

【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16日提出
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	積木 利浩
【電話番号】	03-6774-5100
【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】	Oneグローバルバランス
【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】	1兆円を上限とします。
【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】

Oneグローバルバランス

（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

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

ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関等（後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）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】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

お申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口あたりに換算した基準価額で表示することがあります。）

< 基準価額の照会方法等 >

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

- ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。

（５）【申込手数料】

お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜3.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（６）【申込単位】

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

当初元本は1口当たり1円です。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2026年6月17日から2026年12月16日まで

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。

継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。

販売会社は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（９）【払込期日】

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

（10）【払込取扱場所】

取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。

払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。

・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694(受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで)

(11)【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

お申込みの際は、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかか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みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。

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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された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かかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。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または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

振替受益権について

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かかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(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したがって支払われます。

(参考)

投資信託振替制度

投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

<ファンドの特色>

1 国内外の株式、公社債の4資産に分散投資します。

●上記資産に関しては、マザーファンド(*)を通じて実質的に投資します。

(*)ファンドが投資するマザーファンド(「主要投資対象マザーファンド」といいます。)は以下のとおりです。

- ・国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
- ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
- ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- ・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

また、「DIAMマネーマザーファンド」および短期金融資産に直接投資する場合があります。(「主要投資対象マザーファンド」および「DIAMマネーマザーファンド」を総称して「マザーファンド」あるいは個別に「各マザーファンド」といいます。)

※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

2 主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオ(*)を考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行うことで、信託財産の成長をめざします。

(*)国民年金、厚生年金の積立金を運用している、年金積立金管理運用独立行政法人(Government Pension Investment Fund 以下「GPIF」といいます。)の基本ポートフォリオです。

※当ファンドは、アセットマネジメントOneがGPIFの基本ポートフォリオを考慮しつつ、独自に資産配分比率を決定するものであり、GPIFと何ら関係を有するものではありません。

※当ファンドの運用は、GPIFの運用成果に連動することをめざすものではありません。

※GPIFの基本ポートフォリオの資産構成が変更される場合や、GPIFの基本ポートフォリオが参照できなくなる場合などは運用方法を変更することがあります。

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

運用プロセス

公的年金のポートフォリオを参照

⇒公的年金の基本ポートフォリオを参考に
基本配分比率を決定

投資環境分析を実施

⇒基本配分比率から
機動的に配分比率を変更

ポートフォリオの構築

STEP1

「国内株式」、「外国株式」、「国内債券」および「外国債券」の各資産（以下「各資産」といいます。）について、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の基本ポートフォリオを参考に、基本配分比率を決定します。

STEP2

マクロ経済の各種指標から世界景気の状態（景気サイクル）を判定する「経済環境分析」と、金融市場の各種指標から金融市場の状態を判定する「市場環境分析」により、投資環境を分析します。この結果をもとに各資産の魅力度を判定し、魅力度に応じて各資産への配分比率を基本配分比率から機動的に変更します。

STEP3

STEP1～2で決定した配分比率に従って、各資産への投資を行います。

※STEP2において各資産の魅力度が低いと判断する場合、各資産への配分比率を引き下げ、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産への投資割合を増加させます。

■ 分配方針

年1回の決算時（毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日））に、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を対象として、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

< 商品分類 >

・ 商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)
単位型	国内	株式 債券
追加型	海外	不動産投信
	内外	その他資産 () 資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

・ 商品分類定義

追加型	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。
内外	目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合	目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投信」および「その他資産」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。

< 属性区分 >

・属性区分表

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

(注1) 「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

(注2) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

・属性区分定義

その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分変更型））	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。
年 1 回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル（日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。

（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会のホームページ（<https://www.imaj.or.jp/>）をご覧ください。

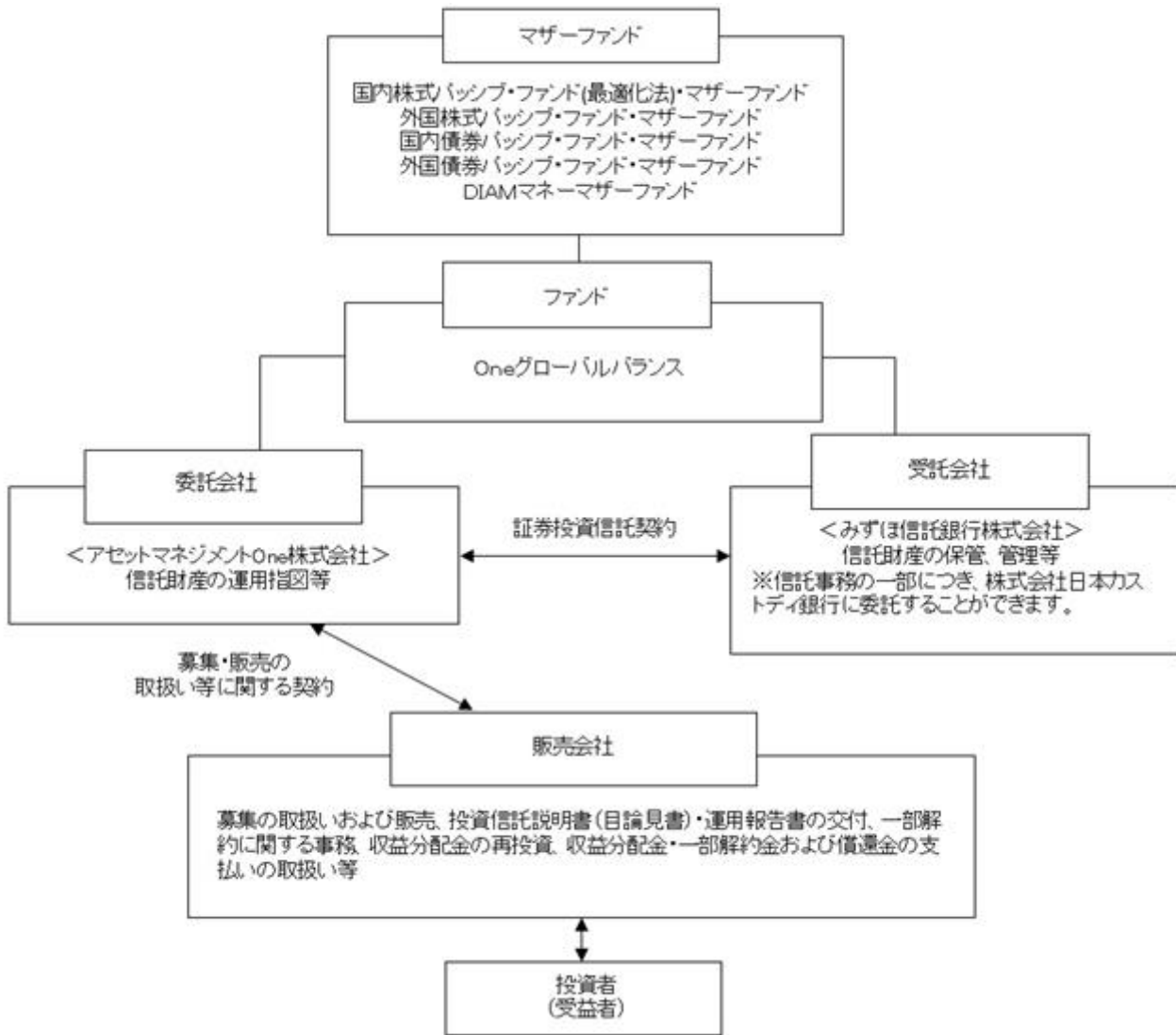
（注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。

（2）【ファンドの沿革】

2021年 9月16日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

2023年12月20日 信託期間を2051年9月15日までに変更（当初は2031年9月12日まで）

(3) 【ファンドの仕組み】



- ・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

- ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

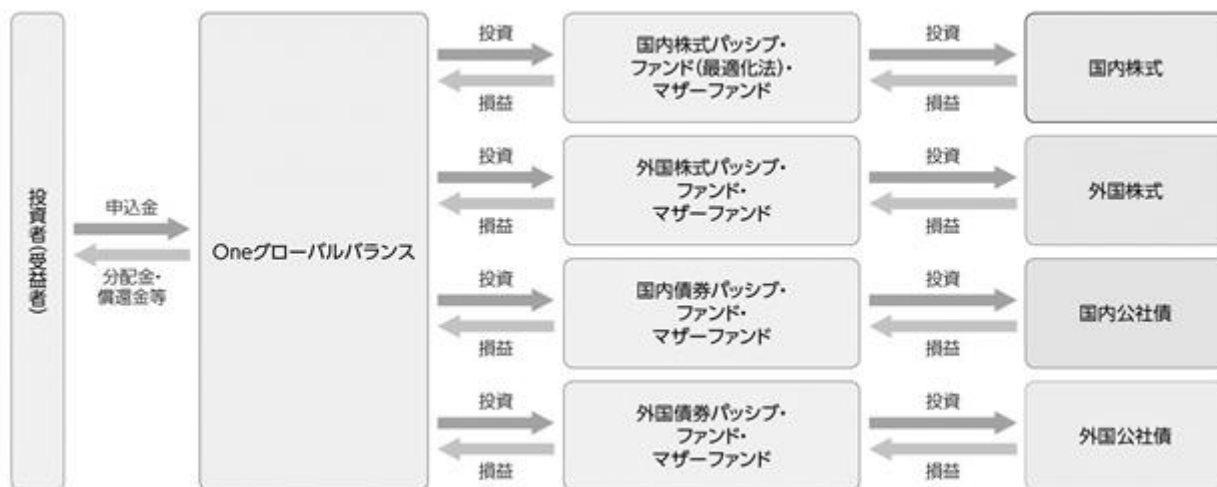
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

ファミリーファンド方式とは

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。



当ファンドは、D I A Mマネーマザーファンドおよび短期金融資産に直接投資する場合があります。

委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2026年3月31日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「D I A Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	D I A Mアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

(2026年4月1日現在)

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 ¹	70.0% ²
株式会社第一ライフグループ	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% ²

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、株式会社第一ライフグループ49.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

<基本方針>

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。

<投資対象>

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、DIAMマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。

<投資態度>

以下のマザーファンド（主要投資対象マザーファンドといいます。）受益証券への投資を通じて、国内外の株式および公社債に実質的に投資を行います。

- ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
- ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
- ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- ・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

なお、DIAMマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。

（上記のマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。）

主要投資対象マザーファンド受益証券の投資割合については、公的年金が基本ポートフォリオで定める資産構成割合や、投資環境分析等を勘案のうえ決定します。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類（約款第16条）

この信託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。

- 1.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項に定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限りません。)

八.金銭債権

二.約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、DIAMマネーマザーファンドの各受益証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券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。なお、社債券のうち、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、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
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. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(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また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。))および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、次の15.で定めるものを除きます。)

15. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 16. 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。)
 17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
 18. 預託証券または預託証書(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。)
 19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 20. 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。)
 21. 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。)
 22. 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
 23. 外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
- なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

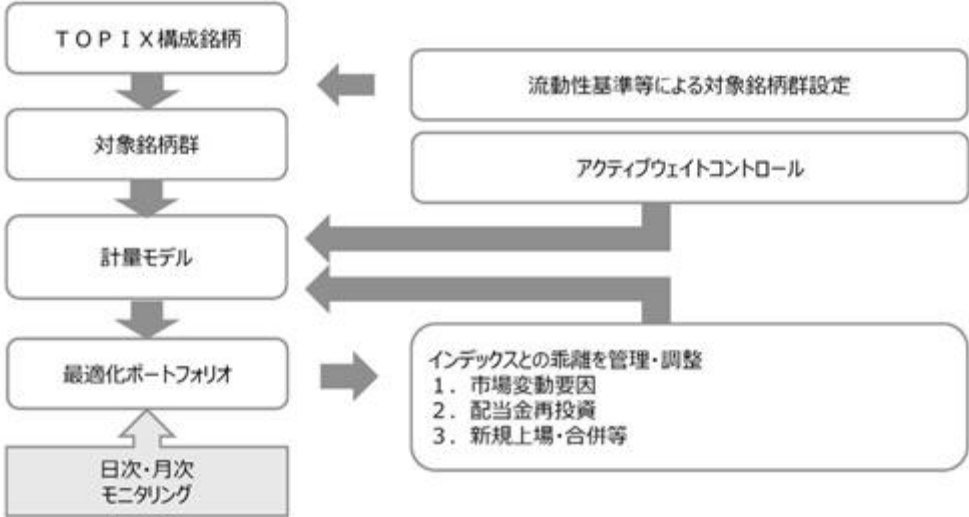
委託会社は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。

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

(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とします。

投資態度	<ol style="list-style-type: none">1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資し、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。 <p>東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。</p> <p>JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数(TOPIX)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。</p> <p>JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。</p> <p>JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。</p> <p>本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。</p> <p>JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。</p> <p>JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。</p> <p>以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。</p>
------	---

運用プロセス	<p>1.流動性基準等による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。</p> <p>2.最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。</p> <p>3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。</p> <p>インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定 
主な投資制限	<p>1.株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。</p> <p>3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。</p> <p>4.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。</p>

ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。

投資態度	<ol style="list-style-type: none">1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
------	--

本ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与していません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した

り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

運用プロセス

1.流動性基準による対象銘柄群設定

取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

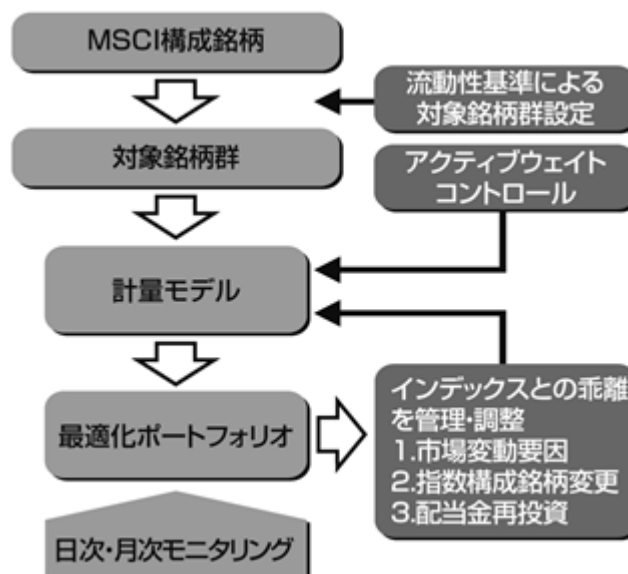
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
- ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
- ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施



主な投資制限	<ol style="list-style-type: none"> 1. 株式への投資割合には、制限を設けません。 2. 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。 3. 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4. 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	--

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、NOMURA - B P I 総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA - B P I 総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3. 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>NOMURA - B P I 総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。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、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。</p> </div>

運用プロセス

1.流動性基準等による対象銘柄群設定

NOMURA - B P I 総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

1) 債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因

2) 金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因

1)、2) が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。

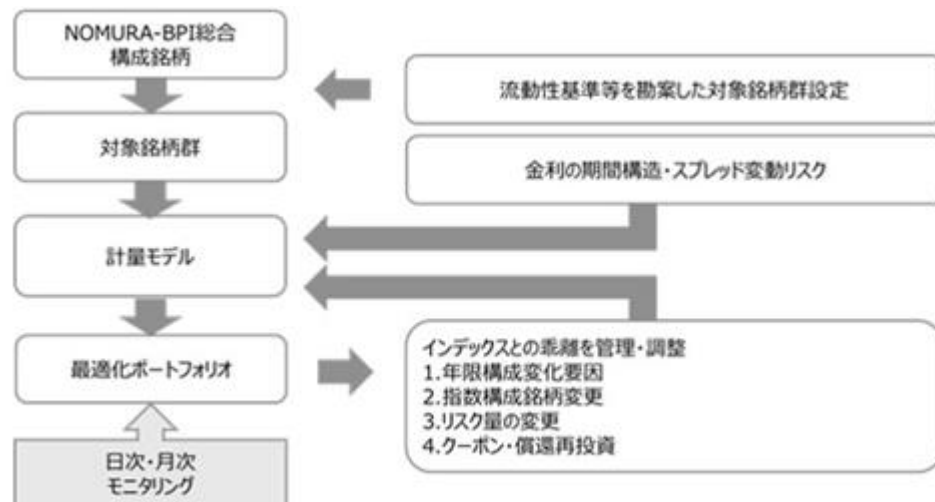
3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・ 年限構成変化要因 ・ 指数構成銘柄変更
- ・ リスク量の変更 ・ クーポン、償還再投資



主な投資制限	<ol style="list-style-type: none"> 1. 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限りします。 2. 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 3. 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 4. 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 5. 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 6. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 8. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3. 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>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、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っていません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。</p> <p>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。</p> </div>

運用プロセス

1.流動性基準等による対象銘柄群設定

FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

2.最適化法によるポートフォリオの構築

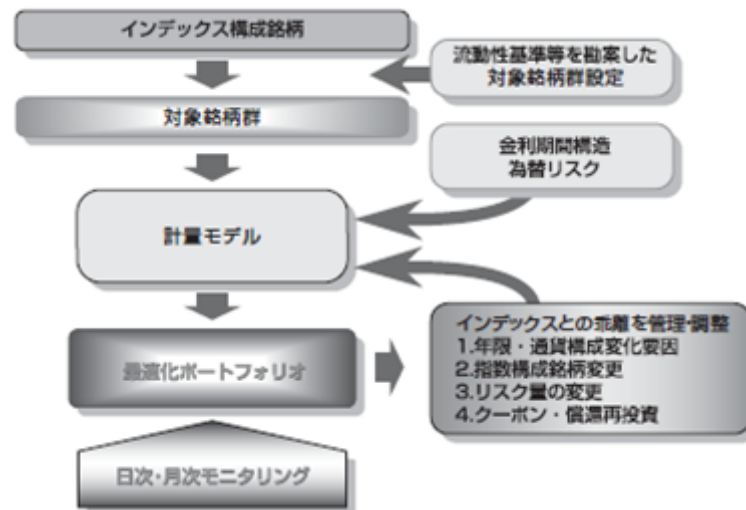
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。

3.インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・ 年限・通貨構成変化要因
- ・ 指数構成銘柄変更
- ・ リスク量の変更
- ・ クーポン・償還再投資



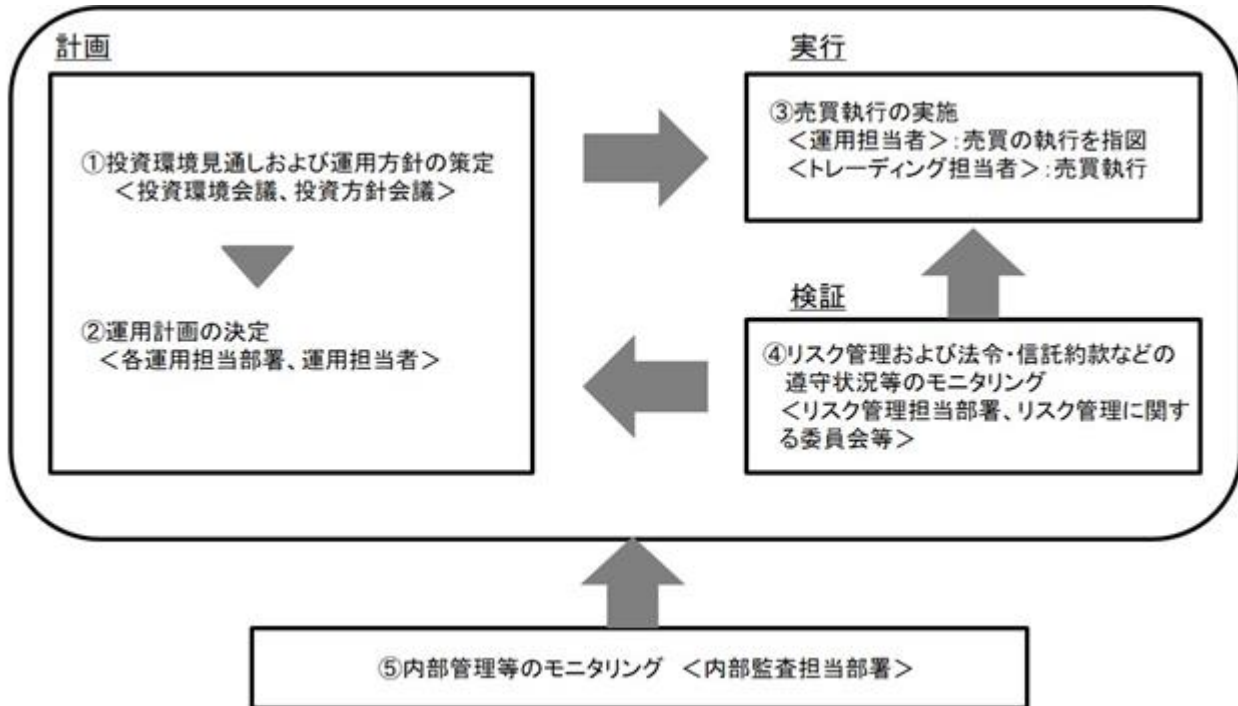
主な投資制限	<ol style="list-style-type: none">1. 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2. 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3. 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。4. 外貨建資産への投資には、制限を設けません。5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。7. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

ファンド名	D I A Mマナーマザーファンド
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにC D、C P、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	<p>1. 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関^(*)の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がA A -格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のC D、C Pを主要投資対象とします。</p> <p>(*) 主要格付機関とは、R & I、J C R、M o o d y ' s、S & Pとします。</p> <p>2. 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。</p> <p>3. ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。</p>
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
主な投資制限	<p>1. 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。</p> <p>2. 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>3. 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割合は、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。</p> <p>4. 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、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。</p> <p>5. 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>6. 外貨建て資産への投資は行いません。</p> <p>7. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。</p> <p>8. 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。</p>

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

(3) 【運用体制】

a. ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

モニタリング

運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的で開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署(人数5~15人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

b. ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

c. 運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

運用体制は2026年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時(原則として毎年9月16日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います。

- (1) 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。))を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
- (2) 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
- (3) 留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

収益の分配方式

(1) 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

- 1) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
- 2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができる。

(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

収益分配金の支払い

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

「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5)【投資制限】

各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

投資する株式等の範囲(約款第20条)

1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所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、株主割当または社債権者

割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

- 2) 上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場また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。

信用取引の指図範囲(約款第22条)

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- 2) 上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の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1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券およ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. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図(約款第23条)

- 1) 委託会社は、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における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象 運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、 で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

2)委託会社は、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における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

- 1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とす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。)との合計額の範囲内とします。
- 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

3)委託会社は、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における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

- 1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象 運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- 2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象 運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
- 3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

スワップ取引の運用指図(約款第24条)

- 1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや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、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- 2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 3) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
- 4) 上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- 5) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- 6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めるときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- 2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計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金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- 4) 上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- 5) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同

じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計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為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めるときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)

デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。

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

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

2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3)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。

公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまた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。

2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。

- 3) 信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- 2) 上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 3) 信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借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。
- 4) 上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)

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。

外国為替予約取引の指図(約款第31条)

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または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。
- 2) 上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 3) 上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- 4) 上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
- 5) 委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めるときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。

資金の借入れ(約款第37条)

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- 2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
- 3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- 4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が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かかる議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

3【投資リスク】

<基準価額の主な変動要因>

当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の成果に影響をおよぼします。当ファンドは、国内外の株式および公社債に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。

株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

金利変動リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。

金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合があります。基準価額を下落させる要因となる可能性があります。

為替変動リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可能性があります。

信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなる場合があります。基準価額に影響をおよぼす要因となります。

カントリーリスク

投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

当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。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が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。

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

- ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、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。
- ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと、受益者毎に異なります。
- ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用に影響を受ける場合があります。

資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。

当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

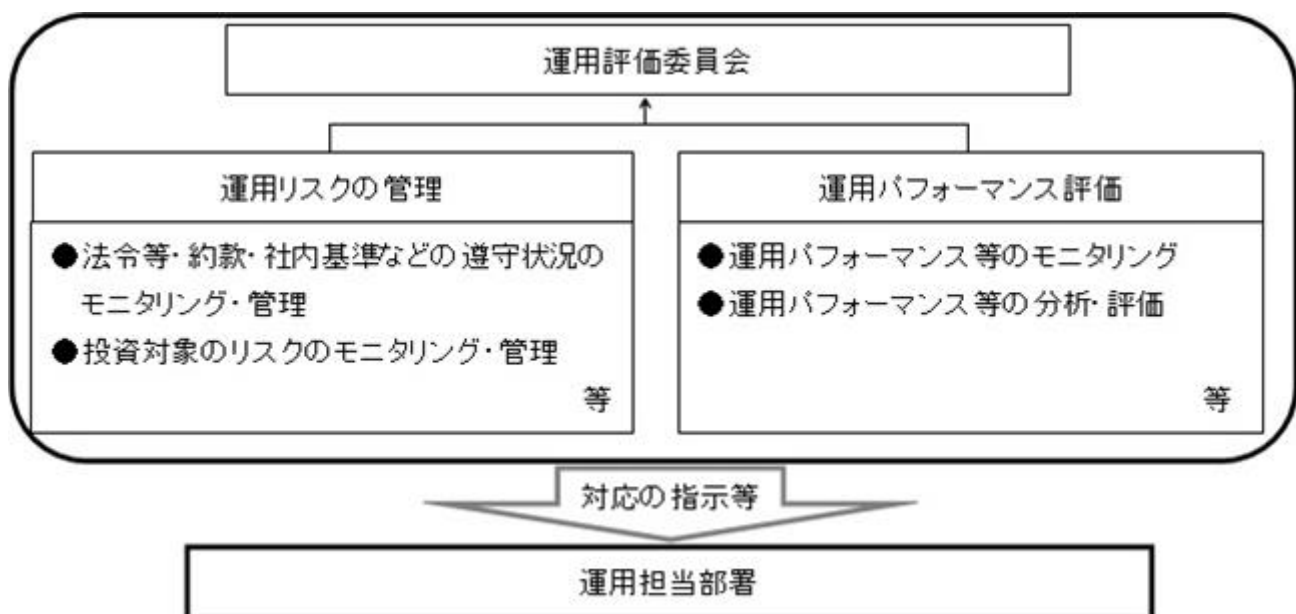
注意事項

- ・当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
- ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。

<リスク管理体制>

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

- ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
- ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
- ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。



- ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

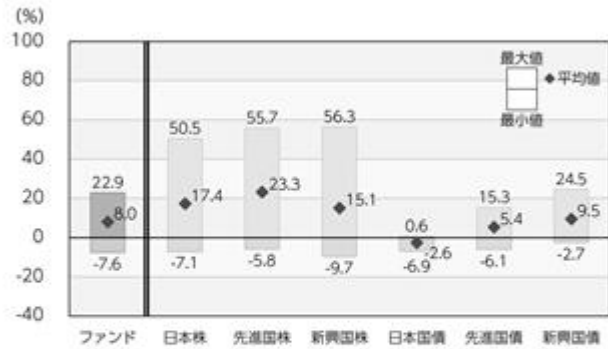
リスク管理体制は2026年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考情報>

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



ファンド:2022年9月~2026年3月
代表的な資産クラス:2021年4月~2026年3月

- *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。
- *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。

