貸付有価証券 700株
エアトリ	15,500	984.00	15,252,000	貸付有価証券 11,400株
アトラエ	14,700	812.00	11,936,400	
ストライク	9,200	4,530.00	41,676,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,200	487.00	25,421,400	
セラク	5,800	1,703.00	9,877,400	貸付有価証券 1,200株
インソース	41,000	941.00	38,581,000	
ペイカレント	138,500	8,300.00	1,149,550,000	
Orchestra Holdings	4,300	791.00	3,401,300	
アイモバイル	28,100	672.00	18,883,200	
MS - Japan	10,400	1,005.00	10,452,000	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,300	3,780.00	277,074,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,003.00	5,207,800	
ミダックホールディングス	11,500	1,942.00	22,333,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,314.00	14,322,600	
オープングループ	30,400	396.00	12,038,400	
マネジメントソリューションズ	9,400	1,497.00	14,071,800	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	4,800	783.00	3,758,400	
フロンティア・マネジメント	5,900	701.00	4,135,900	貸付有価証券 4,000株
アンビスホールディングス	40,500	610.00	24,705,000	
カーブスホールディングス	51,600	843.00	43,498,800	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,337.00	29,547,700	
Fast Fitness Japan	6,500	1,852.00	12,038,000	
Mac bee Planet	7,100	2,468.00	17,522,800	貸付有価証券 5,200株
ダイレクトマーケティングミックス	20,100	301.00	6,050,100	
ポピンズ	2,900	1,451.00	4,207,900	
LITALICO	17,200	1,305.00	22,446,000	
リログループ	105,000	1,729.50	181,597,500	
東祥	15,900	724.00	11,511,600	
ビーウィズ	4,900	1,513.00	7,413,700	貸付有価証券 3,600株
サンウェルズ	9,800	731.00	7,163,800	貸付有価証券 7,300株
TREホールディングス	43,400	1,600.00	69,440,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,820.00	14,196,000	
NISSOホールディングス	16,500	656.00	10,824,000	

大栄環境	41,100	3,450.00	141,795,000	
GENOVA	8,800	680.00	5,984,000	
日本管財ホールディングス	19,800	2,780.00	55,044,000	
M & A 総研ホールディングス	24,500	1,391.00	34,079,500	貸付有価証券 17,000株
エイチ・アイ・エス	54,800	1,474.00	80,775,200	貸付有価証券 400株
ラックランド	7,900	1,271.00	10,040,900	
共立メンテナンス	59,200	3,332.00	197,254,400	貸付有価証券 40,700株
イチネンホールディングス	18,000	1,847.00	33,246,000	
建設技術研究所	19,500	2,921.00	56,959,500	
スペース	13,800	1,356.00	18,712,800	
燦ホールディングス	15,900	1,449.00	23,039,100	
スバル興業	7,300	3,640.00	26,572,000	
タナベコンサルティンググループ	15,900	716.00	11,384,400	貸付有価証券 11,700株
ナガワ	5,100	6,700.00	34,170,000	貸付有価証券 2,900株
東京都競馬	13,800	5,230.00	72,174,000	
カナモト	26,600	3,655.00	97,223,000	
ニシオホールディングス	15,600	4,295.00	67,002,000	
トランス・コスモス	24,100	3,635.00	87,603,500	
乃村工藝社	82,300	1,072.00	88,225,600	
藤田観光	7,500	10,600.00	79,500,000	貸付有価証券 5,800株
KNT-CTホールディングス	11,200	1,534.00	17,180,800	
トーカイ	16,700	2,229.00	37,224,300	
セコム	383,900	5,536.00	2,125,270,400	
セントラル警備保障	10,200	2,525.00	25,755,000	
丹青社	39,900	1,467.00	58,533,300	
メイテックグループホールディングス	69,600	3,330.00	231,768,000	
応用地質	17,100	2,968.00	50,752,800	
船井総研ホールディングス	37,800	2,561.00	96,805,800	
学究社	7,600	2,344.00	17,814,400	
ナック	19,400	551.00	10,689,400	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,500	3,595.00	163,572,500	
ステップ	6,900	2,380.00	16,422,000	
合計	352,706,400		805,304,560,290	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	515,152,352
コール・ローン	3,911,992,011
国債証券	413,422,684,503
派生商品評価勘定	30,345,402
未収入金	32,782,286
未収利息	2,954,688,932
前払費用	337,293,237
差入委託証拠金	268,221,435
流動資産合計	421,473,160,158
資産合計	421,473,160,158
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,489,829
前受金	10,451,683
前受収益	18,957
未払金	340,627
未払解約金	381,240,626
流動負債合計	393,541,722
負債合計	393,541,722
純資産の部	
元本等	
元本	112,608,713,380
剰余金	
剰余金又は欠損金()	308,470,905,056
元本等合計	421,079,618,436
純資産合計	421,079,618,436
負債純資産合計	421,473,160,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>

2025年 9月 5日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	112,608,713,380口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.7393円 (37,393円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	100,595,206,008円
期中追加設定元本額	20,170,182,719円
期中一部解約元本額	8,156,675,347円
期末元本額	112,608,713,380円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,012,524,091円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	450,405,445円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,314,574,297円
SBI資産設計オープン（分配型）	8,817,686円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,640,129,067円
世界経済インデックスファンド	31,691,093,461円
DCマイセレクション25	1,779,453,597円
DCマイセレクション50	1,769,022,799円
DCマイセレクション75	1,515,787,222円
DC外国債券インデックス・オープン	2,193,205,261円
DCマイセレクションS25	1,458,965,375円
DCマイセレクションS50	1,328,585,236円
DCマイセレクションS75	881,287,269円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	101,903,997円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	59,734,460円
DC世界経済インデックスファンド	16,595,075,931円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	416,477,851円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,047,565円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,131,478円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,683,650円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,198,264円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,070,683円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	37,318,390円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	48,015,368円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	383,278,159円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	302,451,344円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,351,121,968円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	48,956,790円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	21,778,492円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	270,972,989円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	102,565,932円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	140,921,227円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	566,281,174円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	797,724,007円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	687,806,201円
外国債券ファンド・シリーズ1	810,118,188円
分散投資コア戦略ファンドA	860,374,363円
分散投資コア戦略ファンドS	1,730,938,568円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	955,504,349円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,171,884,126円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	221,105,967円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	104,835,434円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,279,369,776円
SMT インデックスバランス・オープン	152,900,751円
SMT 世界経済インデックス・オープン	574,721,509円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	857,595,404円

区分	2025年 9月 5日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,280,845,769円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,102,693円
グローバル経済コア	2,061,931,049円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	27,954,828円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,134,524円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	73,896,204円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	152,858,560円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	87,627,543円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	125,151,031円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,394,697,910円
10資産分散投資ファンド	36,153,967円
グローバル10資産バランスファンド	51,777,454円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	136,825,052円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	41,156,382円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	30,625,752円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	25,906,926円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	11,449,351円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	4,036,926円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	4,476,693円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	774,322,030円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	7,312円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	16,107,755,204円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	276,112,723円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	141,634,365円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,525円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,712円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	6,375円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	3,505円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	14,711円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	701,076,461円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,949,847,600
合計	1,949,847,600

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	
市場取引	債券先物取引			
	買建	2,640,458,387	-	2,650,910,070
合計		2,640,458,387	-	2,650,910,070

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	3,378,172,043	-	3,396,575,933	18,403,890
	アメリカドル	1,605,326,458	-	1,613,213,019	7,886,561
	カナダドル	129,970,344	-	130,848,172	877,828
	ユーロ	1,033,903,195	-	1,039,401,762	5,498,567
	イギリスポンド	204,251,682	-	205,155,400	903,718
	オフショア人民元	404,720,364	-	407,957,580	3,237,216
	合計		3,378,172,043	-	3,396,575,933

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	15,154,439.43	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,736,490.20	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,793,287.12	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,318,027.33	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,582,365.64	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,386,316.00	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	7,025,537.10	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,157,226.60	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,928,552.72	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,963,109.37	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,530,341.85	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,976,562.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,953,642.61	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,347,269.26	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,639,718.92	
		T 0.875% 11/15/30	3,210,000.00	2,790,756.44	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,574,940.63	

T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,541,406.24
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,074,327.54
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,231,210.94
T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,207,871.72
T 1.25% 03/31/28	11,980,000.00	11,307,762.90
T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,951,523.39
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,649,474.59
T 1.25% 05/31/28	9,500,000.00	8,933,525.35
T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,448,574.23
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	8,005,943.33
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,867,470.71
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,790,273.42
T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,426,020.53
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,791,218.75
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,292,781.25
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,911,921.43
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,856,992.18
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	8,092,404.70
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,819,531.28
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,916,132.60
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	7,031,542.95
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,805,654.74
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,277,104.51
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	12,003,550.81
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,606,732.39
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,659,192.95
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,611,308.63
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,730,325.00
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,789,882.82
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,423,932.78
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,473,218.75
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,676,792.94
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,330,898.47
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	8,003,653.74
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,818,351.54
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,413,576.53
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,104,716.81
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,601,751.93
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,719,585.17
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,340,573.43
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,790,900.38
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,432,128.92

T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,437,533.18
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	4,013,496.08
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,505,353.52
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,450,263.70
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,762,087.50
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,683,896.50
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,623,519.52
T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,786,685.12
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,695,380.86
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,974,640.62
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	999,820.31
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,505,683.57
T 2.625% 05/31/27	13,400,000.00	13,172,566.35
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,670,078.14
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,389,186.55
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,371,869.12
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,535,234.37
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,295,773.48
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,437,046.87
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,878,980.48
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,585,782.01
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,162,402.35
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	11,029,417.99
T 2.875% 05/15/28	12,770,000.00	12,547,522.58
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,522,603.50
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,892,445.31
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,631,803.15
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,649,591.80
T 2.875% 08/15/28	17,220,000.00	16,895,779.77
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,716,015.62
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	690,496.09
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,605,849.60
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,626,427.75
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,190,884.35
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,288,050.75
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	858,046.87
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,053,359.35
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,615,995.33
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,970,575.00
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,094,986.34
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	7,026,690.45
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,273,368.75
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,439,393.54

T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,421,923.82	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	13,122,601.98	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,841,031.65	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,933,033.20	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,964,667.98	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,179,132.78	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,956,933.56	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,899,437.47	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	699,226.17	
T 3.5% 04/30/30	7,750,000.00	7,706,254.88	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,180,185.93	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,728,785.20	
T 3.625% 03/31/30	12,000,000.00	11,997,890.64	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,748,554.69	
T 3.625% 05/31/28	13,000,000.00	13,023,105.42	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,039,429.66	
T 3.75% 06/30/30	13,000,000.00	13,061,699.17	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,994,218.72	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,348,903.87	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,178,046.89	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,237,402.35	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	11,004,271.87	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,565,332.63	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,337,908.19	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,629,569.91	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,064,023.41	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,213,681.84	
T 3.875% 12/31/29	12,890,000.00	13,024,186.96	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,936,937.50	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	740,937.50	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	733,828.12	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,957,607.42	
T 3% 05/15/45	4,950,000.00	3,785,203.12	
T 3% 05/15/47	4,310,000.00	3,220,041.42	
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,396,494.13	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,718,203.11	
T 3% 11/15/44	9,900,000.00	7,614,105.44	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,748,943.36	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,411,634.77	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,941,179.69	
T 4.125% 03/31/32	10,000,000.00	10,170,507.80	
T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	6,066,094.73	

T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,807,095.68
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,394,242.17
T 4.125% 10/31/27	8,860,000.00	8,958,463.65
T 4.125% 10/31/31	11,000,000.00	11,204,960.91
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	8,119,687.52
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,144,253.92
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,242,402.31
T 4.25% 05/15/35	11,980,000.00	12,079,209.37
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	879,960.94
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	8,035,384.58
T 4.25% 08/15/54	9,400,000.00	8,498,187.50
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,296,712.07
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	711,353.90
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,696,184.79
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	1,003,398.44
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	10,068,262.29
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,861,332.03
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	630,906.25
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,972,499.96
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,429,160.16
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,661,166.00
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	944,474.99
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,647,480.48
T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,101,562.50
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,124,360.54
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,268,485.36
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	559,130.85
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,348,906.25
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,699,269.52
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,602,054.27
T 4.5% 11/15/54	6,350,000.00	5,989,835.93
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,420,155.41
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,391,805.47
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,319,750.00
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,392,430.67
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,096,732.44
T 4.625% 06/15/27	9,000,000.00	9,152,753.94
T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,033,655.48
T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,142,334.16
T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,606,275.00
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	761,748.04
T 4.75% 05/15/55	2,000,000.00	1,965,468.76
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,811,190.60

	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,238,031.26
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,225,593.76
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,588,218.80
	T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,514,548.85
	T 4% 06/30/32	5,000,000.00	5,043,750.00
	T 4% 07/31/30	9,980,000.00	10,134,962.85
	T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,696,420.88
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,766,796.87
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	427,484.37
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,365,406.25
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,109,808.58
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,528,843.75
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,167,468.75
	アメリカドル 小計	1,390,570,000.00	1,283,602,090.06 (190,294,009,851)
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	3,160,000.00	2,790,398.27
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,636,098.02
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,668,362.98
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,227,679.70
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,305,044.32
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,885,863.92
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	787,959.81
	CAN 1% 09/01/26	2,040,000.00	2,008,480.81
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	235,868.51
	CAN 2.5% 08/01/27	930,000.00	928,018.74
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,205,756.53
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,550,059.92
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,164,794.14
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,355,788.42
	CAN 2.75% 09/01/30	3,100,000.00	3,079,279.32
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	827,853.96
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,109,612.15
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	489,069.75
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	402,917.13
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,326,172.00
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,631,783.00
	CAN 3.25% 06/01/35	3,320,000.00	3,293,742.89
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,289,877.95
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,064,988.98
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,813,638.17
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,846,021.17
	CAN 3.25% 12/01/35	700,000.00	691,798.17

	CAN 3.5% 03/01/28	1,990,000.00	2,030,092.19
	CAN 3.5% 09/01/29	3,600,000.00	3,695,836.86
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	933,697.64
	CAN 3.5% 12/01/57	1,600,000.00	1,507,307.35
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,919,115.00
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	775,396.22
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,270,697.02
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,085.05
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,901,671.34
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	562,262.92
	カナダドル 小計	80,860,000.00	76,860,090.32 (8,247,087,691)
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	16,220,000.00	17,458,614.82
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	32,226,233.96
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	28,431,420.28
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,897,831.45
	MBONO 7.75% 05/29/31	48,580,000.00	47,123,902.42
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	35,332,043.37
	MBONO 7.75% 11/23/34	50,270,000.00	46,989,002.26
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,295,258.40
	MBONO 8.5% 02/28/30	6,800,000.00	6,840,022.96
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,733,449.22
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	48,561,371.86
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	20,322,005.78
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	32,694,090.71
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	21,219,672.42
	メキシコペソ 小計	463,160,000.00	441,124,919.91 (3,492,650,665)
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,265,248.64
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,531,984.30
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	635,865.45
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	157,001.23
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,477,919.29
	BGB 0.8% 06/22/28	1,730,000.00	1,666,625.75
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,695,841.20
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	861,916.83
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,235,664.53
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,160,287.96
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	572,293.05
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	643,592.02
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	617,073.68
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	688,066.50
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	788,196.00

BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,520,370.78
BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	521,354.24
BGB 2.25% 06/22/57	940,000.00	611,979.94
BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	539,764.37
BGB 2.7% 10/22/29	1,240,000.00	1,252,860.28
BGB 2.75% 04/22/39	1,030,000.00	933,819.09
BGB 2.85% 10/22/34	1,430,000.00	1,391,808.61
BGB 3.1% 06/22/35	1,410,000.00	1,388,913.54
BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	864,518.85
BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	511,537.95
BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	414,333.37
BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	602,151.27
BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	902,948.62
BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,449,957.95
BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,208,503.96
BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,667,529.15
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	940,950.20
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,207,438.71
BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,384,346.64
BKO 2.2% 03/11/27	2,320,000.00	2,328,641.76
BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,670,285.75
BTPS 0.25% 03/15/28	2,660,000.00	2,532,798.80
BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,534,662.80
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,236,315.60
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,716,408.75
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,304,561.87
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,629,007.40
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,801,184.82
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,825,453.02
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,085,523.30
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,993,290.12
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,444,579.35
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,314,632.50
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,655,215.49
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,127,810.78
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,407,412.09
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	806,968.75
BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,459,323.65
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,400,612.90
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	904,420.26
BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	900,041.60
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,278,849.92
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	393,044.70

BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	662,889.84
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,285,249.70
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,446,513.75
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,183,395.25
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,088,065.62
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,417,396.86
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,887,478.88
BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,151,362.06
BTPS 2.7% 10/15/27	1,720,000.00	1,736,981.56
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	723,952.16
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,637,924.39
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,100,727.08
BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,952,966.80
BTPS 2.95% 07/01/30	1,760,000.00	1,775,941.20
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,258,263.75
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,250,656.59
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	943,641.92
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,187,457.65
BTPS 3.25% 03/01/38	2,710,000.00	2,562,128.85
BTPS 3.25% 07/15/32	2,400,000.00	2,418,288.48
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,957,035.10
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,313,925.02
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,695,991.79
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,210,522.50
BTPS 3.45% 03/01/48	2,020,000.00	1,777,390.42
BTPS 3.45% 07/15/27	1,260,000.00	1,288,885.50
BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,742,048.34
BTPS 3.5% 02/15/31	2,490,000.00	2,568,497.25
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,451,191.58
BTPS 3.6% 10/01/35	750,000.00	751,742.02
BTPS 3.65% 08/01/35	2,260,000.00	2,279,349.21
BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,117,841.55
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,352,233.31
BTPS 3.85% 02/01/35	1,630,000.00	1,678,185.24
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,530,468.29
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,803,310.02
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	875,103.40
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,274,563.22
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,001,685.25
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,172,101.73
BTPS 3% 10/01/29	1,080,000.00	1,096,677.36
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,180,605.06

BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,830,951.62
BTPS 4.2% 03/01/34	1,900,000.00	2,018,882.42
BTPS 4.3% 10/01/54	1,570,000.00	1,514,272.06
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,246,098.96
BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,495,008.82
BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,541,940.95
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,292,469.44
BTPS 4.75% 09/01/28	2,640,000.00	2,822,229.16
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	1,991,707.59
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,168,166.93
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	922,392.85
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,325,608.75
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,441,597.00
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,999,375.60
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,245,275.32
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,546,387.15
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,180,849.25
BTPS 5% 09/01/40	2,870,000.00	3,204,893.12
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,944,242.00
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,328,438.58
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,483,094.76
DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,431,983.62
DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,853,449.87
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,986,784.82
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,314,151.68
DBR 0.5% 08/15/27	1,700,000.00	1,654,351.60
DBR 0% 02/15/30	2,500,000.00	2,272,703.12
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,469,771.46
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,110,398.12
DBR 0% 05/15/35	4,460,000.00	3,437,736.78
DBR 0% 05/15/36	2,630,000.00	1,952,048.45
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,173,999.54
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,738,381.38
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,149,453.44
DBR 0% 08/15/31	4,720,000.00	4,119,951.12
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,334,178.96
DBR 0% 08/15/52	3,600,000.00	1,503,532.80
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,202,929.74
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,867,642.86
DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,493,564.32
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,480,626.85
DBR 1.8% 08/15/53	4,240,000.00	3,080,347.28
DBR 1% 05/15/38	3,040,000.00	2,413,949.99

DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,672,047.09	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,114,346.81	
DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,262,745.96	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,239,260.10	
DBR 2.5% 02/15/35	3,640,000.00	3,585,925.98	
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,651,085.97	
DBR 2.5% 08/15/46	3,750,000.00	3,341,705.62	
DBR 2.5% 08/15/54	2,370,000.00	2,010,505.92	
DBR 2.6% 05/15/41	1,680,000.00	1,574,570.75	
DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,901,737.73	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,549,743.64	
DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,144,487.50	
DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	1,981,847.40	
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,860,444.69	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,066,698.72	
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,537,199.95	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,920,825.00	
DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,477,317.68	
DBR 5.5% 01/04/31	2,400,000.00	2,781,262.79	
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,716,765.50	
DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,158,395.00	
DBR 6.5% 07/04/27	3,220,000.00	3,480,029.48	
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,622,707.77	
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,867,358.33	
FRTR 0.5% 05/25/40	3,790,000.00	2,350,043.42	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,550,000.00	386,533.18	
FRTR 0.5% 06/25/44	2,530,000.00	1,354,006.33	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,020,706.39	
FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,083,848.70	
FRTR 0.75% 05/25/52	3,160,000.00	1,395,273.25	
FRTR 0.75% 05/25/53	3,440,000.00	1,473,386.40	
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,961,518.48	
FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,048,634.89	
FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	3,999,526.87	
FRTR 0% 11/25/29	6,420,000.00	5,771,957.15	
FRTR 0% 11/25/30	7,850,000.00	6,813,240.01	
FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,626,656.19	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,640,314.10	
FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	3,917,568.60	
FRTR 1.25% 05/25/38	3,390,000.00	2,524,016.02	
FRTR 1.5% 05/25/31	6,220,000.00	5,784,410.28	
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,768,824.62	

FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	886,022.57
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,779,316.40
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,882,001.57
FRTR 2.4% 09/24/28	450,000.00	450,919.03
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,532,125.39
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	1,937,532.85
FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,708,723.79
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,069,904.08
FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,336,416.22
FRTR 2.75% 02/25/30	5,090,000.00	5,115,755.40
FRTR 2.75% 10/25/27	5,660,000.00	5,730,510.56
FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,771,367.19
FRTR 2% 11/25/32	4,280,000.00	3,973,593.29
FRTR 3.2% 05/25/35	5,280,000.00	5,151,458.40
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,633,629.38
FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,653,505.08
FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,045,941.60
FRTR 3.6% 05/25/42	1,310,000.00	1,240,954.24
FRTR 3.75% 05/25/56	1,760,000.00	1,559,268.68
FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,151,355.75
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	1,903,866.55
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,494,496.60
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,300,614.60
FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	3,940,905.57
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,270,238.19
FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,192,444.93
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,814,893.52
FRTR 4% 10/25/38	2,490,000.00	2,540,342.82
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,538,210.80
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,106,989.57
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	650,606.18
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	812,546.73
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	509,317.34
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	539,141.50
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	269,147.98
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	815,160.28
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	812,515.05
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	941,129.52
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	549,747.25
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	349,376.44
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	592,746.30
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	634,515.16
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	931,078.98

IRISH 2.6% 10/18/34	370,000.00	359,438.35
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	796,006.75
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	249,916.38
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	346,120.75
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,289,256.27
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,017,588.02
NETHER 0.5% 07/15/32	1,530,000.00	1,330,591.77
NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,036,521.00
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,483,037.32
NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,597,427.64
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,646,725.24
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	913,780.84
NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	741,413.62
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,205,262.78
NETHER 0% 07/15/31	1,610,000.00	1,394,350.55
NETHER 2.5% 01/15/30	1,520,000.00	1,531,694.88
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,416,830.41
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,153,374.20
NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,230,313.14
NETHER 2.5% 07/15/35	1,090,000.00	1,053,534.05
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	1,953,453.24
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,237,681.64
NETHER 3.25% 01/15/44	1,170,000.00	1,158,118.65
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,801,728.85
NETHER 4% 01/15/37	1,890,000.00	2,067,138.36
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,725,908.00
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,832,014.56
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,625,455.29
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,505,181.25
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,359,512.80
OBL 2.2% 04/13/28	3,490,000.00	3,510,406.03
OBL 2.4% 04/18/30	2,040,000.00	2,055,475.44
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,315,270.54
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,117,207.62
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,267.77
PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	906,725.00
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	682,012.91
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	515,089.60
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	322,023.22
PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	726,686.96
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,238,408.75
PGB 1% 04/12/52	780,000.00	405,215.85

PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,451,642.12
PGB 2.25% 04/18/34	990,000.00	934,169.94
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	797,908.72
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	407,465.62
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	441,050.50
PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	269,522.01
PGB 3.875% 02/15/30	870,000.00	925,944.21
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	464,342.49
PGB 4.1% 02/15/45	800,000.00	830,080.00
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,052,622.90
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	826,947.36
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	523,886.76
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,696,154.85
RAGB 0.5% 04/20/27	1,760,000.00	1,718,842.83
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	186,777.90
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,268,728.45
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	482,992.17
RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,460,503.22
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	69,618.62
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,557,649.74
RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,609,954.64
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,455,837.93
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,252,519.44
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	387,899.20
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	740,171.25
RAGB 1.5% 11/02/86	800,000.00	376,790.93
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	472,466.94
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	382,321.87
RAGB 2.4% 05/23/34	920,000.00	883,040.84
RAGB 2.9% 02/20/33	1,780,000.00	1,792,201.00
RAGB 2.9% 02/20/34	1,440,000.00	1,438,234.56
RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	357,830.20
RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	854,731.95
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	908,652.48
RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	676,102.64
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	824,759.25
RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	345,056.74
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	419,595.75
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,691,196.78
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,269,769.68
RFBG 0.125% 04/15/36	440,000.00	319,648.56
RFBG 0.125% 04/15/52	460,000.00	185,076.59
RFBG 0.125% 09/15/31	1,360,000.00	1,171,259.20

RFGB 0.25% 09/15/40	500,000.00	312,723.87
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	295,384.00
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	523,691.32
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	742,106.74
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	567,305.13
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	462,219.30
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	451,039.84
RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	494,710.99
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	551,194.88
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,487.08
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	376,920.97
RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	450,411.30
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,219.78
RFGB 2.625% 07/04/42	540,000.00	480,120.21
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	442,220.53
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	692,146.43
RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	530,569.00
RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	424,539.50
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	254,233.35
RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	796,146.73
RFGB 3% 09/15/34	920,000.00	920,071.29
RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	486,054.15
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,737,858.76
SPGB 0.5% 04/30/30	3,510,000.00	3,202,629.30
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,245,563.20
SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,719,417.23
SPGB 0.7% 04/30/32	2,870,000.00	2,502,424.75
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,384,758.40
SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,642,875.25
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,442,449.65
SPGB 0% 01/31/27	3,280,000.00	3,189,512.98
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,900,196.20
SPGB 1.2% 10/31/40	1,910,000.00	1,351,452.01
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,581,098.87
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,855,195.67
SPGB 1.4% 04/30/28	3,580,000.00	3,511,627.37
SPGB 1.4% 07/30/28	2,970,000.00	2,902,639.65
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,606,428.42
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,577,159.32
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	288,813.36
SPGB 1.5% 04/30/27	1,760,000.00	1,746,120.64
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,932,733.45

	SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,210,110.30
	SPGB 1.95% 07/30/30	2,820,000.00	2,742,981.57
	SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,009,427.42
	SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,202,649.60
	SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,079,782.67
	SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,347,783.72
	SPGB 2.55% 10/31/32	2,960,000.00	2,892,082.80
	SPGB 2.7% 10/31/48	2,060,000.00	1,656,455.51
	SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,640,110.76
	SPGB 3.1% 07/30/31	1,890,000.00	1,926,291.78
	SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,193,462.04
	SPGB 3.15% 04/30/35	2,290,000.00	2,270,844.15
	SPGB 3.2% 10/31/35	1,600,000.00	1,585,032.00
	SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,722,768.28
	SPGB 3.45% 07/30/43	1,790,000.00	1,685,423.27
	SPGB 3.45% 07/30/66	1,580,000.00	1,318,622.97
	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,662,213.05
	SPGB 3.5% 01/31/41	1,060,000.00	1,023,098.22
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,598,212.50
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,348,335.43
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,850,000.00	1,894,197.61
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,485,068.00
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,205,989.62
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,129,080.26
	SPGB 4% 10/31/54	1,380,000.00	1,332,233.69
	SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	3,977,093.24
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,912,495.84
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,654,476.87
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,019,351.51
	ユーロ 小計	771,200,000.00	715,875,259.87 (123,638,816,132)
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,385,745.31
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,990,329.21
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,822,617.28
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	649,574.93
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,670,884.98
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	591,690.00
	UKT 0.625% 07/31/35	3,090,000.00	2,093,605.05
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	640,209.37
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	674,452.99
	UKT 0.875% 07/31/33	3,090,000.00	2,349,829.46
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,292,270.41
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,264,202.77

UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	319,569.97
UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,192,421.48
UKT 1.25% 07/31/51	2,460,000.00	1,013,580.14
UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,471,696.33
UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	861,996.00
UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	718,809.08
UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,366,418.78
UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	716,352.00
UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	739,601.28
UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	626,134.52
UKT 1.75% 07/22/57	2,150,000.00	940,410.00
UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,713,360.00
UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,024,904.66
UKT 2.5% 07/22/65	1,590,000.00	829,513.22
UKT 3.25% 01/22/44	2,630,000.00	1,968,555.00
UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,473,716.04
UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,536,578.56
UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,084,480.00
UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,455,018.00
UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,532,614.41
UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,048,281.75
UKT 3.75% 10/22/53	3,360,000.00	2,488,724.37
UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,638,152.98
UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,419,207.34
UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,058,529.68
UKT 4.25% 06/07/32	2,250,000.00	2,244,545.78
UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,290,131.85
UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,160,522.79
UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,888,916.31
UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,347,085.20
UKT 4.25% 12/07/46	1,930,000.00	1,631,815.00
UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,137,332.77
UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,737,200.00
UKT 4.375% 01/31/40	3,290,000.00	3,024,497.00
UKT 4.375% 03/07/28	4,120,000.00	4,157,465.21
UKT 4.375% 03/07/30	3,200,000.00	3,233,189.12
UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,373,643.02
UKT 4.5% 03/07/35	3,590,000.00	3,526,651.70
UKT 4.5% 06/07/28	2,980,000.00	3,020,989.90
UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,376,783.14
UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,759,637.98
UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,296,990.59

	UKT 4.75% 10/22/43	2,950,000.00	2,725,964.33
	UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,363,462.94
	UKT 4.75% 12/07/38	2,010,000.00	1,954,926.00
	UKT 4% 01/22/60	1,700,000.00	1,296,590.00
	UKT 4% 10/22/31	2,860,000.00	2,814,206.67
	UKT 4% 10/22/63	1,810,000.00	1,366,337.38
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,142,404.12
イギリスポンド 小計		142,290,000.00	116,535,326.15 (23,227,821,208)
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,719,607.20
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,132,056.40
	SGB 0.75% 11/12/29	9,150,000.00	8,703,402.22
	SGB 1.75% 11/11/33	5,710,000.00	5,442,669.54
	SGB 1% 11/12/26	8,890,000.00	8,800,199.88
	SGB 2.25% 05/11/35	5,280,000.00	5,159,577.76
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,305,167.50
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,657,032.80
スウェーデンクローナ 小計		51,220,000.00	49,919,713.30 (782,741,104)
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,128,305.79
	NGB 1.375% 08/19/30	6,120,000.00	5,465,925.00
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,201,560.50
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,960,445.03
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,029,419.65
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,153,385.40
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,752,246.48
	NGB 3.625% 04/13/34	5,350,000.00	5,233,894.30
	NGB 3.625% 05/31/39	2,460,000.00	2,362,430.24
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,975,941.66
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,866,687.70
ノルウェークローネ 小計		50,320,000.00	47,130,241.75 (693,285,856)
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,174,503.15
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,616,049.18
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,295,643.48
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,639,955.80
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,297,621.20
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,738,317.20
	DGB 2.25% 11/15/35	3,590,000.00	3,494,396.50
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,392,043.52
デンマーククローネ 小計		42,870,000.00	40,648,530.03 (940,606,984)
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,323,358.35

	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	898,919.62
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,600,469.83
	POLGB 1.75% 04/25/32	5,590,000.00	4,559,839.96
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,386,877.86
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,978,485.14
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,570,634.54
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,490,855.52
	POLGB 4.5% 07/25/30	4,200,000.00	4,128,695.97
	POLGB 4.75% 07/25/29	5,020,000.00	5,032,550.00
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,580,803.33
	POLGB 5% 01/25/30	3,740,000.00	3,767,785.20
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,591,800.90
	POLGB 5% 10/25/35	760,000.00	734,061.45
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,674,224.83
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,827,347.89
	ポーランドズロチ 小計	70,450,000.00	68,146,710.39 (2,770,845,244)
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,319,279.90
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,180,469.20
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,706,972.50
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	971,068.80
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,368,466.40
	ACGB 1% 11/21/31	3,960,000.00	3,338,438.40
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,645,358.40
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,977,882.00
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,740,000.00	2,606,836.00
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,103,014.80
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,702,915.50
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,508,870.70
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,083,608.60
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,090,707.20
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,470,000.00	2,447,597.10
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	810,421.00
	ACGB 3.5% 12/21/34	3,010,000.00	2,828,256.20
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,940,000.00	1,814,132.80
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,259,316.80
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,001,187.00
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,141,969.00
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,689,975.90
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	961,363.20
	ACGB 4.25% 10/21/36	1,700,000.00	1,672,766.00
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,871,232.30
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,795,425.60

	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,900,066.00
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	912,710.40
オーストラリアドル 小計		59,640,000.00	54,710,307.70 (5,291,580,960)
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,238,982.22
	NZGB 1.5% 05/15/31	2,180,000.00	1,920,539.01
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	363,947.22
	NZGB 2.75% 04/15/37	800,000.00	664,180.86
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	388,941.01
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,093,085.54
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,729,632.69
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,163,981.20
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	745,503.52
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	741,407.78
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	951,983.06
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,430,000.00	1,483,534.33
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,246,426.54
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	363,484.51
ニュージーランドドル 小計		15,200,000.00	14,095,629.49 (1,223,359,683)
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	868,777.31
	SIGB 1.625% 07/01/31	880,000.00	881,320.00
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	675,510.00
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	465,600.00
	SIGB 2.25% 07/01/40	200,000.00	207,951.00
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	786,600.00
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	587,720.00
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	741,960.00
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	700,260.00
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	204,905.50
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	928,887.80
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	698,670.00
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,340,000.00	1,407,000.00
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	634,400.00
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	431,900.70
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	893,650.80
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	517,983.75
	SIGB 3.375% 05/01/34	300,000.00	337,800.00
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	986,480.00
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	824,460.48
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	157,800.00
SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	749,890.00	

シンガポールドル 小計		13,830,000.00	14,689,527.34 (1,689,589,434)
マレーシアリングット	MGS 2.632% 04/15/31	2,110,000.00	2,044,460.94
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,946,967.39
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,368,507.74
	MGS 3.582% 07/15/32	1,850,000.00	1,879,427.76
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,976,324.47
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,999,006.87
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,828,438.85
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,890,405.73
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,527,207.93
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,145,955.37
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,007,574.40
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,500,722.84
	MGS 4.054% 04/18/39	1,640,000.00	1,716,804.80
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,170,359.22
	MGS 4.18% 05/16/44	1,500,000.00	1,586,027.09
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,620,369.92
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,870,575.00
	MGS 4.457% 03/31/53	3,000,000.00	3,274,689.00
	MGS 4.498% 04/15/30	3,380,000.00	3,574,940.82
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	984,285.37
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,498,664.38
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,604,516.21
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,108,229.76
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,686,184.55
MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,411,218.14	
MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,952,781.26	
MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,191,370.30	
マレーシアリングット 小計		57,270,000.00	60,366,016.11 (2,115,834,901)
イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	3,970,000.00	3,344,851.52
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,599,196.83
	ILGOV 1% 03/31/30	3,910,000.00	3,436,374.45
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,608,763.82
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,590,000.00	1,847,726.00
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,952,933.00
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,922,370.58
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,293,031.33
	ILGOV 3.75% 09/30/27	3,270,000.00	3,257,382.36
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,146,736.64
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,930,416.28
	ILGOV 5.5% 01/31/42	3,110,000.00	3,511,715.59

	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,374,414.01	
イスラエルシェケル 小計		38,080,000.00	35,225,912.41	(1,557,351,678)
オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,316,820.38	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,916,783.73	
	CGB 1.43% 01/25/30	33,000,000.00	32,803,244.10	
	CGB 1.45% 02/25/28	36,270,000.00	36,314,191.36	
	CGB 1.46% 05/25/28	47,890,000.00	47,947,530.25	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,335,892.63	
	CGB 1.59% 03/15/27	21,160,000.00	21,222,189.24	
	CGB 1.61% 02/15/35	41,300,000.00	40,669,419.21	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,081,255.87	
	CGB 1.65% 05/15/35	42,200,000.00	41,700,805.65	
	CGB 1.67% 05/25/35	15,800,000.00	15,674,023.28	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,034,229.60	
	CGB 1.79% 03/25/32	22,590,000.00	22,744,063.80	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,016,752.87	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	27,922,853.30	
	CGB 1.91% 07/15/29	39,000,000.00	39,535,403.70	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,350,000.00	8,078,509.84	
	CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,567,672.34	
	CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	46,972,463.00	
	CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,564,950.11	
	CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	27,936,888.80	
	CGB 2.12% 06/25/31	50,710,000.00	51,958,206.36	
	CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,505,180.00	
	CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,390,439.40	
	CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	37,732,183.97	
	CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,577,101.50	
	CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,466,763.36	
	CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,765,446.41	
	CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,367,842.53	
	CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,303,449.75	
	CGB 2.48% 04/15/27	26,800,000.00	27,265,114.00	
	CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,319,968.30	
	CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,258,512.04	
	CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,693,448.42	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	31,917,859.60		
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	22,993,781.90		
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,589,187.09		
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	31,946,252.05		
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,044,935.60		

CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,623,898.56
CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,827,257.11
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,309,835.65
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,636,592.31
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,045,759.44
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,216,098.01
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,659,397.99
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,063,537.58
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,639,564.70
CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,061,442.28
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,858,813.80
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,132,177.96
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,643,097.47
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,468,205.18
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,857,365.30
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,262,966.79
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,029,977.06
CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,427,209.34
CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,354,756.77
CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,730,736.11
CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	15,733,028.93
CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	22,626,974.16
CGB 3.27% 11/19/30	16,450,000.00	17,949,782.69
CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,536,230.59
CGB 3.29% 05/23/29	27,000,000.00	28,899,255.60
CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,364,025.76
CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	31,901,293.69
CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,539,535.69
CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,060,503.02
CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	34,573,476.54
CGB 3.86% 07/22/49	20,580,000.00	27,359,724.96
CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	21,983,954.83
CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,477,025.39
オフショア人民元 小計	2,175,180,000.00	2,285,305,116.60 (47,457,103,112)
合計		413,422,684,503 (413,422,684,503)

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 200銘柄	100.0%	46.0%
カナダドル	国債証券 37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 384銘柄	100.0%	29.9%
イギリスポンド	国債証券 61銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 27銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.4%
オフショア人民元	国債証券 72銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	4,065,479,417
コール・ローン	2,747,863,425
株式	871,821,426,912
投資信託受益証券	141,138,857
投資証券	14,383,355,025
派生商品評価勘定	210,972,718
未収入金	251,387,837
未収配当金	1,106,477,211
未収利息	35,132
差入委託証拠金	6,730,935,283
流動資産合計	901,459,071,817
資産合計	901,459,071,817
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,984,066
前受金	202,664,797
未払解約金	303,339,598
流動負債合計	510,988,461
負債合計	510,988,461

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
純資産の部	
元本等	
元本	115,828,571,754
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	785,119,511,602
元本等合計	900,948,083,356
純資産合計	900,948,083,356
負債純資産合計	901,459,071,817

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(3) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(4) 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p>

	2025年 9月 5日現在
	(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 9月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	115,828,571,754口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.7783円 (1万口当たり純資産額) (77,783円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	116,426,788,680円
期中追加設定元本額	15,831,812,585円
期中一部解約元本額	16,430,029,511円
期末元本額	115,828,571,754円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,125,357,059円
S B I 資産設計オープン（分配型）	4,782,874円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	33,502,227,735円
世界経済インデックスファンド	15,455,332,834円
外国株式インデックス・オープン	816,165,624円
D C マイセレクション 2 5	430,458,577円
D C マイセレクション 5 0	2,621,403,366円
D C マイセレクション 7 5	3,703,746,465円
D C 外国株式インデックス・オープン	13,984,633,376円
D C マイセレクション S 2 5	357,442,846円
D C マイセレクション S 5 0	1,952,002,629円
D C マイセレクション S 7 5	2,446,432,285円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	98,227,382円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	86,369,097円
D C 世界経済インデックスファンド	8,829,919,588円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	582,273,632円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	1,614,676円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	2,787,137円
外国株式インデックス・オープン V A 1（適格機関投資家専用）	11,145,192円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	3,430,838円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	14,865,907円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	3,736,956円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	14,425,388円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	56,438,774円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	83,235,260円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	661,681,172円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	46,384,971円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	8,870,378円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	68,915,296円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	23,744,535円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	663,317,721円
F O F s 用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	552,889,000円
外国株式ファンド・シリーズ 1	1,036,709,438円
コア投資戦略ファンド（安定型）	44,057,254円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンド A	1,165,209,477円
分散投資コア戦略ファンド S	5,814,358,427円
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,656,562,281円
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	844,941,503円
コア投資戦略ファンド（切替型）	45,374,240円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	385,499,007円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,699,825円
S M T インデックスバランス・オープン	88,692,387円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	22,040,258円
外国株式 S M T B セレクション（SMA専用）	2,408,711,763円
S M T 世界経済インデックス・オープン	296,571,019円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,487,952,206円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	212,952,037円
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	6,145,791円
M y S M T グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,516,404,237円
グローバル経済コア	1,134,552,124円
S B I 資産設計オープン（つみたて N I S A 対応型）	15,837,474円

区分	2025年 9月 5日現在
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,043,237円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	45,450,315円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	189,901,787円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	224,547,818円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	112,636,065円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	146,250,353円
10資産分散投資ファンド	57,284,146円
グローバル10資産バランスファンド	24,875,067円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	24,933,842円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	112,282,327円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	37,330,313円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	30,078,092円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	25,357,313円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	11,228,169円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	2,735,310円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	2,236,925円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	125,997,957円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	824,836,137円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	58,248,544円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	360,766,659円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	455,066,260円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,485,610,255円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	106,280,989円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	75,627,671円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	107,425,676円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	16,003円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	10,405円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	11,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,550円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	11,110円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	1,131,644,767円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	136,696,310円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	138,429,224円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	137,247,785円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	40,371,714円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在	
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	69,840,812,402	
投資信託受益証券	6,930,510	
投資証券	32,442,430	
合計	69,815,300,482	

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 9月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
			うち1年超		

市場取引	株価指数先物取引 買建	14,325,721,607	-	14,528,386,404	202,664,797
合計		14,325,721,607	-	14,528,386,404	202,664,797

(注)1. 時価の算定方法

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	2,773,649,410	-	2,776,973,265	3,323,855
	アメリカドル	2,095,220,240	-	2,098,497,304	3,277,064
	カナダドル	136,219,946	-	136,236,583	16,637
	ユーロ	542,209,224	-	542,239,378	30,154
	合計	2,773,649,410	-	2,776,973,265	3,323,855

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	46.32	3,582,018.24	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	236.97	4,288,920.03	
	CHEVRON CORP	159,397	157.69	25,135,312.93	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	95.77	9,865,555.01	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	24.39	1,330,376.94	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	35.58	1,788,108.48	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	142.74	2,180,210.76	
	EOG RESOURCES INC	43,341	121.60	5,270,265.60	
	EQT CORPORATION	43,539	51.80	2,255,320.20	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	96.66	1,564,152.12	
	EXXON MOBIL	349,119	112.40	39,240,975.60	
	HALLIBURTON CO	70,302	22.47	1,579,685.94	
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.71	4,274,614.98	

MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	178.98	4,554,683.04
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	46.61	2,506,126.48
ONEOK INC	49,687	74.38	3,695,719.06
PHILLIPS 66	32,122	131.58	4,226,612.76
SCHLUMBERGER	121,422	36.01	4,372,406.22
TARGA RESOURCES CORP	18,784	166.54	3,128,287.36
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	928.93	1,485,359.07
VALERO ENERGY CORP	26,920	155.39	4,183,098.80
WILLIAMS COS	97,655	57.58	5,622,974.90
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	289.97	5,068,385.63
AMCOR PLC	181,292	8.35	1,513,788.20
AVERY DENNISON CORP	6,638	167.03	1,108,745.14
BALL CORP	16,614	50.42	837,677.88
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	84.18	1,084,659.30
CORTEVA INC	58,239	72.65	4,231,063.35
CRH PLC	56,375	111.61	6,292,013.75
CROWN HOLDINGS INC	9,940	92.27	917,163.80
DOW INC	56,967	23.91	1,362,080.97
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	77.15	2,632,280.85
ECOLAB INC	20,345	274.94	5,593,654.30
FREEMONT-MCMORAN INC	117,378	46.07	5,407,604.46
INT'L PAPER CO	39,891	48.31	1,927,134.21
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	65.53	1,265,187.71
LINDE PLC	38,036	472.39	17,967,826.04
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	54.30	1,072,153.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	618.97	3,105,372.49
NEWMONT CORPORATION	92,555	74.88	6,930,518.40
NUCOR CORP	18,727	144.94	2,714,291.38
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	216.72	1,700,601.84
PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.64	1,877,913.92
RELIANCE INC	4,126	294.96	1,217,004.96
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	125.11	1,308,150.16
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	365.78	7,077,111.44
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	46.17	1,886,506.20
STEEL DYNAMICS INC	11,618	130.86	1,520,331.48
VULCAN MATERIALS CO	9,700	292.33	2,835,601.00
3 M COMPANY	43,663	155.52	6,790,469.76
AECOM	10,456	125.94	1,316,828.64
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	122.60	1,799,645.40
ALLEGION PLC	7,721	170.75	1,318,360.75
AMETEK INC	17,753	187.87	3,335,256.11
AXON ENTERPRISE INC	6,065	730.16	4,428,420.40

BOEING CO	60,226	230.75	13,897,149.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	143.27	1,364,216.94
CARLISLE COS INC	3,456	391.97	1,354,648.32
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	63.54	3,896,336.34
CATERPILLAR	38,613	420.22	16,225,954.86
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	11.36	658,436.96
CUMMINS INC	11,413	400.93	4,575,814.09
DEERE&CO	20,184	474.90	9,585,381.60
DOVER CORP	10,657	178.36	1,900,782.52
EATON CORP	32,123	348.22	11,185,871.06
EMCOR GROUP INC	3,640	640.57	2,331,674.80
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	133.10	5,871,440.30
FASTENAL CO	88,022	50.27	4,424,865.94
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	238.17	3,872,644.20
FORTIVE CORP	26,005	47.58	1,237,317.90
GE AEROSPACE	85,996	282.27	24,274,090.92
GE VERNOVA INC	22,026	598.81	13,189,389.06
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	322.44	5,822,943.96
GRACO INC	13,378	86.20	1,153,183.60
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,028.03	3,809,879.18
HEICO CORP	3,640	322.29	1,173,135.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	253.51	1,445,007.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	215.16	11,346,677.76
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	179.53	5,681,765.44
HUBBELL INC	4,458	437.16	1,948,859.28
IDEX CORP	5,916	164.86	975,311.76
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	265.67	6,085,171.35
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.20	2,499,710.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	60.55	768,985.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	107.09	5,797,959.69
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	272.99	4,008,039.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	561.37	1,418,020.62
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	456.85	7,976,144.15
MASCO CORP	18,934	73.98	1,400,737.32
NORDSON CORP	4,121	226.01	931,387.21
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	579.76	6,230,680.72
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	86.50	2,641,191.00
OWENS CORNING	6,460	152.36	984,245.60
PACCAR INC	43,301	98.21	4,252,591.21
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	756.96	7,904,933.28
PENTAIR PLC	14,383	110.06	1,582,992.98
QUANTA SERVICES INC	11,573	376.09	4,352,489.57

ROCKET LAB CORP	34,790	42.99	1,495,622.10
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	341.86	3,319,460.60
RTX CORP	108,516	158.68	17,219,318.88
SNAP-ON INC	4,000	328.77	1,315,080.00
TEXTRON	13,876	81.33	1,128,535.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	413.15	7,436,700.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,281.81	5,761,735.95
UNITED RENTALS INC	5,364	964.66	5,174,436.24
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	125.70	3,645,928.50
WABTEC CORP	13,304	193.78	2,578,049.12
WATSCO INC	2,656	403.39	1,071,403.84
XYLEM INC	19,668	141.94	2,791,675.92
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	301.19	9,996,496.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	103.20	1,156,046.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	252.02	2,429,472.80
CINTAS CORP	30,225	206.84	6,251,739.00
COPART INC	76,214	49.97	3,808,413.58
EQUIFAX INC	10,261	240.60	2,468,796.60
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	143.74	1,584,877.24
LEIDOS HOLDINGS	10,976	178.58	1,960,094.08
PAYCHEX INC	26,671	137.32	3,662,461.72
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	224.50	950,757.50
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	233.85	4,223,798.70
ROLLINS INC	25,466	56.86	1,447,996.76
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	88.73	1,715,239.63
TRANSUNION	15,741	89.02	1,401,263.82
VERALTO CORP	20,685	106.60	2,205,021.00
VERISK ANALYTICS INC	10,892	270.05	2,941,384.60
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	181.27	3,649,871.45
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	224.95	7,255,087.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	127.84	1,069,637.28
CSX CORP	152,551	32.66	4,982,315.66
DELTA AIR LINES INC	15,193	60.55	919,936.15
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	121.64	1,493,739.20
FEDEX CORP	18,843	225.28	4,244,951.04
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.05	961,338.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	145.28	835,069.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	279.76	5,030,644.32
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	148.81	2,224,709.50
U-HAUL HOLDING CO	6,606	52.63	347,673.78
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	91.98	14,735,655.90
UNION PACIFIC CORP	48,392	223.06	10,794,319.52

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	106.05	701,096.55
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	84.48	4,911,582.72
APTIV PLC	21,031	80.45	1,691,943.95
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.68	3,748,263.84
GENERAL MOTORS CO	78,250	58.15	4,550,237.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	13.70	1,037,966.80
TESLA INC	232,889	338.53	78,839,913.17
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	123.91	1,563,496.38
DR HORTON INC	22,687	176.69	4,008,566.03
GARMIN LTD	11,636	237.66	2,765,411.76
LENNAR CORP-CL A	18,864	138.07	2,604,552.48
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	206.09	1,795,043.90
NIKE B	94,153	75.35	7,094,428.55
NVR INC	247	8,407.77	2,076,719.19
PULTE GROUP INC	16,747	137.61	2,304,554.67
TAPESTRY INC	16,749	105.82	1,772,379.18
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	125.37	4,366,260.99
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,585.86	14,757,842.12
CARNIVAL CORPORATION	86,858	31.76	2,758,610.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	41.41	4,576,716.02
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	210.19	1,935,219.33
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	462.60	1,317,484.80
DOORDASH INC - A	28,203	248.78	7,016,342.34
DRAFTKINGS INC	32,654	47.40	1,547,799.60
EXPEDIA GROUP INC	9,628	216.52	2,084,654.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	292.38	4,219,628.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	278.06	5,459,708.10
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	145.28	550,175.36
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	55.11	1,684,437.15
MARRIOTT INTL A	18,223	268.85	4,899,253.55
MCDONALD'S CORP	58,306	316.99	18,482,418.94
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	360.06	7,394,912.28
STARBUCKS CORP	92,980	87.01	8,090,189.80
YUM BRANDS INC	22,162	143.67	3,184,014.54
ALPHABET INC-CL A	467,983	232.30	108,712,450.90
ALPHABET INC-CL C	397,781	232.66	92,547,727.46
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	259.51	1,866,395.92
COMCAST CORP-CL A	300,899	33.95	10,215,521.05
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	168.03	3,315,735.99
FOX CORP - CLASS A	20,639	60.81	1,255,057.59
FOX CORP- CLASS B	10,345	55.32	572,285.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	99.67	1,529,336.48

LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	162.98	2,307,307.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	748.65	130,890,222.75
NETFLIX INC	34,183	1,257.48	42,984,438.84
NEWS CORP-CLASS A	33,479	29.30	980,934.70
OMNICOM GROUP	17,139	78.54	1,346,097.06
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	37.12	1,698,871.04
REDDIT INC-CL A	8,378	232.11	1,944,617.58
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	129.79	5,429,764.65
SEA LTD-ADR	30,978	189.71	5,876,836.38
SNAP INC - A	69,220	7.09	490,769.80
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	703.85	8,757,301.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	240.65	3,524,078.60
THE WALT DISNEY CO	146,591	118.81	17,416,476.71
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	51.92	1,909,617.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	11.77	2,088,151.01
AMAZON.COM	769,527	235.68	181,362,123.36
AUTOZONE INC	1,271	4,232.96	5,380,092.16
BEST BUY COMPANY INC	15,285	77.05	1,177,709.25
BURLINGTON STORES INC	5,108	301.35	1,539,295.80
CARVANA CO	9,400	370.17	3,479,598.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	222.03	1,099,048.50
EBAY	36,732	93.03	3,417,177.96
GENUINE PARTS CO	12,631	141.25	1,784,128.75
HOME DEPOT	80,488	411.69	33,136,104.72
LOWES COMPANIES	43,751	264.57	11,575,202.07
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,417.80	9,013,558.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	105.04	7,216,248.00
POOL CORP	2,664	315.80	841,291.20
ROSS STORES INC	27,919	152.81	4,266,302.39
TJX COMPANIES INC	87,593	141.02	12,352,364.86
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	60.64	2,400,798.24
ULTA BEAUTY INC	3,920	529.50	2,075,640.00
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	202.91	2,122,438.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.10	477,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	955.90	34,344,531.10
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	108.44	1,766,162.28
DOLLAR TREE INC	16,318	100.25	1,635,879.50
KROGER CO	50,844	67.84	3,449,256.96
SYSCO CORP	40,090	82.51	3,307,825.90
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	92.71	3,463,274.76
WALMART INC	351,879	100.93	35,515,147.47
ALTRIA GROUP INC	133,908	66.59	8,916,933.72

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	61.94	2,515,878.92
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	28.20	397,112.40
BUNGE GLOBAL SA	11,604	81.13	941,432.52
COCA-COLA CO	331,077	68.25	22,596,005.25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	87.42	1,813,178.22
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	145.88	1,914,820.88
GENERAL MILLS INC	43,531	49.61	2,159,572.91
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	185.30	1,969,183.10
HORMEL FOODS CORP	23,338	25.24	589,051.12
JM SMUCKER CO	7,850	112.34	881,869.00
KELLANOVA	23,448	79.48	1,863,647.04
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	29.25	3,052,998.00
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.96	1,859,269.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	70.13	1,488,930.03
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	49.91	732,129.79
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	60.90	6,395,291.70
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.45	3,702,180.60
PEPSICO INC	111,834	146.89	16,427,296.26
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	161.15	20,311,990.60
TYSON FOODS INC	23,306	56.18	1,309,331.08
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	95.23	1,842,319.58
CLOROX COMPANY	9,570	124.63	1,192,709.10
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	83.67	5,182,352.46
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	87.46	1,644,248.00
KENVUE INC	164,183	20.54	3,372,318.82
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	129.17	3,471,702.09
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	159.19	30,227,952.34
ABBOTT LABORATORIES	141,028	132.81	18,729,928.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	134.70	707,579.10
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	23.58	980,362.08
BECTON DICKINSON & CO	23,549	191.26	4,503,981.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	107.29	12,912,351.50
CARDINAL HEALTH	19,151	149.34	2,860,010.34
CENCORA INC	14,918	292.70	4,366,498.60
CENTENE CORP	40,934	28.65	1,172,759.10
COOPER COS INC/THE	16,443	68.00	1,118,124.00
CVS HEALTH CORP	105,311	73.69	7,760,367.59
DAVITA INC	2,586	135.56	350,558.16
DEXCOM INC	33,277	80.76	2,687,450.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	80.96	3,990,761.28
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	308.05	5,653,025.55
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	74.12	2,730,284.32