- *上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- *すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	[東証株価指数(TOPIX)]は、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)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・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	[MSCIコクサイ・インデックス]は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (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]は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
日本国債	NOMURA-BPI国債	[NOMURA-BPI国債]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国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。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、ファンドの運用成果等に関して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(除く日本)]は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)	[JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド]は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜3.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

(2)【換金（解約）手数料】

ありません。

(3)【信託報酬等】

以下により計算される と の合計額とします。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%（税抜1.03%）の率を乗じて得た額

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.50%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.50%	購入後の情報提供、交付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等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、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55%（税抜50%）未満の率^{*}を乗じて得た額

^{*}2026年6月17日現在は、品貸料の49.5%（税抜45%）以内になります。委託会社と受託会社が

受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。

品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。

信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

(4)【その他の手数料等】

- ・ 信託財産留保額
ありません。
- ・ その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

個人の受益者に対する課税

収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

解約時および償還時

解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。))など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限り。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定

口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした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。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

上記は、2026年3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

課税上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。

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

< 個別元本について >

受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合には販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)

< 収益分配金の課税について >

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、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または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、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。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、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。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

… (参考情報) ファンドの総経費率 …

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
1.14%	1.13%	0.01%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2024年9月18日~2025年9月16日

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

※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。

※なお、当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	2,574,910,719	98.18
内 日本	2,574,910,719	98.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	47,610,307	1.82
純資産総額	2,622,521,026	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	746,316,948,860	96.01
内 日本	746,316,948,860	96.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	30,994,070,714	3.99
純資産総額	777,311,019,574	100.00

その他資産の投資状況

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	30,905,280,000	3.98
内 日本	30,905,280,000	3.98

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	2,266,266,185,904	96.67
内 アメリカ	1,643,866,550,148	70.12
内 イギリス	92,049,939,404	3.93
内 カナダ	88,900,839,864	3.79
内 スイス	65,924,782,890	2.81
内 フランス	57,458,628,574	2.45
内 ドイツ	56,131,390,477	2.39
内 オランダ	42,338,240,833	1.81
内 オーストラリア	40,153,160,270	1.71
内 アイルランド	38,756,429,034	1.65
内 スペイン	23,403,828,922	1.00
内 スウェーデン	20,016,105,964	0.85
内 イタリア	18,114,998,744	0.77
内 デンマーク	10,285,641,266	0.44
内 シンガポール	9,602,193,509	0.41
内 香港	9,309,689,852	0.40
内 フィンランド	7,456,119,031	0.32

内	イスラエル	6,620,545,663	0.28
内	ベルギー	5,655,727,566	0.24
内	ノルウェー	4,779,309,705	0.20
内	ケイマン諸島	4,721,183,003	0.20
内	ジャージー	4,377,736,962	0.19
内	ルクセンブルグ	3,757,432,865	0.16
内	パミュダ	2,572,287,244	0.11
内	オランダ領キュラソー	2,390,459,264	0.10
内	リベリア	2,123,365,290	0.09
内	オーストリア	2,041,793,801	0.09
内	ニュージーランド	1,299,432,401	0.06
内	ポルトガル	1,246,246,509	0.05
内	パナマ	799,671,463	0.03
内	マン島	112,455,386	0.00
新株予約権証券		0	0.00
内	カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,539,404,216	0.11
内	オーストラリア	1,924,599,168	0.08
内	シンガポール	614,805,048	0.03
投資証券		34,443,031,145	1.47
内	アメリカ	32,795,728,250	1.40
内	フランス	798,724,399	0.03
内	イギリス	483,729,934	0.02
内	香港	364,848,562	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		41,073,889,836	1.75
純資産総額		2,344,322,511,101	100.00

その他資産の投資状況

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）	
株価指数先物取引（買建）	41,643,292,331	1.78	
内	アメリカ	31,559,820,369	1.35
内	ドイツ	5,637,986,718	0.24
内	カナダ	1,970,002,108	0.08
内	イギリス	1,730,624,320	0.07
内	オーストラリア	744,858,816	0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）	
国債証券	411,988,097,850	87.60	
内	日本	411,988,097,850	87.60
地方債証券	22,734,066,015	4.83	
内	日本	22,734,066,015	4.83
特殊債券	18,584,778,844	3.95	
内	日本	18,584,778,844	3.95

社債券		14,327,281,000	3.05
	内 日本	14,032,840,000	2.98
	内 フランス	294,441,000	0.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,682,992,659	0.57
純資産総額		470,317,216,368	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	316,096,474,037	98.39
内 アメリカ	145,611,089,056	45.32
内 中国	38,754,828,728	12.06
内 フランス	22,395,682,205	6.97
内 イタリア	20,534,238,462	6.39
内 イギリス	18,047,009,213	5.62
内 ドイツ	17,918,741,000	5.58
内 スペイン	13,412,761,357	4.18
内 カナダ	6,671,258,616	2.08
内 ベルギー	4,791,760,031	1.49
内 オーストラリア	4,131,697,600	1.29
内 オランダ	3,797,618,236	1.18
内 オーストリア	3,422,583,895	1.07
内 メキシコ	2,894,288,824	0.90
内 ポーランド	2,256,921,082	0.70
内 ポルトガル	1,832,819,725	0.57
内 フィンランド	1,642,002,651	0.51
内 マレーシア	1,548,214,394	0.48
内 アイルランド	1,345,412,875	0.42
内 イスラエル	1,310,552,552	0.41
内 シンガポール	1,203,891,419	0.37
内 ニュージーランド	954,312,184	0.30
内 デンマーク	613,572,168	0.19
内 スウェーデン	538,634,551	0.17
内 ノルウェー	466,583,213	0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	5,164,320,357	1.61
純資産総額	321,260,794,394	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	外国債券パッシブ・ファン ド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	246,381,336	2.5560 629,759,487	2.7055 666,584,704	- -	25.42

2	外国株式パッシブ・ファンド マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	55,237,112	11.1371 615,186,492	11.6905 645,749,457	- -	24.62
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー ファンド 日本	親投資 信託受 益証券	99,425,787	5.8305 579,711,748	6.4667 642,956,736	- -	24.52
4	国内債券パッシブ・ファンド マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	555,663,010	1.1493 638,651,725	1.1151 619,619,822	- -	23.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.18
合計	98.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

(参考)

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	8,045,600	3,729.00 30,002,042,400	3,162.00 25,440,187,200	- -	3.27
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	9,402,900	2,957.50 27,809,076,750	2,600.00 24,447,540,000	- -	3.15
3	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,889,500	5,818.00 22,629,111,000	4,464.00 17,362,728,000	- -	2.23
4	三菱商事 日本	株式 卸売業	3,192,300	4,925.00 15,722,077,500	5,317.00 16,973,459,100	- -	2.18
5	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,220,800	3,455.00 18,037,864,000	3,209.00 16,753,547,200	- -	2.16
6	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	3,248,900	5,984.00 19,441,417,600	5,006.00 16,263,993,400	- -	2.09
7	三井物産 日本	株式 卸売業	2,302,300	5,364.00 12,349,537,200	5,959.00 13,719,405,700	- -	1.76
8	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,113,700	7,559.00 15,977,458,300	6,087.00 12,866,091,900	- -	1.66
9	三菱重工業 日本	株式 機械	2,864,000	4,970.00 14,234,080,000	4,223.00 12,094,672,000	- -	1.56
10	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	320,300	40,600.00 13,004,180,000	37,230.00 11,924,769,000	- -	1.53

11	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,532,200	6,128.00 9,389,321,600	7,308.00 11,197,317,600	- -	1.44
12	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	5,382,000	2,067.50 11,127,285,000	1,974.50 10,626,759,000	- -	1.37
13	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	2,909,400	4,251.00 12,367,859,400	3,555.00 10,342,917,000	- -	1.33
14	アドバンテスト 日本	株式 電気機器	455,600	27,355.00 12,462,938,000	20,330.00 9,262,348,000	- -	1.19
15	信越化学工業 日本	株式 化学	1,348,000	5,273.00 7,108,004,000	6,259.00 8,437,132,000	- -	1.09
16	任天堂 日本	株式 その他製品	955,600	8,662.00 8,277,407,200	8,775.00 8,385,390,000	- -	1.08
17	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,674,400	5,753.00 9,632,823,200	4,988.00 8,351,907,200	- -	1.07
18	キーエンス 日本	株式 電気機器	151,400	55,320.00 8,375,448,000	54,860.00 8,305,804,000	- -	1.07
19	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,350,700	5,504.00 7,434,252,800	5,664.00 7,650,364,800	- -	0.98
20	HOYA 日本	株式 精密機器	287,300	27,385.00 7,867,710,500	26,550.00 7,627,815,000	- -	0.98
21	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,150,700	7,153.00 8,230,957,100	6,526.00 7,509,468,200	- -	0.97
22	丸紅 日本	株式 卸売業	1,221,900	5,957.00 7,278,858,300	5,618.00 6,864,634,200	- -	0.88
23	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	108,000	67,850.00 7,327,800,000	61,630.00 6,656,040,000	- -	0.86
24	NTT 日本	株式 情報・通信業	41,677,500	152.50 6,355,818,750	157.20 6,551,703,000	- -	0.84
25	KDDI 日本	株式 情報・通信業	2,133,300	2,541.00 5,420,715,300	2,723.50 5,810,042,550	- -	0.75
26	住友商事 日本	株式 卸売業	959,900	6,333.00 6,079,046,700	5,780.00 5,548,222,000	- -	0.71
27	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	905,600	6,134.00 5,554,950,400	6,020.00 5,451,712,000	- -	0.70
28	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	24,403,600	213.30 5,205,287,880	211.10 5,151,599,960	- -	0.66
29	フジクラ 日本	株式 非鉄金属	1,205,400	3,659.16 4,410,759,500	4,090.00 4,930,086,000	- -	0.63
30	村田製作所 日本	株式 電気機器	1,444,400	3,269.00 4,721,743,600	3,409.00 4,923,959,600	- -	0.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率（％）
株式	96.01
合計	96.01

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在

業種	国内 / 外国	投資比率（％）
電気機器	国内	16.54
銀行業		10.14
卸売業		8.69
機械		6.06
輸送用機器		5.98
情報・通信業		5.92
化学		4.52
小売業		4.09
医薬品		3.80
保険業		3.41
サービス業		2.99
食料品		2.78
建設業		2.41
非鉄金属		2.24
その他製品		2.12
陸運業		2.04
不動産業		1.95
精密機器		1.88
電気・ガス業		1.45
その他金融業		1.13
証券、商品先物取引業		0.90
鉄鋼		0.70
ガラス・土石製品		0.69
海運業		0.61
石油・石炭製品		0.58
ゴム製品		0.54
鉱業		0.50
金属製品		0.41
繊維製品		0.32
空運業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙	0.14	
水産・農林業	0.08	
合計	96.01	

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (％) 償還日	投資 比率 (％)
----	-----------------	----------	----	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	4,780,305	29,220.87 139,684,711,581	26,407.37 126,235,328,738	- -	5.38
2	APPLE INC アメリカ	株式 コン ピュー タ・周辺 機器	2,890,926	40,894.10 118,221,835,438	39,431.20 113,992,694,011	- -	4.86
3	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフト ウェア	1,388,939	64,152.98 89,104,584,378	57,390.52 79,711,938,125	- -	3.40
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 大規模小 売り	1,892,560	31,800.06 60,183,529,498	32,127.88 60,803,951,928	- -	2.59
5	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,144,545	48,886.08 55,952,319,129	43,727.17 50,047,725,233	- -	2.13
6	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	957,184	48,929.19 46,834,237,880	43,669.62 41,799,864,613	- -	1.78
7	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	886,257	51,977.81 46,065,706,785	46,910.39 41,574,662,219	- -	1.77
8	META PLATFORMS INC アメリカ	株式 インタラ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	428,539	102,301.58 43,840,217,393	85,756.43 36,749,976,641	- -	1.57
9	TESLA INC アメリカ	株式 自動車	556,106	66,722.14 37,104,583,793	56,802.16 31,588,025,548	- -	1.35
10	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	535,605	48,371.69 25,908,121,164	45,369.14 24,299,942,300	- -	1.04
11	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガ ス・消耗 燃料	831,775	23,734.18 19,741,502,560	27,414.62 22,802,798,544	- -	0.97
12	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	158,246	166,288.86 26,314,547,610	141,754.40 22,432,067,478	- -	0.96

13	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サー ビス	270,227	79,553.26 21,497,440,590	75,888.64 20,507,159,737	- -	0.87
14	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	473,623	38,928.74 18,437,548,229	38,769.30 18,362,032,742	- -	0.78
15	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	862,962	21,398.99 18,466,521,910	19,745.17 17,039,340,023	- -	0.73
16	VISA INC アメリカ	株式 金融サー ビス	332,012	50,215.11 16,672,019,234	47,890.45 15,900,205,811	- -	0.68
17	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	76,540	218,408.56 16,716,991,615	203,951.91 15,610,479,956	- -	0.67
18	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	87,390	162,823.18 14,229,118,360	159,333.21 13,924,129,256	- -	0.59
19	MASTERCARD INC アメリカ	株式 金融サー ビス	166,622	82,875.39 13,808,864,365	78,980.71 13,159,925,527	- -	0.56
20	CHEVRON CORP アメリカ	株式 石油・ガ ス・消耗 燃料	376,023	29,376.35 11,046,183,707	33,688.31 12,667,581,196	- -	0.54
21	NETFLIX INC アメリカ	株式 娯楽	830,634	12,289.97 10,208,471,592	14,864.04 12,346,579,991	- -	0.53
22	ABBVIE INC アメリカ	株式 バイオテ クノロ ジー	348,095	37,012.99 12,884,038,529	34,073.62 11,860,858,703	- -	0.51
23	MICRON TECH INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	221,443	65,817.28 14,574,777,632	51,449.38 11,393,105,941	- -	0.49
24	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	460,880	25,601.10 11,799,035,348	23,137.83 10,663,764,749	- -	0.45
25	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 銀行	1,348,186	8,401.69 11,327,046,227	7,551.13 10,180,330,985	- -	0.43
26	HOME DEPOT INC アメリカ	株式 専門小売 り	196,547	62,504.62 12,285,096,967	51,721.17 10,165,642,765	- -	0.43
27	ADVANCED MICRO DEVICES アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	320,869	33,133.09 10,631,383,648	31,342.87 10,056,957,022	- -	0.43

28	PALANTIR TECHNOLOGIES INC アメリカ	株式 ソフトウェア	450,379	21,021.21 9,467,515,668	21,991.49 9,904,507,076	- -	0.42
29	CATERPILLAR INC アメリカ	株式 機械	92,206	123,744.99 11,410,031,392	106,708.70 9,839,183,166	- -	0.42
30	COCA-COLA CO/THE アメリカ	株式 飲料	803,809	12,582.78 10,114,157,175	12,194.04 9,801,685,207	- -	0.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
株式	96.67
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.47
合計	98.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在

業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.20
銀行		6.77
ソフトウェア		6.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.55
コンピュータ・周辺機器		5.31
石油・ガス・消耗燃料		4.73
医薬品		4.57
資本市場		3.23
大規模小売り		3.02
保険		2.87
航空宇宙・防衛		2.73
金融サービス		2.72
生活必需品流通・小売り		1.96
機械		1.88
電力		1.86
金属・鉱業		1.74
自動車		1.73
バイオテクノロジー		1.65
ヘルスケア機器・用品		1.58
ホテル・レストラン・レジャー		1.58
電気設備		1.52
専門小売り		1.43
化学		1.33
各種電気通信サービス		1.20
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.18
娯楽		1.18
飲料		1.12
情報技術サービス		1.03

通信機器	0.92
食品	0.88
陸上運輸	0.82
総合公益事業	0.81
電子装置・機器・部品	0.75
家庭用品	0.74
タバコ	0.71
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
繊維・アパレル・贅沢品	0.65
コングロマリット	0.63
専門サービス	0.55
商業サービス・用品	0.53
建設関連製品	0.52
建設・土木	0.50
消費者金融	0.43
商社・流通業	0.41
航空貨物・物流サービス	0.38
パーソナルケア用品	0.38
建設資材	0.32
不動産管理・開発	0.25
エネルギー設備・サービス	0.24
無線通信サービス	0.22
家庭用耐久財	0.18
メディア	0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
容器・包装	0.15
ガス	0.12
運送インフラ	0.10
旅客航空輸送	0.08
自動車用部品	0.08
水道	0.07
海上運輸	0.05
紙製品・林産品	0.04
ヘルスケア・テクノロジー	0.04
販売	0.02
各種消費者サービス	0.01
合計	96.67

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	365回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,790,000,000	90.79 5,256,746,000	90.38 5,233,349,400	0.1 2031/12/20	1.11
2	153回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	5,100,000,000	98.51 5,024,418,000	98.59 5,028,549,000	0.005 2027/6/20	1.07

3	373回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,610,000,000	90.08 5,053,944,000	89.32 5,010,964,200	0.6 2033/12/20	1.07
4	374回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,400,000,000	90.98 4,913,352,000	90.26 4,874,256,000	0.8 2034/3/20	1.04
5	378回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,200,000,000	94.07 4,891,868,000	93.10 4,841,252,000	1.4 2035/3/20	1.03
6	163回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	4,850,000,000	97.66 4,736,510,000	97.51 4,729,623,000	0.4 2028/9/20	1.01
7	367回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,200,000,000	90.39 4,700,400,000	89.84 4,671,940,000	0.2 2032/6/20	0.99
8	370回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	5,130,000,000	91.00 4,668,373,000	90.19 4,626,900,900	0.5 2033/3/20	0.98
9	347回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,500,000,000	98.64 4,438,935,000	98.71 4,442,085,000	0.1 2027/6/20	0.94
10	377回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,830,000,000	92.80 4,482,529,800	91.90 4,439,204,700	1.2 2034/12/20	0.94
11	380回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,640,000,000	95.91 4,450,412,000	94.85 4,401,225,600	1.7 2035/9/20	0.94
12	375回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,780,000,000	92.88 4,439,994,000	92.02 4,398,699,400	1.1 2034/6/20	0.94
13	371回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,900,000,000	89.76 4,398,338,000	89.03 4,362,764,000	0.4 2033/6/20	0.93
14	348回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,370,000,000	98.29 4,295,360,400	98.35 4,298,288,300	0.1 2027/9/20	0.91
15	481回 利付国庫債券 (2年) 日本	国債証券	4,300,000,000	100.07 4,303,320,000	99.93 4,297,291,000	1.3 2028/2/1	0.91
16	351回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,400,000,000	97.27 4,280,232,000	97.19 4,276,404,000	0.1 2028/6/20	0.91
17	379回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,500,000,000	94.53 4,253,855,000	93.55 4,210,155,000	1.5 2035/6/20	0.90
18	376回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,620,000,000	90.87 4,198,240,200	90.04 4,159,940,400	0.9 2034/9/20	0.88
19	381回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,200,000,000	99.15 4,164,488,000	97.98 4,115,244,000	2.1 2035/12/20	0.87

20	372回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,500,000,000	92.16 4,147,302,000	91.22 4,104,945,000	0.8 2033/9/20	0.87
21	369回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,420,000,000	91.36 4,038,156,200	90.65 4,007,039,400	0.5 2032/12/20	0.85
22	178回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	4,100,000,000	97.86 4,012,653,000	97.43 3,994,794,000	1 2030/3/20	0.85
23	366回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,380,000,000	90.90 3,981,430,000	90.40 3,959,695,200	0.2 2032/3/20	0.84
24	368回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,350,000,000	89.91 3,911,215,500	89.30 3,884,637,000	0.2 2032/9/20	0.83
25	362回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,210,000,000	92.29 3,885,619,500	91.97 3,872,189,600	0.1 2031/3/20	0.82
26	183回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	3,800,000,000	99.84 3,794,094,000	99.21 3,770,208,000	1.6 2030/12/20	0.80
27	181回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	3,740,000,000	98.44 3,681,892,400	98.09 3,668,678,200	1.3 2030/9/20	0.78
28	361回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,900,000,000	92.76 3,617,796,000	92.46 3,606,018,000	0.1 2030/12/20	0.77
29	359回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,850,000,000	93.70 3,607,719,500	93.48 3,598,980,000	0.1 2030/6/20	0.77
30	353回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,690,000,000	96.49 3,560,481,000	96.39 3,556,791,000	0.1 2028/12/20	0.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	87.60
地方債証券	4.83
特殊債券	3.95
社債券	3.05
合計	99.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 中国	国債証券	1,825,800,600	100.25 1,830,420,970	100.35 1,832,299,902	1.45 2028/2/25	0.57
2	US T N/B 4.5 05/15/27 アメリカ	国債証券	1,546,359,360	101.17 1,564,510,958	100.73 1,557,655,033	4.5 2027/5/15	0.48
3	US T N/B 4.25 08/15/35 アメリカ	国債証券	1,518,860,000	101.95 1,548,525,233	99.50 1,511,265,700	4.25 2035/8/15	0.47
4	US T N/B 4.125 07/31/31 アメリカ	国債証券	1,358,980,000	102.38 1,391,441,574	100.51 1,365,960,699	4.125 2031/7/31	0.43
5	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,311,016,000	104.98 1,376,336,348	102.46 1,343,330,497	4.625 2035/2/15	0.42
6	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	1,390,956,000	97.23 1,352,460,203	95.11 1,322,956,720	3.375 2033/5/15	0.41
7	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 中国	国債証券	1,317,349,800	100.30 1,321,406,183	100.41 1,322,882,010	1.46 2028/5/25	0.41
8	US T N/B 4.125 11/15/27 アメリカ	国債証券	1,279,040,000	101.10 1,293,229,350	100.41 1,284,286,059	4.125 2027/11/15	0.40
9	US T N/B 4.25 05/15/35 アメリカ	国債証券	1,279,040,000	102.04 1,305,220,348	99.59 1,273,868,878	4.25 2035/5/15	0.40
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 中国	国債証券	1,234,379,874	102.84 1,269,470,729	102.95 1,270,794,697	2.12 2031/6/25	0.40
11	US T N/B 3.5 02/15/33 アメリカ	国債証券	1,319,010,000	98.21 1,295,515,133	96.08 1,267,357,355	3.5 2033/2/15	0.39
12	US T N/B 3.875 08/15/33 アメリカ	国債証券	1,263,052,000	100.27 1,266,554,997	98.01 1,238,012,978	3.875 2033/8/15	0.39
13	US T N/B 3.5 11/15/28 アメリカ	国債証券	1,199,100,000	100.14 1,200,876,628	99.11 1,188,514,199	3.5 2028/11/15	0.37
14	US T N/B 4.0 02/15/34 アメリカ	国債証券	1,199,100,000	100.83 1,209,076,881	98.51 1,181,254,020	4 2034/2/15	0.37
15	FRANCE OAT 3.5 11/25/33 フランス	国債証券	1,182,994,500	101.86 1,205,042,898	99.81 1,180,765,738	3.5 2033/11/25	0.37
16	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	1,135,148,000	102.02 1,158,115,011	101.92 1,156,964,124	4.5 2033/11/15	0.36
17	US T N/B 3.75 08/15/27 アメリカ	国債証券	1,151,136,000	100.39 1,155,722,562	99.85 1,149,472,250	3.75 2027/8/15	0.36
18	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,119,160,000	103.32 1,156,319,603	100.92 1,129,520,969	4.375 2034/5/15	0.35
19	US T N/B 0.875 11/15/30 アメリカ	国債証券	1,279,040,000	87.69 1,121,667,869	87.05 1,113,489,261	0.875 2030/11/15	0.35
20	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	1,096,404,816	100.42 1,101,088,876	100.50 1,101,941,769	1.62 2027/8/15	0.34
21	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,243,866,400	90.26 1,122,832,296	88.55 1,101,502,008	1.875 2032/2/15	0.34

22	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,119,160,000	99.65 1,115,291,027	97.32 1,089,191,870	3.875 2034/8/15	0.34
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 中国	国債証券	1,086,235,800	100.18 1,088,198,193	100.24 1,088,862,209	1.42 2027/11/15	0.34
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 中国	国債証券	1,063,124,400	99.85 1,061,558,385	99.95 1,062,612,027	1.43 2030/1/25	0.33
25	US T N/B 3.625 10/31/30 アメリカ	国債証券	1,071,196,000	100.23 1,073,727,535	98.58 1,056,090,464	3.625 2030/10/31	0.33
26	US T N/B 4.0 02/28/30 アメリカ	国債証券	1,023,232,000	100.01 1,023,416,181	100.27 1,026,009,910	4 2030/2/28	0.32
27	US T N/B 3.875 08/31/32 アメリカ	国債証券	1,039,220,000	100.71 1,046,669,096	98.60 1,024,768,346	3.875 2032/8/31	0.32
28	FRANCE OAT 0.75 02/25/28 フランス	国債証券	1,041,768,800	97.27 1,013,375,769	96.22 1,002,442,027	0.75 2028/2/25	0.31
29	US T N/B 5.375 02/15/31 アメリカ	国債証券	936,896,800	108.07 1,012,580,493	106.15 994,537,912	5.375 2031/2/15	0.31
30	US T N/B 1.75 01/31/29 アメリカ	国債証券	1,023,232,000	95.30 975,168,070	94.39 965,835,080	1.75 2029/1/31	0.30

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.39
合計	98.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(参考)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年3月31日現在

種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月	買建	882	31,909,453,960	30,905,280,000	3.98

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 先物取引の時価は、原則として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います。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	シカゴ商品 取引所	S&P500 EMINI FUT Jun26	買建	618	32,764,592,511	31,559,820,369	1.35
	EUREX 取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun26	買建	563	5,753,972,450	5,637,986,718	0.24
	モン トリ オール 取引 所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun26	買建	46	1,986,187,199	1,970,002,108	0.08
	ICE- EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun26	買建	81	1,732,266,133	1,730,624,320	0.07
	シド ニー 先 物 取引 所	SPI 200 FUTURES Jun26	買建	32	750,052,164	744,858,816	0.03

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 先物取引の時価は、原則として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います。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（2026年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年9月16日)	69	69	0.9842	0.9842
第2計算期間末 (2023年9月19日)	426	426	1.0763	1.0763
第3計算期間末 (2024年9月17日)	1,390	1,390	1.1587	1.1587
第4計算期間末 (2025年9月16日)	2,238	2,238	1.2754	1.2754

2025年3月末日	1,850	-	1.1951	-
4月末日	1,839	-	1.1475	-
5月末日	2,005	-	1.1762	-
6月末日	2,045	-	1.2052	-
7月末日	2,151	-	1.2368	-
8月末日	2,167	-	1.2539	-
9月末日	2,243	-	1.2813	-
10月末日	2,400	-	1.3349	-
11月末日	2,440	-	1.3481	-
12月末日	2,533	-	1.3569	-
2026年1月末日	2,616	-	1.3674	-
2月末日	2,731	-	1.4237	-
3月末日	2,622	-	1.3487	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2025年9月17日～2026年3月16日	-

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.6
第2計算期間	9.4
第3計算期間	7.7
第4計算期間	10.1
2025年9月17日～2026年3月16日	7.6