HCA HEALTHCARE INC	13,831	411.59	5,692,701.29
HOLOGIC INC	18,875	66.39	1,253,111.25
HUMANA INC	9,955	312.00	3,105,960.00
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	640.44	4,255,083.36
INSULET CORP	5,246	346.47	1,817,581.62
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	454.52	13,235,622.40
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	275.23	1,802,206.04
MCKESSON CORP	10,179	691.45	7,038,269.55
MEDTRONIC PLC	102,632	92.85	9,529,381.20
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	170.83	776,422.35
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	180.11	1,563,174.69
RESMED INC	12,254	273.81	3,355,267.74
SOLVENTUM CORP	10,915	72.38	790,027.70
STERIS PLC	8,172	243.39	1,988,983.08
STRYKER CORP	27,317	394.34	10,772,185.78
THE CIGNA GROUP	21,912	304.03	6,661,905.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	310.38	22,399,814.22
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	185.68	867,496.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	270.06	3,373,319.46
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.76	1,598,009.04
ABBVIE INC	143,252	213.00	30,512,676.00
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	128.48	2,766,174.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	453.54	5,006,628.06
AMGEN	42,902	280.10	12,016,850.20
BIOGEN INC	12,520	139.94	1,752,048.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	56.75	838,935.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.69	7,571,483.85
DANAHER CORP	52,038	199.03	10,357,123.14
ELI LILLY & CO	64,676	742.91	48,048,447.16
GILEAD SCIENCES INC	101,404	112.77	11,435,329.08
ILLUMINA INC	13,628	97.68	1,331,183.04
INCYTE CORP	11,198	85.44	956,757.12
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	184.08	2,483,791.44
JOHNSON & JOHNSON	195,149	178.76	34,884,835.24
MERCK & CO	199,060	84.05	16,730,993.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,287.79	2,095,234.33
NATERA INC	10,084	166.56	1,679,591.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	140.40	1,253,070.00
PFIZER	465,877	24.54	11,432,621.58
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	567.22	4,880,360.88
REVVITY INC	8,524	85.70	730,506.80
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	36.90	1,110,062.70

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.48	1,702,765.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	489.49	14,783,087.49
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	380.47	1,376,540.46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	396.93	8,162,865.45
WATERS CORP	4,749	299.69	1,423,227.81
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	247.54	1,427,563.18
ZOETIS INC	35,994	153.20	5,514,280.80
BANK OF AMERICA CORP	577,035	50.62	29,209,511.70
CITIGROUP	148,178	97.08	14,385,120.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	52.51	1,709,830.62
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	46.26	2,517,469.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,010.11	1,539,744.26
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	17.88	2,040,322.56
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	303.82	68,078,466.50
KEY CORP	71,223	19.18	1,366,057.14
M & T BANK CORP	13,791	202.36	2,790,746.76
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	207.36	6,538,682.88
REGIONS FINL CORP	70,810	27.36	1,937,361.60
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	47.07	5,005,517.94
US BANCORP	124,604	49.17	6,126,778.68
WELLS FARGO & CO	259,495	81.83	21,234,475.85
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	89.66	1,935,849.06
AMERICAN EXPRESS	45,083	330.65	14,906,693.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	511.90	4,001,010.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	134.76	4,741,934.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	180.05	3,082,996.15
BANK NEW YORK CO	56,752	105.56	5,990,741.12
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	506.91	55,002,269.55
BLACKROCK INC	11,592	1,108.76	12,852,745.92
BLACKSTONE INC	57,065	169.90	9,695,343.50
BLOCK INC	42,921	75.75	3,251,265.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	226.32	11,617,910.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	64.93	1,017,388.17
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	234.17	2,061,398.51
CME GROUP INC	29,582	267.43	7,911,114.26
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	306.80	4,867,688.80
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.62	647,151.38
CORPAY INC	4,988	319.94	1,595,860.72
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.07	1,513,040.81
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	369.48	1,163,123.04
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	68.71	2,874,482.85
FISERV INC	44,901	136.18	6,114,618.18

FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	189.12	816,241.92
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	87.28	1,810,972.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	748.90	18,815,363.60
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	64.28	2,250,828.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	174.52	8,062,125.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	161.87	843,828.31
KKR & CO INC	50,197	137.35	6,894,557.95
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	360.04	2,291,654.60
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	595.64	41,126,559.44
MOODY'S CORP	13,270	499.76	6,631,815.20
MORGAN STANLEY	97,076	150.53	14,612,850.28
MSCI INC	5,981	557.19	3,332,553.39
NASDAQ INC	34,296	94.30	3,234,112.80
NORTHERN TRUST CORP	15,902	129.49	2,059,149.98
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	68.46	5,134,979.22
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	111.52	2,038,028.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	171.09	2,649,499.74
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	102.91	6,093,815.65
S&P GLOBAL INC	25,389	540.26	13,716,661.14
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	97.63	13,457,514.46
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	25.38	2,262,347.82
STATE STREET CORP	22,335	114.06	2,547,530.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	76.86	2,244,004.56
TOAST INC-CLASS A	40,481	41.11	1,664,173.91
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	123.39	1,118,036.79
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	350.99	48,547,181.85
AFLAC	43,196	108.55	4,688,925.80
ALLSTATE CORP	20,722	208.33	4,317,014.26
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	139.68	882,637.92
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	81.73	3,766,200.13
AON PLC	16,320	373.49	6,095,356.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.22	2,742,346.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	300.22	6,329,238.04
BROWN & BROWN INC	23,755	95.49	2,268,364.95
CHUBB LTD	31,288	279.88	8,756,885.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	155.59	1,651,899.03
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	336.43	728,707.38
EVEREST GROUP LTD	3,288	345.26	1,135,214.88
FNF GROUP	20,461	60.42	1,236,253.62
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	134.70	2,972,559.60
LOEWS CORP	16,402	97.53	1,599,687.06
MARKEL GROUP INC	1,007	1,958.18	1,971,887.26

MARSH & MCLENNAN COS	40,107	206.11	8,266,453.77
METLIFE INC	45,055	81.75	3,683,246.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	81.30	1,506,976.80
PROGRESSIVE CORP	47,984	249.01	11,948,495.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	108.84	3,207,079.44
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	279.43	5,274,800.11
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	329.84	2,551,972.08
WR BERKLEY CORP	22,485	72.92	1,639,606.20
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.55	1,617,596.05
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	252.94	12,835,693.24
ADOBE INC	34,754	344.31	11,966,149.74
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	77.19	886,449.96
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	499.97	9,390,936.51
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	168.08	2,231,598.16
AUTODESK INC	17,030	319.93	5,448,407.90
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	53.74	796,050.62
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	349.33	7,832,327.93
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	190.77	1,346,454.66
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	209.98	5,282,046.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	71.45	3,009,545.45
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	412.46	8,168,770.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	458.10	1,900,198.80
DATADOG INC - CLASS A	23,325	131.78	3,073,768.50
DOCUSIGN INC	14,969	76.24	1,141,236.56
DYNATRACE INC	22,028	49.77	1,096,333.56
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,518.92	3,165,429.28
FORTINET INC	53,845	76.44	4,115,911.80
GARTNER INC	6,665	236.73	1,577,805.45
GEN DIGITAL INC	43,555	29.53	1,286,179.15
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.92	1,650,348.96
HUBSPOT INC	4,107	464.31	1,906,921.17
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	247.18	18,560,746.20
INTUIT INC	22,648	668.29	15,135,431.92
MICROSOFT CORP	569,409	507.97	289,242,689.73
MONDAY.COM LTD	2,838	182.42	517,707.96
MONGODB INC	6,399	322.05	2,060,797.95
NUTANIX INC - A	20,171	68.67	1,385,142.57
OKTA INC	14,591	89.74	1,309,396.34
ORACLE CORP	136,252	223.00	30,384,196.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	156.14	28,510,383.30
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	192.35	9,970,462.25
PTC INC	9,741	213.25	2,077,268.25

ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	527.12	4,457,326.72
SALESFORCE INC	77,822	244.01	18,989,346.22
SAMSARA INC-CL A	19,395	35.84	695,116.80
SERVICENOW INC	16,763	898.56	15,062,561.28
SNOWFLAKE INC	25,703	221.90	5,703,495.70
STRATEGY INC	20,042	327.59	6,565,558.78
SYNOPSYS INC	14,838	601.96	8,931,882.48
TWILIO INC - A	12,842	106.03	1,361,637.26
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	554.23	1,850,573.97
VERISIGN INC	6,723	277.08	1,862,808.84
WIX.COM LTD	3,465	147.15	509,874.75
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	231.13	4,068,119.13
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	82.79	1,727,744.51
ZSCALER INC	8,789	268.25	2,357,649.25
AMPHENOL CORPORATION	96,707	112.75	10,903,714.25
APPLE INC	1,204,461	239.78	288,805,658.58
ARISTA NETWORKS INC	85,964	141.17	12,135,537.88
CDW CORP/DE	11,273	166.25	1,874,136.25
CISCO SYSTEMS	322,162	67.99	21,903,794.38
CORNING	66,604	69.72	4,643,630.88
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	126.67	3,256,685.70
F5 INC	4,851	314.35	1,524,911.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	23.16	2,611,984.80
HP INC	77,024	28.92	2,227,534.08
JABIL INC	9,340	207.97	1,942,439.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	166.95	2,310,254.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	478.62	6,298,160.58
NETAPP INC	15,047	118.83	1,788,035.01
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	78.73	1,879,678.75
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	183.98	3,281,467.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	40.70	1,715,912.00
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	208.54	4,848,972.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	547.00	1,883,868.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	79.71	1,412,301.78
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	90.49	2,333,737.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	311.25	1,295,422.50
AT&T INC	583,361	29.58	17,255,818.38
T-MOBILE US INC	41,204	252.12	10,388,352.48
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	44.18	15,149,012.74
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	64.72	1,344,752.16
AMEREN CORPORATION	20,898	100.88	2,108,190.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	108.64	4,891,733.28

AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	141.57	1,979,573.31
ATMOS ENERGY CORP	11,814	164.79	1,946,829.06
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	37.46	2,158,782.34
CMS ENERGY CORP	23,697	71.54	1,695,283.38
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	97.80	2,706,615.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	309.06	7,892,465.22
DOMINION ENERGY INC	71,304	58.79	4,191,962.16
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.41	2,162,234.91
DUKE ENERGY CORP	63,733	120.87	7,703,407.71
EDISON INTL	30,900	54.67	1,689,303.00
ENERGY CORP	37,180	88.18	3,278,532.40
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.00	795,561.00
EVERGY INC	18,475	71.58	1,322,440.50
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.42	1,740,879.00
EXELON CORP	81,573	43.34	3,535,373.82
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.47	2,046,611.07
NEXTERA ENERGY INC	164,785	70.87	11,678,312.95
NISOURCE INC	40,714	39.83	1,621,638.62
NRG ENERGY INC	17,078	147.95	2,526,690.10
PG&E CORP	189,959	15.23	2,893,075.57
PPL CORPORATION	58,459	36.50	2,133,753.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	81.73	3,290,940.18
SEMPRA	54,659	82.12	4,488,597.08
SOUTHERN CO	87,096	91.87	8,001,509.52
VISTRA CORP	26,531	189.73	5,033,726.63
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	107.48	2,866,276.64
XCEL ENERGY INC	46,610	72.24	3,367,106.40
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	161.79	21,285,577.77
ANALOG DEVICES	39,357	246.11	9,686,151.27
APPLIED MATERIALS	63,835	158.24	10,101,250.40
BROADCOM INC	360,356	306.10	110,304,971.60
ENTEGRIS INC	12,389	79.65	986,783.85
FIRST SOLAR INC	7,921	201.87	1,599,012.27
INTEL CORP	344,792	24.61	8,485,331.12
KLA CORP	10,710	873.29	9,352,935.90
LAM RESEARCH CORP	102,391	100.42	10,282,104.22
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	64.10	4,536,292.90
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	64.43	2,897,868.11
MICRON TECHNOLOGY	87,329	124.21	10,847,135.09
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	848.11	3,316,958.21
NVIDIA CORP	1,967,674	171.66	337,770,918.84
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	225.39	4,652,274.99

	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	48.06	1,751,979.24	
	QUALCOMM	88,396	159.71	14,117,725.16	
	TERADYNE INC	12,318	119.39	1,470,646.02	
	TEXAS INSTRUMENTS	71,661	187.29	13,421,388.69	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	161.69	3,754,280.11	
	COSTAR GROUP INC	33,027	89.10	2,942,705.70	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.36	627,732.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	83.70	988,413.30	
	アメリカドル 小計	29,359,426		4,516,157,830.99	(669,520,398,444)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	26.43	1,069,040.64	
	CAMECO CORP	37,878	105.52	3,996,886.56	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.39	7,112,402.02	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	22.80	2,537,480.40	
	ENBRIDGE	175,303	66.58	11,671,673.74	
	IMPERIAL OIL	16,202	120.93	1,959,307.86	
	KEYERA CORP	18,607	44.19	822,243.33	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.21	2,398,579.61	
	SUNCOR ENERGY	98,973	55.59	5,501,909.07	
	TC ENERGY CORP	82,559	71.07	5,867,468.13	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	58.62	1,466,027.58	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.26	1,005,480.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	205.21	8,271,194.26	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	43.64	1,486,072.92	
	BARRICK MINING CORP	133,727	37.66	5,036,158.82	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	81.81	762,632.82	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	24.29	1,585,335.43	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	262.79	4,110,298.39	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.17	630,977.99	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	29.74	3,225,332.74	
	LUNDIN GOLD INC	8,772	91.35	801,322.20	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	16.11	879,267.69	
	NUTRIEN LTD	37,152	78.79	2,927,206.08	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	46.47	1,748,898.45	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	45.27	1,601,924.22	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	142.05	5,254,571.55	
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	95.76	1,307,315.52	
	BOMBARDIER INC-B	7,086	155.38	1,101,022.68	
	CAE INC	25,999	36.85	958,063.15	
	STANTEC INC	9,001	151.17	1,360,681.17	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	143.03	745,615.39	
	WSP GLOBAL INC	9,951	281.90	2,805,186.90	

ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	36.62	1,193,042.98
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	66.65	1,451,037.15
RB GLOBAL INC	14,445	160.45	2,317,700.25
THOMSON REUTERS CORP	13,471	247.18	3,329,761.78
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	133.83	5,652,577.71
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	106.14	7,687,614.06
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	133.74	780,640.38
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	62.73	1,270,533.42
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	76.16	747,891.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	85.86	1,981,047.78
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	169.13	763,283.69
DOLLARAMA INC	22,000	188.39	4,144,580.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	74.11	4,709,023.51
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	52.73	365,418.90
LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	56.75	2,931,251.00
METRO INC	18,840	96.77	1,823,146.80
WESTON (GEORGE) LTD	15,678	88.52	1,387,816.56
SAPUTO INC	20,898	34.27	716,174.46
BANK MONTREAL	59,527	173.13	10,305,909.51
BANK NOVA SCOTIA	104,510	87.85	9,181,203.50
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	109.42	8,442,628.36
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	144.41	4,541,116.86
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	201.72	23,239,757.76
TORONTO-DOMINION BANK	134,740	103.33	13,922,684.20
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	81.62	2,328,128.88
BROOKFIELD CORP	111,490	92.06	10,263,769.40
IGM FINANCIAL INC	7,685	50.23	386,017.55
TMX GROUP LTD	23,425	54.55	1,277,833.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,385.98	3,679,181.16
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	54.69	1,300,965.72
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	153.59	1,071,597.43
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	275.72	4,111,260.92
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.73	5,979,636.20
POWER CORP OF CANADA	43,577	58.26	2,538,796.02
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	79.94	3,486,503.16
CGI INC - CL A	16,084	131.83	2,120,353.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,605.40	7,654,174.80
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	146.86	1,025,670.24
OPEN TEXT CORP	20,463	46.25	946,413.75
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	200.78	19,800,522.04
CELESTICA INC	9,356	306.08	2,863,684.48
BCE INC	6,203	33.82	209,785.46

	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.25	1,373,139.25	
	TELUS CORP	32,908	22.70	747,011.60	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	41.27	1,006,781.65	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	46.49	525,104.55	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	38.07	393,034.68	
	EMERA INC	25,484	65.02	1,656,969.68	
	FORTIS INC	37,737	68.71	2,592,909.27	
	HYDRO ONE LTD	29,579	49.92	1,476,583.68	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	278.92	750,294.80	
	カナダドル 小計	3,443,855		286,459,542.97 (30,737,108,960)	
ユーロ	ENI	148,159	14.92	2,211,717.55	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.14	640,144.68	
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.27	533,266.65	
	OMV AG	12,549	46.64	585,285.36	
	REPSOL SA	89,536	14.32	1,282,603.20	
	TENARIS SA	40,648	15.43	627,401.88	
	TOTALENERGIES SE	160,066	52.76	8,445,082.16	
	AIR LIQUIDE	46,418	176.20	8,178,851.60	
	AKZO NOBEL	12,357	59.10	730,298.70	
	ARCELORMITTAL	43,717	28.35	1,239,376.95	
	ARKEMA	4,369	57.30	250,343.70	
	BASF SE	70,406	44.00	3,097,864.00	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	55.90	807,978.60	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	81.16	1,314,305.04	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.06	257,554.22	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	198.65	2,138,467.25	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	9.61	405,412.76	
	SYENSQO SA	5,356	74.32	398,057.92	
	SYMRISE AG	10,018	81.34	814,864.12	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.53	995,883.72	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	64.90	816,247.30	
	AIRBUS SE	47,416	186.86	8,860,153.76	
	ALSTOM	24,388	19.95	486,540.60	
	BOUYGUES ORD	16,606	36.22	601,469.32	
	BRENTAG SE	9,500	51.70	491,150.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	38.01	1,492,956.78	
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	270.00	327,780.00	
	EIFFAGE	5,924	108.15	640,680.60	
	FERROVIAL SE	35,699	46.90	1,674,283.10	
	GEA GROUP AG	13,382	63.20	845,742.40	
	HENSOLDT AG	8,277	88.85	735,411.45	