(注) 収益率は期間騰落率です。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	113,391,367	42,328,958
第2計算期間	527,599,029	202,667,624
第3計算期間	1,424,544,061	620,047,322
第4計算期間	1,297,805,154	742,984,713
2025年9月17日～ 2026年3月16日	538,879,040	350,911,861

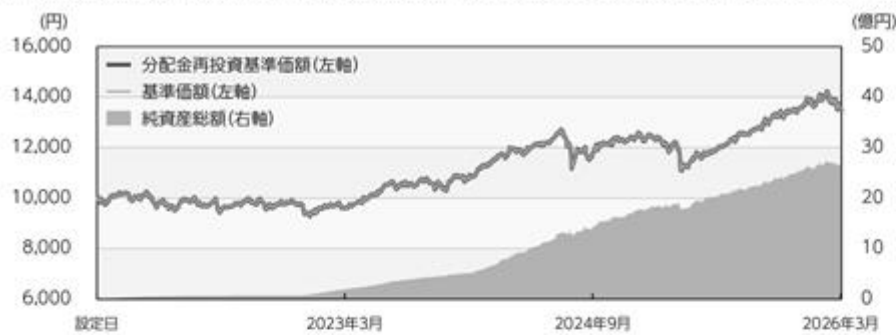
(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。

(注2) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<< 参考情報 >>

データの基準日:2026年3月31日

基準価額・純資産の推移 (2021年9月16日～2026年3月31日)



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。

※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ものであり、実際の基準価額とは異なります。
(設定日:2021年9月16日)

分配の推移(税引前)

2022年 9月	0円
2023年 9月	0円
2024年 9月	0円
2025年 9月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄 ※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	25.42
2	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	24.62
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	24.52
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23.63

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	3.27
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.15
3	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.23
4	三菱商事	株式	日本	卸売業	2.18
5	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	2.16

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5.38
2	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	4.86
3	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	3.40
4	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	大規模小売	2.59
5	ALPHABET INC-CL A	株式	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.13

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2026年3月31日

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.1	2031/12/20	1.11
2	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.005	2027/6/20	1.07
3	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.6	2033/12/20	1.07
4	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.8	2034/3/20	1.04
5	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.4	2035/3/20	1.03

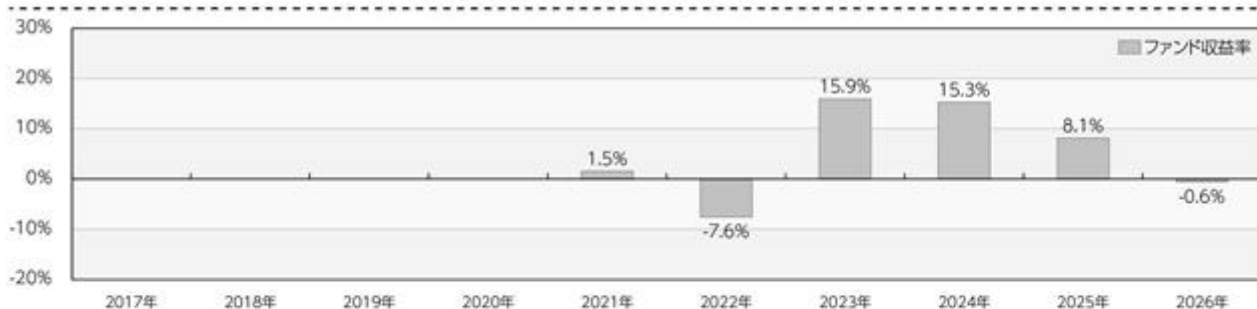
■外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	中国	1.45	2028/2/25	0.57
2	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	アメリカ	4.5	2027/5/15	0.48
3	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	アメリカ	4.25	2035/8/15	0.47
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	アメリカ	4.125	2031/7/31	0.43
5	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	アメリカ	4.625	2035/2/15	0.42

年間収益率の推移(暦年ベース)



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※2021年は設定日から年末までの収益率、および2026年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかか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みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。

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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された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かかる口数の増加の記載または記録が行われます。

なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。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または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口あたりに換算した基準価額で表示することがあります。）

< 基準価額の照会方法等 >

基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

・お申込手数料

お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜3.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。

「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

・お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。

取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。

当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。

解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかか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みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

海外休業日には、解約の受付を行いません。

解約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かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしします。

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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約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解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、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解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額としします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額としします。

解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

・解約単位

各販売会社が定める単位としします。

解約単位は販売会社にお問い合わせください。

・解約代金の受渡日

解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）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。

<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
マザーファンド 受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日における金融商品取引所等の最終相場
公社債等	計算日における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の 円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の 円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

信託期間は、2021年9月16日（設定日）から原則として2051年9月15日までです。

下記(5)その他イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めるときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

(4)【計算期間】

- a. 計算期間は、原則として毎年9月17日から翌年9月16日までとします。
- b. 上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により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】

イ.償還規定

- a. 委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- c. 上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の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かかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.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、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 上記b.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。
- e. 上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.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。
- f. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- g. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- h. 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信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたがい、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、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

- i. この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

ロ. 信託約款の変更等

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa. からg. に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
- b. 委託会社は、上記a. の事項（上記a. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- c. 上記b. の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の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かかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ. 信託約款の変更等c. において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 上記b. 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。
- e. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- f. 上記b. からe. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- g. 上記a. からf. の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託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。
- h. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a. からg. の規定にしたがいます。
- i. この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

八.関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

二.公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL <https://www.am-one.co.jp/>）

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

ホ.運用報告書

- ・委託会社は、2022年以降の毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。

（URL <https://www.am-one.co.jp/>）

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金請求権

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

受益者が収益分配金支払開始日から5年間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。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末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委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2)償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間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。

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または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

(3)一部解約請求権

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ができます。

(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)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4期計算期間(2024年9月18日から2025年9月16日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【Oneグローバルバランス】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第3期 2024年9月17日現在	第4期 2025年9月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	24,789,824	52,779,308
親投資信託受益証券	1,371,945,209	2,206,598,283
未収入金	5,500,000	-
流動資産合計	1,402,235,033	2,259,377,591
資産合計	1,402,235,033	2,259,377,591
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,802,702	9,170,738
未払受託者報酬	187,658	332,962
未払委託者報酬	6,256,650	11,100,431
その他未払費用	22,183	39,417
流動負債合計	11,269,193	20,643,548
負債合計	11,269,193	20,643,548
純資産の部		
元本等		
元本	1,200,490,553	1,755,310,994
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	190,475,287	483,423,049
(分配準備積立金)	14,067,173	150,641,537
元本等合計	1,390,965,840	2,238,734,043
純資産合計	1,390,965,840	2,238,734,043
負債純資産合計	1,402,235,033	2,259,377,591

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第3期 自 2023年9月20日 至 2024年9月17日	第4期 自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
営業収益		
受取利息	22,237	252,006
有価証券売買等損益	27,078,970	197,353,074
営業収益合計	27,101,207	197,605,080
営業費用		
支払利息	1,756	-
受託者報酬	278,502	608,746
委託者報酬	9,286,067	20,294,758
その他費用	32,882	72,060
営業費用合計	9,599,207	20,975,564
営業利益又は営業損失（ ）	17,502,000	176,629,516
経常利益又は経常損失（ ）	17,502,000	176,629,516
当期純利益又は当期純損失（ ）	17,502,000	176,629,516
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（ ）	25,503,513	26,648,291
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	30,196,961	190,475,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,823,786	276,009,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,823,786	276,009,600
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,543,947	133,043,063
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,543,947	133,043,063
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	190,475,287	483,423,049

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第4期	
	自 2024年9月18日	至 2025年9月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年9月16日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2024年9月17日としております。	

(貸借対照表に関する注記)

項目	第3期	第4期
	2024年9月17日現在	2025年9月16日現在
1. 期首元本額	395,993,814円	1,200,490,553円
期中追加設定元本額	1,424,544,061円	1,297,805,154円
期中一部解約元本額	620,047,322円	742,984,713円
2. 受益権の総数	1,200,490,553口	1,755,310,994口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期	第4期
	自 2023年9月20日 至 2024年9月17日	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,985,253円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(176,408,114円)及び分配準備積立金(9,081,920円)より分配対象収益は190,475,287円(1万口当たり1,586.64円)ですが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(30,300,814円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(111,743,289円)、信託約款に規定される収益調整金(332,781,512円)及び分配準備積立金(8,597,434円)より分配対象収益は483,423,049円(1万口当たり2,754.05円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第3期	第4期
	自 2023年9月20日 至 2024年9月17日	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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。	同左

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 2024年9月17日現在	第4期 2025年9月16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すべ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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3期 2024年9月17日現在	第4期 2025年9月16日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	24,747,511	220,717,365
合計	24,747,511	220,717,365

（デリバティブ取引等に関する注記）
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
 該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第3期 2024年9月17日現在	第4期 2025年9月16日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1587円 (11,587円)	1.2754円 (12,754円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

2025年9月16日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド （最適化法）・マザーファンド	114,050,674	654,183,260	
	国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	370,232,803	428,951,725	
	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	59,623,068	658,489,087	
	外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	185,448,176	464,974,211	
親投資信託受益証券	合計	729,354,721	2,206,598,283	
合計			2,206,598,283	

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券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、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益

証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年9月16日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,734,250,590
株式	712,541,287,580
派生商品評価勘定	153,818,790
未収入金	298,320,000
未収配当金	274,490,934
差入委託証拠金	519,759,889
流動資産合計	724,521,927,783
資産合計	724,521,927,783
負債の部	
流動負債	
前受金	122,425,000
未払解約金	1,093,338,000
流動負債合計	1,215,763,000
負債合計	1,215,763,000
純資産の部	
元本等	
元本	126,101,531,001
剰余金	
剰余金又は欠損金()	597,204,633,782
元本等合計	723,306,164,783
純資産合計	723,306,164,783
負債純資産合計	724,521,927,783

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年9月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	121,209,440,968円
同期中追加設定元本額	37,767,058,053円
同期中一部解約元本額	32,874,968,020円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,237,187,564円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,650,054,799円
One DC 国内株式インデックスファンド	36,595,310,839円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,681,340,108円
たわらノーロード TOPIX	4,206,946,689円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2,304,962,461円
たわらノーロード バランス(堅実型)	46,626,352円
たわらノーロード バランス(標準型)	420,191,736円
たわらノーロード バランス(積極型)	843,205,782円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,737,748円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	177,476,893円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	577,578,596円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	496,250,643円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	700,047,791円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	486,238円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	2,189,501円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	40,633,769円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	14,613,146円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	24,800,023円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	110,055,429円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	44,486,912円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,139,879,704円
Oneグローバルバランス	114,050,674円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	104,088円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	121,794円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	140,461円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	158,904円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	175,645円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	181,987円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	182,544円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	182,363円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	863,545,746円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	3,229,603,693円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,940,351,876円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	219,911,819円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	799,696,878円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	999,490,997円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,677,507円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	999,487,827円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	239,465,110円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	317,918,683円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	572,611,425円
投資のソムリエ	5,786,223,175円
クルーズコントロール	183,722,781円
投資のソムリエ<DC年金>	959,183,018円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	345,538,658円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,461,294,472円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	600,829,187円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,222,361,553円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	137,283,846円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	74,595,168円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,777,928円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	272,359,878円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	680,673,455円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	444,181,616円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	199,341,283円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	119,725,638円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	79,016,281円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	47,442,387円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	850,887,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	16,059,180円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	1,259,292円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	30,258,261円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	333,473円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	6,900,183円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	7,039,380円

マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	14,080,761円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	4,203,530円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	994,418円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	17,727,579円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	21,817,098円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	97,978,477円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	43,109,498円
日本株40・外債60配分戦略ファンド2021-07(適格機関投資家限定)	265,645,134円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	30,069,922円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	4,664,602円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)	30,062,883円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)	43,287,377円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	108,061,025円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	332,207,063円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	221,265円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	336,001,234円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	2,173,566,394円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	65,238,237円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	15,216,917円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	60,958,085円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	11,631,817円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,813,065円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	16,505,362円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	50,732,509円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,806,969円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,480,902円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,352,697円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	71,141円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	37,604円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	735,518円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	148,951,721円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	286,589,945円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	922,164,415円

D I A Mグローバル・アセット・バランスV A（適格機関投資家限定）	6,914,092円
D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2（適格機関投資家限定）	9,959,802円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30V A（適格機関投資家限定）	77,547,261円
D I A M世界アセットバランスファンドV A（適格機関投資家向け）	16,582,773円
D I A M世界バランスファンド55V A（適格機関投資家限定）	45,277円
D I A M世界アセットバランスファンド2V A（適格機関投資家限定）	75,547,466円
D I A M世界アセットバランスファンド40V A（適格機関投資家限定）	6,112,921円
D I A M世界アセットバランスファンド25V A（適格機関投資家限定）	15,488,121円
D I A M世界アセットバランスファンド3V A（適格機関投資家限定）	34,902,657円
D I A M世界アセットバランスファンド4V A（適格機関投資家限定）	46,281,164円
D I A M世界バランス25V A（適格機関投資家限定）	10,877,243円
D I A M国内バランス30V A（適格機関投資家限定）	4,485,521円
動的パッケージファンド<DC年金>	22,798,851円
コア資産形成ファンド	8,834,749円
MHAMトピックスファンド	717,334,842円
MHAM T O P I XファンドV A（適格機関投資家専用）	29,202,647円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	2,406,816,827円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	3,052,052,444円
計	126,101,531,001円
2. 受益権の総数	126,101,531,001口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年9月16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すべ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 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年9月16日現在	
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	97,415,007,576	
合計	97,415,007,576	

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月8日から2025年9月16日まで)に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

株式関連

種類	2025年9月16日現在				
	契約額等(円)	うち		時価(円)	評価損益(円)
		1年超			
市場取引 先物取引 買建	10,444,720,000	-		10,598,650,000	153,930,000
合計	10,444,720,000	-		10,598,650,000	153,930,000

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2025年9月16日現在	
--------------	--

1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	5.7359円 (57,359円)
---------------------------	----------------------

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

2025年9月16日現在

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額	
極洋	9,400	5,130.00	48,222,000	
ニッスイ	223,000	1,087.00	242,401,000	
マルハニチロ	33,100	3,572.00	118,233,200	
ユキグニファクトリー	18,900	1,079.00	20,393,100	
カネコ種苗	6,200	1,446.00	8,965,200	
サカタのタネ	27,700	3,715.00	102,905,500	
ホクト	19,900	1,975.00	39,302,500	
ショーボンドホールディングス	29,300	5,002.00	146,558,600	
ミライト・ワン	70,700	2,938.00	207,716,600	
タマホーム	14,100	3,690.00	52,029,000	
robot home	43,200	188.00	8,121,600	
住石ホールディングス	24,200	642.00	15,536,400	
日鉄鉱業	8,800	8,310.00	73,128,000	
三井松島ホールディングス	11,100	6,720.00	74,592,000	
I N P E X	748,700	2,654.50	1,987,424,150	
石油資源開発	122,300	1,258.00	153,853,400	
K & Oエナジーグループ	10,200	3,155.00	32,181,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	25,600	3,150.00	80,640,000	
第一カッター興業	6,400	1,351.00	8,646,400	
安藤・間	129,100	1,734.00	223,859,400	
東急建設	69,800	1,152.00	80,409,600	
コムシスホールディングス	79,200	3,752.00	297,158,400	
ビーアールホールディングス	32,700	350.00	11,445,000	
高松コンストラクショングループ	16,600	3,355.00	55,693,000	
東建コーポレーション	5,000	14,770.00	73,850,000	
ヤマウラ	11,400	1,430.00	16,302,000	
オリエンタル白石	82,600	433.00	35,765,800	
大成建設	141,600	10,200.00	1,444,320,000	
大林組	514,900	2,530.00	1,302,697,000	
清水建設	426,000	2,115.00	900,990,000	
長谷工コーポレーション	143,200	2,533.50	362,797,200	
松井建設	14,800	1,454.00	21,519,200	
鹿島建設	345,800	4,527.00	1,565,436,600	
不動テトラ	9,900	2,681.00	26,541,900	
鉄建建設	10,300	3,510.00	36,153,000	
西松建設	24,800	5,344.00	132,531,200	
三井住友建設	125,800	600.00	75,480,000	
大豊建設	21,500	859.00	18,468,500	
奥村組	27,600	4,855.00	133,998,000	
東鉄工業	17,200	4,490.00	77,228,000	
浅沼組	62,600	878.00	54,962,800	

戸田建設	192,100	1,051.00	201,897,100
熊谷組	25,700	4,900.00	125,930,000
矢作建設工業	21,000	2,258.00	47,418,000
ピーエス・コンストラクション	11,400	1,854.00	21,135,600
日本ハウスホールディングス	33,100	314.00	10,393,400
大東建託	53,300	16,290.00	868,257,000
新日本建設	21,900	1,912.00	41,872,800
東亜道路工業	26,900	1,656.00	44,546,400
東亜建設工業	46,900	2,171.00	101,819,900
日本国土開発	44,400	519.00	23,043,600
若築建設	4,900	5,560.00	27,244,000
東洋建設	44,900	1,748.00	78,485,200
五洋建設	204,000	1,110.50	226,542,000
世紀東急工業	22,200	1,570.00	34,854,000
福田組	5,900	6,720.00	39,648,000
住友林業	404,800	1,814.50	734,509,600
大和ハウス工業	470,700	5,452.00	2,566,256,400
ライト工業	29,800	3,380.00	100,724,000
積水ハウス	473,100	3,457.00	1,635,506,700
日特建設	15,000	1,286.00	19,290,000
北陸電気工事	10,900	1,567.00	17,080,300
ユアテック	30,100	2,686.00	80,848,600
日本リーテック	12,100	2,022.00	24,466,200
四電工	19,600	1,386.00	27,165,600
中電工	24,300	3,975.00	96,592,500
関電工	85,400	4,089.00	349,200,600
きんでん	107,000	5,338.00	571,166,000
東京エネシス	16,700	1,744.00	29,124,800
トーエネック	25,800	1,430.00	36,894,000
住友電設	12,700	6,680.00	84,836,000
日本電設工業	29,300	2,750.00	80,575,000
エクシオグループ	161,400	2,224.50	359,034,300
新日本空調	20,200	3,115.00	62,923,000
九電工	33,800	7,407.00	250,356,600
三機工業	32,600	5,340.00	174,084,000
日揮ホールディングス	154,500	1,496.50	231,209,250
中外炉工業	5,200	4,330.00	22,516,000
太平電業	10,000	6,230.00	62,300,000
高砂熱学工業	37,600	8,572.00	322,307,200
朝日工業社	14,600	3,120.00	45,552,000
明星工業	26,700	1,650.00	44,055,000
大気社	39,900	2,925.00	116,707,500
ダイダン	27,500	6,410.00	176,275,000
日比谷総合設備	12,700	4,670.00	59,309,000
ニッポン	55,400	2,369.00	131,242,600
日清製粉グループ本社	155,700	1,853.00	288,512,100
日東富士製粉	2,500	7,160.00	17,900,000
昭和産業	13,200	3,135.00	41,382,000
中部飼料	21,600	1,785.00	38,556,000
フィード・ワン	23,100	1,146.00	26,472,600

日本甜菜製糖	7,900	2,876.00	22,720,400
DM三井製糖	15,500	3,320.00	51,460,000
ウェルネオシュガー	9,400	2,612.00	24,552,800
L I F U L L	40,700	218.00	8,872,600
M I X I	30,500	3,350.00	102,175,000
ジェイエイシーリクルートメント	59,100	1,122.00	66,310,200
日本M&Aセンターホールディングス	240,500	805.80	193,794,900
メンバーズ	6,400	1,253.00	8,019,200
UTグループ	21,100	2,763.00	58,299,300
アイティメディア	8,500	1,694.00	14,399,000
ケアネット	27,900	1,127.00	31,443,300
E・Jホールディングス	9,700	1,763.00	17,101,100
オープンアップグループ	54,900	1,816.00	99,698,400
コシダカホールディングス	44,800	1,484.00	66,483,200
パソナグループ	19,900	2,208.00	43,939,200
リンクアンドモチベーション	40,600	548.00	22,248,800
エス・エム・エス	62,600	1,617.00	101,224,200
パーソルホールディングス	1,490,300	286.70	427,269,010
クックパッド	31,900	175.00	5,582,500
森永製菓	61,400	2,711.50	166,486,100
中村屋	4,100	3,140.00	12,874,000
江崎グリコ	44,800	5,139.00	230,227,200
meito	6,800	2,267.00	15,415,600
井村屋グループ	8,400	2,599.00	21,831,600
不二家	10,900	2,616.00	28,514,400
山崎製パン	104,900	3,358.00	352,254,200
モロゾフ	15,300	1,580.00	24,174,000
亀田製菓	10,000	4,310.00	43,100,000
寿スピリッツ	92,500	1,845.00	170,662,500
カルビー	71,700	2,770.00	198,609,000
森永乳業	58,200	3,567.00	207,599,400
六甲バター	11,500	1,280.00	14,720,000
ヤクルト本社	217,200	2,482.00	539,090,400
明治ホールディングス	201,300	3,153.00	634,698,900
雪印メグミルク	42,200	3,040.00	128,288,000
プリマハム	20,900	2,430.00	50,787,000
日本ハム	64,800	5,808.00	376,358,400
丸大食品	15,700	2,077.00	32,608,900
S Foods	17,300	2,749.00	47,557,700
柿安本店	6,000	2,735.00	16,410,000
伊藤ハム米久ホールディングス	24,100	5,800.00	139,780,000
学情	8,000	1,725.00	13,800,000
スタジオアリス	7,900	2,105.00	16,629,500
クロスキャット	9,100	1,127.00	10,255,700
システナ	228,000	519.00	118,332,000
NJS	3,600	5,990.00	21,564,000
デジタルアーツ	10,100	7,980.00	80,598,000
日鉄ソリューションズ	54,700	3,719.00	203,429,300
ALSO K	273,100	1,187.00	324,169,700
キューブシステム	8,100	1,196.00	9,687,600

いちご	132,400	439.00	58,123,600	
日本駐車場開発	186,400	286.00	53,310,400	
コア	6,900	2,079.00	14,345,100	
カカクコム	117,500	2,735.00	321,362,500	
セントケア・ホールディング	10,400	820.00	8,528,000	
ルネサンス	12,700	1,218.00	15,468,600	
ディップ	28,800	2,368.00	68,198,400	
SBSホールディングス	14,300	3,690.00	52,767,000	
デジタルホールディングス	8,000	1,963.00	15,704,000	
新日本科学	17,300	1,736.00	30,032,800	
エムスリー	323,100	2,318.00	748,945,800	
ワールドホールディングス	6,400	2,621.00	16,774,400	
ディー・エヌ・エー	65,500	2,412.50	158,018,750	
博報堂DYホールディングス	185,500	1,233.00	228,721,500	
ぐるなび	30,400	236.00	7,174,400	
タカミヤ	22,100	376.00	8,309,600	
ファンコミュニケーションズ	23,100	525.00	12,127,500	
ライク	6,000	1,487.00	8,922,000	
エスプール	42,300	347.00	14,678,100	
WDBホールディングス	8,100	1,807.00	14,636,700	
手間いらず	2,500	3,210.00	8,025,000	
アドウェイズ	20,100	319.00	6,411,900	
バリューコマース	14,400	813.00	11,707,200	
インフォマート	154,300	356.00	54,930,800	
サッポロホールディングス	46,900	7,514.00	352,406,600	
アサヒグループホールディングス	1,175,800	1,815.00	2,134,077,000	
麒麟ホールディングス	652,400	2,149.50	1,402,333,800	
宝ホールディングス	105,600	1,747.50	184,536,000	
オエノンホールディングス	50,700	595.00	30,166,500	
養命酒製造	5,200	3,965.00	20,618,000	
飛島ホールディングス	16,100	2,209.00	35,564,900	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	109,000	2,682.00	292,338,000	
ライフドリンク カンパニー	34,300	2,273.00	77,963,900	
サントリー食品インターナショナル	110,000	4,684.00	515,240,000	
ダイドーグループホールディングス	17,700	2,582.00	45,701,400	
伊藤園	50,700	3,518.00	178,362,600	
キーコーヒー	17,500	2,037.00	35,647,500	
日清オイリオグループ	22,000	5,280.00	116,160,000	
不二製油	31,300	3,571.00	111,772,300	
J-オイルミルズ	17,900	2,088.00	37,375,200	
インターメスティック	7,300	2,980.00	21,754,000	
サンエー	28,700	2,826.00	81,106,200	
カワチ薬品	13,100	2,911.00	38,134,100	
エービーシー・マート	73,600	3,092.00	227,571,200	
ハードオフコーポレーション	6,600	1,849.00	12,203,400	
高千穂交易	13,100	1,953.00	25,584,300	
アスクル	39,700	1,592.00	63,202,400	
ゲオホールディングス	18,700	1,718.00	32,126,600	
アンドエスティHD	23,500	3,135.00	73,672,500	

リガク・ホールディングス	95,500	940.00	89,770,000
伊藤忠食品	4,000	10,650.00	42,600,000
くら寿司	19,700	3,595.00	70,821,500
キャンドウ	6,000	3,660.00	21,960,000
パルグループホールディングス	76,800	2,665.00	204,672,000
エディオン	73,300	2,171.00	159,134,300
あらた	25,700	3,140.00	80,698,000
サーラコーポレーション	35,400	1,059.00	37,488,600
トーメンデバイス	2,300	6,610.00	15,203,000
ハローズ	6,600	5,010.00	33,066,000
J Pホールディングス	42,000	623.00	26,166,000
フジオフードグループ本社	27,400	1,179.00	32,304,600
あみやき亭	12,200	1,566.00	19,105,200
東京エレクトロン デバイス	16,800	3,025.00	50,820,000
円谷フィールズホールディングス	27,100	2,281.00	61,815,100
双日	187,200	4,015.00	751,608,000
アルフレッサ ホールディングス	147,800	2,285.50	337,796,900
大黒天物産	6,000	7,580.00	45,480,000
ハニーズホールディングス	15,000	1,565.00	23,475,000
キッコーマン	518,900	1,304.00	676,645,600
味の素	717,600	4,287.00	3,076,351,200
ブルドックソース	8,000	2,140.00	17,120,000
キューピー	84,200	4,188.00	352,629,600
ハウス食品グループ本社	52,700	2,951.50	155,544,050
カゴメ	83,700	2,944.00	246,412,800
アリアケジャパン	15,600	6,320.00	98,592,000
エバラ食品工業	4,000	2,583.00	10,332,000
キオクシアホールディングス	96,200	4,705.00	452,621,000
ニチレイ	122,100	1,732.00	211,477,200
横浜冷凍	42,500	1,258.00	53,465,000
東洋水産	72,600	10,620.00	771,012,000
イトアンドホールディングス	7,900	2,066.00	16,321,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,400	923.00	7,753,200
日清食品ホールディングス	194,700	2,826.00	550,222,200
フジッコ	16,200	1,669.00	27,037,800
ロック・フィールド	17,500	1,512.00	26,460,000
日本たばこ産業	951,600	4,753.00	4,522,954,800
ケンコーマヨネーズ	9,900	1,941.00	19,215,900
わらべや日洋ホールディングス	10,500	2,836.00	29,778,000
なとり	10,000	2,017.00	20,170,000
ファーマフーズ	20,600	832.00	17,139,200
北の達人コーポレーション	67,000	148.00	9,916,000
ユーグレナ	97,300	456.00	44,368,800
紀文食品	13,600	1,207.00	16,415,200
ピククルスホールディングス	9,100	1,069.00	9,727,900
スター・マイカ・ホールディングス	16,200	1,164.00	18,856,800
S R Eホールディングス	5,800	3,305.00	19,169,000
片倉工業	16,800	2,840.00	47,712,000
ゲンゼ	22,600	3,865.00	87,349,000
ヒューリック	456,600	1,635.50	746,769,300

ラサ商事	9,200	1,735.00	15,962,000
アルペン	13,900	2,394.00	33,276,600
ラクーンホールディングス	12,000	734.00	8,808,000
クオールホールディングス	20,700	2,057.00	42,579,900
アルコニックス	24,200	2,138.00	51,739,600
神戸物産	146,400	4,302.00	629,812,800
ソリトンシステムズ	8,000	1,417.00	11,336,000
ジンズホールディングス	11,500	10,120.00	116,380,000
ビックカメラ	89,500	1,696.00	151,792,000
DCMホールディングス	87,000	1,534.00	133,458,000
ペッパーフードサービス	49,600	186.00	9,225,600
MonotaRO	238,400	2,343.50	558,690,400
あいホールディングス	30,300	2,780.00	84,234,000
J.フロントリテイリング	193,100	2,487.00	480,239,700
ドトール・日レスホールディングス	29,800	2,670.00	79,566,000
マツキヨココカラ&カンパニー	292,800	3,097.00	906,801,600
ブロンコビリー	10,000	3,995.00	39,950,000
ZOZO	371,300	1,442.00	535,414,600
トレジャー・ファクトリー	11,600	2,110.00	24,476,000
物語コーポレーション	32,700	4,315.00	141,100,500
三越伊勢丹ホールディングス	248,800	2,937.50	730,850,000
東洋紡	68,700	1,164.00	79,966,800
ユニチカ	51,500	213.00	10,969,500
富士紡ホールディングス	6,200	6,830.00	42,346,000
日清紡ホールディングス	120,800	1,175.50	142,000,400
倉敷紡績	10,900	7,200.00	78,480,000
ダイワボウホールディングス	74,500	3,093.00	230,428,500
シキボウ	11,400	1,038.00	11,833,200
日東紡績	17,900	7,550.00	135,145,000
トヨタ紡織	66,900	2,511.00	167,985,900
マクニカホールディングス	127,800	2,178.50	278,412,300
ラクト・ジャパン	7,000	4,155.00	29,085,000
ウエルシアホールディングス	87,200	2,803.00	244,421,600
クリエイトSDホールディングス	24,000	3,365.00	80,760,000
グリムス	6,900	2,565.00	17,698,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	23,400	1,315.00	30,771,000
八洲電機	13,600	2,341.00	31,837,600
メディアスホールディングス	9,900	856.00	8,474,400
レスター	14,400	2,686.00	38,678,400
TOKAIホールディングス	91,400	1,068.00	97,615,200
三洋貿易	20,700	1,651.00	34,175,700
シュッピン	16,600	1,256.00	20,849,600
ビューティガレージ	5,400	1,504.00	8,121,600
オイシックス・ラ・大地	27,000	1,644.00	44,388,000
ウイン・パートナーズ	12,200	1,357.00	16,555,400
ネクステージ	38,300	2,337.00	89,507,100
ジョイフル本田	46,500	2,204.00	102,486,000
エターナルホスピタリティグループ	6,100	3,355.00	20,465,500
ホットランドホールディングス	12,900	2,072.00	26,728,800

すかいらーくホールディングス	230,000	3,014.00	693,220,000	
SFPホールディングス	9,600	2,218.00	21,292,800	
綿半ホールディングス	13,100	1,630.00	21,353,000	
日本毛織	41,000	1,653.00	67,773,000	
ヨシックスホールディングス	5,600	2,662.00	14,907,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	71,800	990.00	71,082,000	
野村不動産ホールディングス	490,800	960.50	471,413,400	
三重交通グループホールディングス	33,600	547.00	18,379,200	
ディア・ライフ	24,000	1,313.00	31,512,000	
地主	13,900	3,100.00	43,090,000	
フィル・カンパニー	3,100	1,112.00	3,447,200	
JPMC	8,900	1,305.00	11,614,500	
フージャースホールディングス	24,300	1,348.00	32,756,400	
オープンハウスグループ	50,200	7,813.00	392,212,600	
東急不動産ホールディングス	471,000	1,250.00	588,750,000	
飯田グループホールディングス	150,200	2,417.50	363,108,500	
帝国繊維	16,400	3,175.00	52,070,000	
日本コークス工業	161,800	99.00	16,018,200	
あさひ	14,100	1,413.00	19,923,300	
日本調剤	11,200	3,950.00	44,240,000	
コスモス薬品	33,200	8,861.00	294,185,200	
シップヘルスケアホールディングス	61,700	2,313.00	142,712,100	
ソフトクリエイトホールディングス	11,500	2,403.00	27,634,500	
セブン&アイ・ホールディングス	1,858,600	1,977.00	3,674,452,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	253,000	806.00	203,918,000	
明治電機工業	8,200	2,115.00	17,343,000	
ツルハホールディングス	147,500	2,462.50	363,218,750	
サンマルクホールディングス	16,100	2,836.00	45,659,600	
トリドールホールディングス	47,000	4,991.00	234,577,000	
帝人	152,900	1,301.50	198,999,350	
東レ	1,164,000	982.60	1,143,746,400	
クラレ	212,400	1,730.50	367,558,200	
旭化成	1,055,700	1,203.00	1,270,007,100	
TOKYO BASE	18,100	559.00	10,117,900	
稲葉製作所	9,100	1,747.00	15,897,700	
宮地エンジニアリンググループ	19,700	2,129.00	41,941,300	
トーカロ	47,100	2,202.00	103,714,200	
SUMCO	312,300	1,444.50	451,117,350	
川田テクノロジーズ	10,700	4,070.00	43,549,000	
RS Technologies	11,000	3,890.00	42,790,000	
And Doホールディングス	9,600	1,115.00	10,704,000	
ケイアイスター不動産	8,200	5,810.00	47,642,000	
グッドコムアセット	16,300	1,477.00	24,075,100	
ジェイ・エス・ビー	6,500	3,785.00	24,602,500	
ロードスターキャピタル	8,800	3,215.00	28,292,000	
アズーム	1,400	10,400.00	14,560,000	
霞ヶ関キャピタル	12,800	9,110.00	116,608,000	
JMホールディングス	12,700	3,145.00	39,941,500	

コメダホールディングス	44,000	3,095.00	136,180,000
アレンザホールディングス	12,600	1,048.00	13,204,800
串カツ田中ホールディングス	5,200	2,658.00	13,821,600
バロックジャパンリミテッド	19,600	774.00	15,170,400
クスリのアオキホールディングス	43,700	3,946.00	172,440,200
力の源ホールディングス	12,600	1,527.00	19,240,200
FOOD & LIFE COMPANIES	96,500	7,589.00	732,338,500
アセンテック	6,400	1,800.00	11,520,000
セーレン	30,600	3,135.00	95,931,000
小松マテーレ	23,300	867.00	20,201,100
ワコールホールディングス	31,200	5,901.00	184,111,200
ホギメディカル	21,400	5,160.00	110,424,000
T S Iホールディングス	50,300	1,125.00	56,587,500
ワールド	24,600	3,010.00	74,046,000
T I S	168,400	5,184.00	872,985,600
グリーホールディングス	53,400	462.00	24,670,800
GMOペパボ	1,900	1,679.00	3,190,100
コーエーテックモホールディングス	119,800	1,977.00	236,844,600
三菱総合研究所	7,600	5,200.00	39,520,000
ファインデックス	12,800	815.00	10,432,000
ブレインパッド	13,200	1,338.00	17,661,600
K L a b	39,900	283.00	11,291,700
ポルトゥウィンホールディングス	22,800	365.00	8,322,000
ネクソン	391,700	3,353.00	1,313,370,100
アイスタイル	48,600	514.00	24,980,400
エムアップホールディングス	19,500	2,249.00	43,855,500
エイチームホールディングス	10,900	1,098.00	11,968,200
セルシス	21,600	1,854.00	40,046,400
エニグモ	17,700	406.00	7,186,200
コロプラ	54,400	537.00	29,212,800
ブロードリーフ	58,200	717.00	41,729,400
デジタルハーツホールディングス	11,400	990.00	11,286,000
メディアドゥ	7,000	1,961.00	13,727,000
じげん	39,800	542.00	21,571,600
バイキューブ	21,700	158.00	3,428,600
フィックスターズ	22,000	1,813.00	39,886,000
CARTA HOLDINGS	8,900	2,086.00	18,565,400
北里コーポレーション	12,500	1,484.00	18,550,000
オプティム	16,500	625.00	10,312,500
セレス	7,000	2,556.00	17,892,000
S H I F T	143,200	1,380.50	197,687,600
特種東海製紙	7,500	4,605.00	34,537,500
セック	2,600	4,780.00	12,428,000
テクマトリックス	34,500	2,113.00	72,898,500
プロシップ	6,900	3,290.00	22,701,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,000	2,871.50	106,245,500
GMOペイメントゲートウェイ	31,800	8,430.00	268,074,000
システムリサーチ	11,100	2,136.00	23,709,600

インターネットイニシアティブ	87,100	2,824.00	245,970,400
さくらインターネット	24,900	2,848.00	70,915,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,100	2,188.00	11,158,800
SRAホールディングス	8,900	4,985.00	44,366,500
朝日ネット	17,100	713.00	12,192,300
eBASE	22,600	513.00	11,593,800
アバントグループ	20,100	1,519.00	30,531,900
アドソル日進	13,300	1,330.00	17,689,000
フリービット	6,800	1,673.00	11,376,400
コムチュア	20,900	1,687.00	35,258,300
アステリア	12,500	1,573.00	19,662,500
アイル	8,800	2,933.00	25,810,400
王子ホールディングス	603,400	836.40	504,683,760
日本製紙	83,000	1,248.00	103,584,000
北越コーポレーション	89,400	1,054.00	94,227,600
大王製紙	80,300	896.00	71,948,800
マークライNZ	9,600	2,139.00	20,534,400
メディカル・データ・ビジョン	19,100	598.00	11,421,800
gumi	26,000	620.00	16,120,000
テラスカイ	6,100	2,157.00	13,157,700
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8,000	2,527.00	20,216,000
ネオジャパン	4,400	1,945.00	8,558,000
PR TIMES	3,400	3,340.00	11,356,000
ラクス	75,200	2,648.00	199,129,600
ダブルスタンダード	5,700	1,802.00	10,271,400
オーブンドア	11,200	470.00	5,264,000
アカツキ	7,600	2,895.00	22,002,000
Ubicomホールディングス	5,200	1,102.00	5,730,400
カナミックネットワーク	20,100	496.00	9,969,600
レンゴー	145,000	974.80	141,346,000
トーモク	9,100	3,415.00	31,076,500
ザ・バック	31,900	1,201.00	38,311,900
チェンジホールディングス	39,200	1,135.00	44,492,000
オークネット	14,600	1,923.00	28,075,800
オロ	6,600	2,650.00	17,490,000
ユーザーローカル	6,600	2,065.00	13,629,000
PKSHA Technology	18,900	3,820.00	72,198,000
マネーフォワード	36,300	6,143.00	222,990,900
レゾナック・ホールディングス	153,900	4,702.00	723,637,800
住友化学	1,281,000	490.80	628,714,800
住友精化	7,300	4,715.00	34,419,500
日産化学	81,800	5,527.00	452,108,600
ラサ工業	5,700	4,505.00	25,678,500
クレハ	29,700	4,020.00	119,394,000
多木化学	6,100	3,940.00	24,034,000
テイカ	11,600	1,339.00	15,532,400
石原産業	26,400	2,472.00	65,260,800
日本曹達	33,800	3,495.00	118,131,000

東ソー	212,600	2,357.50	501,204,500	
トクヤマ	51,500	3,717.00	191,425,500	
セントラル硝子	20,000	3,390.00	67,800,000	
東亜合成	67,200	1,565.50	105,201,600	
大阪ソーダ	55,600	1,738.00	96,632,800	
関東電化工業	34,400	931.00	32,026,400	
GMOフィナンシャルグループ	2,600	6,180.00	16,068,000	
SUN ASTERISK	11,400	447.00	5,095,800	
デンカ	57,800	2,336.00	135,020,800	
イビデン	92,000	8,407.00	773,444,000	
信越化学工業	1,417,000	4,537.00	6,428,929,000	
日本カーバイド工業	8,100	2,245.00	18,184,500	
プラスアルファ・コンサルティング	20,100	2,449.00	49,224,900	
電算システムホールディングス	6,900	3,400.00	23,460,000	
堺化学工業	11,200	2,920.00	32,704,000	
第一稀元素化学工業	17,400	703.00	12,232,200	
エア・ウォーター	150,500	2,656.50	399,803,250	
日本酸素ホールディングス	154,600	5,793.00	895,597,800	
日本化学工業	5,900	2,888.00	17,039,200	
日本パーカライジング	71,000	1,406.00	99,826,000	
高圧ガス工業	23,400	1,072.00	25,084,800	
四国化成ホールディングス	17,900	2,225.00	39,827,500	
戸田工業	3,900	1,371.00	5,346,900	
ステラ ケミファ	8,400	4,275.00	35,910,000	
保土谷化学工業	10,300	1,762.00	18,148,600	
日本触媒	102,000	1,885.50	192,321,000	
大日精化工業	11,200	4,020.00	45,024,000	
カネカ	39,000	4,367.00	170,313,000	
協和キリン	187,700	2,400.00	450,480,000	
APPIER GROUP	60,900	1,588.00	96,709,200	
三菱瓦斯化学	126,000	2,842.50	358,155,000	
三井化学	143,400	3,751.00	537,893,400	
東京応化工業	76,100	4,972.00	378,369,200	
大阪有機化学工業	13,300	3,105.00	41,296,500	
三菱ケミカルグループ	1,164,200	885.80	1,031,248,360	
KHネオケム	26,500	2,854.00	75,631,000	
ビジョナル	19,100	11,810.00	225,571,000	
ダイセル	174,600	1,398.50	244,178,100	
住友ベークライト	50,200	5,088.00	255,417,600	
積水化学工業	314,300	2,862.00	899,526,600	
日本ゼオン	115,200	1,723.50	198,547,200	
アイカ工業	40,300	3,843.00	154,872,900	
UBE	82,000	2,405.00	197,210,000	
積水樹脂	21,700	2,202.00	47,783,400	
旭有機材	10,700	4,615.00	49,380,500	
ニチバン	10,000	1,991.00	19,910,000	
リケンテクノス	29,800	1,247.00	37,160,600	
大倉工業	8,100	5,280.00	42,768,000	
積水化成品工業	22,500	377.00	8,482,500	
群栄化学工業	4,000	3,395.00	13,580,000	

ダイキョーニシカワ	35,200	786.00	27,667,200
森六	8,700	2,549.00	22,176,300
恵和	10,400	1,163.00	12,095,200
日本化薬	104,600	1,450.50	151,722,300
カーリット	15,700	1,367.00	21,461,900
CLホールディングス	4,100	981.00	4,022,100
プレステージ・インターナショナル	76,600	687.00	52,624,200
ハイマックス	5,000	1,245.00	6,225,000
アミューズ	10,000	2,057.00	20,570,000
野村総合研究所	345,700	5,820.00	2,011,974,000
ドリームインキュベータ	4,200	2,642.00	11,096,400
クイック	11,400	2,492.00	28,408,800
日本システム技術	14,900	2,282.00	34,001,800
電通グループ	158,100	3,221.00	509,240,100
インテージホールディングス	12,100	1,749.00	21,162,900
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,600	860.00	6,536,000
東邦システムサイエンス	7,200	1,260.00	9,072,000
ぴあ	5,600	3,605.00	20,188,000
イオンファンタジー	6,900	3,715.00	25,633,500
ソースネクスト	80,900	183.00	14,804,700
シーティーエス	22,600	912.00	20,611,200
メディカルシステムネットワーク	16,500	489.00	8,068,500
日本精化	10,700	2,681.00	28,686,700
扶桑化学工業	14,900	4,835.00	72,041,500
トリケミカル研究所	17,400	2,790.00	48,546,000
シンプレクス・ホールディングス	31,100	4,510.00	140,261,000
HEROZ	6,200	1,115.00	6,913,000
ラクスル	31,500	1,222.00	38,493,000
メルカリ	88,000	2,266.00	199,408,000
I P S	4,900	3,220.00	15,778,000
システムサポートホールディングス	6,100	3,035.00	18,513,500
A D E K A	55,500	3,409.00	189,199,500
日油	182,800	2,687.00	491,183,600
ハリマ化成グループ	12,300	905.00	11,131,500
ボードルア	4,200	2,908.00	12,213,600
イーソル	11,000	531.00	5,841,000
ウイングアーク1 s t	16,700	3,385.00	56,529,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,500	1,140.00	6,270,000
サーバーワークス	2,600	2,051.00	5,332,600
S a n s a n	45,000	1,891.00	85,095,000
ギフトィ	14,100	1,230.00	17,343,000
花王	387,700	6,763.00	2,622,015,100
第一工業製薬	5,800	5,800.00	33,640,000
石原ケミカル	6,800	2,076.00	14,116,800
三洋化成工業	9,900	4,240.00	41,976,000
メドレー	19,500	2,397.00	46,741,500
ベース	6,700	3,565.00	23,885,500
J M D C	19,400	4,543.00	88,134,200
武田薬品工業	1,419,200	4,464.00	6,335,308,800

アステラス製薬	1,399,100	1,682.50	2,353,985,750
住友ファーマ	139,400	1,694.00	236,143,600
塩野義製薬	528,900	2,616.50	1,383,866,850
日本新薬	42,000	3,339.00	140,238,000
中外製薬	499,000	6,740.00	3,363,260,000
科研製薬	26,200	3,885.00	101,787,000
エーザイ	208,200	5,183.00	1,079,100,600
理研ビタミン	12,400	2,989.00	37,063,600
ロート製薬	168,400	2,564.00	431,777,600
小野薬品工業	326,300	1,743.00	568,740,900
久光製薬	31,300	4,237.00	132,618,100
持田製薬	20,000	3,250.00	65,000,000
参天製薬	284,900	1,650.00	470,085,000
扶桑薬品工業	6,100	2,168.00	13,224,800
ツムラ	55,000	3,763.00	206,965,000
テルモ	1,056,500	2,520.50	2,662,908,250
H.U.グループホールディングス	47,800	3,387.00	161,898,600
キッセイ薬品工業	24,900	4,475.00	111,427,500
生化学工業	30,400	678.00	20,611,200
栄研化学	25,200	2,434.00	61,336,800
JCRファーマ	54,300	630.00	34,209,000
東和薬品	21,400	2,972.00	63,600,800
富士製薬工業	11,800	1,583.00	18,679,400
ゼリア新薬工業	25,200	2,111.00	53,197,200
ネクセラファーマ	70,000	988.00	69,160,000
第一三共	1,464,300	3,578.00	5,239,265,400
杏林製薬	32,100	1,566.00	50,268,600
大幸薬品	36,100	305.00	11,010,500
ダイト	23,800	1,213.00	28,869,400
大塚ホールディングス	355,200	8,475.00	3,010,320,000
ペプチドリーム	77,300	1,707.00	131,951,100
大日本塗料	17,600	1,320.00	23,232,000
日本ペイントホールディングス	845,800	1,028.50	869,905,300
関西ペイント	127,100	2,541.00	322,961,100
中国塗料	36,000	3,610.00	129,960,000
藤倉化成	20,000	620.00	12,400,000
太陽ホールディングス	27,800	7,900.00	219,620,000
D I C	56,300	3,651.00	205,551,300
サカタインクス	35,400	2,269.00	80,322,600
a r t i e n c e	29,900	3,175.00	94,932,500
アルプス技研	14,300	2,918.00	41,727,400
サニックスホールディングス	23,600	239.00	5,640,400
日本空調サービス	17,500	1,317.00	23,047,500
オリエンタルランド	963,900	3,715.00	3,580,888,500
フォーカスシステムズ	10,900	1,624.00	17,701,600
ダスキン	34,200	3,932.00	134,474,400
パーク24	111,900	2,165.00	242,263,500
明光ネットワークジャパン	19,900	746.00	14,845,400
ファルコホールディングス	6,600	2,609.00	17,219,400
クレスコ	25,600	1,706.00	43,673,600

フジ・メディア・ホールディングス	153,100	3,491.00	534,472,100
ラウンドワン	154,100	1,342.00	206,802,200
リゾートトラスト	129,100	1,788.00	230,830,800
オービック	296,200	5,425.00	1,606,885,000
ジャストシステム	23,100	5,120.00	118,272,000
TDCソフト	26,800	1,393.00	37,332,400
LINEヤフー	2,477,300	494.50	1,225,024,850
ビー・エム・エル	20,000	3,700.00	74,000,000
トレンドマイクロ	92,200	8,300.00	765,260,000
IDホールディングス	11,000	2,290.00	25,190,000
リソー教育グループ	102,000	225.00	22,950,000
日本オラクル	30,500	16,065.00	489,982,500
早稲田アカデミー	8,900	2,867.00	25,516,300
アルファシステムズ	5,200	3,810.00	19,812,000
フューチャー	34,000	2,289.00	77,826,000
CAC Holdings	9,900	2,121.00	20,997,900
ユー・エス・エス	310,000	1,814.00	562,340,000
オービックビジネスコンサルタント	26,800	9,046.00	242,432,800
アイティフォー	18,600	1,510.00	28,086,000
東京個別指導学院	19,400	341.00	6,615,400
東計電算	4,500	4,065.00	18,292,500
サイバーエージェント	331,300	1,810.00	599,653,000
楽天グループ	1,287,000	974.30	1,253,924,100
クリーク・アンド・リバー社	8,000	1,521.00	12,168,000
SBIグローバルアセットマネジメント	32,000	642.00	20,544,000
テー・オー・ダブリュー	32,300	384.00	12,403,200
大塚商会	180,600	3,185.00	575,211,000
サイボウズ	21,900	3,455.00	75,664,500
山田コンサルティンググループ	8,000	1,866.00	14,928,000
セントラルスポーツ	6,100	2,584.00	15,762,400
パラカ	5,200	2,023.00	10,519,600
電通総研	19,400	6,600.00	128,040,000
デジタルガレージ	25,500	3,800.00	96,900,000
イーエムシステムズ	21,000	770.00	16,170,000
ウェザーニューズ	12,700	4,785.00	60,769,500
C I J	39,700	490.00	19,453,000
ビジネスエンジニアリング	4,000	6,110.00	24,440,000
WOWOW	12,000	1,480.00	17,760,000
スカラ	14,800	423.00	6,260,400
フルキャストホールディングス	13,300	1,787.00	23,767,100
エン・ジャパン	26,500	1,743.00	46,189,500
セルソース	10,700	583.00	6,238,100
あすか製薬ホールディングス	13,600	2,389.00	32,490,400
サワイグループホールディングス	82,400	2,023.00	166,695,200
富士フイルムホールディングス	961,700	3,687.00	3,545,787,900
コニカミノルタ	358,600	543.10	194,755,660
資生堂	309,200	2,396.00	740,843,200
ライオン	183,000	1,630.00	298,290,000
高砂香料工業	10,900	7,970.00	86,873,000

マンダム	31,700	2,295.00	72,751,500
ミルボン	25,500	2,527.00	64,438,500
コーセー	36,000	6,023.00	216,828,000
コタ	16,200	1,411.00	22,858,200
ポーラ・オルビスホールディングス	81,700	1,313.50	107,312,950
ノエビアホールディングス	14,300	4,690.00	67,067,000
新日本製薬	9,100	2,359.00	21,466,900
I - n e	5,400	1,562.00	8,434,800
アクシージア	10,700	471.00	5,039,700
エステー	11,100	1,588.00	17,626,800
コニシ	50,300	1,314.00	66,094,200
長谷川香料	30,500	2,961.00	90,310,500
小林製薬	42,000	5,607.00	235,494,000
荒川化学工業	14,900	1,151.00	17,149,900
メック	11,900	3,430.00	40,817,000
日本高純度化学	4,200	3,080.00	12,936,000
タカラバイオ	50,200	957.00	48,041,400
J C U	17,600	4,750.00	83,600,000
O A T アグリコ	6,600	2,541.00	16,770,600
デクセリアルズ	136,400	2,119.50	289,099,800
アース製薬	14,600	5,380.00	78,548,000
北興化学工業	11,900	1,654.00	19,682,600
大成ラミックグループ	4,900	2,655.00	13,009,500
クミアイ化学工業	71,300	847.00	60,391,100
日本農薬	24,400	1,036.00	25,278,400
ニチレキグループ	17,000	2,789.00	47,413,000
ユシロ	7,900	2,340.00	18,486,000
J X 金属	414,000	1,605.00	664,470,000
富士石油	42,000	493.00	20,706,000
出光興産	689,600	1,027.00	708,219,200
E N E O S ホールディングス	2,414,100	929.80	2,244,630,180
コスモエネルギーホールディングス	52,500	7,385.00	387,712,500
A N Y C O L O R	21,500	5,580.00	119,970,000
テスホールディングス	33,900	397.00	13,458,300
インフロニア・ホールディングス	163,500	1,530.00	250,155,000
横浜ゴム	89,100	5,960.00	531,036,000
T O Y O T I R E	100,800	4,092.00	412,473,600
ブリヂストン	466,800	7,011.00	3,272,734,800
住友ゴム工業	172,100	1,866.00	321,138,600
藤倉コンポジット	15,400	1,948.00	29,999,200
オカモト	8,200	5,270.00	43,214,000
アキレス	8,500	1,153.00	9,800,500
フコク	9,400	1,924.00	18,085,600
ニッタ	15,600	4,145.00	64,662,000
住友理工	30,800	2,264.00	69,731,200
三ツ星ベルト	22,100	3,840.00	84,864,000
バンドー化学	23,900	2,077.00	49,640,300
A G C	155,200	4,752.00	737,510,400
日本板硝子	81,500	511.00	41,646,500
有沢製作所	24,100	1,660.00	40,006,000