IMCD NV	4,641	92.04	427,157.64
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	68.00	843,064.00
KNORR-BREMSE AG	5,022	85.60	429,883.20
KONE OYJ-B	26,369	55.02	1,450,822.38
LEGRAND SA	22,132	130.25	2,882,693.00
LEONARDO SPA	31,340	47.22	1,479,874.80
METSO CORPORATION	51,970	11.22	583,103.40
MTU AERO ENGINES AG	3,962	368.70	1,460,789.40
PRYSMIAN SPA	21,155	76.00	1,607,780.00
RATIONAL AG	483	624.00	301,392.00
REXEL SA	17,411	27.61	480,717.71
RHEINMETALL AG	3,572	1,725.00	6,161,700.00
SAFRAN SA	29,570	280.90	8,306,213.00
SAINT-GOBAIN	36,177	91.24	3,300,789.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	217.25	9,442,988.50
SIEMENS	61,849	230.05	14,228,362.45
SIEMENS ENERGY AG	55,019	89.12	4,903,293.28
THALES SA	7,942	222.10	1,763,918.20
VINCI S.A.	39,327	115.90	4,557,999.30
WARTSILA OYJ	41,917	24.25	1,016,487.25
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.08	653,903.84
RANDSTAD NV	10,680	39.09	417,481.20
TELEPERFORMANCE	4,734	66.00	312,444.00
WOLTERS KLUWER	19,155	107.30	2,055,331.50
ADP	2,382	113.00	269,166.00
AENA SME SA	55,720	24.30	1,353,996.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.48	339,528.38
DHL GROUP	71,389	39.06	2,788,454.34
GETLINK	21,115	15.70	331,505.50
INPOST SA	15,470	10.44	161,506.80
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.49	452,508.91
RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	23.94	1,566,059.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	88.60	2,181,066.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	81.40	406,267.40
CONTINENTAL AG	8,168	72.90	595,447.20
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	44.06	451,791.24
FERRARI NV	10,026	426.40	4,275,086.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	53.11	3,115,591.93
MICHELIN	57,385	30.74	1,764,014.90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	35.69	419,179.05
RENAULT SA	17,081	32.91	562,135.71
STELLANTIS NV	166,407	7.71	1,283,497.19

VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	99.10	1,519,004.80
ADIDAS AG	14,066	173.15	2,435,527.90
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,019.00	5,160,564.00
KERING	5,534	232.65	1,287,485.10
LVMH	20,563	499.10	10,262,993.30
MONCLER SPA	18,908	48.20	911,365.60
ACCOR	14,436	41.05	592,597.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	68.16	2,506,379.52
DELIVERY HERO SE	13,414	24.22	324,887.08
FDJ UNITED	8,108	27.78	225,240.24
SODEXO	6,173	52.10	321,613.30
BOLLORE SE	81,810	4.90	400,869.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	84.45	407,640.15
PUBLICIS GROUPE	17,217	82.50	1,420,402.50
SCOUT24 SE	7,536	110.00	828,960.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	24.27	2,162,359.92
D' IETEREN GROUP	2,217	161.50	358,045.50
INDITEX	87,257	42.67	3,723,256.19
PROSUS	105,994	52.28	5,541,366.32
ZALANDO SE	17,664	24.44	431,708.16
CARREFOUR	39,746	12.36	491,459.29
JERONIMO MARTINS	21,861	21.84	477,444.24
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.03	382,179.49
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.55	2,455,848.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	50.96	4,079,093.20
DANONE (GROUPE)	51,810	74.98	3,884,713.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	6.11	477,974.17
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	59.35	564,537.20
HEINEKEN NV	23,160	67.10	1,554,036.00
JDE PEET'S BV	7,000	31.34	219,380.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	78.00	1,046,214.00
LOTUS BAKERIES	38	8,450.00	321,100.00
PERNOD-RICARD	15,339	96.54	1,480,827.06
BEIERSDORF AG	7,430	98.90	734,827.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.30	590,894.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	73.88	855,161.00
LOREAL	19,298	404.40	7,804,111.20
BIOMERIEUX	3,044	115.70	352,190.80
ESSILORLUXOTTICA	23,609	260.20	6,143,061.80
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.71	708,444.35
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	47.18	1,589,447.02
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	23.78	1,651,877.70

SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	47.14	1,349,948.18
ARGENX SE	4,935	631.40	3,115,959.00
BAYER	78,462	28.57	2,242,051.65
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	62.78	641,611.60
GRIFOLS SA	27,685	12.28	339,971.80
IPSEN	3,532	119.90	423,486.80
MERCK KGAA	10,703	108.50	1,161,275.50
ORION OYJ-CLASS B	10,139	67.00	679,313.00
QIAGEN N.V.	16,066	40.21	646,094.19
RECORDATI SPA	8,597	54.30	466,817.10
SANOFI	90,135	78.96	7,117,059.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	188.30	343,459.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	170.95	441,392.90
UCB (GROUPE)	9,389	204.60	1,920,989.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	25.37	1,193,024.25
AIB GROUP PLC	150,470	7.16	1,077,365.20
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	15.81	7,132,475.97
BANCO BPM SPA	84,059	11.69	983,070.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.73	493,650.15
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.24	1,366,758.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.18	10,011,731.76
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.90	1,140,076.20
BANKINTER SA	51,888	12.77	662,869.20
BNP PARIBAS	81,615	77.56	6,330,059.40
BPER BANCA SPA	117,669	8.77	1,032,192.46
CAIXABANK	330,541	8.65	2,860,501.81
COMMERZBANK AG	56,622	32.65	1,848,708.30
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.88	1,384,132.56
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	82.95	2,104,939.20
FINECOBANK SPA	41,585	18.60	773,688.92
ING GROEP NV-CVA	231,753	20.90	4,843,637.70
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.36	6,428,526.20
KBC GROEP NV	18,057	99.66	1,799,560.62
MEDIOBANCA	33,860	19.34	654,852.40
NORDEA BANK ABP	247,239	13.37	3,305,585.43
SOCIETE GENERALE	61,760	54.08	3,339,980.80
UNICREDIT SPA	115,475	66.51	7,680,242.25
ADYEN NV	2,044	1,377.80	2,816,223.20
AMUNDI SA	4,626	62.80	290,512.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	17.21	389,995.81
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.85	242,203.85
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	30.26	4,266,962.60

DEUTSCHE BOERSE	15,743	246.80	3,885,372.40
EDENRED	20,131	23.82	479,520.42
EURONEXT NV	6,480	140.40	909,792.00
EXOR NV	7,825	85.40	668,255.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	75.30	688,091.40
NEXI SPA	48,458	5.25	254,695.24
SOFINA	1,238	257.60	318,908.80
AEGON LTD	101,846	6.50	662,610.07
AGEAS	11,086	58.70	650,748.20
ALLIANZ SE-REG	31,353	354.10	11,102,097.30
ASR NEDERLAND NV	11,959	58.38	698,166.42
AXA SA	146,148	39.81	5,818,151.88
GENERALI	72,151	33.34	2,405,514.34
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	246.60	1,098,603.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	539.40	5,726,270.40
NN GROUP NV	22,941	58.06	1,331,954.46
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.73	842,017.21
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.67	1,950,084.92
TALANX AG	5,053	112.20	566,946.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.33	547,489.36
CAPGEMINI SA	12,235	122.15	1,494,505.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	26.74	1,330,689.36
NEMETSCHKE SE	5,455	114.20	622,961.00
SAP SE	84,562	233.20	19,719,858.40
NOKIA OYJ	479,272	3.90	1,872,515.70
CELLNEX TELECOM SA	42,906	29.93	1,284,176.58
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	31.84	9,127,795.68
ELISA A	10,227	45.48	465,123.96
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.14	308,002.50
KPN (KON.)	290,883	4.16	1,211,236.81
ORANGE	153,281	13.71	2,102,248.91
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.43	373,162.01
TELEFONICA	297,657	4.51	1,344,814.32
ACCIONA SA	2,181	165.20	360,301.20
E.ON SE	197,271	14.92	2,944,269.67
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.88	214,909.76
EDP SA	235,657	3.73	880,178.89
ELIA GROUP SA/NV	3,975	92.95	369,476.25
ENDESA	25,972	25.55	663,584.60
ENEL	640,374	7.84	5,026,295.52
ENGIE	146,393	17.64	2,582,372.52
FORTUM OYJ	32,550	14.65	476,857.50

	IBERDROLA SA	513,821	15.73	8,084,973.43
	REDEIA CORP SA	30,678	16.66	511,095.48
	RWE STAMM	52,507	34.66	1,819,892.62
	SNAM SPA	147,559	5.15	760,814.20
	TERNA SPA	95,819	8.48	812,928.39
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.42	1,446,038.02
	VERBUND AG	6,430	61.10	392,873.00
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	408.30	1,574,404.80
	ASML HOLDING NV	31,892	647.60	20,653,259.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	107.15	681,152.55
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	31.27	3,309,426.67
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	21.97	1,104,783.42
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	68.25	360,018.75
	VONOVIA SE	61,810	26.12	1,614,477.20
	ユーロ 小計	15,779,526		457,848,976.24 (79,075,096,686)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.26	5,382,602.80
	SHELL PLC-NEW	475,509	26.88	12,781,681.92
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	22.60	2,025,660.60
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.47	641,008.32
	FRESNILLO PLC	8,914	20.90	186,302.60
	GLENCORE PLC	854,615	2.85	2,439,498.51
	MONDI PLC	37,918	10.11	383,540.57
	RIO TINTO PLC REG	93,321	46.04	4,296,498.84
	ASHTED GROUP PLC	33,317	53.86	1,794,453.62
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.61	4,227,227.67
	BUNZL PLC	29,337	25.54	749,266.98
	DCC PLC	6,622	47.60	315,207.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.00	606,696.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	10.69	7,340,791.32
	SMITHS GROUP PLC	26,476	23.42	620,067.92
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	70.85	390,666.90
	EXPERIAN PLC	70,884	38.47	2,726,907.48
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	46.30	643,107.00
	RELX PLC	146,201	34.95	5,109,724.95
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.71	675,876.97
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.60	428,148.09
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.56	3,646,721.88
	ENTAIN PLC	49,630	8.36	415,105.32
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	90.04	1,245,523.32
	PEARSON	55,305	10.59	585,956.47
	WHITBREAD PLC	17,434	30.54	532,434.36

AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.94	575,783.05
INFORMA PLC	110,598	8.82	975,474.36
WPP PLC	85,821	3.97	341,052.65
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.95	197,890.16
KINGFISHER PLC	153,717	2.52	387,366.84
NEXT PLC	8,464	121.00	1,024,144.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.39	609,035.24
SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.05	452,421.75
TESCO PLC	525,585	4.38	2,306,266.98
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.28	573,487.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	41.30	6,772,374.00
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	37.56	674,577.60
DIAGEO	174,682	20.30	3,546,044.60
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.18	2,135,144.04
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	56.78	3,214,940.38
UNILEVER PLC	196,534	48.01	9,435,597.34
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	14.10	967,189.50
ASTRAZENECA	124,382	121.88	15,159,678.16
GSK PLC	335,128	14.69	4,923,030.32
HALEON PLC	789,439	3.67	2,898,820.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.23	308,589.30
BARCLAYS	1,134,161	3.70	4,199,231.10
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	9.61	13,636,709.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.80	3,885,957.48
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.18	3,273,459.56
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	13.64	2,200,923.12
3I GROUP PLC	75,987	39.08	2,969,571.96
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	93.22	3,535,275.28
M&G PLC	131,539	2.60	342,790.63
SCHRODERS PLC	39,932	3.68	147,189.35
WISE PLC - A	49,048	11.32	555,223.36
ADMIRAL GROUP PLC	24,854	34.44	855,971.76
AVIVA PLC	247,334	6.45	1,597,282.97
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.35	1,171,766.40
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.60	336,861.60
PRUDENTIAL	212,226	9.78	2,075,994.73
THE SAGE GROUP PLC	76,660	10.74	823,711.70
HALMA PLC	31,069	32.18	999,800.42
BT GROUP PLC	464,863	2.04	950,179.97
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.87	1,380,513.45
CENTRICA PLC	453,631	1.55	703,128.05
NATIONAL GRID PLC	397,706	10.20	4,058,589.73

	SEVERN TRENT PLC	17,468	25.17	439,669.56
	SSE PLC	81,692	16.22	1,325,044.24
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.09	560,932.20
	イギリスポンド 小計	21,007,160		169,695,362.80 (33,823,679,713)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	41.71	1,762,622.89
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	607.00	348,418.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,483.00	2,584,386.00
	HOLCIM LTD	42,259	66.50	2,810,223.50
	SIG GROUP AG	26,203	12.65	331,467.95
	SIKA AG-BR	12,257	184.15	2,257,126.55
	ABB LTD	131,508	55.06	7,240,830.48
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	837.00	626,913.00
	GEBERIT AG-REG	2,530	588.40	1,488,652.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	288.50	590,848.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	299.80	926,981.60
	VAT GROUP AG	1,956	267.30	522,838.80
	SGS SA	12,959	82.16	1,064,711.44
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	163.40	617,815.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	141.45	6,086,310.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	145.00	360,035.00
	AVOLTA AG	7,820	44.76	350,023.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,106.00	309,680.00
	CHOCOLAFABRIKEN LINDT-REG	8	123,400.00	987,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,590.00	1,032,380.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	75.89	15,675,383.06
	ALCON INC	38,943	63.46	2,471,322.78
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	237.60	923,551.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	94.60	807,884.00
	GALDERMA GROUP AG	9,692	141.70	1,373,356.40
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	578.20	3,273,190.20
	NOVARTIS	153,006	103.92	15,900,383.52
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	292.40	647,666.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	275.70	15,700,839.30
	SANDOZ GROUP AG	30,721	49.14	1,509,629.94
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.00	233,778.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	57.38	877,282.82
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,068.50	1,950,012.50
	UBS GROUP AG	261,368	32.44	8,478,777.92
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	202.40	863,033.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	200.20	591,591.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	848.40	2,132,877.60

	SWISS RE LTD	24,330	142.65	3,470,674.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	579.20	6,988,048.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	85.40	1,025,312.40	
	SWISSCOM	1,927	585.50	1,128,258.50	
	BKW AG	1,744	162.50	283,400.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	111.60	633,776.40	
	スイスフラン 小計	1,201,239		119,239,494.05 (21,948,413,669)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	329.00	7,320,908.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	359.40	1,934,650.20	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	125.95	7,492,765.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	319.40	6,584,431.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	427.70	10,749,811.80	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	335.80	25,513,076.60	
	ATLAS COPCO A	207,097	152.55	31,592,647.35	
	ATLAS COPCO B	135,444	136.55	18,494,878.20	
	BEIJER REF AB	52,981	160.55	8,506,099.55	
	EPIROC AB-A	53,479	197.50	10,562,102.50	
	EPIROC AB-B	28,804	176.50	5,083,906.00	
	INDUTRADE AB	22,644	229.20	5,190,004.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	232.10	3,249,864.20	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	329.40	5,919,318.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	37.37	4,590,829.76	
	SAAB AB-B	25,552	505.90	12,926,756.80	
	SANDVIK AB	87,594	239.60	20,987,522.40	
	SKANSKA B	25,507	232.00	5,917,624.00	
	SKF AB-B	21,050	238.40	5,018,320.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	365.00	6,078,345.00	
	VOLVO B	124,872	277.10	34,602,031.20	
	SECURITAS B	29,769	145.45	4,329,901.05	
	EVOLUTION AB	13,186	783.00	10,324,638.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	145.05	5,941,393.05	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	256.10	12,670,291.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	274.00	3,927,790.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	176.70	20,280,565.80	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	120.65	14,566,798.40	
SWEDBANK AB-A	71,421	266.30	19,019,412.30		
EQT AB	31,471	331.10	10,420,048.10		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	368.80	4,358,478.40		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	368.50	4,115,408.00		
INVESTOR AB-B SHS	139,947	290.00	40,584,630.00		
LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	476.20	3,466,736.00		

	ERICSSON (LM) B	214,689	75.52	16,213,313.28	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	102.55	17,648,752.45	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	167.20	7,818,606.40	
	TELIA CO AB	146,953	35.70	5,246,222.10	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	65.98	3,741,066.00	
	SAGAX AB-B	17,402	199.70	3,475,179.40	
	スウェーデンクローナ 小計	2,476,293		446,465,122.99 (7,000,573,128)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	246.70	7,233,244.00	
	EQUINOR ASA	66,436	242.70	16,124,017.20	
	NORSK HYDRO	100,517	65.70	6,603,966.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	358.30	4,478,033.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	297.10	11,875,087.00	
	MOWI ASA	31,968	205.60	6,572,620.80	
	ORKLA	53,335	114.20	6,090,857.00	
	SALMAR ASA	5,423	513.50	2,784,710.50	
	DNB BANK ASA	71,795	264.60	18,996,957.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	277.00	5,144,998.00	
	TELENOR ASA	51,193	170.30	8,718,167.90	
	ノルウェークローネ 小計	481,029		94,622,659.70 (1,391,899,324)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	405.80	12,219,449.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	239.65	1,809,357.50	
	VESTAS WIND SYSSEMS A/S	83,415	122.95	10,255,874.25	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	13,450.00	2,945,550.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	13,525.00	4,138,650.00	
	DSV A/S	16,193	1,349.00	21,844,357.00	
	PANDORA A/S	6,512	859.40	5,596,412.80	
	CARLSBERG AS-B	6,817	784.60	5,348,618.20	
	COLOPLAST-B	9,737	617.00	6,007,729.00	
	DEMANT A/S	8,512	240.00	2,042,880.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,745.00	8,512,110.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	360.50	93,628,699.50	
	DANSKE BANK A/S	53,617	262.60	14,079,824.20	
	TRYG A/S	29,772	167.10	4,974,901.20	
ORSTED A/S	11,780	199.00	2,344,220.00		
	デンマーククローネ 小計	529,139		195,748,633.25 (4,529,623,373)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	7.85	2,292,741.65	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	25.77	4,115,958.63	
	BHP GROUP LTD	417,456	41.98	17,524,802.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.80	792,756.00	

EVOLUTION MINING LTD	162,152	9.00	1,459,368.00	
FORTESCUE LTD	137,312	18.66	2,562,241.92	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	29.53	1,174,644.34	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.70	2,121,335.40	
RIO TINTO LTD	28,272	116.15	3,283,792.80	
SOUTH32 LTD	346,773	2.66	922,416.18	
SGH LTD	12,630	49.11	620,259.30	
BRAMBLES LTD	108,007	26.29	2,839,504.03	
COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	37.21	1,651,230.96	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	11.78	1,001,300.00	
TRANSURBAN GROUP	261,181	14.40	3,761,006.40	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	69.30	3,202,353.00	
LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.90	1,073,876.70	
CAR GROUP LTD	29,334	39.10	1,146,959.40	
REA GROUP LTD	3,586	238.85	856,516.10	
WESFARMERS LTD	90,005	90.91	8,182,354.55	
COLES GROUP LTD	108,486	24.09	2,613,427.74	
WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	27.67	2,547,604.57	
COCHLEAR LIMITED	4,783	298.78	1,429,064.74	
PRO MEDICUS LTD	5,485	296.35	1,625,479.75	
SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.03	1,132,986.69	
SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	23.01	962,485.29	
CSL LIMITED	39,224	210.85	8,270,380.40	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	33.20	7,915,643.60	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	168.00	22,766,856.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	42.81	10,892,833.26	
WESTPAC BANKING	276,117	37.90	10,464,834.30	
ASX LTD	14,549	61.30	891,853.70	
MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	221.20	6,204,438.80	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	42.42	585,905.04	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.65	1,441,626.30	
MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	5.02	1,165,558.66	
QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.52	2,750,664.88	
SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.15	1,707,608.70	
WISETECH GLOBAL LTD	19,625	94.85	1,861,431.25	
XERO LTD	11,340	157.00	1,780,380.00	
TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.82	1,486,810.94	
ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	12.40	1,928,634.00	
オーストラリアドル 小計	5,317,408		153,011,926.85 (14,799,313,564)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.57	1,194,372.97
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	37.13	1,473,541.18