日本電気硝子	53,200	4,886.00	259,935,200
オハラ	7,400	1,192.00	8,820,800
住友大阪セメント	27,700	4,012.00	111,132,400
太平洋セメント	98,300	4,086.00	401,653,800
日本ヒューム	14,100	4,030.00	56,823,000
日本コンクリート工業	30,700	340.00	10,438,000
三谷セキサン	5,600	8,590.00	48,104,000
アジアパイルホールディングス	22,700	1,289.00	29,260,300
東海カーボン	160,500	1,026.50	164,753,250
日本カーボン	9,100	4,275.00	38,902,500
東洋炭素	13,700	4,170.00	57,129,000
ノリタケ	17,600	4,775.00	84,040,000
TOTO	115,700	4,032.00	466,502,400
日本碍子	177,200	2,468.50	437,418,200
日本特殊陶業	130,300	5,797.00	755,349,100
MARUWA	6,600	44,450.00	293,370,000
品川リフラクトリーズ	19,600	1,933.00	37,886,800
黒崎播磨	11,000	4,120.00	45,320,000
ヨータイ	7,800	1,735.00	13,533,000
フジインコーポレーテッド	42,900	2,180.00	93,522,000
ニチアス	40,600	5,925.00	240,555,000
日本製鉄	830,800	3,310.00	2,749,948,000
神戸製鋼所	330,000	1,865.50	615,615,000
中山製鋼所	34,000	683.00	23,222,000
合同製鉄	9,200	4,220.00	38,824,000
JFEホールディングス	494,400	1,946.00	962,102,400
東京製鉄	45,800	1,597.00	73,142,600
共英製鋼	16,200	2,376.00	38,491,200
大和工業	30,800	9,896.00	304,796,800
東京鐵鋼	7,100	6,110.00	43,381,000
大阪製鉄	7,400	2,727.00	20,179,800
淀川製鋼所	76,700	1,391.00	106,689,700
中部鋼鈹	13,300	2,269.00	30,177,700
丸一鋼管	50,100	3,902.00	195,490,200
モリ工業	19,400	957.00	18,565,800
大同特殊鋼	103,500	1,316.50	136,257,750
日本冶金工業	11,200	4,470.00	50,064,000
愛知製鋼	35,800	2,824.00	101,099,200
大平洋金属	15,300	2,051.00	31,380,300
新日本電工	98,200	342.00	33,584,400
栗本鐵工所	7,400	8,490.00	62,826,000
日本製鋼所	48,800	8,693.00	424,218,400
三菱製鋼	12,200	1,778.00	21,691,600
日本精線	13,100	1,144.00	14,986,400
エンビプロ・ホールディングス	16,300	482.00	7,856,600
大紀アルミニウム工業所	23,700	1,150.00	27,255,000
日本軽金属ホールディングス	48,000	2,163.00	103,824,000
三井金属鉱業	41,200	10,705.00	441,046,000
東邦亜鉛	13,000	687.00	8,931,000
三菱マテリアル	117,200	2,638.00	309,173,600

住友金属鉱山	207,500	4,415.00	916,112,500
DOWAホールディングス	44,400	5,502.00	244,288,800
古河機械金属	19,500	2,988.00	58,266,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	28,500	2,635.00	75,097,500
東邦チタニウム	34,000	1,694.00	57,596,000
UACJ	22,000	6,470.00	142,340,000
CKサンエツ	3,100	4,235.00	13,128,500
古河電気工業	54,800	9,069.00	496,981,200
住友電気工業	566,400	4,271.00	2,419,094,400
フジクラ	176,000	13,970.00	2,458,720,000
SWCC	22,000	8,380.00	184,360,000
平河ヒューテック	11,200	2,003.00	22,433,600
いよぎんホールディングス	205,100	2,096.50	429,992,150
しずおかフィナンシャルグループ	345,100	1,968.50	679,329,350
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	131,800	2,148.50	283,172,300
楽天銀行	72,700	7,807.00	567,568,900
京都フィナンシャルグループ	197,100	2,986.50	588,639,150
リョービ	19,400	2,864.00	55,561,600
AREホールディングス	66,400	2,202.00	146,212,800
東洋製罐グループホールディングス	97,000	3,561.00	345,417,000
ホッカンホールディングス	8,700	2,276.00	19,801,200
コロナ	9,200	959.00	8,822,800
横河ブリッジホールディングス	28,300	2,812.00	79,579,600
三和ホールディングス	159,100	4,524.00	719,768,400
文化シャッター	43,000	2,408.00	103,544,000
三協立山	20,500	646.00	13,243,000
アルインコ	12,500	1,099.00	13,737,500
LIXIL	239,300	1,940.50	464,361,650
ノーリツ	28,900	2,057.00	59,447,300
長府製作所	16,300	1,928.00	31,426,400
リンナイ	85,500	3,706.00	316,863,000
ユニプレス	28,700	1,249.00	35,846,300
日東精工	24,000	650.00	15,600,000
岡部	29,300	934.00	27,366,200
ジーテクト	18,300	2,035.00	37,240,500
東プレ	28,900	2,227.00	64,360,300
高周波熱錬	24,300	1,257.00	30,545,100
東京製綱	9,800	1,500.00	14,700,000
サンコール	18,200	933.00	16,980,600
パイオラックス	22,000	1,866.00	41,052,000
エイチワン	16,900	1,533.00	25,907,700
日本発条	137,600	2,056.00	282,905,600
中央発條	10,700	3,170.00	33,919,000
三浦工業	74,500	3,002.00	223,649,000
タクマ	52,700	2,330.00	122,791,000
テクノプロ・ホールディングス	99,600	4,824.00	480,470,400
アイ・アールジャパンホールディングス	8,200	880.00	7,216,000
Keeper 技研	10,200	3,925.00	40,035,000
Gunosy	13,100	739.00	9,680,900

イー・ガーディアン	5,000	2,110.00	10,550,000	
ジャパンマテリアル	50,100	1,766.00	88,476,600	
ベクトル	22,200	1,178.00	26,151,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,600	1,093.00	14,864,800	
キャリアリンク	6,000	2,403.00	14,418,000	
I B J	12,300	883.00	10,860,900	
アサンテ	7,800	1,706.00	13,306,800	
バリューHR	14,800	1,562.00	23,117,600	
M & Aキャピタルパートナーズ	13,200	3,260.00	43,032,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,500	1,012.00	6,578,000	
シグマクシス・ホールディングス	47,900	930.00	44,547,000	
ウィルグループ	13,700	980.00	13,426,000	
リクルートホールディングス	1,209,000	8,470.00	10,240,230,000	
エラン	14,400	834.00	12,009,600	
ツガミ	34,400	2,351.00	80,874,400	
オークマ	28,200	3,595.00	101,379,000	
芝浦機械	21,000	4,410.00	92,610,000	
アマダ	214,600	1,881.00	403,662,600	
アイダエンジニアリング	35,800	937.00	33,544,600	
F U J I	69,800	2,783.50	194,288,300	
牧野フライス製作所	17,700	11,520.00	203,904,000	
オーエスジー	59,000	2,075.00	122,425,000	
旭ダイヤモンド工業	40,100	872.00	34,967,200	
D M G森精機	110,000	3,052.00	335,720,000	
ソディック	39,100	896.00	35,033,600	
ディスコ	77,300	44,460.00	3,436,758,000	
日東工器	6,100	1,824.00	11,126,400	
日進工具	13,300	856.00	11,384,800	
富士ダイス	11,900	836.00	9,948,400	
日本郵政	1,622,500	1,535.50	2,491,348,750	
ベルシステム24ホールディングス	17,500	1,340.00	23,450,000	
鎌倉新書	13,900	641.00	8,909,900	
エアトリ	12,000	977.00	11,724,000	
アトラエ	11,500	813.00	9,349,500	
ストライク	7,800	4,620.00	36,036,000	
ソラスト	45,100	487.00	21,963,700	
セラク	5,200	1,727.00	8,980,400	
インソース	35,500	984.00	34,932,000	
豊田自動織機	135,600	16,600.00	2,250,960,000	
リケンN P R	20,100	3,130.00	62,913,000	
島精機製作所	25,500	1,070.00	27,285,000	
オプトラン	26,200	1,660.00	43,492,000	
イワキ	10,900	2,691.00	29,331,900	
フリュー	15,200	1,148.00	17,449,600	
ヤマシンフィルタ	34,000	701.00	23,834,000	
日阪製作所	17,100	1,399.00	23,922,900	
やまびこ	26,100	2,547.00	66,476,700	
野村マイクロ・サイエンス	26,500	3,465.00	91,822,500	
平田機工	22,900	1,917.00	43,899,300	

PEGASUS	17,700	684.00	12,106,800
マルマエ	6,800	1,787.00	12,151,600
タツモ	11,500	2,233.00	25,679,500
ナブテスコ	93,600	3,201.00	299,613,600
三井海洋開発	40,600	7,940.00	322,364,000
レオン自動機	16,900	1,383.00	23,372,700
S M C	45,600	45,180.00	2,060,208,000
ホソカワミクロン	12,200	5,610.00	68,442,000
ユニオンツール	6,900	8,460.00	58,374,000
瑞光	13,600	1,003.00	13,640,800
オイレス工業	21,700	2,345.00	50,886,500
日精エー・エス・ビー機械	6,400	7,170.00	45,888,000
サトー	20,000	2,318.00	46,360,000
技研製作所	15,200	1,477.00	22,450,400
日本エアーテック	7,300	1,261.00	9,205,300
日精樹脂工業	10,700	894.00	9,565,800
ワイエイシーホールディングス	16,400	865.00	14,186,000
小松製作所	791,500	5,233.00	4,141,919,500
住友重機械工業	95,100	3,471.00	330,092,100
日立建機	64,000	4,870.00	311,680,000
日工	24,000	810.00	19,440,000
巴工業	18,900	1,740.00	32,886,000
井関農機	15,200	2,418.00	36,753,600
T O W A	49,300	1,974.00	97,318,200
北川鉄工所	6,200	1,736.00	10,763,200
ローツェ	84,000	1,822.50	153,090,000
クボタ	821,500	1,857.00	1,525,525,500
荏原実業	7,500	4,475.00	33,562,500
東洋エンジニアリング	23,100	1,526.00	35,250,600
三菱化工機	17,000	2,841.00	48,297,000
月島ホールディングス	21,600	3,340.00	72,144,000
帝国電機製作所	10,100	3,360.00	33,936,000
新東工業	35,600	1,017.00	36,205,200
澁谷工業	15,200	3,435.00	52,212,000
アイチコーポレーション	26,500	1,388.00	36,782,000
小森コーポレーション	39,400	1,517.00	59,769,800
鶴見製作所	11,300	4,105.00	46,386,500
酒井重工業	6,200	2,130.00	13,206,000
荏原製作所	329,600	3,122.00	1,029,011,200
西島製作所	13,800	2,105.00	29,049,000
A I R M A N	16,200	2,025.00	32,805,000
ダイキン工業	209,200	17,645.00	3,691,334,000
オルガノ	24,800	12,330.00	305,784,000
トーヨーカネツ	6,000	4,510.00	27,060,000
栗田工業	89,900	5,185.00	466,131,500
椿本チエイン	69,400	2,184.00	151,569,600
日機装	37,000	1,487.00	55,019,000
木村化工機	12,300	1,045.00	12,853,500
レイズネクスト	22,700	1,925.00	43,697,500
アネスト岩田	26,900	1,610.00	43,309,000

ダイフク	271,100	4,484.00	1,215,612,400
サムコ	4,100	3,360.00	13,776,000
タダノ	84,700	1,092.00	92,492,400
フジテック	51,600	5,648.00	291,436,800
C K D	44,500	2,620.00	116,590,000
平和	53,500	2,208.00	118,128,000
理想科学工業	25,600	1,219.00	31,206,400
S A N K Y O	185,700	3,010.00	558,957,000
日本金銭機械	19,400	1,008.00	19,555,200
マースグループホールディングス	11,000	3,250.00	35,750,000
ガリレイ	23,600	3,640.00	85,904,000
ダイコク電機	6,900	2,763.00	19,064,700
竹内製作所	29,100	5,440.00	158,304,000
アマノ	45,600	4,330.00	197,448,000
J U K I	25,000	435.00	10,875,000
ジャノメ	13,900	1,212.00	16,846,800
ブラザー工業	214,600	2,628.50	564,076,100
マックス	19,900	5,770.00	114,823,000
モリタホールディングス	25,000	2,368.00	59,200,000
グローリー	42,200	3,853.00	162,596,600
新晃工業	45,900	1,338.00	61,414,200
大和冷機工業	24,600	1,704.00	41,918,400
セガサミーホールディングス	131,600	3,127.00	411,513,200
T P R	20,300	2,456.00	49,856,800
ツバキ・ナカシマ	39,600	354.00	14,018,400
ホシザキ	103,500	5,833.00	603,715,500
大豊工業	13,900	722.00	10,035,800
日本精工	297,500	803.00	238,892,500
N T N	380,000	343.00	130,340,000
ジェイテクト	132,500	1,530.50	202,791,250
不二越	11,900	3,695.00	43,970,500
ミネベアミツミ	279,200	2,762.00	771,150,400
日本トムソン	43,600	675.00	29,430,000
T H K	92,600	4,064.00	376,326,400
Y U S H I N	15,000	623.00	9,345,000
前澤給装工業	11,500	1,517.00	17,445,500
イーグル工業	17,700	2,653.00	46,958,100
P I L L A R	15,000	4,155.00	62,325,000
キッツ	57,300	1,713.00	98,154,900
日立製作所	4,085,500	4,052.00	16,554,446,000
三菱電機	1,633,800	3,811.00	6,226,411,800
富士電機	97,600	10,030.00	978,928,000
安川電機	174,600	3,037.00	530,260,200
シンフォニア テクノロジー	16,100	8,000.00	128,800,000
明電舎	27,000	6,060.00	163,620,000
山洋電気	6,800	10,290.00	69,972,000
デンヨー	12,200	2,969.00	36,221,800
P H C ホールディングス	30,100	1,017.00	30,611,700
K O K U S A I E L E C T R I C	112,600	3,556.00	400,405,600
ソシオネクスト	160,000	2,987.50	478,000,000

ベイカレント	120,000	8,412.00	1,009,440,000
Orchestra Holdings	3,900	762.00	2,971,800
アイモバイル	20,600	668.00	13,760,800
MS - Japan	8,800	1,005.00	8,844,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	63,700	3,830.00	243,971,000
エル・ティー・エス	2,200	1,994.00	4,386,800
ミダックホールディングス	10,000	2,131.00	21,310,000
キュービーネットホールディングス	9,400	1,349.00	12,680,600
オープングループ	25,800	400.00	10,320,000
三櫻工業	22,000	931.00	20,482,000
マキタ	199,700	4,974.00	993,307,800
東芝テック	24,200	3,150.00	76,230,000
芝浦メカトロニクス	11,700	11,530.00	134,901,000
マブチモーター	77,500	2,556.00	198,090,000
ニデック	709,000	2,671.00	1,893,739,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,300	300.00	3,090,000
トレックス・セミコンダクター	7,400	1,718.00	12,713,200
東光高岳	8,500	3,215.00	27,327,500
ダブル・スコープ	49,400	261.00	12,893,400
宮越ホールディングス	7,000	973.00	6,811,000
ダイヘン	15,300	8,400.00	128,520,000
ヤーマン	31,100	777.00	24,164,700
JVCケンウッド	126,700	1,189.00	150,646,300
ミマキエンジニアリング	13,300	1,866.00	24,817,800
大崎電気工業	34,600	1,292.00	44,703,200
オムロン	147,100	3,946.00	580,456,600
日東工業	21,500	3,680.00	79,120,000
I D E C	22,400	2,448.00	54,835,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	71,700	3,356.00	240,625,200
テクノメディカ	3,100	2,070.00	6,417,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	6,500	590.00	3,835,000
日本電気	1,135,900	4,627.00	5,255,809,300
富士通	1,478,000	3,708.00	5,480,424,000
沖電気工業	77,800	1,696.00	131,948,800
電気興業	6,500	2,093.00	13,604,500
サンケン電気	16,500	7,604.00	125,466,000
アイホン	9,900	2,867.00	28,383,300
ルネサスエレクトロニクス	1,557,300	1,777.50	2,768,100,750
セイコーエプソン	199,900	1,982.00	396,201,800
ワコム	104,300	780.00	81,354,000
アルバック	35,300	6,535.00	230,685,500
アクセル	7,800	1,226.00	9,562,800
E I Z O	20,800	2,281.00	47,444,800
ジャパンディスプレイ	691,600	21.00	14,523,600
日本信号	36,500	1,264.00	46,136,000
京三製作所	37,400	545.00	20,383,000
能美防災	21,600	3,920.00	84,672,000

ホーチキ	10,300	4,080.00	42,024,000	
エレコム	38,200	1,904.00	72,732,800	
パナソニック ホールディングス	1,897,500	1,550.50	2,942,073,750	
シャープ	231,900	858.00	198,970,200	
アンリツ	113,200	1,919.00	217,230,800	
ソニーグループ	5,485,500	4,221.00	23,154,295,500	
T D K	1,387,000	2,021.50	2,803,820,500	
帝国通信工業	6,900	2,473.00	17,063,700	
タムラ製作所	64,000	508.00	32,512,000	
アルプスアルパイン	130,500	1,814.50	236,792,250	
日本電波工業	15,200	960.00	14,592,000	
鈴木	8,400	2,213.00	18,589,200	
メイコー	15,700	10,080.00	158,256,000	
日本トリム	3,900	4,660.00	18,174,000	
フォスター電機	16,400	2,321.00	38,064,400	
S M K	4,100	2,310.00	9,471,000	
ヨコオ	14,300	1,486.00	21,249,800	
ホシデン	40,100	2,373.00	95,157,300	
ヒロセ電機	23,400	19,385.00	453,609,000	
日本航空電子工業	42,000	2,572.00	108,024,000	
T O A	16,400	1,195.00	19,598,000	
マクセル	30,600	2,165.00	66,249,000	
古野電気	18,800	5,420.00	101,896,000	
スミダコーポレーション	27,600	1,066.00	29,421,600	
アイコム	6,100	3,045.00	18,574,500	
リオン	6,600	2,661.00	17,562,600	
横河電機	175,900	4,417.00	776,950,300	
新電元工業	6,100	3,225.00	19,672,500	
アズビル	418,500	1,483.50	620,844,750	
日本光電工業	142,300	1,738.00	247,317,400	
チノー	6,600	2,623.00	17,311,800	
日本電子材料	9,900	3,310.00	32,769,000	
堀場製作所	30,100	12,315.00	370,681,500	
アドバンテスト	501,400	14,130.00	7,084,782,000	
エスベック	14,200	3,510.00	49,842,000	
キーエンス	159,000	56,670.00	9,010,530,000	
日置電機	8,100	6,200.00	50,220,000	
シスメックス	411,700	1,885.50	776,260,350	
日本マイクロニクス	26,100	5,570.00	145,377,000	
メガチップス	12,200	6,350.00	77,470,000	
O B A R A G R O U P	8,500	4,450.00	37,825,000	
デンソー	1,557,800	2,174.00	3,386,657,200	
コーセル	17,000	1,270.00	21,590,000	
イリソ電子工業	16,200	3,080.00	49,896,000	
オプテックスグループ	26,900	2,055.00	55,279,500	
千代田インテグレ	5,600	3,245.00	18,172,000	
レーザーテック	61,800	16,915.00	1,045,347,000	
スタンレー電気	90,400	2,994.00	270,657,600	
ウシオ電機	60,300	2,268.00	136,760,400	
日本セラミック	13,000	3,510.00	45,630,000	

山一電機	13,000	3,580.00	46,540,000
図研	14,600	5,130.00	74,898,000
日本電子	36,700	4,906.00	180,050,200
カシオ計算機	127,100	1,250.00	158,875,000
ファナック	759,400	4,272.00	3,244,156,800
日本シイエムケイ	46,400	357.00	16,564,800
エンプラス	4,900	5,890.00	28,861,000
大真空	19,400	604.00	11,717,600
ローム	288,000	2,153.00	620,064,000
浜松ホトニクス	265,700	1,660.00	441,062,000
三井ハイテック	70,400	811.00	57,094,400
京セラ	988,200	2,082.50	2,057,926,500
太陽誘電	69,600	3,116.00	216,873,600
村田製作所	1,400,400	2,634.50	3,689,353,800
双葉電子工業	30,200	674.00	20,354,800
日東電工	504,400	3,380.00	1,704,872,000
東海理化電機製作所	42,500	2,781.00	118,192,500
ニチコン	37,600	1,442.00	54,219,200
日本ケミコン	19,600	1,625.00	31,850,000
K O A	26,400	1,198.00	31,627,200
三井E & S	85,800	4,080.00	350,064,000
カナデビア	131,500	1,068.00	140,442,000
三菱重工業	2,808,800	3,798.00	10,667,822,400
川崎重工業	119,700	9,378.00	1,122,546,600
I H I	128,700	16,400.00	2,110,680,000
名村造船所	45,300	3,050.00	138,165,000
マネジメントソリューションズ	7,800	1,562.00	12,183,600
プロレド・パートナーズ	4,300	778.00	3,345,400
フロンティア・マネジメント	5,100	733.00	3,738,300
アンビスホールディングス	35,200	641.00	22,563,200
カーブスホールディングス	44,700	844.00	37,726,800
フォーラムエンジニアリング	18,900	1,300.00	24,570,000
FAST FITNESS JAPAN	5,700	1,866.00	10,636,200
Mac bee Planet	6,000	2,025.00	12,150,000
日本車輛製造	6,000	2,905.00	17,430,000
三菱ロジスネクスト	25,300	1,843.00	46,627,900
フルサト・マルカホールディングス	13,500	2,355.00	31,792,500
ヤマエグループホールディングス	18,200	2,883.00	52,470,600
F P G	50,200	2,475.00	124,245,000
ライフネット生命保険	28,700	2,170.00	62,279,000
全国保証	82,400	3,507.00	288,976,800
めぶきフィナンシャルグループ	763,000	927.20	707,453,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	25,500	2,027.00	51,688,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ	20,000	7,240.00	144,800,000
九州フィナンシャルグループ	275,500	877.60	241,778,800
かんぼ生命保険	176,900	4,269.00	755,186,100
ゆうちょ銀行	1,275,800	1,874.00	2,390,849,200
富山第一銀行	49,800	1,301.00	64,789,800

コンコルディア・フィナンシャルグループ	816,700	1,116.50	911,845,550	
ジェイリース	11,700	1,657.00	19,386,900	
西日本フィナンシャルホールディングス	96,400	2,460.00	237,144,000	
SBIアルヒ	16,100	842.00	13,556,200	
プレミアグループ	26,400	2,252.00	59,452,800	
日産自動車	1,987,500	363.00	721,462,500	
いすゞ自動車	466,700	2,003.50	935,033,450	
トヨタ自動車	8,453,300	2,934.50	24,806,208,850	
日野自動車	239,300	388.50	92,968,050	
三菱自動車工業	608,000	420.10	255,420,800	
武蔵精密工業	38,800	3,725.00	144,530,000	
日産車体	24,300	1,284.00	31,201,200	
新明和工業	45,700	1,858.00	84,910,600	
極東開発工業	21,400	2,788.00	59,663,200	
トビー工業	12,900	3,030.00	39,087,000	
ティラド	3,800	6,650.00	25,270,000	
曙ブレーキ工業	97,000	115.00	11,155,000	
タチエス	29,300	2,044.00	59,889,200	
NOK	61,900	2,685.00	166,201,500	
フタバ産業	47,900	985.00	47,181,500	
カヤバ	27,100	4,260.00	115,446,000	
市光工業	28,900	463.00	13,380,700	
大同メタル工業	30,900	960.00	29,664,000	
プレス工業	62,300	667.00	41,554,100	
太平洋工業	36,400	2,670.00	97,188,000	
アイシン	316,000	2,605.00	823,180,000	
マツダ	488,500	1,127.50	550,783,750	
本田技研工業	3,767,600	1,661.00	6,257,983,600	
スズキ	1,285,300	2,079.00	2,672,138,700	
SUBARU	479,500	3,117.00	1,494,601,500	
ヤマハ発動機	787,000	1,124.00	884,588,000	
小糸製作所	164,800	2,244.00	369,811,200	
エクセディ	25,900	5,550.00	143,745,000	
ミツバ	30,000	994.00	29,820,000	
豊田合成	45,500	3,819.00	173,764,500	
愛三工業	30,200	1,960.00	59,192,000	
ヨロズ	16,500	994.00	16,401,000	
エフ・シー・シー	27,900	3,220.00	89,838,000	
シマノ	67,800	16,170.00	1,096,326,000	
テイ・エス テック	59,000	1,913.50	112,896,500	
三十三フィナンシャルグループ	13,900	3,500.00	48,650,000	
第四北越フィナンシャルグループ	49,300	4,080.00	201,144,000	
ひろぎんホールディングス	220,300	1,415.00	311,724,500	
おきなわフィナンシャルグループ	12,300	3,635.00	44,710,500	
ダイレクトマーケティングミックス	19,700	306.00	6,028,200	
ポピンズ	2,900	1,473.00	4,271,700	
LITALICO	15,000	1,416.00	21,240,000	
十六フィナンシャルグループ	21,900	5,490.00	120,231,000	

北國フィナンシャルホールディングス	15,400	6,320.00	97,328,000
ネットプロテクションズホールディングス	52,100	897.00	46,733,700
プロクレアホールディングス	17,800	1,710.00	30,438,000
F Pパートナー	6,700	2,238.00	14,994,600
あいちフィナンシャルグループ	29,200	3,035.00	88,622,000
小野建	18,400	1,453.00	26,735,200
ノジマ	55,100	3,850.00	212,135,000
佐島電機	11,800	1,904.00	22,467,200
カップ・クリエイト	26,400	1,641.00	43,322,400
伯東	8,700	4,105.00	35,713,500
コンドーテック	12,900	1,707.00	22,020,300
ナガイレーベン	21,100	2,055.00	43,360,500
良品計画	367,400	3,145.00	1,155,473,000
松田産業	12,800	4,135.00	52,928,000
第一興商	65,200	1,729.00	112,730,800
メディカルホールディングス	182,400	2,676.50	488,193,600
アドヴァングループ	14,400	928.00	13,363,200
S P K	6,700	2,377.00	15,925,900
萩原電気ホールディングス	7,100	3,700.00	26,270,000
アルビス	5,600	3,030.00	16,968,000
アズワン	49,300	2,581.50	127,267,950
スズデン	9,600	1,771.00	17,001,600
シモジマ	11,300	1,310.00	14,803,000
ドウシシャ	15,500	2,828.00	43,834,000
高速	10,100	2,935.00	29,643,500
G - 7ホールディングス	18,300	1,333.00	24,393,900
たけびし	7,000	2,067.00	14,469,000
イオン北海道	41,700	921.00	38,405,700
コジマ	27,900	1,187.00	33,117,300
コーナン商事	18,400	4,135.00	76,084,000
エコス	6,200	2,808.00	17,409,600
ワタミ	20,200	994.00	20,078,800
リックス	4,100	3,405.00	13,960,500
システムソフト	55,300	60.00	3,318,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	339,900	5,118.00	1,739,608,200
丸文	15,200	1,264.00	19,212,800
西松屋チェーン	37,300	2,190.00	81,687,000
ゼンショーホールディングス	95,500	9,525.00	909,637,500
ハビネット	12,900	6,430.00	82,947,000
幸楽苑	12,500	1,073.00	13,412,500
橋本総業ホールディングス	6,600	1,304.00	8,606,400
日本ライフライン	42,400	1,546.00	65,550,400
サイゼリヤ	21,800	5,040.00	109,872,000
タカショー	13,600	435.00	5,916,000
V Tホールディングス	65,600	502.00	32,931,200
アルゴグラフィックス	14,800	5,070.00	75,036,000
魚力	5,900	2,588.00	15,269,200
I D O M	57,000	1,013.00	57,741,000

日本エム・ディ・エム	12,600	499.00	6,287,400
ユナイテッドアローズ	17,900	2,209.00	39,541,100
進和	10,300	3,365.00	34,659,500
ダイトロン	7,100	4,500.00	31,950,000
ハイデイ日高	27,100	3,735.00	101,218,500
シークス	24,200	1,397.00	33,807,400
コロワイド	95,100	1,914.00	182,021,400
オーハシテクニカ	7,800	2,221.00	17,323,800
壺番屋	66,400	949.00	63,013,600
白銅	5,100	2,318.00	11,821,800
スギホールディングス	90,500	3,845.00	347,972,500
薬王堂ホールディングス	8,000	2,320.00	18,560,000
島津製作所	228,900	3,713.00	849,905,700
JMS	14,600	456.00	6,657,600
長野計器	10,400	2,081.00	21,642,400
ブイ・テクノロジー	7,500	3,240.00	24,300,000
スター精密	26,900	1,706.00	45,891,400
東京計器	11,200	4,705.00	52,696,000
愛知時計電機	7,400	2,905.00	21,497,000
インターアクション	9,700	1,523.00	14,773,100
東京精密	32,700	9,000.00	294,300,000
マニー	63,700	1,271.00	80,962,700
ニコン	237,800	1,760.00	418,528,000
オリンパス	880,500	1,870.50	1,646,975,250
理研計器	22,600	3,155.00	71,303,000
SCREENホールディングス	66,400	12,900.00	856,560,000
キャノン電子	17,600	2,736.00	48,153,600
タムロン	81,300	1,042.00	84,714,600
HOYA	306,000	21,665.00	6,629,490,000
ノーリツ鋼機	45,700	1,808.00	82,625,600
A&Dホロンホールディングス	19,900	2,061.00	41,013,900
朝日インテック	193,800	2,652.50	514,054,500
キャノン	713,800	4,397.00	3,138,578,600
リコー	406,500	1,384.50	562,799,250
シチズン時計	146,300	1,045.00	152,883,500
メニコン	59,400	1,187.00	70,507,800
パラマウントベッドホールディングス	34,300	2,706.00	92,815,800
トランザクション	17,200	1,220.00	20,984,000
ニホンフラッシュ	13,500	815.00	11,002,500
前田工織	32,400	1,927.00	62,434,800
アートネイチャー	16,500	812.00	13,398,000
フルヤ金属	13,500	2,975.00	40,162,500
バンダイナムコホールディングス	425,100	4,906.00	2,085,540,600
SHOEI	41,600	1,872.00	77,875,200
フランスベッドホールディングス	20,600	1,298.00	26,738,800
マーベラス	29,500	578.00	17,051,000
パイロットコーポレーション	24,300	4,704.00	114,307,200
萩原工業	10,700	1,712.00	18,318,400
エイベックス	30,000	1,285.00	38,550,000
フジシールインターナショナル	35,700	2,887.00	103,065,900

タカラトミー	66,700	3,218.00	214,640,600
広済堂ホールディングス	59,900	434.00	25,996,600
レック	20,300	1,232.00	25,009,600
三光合成	20,000	913.00	18,260,000
プロネクサス	16,600	1,133.00	18,807,800
TOPPANホールディングス	192,700	4,079.00	786,023,300
大日本印刷	311,800	2,633.50	821,125,300
共同印刷	18,800	1,591.00	29,910,800
NISSHA	30,200	1,456.00	43,971,200
ZACROS	12,600	4,195.00	52,857,000
TAKARA & COMPANY	8,500	4,120.00	35,020,000
前澤化成工業	11,300	2,232.00	25,221,600
未来工業	7,500	3,955.00	29,662,500
アシックス	611,400	4,073.00	2,490,232,200
ツツミ	4,000	2,280.00	9,120,000
JSP	13,100	1,986.00	26,016,600
ニチハ	20,000	2,915.00	58,300,000
ローランド	11,700	3,455.00	40,423,500
エフピコ	35,200	2,640.00	92,928,000
小松ウオール工業	11,700	2,695.00	31,531,500
ヤマハ	269,100	1,019.00	274,212,900
河合楽器製作所	5,100	2,631.00	13,418,100
クリナップ	15,500	791.00	12,260,500
ビジョン	94,000	1,849.00	173,806,000
キングジム	14,200	851.00	12,084,200
象印マホービン	43,200	1,660.00	71,712,000
リンテック	30,200	3,600.00	108,720,000
信越ポリマー	34,500	1,917.00	66,136,500
イトーキ	34,900	2,466.00	86,063,400
任天堂	1,004,100	13,775.00	13,831,477,500
三菱鉛筆	22,000	2,166.00	47,652,000
松風	16,100	1,967.00	31,668,700
タカラスタANDARD	36,500	2,656.00	96,944,000
コクヨ	330,400	947.60	313,087,040
ナカパヤシ	17,200	611.00	10,509,200
ニフコ	59,700	4,491.00	268,112,700
立川ブラインド工業	7,200	1,925.00	13,860,000
グローブライト	15,600	2,446.00	38,157,600
オカムラ	47,800	2,425.00	115,915,000
バルカー	12,200	3,880.00	47,336,000
伊藤忠商事	1,130,900	8,580.00	9,703,122,000
丸紅	1,382,600	3,598.00	4,974,594,800
スクロール	25,000	1,167.00	29,175,000
ヨンドシーホールディングス	16,000	1,750.00	28,000,000
三陽商会	8,000	3,455.00	27,640,000
長瀬産業	71,900	3,347.00	240,649,300
蝶理	8,900	3,915.00	34,843,500
豊田通商	505,300	4,146.00	2,094,973,800
オンワードホールディングス	103,400	698.00	72,173,200
三共生興	21,900	703.00	15,395,700

兼松	70,300	3,135.00	220,390,500	
美津濃	47,100	2,606.00	122,742,600	
ルックホールディングス	5,200	2,659.00	13,826,800	
三井物産	2,418,400	3,701.00	8,950,498,400	
日本紙パルプ商事	80,400	726.00	58,370,400	
東京エレクトロン	336,600	23,015.00	7,746,849,000	
カメイ	15,700	2,951.00	46,330,700	
スターゼン	34,500	1,225.00	42,262,500	
セイコーグループ	24,600	6,660.00	163,836,000	
山善	56,400	1,392.00	78,508,800	
椿本興業	9,200	2,998.00	27,581,600	
住友商事	1,008,300	4,364.00	4,400,221,200	
B I P R O G Y	54,200	6,417.00	347,801,400	
内田洋行	6,100	12,660.00	77,226,000	
三菱商事	3,109,400	3,472.00	10,795,836,800	
第一実業	16,000	2,801.00	44,816,000	
キヤノンマーケティングジャパン	39,600	6,057.00	239,857,200	
西華産業	7,800	5,910.00	46,098,000	
佐藤商事	11,800	1,743.00	20,567,400	
東京産業	17,100	950.00	16,245,000	
ユアサ商事	14,500	5,110.00	74,095,000	
神鋼商事	11,200	2,289.00	25,636,800	
阪和興業	27,700	6,510.00	180,327,000	
正栄食品工業	11,200	4,270.00	47,824,000	
カナデン	12,700	2,092.00	26,568,400	
R Y O D E N	13,600	3,230.00	43,928,000	
ニプロ	132,400	1,555.00	205,882,000	
岩谷産業	167,200	1,674.00	279,892,800	
極東貿易	10,100	1,801.00	18,190,100	
アステナホールディングス	31,700	525.00	16,642,500	
三愛オブリ	39,000	2,180.00	85,020,000	
稲畑産業	45,500	3,550.00	161,525,000	
G S I クレオス	8,900	2,413.00	21,475,700	
明和産業	24,800	838.00	20,782,400	
ゴールドウイン	28,300	7,730.00	218,759,000	
ユニ・チャーム	996,400	986.00	982,450,400	
ワキタ	24,800	1,885.00	46,748,000	
東邦ホールディングス	43,300	5,636.00	244,038,800	
サンゲツ	42,300	3,160.00	133,668,000	
ミツウロコグループホールディングス	21,400	2,284.00	48,877,600	
シナネンホールディングス	4,500	6,800.00	30,600,000	
伊藤忠エネクス	41,900	2,015.00	84,428,500	
サンリオ	136,600	6,907.00	943,496,200	
サンワテクノス	7,400	2,702.00	19,994,800	
新光商事	22,700	1,006.00	22,836,200	
トーヨー	7,000	3,435.00	24,045,000	
三信電気	6,700	2,830.00	18,961,000	
東陽テクニカ	15,500	1,670.00	25,885,000	
モスフードサービス	24,700	4,080.00	100,776,000	
加賀電子	34,300	3,615.00	123,994,500	

都築電気	9,700	3,350.00	32,495,000
ソーダニッカ	16,500	1,101.00	18,166,500
立花エレテック	10,100	3,020.00	30,502,000
木曽路	25,500	2,538.00	64,719,000
S R Sホールディングス	27,800	1,267.00	35,222,600
千趣会	34,000	246.00	8,364,000
リテールパートナーズ	24,900	1,423.00	35,432,700
上新電機	16,700	2,622.00	43,787,400
日本瓦斯	80,400	2,903.00	233,401,200
ロイヤルホールディングス	32,600	2,750.00	89,650,000
チヨダ	16,200	1,254.00	20,314,800
ライフコーポレーション	32,300	2,559.00	82,655,700
リンガーハット	21,600	2,301.00	49,701,600
MrMaxHD	21,000	864.00	18,144,000
AOKIホールディングス	36,000	1,848.00	66,528,000
オークワ	26,800	960.00	25,728,000
コメリ	22,700	3,380.00	76,726,000
青山商事	35,800	2,552.00	91,361,600
しまむら	39,200	11,075.00	434,140,000
高島屋	225,100	1,453.50	327,182,850
松屋	28,700	1,447.00	41,528,900
エイチ・ツー・オー リテイリング	81,800	2,252.00	184,213,600
近鉄百貨店	9,700	2,010.00	19,497,000
丸井グループ	98,200	3,309.00	324,943,800
クレディセゾン	99,300	3,946.00	391,837,800
アクシアル リテイリング	45,800	1,188.00	54,410,400
イオン	2,052,000	1,819.50	3,733,614,000
イズミ	25,500	3,295.00	84,022,500
フォーバル	6,600	1,424.00	9,398,400
平和堂	28,200	2,962.00	83,528,400
フジ	30,800	2,023.00	62,308,400
ヤオコー	20,000	9,204.00	184,080,000
ゼビオホールディングス	23,000	1,171.00	26,933,000
ケーズホールディングス	104,000	1,598.00	166,192,000
PALTAC	26,100	4,735.00	123,583,500
三谷産業	29,400	443.00	13,024,200
あおぞら銀行	108,000	2,312.00	249,696,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,045,500	2,290.50	23,009,217,750
りそなホールディングス	1,920,700	1,493.00	2,867,605,100
三井住友トラストグループ	551,400	4,253.00	2,345,104,200
三井住友フィナンシャルグループ	3,233,700	4,068.00	13,154,691,600
千葉銀行	479,100	1,518.00	727,273,800
群馬銀行	265,500	1,600.00	424,800,000
武蔵野銀行	24,000	3,945.00	94,680,000
千葉興業銀行	37,100	1,606.00	59,582,600
筑波銀行	68,600	297.00	20,374,200
七十七銀行	50,200	5,846.00	293,469,200
秋田銀行	10,500	3,575.00	37,537,500
山形銀行	17,400	1,640.00	28,536,000
岩手銀行	10,000	3,805.00	38,050,000

東邦銀行	180,200	431.00	77,666,200
ふくおかフィナンシャルグループ	136,300	4,419.00	602,309,700
スルガ銀行	105,500	1,529.00	161,309,500
八十二銀行	352,200	1,486.00	523,369,200
山梨中央銀行	17,500	3,135.00	54,862,500
大垣共立銀行	29,800	3,295.00	98,191,000
福井銀行	14,100	2,009.00	28,326,900
清水銀行	6,100	2,059.00	12,559,900
滋賀銀行	23,900	6,610.00	157,979,000
南都銀行	23,800	4,970.00	118,286,000
百五銀行	147,500	883.00	130,242,500
紀陽銀行	55,900	3,015.00	168,538,500
ほくほくフィナンシャルグループ	88,100	3,789.00	333,810,900
山陰合同銀行	98,000	1,366.00	133,868,000
百十四銀行	15,400	5,070.00	78,078,000
四国銀行	23,300	1,450.00	33,785,000
阿波銀行	21,900	3,550.00	77,745,000
大分銀行	9,600	4,955.00	47,568,000
宮崎銀行	10,300	4,490.00	46,247,000
佐賀銀行	9,100	3,030.00	27,573,000
琉球銀行	35,800	1,438.00	51,480,400
セブン銀行	560,900	290.40	162,885,360
みずほフィナンシャルグループ	2,092,600	4,826.00	10,098,887,600
山口フィナンシャルグループ	153,400	1,797.00	275,659,800
芙蓉総合リース	43,600	4,498.00	196,112,800
みずほリース	117,400	1,322.00	155,202,800
東京センチュリー	117,000	1,960.00	229,320,000
SBIホールディングス	252,100	6,636.00	1,672,935,600
日本証券金融	57,300	1,907.00	109,271,100
アイフル	259,500	505.00	131,047,500
名古屋銀行	9,900	10,290.00	101,871,000
北洋銀行	202,300	716.00	144,846,800
愛媛銀行	23,100	1,219.00	28,158,900
京葉銀行	70,300	1,243.00	87,382,900
栃木銀行	71,700	483.00	34,631,100
北日本銀行	5,600	3,830.00	21,448,000
東和銀行	28,900	984.00	28,437,600
リコーリース	15,000	5,920.00	88,800,000
イオンフィナンシャルサービス	90,000	1,532.50	137,925,000
アコム	372,600	491.00	182,946,600
ジャックス	18,600	4,385.00	81,561,000
オリエントコーポレーション	51,100	1,038.00	53,041,800
オリックス	898,900	3,986.00	3,583,015,400
三菱HCキャピタル	785,100	1,251.50	982,552,650
ジャフコグループ	46,400	2,623.50	121,730,400
トモニホールディングス	149,700	667.00	99,849,900
大和証券グループ本社	1,119,900	1,220.00	1,366,278,000
野村ホールディングス	2,633,700	1,107.50	2,916,822,750
岡三証券グループ	123,700	692.00	85,600,400
丸三証券	52,100	973.00	50,693,300

東洋証券	39,600	554.00	21,938,400	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	186,000	598.00	111,228,000	
水戸証券	43,000	566.00	24,338,000	
いちよし証券	31,700	830.00	26,311,000	
松井証券	107,900	807.00	87,075,300	
S O M P Oホールディングス	722,200	4,793.00	3,461,504,600	
日本取引所グループ	931,700	1,580.00	1,472,086,000	
マネックスグループ	153,200	831.00	127,309,200	
極東証券	19,500	1,597.00	31,141,500	
岩井コスモホールディングス	17,800	2,740.00	48,772,000	
アイザワ証券グループ	18,800	1,420.00	26,696,000	
フィデアホールディングス	16,300	1,652.00	26,927,600	
池田泉州ホールディングス	217,200	628.00	136,401,600	
アニコム ホールディングス	49,100	912.00	44,779,200	
M S & A Dインシュアランスグループ ホールディングス	1,147,900	3,584.00	4,114,073,600	
スパークス・グループ	17,400	1,623.00	28,240,200	
第一生命ホールディングス	2,860,600	1,225.00	3,504,235,000	
東京海上ホールディングス	1,494,900	6,531.00	9,763,191,900	
イー・ギャランティ	25,500	1,488.00	37,944,000	
N E Cキャピタルソリューション	7,500	3,980.00	29,850,000	
T & Dホールディングス	420,600	3,910.00	1,644,546,000	
アドバンスクリエイト	12,200	320.00	3,904,000	
三井不動産	2,150,600	1,607.50	3,457,089,500	
三菱地所	892,400	3,357.00	2,995,786,800	
平和不動産	51,000	2,389.00	121,839,000	
東京建物	149,300	2,891.50	431,700,950	
京阪神ビルディング	26,200	1,629.00	42,679,800	
住友不動産	255,000	6,407.00	1,633,785,000	
テーオーシー	27,900	852.00	23,770,800	
レオパレス21	137,200	734.00	100,704,800	
スターツコーポレーション	25,600	5,180.00	132,608,000	
フジ住宅	19,700	820.00	16,154,000	
空港施設	22,000	1,134.00	24,948,000	
明和地所	12,600	1,115.00	14,049,000	
ゴールドクレスト	10,900	3,425.00	37,332,500	
リログループ	91,100	1,826.00	166,348,600	
エスリード	7,200	5,400.00	38,880,000	
日神グループホールディングス	25,000	580.00	14,500,000	
エスコン	41,200	1,047.00	43,136,400	
M I R A R T Hホールディングス	91,600	402.00	36,823,200	
ランド	982,500	10.00	9,825,000	
カチタス	42,200	2,859.00	120,649,800	
東祥	13,700	767.00	10,507,900	
トーセイ	23,200	3,395.00	78,764,000	
サンフロンティア不動産	26,000	2,423.00	62,998,000	
F Jネクストホールディングス	16,600	1,613.00	26,775,800	
グランディハウス	14,800	571.00	8,450,800	
東武鉄道	167,600	2,738.00	458,888,800	

相鉄ホールディングス	52,400	2,629.50	137,785,800	
東急	446,000	1,876.00	836,696,000	
京浜急行電鉄	196,900	1,588.00	312,677,200	
小田急電鉄	262,900	1,735.00	456,131,500	
京王電鉄	78,300	3,930.00	307,719,000	
京成電鉄	276,800	1,408.00	389,734,400	
富士急行	19,600	2,485.00	48,706,000	
東日本旅客鉄道	876,900	3,694.00	3,239,268,600	
西日本旅客鉄道	392,100	3,386.00	1,327,650,600	
東海旅客鉄道	612,500	4,245.00	2,600,062,500	
東京地下鉄	354,500	1,733.00	614,348,500	
西武ホールディングス	173,200	5,634.00	975,808,800	
鴻池運輸	27,000	3,330.00	89,910,000	
西日本鉄道	45,800	2,343.00	107,309,400	
ハマキョウレックス	54,600	1,581.00	86,322,600	
サカイ引越センター	20,100	3,005.00	60,400,500	
近鉄グループホールディングス	170,000	3,129.00	531,930,000	
阪急阪神ホールディングス	210,500	4,438.00	934,199,000	
南海電気鉄道	70,800	2,755.00	195,054,000	
京阪ホールディングス	82,600	3,459.00	285,713,400	
神戸電鉄	4,500	2,570.00	11,565,000	
名古屋鉄道	175,600	1,766.00	310,109,600	
山陽電気鉄道	12,000	2,151.00	25,812,000	
ヤマトホールディングス	192,900	2,468.00	476,077,200	
山九	36,300	8,384.00	304,339,200	
丸全昭和運輸	9,900	7,170.00	70,983,000	
センコーグループホールディングス	104,500	2,095.00	218,927,500	
ニッコンホールディングス	90,400	3,415.00	308,716,000	
福山通運	17,000	3,750.00	63,750,000	
セイノーホールディングス	78,200	2,279.00	178,217,800	
神奈川中央交通	4,800	3,830.00	18,384,000	
AZ-COM丸和ホールディングス	49,400	1,142.00	56,414,800	
日本郵船	309,800	5,555.00	1,720,939,000	
商船三井	301,800	4,843.00	1,461,617,400	
川崎汽船	342,200	2,316.50	792,706,300	
NSユナイテッド海運	10,100	5,630.00	56,863,000	
飯野海運	58,300	1,244.00	72,525,200	
九州旅客鉄道	121,700	4,177.00	508,340,900	
SGホールディングス	266,500	1,614.50	430,264,250	
NIPPON EXPRESSホールディングス	170,200	3,475.00	591,445,000	
日本航空	363,900	3,134.00	1,140,462,600	
ANAホールディングス	432,000	2,951.00	1,274,832,000	
ビーウィズ	3,500	1,527.00	5,344,500	
サンウェルズ	6,200	710.00	4,402,000	
TREホールディングス	37,600	1,586.00	59,633,600	
人・夢・技術グループ	6,600	1,888.00	12,460,800	
シルバーライフ	4,900	845.00	4,140,500	
Genky DrugStores	14,900	4,905.00	73,084,500	
コア商事ホールディングス	12,300	794.00	9,766,200	

K P Pグループホールディングス	34,900	824.00	28,757,600	
ブックオフグループホールディングス	12,200	1,560.00	19,032,000	
ギフトホールディングス	9,500	3,335.00	31,682,500	
三菱倉庫	157,700	1,225.00	193,182,500	
三井倉庫ホールディングス	49,100	4,310.00	211,621,000	
住友倉庫	47,000	3,200.00	150,400,000	
澁澤倉庫	7,100	4,690.00	33,299,000	
ヤマタネ	13,100	3,040.00	39,824,000	
乾汽船	20,100	1,605.00	32,260,500	
日本トランスシティ	32,000	1,185.00	37,920,000	
中央倉庫	9,400	1,462.00	13,742,800	
安田倉庫	11,000	2,128.00	23,408,000	
N I S S Oホールディングス	14,200	667.00	9,471,400	
大栄環境	35,600	3,520.00	125,312,000	
G E N O V A	5,600	702.00	3,931,200	
日本管財ホールディングス	17,100	2,812.00	48,085,200	
上組	69,800	4,647.00	324,360,600	
キューソー流通システム	9,000	3,200.00	28,800,000	
エーアイティー	10,000	2,129.00	21,290,000	
T B Sホールディングス	78,700	5,511.00	433,715,700	
日本テレビホールディングス	141,200	4,100.00	578,920,000	
朝日放送グループホールディングス	19,900	800.00	15,920,000	
テレビ朝日ホールディングス	38,500	3,345.00	128,782,500	
スカパーJ S A Tホールディングス	123,800	1,433.00	177,405,400	
テレビ東京ホールディングス	9,900	4,935.00	48,856,500	
ビジョン	33,300	1,215.00	40,459,500	
U - N E X T H O L D I N G S	53,500	2,160.00	115,560,000	
日本通信	128,100	145.00	18,574,500	
N T T	47,440,800	161.00	7,637,968,800	
K D D I	2,241,100	2,492.00	5,584,821,200	
ソフトバンク	25,582,100	229.80	5,878,766,580	
光通信	18,300	42,520.00	778,116,000	
エムティーアイ	11,100	839.00	9,312,900	
G M Oインターネットグループ	51,900	3,867.00	200,697,300	
ファイバーゲート	8,200	734.00	6,018,800	
K A D O K A W A	81,500	3,390.00	276,285,000	
学研ホールディングス	29,200	1,069.00	31,214,800	
ゼンリン	27,100	1,104.00	29,918,400	
東京電力ホールディングス	1,338,000	739.00	988,782,000	
中部電力	586,100	2,128.00	1,247,220,800	
関西電力	775,600	2,285.50	1,772,633,800	
中国電力	276,300	890.00	245,907,000	
北陸電力	162,700	921.70	149,960,590	
東北電力	418,500	1,150.50	481,484,250	
四国電力	148,100	1,387.00	205,414,700	
九州電力	366,600	1,577.50	578,311,500	
北海道電力	166,200	1,194.00	198,442,800	
沖縄電力	40,900	1,020.00	41,718,000	
電源開発	119,600	2,902.50	347,139,000	
エフオン	11,800	439.00	5,180,200	

イーレックス	30,800	758.00	23,346,400
レノバ	43,400	991.00	43,009,400
東京瓦斯	286,800	5,849.00	1,677,493,200
大阪瓦斯	307,500	4,397.00	1,352,077,500
東邦瓦斯	58,400	4,410.00	257,544,000
北海道瓦斯	47,300	677.00	32,022,100
広島ガス	33,800	386.00	13,046,800
西部ガスホールディングス	16,600	1,994.00	33,100,400
静岡ガス	36,200	1,158.00	41,919,600
メタウォーター	21,600	3,105.00	67,068,000
M & A 総研ホールディングス	21,100	1,385.00	29,223,500
アイネット	9,800	1,761.00	17,257,800
松竹	9,100	12,710.00	115,661,000
東宝	94,200	9,523.00	897,066,600
エイチ・アイ・エス	47,500	1,393.00	66,167,500
東映	26,200	5,300.00	138,860,000
ラックランド	6,700	1,281.00	8,582,700
共立メンテナンス	51,300	3,294.00	168,982,200
イチネンホールディングス	16,000	1,996.00	31,936,000
建設技術研究所	16,800	2,943.00	49,442,400
スペース	11,900	1,400.00	16,660,000
アインホールディングス	16,900	6,558.00	110,830,200
燦ホールディングス	13,700	1,501.00	20,563,700
ピー・シー・エー	10,500	1,965.00	20,632,500
スバル興業	6,200	3,395.00	21,049,000
タナベコンサルティンググループ	13,900	723.00	10,049,700
ビジネスブレイン太田昭和	6,700	2,947.00	19,744,900
ナガワ	4,500	6,780.00	30,510,000
東京都競馬	12,000	5,360.00	64,320,000
カナモト	23,000	3,565.00	81,995,000
D T S	27,100	5,240.00	142,004,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	80,100	10,115.00	810,211,500
シーイーシー	20,100	2,438.00	49,003,800
カプコン	316,900	4,047.00	1,282,494,300
ニシオホールディングス	13,600	4,410.00	59,976,000
アイ・エス・ピー	7,300	1,790.00	13,067,000
日本空港ビルデング	55,400	4,757.00	263,537,800
トランス・コスモス	20,700	3,710.00	76,797,000
乃村工藝社	71,300	1,038.00	74,009,400
S C S K	130,300	4,849.00	631,824,700
藤田観光	6,500	10,360.00	67,340,000
K N T - C Tホールディングス	9,800	1,570.00	15,386,000
トーカイ	14,500	2,282.00	33,089,000
セコム	333,000	5,693.00	1,895,769,000
N S W	6,900	2,576.00	17,774,400
セントラル警備保障	8,700	2,551.00	22,193,700
アイネス	12,500	1,963.00	24,537,500
丹青社	34,700	1,426.00	49,482,200
メイテックグループホールディングス	60,200	3,357.00	202,091,400