	INFRATIL LTD	73,511	11.79	867,062.24	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.15	630,471.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.72	632,311.68	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		4,797,759.67 (416,397,561)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	50.65	12,029,172.40	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.55	2,961,475.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	95.30	10,197,100.00	
	MTR CORP	125,000	26.14	3,267,500.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	27.98	3,357,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.20	6,994,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	19.54	3,868,920.00	
	WH GROUP LTD	658,301	8.41	5,536,311.41	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	36.90	10,387,350.00	
	HANG SENG BANK	59,400	113.20	6,724,080.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	432.20	41,620,860.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	72.00	62,049,600.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.25	1,959,375.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	64.25	8,770,125.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.84	6,187,853.88	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.80	5,689,600.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	36.62	7,836,533.52	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.04	3,260,937.12	
	SINO LAND CO	315,400	9.58	3,021,532.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	91.40	9,597,000.00	
WHARF HOLDINGS	84,000	22.86	1,920,240.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	21.78	2,678,940.00		
	香港ドル 小計	5,120,578		219,916,905.33 (4,178,421,201)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	8.58	967,824.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.95	1,171,830.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	206,800	3.06	632,808.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.57	711,741.24	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	2.95	526,870.00	
	DBS GROUP	173,360	50.54	8,761,614.40	
	OCBC BANK	258,600	16.98	4,391,028.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.76	3,411,504.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.28	1,074,480.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.37	2,718,764.91	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.09	512,169.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.75	715,275.00	

シンガポールドル 小計		2,606,435		25,814,044.55 (2,969,131,404)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.46	1,215,876.42
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,617.00	3,470,082.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	65.03	6,393,099.30
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	62.94	7,081,505.28
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	32.40	3,223,800.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	218.40	2,730,655.20
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	114.80	2,091,885.60
	NICE LTD	4,991	461.70	2,304,344.70
	NOVA LTD	2,440	824.30	2,011,292.00
AZRIELI GROUP	5,718	324.20	1,853,775.60	
イスラエルシェケル 小計		415,769		32,376,316.10 (1,431,369,885)
合 計		88,188,175		871,821,426,912 (871,821,426,912)

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-	
	カナダドル 小計		1,490.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	737,116.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	737,116.50 (71,293,907)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,676,050.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,676,050.00 (69,844,950)	
投資信託受益証券合計			398,290	141,138,857 (141,138,857)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,036,373.67	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	864,599.88	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	7,367,573.85	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,274,035.60	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,249,620.56	
		BXP INC	11,259	847,690.11	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	855,024.66	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,220,343.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,531,674.36	
		EQUINIX INC	8,139	6,250,182.27	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	857,940.10	

	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,697,797.15	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,376,722.50	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,526,405.76	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,189,647.40	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	985,770.00	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,365,992.80	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,124,532.08	
	KIMCO REALTY CORP	48,189	1,098,227.31	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,324,080.00	
	PROLOGIS INC	73,867	8,318,162.87	
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,748,013.72	
	REALTY INCOME CORP	75,597	4,405,793.16	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	920,309.16	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,743,453.61	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,715,708.08	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,403,829.90	
	UDR INC	23,815	924,498.30	
	VENTAS INC	38,069	2,578,032.68	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,806,027.00	
	WELLTOWER INC	53,013	8,889,219.84	
	WP CAREY INC	16,024	1,072,005.60	
	アメリカドル 小計	937,191	84,569,287.08 (12,537,396,809)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	277,375.80	
	GECINA SA	3,139	259,752.25	
	KLEPIERRE	17,225	570,836.50	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	902,057.40	
	ユーロ 小計	35,781	2,010,021.95 (347,150,890)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	277,485.39	
	SEGRO PLC	103,047	632,502.48	
	イギリスポンド 小計	154,865	909,987.87 (181,378,782)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,651,487.66	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,544,196.15	
	STOCKLAND	207,412	1,283,880.28	
	VICINITY CENTERS	305,149	768,975.48	
	オーストラリアドル 小計	1,066,198	9,248,539.57 (894,518,747)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	10,071,240.00	
	香港ドル 小計	246,000	10,071,240.00 (191,353,560)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	781,379.50	

	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,231,802.88	
	シンガポールドル 小計	834,050	2,013,182.38 (231,556,237)	
	投資証券合計	3,274,085	14,383,355,025 (14,383,355,025)	
	合計		14,524,493,882 (14,524,493,882)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 525銘柄	98.2%				75.5%
	投資証券 32銘柄				1.8%	1.4%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%				3.5%
	新株予約権 証券 1銘柄					
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%				8.9%
	投資証券 4銘柄				0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.5%				3.8%
	投資証券 2銘柄				0.5%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%				2.5%
スウェーデン クローナ	株式 40銘柄	100.0%				0.8%
ノルウェー クローネ	株式 11銘柄	100.0%				0.2%
デンマーク クローネ	株式 15銘柄	100.0%				0.5%
オーストラ リアドル	株式 42銘柄	93.9%				1.7%
	投資信託受 益証券 1銘柄			0.5%		0.0%
	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%				0.0%
香港ドル	株式 22銘柄	94.1%				0.5%
	投資信託受 益証券 1銘柄			1.6%		0.0%
	投資証券 1銘柄				4.3%	0.0%
シンガポ ールドル	株式 13銘柄	92.8%				0.3%
	投資証券 2銘柄				7.2%	0.0%

イスラエル シェケル	株式	10銘柄	100.0%			0.2%
---------------	----	------	--------	--	--	------

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,329,579,380
投資証券	101,356,268,600
派生商品評価勘定	132,640,760
未収入金	125,600,787
未収配当金	1,590,081,762
未収利息	16,999
差入委託証拠金	102,244,205
流動資産合計	104,636,432,493
資産合計	104,636,432,493
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,549,860
前受金	117,411,880
未払金	139,569,350
未払解約金	229,908,570
流動負債合計	502,439,660
負債合計	502,439,660
純資産の部	
元本等	
元本	43,715,404,948
剰余金	
剰余金又は欠損金()	60,418,587,885
元本等合計	104,133,992,833
純資産合計	104,133,992,833
負債純資産合計	104,636,432,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>先物取引</p>

2025年 9月 5日現在	
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 9月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	43,715,404,948口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 2.3821円 (23,821円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2025年 9月 5日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	60,595,184,540円
期中追加設定元本額	6,191,928,629円
期中一部解約元本額	23,071,708,221円
期末元本額	43,715,404,948円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,878,075,289円
S B I 資産設計オープン（分配型）	6,852,064円
S M T J - R E I Tインデックス・オープン	13,624,798,901円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	20,089,943,517円
コア投資戦略ファンド（安定型）	501,433,990円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドS	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	365,395,805円
S M T インデックスバランス・オープン	20,251,291円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	18,950,560円
グローバル経済コア	873,124,240円
S B I 資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	22,364,968円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
My S M T J - R E I Tインデックス（ノーロード）	1,279,147,417円
10資産分散投資ファンド	33,612,202円
グローバル10資産バランスファンド	79,395,626円
F O F s 用 J - R E I Tインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	166,720,359円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	13,202,008円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	61,097,282円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	29,380円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	27,029円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	35,769円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	38,789円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	34,546円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	35,342円
J - R E I T パッシブ・ファンド 2018 - 05（適格機関投資家専用）	93,079,027円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	11,276,612,632
合計	11,276,612,632

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

(2025年 9月 5日現在)

--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	不動産投信指数先物 取引 買建	2,640,098,120	-	2,757,510,000	117,411,880
	合計	2,640,098,120	-	2,757,510,000	117,411,880

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,040	255,000,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,953	279,058,500	
	S O S i L A 物流リート投資法人	4,600	539,120,000	
	東海道リート投資法人	1,898	210,867,800	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	15,916	1,970,400,800	
	森ヒルズリート投資法人	10,670	1,505,537,000	
	産業ファンド投資法人	16,879	2,147,008,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	18,983	3,077,144,300	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	14,234	1,881,734,800	
	G L P 投資法人	30,334	4,013,188,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,674	1,455,951,000	
	日本プロロジスリート投資法人	47,457	3,877,236,900	
	星野リゾート・リート投資法人	3,704	1,004,895,200	
	O n e リート投資法人	4,556	399,105,600	
	イオンリート投資法人	11,195	1,468,784,000	
	ヒューリックリート投資法人	8,146	1,330,241,800	
	日本リート投資法人	11,769	1,142,769,900	
	積水ハウス・リート投資法人	27,537	2,169,915,600	
	トーセイ・リート投資法人	2,004	289,778,400	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,393	281,416,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,554	281,961,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	29,377	4,679,756,100	
	いちごホテルリート投資法人	1,526	206,773,000	
	ラサールロジポート投資法人	12,050	1,693,025,000	
スターアジア不動産投資法人	16,989	1,017,641,100		
マリモ地方創生リート投資法人	1,686	187,989,000		

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,357	2,188,377,500	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,966	155,707,200	
投資法人みらい	12,694	597,887,400	
三菱地所物流リート投資法人	9,550	1,136,450,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	3,911	591,343,200	
ザイマックス・リート投資法人	1,495	177,008,000	
タカラレーベン不動産投資法人	6,062	557,704,000	
日本ビルファンド投資法人	54,690	7,678,476,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	47,348	6,055,809,200	
日本都市ファンド投資法人	47,870	5,356,653,000	
オリックス不動産投資法人	36,737	3,530,425,700	
日本プライムリアルティ投資法人	24,931	2,545,455,100	
N T T 都市開発リート投資法人	9,283	1,243,922,000	
東急リアル・エステート投資法人	6,078	1,189,464,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	6,646	958,353,200	
ユナイテッド・アーバン投資法人	20,382	3,583,155,600	
森トラストリート投資法人	17,770	1,323,865,000	
インヴィンシブル投資法人	50,889	3,353,585,100	
フロンティア不動産投資法人	16,202	1,416,054,800	
平和不動産リート投資法人	7,080	1,047,840,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	18,276	1,736,220,000	
福岡リート投資法人	5,204	933,597,600	
K D X 不動産投資法人	26,882	4,505,423,200	
いちごオフィスリート投資法人	6,727	641,083,100	
大和証券オフィス投資法人	3,766	1,368,941,000	
阪急阪神リート投資法人	4,395	737,920,500	
スターツプロシード投資法人	1,541	302,652,400	
大和ハウスリート投資法人	29,023	3,633,679,600	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,922	2,883,370,000	
大和証券リビング投資法人	13,616	1,448,742,400	
ジャパンエクセレント投資法人	7,730	1,110,801,000	
合計	859,147	101,356,268,600	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	357,790,262
コール・ローン	191,305,443
投資証券	148,226,147,614
派生商品評価勘定	3,358,310
未収入金	10,822,642
未収配当金	216,061,268
未収利息	2,445
差入委託証拠金	188,371,345
流動資産合計	149,193,859,329
資産合計	149,193,859,329
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,397,203
前受金	708,635
未払金	187,577,496
未払解約金	24,358,209
流動負債合計	215,041,543
負債合計	215,041,543
純資産の部	
元本等	
元本	46,583,366,260
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	102,395,451,526
元本等合計	148,978,817,786
純資産合計	148,978,817,786
負債純資産合計	149,193,859,329

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 9月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金

	2025年 9月 5日現在
	<p>投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 9月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数		46,583,366,260口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.1981円 (31,981円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。</p> <p>また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 9月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 9月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 9月 6日
期首元本額	40,349,612,604円
期中追加設定元本額	10,214,844,488円
期中一部解約元本額	3,981,090,832円
期末元本額	46,583,366,260円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,357,400,706円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,604,021円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,667,117,926円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	22,932,980,717円
コア投資戦略ファンド（安定型）	381,626,231円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,398,631,227円
分散投資コア戦略ファンドS	3,899,032,670円
コア投資戦略ファンド（切替型）	455,108,700円
SMT インデックスバランス・オープン	97,149,133円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,262,289円
グローバル経済コア	659,728,074円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	18,067,474円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	382,593,411円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	628,668,029円
10資産分散投資ファンド	17,773,504円
グローバル10資産バランスファンド	60,296,308円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,463,414,787円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	171,939,132円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	109,478,135円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	51,921,420円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,841,106円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	23,788円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	4,243円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	29,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	17,540円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	84,200,710円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	83,430,914円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	82,718,993円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	41,296,186円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 9月 5日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	5,058,720,768
合計	5,058,720,768

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

(2025年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物 取引				
	買建	739,236,765	-	739,945,400	708,635
合計		739,236,765	-	739,945,400	708,635

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 9月 5日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引				
	買建	249,643,640	-	249,896,112	252,472
	アメリカドル	211,708,800	-	211,918,467	209,667
	香港ドル	18,405,750	-	18,426,217	20,467
	シンガポールドル	19,529,090	-	19,551,428	22,338
合計		249,643,640	-	249,896,112	252,472

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	88,310	1,777,680.30	
		AGREE REALTY CORP	73,648	5,302,656.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	47,581	911,176.15	
		ALEXANDER'S INC	1,640	377,364.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	102,041	8,458,178.49	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	86,640.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	34,706	714,943.60	

AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	107,644	4,598,551.68	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	212,569	7,359,138.78	
AMERICOLD REALTY TRUST	171,411	2,387,755.23	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	94,547	736,521.13	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	151,556	1,973,259.12	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	52,451	380,269.75	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	94,736	18,257,521.92	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	84,378.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	461,527.73	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	205,158	5,773,146.12	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,280,801.60	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	79,000.00	
BXP INC	97,496	7,340,473.84	
CAMDEN PROPERTY TRUST	70,832	7,815,602.88	
CARETRUST REIT INC	142,745	4,864,749.60	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	9,312	293,607.36	
CENTERSPACE	10,538	628,802.46	
CHATHAM LODGING TRUST	32,047	241,313.91	
CITY OFFICE REIT INC	26,409	183,542.55	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	232,939.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	73,712	2,241,581.92	
COUSINS PROPERTIES INC	113,784	3,323,630.64	
CTO REALTY GROWTH INC	17,709	307,074.06	
CUBESMART	152,696	6,257,482.08	
CURBLINE PROPERTIES CORP	65,598	1,496,290.38	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,183,222.40	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	259,488.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	211,622	34,460,526.48	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	609,952.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	111,006	1,839,369.42	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	26,979	611,344.14	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	35,141	5,911,419.02	
ELME COMMUNITIES	56,755	972,213.15	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	676,276.97	
EPR PROPERTIES	49,777	2,651,123.02	
EQUINIX INC	65,358	50,190,368.94	
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	-	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	126,750	7,717,807.50	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	227,976	14,952,945.84	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	133,451	4,102,283.74	
ESSEX PROPERTY TRUST	43,167	11,417,671.50	

EXTRA SPACE STORAGE INC	141,355	20,332,503.20
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	301,000.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	52,086	5,260,165.14
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	88,941	4,627,600.23
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	67,556	1,757,131.56
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	77,234.64
FRONTVIEW REIT INC	9,181	121,556.44
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	184,492	8,918,343.28
GETTY REALTY CORP	33,377	955,583.51
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	368,085.00
GLADSTONE LAND CORP	24,504	221,271.12
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	285,322.05
GLOBAL NET LEASE INC	122,132	968,506.76
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	237,442	4,152,860.58
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	460,459	8,288,262.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	70,548	2,207,446.92
HOST HOTELS AND RESORTS INC	460,003	8,091,452.77
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	215,587	616,578.82
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	152,722	2,715,397.16
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	204,302.56
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	18,973	1,074,820.45
INVENTRUST PROPERTIES CORP	51,471	1,535,379.93
INVITATION HOMES INC	380,378	11,544,472.30
IRON MOUNTAIN INC	196,583	17,904,779.64
JBG SMITH PROPERTIES	46,457	1,020,660.29
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	78,821.00
KILROY REALTY CORPORATION	72,266	2,991,812.40
KIMCO REALTY CORP	453,786	10,341,782.94
KITE REALTY GROUP TRUST	148,917	3,429,558.51
LAMAR ADVERTISING CO-A	58,345	7,468,743.45
LINEAGE INC	40,267	1,629,202.82
LTC PROPERTIES INC	30,056	1,093,737.84
LXP INDUSTRIAL TRUST	195,619	1,780,132.90
MACERICH CO/THE	170,579	3,155,711.50
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	62,637.30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	393,146	1,749,499.70
MID-AMERICA APARTMENT COMM	78,126	11,250,144.00
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,699,412.03
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	106,098.93
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,597	1,588,149.96
NATL HEALTH INVESTORS INC	30,555	2,359,457.10
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	251,514.32
NETSTREIT CORP	56,292	1,005,375.12

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	18,000	68,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	471,242.56
NNN REIT INC	126,066	5,342,677.08
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	193,468	8,266,887.64
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	12,485	294,146.60
ORION PROPERTIES INC	34,844	102,789.80
OUTFRONT MEDIA INC	91,853	1,710,302.86
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	895,777.40
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	138,276	1,674,522.36
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	365,580.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	77,664	918,765.12
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	82,058	2,956,549.74
PIEDMONT REALTY TRUST INC	85,893	738,679.80
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	28,688	634,578.56
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	211,019.20
PRIME US REIT	324,500	60,357.00
PROLOGIS INC	619,832	69,799,281.52
PUBLIC STORAGE	105,389	30,796,773.58
REALTY INCOME CORP	603,660	35,181,304.80
REGENCY CENTERS CORP	108,304	7,966,842.24
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	158,132	6,654,194.56
RLJ LODGING TRUST	100,534	784,165.20
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	40,554	4,091,898.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC	161,395	3,079,416.60
SAFEHOLD INC	27,407	436,593.51
SAUL CENTERS INC	6,846	228,793.32
SERVICE PROPERTIES TRUST	109,042	302,046.34
SILA REALTY TRUST INC	37,448	937,697.92
SIMON PROPERTY GROUP	205,086	37,227,210.72
SITE CENTERS CORP	27,882	260,975.52
SL GREEN REALTY CORP	47,867	2,866,275.96
STAG INDUSTRIAL INC	125,364	4,608,380.64
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	385,287.84
SUN COMMUNITIES INC	80,485	10,375,321.35
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	130,128	1,249,228.80
TANGER INC	76,752	2,635,663.68
TERRENO REALTY CORP	69,854	4,044,546.60
UDR INC	201,596	7,825,956.72
UMH PROPERTIES INC	50,010	753,650.70
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	319,860.45
URBAN EDGE PROPERTIES	82,286	1,736,234.60
VENTAS INC	300,596	20,356,361.12

	VERIS RESIDENTIAL INC	55,199	877,112.11
	VICI PROPERTIES INC	706,834	23,678,939.00
	VORNADO REALTY TRUST	112,299	4,479,607.11
	WELLTOWER INC	414,980	69,583,846.40
	WHITESTONE REIT	35,624	465,249.44
	WP CAREY INC	145,497	9,733,749.30
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	929,156.88
	アメリカドル 小計	17,583,488	780,740,019.44 (115,744,707,881)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	44,958	852,403.68
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	221,712.30
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	16,372	1,169,779.40
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	51,383	2,180,180.69
	CHOICE PROPERTIES REIT	108,232	1,619,150.72
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	602,940.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	34,070	557,725.90
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	91,402	1,119,674.50
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	46,040.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,317,933.11
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,641	1,524,730.83
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	84,190	1,006,070.50
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	573,654.38
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	38,865	705,788.40
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	150,072.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	243,184.12
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	123,956.10
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	483,173.44
	PRIMARIS REIT	36,771	549,726.45
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	97,997	1,809,024.62
	SLATE GROCERY REIT	16,578	237,562.74
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,393	1,242,404.54
	カナダドル 小計	1,008,767	18,336,888.67 (1,967,548,154)
ユーロ	AEDIFICA	31,206	1,969,098.60
	ALTAREA	3,735	364,162.50
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	281,510.10
	CARMILA	44,780	752,304.00
	COFINIMMO	24,863	1,837,375.70
	COVIVIO(FP)	35,598	1,989,928.20
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	30,767	815,325.50

	GECINA SA	34,569	2,860,584.75
	HAMBORNER REIT AG	46,909	264,566.76
	ICADE	19,349	386,980.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	112,520.70
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	231,011	1,286,731.27
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	358,504.67
	KLEPIERRE	146,900	4,868,266.00
	MERCIALYS	58,610	629,471.40
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	260,062	3,235,171.28
	MONTEA NV	14,238	935,436.60
	NSI NV	11,864	250,923.60
	RETAIL ESTATES	9,104	612,699.20
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,778	669,051.60
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	233,500	364,260.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	69,030	5,955,908.40
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	121,096	2,591,454.40
	WERELDHAVE NV	24,454	455,333.48
	XIOR STUDENT HOUSING NV	24,024	707,506.80
	ユーロ 小計	1,916,719	34,555,075.51 (5,968,007,091)
イギリス債券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,095.48
	AEW UK REIT PLC	68,000	69,904.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,178,728.13
	BRITISH LAND CO PLC	674,734	2,214,476.98
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	42,356.16
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	340,156	257,498.09
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,192,492.80
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	375,207.22
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	779,530.80
	HAMMERSON PLC	283,307	758,696.14
	HELICAL PLC	65,400	139,302.00
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	0.05
	LAND SECURITIES GROUP PLC	493,589	2,643,169.09
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	67,944.19
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,534,081	2,733,732.34
	NEWRIVER REIT PL	316,000	221,200.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	252,996.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,656,024	1,482,141.48
	PRS REIT PLC/THE	340,013	335,592.83
	REGIONAL REIT LTD	91,200	112,176.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	148,184	922,445.40

	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	167,325.00
	SEGRO PLC	905,062	5,555,270.55
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,330,760	1,840,441.08
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	136,201.62
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	855,140	672,995.18
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	451,355	426,079.12
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,648,094	2,226,574.99
	UNITE GROUP PLC	276,274	1,924,248.41
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	269,751.38
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	383,931.34
	イギリスポンド 小計	14,978,256	29,429,185.09 (5,865,825,172)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	292,392	350,870.40
	ABACUS STORAGE KING	347,779	488,629.49
	ARENA REIT	286,441	1,162,950.46
	BWP PROPERTY GROUP LTD	354,985	1,260,196.75
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	1,333,905.30
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	349,004	1,158,693.28
	CENTURIA OFFICE REIT	265,798	325,602.55
	CHARTER HALL GROUP	314,915	7,148,570.50
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	427,538	1,928,196.38
	CHARTER HALL RETAIL REIT	355,847	1,476,765.05
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	703,948.90
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	428,500.34
	DEXUS	703,819	5,166,031.46
	DEXUS INDUSTRIA REIT	182,790	504,500.40
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	824,621.25
	GOODMAN GROUP	1,358,052	44,530,525.08
	GPT GROUP	1,292,632	6,928,507.52
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	177,646	435,232.70
	HEALTHCO REIT	300,321	225,240.75
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,237,561	1,689,270.76
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,356,718.58
	MIRVAC GROUP	2,653,759	6,103,645.70
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,227,249.70
	REGION GROUP	772,407	1,869,224.94
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	425,281.28
	SCENTRE GROUP	3,479,679	14,092,699.95
	STOCKLAND	1,583,674	9,802,942.06
	VICINITY CENTERS	2,616,599	6,593,829.48
	WAYPOINT REIT LTD	439,735	1,196,079.20
	オーストラリアドル 小計	23,186,344	121,738,430.21 (11,774,540,969)

ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,497,893.00
ニュージーランドドル 小計		699,950	1,497,893.00 (130,002,133)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,300,000	2,678,000.00
	FORTUNE REIT	1,036,000	5,024,600.00
	LINK REIT	1,733,100	70,953,114.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,211,760.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,254,393.60
香港ドル 小計		5,936,760	81,121,867.60 (1,541,315,484)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	475,900	651,983.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,369,318	6,515,624.50
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,771,077	1,593,969.30
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	696,276.27
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,752,996	8,406,711.04
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	318,320.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-REIT	420,346	1,160,154.96
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	821,600	488,852.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	902,207	2,093,120.24
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,969,896	1,812,304.32
	KEPPEL DC REIT	1,224,062	2,827,583.22
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,503,418.00
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,260,050	762,330.25
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,392,763	2,896,947.04
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,270,985	2,793,311.55
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,540,773	2,126,266.74
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,716,500	575,027.50
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,178,760.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	295,800	210,018.00
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	483,280.00	
SUNTEC REIT	1,480,800	1,925,040.00	
シンガポールドル 小計		27,820,494	41,066,002.53 (4,723,411,611)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	135,171	606,917,790.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	188,600,000.00
	JR REIT XXVII	117,405	336,952,350.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	122,189,570.00
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	336,187,800.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	82,163	459,291,170.00
	SK REITS CO LTD	89,913	456,758,040.00

韓国ウォン 小計		584,815	2,506,896,720.00 (267,485,880)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	574,392	1,272,278.28
	REIT 1 LTD	111,500	2,603,525.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,627,500.00
イスラエルシェケル 小計		840,892	5,503,303.28 (243,303,239)
合計		94,556,485	148,226,147,614 (148,226,147,614)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券 141銘柄	100.0%	78.1%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.0%	4.0%
イギリスポンド	投資証券 32銘柄	100.0%	4.0%
オーストラリアドル	投資証券 29銘柄	100.0%	7.9%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	3.2%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

【中間財務諸表】

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

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2025年9月6日から2026年3月5日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 （2025年 9月 5日現在）	第9期中間計算期間 （2026年 3月 5日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	18,497,058	21,830,809
親投資信託受益証券	547,214,222	632,616,531
未収利息	236	429
流動資産合計	565,711,516	654,447,769
資産合計	565,711,516	654,447,769
負債の部		
流動負債		
未払解約金	17,164	80,329
未払受託者報酬	145,231	167,951
未払委託者報酬	1,300,937	1,505,391
その他未払費用	14,379	16,652
流動負債合計	1,477,711	1,770,323
負債合計	1,477,711	1,770,323
純資産の部		
元本等		
元本	336,027,551	351,921,766
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	228,206,254	300,755,680
（分配準備積立金）	126,170,178	118,888,482
元本等合計	564,233,805	652,677,446
純資産合計	564,233,805	652,677,446
負債純資産合計	565,711,516	654,447,769

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期中間計算期間 自 2024年 9月 6日 至 2025年 3月 5日	第9期中間計算期間 自 2025年 9月 6日 至 2026年 3月 5日
営業収益		
受取利息	22,352	55,462
有価証券売買等損益	14,042,069	61,779,515
営業収益合計	14,064,421	61,834,977
営業費用		
受託者報酬	134,043	167,951
委託者報酬	1,205,113	1,505,391
その他費用	13,328	16,652
営業費用合計	1,352,484	1,689,994
営業利益又は営業損失（ ）	12,711,937	60,144,983
経常利益又は経常損失（ ）	12,711,937	60,144,983
中間純利益又は中間純損失（ ）	12,711,937	60,144,983
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（ ）	1,377,004	2,170,732
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	157,250,645	228,206,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,247,652	28,556,459
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,247,652	28,556,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,338,661	13,981,284
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,338,661	13,981,284
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	179,494,569	300,755,680

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第8期 (2025年 9月 5日現在)	第9期中間計算期間 (2026年 3月 5日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	336,027,551口	351,921,766口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.6791円 (16,791円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.8546円 (18,546円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	第9期中間計算期間 (2026年 3月 5日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	第8期 自 2024年 9月 6日 至 2025年 9月 5日	第9期中間計算期間 自 2025年 9月 6日 至 2026年 3月 5日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	302,694,025円	336,027,551円
期中追加設定元本額	78,162,496円	36,409,853円
期中一部解約元本額	44,828,970円	20,515,638円

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,582,752,960
国債証券	664,346,121,150
地方債証券	40,739,205,036
特殊債券	38,156,886,674
社債券	38,660,544,000
未収入金	361,390,100
未収利息	2,633,171,669
前払費用	250,508,771
流動資産合計	786,730,580,360
資産合計	786,730,580,360
負債の部	
流動負債	
未払金	366,059,000
未払解約金	1,644,778,353
流動負債合計	2,010,837,353
負債合計	2,010,837,353
純資産の部	
元本等	
元本	642,240,907,418
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	142,478,835,589
元本等合計	784,719,743,007
純資産合計	784,719,743,007
負債純資産合計	786,730,580,360

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	642,240,907,418口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2218円 (1万口当たり純資産額) (12,218円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 3月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券

	2026年 3月 5日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	598,622,750,927円
期中追加設定元本額	63,148,924,985円
期中一部解約元本額	19,530,768,494円
期末元本額	642,240,907,418円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	6,333,609,805円
SBI資産設計オープン（分配型）	25,950,406円
SMT 国内債券インデックス・オープン	14,747,571,480円
世界経済インデックスファンド	15,379,227,576円
DCマイセレクション25	33,014,292,417円
DCマイセレクション50	46,989,230,476円
DCマイセレクション75	18,035,501,394円
DC日本債券インデックス・オープン	388,338,625円
DC日本債券インデックス・オープンS	83,176,360,360円
DC日本債券インデックス・オープンP	56,551,144,237円
DCマイセレクションS25	27,730,697,334円
DCマイセレクションS50	36,262,674,348円
DCマイセレクションS75	12,171,905,030円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,767,127,713円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,832,768,251円
DC世界経済インデックスファンド	8,652,689,942円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,280,997円
マイセレクション50VA1（適格機関投資家専用）	23,245,533円
マイセレクション75VA1（適格機関投資家専用）	13,680,185円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,720,150円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	45,772,867円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	75,638,297円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	22,522,052円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	27,459,430円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,107,712,610円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	780,189,802円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	3,675,386,590円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	73,232,181円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	32,475,209円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	880,947,158円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	936,623,511円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	1,291,302,570円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	83,758,911円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	8,151,998,935円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,810,346,670円
分散投資コア戦略ファンドA	20,424,869,090円
分散投資コア戦略ファンドS	29,979,494,881円

区分	2026年 3月 5日現在
D C世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	696,732,271円
D C世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	3,013,917,915円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	150,432,349円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	68,943,639円
S M T インデックスバランス・オープン	95,736,863円
S M T 世界経済インデックス・オープン	82,932,771円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	273,374,030円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	353,668,395円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	35,738,566円
グローバル経済コア	1,730,121,317円
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A対応型）	81,754,865円
D Cターゲット・イヤー ファンド2055	73,069,518円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	398,628,851円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	299,278,053円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	114,525,569円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	108,836,944円
M y S M T 国内債券インデックス（ノーロード）	2,639,622,258円
10資産分散投資ファンド	595,724,484円
グローバル10資産バランスファンド	1,215,605,811円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	1,350,343,915円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	389,932,760円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	264,350,901円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	222,449,126円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	109,547,663円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	68,912,217円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	80,995,140円
D CマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	12,624,751,345円
D Cターゲット・イヤー ファンド2065	98,846円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	250,570円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	250,570円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	8,113円
F O F s 用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	146,721,486,096円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	63,092,255円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	19,050,824円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	1,044,181,449円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	190,080円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	129,408円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	65,301円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	72,303円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	65,271円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	141,512円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	11,749,923,021円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	27,119,885,099
株式	929,545,314,250
派生商品評価勘定	18,969,150
未収入金	202,317,300
未収配当金	1,329,997,533
未収利息	533,228
前払金	146,878,000

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
その他未収収益	55,607,065
差入委託証拠金	466,724,026
流動資産合計	958,886,225,651
資産合計	958,886,225,651
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	165,931,300
未払解約金	1,192,399,742
未払利息	11,489,791
受入担保金	21,338,748,982
流動負債合計	22,708,569,815
負債合計	22,708,569,815
純資産の部	
元本等	
元本	234,550,646,013
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	701,627,009,823
元本等合計	936,177,655,836
純資産合計	936,177,655,836
負債純資産合計	958,886,225,651

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	234,550,646,013口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式 1口当たり純資産額 20,232,872,650円 (1万口当たり純資産額) 3.9914円 (39,914円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 3月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありせん。

2026年 3月 5日現在	
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	245,967,763,328円
期中追加設定元本額	7,298,774,386円
期中一部解約元本額	18,715,891,701円
期末元本額	234,550,646,013円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	181,861,438円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,484,994,032円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,670,992円
SMT TOPIXインデックス・オープン	8,903,348,587円
世界経済インデックスファンド	7,025,885,571円
日本株式インデックス・オープン	2,448,222,446円
DCマイセレクション25	3,446,164,247円
DCマイセレクション50	12,707,428,836円
DCマイセレクション75	16,145,321,056円
DC日本株式インデックス・オープン	5,739,633,623円
DCマイセレクションS25	2,959,306,421円
DCマイセレクションS50	9,714,579,810円
DCマイセレクションS75	10,888,711,110円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,816,658,129円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	367,997,706円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	346,102,400円
DC世界経済インデックスファンド	3,583,518,417円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	143,497,944円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,099,472円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,220,795円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,311,727円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	42,451,114円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,527,703円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	6,846,326円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,785,494円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,864,789円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	28,689,703円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	146,509,029円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	178,063,299円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,267,878,253円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	17,842,154円

区分	2026年 3月 5日現在
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	4,320,190円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	174,885,121円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	93,705,432円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	132,397,162円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	9,264,169円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	264,017,594円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,073,176,188円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,478,429,375円
コア投資戦略ファンド（安定型）	444,150,081円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,113,299,535円
分散投資コア戦略ファンドA	1,469,996,205円
分散投資コア戦略ファンドS	5,613,895,744円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	721,172,610円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	358,055,607円
コア投資戦略ファンド（切替型）	399,093,630円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	158,892,328円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	7,356,360円
SMT インデックスバランス・オープン	34,005,481円
国内株式SMTBセレクション（SMA専用）	19,139,029,198円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	155,240,244円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	271,800,840円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	37,847,801円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,587,151円
グローバル経済コア	730,830,838円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	36,264,154円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	5,302,253,026円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	27,437,429円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	440,699,728円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	122,584,615円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,646,217円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	94,047,871円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	47,608,865円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	64,706,717円
10資産分散投資ファンド	85,209,679円
グローバル10資産バランスファンド	65,022,116円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	15,832,127円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	158,094,451円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	55,816,553円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	45,106,889円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	41,315,108円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	18,815,453円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	5,403,228円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	3,870,499円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	1,262,217,901円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	91,755円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	13,056円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	13,056円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	9,752円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	39,808,923,779円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	168,846,105円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	264,839,445円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,210,715円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P（適格機関投資家専用）	48,792,026,287円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	12,023,317円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	224,191,067円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	11,157円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	23,450円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	27,332円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	17,920円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	22,023円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	24,875円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	2,684,737,531円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,785,693,000	-	5,638,815,000	146,878,000
合計		5,785,693,000	-	5,638,815,000	146,878,000

（注）1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	1,880,176,942
コール・ローン	3,946,713,985
国債証券	488,435,605,701
派生商品評価勘定	17,471,663
未収入金	22,998,911
未収利息	3,763,240,088
前払金	8,928,012
前払費用	417,909,576
差入委託証拠金	303,650,466
流動資産合計	498,796,695,344
資産合計	498,796,695,344
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,974,735
未払金	1,437,028,928
未払解約金	67,460,169
流動負債合計	1,520,463,832
負債合計	1,520,463,832
純資産の部	
元本等	
元本	122,357,926,591
剰余金	
剰余金又は欠損金()	374,918,304,921
元本等合計	497,276,231,512
純資産合計	497,276,231,512
負債純資産合計	498,796,695,344

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

2026年 3月 5日現在	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	122,357,926,591口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.0641円 (1万口当たり純資産額) (40,641円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月 5日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	112,608,713,380円
期中追加設定元本額	12,049,474,874円
期中一部解約元本額	2,300,261,663円
期末元本額	122,357,926,591円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	971,972,765円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	414,187,019円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,278,960,059円
SBI資産設計オープン（分配型）	9,137,517円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,234,498,892円
世界経済インデックスファンド	35,085,867,935円
DCマイセクション25	1,660,810,843円
DCマイセクション50	1,753,447,103円
DCマイセクション75	1,576,229,016円
DC外国債券インデックス・オープン	2,165,272,493円
DCマイセクションS25	1,392,889,602円
DCマイセクションS50	1,343,434,826円
DCマイセクションS75	1,068,784,798円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	93,635,884円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	60,005,220円
DC世界経済インデックスファンド	18,554,087,348円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	403,669,637円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	874,946円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	1,202,287円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,140,665円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	15,352,037円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	26,754,968円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	33,680,162円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	46,929,138円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	329,532,715円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	289,674,875円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,331,573,033円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	45,627,901円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	15,449,991円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	253,334,067円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	91,704,706円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	130,311,366円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	550,496,897円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	786,079,459円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	659,506,544円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,050,526,071円
分散投資コア戦略ファンドA	1,014,387,706円
分散投資コア戦略ファンドS	2,191,776,711円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,184,608,354円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	5,305,636,585円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	260,201,103円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	114,150,711円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,184,256,198円
SMT インデックスバランス・オープン	168,134,099円
SMT 世界経済インデックス・オープン	676,397,314円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,118,319,740円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,439,206,806円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,926,368円
グローバル経済コア	4,024,682,383円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	29,376,865円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,543,532円