TKC	24,800	4,325.00	107,260,000
応用地質	15,300	2,969.00	45,425,700
船井総研ホールディングス	32,800	2,609.00	85,575,200
NSD	61,500	3,290.00	202,335,000
コナミグループ	59,700	22,205.00	1,325,638,500
学究社	6,500	2,343.00	15,229,500
ナック	16,700	555.00	9,268,500
福井コンピュータホールディングス	11,200	3,325.00	37,240,000
ダイセキ	39,200	3,675.00	144,060,000
ステップ	6,000	2,418.00	14,508,000
泉州電業	11,200	4,400.00	49,280,000
GENKI GLOBAL DINI NG CONCEPTS	9,600	3,565.00	34,224,000
トラスコ中山	35,400	2,436.00	86,234,400
ヤマダホールディングス	517,200	493.70	255,341,640
オートバックスセブン	58,500	1,601.00	93,658,500
モリト	13,300	1,569.00	20,867,700
アーケランズ	50,100	1,910.00	95,691,000
ニトリホールディングス	61,400	14,220.00	873,108,000
グルメ杵屋	13,700	1,027.00	14,069,900
ケーユーホールディングス	9,900	1,204.00	11,919,600
吉野家ホールディングス	65,900	3,078.00	202,840,200
加藤産業	20,700	5,960.00	123,372,000
イノテック	11,500	1,652.00	18,998,000
イエローハット	53,000	1,723.00	91,319,000
松屋フーズホールディングス	7,700	6,210.00	47,817,000
JBCホールディングス	42,300	1,355.00	57,316,500
JKホールディングス	12,900	1,334.00	17,208,600
サガミホールディングス	26,900	1,850.00	49,765,000
日伝	9,700	2,819.00	27,344,300
ミロク情報サービス	14,500	1,876.00	27,202,000
杉本商事	15,000	1,917.00	28,755,000
因幡電機産業	46,800	4,349.00	203,533,200
王将フードサービス	30,900	3,840.00	118,656,000
ミニストップ	14,100	2,017.00	28,439,700
アークス	28,400	3,175.00	90,170,000
パローホールディングス	32,100	2,948.00	94,630,800
東テク	16,900	3,240.00	54,756,000
ミスミグループ本社	254,100	2,406.50	611,491,650
ベルク	8,100	7,650.00	61,965,000
大庄	10,200	1,246.00	12,709,200
ファーストリテイリング	113,600	47,360.00	5,380,096,000
ソフトバンクグループ	786,800	18,300.00	14,398,440,000
スズケン	51,500	6,070.00	312,605,000
サンドラッグ	56,500	4,552.00	257,188,000
サックスパーホールディングス	16,100	824.00	13,266,400
ジェコス	10,100	1,434.00	14,483,400
ペルーナ	40,700	1,046.00	42,572,200
合計	307,678,600		712,541,287,580

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年9月16日現在

資産の部	
流動資産	
預金	13,559,113,984
コール・ローン	907,423,331
株式	2,050,063,005,749
投資信託受益証券	2,768,183,801
投資証券	31,437,096,749
派生商品評価勘定	803,221,335
未収入金	28,917,137
未収配当金	2,557,033,409
差入委託証拠金	15,784,449,745
流動資産合計	2,117,908,445,240
資産合計	
2,117,908,445,240	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,646,951
未払解約金	737,734,000
流動負債合計	748,380,951
負債合計	
748,380,951	
純資産の部	
元本等	
元本	191,698,015,397
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,925,462,048,892
元本等合計	2,117,160,064,289
純資産合計	2,117,160,064,289
負債純資産合計	2,117,908,445,240

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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>為替予約取引 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ております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 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>
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年9月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	172,295,819,280円
同期中追加設定元本額	48,880,454,719円
同期中一部解約元本額	29,478,258,602円

元本の内訳

ファンド名

インデックスオープン・世界株式	26,690,747円
インデックスオープン・先進国株式	37,884,214円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,771,551,749円
たわらノーロード 先進国株式	83,907,577,341円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	3,061,666,518円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,156,809,812円
たわらノーロード バランス(堅実型)	73,412,805円
たわらノーロード バランス(標準型)	840,942,513円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,343,743,135円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	50,846,841円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	297,709,413円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	393,801,224円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	629,309,235円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	501,219円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	17,447,381円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	9,420,563円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	19,490,639円
たわらノーロード 全世界株式	12,591,731,315円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	58,322,612,664円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,128,084,214円
Oneグローバルバランス	59,623,068円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	121,771,091円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	685,684,716円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	951,928,441円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	57,747,201円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	179,012,268円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	204,373,838円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,640,209円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	555,807,090円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	107,692,018円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	124,438,057円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	163,538,914円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	296,535,618円
投資のソムリエ	4,090,440,484円
クルーズコントロール	44,936,793円
投資のソムリエ<DC年金>	682,727,740円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	179,690,558円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	351,094,098円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	309,213,775円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	645,602,133円
ワールドアセットバランス(基本コース)	76,689,417円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	205,910,488円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	87,882,077円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	48,336,157円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,488,823円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	190,692,490円

4資産分散投資・スタンダード<DC年金> リスクコントロール世界資産分散ファンド	173,766,707円 228,740,185円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	103,969,993円 90,286,975円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	50,589,024円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	30,956,313円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	215,942,324円 10,408,956円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	23,773,378円 216,581円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	6,880,028円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	6,904,955円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	7,202,555円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	4,165,358円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	323,827円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	17,449,809円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	16,123,752円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	4,638,328円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	13,827,204円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	23,900,560円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	215,882,395円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	12,968,409円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	885,062,519円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,144,127,890円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	45,694,459円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	3,359,363円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	11,544,571円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,707,895円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	8,500,010円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	26,122,615円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	931,061円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,783,962円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	606,040円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,275円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	19,367円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	568,590円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	51,173,569円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	129,253,100円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	475,356,959円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	17,695,950円

D I A Mグローバル・アセット・バランスV A 2（適格機関投資家限定）	15,252,851円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド3 0 V A（適格機関投資家限定）	80,138,722円
D I A M世界アセットバランスファンドV A（適格機関投資家向け）	2,846,162円
D I A M世界バランスファンド5 5 V A（適格機関投資家限定）	104,169円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	25,952,322円
D I A M世界アセットバランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	3,150,974円
D I A M世界アセットバランスファンド2 5 V A（適格機関投資家限定）	7,983,251円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	11,992,616円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	23,854,530円
動的パッケージファンド< D C年金>	11,735,958円
コア資産形成ファンド	4,492,639円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	2,577,445,037円
M H A M外国株式インデックスファンド	124,348,960円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	666,378,212円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,228,829,678円
M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,639,052,924円
計	191,698,015,397円
2. 受益権の総数	191,698,015,397口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年9月16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すべ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 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年9月16日現在	
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	144,188,047,262	
投資信託受益証券	199,277,272	
投資証券	223,883,118	
合計	144,163,441,416	

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月18日から2025年9月16日まで)に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2025年9月16日現在			
	契約額等(円)	うち		評価損益(円)
		1年超		
市場取引以外の取引 為替予約取引 買建				
アメリカ・ドル	3,436,208,247	-	3,436,353,954	145,707
イギリス・ポンド	2,684,625,580	-	2,684,754,800	129,220
カナダ・ドル	132,200,210	-	132,208,118	7,908
ユーロ	117,355,296	-	117,363,296	8,000
ユーロ	502,027,161	-	502,027,740	579
合計	3,436,208,247	-	3,436,353,954	145,707

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

- ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
 - ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
- 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。

株式関連

種類	2025年9月16日現在			
	契約額等（円）	時価（円）		評価損益（円）
		うち 1年超		
市場取引 先物取引 買建	35,064,107,648	-	35,856,536,325	792,428,677
合計	35,064,107,648	-	35,856,536,325	792,428,677

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
 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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

2025年9月16日現在	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	11.0442円 (110,442円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

2025年9月16日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,787,623	231.430	413,709,590.890	
	ABBOTT LABORATORIES	326,263	131.330	42,848,119.790	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	174,164	256.240	44,627,783.360	
	ADVANCED MICRO DEVICES	303,776	161.160	48,956,540.160	
	ADOBE INC	78,870	347.100	27,375,777.000	
	CHUBB LTD	70,551	274.330	19,354,255.830	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42,024	289.520	12,166,788.480	
	ALLSTATE CORP	48,818	196.890	9,611,776.020	

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	120,626	211.740	25,541,349.240	
AMGEN INC	100,833	274.400	27,668,575.200	
AMERICAN EXPRESS CO	105,171	327.260	34,418,261.460	
AMERICAN ELECTRIC POWER	100,070	109.095	10,917,136.650	
AFLAC INC	97,081	108.410	10,524,551.210	
AMERICAN INTL GROUP	112,310	77.030	8,651,239.300	
ANALOG DEVICES	93,276	244.910	22,844,225.160	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	125,164	107.810	13,493,930.840	
VALERO ENERGY CORP	59,921	157.570	9,441,751.970	
APPLE INC	2,794,076	236.700	661,357,789.200	
APPLIED MATERIALS INC	151,157	170.930	25,837,266.010	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	88,594	60.530	5,362,594.820	
AMEREN CORP	53,291	100.470	5,354,146.770	
AUTODESK INC	39,592	321.070	12,711,803.440	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	75,317	290.870	21,907,455.790	
AUTOZONE INC	3,076	4,233.300	13,021,630.800	
AVERY DENNISON CORP	15,877	164.850	2,617,323.450	
BALL CORP	51,188	49.910	2,554,793.080	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	253,633	491.540	124,670,764.820	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	131,961	106.420	14,043,289.620	
BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	23.800	2,191,932.400	
BECTON DICKINSON & CO	53,071	185.740	9,857,407.540	
AMETEK INC	43,577	189.560	8,260,456.120	
VERIZON COMM INC	793,114	43.870	34,793,911.180	
WR BERKLEY CORP	56,763	72.790	4,131,778.770	
BEST BUY CO INC	35,626	74.550	2,655,918.300	
YUM! BRANDS INC	50,701	148.900	7,549,378.900	
FIRSTENERGY CORP	106,507	43.590	4,642,640.130	
BOEING CO	141,408	215.750	30,508,776.000	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	276,482	99.870	27,612,257.340	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	133.270	2,908,884.290	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	34,601	247.250	8,555,097.250	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	4,001	1,260.130	5,041,780.130	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	382,544	46.350	17,730,914.400	
ONEOK INC	119,855	72.610	8,702,671.550	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	139.320	1,802,800.800	
UNITED RENTALS INC	12,246	947.900	11,607,983.400	
SEMPRA	121,249	83.390	10,110,954.110	
FEDEX CORP	43,144	225.690	9,737,169.360	

VERISIGN INC	15,371	287.960	4,426,233.160	
AMPHENOL CORP	227,038	119.240	27,072,011.120	
BROWN-FORMAN CORP	35,882	27.360	981,731.520	
QUANTA SERVICES INC	27,950	385.680	10,779,756.000	
CSX CORP	353,385	32.500	11,485,012.500	
COTERRA ENERGY INC	150,818	24.180	3,646,779.240	
CONSTELLATION BRANDS INC	30,084	135.420	4,073,975.280	
CARDINAL HEALTH INC	45,384	150.270	6,819,853.680	
CARLISLE COS INC	8,371	355.970	2,979,824.870	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	199,053	31.240	6,218,415.720	
CATERPILLAR INC	88,384	435.940	38,530,120.960	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	16,461	198.000	3,259,278.000	
JPMORGAN CHASE & CO	519,927	308.900	160,605,450.300	
CHURCH & DWIGHT CO INC	47,891	91.250	4,370,053.750	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	155.130	4,516,454.820	
CINTAS CORP	68,187	199.710	13,617,625.770	
CISCO SYSTEMS INC	744,183	67.020	49,875,144.660	
CLOROX COMPANY	21,216	122.820	2,605,749.120	
COCA-COLA CO/THE	766,415	66.210	50,744,337.150	
COPART INC	169,452	47.600	8,065,915.200	
COLGATE-PALMOLIVE CO	144,394	82.130	11,859,079.220	
MARRIOTT INTERNATIONAL- CL A	43,426	265.140	11,513,969.640	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	176.110	1,750,357.290	
NRG ENERGY, INC.	37,793	166.080	6,276,661.440	
COMCAST CORP-CL A	698,844	32.620	22,796,291.280	
CONSOLIDATED EDISON INC	67,963	97.000	6,592,411.000	
CMS ENERGY CORP	53,883	71.580	3,856,945.140	
COOPER COS INC	35,452	65.480	2,321,396.960	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	47.820	1,455,449.520	
CORNING INC	152,692	77.980	11,906,922.160	
HEICO CORP-CL A	14,337	255.660	3,665,397.420	
CUMMINS INC	25,968	414.200	10,755,945.600	
DR HORTON INC	51,443	172.090	8,852,825.870	
DANAHER CORP	121,002	188.540	22,813,717.080	
MOODY'S CORP	30,333	508.760	15,432,217.080	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	92,631	68.590	6,353,560.290	
TARGET CORP	83,051	88.560	7,354,996.560	
DEERE & CO	47,745	469.110	22,397,656.950	
MORGAN STANLEY	223,852	156.640	35,064,177.280	
REPUBLIC SERVICES INC	41,286	228.140	9,418,988.040	
COSTAR GROUP INC	76,879	88.970	6,839,924.630	
DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	118.660	3,186,021.000	
THE WALT DISNEY CO	334,260	115.620	38,647,141.200	
DOLLAR TREE INC	38,951	97.260	3,788,374.260	

DOVER CORP	26,860	171.940	4,618,308.400	
OMNICOM GROUP	34,694	76.850	2,666,233.900	
DTE ENERGY CO	39,623	136.450	5,406,558.350	
DUKE ENERGY CORP	146,382	122.370	17,912,765.340	
DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	212.160	4,441,569.600	
EBAY INC	84,227	90.360	7,610,751.720	
BANK OF AMERICA CORP	1,334,183	50.590	67,496,317.970	
CITIGROUP INC	344,329	99.790	34,360,590.910	
EATON CORP PLC	72,621	375.540	27,272,090.340	
CADENCE DESIGN SYS INC	51,308	351.520	18,035,788.160	
ECOLAB INC	46,967	270.610	12,709,739.870	
REVVITY INC	21,035	84.000	1,766,940.000	
ELECTRONIC ARTS INC	46,324	171.765	7,956,841.860	
SALESFORCE INC	179,685	242.520	43,577,206.200	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	321.810	1,514,437.860	
EMERSON ELECTRIC CO	105,923	135.660	14,369,514.180	
ATMOS ENERGY CORP	30,635	165.810	5,079,589.350	
ENTERGY CORP	83,042	90.190	7,489,557.980	
EOG RESOURCES INC	99,191	117.540	11,658,910.140	
EQUIFAX INC	23,385	256.880	6,007,138.800	
EQT CORP	106,980	49.980	5,346,860.400	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,803	87.400	3,653,582.200	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	124.180	3,141,257.280	
EXXON MOBIL CORP	806,634	112.350	90,625,329.900	
NEXTERA ENERGY INC	386,520	71.500	27,636,180.000	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,746	344.430	2,323,524.780	
FAIR ISAAC CORP	4,398	1,555.210	6,839,813.580	
FASTENAL CO	215,388	47.760	10,286,930.880	
FIFTH THIRD BANCORP	120,918	45.360	5,484,840.480	
M&T BANK CORP	31,864	196.570	6,263,506.480	
FISERV INC	105,634	132.650	14,012,350.100	
FORD MOTOR CO	707,415	11.680	8,262,607.200	
FREEMPORT-MCMORAN INC	266,677	45.640	12,171,138.280	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,910.700	3,381,939.000	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48,319	289.400	13,983,518.600	
GENERAL DYNAMICS CORP	42,556	326.980	13,914,960.880	
GENERAL MILLS INC	99,227	49.010	4,863,115.270	
GENUINE PARTS CO	25,725	139.040	3,576,804.000	
GILEAD SCIENCES INC	233,324	112.540	26,258,282.960	
GARTNER INC	14,507	246.890	3,581,633.230	
MCKESSON CORP	23,260	702.880	16,348,988.800	
NVIDIA CORP	4,564,360	177.750	811,314,990.000	
GRACO INC	28,889	84.750	2,448,342.750	
GE AEROSPACE	199,738	286.780	57,280,863.640	
VW GRAINGER INC	8,539	1,012.620	8,646,762.180	
HALLIBURTON CO	155,027	21.790	3,378,038.330	
MONSTER BEVERAGE CORP	139,121	64.350	8,952,436.350	

GOLDMAN SACHS GROUP INC	57,441	786.760	45,192,281.160	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	34,609	281.890	9,755,931.010	
HEICO CORP	8,076	323.440	2,612,101.440	
HERSHEY FOODS CORP	26,723	185.560	4,958,719.880	
HP INC	182,679	27.750	5,069,342.250	
F5 INC	10,684	324.100	3,462,684.400	
CROWN HOLDINGS INC NPR	22,872	95.500	2,184,276.000	
UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	403.110	3,069,682.650	
HOLOGIC INC	42,879	63.800	2,735,680.200	
HOME DEPOT INC	186,542	422.710	78,853,168.820	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,844	53.140	1,798,470.160	
HORMEL FOODS CORP	62,145	24.730	1,536,845.850	
CENTERPOINT ENERGY INC	125,682	38.290	4,812,363.780	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	551.850	3,130,093.200	
HUBBELL INC	10,317	438.110	4,519,980.870	
HUMANA INC	22,143	275.420	6,098,625.060	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	136.350	2,057,112.450	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	258,834	17.630	4,563,243.420	
BIOGEN INC	28,721	143.320	4,116,293.720	
IDEX CORP	14,254	161.160	2,297,174.640	
ILLINOIS TOOL WORKS	52,109	263.870	13,750,001.830	
INTUIT INC	52,300	651.330	34,064,559.000	
IDEXX LABORATORIES INC	15,134	643.990	9,746,144.660	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41,697	402.440	16,780,540.680	
INTEL CORP	819,039	24.770	20,287,596.030	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	64.370	2,951,171.390	
INTERNATIONAL PAPER CO	88,550	45.570	4,035,223.500	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	158.430	2,177,937.210	
JABIL CIRCUIT INC	19,586	216.060	4,231,751.160	
INCYTE CORP	32,676	83.140	2,716,682.640	
EMCOR GROUP INC	8,401	628.750	5,282,128.750	
JOHNSON & JOHNSON	450,558	177.400	79,928,989.200	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	54,053	131.460	7,105,807.380	
KLA CORPORATION	24,773	988.910	24,498,267.430	
DEVON ENERGY CORP	120,383	33.770	4,065,333.910	
KELLANOVA	52,726	79.050	4,167,990.300	
KEYCORP	166,503	18.840	3,136,916.520	
KIMBERLY-CLARK CORP	62,127	125.470	7,795,074.690	
KROGER CO	121,914	67.410	8,218,222.740	
LAM RESEARCH CORP	238,812	119.210	28,468,778.520	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,462	556.660	4,710,456.920	

PACKAGING CORP OF AMERICA	17,694	211.810	3,747,766.140	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	76.460	2,114,348.380	
LENNAR CORP	44,521	133.770	5,955,574.170	
ELI LILLY & CO	150,770	748.190	112,804,606.300	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	135,096	84.020	11,350,765.920	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	54,181	125.630	6,806,759.030	
LOCKHEED MARTIN CORP	39,147	473.250	18,526,317.750	
LOEWS CORP	35,267	96.920	3,418,077.640	
LOWE'S COS INC	105,575	272.090	28,725,901.750	
DOMINION ENERGY INC	157,426	60.580	9,536,867.080	
MCCORMICK & CO INC	44,760	65.950	2,951,922.000	
MCDONALD'S CORPORATION	134,195	302.070	40,536,283.650	
S&P GLOBAL INC	58,795	543.990	31,983,892.050	
EVEREST GROUP LTD	8,099	339.840	2,752,364.160	
MARKEL GROUP INC	2,392	1,926.290	4,607,685.680	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	109,078	76.050	8,295,381.900	
MARSH & MCLENNAN COS	92,795	198.110	18,383,617.450	
MASCO CORP	38,833	73.460	2,852,672.180	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	11,459	611.080	7,002,365.720	
METLIFE INC	108,200	80.460	8,705,772.000	
MEDTRONIC PLC	237,216	93.430	22,163,090.880	
CVS HEALTH CORP	238,153	73.460	17,494,719.380	
MERCK & CO. INC.	471,144	81.020	38,172,086.880	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	48.110	3,641,253.460	
MICROSOFT CORP	1,320,855	515.360	680,715,832.800	
MICRON TECH INC	210,057	157.770	33,140,692.890	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	98,609	63.170	6,229,130.530	
3M CO	99,228	156.660	15,545,058.480	
ENTEGRIS INC	27,042	90.180	2,438,647.560	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	31,218	482.430	15,060,499.740	
ILLUMINA INC	30,724	100.920	3,100,666.080	
XCEL ENERGY INC	104,286	73.050	7,618,092.300	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,037	140.440	2,392,676.280	
NETAPP INC	36,842	124.160	4,574,302.720	
NEWMONT CORP	209,392	79.360	16,617,349.120	
NVR INC	548	8,277.950	4,536,316.600	
NIKE INC-CL B	221,520	73.030	16,177,605.600	
NORDSON CORP	10,461	225.920	2,363,349.120	
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,993	277.160	11,638,779.880	
EVERSOURCE ENERGY	71,792	65.520	4,703,811.840	
NISOURCE INC	93,648	40.540	3,796,489.920	
TAPESTRY INC	39,685	110.170	4,372,096.450	
NORTHERN TRUST CORP	36,316	130.260	4,730,522.160	

NORTHROP GRUMMAN CORP	25,455	574.540	14,624,915.700	
WELLS FARGO & CO	603,026	81.410	49,092,346.660	
NUCOR CORP	43,684	141.570	6,184,343.880	
CHENIERE ENERGY INC	40,940	232.820	9,531,650.800	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120,410	226.530	27,276,477.300	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	135,220	45.470	6,148,453.400	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36,730	145.250	5,335,032.500	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	157,725	106.295	16,765,378.870	
ORACLE CORP	317,224	302.140	95,846,059.360	
PACCAR INC	97,211	102.170	9,932,047.870	
PTC INC	22,688	204.150	4,631,755.200	
EXELON CORP	182,329	43.430	7,918,548.470	
PARKER HANNIFIN CORP	23,830	759.960	18,109,846.800	
PAYCHEX INC	61,583	131.970	8,127,108.510	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,221	131.060	1,732,744.260	
PPL CORPORATION	143,074	35.970	5,146,371.780	
PEPSICO INC	257,938	140.640	36,276,400.320	
PENTAIR PLC	30,201	110.650	3,341,740.650	
PFIZER INC	1,068,454	23.970	25,610,842.380	
ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	37.800	1,907,010.000	
CONOCOPHILLIPS	235,337	92.330	21,728,665.210	
PG&E CORP	396,903	15.340	6,088,492.020	
ALTRIA GROUP INC	312,007	64.890	20,246,134.230	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73,158	202.460	14,811,568.680	
BROWN & BROWN INC	55,759	90.880	5,067,377.920	
GARMIN LTD	31,012	235.830	7,313,559.960	
PPG INDUSTRIES INC	44,165	109.450	4,833,859.250	
COSTCO WHOLESALE CORP	82,985	960.100	79,673,898.500	
T ROWE PRICE GROUP INC	42,210	104.170	4,397,015.700	
QUEST DIAGNOSTICS	19,786	180.620	3,573,747.320	
PROCTER & GAMBLE CO	439,186	156.830	68,877,540.380	
PROGRESSIVE CORP	110,173	245.650	27,063,997.450	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	93,326	82.970	7,743,258.220	
PULTE GROUP INC	38,191	134.840	5,149,674.440	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	84.160	3,716,421.440	
QUALCOMM INC	204,766	161.220	33,012,374.520	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37,191	168.260	6,257,757.660	
RELIANCE INC	10,580	290.940	3,078,145.200	
REGENERON PHARMACEUTICALS	20,124	572.590	11,522,801.160	
RESMED INC	27,634	271.190	7,494,064.460	
US BANCORP	287,531	49.290	14,172,402.990	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	68,574	89.860	6,162,059.640	

ROSS STORES INC	60,065	147.050	8,832,558.250	
ROLLINS INC	52,010	56.430	2,934,924.300	
ROPER TECHNOLOGIES INC	19,843	505.230	10,025,278.890	
ROCKWELL AUTOMATION INC	21,231	346.440	7,355,267.640	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	47,705	329.790	15,732,631.950	
RPM INTERNATIONAL INC	26,441	125.420	3,316,230.220	
ACCENTURE PLC-CL A	115,815	237.870	27,548,914.050	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	241,072	61.600	14,850,035.200	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18,910	333.700	6,310,267.000	
AXON ENTERPRISE INC	13,587	760.790	10,336,853.730	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	42,319	276.300	11,692,739.700	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	98,588	66.930	6,598,494.840	
BOOKING HOLDINGS INC	6,071	5,559.830	33,753,727.930	
SCHLUMBERGER LTD	283,772	34.770	9,866,752.440	
SCHWAB (CHARLES) CORP	323,295	92.100	29,775,469.500	
POOL CORP	7,174	324.780	2,329,971.720	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	100.960	3,564,796.640	
ELEVANCE HEALTH INC	42,043	306.910	12,903,417.130	
CENCORA INC	33,912	291.400	9,881,956.800	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	43,108	82.950	3,575,808.600	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	44,839	357.080	16,011,110.120	
CENTENE CORP	104,991	32.640	3,426,906.240	
SNAP-ON INC	9,520	339.720	3,234,134.400	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,964	105.450	7,061,353.800	
EDISON INTERNATIONAL	71,519	55.860	3,995,051.340	
SOUTHERN CO	206,388	92.280	19,045,484.640	
TRUIST FINANCIAL CORP	244,950	44.780	10,968,861.000	
AT&T INC	1,352,828	29.620	40,070,765.360	
CHEVRON CORP	366,686	157.310	57,683,374.660	
STATE STREET CORP	54,885	112.120	6,153,706.200	
STARBUCKS CORP	213,946	82.680	17,689,055.280	
STEEL DYNAMICS INC	25,751	131.580	3,388,316.580	
STRYKER CORP	64,333	377.110	24,260,617.630	
NETFLIX INC	79,684	1,202.260	95,800,885.840	
GEN DIGITAL INC	92,583	28.760	2,662,687.080	
SYNOPSIS INC	34,249	419.200	14,357,180.800	
SYSCO CORP	87,863	79.870	7,017,617.810	
INTUITIVE SURGICAL INC	67,187	433.990	29,158,486.130	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	199,352	18.890	3,765,759.280	
TERADYNE INC	29,014	114.070	3,309,626.980	
TEXAS INSTRUMENTS INC	168,622	178.200	30,048,440.400	
TEXTRON INC	33,319	82.230	2,739,821.370	