区分	2026年 3月 5日現在
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	77,550,989円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	167,445,119円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	103,366,819円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	160,265,470円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,722,255,015円
10資産分散投資ファンド	36,352,543円
グローバル10資産バランスファンド	64,887,310円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	139,021,278円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	44,084,152円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	33,380,308円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	27,812,501円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	13,795,713円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	6,039,714円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	5,986,366円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	639,323,370円
DCターゲット・イヤーファンド2065	9,425円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	19,016円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	19,016円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	22,639円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	17,250,568,630円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	256,229,630円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	155,299,216円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,328円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	17,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	12,172円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	7,951円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,643円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,003円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	700,454,358円

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,768,997,488	-	2,760,069,476	8,928,012
合計		2,768,997,488	-	2,760,069,476	8,928,012

（注）1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	3,554,872,589	-	3,565,297,529	10,424,940
	アメリカドル	1,659,073,538	-	1,671,483,012	12,409,474
	カナダドル	145,242,807	-	146,950,400	1,707,593
	ユーロ	1,060,755,802	-	1,055,399,463	5,356,339

	イギリスポンド	226,173,826	-	226,271,772	97,946
	オフショア人民元	463,626,616	-	465,192,882	1,566,266
	合計	3,554,872,589	-	3,565,297,529	10,424,940

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	9,711,464,648
コール・ローン	419,401,985
株式	994,572,947,397
投資信託受益証券	162,825,638
投資証券	16,038,289,492
派生商品評価勘定	63,089,996
未収入金	29,661,409
未収配当金	879,467,072
未収利息	8,246
前払金	90,951,271
差入委託証拠金	8,281,928,914
流動資産合計	1,030,250,036,068
資産合計	1,030,250,036,068
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	153,073,209
未払解約金	356,602,424
流動負債合計	509,675,633
負債合計	509,675,633
純資産の部	
元本等	
元本	116,757,545,564
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	912,982,814,871
元本等合計	1,029,740,360,435
純資産合計	1,029,740,360,435
負債純資産合計	1,030,250,036,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 3月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2026年 3月 5日現在	
	<p>(2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（金融商品取引所等の上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p> <p>(4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買取場の仲値によって計算しております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。</p>
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買取場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。</p>
4.収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。</p> <p>(2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>(3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

2026年 3月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,757,545,564口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 8.8195円 (1万口当たり純資産額) (88,195円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月 5日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券

	2026年 3月 5日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	115,828,571,754円
期中追加設定元本額	5,553,270,674円
期中一部解約元本額	4,624,296,864円
期末元本額	116,757,545,564円
期末元本額の内訳	
SBI 資産設計オープン(資産成長型)	1,086,836,132円
SBI 資産設計オープン(分配型)	4,195,634円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	32,494,843,604円
世界経済インデックスファンド	16,156,152,870円
外国株式インデックス・オープン	798,387,582円
DCマイセレクション25	378,957,960円
DCマイセレクション50	2,383,708,266円
DCマイセレクション75	3,600,882,923円
DC外国株式インデックス・オープン	14,209,962,488円
DCマイセレクションS25	319,401,701円
DCマイセレクションS50	1,825,925,663円
DCマイセレクションS75	2,454,127,547円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	86,474,460円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	81,005,642円
DC世界経済インデックスファンド	8,469,174,516円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	492,883,922円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,192,593円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,722,182円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	7,534,762円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,973,318円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,096,387円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,206,006円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	13,402,084円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	46,487,291円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	71,236,721円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	607,612,471円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	41,612,776円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	6,046,830円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	57,278,285円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	17,766,764円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	596,025,599円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	490,514,077円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,229,741,575円

区分	2026年 3月 5日現在
コア投資戦略ファンド（安定型）	40,702,056円
コア投資戦略ファンド（成長型）	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,070,638,933円
分散投資コア戦略ファンドS	5,499,749,063円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,723,885,323円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	839,930,745円
コア投資戦略ファンド（切替型）	38,206,433円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	375,088,387円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	17,632,948円
SMT インデックスバランス・オープン	79,613,534円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	21,072,231円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	2,473,482,780円
SMT 世界経済インデックス・オープン	311,474,921円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,622,664,713円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	223,474,968円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,518,861円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	5,401,314,374円
グローバル経済コア	1,850,442,965円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,846,813円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,434,019円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	42,940,290円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	195,569,144円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	243,414,183円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	128,645,877円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	179,808,752円
10資産分散投資ファンド	50,262,454円
グローバル10資産バランスファンド	29,913,912円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	40,317,700円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	108,738,164円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	37,931,249円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	30,934,407円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	26,545,064円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	12,817,788円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	3,812,332円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	2,735,434円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	147,136,503円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	1,632,616,656円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	21,461円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2070	8,646円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2075	8,646円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2070	24,467円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	49,302,632円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	408,813,349円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	431,692,200円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,594,705,852円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	94,022,377円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	43,491,771円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	70,926,105円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	107,267,666円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	5,761円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	10,465円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	11,940円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,616円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	12,529円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,953円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付）	1,130,618,219円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	120,117,202円

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	18,686,564,159	-	18,595,612,888	90,951,271
合計		18,686,564,159	-	18,595,612,888	90,951,271

(注)1. 時価の算定方法

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	226,431,000 226,431,000	- -	225,462,942 225,462,942	968,058 968,058
合計		226,431,000	-	225,462,942	968,058

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,361,110,418
投資証券	117,549,172,800
派生商品評価勘定	49,716,160
未収入金	35,721,187
未収配当金	1,913,563,655
未収利息	26,762
差入委託証拠金	190,719,634
流動資産合計	121,100,030,616
資産合計	121,100,030,616
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,141,700
前受金	28,929,760
未払金	184,921,000
未払解約金	95,166,248

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
流動負債合計	330,158,708
負債合計	330,158,708
純資産の部	
元本等	
元本	47,229,512,295
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	73,540,359,613
元本等合計	120,769,871,908
純資産合計	120,769,871,908
負債純資産合計	121,100,030,616

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	2026年 3月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,229,512,295口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.5571円 (1万口当たり純資産額) (25,571円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	2026年 3月 5日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p>

2026年 3月 5日現在	
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	43,715,404,948円
期中追加設定元本額	5,299,755,056円
期中一部解約元本額	1,785,647,709円
期末元本額	47,229,512,295円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,838,025,872円
S B I 資産設計オープン（分配型）	7,361,501円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	13,085,911,355円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	21,269,344,563円
コア投資戦略ファンド（安定型）	489,902,181円
コア投資戦略ファンド（成長型）	891,165,329円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
コア投資戦略ファンド（切替型）	353,905,074円
S M T インデックスバランス・オープン	23,977,575円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	20,241,322円
グローバル経済コア	1,668,594,144円
S B I 資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	23,314,729円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	257,118,752円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	72,653,624円
My S M T J - R E I T インデックス（ノーロード）	2,437,312,635円
10資産分散投資ファンド	34,504,916円
グローバル10資産バランスファンド	102,880,678円
F O F s 用 J - R E I T インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	156,005,497円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	10,398,366円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	65,131,886円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	27,382円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	27,081円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	32,111円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	17,122円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	39,546円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	39,554円
J - R E I T パッシブ・ファンド 2018 - 05（適格機関投資家専用）	90,970,525円

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	
			うち1年超	
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	3,171,192,740	-	28,929,760
	合計	3,171,192,740	-	28,929,760

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2026年 3月 5日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	402,450,325
コール・ローン	63,000,619
投資証券	174,575,312,209
派生商品評価勘定	3,205,327
未収入金	10,118,513
未収配当金	259,786,950
未収利息	1,238
差入委託証拠金	239,427,755
流動資産合計	175,553,302,936
資産合計	175,553,302,936
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	894,366
前受金	1,976,292
未払金	733,193
未払解約金	248,442,084
流動負債合計	252,045,935
負債合計	252,045,935
純資産の部	
元本等	
元本	47,462,764,290
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	127,838,492,711
元本等合計	175,301,257,001
純資産合計	175,301,257,001
負債純資産合計	175,553,302,936

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 3月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引

2026年 3月 5日現在	
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月 5日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	47,462,764,290口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 3.6934円 (36,934円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月 5日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2026年 3月 5日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 9月 6日
期首元本額	46,583,366,260円
期中追加設定元本額	3,525,613,622円
期中一部解約元本額	2,646,215,592円

区分	2026年 3月 5日現在
期末元本額	47,462,764,290円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	41,605,195円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	64,830,382円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,331,865,846円
SBI資産設計オープン（分配型）	4,929,620円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,377,650,116円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	24,377,224,177円
コア投資戦略ファンド（安定型）	370,226,647円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,099,111,025円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
分散投資コア戦略ファンドS	3,853,098,706円
コア投資戦略ファンド（切替型）	380,229,860円
SMT インデックスバランス・オープン	99,802,176円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	141,074,151円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,214,751円
グローバル経済コア	1,144,829,490円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	18,739,946円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	379,994,982円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	110,701,304円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	689,357,861円
10資産分散投資ファンド	16,001,419円
グローバル10資産バランスファンド	72,323,755円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,092,907,993円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	160,830,863円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	98,293,881円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	47,716,118円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	57,541,458円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	21,330円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	20,212円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	24,067円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	30,094円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	31,704円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	15,147円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	77,056,513円

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2026年 3月 5日現在）

区分	種類	契約額等(円)	時価	評価損益 (円)
			(円)	
市場取引	不動産投信指数先物 取引			
	買建	947,899,800	-	949,876,092
合計		947,899,800	-	949,876,092

(注)1. 時価の算定方法

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2026年 3月 5日現在）

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	343,790,050	-	343,784,725	5,325
	アメリカドル	297,445,000	-	297,437,970	7,030
	カナダドル	11,482,100	-	11,482,000	100
	ユーロ	18,230,200	-	18,230,130	70
	オーストラリアドル	16,632,750	-	16,634,625	1,875
	売建	188,625,640	-	188,285,646	339,994
	アメリカドル	75,676,800	-	75,161,568	515,232
	イギリスポンド	21,016,000	-	20,962,160	53,840
	オーストラリアドル	79,597,440	-	79,869,168	271,728
	シンガポールドル	12,335,400	-	12,292,750	42,650
合計	532,415,690	-	532,070,371	334,669	

(注)時価の算定方法

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

2【ファンドの現況】

【SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）】

【純資産額計算書】

（2026年 3月31日現在）

資産総額	635,832,582円
負債総額	380,580円
純資産総額（ - ）	635,452,002円
発行済口数	355,604,911口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7870円
（1万口当たり純資産額）	（17,870円）

（参考）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	782,050,169,383円
負債総額	8,427,177,455円
純資産総額（ - ）	773,622,991,928円
発行済口数	642,825,006,127口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2035円
（1万口当たり純資産額）	（12,035円）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	918,689,094,550円
負債総額	23,639,602,910円
純資産総額（ - ）	895,049,491,640円
発行済口数	235,104,054,160口
1口当たり純資産額（ / ）	3.8070円
（1万口当たり純資産額）	（38,070円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	496,169,310,435円
負債総額	245,842,344円
純資産総額（ - ）	495,923,468,091円
発行済口数	122,217,775,020口

1口当たり純資産額（ / ）	4.0577円
（1万口当たり純資産額）	（40,577円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	984,801,099,880円
負債総額	1,318,216,975円
純資産総額（ - ）	983,482,882,905円
発行済口数	117,780,626,562口
1口当たり純資産額（ / ）	8.3501円
（1万口当たり純資産額）	（83,501円）

J - R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	114,165,160,521円
負債総額	277,100,461円
純資産総額（ - ）	113,888,060,060円
発行済口数	47,650,907,475口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3901円
（1万口当たり純資産額）	（23,901円）

グローバルR E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2026年 3月31日現在）

資産総額	167,226,135,469円
負債総額	677,124,045円
純資産総額（ - ）	166,549,011,424円
発行済口数	47,775,708,210口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4861円
（1万口当たり純資産額）	（34,861円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

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

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

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

償還金

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

質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2026年 3月31日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[DO（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

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

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

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

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

委託会社の機構は2026年 6月 5日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	516	16,364,783
追加型公社債投資信託	0	0
単体型株式投資信託	33	92,825
単体型公社債投資信託	49	147,354
合計	598	16,604,962

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

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

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

(1) 【貸借対照表】

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

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

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

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

(単位：百万円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

8. ヘッジ会計の会計処理

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）

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

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

(1) 概要

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

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

(貸借対照表関係)

1有形固定資産の減価償却累計額

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針 8 . ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

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

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

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

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

（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

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

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

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

照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

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

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年3月31日)

(単位:百万円)

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

当事業年度(2025年3月31日)

(単位:百万円)

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

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

前事業年度(2024年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

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

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

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

2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

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

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連
前事業年度（2024年3月31日）

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

当事業年度（2025年3月31日）

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

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

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

(単位：百万円)

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
割引率	0.4%	2.0%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度122百万円、当事業年度134百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	63 百万円	104 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220 "	235 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	298 "	348 "
税務上の費用認識差額	256 "	94 "
繰延ヘッジ損益	472 "	486 "
その他	78 "	169 "
繰延税金資産 合計	1,390 "	1,437 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	159 "	209 "
その他	35 "	43 "
繰延税金負債 合計	194 "	252 "
繰延税金資産の純額	1,196 "	1,184 "

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率 (調整)	-	30.62%
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	0.06%
法人税等還付税額	-	1.59%
その他	-	0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（%）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日	当事業年度 (自 2024年4月1日

	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

(2025年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金		17,328
金銭の信託		21,058
未収委託者報酬		12,730
未収運用受託報酬		6,346
短期差入証拠金		2,629
その他		3,480
流動資産合計		63,574

固定資産

有形固定資産	1	480
無形固定資産		
ソフトウェア		7,654
その他		84
無形固定資産合計		7,738

投資その他の資産

投資有価証券		6,744
関係会社株式		6,416
繰延税金資産		1,262
その他		31
投資その他の資産合計		14,455

固定資産合計

22,674

資産合計

86,248

負債の部

流動負債

未払金		8,801
未払法人税等		1,519
賞与引当金		526
その他	2	1,602
流動負債合計		12,450

固定負債

退職給付引当金		1,141
資産除去債務		154
その他		65
固定負債合計		1,361

負債合計

13,812

(単位：百万円)

第40期中間会計期間末

（2025年9月30日）

純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	17,239
資本剰余金合計	17,239
利益剰余金	
利益準備金	500
その他利益剰余金	
別途積立金	2,100
繰越利益剰余金	51,174
利益剰余金合計	53,774
株主資本合計	73,013
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	503
繰延ヘッジ損益	1,081
評価・換算差額等合計	577
純資産合計	72,436
負債・純資産合計	86,248

中間損益計算書

（単位：百万円）

第40期中間会計期間

（自 2025年4月1日

至 2025年9月30日）

営業収益	
委託者報酬	25,098
運用受託報酬	5,803
その他営業収益	198
営業収益合計	31,100
営業費用	
一般管理費	1
営業費用合計	7,553
営業利益	4,473
営業外収益	2
営業外費用	3
経常利益	4,638
税引前中間純利益	4,638
法人税、住民税及び事業税	1,524
過年度法人税等	150
法人税等調整額	89
法人税等合計	1,284
中間純利益	3,354

中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本
	資本剰余金

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

	株主資本				株主資本合計
	利益剰余金			利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金			
別途積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658
当中間期変動額					
剰余金の配当			999	999	999
中間純利益			3,354	3,354	3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）					
当中間期変動額合計	-	-	2,354	2,354	2,354
当中間期末残高	500	2,100	51,174	53,774	73,013

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	454	1,056	601	70,057
当中間期変動額				
剰余金の配当				999
中間純利益				3,354
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	48	24	23	23
当中間期変動額合計	48	24	23	2,378
当中間期末残高	503	1,081	577	72,436

注記事項

(重要な会計方針)

第40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

(2) デリバティブ

時価法によっております。

(3) 金銭の信託

時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

4. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 投資信託委託業務

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

(2) 投資一任業務

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

(3) 投資助言業務

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

(4) 成功報酬

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理による方法であります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

(3) ヘッジ方針

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

(4) ヘッジ有効性評価の方法

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

7. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

(中間貸借対照表関係)

第40期中間会計期間末
(2025年9月30日)

1	有形固定資産の減価償却累計額	1,259百万円
2	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

第40期中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

1	減価償却実施額	
	有形固定資産	62百万円
	無形固定資産	1,102百万円
2	営業外収益の主要項目	
	金銭の信託運用益	2,976百万円
3	営業外費用の主要項目	
	デリバティブ費用	2,762百万円
	為替差損	215百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	中間貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,966	18,092	-	21,058
投資有価証券(*2)				
その他有価証券	-	3,217	-	3,217
資産計	2,966	21,309	-	24,276
デリバティブ取引(*3)				
株式関連取引	(114)	(134)	-	(249)
通貨関連取引	-	(4)	-	(4)
デリバティブ取引計	(114)	(138)	-	(253)

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額1,987百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は上記に含めておりません。

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

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に

については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

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

デリバティブ取引

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

（注2）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額
投資有価証券	912
関係会社株式	6,416

（注3）時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用した投資信託に関する情報
第24-3項の取り扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券(その他有価証券)	1,976	-	10	-	1,987	-	1,987	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,987百万円であります。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間末（2025年9月30日）

1. 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

	中間貸借対照表計上額
子会社株式	6,077
関連会社株式	338
合計	6,416

2. その他有価証券

（単位：百万円）

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	2,833	2,106	727
小計	2,833	2,106	727
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,371	2,406	35
小計	2,371	2,406	35
合計	5,204	4,512	692

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額912百万円）及び組合出資金等（中間貸借対照表計上額627百万円）は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1)通貨関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)

店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	6,208	-	6	6
	英ポンド	127	-	0	0
	カナダドル	83	-	0	0
	スイスフラン	46	-	0	0
	香港ドル	152	-	0	0
	ユーロ	342	-	0	0
合計		6,960	-	5	5

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

(2)株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	11,572	-	114	114
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	5,235	-	134	134
合計		16,807	-	249	249

（注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		739	-	0
	英ポンド		830	-	1
	スイスフラン		31	-	0
	香港ドル		27	-	0
	ユーロ		52	-	0
合計			1,681	-	0

（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）
第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	5,312百万円

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

〔報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

第40期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1株当たり純資産額	24,145,344円27銭
1株当たり中間純利益	1,118,322円76銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第40期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
中間純利益	3,354百万円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	3,354百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株

4【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ

と。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年 6月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称 : 株式会社日本カストディ銀行
設立年月日 : 2000年6月20日
資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含まれます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三 上 和 彦指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田 中 洋 一**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月17日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2024年9月6日から2025年9月5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、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2025年9月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファン드는継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

成 田 慎 一 郎

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間

財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年5月19日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 百瀬和政

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2025年9月6日から2026年3月5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、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2026年3月5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9月6日から2026年3月5日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。