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	70,823	474.460	33,602,680.580	
DAVITA INC	7,048	130.950	922,935.600	
TRACTOR SUPPLY CO	98,161	59.610	5,851,377.210	
TRIMBLE INC	43,160	81.010	3,496,391.600	
TYLER TECHNOLOGIES INC	8,175	539.460	4,410,085.500	
TYSON FOODS INC	56,217	54.000	3,035,718.000	
UNION PACIFIC CORP	110,870	216.250	23,975,637.500	
RTX CORP	250,802	158.370	39,719,512.740	
UNITEDHEALTH GROUP INC	169,451	347.890	58,950,308.390	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	189.580	1,877,410.740	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	47,609	393.210	18,720,334.890	
VULCAN MATERIALS CO	24,747	294.030	7,276,360.410	
WALMART INC	822,026	103.690	85,235,875.940	
WASTE MANAGEMENT INC	75,474	216.130	16,312,195.620	
WATERS CORP	11,036	299.040	3,300,205.440	
WATSCO INC	6,216	386.520	2,402,608.320	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	257.530	3,341,194.220	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	102.240	2,006,357.760	
WESTERN DIGITAL CORP	66,361	102.390	6,794,702.790	
WABTEC CORP	32,335	188.340	6,089,973.900	
NASDAQ INC	80,869	92.860	7,509,495.340	
CME GROUP INC	66,908	258.830	17,317,797.640	
WILLIAMS COS INC	230,663	58.400	13,470,719.200	
WILLIAMS-SONOMA INC	23,215	201.070	4,667,840.050	
DICK'S SPORTING GOODS INC	9,703	226.100	2,193,848.300	
ALLIANT ENERGY CORP	46,861	64.730	3,033,312.530	
WEC ENERGY GROUP INC	60,306	110.970	6,692,156.820	
STRATEGY INC-CL A	49,024	327.790	16,069,576.960	
TJX COMPANIES INC	209,702	141.170	29,603,631.340	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	320.910	2,892,040.920	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	6.610	1,598,621.890	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	61.020	1,960,450.560	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	24,265	461.140	11,189,562.100	
CBRE GROUP INC	55,791	165.560	9,236,757.960	
REGIONS FINANCIAL CORP	175,370	26.900	4,717,453.000	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	449.950	2,665,953.750	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,645	849.710	7,345,742.950	
CRH PLC	124,872	113.240	14,140,505.280	
T-MOBILE US INC	96,298	239.740	23,086,482.520	
LAS VEGAS SANDS CORP	66,391	53.090	3,524,698.190	

DEXCOM INC	73,789	75.580	5,576,972.620	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	140.170	2,740,884.180	
EXPEDIA GROUP INC	21,978	228.240	5,016,258.720	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	85.350	2,643,204.150	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,834	487.650	8,696,750.100	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	107,361	172.230	18,490,785.030	
LIVE NATION	30,095	172.380	5,187,776.100	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	249,636	38.580	9,630,956.880	
UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	104.550	1,756,858.200	
TRANSDIGM GROUP INC	10,347	1,288.130	13,328,281.110	
MASTERCARD INC	160,264	582.960	93,427,501.440	
OWENS CORNING	15,643	152.410	2,384,149.630	
LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	182.730	4,166,609.460	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	120.120	4,073,509.440	
FIRST SOLAR INC	17,922	207.000	3,709,854.000	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	22,446	249.790	5,606,786.340	
SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	45.380	4,117,962.720	
AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	127.730	3,053,385.650	
DELTA AIR LINES INC	30,555	58.420	1,785,023.100	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	79,092	62.250	4,923,477.000	
INSULET CORP	13,390	340.290	4,556,483.100	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	159.980	3,162,484.640	
MERCADOLIBRE INC	8,568	2,335.820	20,013,305.760	
ULTA BEAUTY INC	8,638	526.080	4,544,279.040	
MSCI INC	14,558	576.610	8,394,288.380	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	291,792	161.640	47,165,258.880	
VISA INC	320,352	339.050	108,615,345.600	
KEURIG DR PEPPER INC	233,489	26.750	6,245,830.750	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	38,431	137.580	5,287,336.980	
MARATHON PETROLEUM CORP	56,369	179.940	10,143,037.860	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	373,226	27.360	10,211,463.360	
XYLEM INC	46,044	141.740	6,526,276.560	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	52.580	2,444,391.620	
HCA HEALTHCARE INC	34,322	403.170	13,837,600.740	
VERISK ANALYTICS INC	25,849	255.080	6,593,562.920	
CORPAY INC	12,290	304.860	3,746,729.400	
NXP SEMICONDUCTOR NV	47,688	219.270	10,456,547.760	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	101.620	2,445,180.440	

TARGA RESOURCES CORP	40,149	163.330	6,557,536.170	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19,325	234.090	4,523,789.250	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	88.740	3,618,462.240	
DOLLAR GENERAL CORP	40,878	104.520	4,272,568.560	
FORTINET INC	119,810	81.000	9,704,610.000	
HYATT HOTELS CORP	6,647	140.380	933,105.860	
TESLA INC	542,405	410.040	222,407,746.200	
GENERAL MOTORS CO	178,724	58.950	10,535,779.800	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	15,225	336.680	5,125,953.000	
PHILLIPS 66	75,281	131.180	9,875,361.580	
META PLATFORMS INC	406,325	764.700	310,716,727.500	
IQVIA HOLDINGS INC	31,999	185.970	5,950,854.030	
DIAMONDBACK ENERGY INC	37,572	134.530	5,054,561.160	
SERVICENOW INC	38,941	947.420	36,893,482.220	
PALO ALTO NETWORKS INC	125,322	201.280	25,224,812.160	
WORKDAY INC	40,176	222.750	8,949,204.000	
ABBVIE INC	330,686	217.610	71,960,580.460	
ZOETIS INC	83,005	146.250	12,139,481.250	
NEWS CORP/NEW-CL A	74,879	29.890	2,238,133.310	
CDW CORP	23,964	163.130	3,909,247.320	
HOWMET AEROSPACE INC	71,447	189.250	13,521,344.750	
TWILIO INC	30,284	104.480	3,164,072.320	
SNAP INC	211,448	7.460	1,577,402.080	
TRADE DESK INC A	85,325	45.540	3,885,700.500	
OKTA INC	28,877	90.910	2,625,208.070	
BAKER HUGHES CO	185,907	46.280	8,603,775.960	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	10.880	1,762,146.560	
BROADCOM INC	835,979	364.090	304,371,594.110	
ARES MANAGEMENT CORP	41,023	179.920	7,380,858.160	
MONGODB INC	15,583	333.970	5,204,254.510	
BURLINGTON STORES INC	11,551	270.130	3,120,271.630	
VEEVA SYSTEMS INC	29,383	276.270	8,117,641.410	
EVERGY INC	42,893	72.210	3,097,303.530	
ALLEGION PLC	15,800	176.200	2,783,960.000	
STERIS PLC	18,903	247.810	4,684,352.430	
DOCUSIGN INC	35,627	81.570	2,906,094.390	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	28,684	703.100	20,167,720.400	
WIX.COM LTD	8,997	170.870	1,537,317.390	
KKR & CO INC	116,053	144.650	16,787,066.450	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	11,993	180.670	2,166,775.310	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	84.630	3,800,987.190	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	45,166	271.250	12,251,277.500	
CIGNA GROUP	50,413	297.140	14,979,718.820	
DELL TECHNOLOGIES INC	58,770	126.800	7,452,036.000	
DOW INC	126,892	24.170	3,066,979.640	
AMCOR PLC	459,899	8.280	3,807,963.720	

PINTEREST INC	105,039	36.260	3,808,714.140	
FOX CORP-A	36,501	58.770	2,145,163.770	
FOX CORP-B	27,507	53.080	1,460,071.560	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	46,836	444.770	20,831,247.720	
DYNATRACE INC	52,494	48.610	2,551,733.340	
CLOUDFLARE INC	56,964	226.010	12,874,433.640	
TRADEWEB MARKETS INC	20,579	116.790	2,403,421.410	
CARRIER GLOBAL CORP	141,027	61.240	8,636,493.480	
OTIS WORLDWIDE CORP	73,404	89.630	6,579,200.520	
UBER TECHNOLOGIES INC	372,451	98.850	36,816,781.350	
CORTEVA INC	126,857	70.070	8,888,869.990	
BLACKSTONE INC	137,302	183.800	25,236,107.600	
CARLYLE GROUP INC	42,691	66.800	2,851,758.800	
DATADOG INC	53,576	138.650	7,428,312.400	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	40,039	211.120	8,453,033.680	
VERTIV HOLDINGS CO	66,795	138.260	9,235,076.700	
INGERSOLL RAND INC	74,192	79.050	5,864,877.600	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	85,626	77.760	6,658,277.760	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	218.200	1,950,926.200	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	150,179	13.600	2,042,434.400	
DRAFTKINGS INC	85,667	42.830	3,669,117.610	
AON PLC	38,654	363.800	14,062,325.200	
SOFI TECHNOLOGIES INC	211,434	27.670	5,850,378.780	
WARNER BROS DISCOVERY INC	429,622	19.460	8,360,444.120	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,473	923.520	3,207,384.960	
BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	52.660	1,438,407.900	
COINBASE GLOBAL INC	37,793	327.020	12,359,066.860	
AFFIRM HOLDINGS INC	51,203	89.430	4,579,084.290	
AIRBNB INC	80,500	120.370	9,689,785.000	
CONSTELLATION ENERGY CORP	58,083	330.420	19,191,784.860	
MONDAY.COM LTD	7,760	193.490	1,501,482.400	
SOLVENTUM CORP	26,221	73.210	1,919,639.410	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	32.500	1,624,870.000	
APPOVIN CORP	43,336	593.140	25,704,315.040	
REDDIT INC	19,914	263.640	5,250,126.960	
ROYALTY PHARMA PLC	71,678	35.150	2,519,481.700	
ROBLOX CORP	106,839	137.250	14,663,652.750	
EXPAND ENERGY CORP	43,469	95.580	4,154,767.020	
BLACKROCK INC	27,553	1,115.110	30,724,625.830	
SNOWFLAKE INC	58,480	225.790	13,204,199.200	
DOORDASH INC	67,643	258.090	17,457,981.870	
ARISTA NETWORKS INC	200,508	145.430	29,159,878.440	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	74,779	138.480	10,355,395.920	

PALANTIR TECHNOLOGIES INC	423,981	171.210	72,589,787.010	
FNF GROUP	46,461	60.020	2,788,589.220	
JACOBS SOLUTIONS INC	23,919	146.740	3,509,874.060	
MARVELL TECHNOLOGY INC	161,981	67.430	10,922,378.830	
LINDE PLC	88,049	476.730	41,975,599.770	
ROBINHOOD MARKETS INC	134,790	114.830	15,477,935.700	
U-HAUL HOLDING CO	16,864	51.640	870,856.960	
TOAST INC	83,296	40.220	3,350,165.120	
GE VERNOVA INC	50,725	628.680	31,889,793.000	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	6.140	2,735,449.820	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	76.280	5,388,495.480	
VERALTO CORP	47,699	107.800	5,141,952.200	
SAMSARA INC	48,300	39.450	1,905,435.000	
LIBERTY MEDIA CORP- LIBERTY FORMULA ONE	37,461	98.930	3,706,016.730	
BUNGE GLOBAL SA	25,136	80.300	2,018,420.800	
KENVUE INC	347,187	18.250	6,336,162.750	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80,985	51.340	4,157,769.900	
CYBERARK SOFTWARE LTD	8,718	475.950	4,149,332.100	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	33,433	171.760	5,742,452.080	
HUBSPOT INC	9,800	508.140	4,979,772.000	
TE CONNECTIVITY PLC	54,645	211.150	11,538,291.750	
SMURFIT WESTROCK PLC	99,630	44.470	4,430,546.100	
FERGUSON ENTERPRISES INC	37,200	214.530	7,980,516.000	
LABCORP HOLDINGS INC	15,164	275.400	4,176,165.600	
ROCKET LAB CORP	82,512	54.040	4,458,948.480	
APTIV PLC	43,097	82.800	3,568,431.600	
GODADDY INC	26,695	145.550	3,885,457.250	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	33,123	278.000	9,208,194.000	
TRANSUNION	34,367	89.250	3,067,254.750	
ALBERTSONS COS INC	62,227	18.400	1,144,976.800	
BLOCK INC	101,854	74.630	7,601,364.020	
DUPONT DE NEMOURS INC	80,396	77.110	6,199,335.560	
NUTANIX INC	44,547	78.210	3,484,020.870	
CARVANA CO	22,273	365.350	8,137,440.550	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	44,010	88.700	3,903,687.000	
NATERA INC	23,084	172.160	3,974,141.440	
KRAFT HEINZ CO	165,661	25.630	4,245,891.430	
FORTIVE CORP	61,764	48.560	2,999,259.840	
WASTE CONNECTIONS INC	48,488	175.570	8,513,038.160	
ALPHABET INC-CL A	1,085,837	251.610	273,207,447.570	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	247,023	24.840	6,136,051.320	
PAYPAL HOLDINGS INC	174,416	67.110	11,705,057.760	

	SEA LTD ADR	72,105	190.460	13,733,118.300	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	53.310	3,135,054.480	
	ZILLOW GROUP INC-C	31,954	87.120	2,783,832.480	
	ALPHABET INC-CL C	922,315	251.760	232,202,024.400	
	PURE STORAGE INC	54,939	86.760	4,766,507.640	
	ZSCALER INC	18,344	285.660	5,240,147.040	
	ATLASSIAN CORP PLC	31,810	173.870	5,530,804.700	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	17,132	260.720	4,466,655.040	
	VISTRA CORP	62,411	213.520	13,325,996.720	
アメリカ・ドル	小計	67,945,557		10,661,393,460.480 (1,572,875,377,223)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	67,738	22.810	1,545,103.780	
	ASHTED GROUP	82,201	53.320	4,382,957.320	
	SEVERN TRENT PLC	59,179	25.870	1,530,960.730	
	BARCLAYS PLC	2,610,417	3.846	10,039,663.780	
	BARRATT REDROW PLC	284,568	3.663	1,042,372.580	
	BT GROUP PLC	1,171,195	2.018	2,363,471.510	
	BUNZL PLC	61,315	24.580	1,507,122.700	
	AVIVA PLC	588,537	6.756	3,976,155.970	
	DIAGEO PLC	415,403	18.465	7,670,416.390	
	SCHRODERS PLC	110,366	3.778	416,962.740	
	DCC PLC	17,471	47.560	830,920.760	
	NATIONAL GRID PLC	913,973	10.485	9,583,006.900	
	KINGFISHER PLC	336,026	2.433	817,551.250	
	BAE SYSTEMS PLC	556,448	20.160	11,217,991.680	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	391,558	41.320	16,179,176.560	
	HALMA PLC	76,539	33.280	2,547,217.920	
	NEXT PLC	21,704	120.700	2,619,672.800	
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	31.660	4,454,308.720	
	ANGLO AMERICAN PLC	199,785	25.600	5,114,496.000	
	COMPASS GROUP PLC	314,263	25.680	8,070,273.840	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,268,011	10.132	33,111,487.450	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.434	2,623,620.770	
	CENTRICA PLC	963,585	1.669	1,608,223.360	
	UNILEVER PLC	462,705	45.870	21,224,278.350	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	143,835	11.540	1,659,855.900	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	19.615	1,079,668.440	
	PEARSON PLC	116,743	10.405	1,214,710.910	
	PRUDENTIAL PLC	474,188	10.300	4,884,136.400	
	RIO TINTO PLC	205,473	46.315	9,516,481.990	
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	0.872	3,153,566.200	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	127,868	57.220	7,316,606.960	

RELX PLC	345,449	34.530	11,928,353.970		
RENTOKIL INITIAL PLC	492,609	3.711	1,828,071.990		
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,568,841	11.455	17,971,073.650		
NATWEST GROUP PLC	1,481,188	5.378	7,965,829.060		
SSE PLC	202,558	16.725	3,387,782.550		
BP PLC	2,971,301	4.190	12,449,751.190		
THE SAGE GROUP PLC	186,583	10.655	1,988,041.860		
SMITHS GROUP PLC	70,278	23.660	1,662,777.480		
SPIRAX GROUP PLC	12,537	69.550	871,948.350		
STANDARD CHARTERED PLC	362,528	14.460	5,242,154.880		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,293,194	0.844	9,531,455.730		
TESCO PLC	1,214,049	4.397	5,338,173.450		
3I GROUP PLC	178,689	38.620	6,900,969.180		
SMITH & NEPHEW PLC	157,186	13.850	2,177,026.100		
GSK PLC	756,251	14.790	11,184,952.290		
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	90,373	87.420	7,900,407.660		
WPP PLC	227,289	3.975	903,473.770		
ASTRAZENECA PLC	290,125	114.140	33,114,867.500		
WHITBREAD PLC	31,475	31.360	987,056.000		
MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.472	1,193,659.710		
INTERTEK GROUP PLC	29,397	46.420	1,364,608.740		
INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	87.800	2,359,537.200		
SAINSBURY (J) PLC	371,991	3.178	1,182,187.390		
ADMIRAL GROUP PLC	44,878	33.220	1,490,847.160		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	16.070	547,054.940		
EXPERIAN PLC	170,753	38.200	6,522,764.600		
MONDI PLC	88,504	9.964	881,853.850		
FRESNILLO PLC NPR	52,613	21.960	1,155,381.480		
INFORMA PLC	259,912	8.954	2,327,252.040		
GLENCORE PLC	1,959,689	3.068	6,012,325.850		
ENTAIN PLC	96,924	8.652	838,586.440		
COCA-COLA HBC AG	40,130	36.900	1,480,797.000		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	6.575	893,069.100		
M&G PLC	454,395	2.553	1,160,070.430		
WISE PLC	120,090	11.290	1,355,816.100		
JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.921	351,887.390		
HALEON PLC	1,652,461	3.567	5,894,328.380		
SHELL PLC	1,101,370	26.265	28,927,483.050		
AUTO TRADER GROUP PLC	175,449	7.882	1,382,889.010		
MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	5.938	1,283,344.310		
イギリス・ポンド 小計	48,621,003		395,242,351.490 (79,301,425,403)		
イスラエル・ シユケル	BANK HAPOALIM BM	228,416	63.680	14,545,530.880	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	61.600	16,749,840.800	

	ELBIT SYSTEMS LTD	5,273	1,658.000	8,742,634.000	
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	31.720	7,741,488.040	
	ICL GROUP LTD	161,905	20.700	3,351,433.500	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	50,192	108.300	5,435,793.600	
	NOVA LTD	5,865	993.000	5,823,945.000	
	NICE LTD	12,389	473.700	5,868,669.300	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	212.300	6,250,961.200	
	AZRIELI GROUP	4,672	319.300	1,491,769.600	
イスラエル・シュケル 小計		1,014,126		76,002,065.920 (3,344,204,904)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	645,434	38.730	24,997,658.820	
	FORTESCUE LTD	330,859	18.910	6,256,543.690	
	TELSTRA GROUP LTD	673,166	4.930	3,318,708.380	
	ASX LTD	31,215	60.830	1,898,808.450	
	BHP GROUP LTD	958,921	40.580	38,913,014.180	
	COMPUTERSHARE LT	91,624	36.830	3,374,511.920	
	CSL LIMITED	90,777	204.480	18,562,080.960	
	REA GROUP LTD	9,317	229.450	2,137,785.650	
	TRANSURBAN GROUP	588,551	14.510	8,539,875.010	
	COCHLEAR LTD	12,995	302.720	3,933,846.400	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	12.500	4,080,525.000	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	309,260	168.900	52,234,014.000	
	RIO TINTO LIMITED	73,132	115.310	8,432,850.920	
	APA GROUP	222,829	8.880	1,978,721.520	
	ARISTOCRAT LEISU	104,372	68.950	7,196,449.400	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	8.670	3,857,993.940	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	294.140	3,238,775.540	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	111,726	30.210	3,375,242.460	
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	22.230	1,702,529.010	
	MACQUARIE GROUP LTD	66,265	223.990	14,842,697.350	
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	21.070	4,145,817.480	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	564,062	43.790	24,700,274.980	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	11.300	1,273,046.700	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	286,795	20.720	5,942,392.400	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	252,536	20.800	5,252,748.800	
	SANTOS LTD	582,512	7.660	4,462,041.920	
SONIC HEALTHCARE	88,200	22.520	1,986,264.000		
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	40.320	1,589,414.400		
WESFARMERS LTD	212,607	93.030	19,778,829.210		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	361,471	24.210	8,751,212.910		

	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	28.070	6,236,620.670	
	BRAMBLES LTD	249,920	25.260	6,312,979.200	
	EVOLUTION MINING LTD	393,664	9.380	3,692,568.320	
	CAR GROUP LTD	70,405	38.370	2,701,439.850	
	SGH LTD	39,806	49.070	1,953,280.420	
	XERO LTD	31,885	161.240	5,141,137.400	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	901,744	3.000	2,705,232.000	
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.940	2,178,673.200	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	556,705	32.990	18,365,697.950	
	MEDIBANK PVT LTD	461,652	4.860	2,243,628.720	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	2.610	2,263,981.860	
	COLES GROUP LTD	264,538	23.970	6,340,975.860	
	WISETECH GLOBAL LTD	38,698	97.640	3,778,472.720	
	オーストラリア・ドル 小計	12,341,895		354,669,363.570 (34,885,278,601)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	89,689	211.820	18,997,923.980	
	BARRICK MINING CORP	302,207	40.000	12,088,280.000	
	BANK OF MONTREAL	133,107	176.050	23,433,487.350	
	BANK OF NOVA SCOTIA	234,196	88.160	20,646,719.360	
	NATIONAL BANK OF CANADA	74,289	150.640	11,190,894.960	
	BCE INC	14,197	32.650	463,532.050	
	BROOKFIELD CORP	257,894	95.570	24,646,929.580	
	BOMBARDIER INC 'B'	17,199	170.280	2,928,645.720	
	SAPUTO INC	40,004	34.320	1,372,937.280	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	141.280	2,490,201.280	
	CGI INC	38,154	128.260	4,893,632.040	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	80.000	2,219,440.000	
	CAE INC	55,407	36.830	2,040,639.810	
	CAMECO CORP	80,153	118.870	9,527,787.110	
	ROGERS COMM-CL B	62,818	49.260	3,094,414.680	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	175,416	109.660	19,236,118.560	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	394,313	44.150	17,408,918.950	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	169.910	1,514,068.010	
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	37.960	1,200,181.320	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	102,636	131.270	13,473,027.720	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	30,268	75.660	2,290,076.880	
	OPEN TEXT CORP	52,759	51.880	2,737,136.920	
	CELESTICA INC	21,879	342.850	7,501,215.150	
	EMPIRE CO LTD	20,608	49.160	1,013,089.280	
	KINROSS GOLD CORP	232,375	32.020	7,440,647.500	
	RB GLOBAL INC	35,429	160.800	5,696,983.200	
	FORTIS INC	94,197	68.020	6,407,279.940	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117,480	26.740	3,141,415.200	
	TELUS CORP	31,890	22.020	702,217.800	
	GREAT WEST LIFECO INC	57,033	54.110	3,086,055.630	

IMPERIAL OIL LTD	32,165	127.970	4,116,155.050	
ENBRIDGE INC	404,817	67.580	27,357,532.860	
IGM FINANCIAL INC	12,478	50.960	635,878.880	
MANULIFE FINANCIAL CORP	317,983	44.530	14,159,782.990	
LOBLAW CO LTD	110,360	54.200	5,981,512.000	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	141,962	73.210	10,393,038.020	
MAGNA INTERNATIONAL INC	54,200	64.560	3,499,152.000	
SUN LIFE FINANCIAL INC	107,376	82.210	8,827,380.960	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,639	2,417.700	8,798,010.300	
METRO INC	40,887	94.570	3,866,683.590	
EMERA INC	54,611	64.520	3,523,501.720	
PAN AMERICAN SILVER CORP	67,665	51.230	3,466,477.950	
POWER CORP OF CANADA	102,984	58.720	6,047,220.480	
ROYAL BANK OF CANADA	260,573	200.250	52,179,743.250	
ATKINSREALIS GROUP INC	32,972	105.520	3,479,205.440	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	172,451	104.570	18,033,201.070	
STANTEC INC	22,549	152.760	3,444,585.240	
SUNCOR ENERGY INC	231,435	58.130	13,453,316.550	
LUNDIN MINING CORP	119,660	16.740	2,003,108.400	
TECK RESOURCES LTD-CL B	96,471	57.790	5,575,059.090	
THOMSON REUTERS CORP	29,819	235.790	7,031,022.010	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	17,754	147.860	2,625,106.440	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	324,293	106.960	34,686,379.280	
TC ENERGY CORP	192,647	71.980	13,866,731.060	
WESTON (GEORGE) LTD	29,517	84.790	2,502,746.430	
INTACT FINANCIAL CORP	33,189	273.430	9,074,868.270	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	85,810	148.380	12,732,487.800	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,828	4,301.830	16,467,405.240	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	34,326	280.770	9,637,711.020	
TOURMALINE OIL CORP	72,309	59.050	4,269,846.450	
KEYERA CORP	39,997	44.620	1,784,666.140	
WHITECAP RESOURCES INC	216,946	10.650	2,310,474.900	
ALTAGAS LTD	59,998	41.940	2,516,316.120	
PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	53.200	5,770,497.600	
DOLLARAMA INC	53,121	190.100	10,098,302.100	
CENOVUS ENERGY INC W/I	248,558	23.610	5,868,454.380	
ARC RESOURCES LTD	112,620	24.190	2,724,277.800	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	37.140	2,718,648.000	
TMX GROUP LTD	46,884	53.870	2,525,641.080	
IVANHOE MINES LTD	136,822	12.830	1,755,426.260	
NUTRIEN LTD	89,541	78.650	7,042,399.650	
TFI INTERNATIONAL INC	14,528	130.280	1,892,707.840	

	WSP GLOBAL INC	25,071	288.090	7,222,704.390	
	IA FINANCIAL CORP INC	16,448	156.000	2,565,888.000	
	GFL ENVIRONMENTAL INC	48,982	63.910	3,130,439.620	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	76,437	79.660	6,088,971.420	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	47.490	1,374,455.580	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	57,744	87.920	5,076,852.480	
	LUNDIN GOLD INC	22,677	87.710	1,988,999.670	
	SHOPIFY INC	229,315	203.670	46,704,586.050	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	281.980	2,215,516.860	
	HYDRO ONE LTD	56,437	48.870	2,758,076.190	
	ALAMOS GOLD INC	88,473	46.040	4,073,296.920	
カナダ・ドル 小計		7,921,290		674,826,346.150 (72,267,153,409)	
シンガポール・ ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	8.170	2,367,666.000	
	SEBMCORP INDUSTRIES	162,200	6.140	995,908.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	391,081	51.400	20,101,563.400	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	178,500	17.050	3,043,425.000	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,315,793	0.755	993,423.710	
	KEPPEL LTD	249,600	8.750	2,184,000.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	631,998	16.820	10,630,206.360	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	4.300	5,765,569.000	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.510	1,588,440.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	238,266	35.260	8,401,259.160	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	2.930	1,118,088.000	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	3.190	1,622,115.000	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.770	1,122,653.300	
シンガポール・ドル 小計		6,337,458		59,934,316.930 (6,900,837,251)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	87.020	2,362,854.060	
	NESTLE SA-REGISTERED	484,976	71.960	34,898,872.960	
	CIE FINANC RICHEMONT	100,962	152.650	15,411,849.300	
	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	131,332	260.400	34,198,852.800	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	311.000	2,363,289.000	
	SIKA INHABER	27,902	183.750	5,126,992.500	
	SGS SA-REG	32,234	84.200	2,714,102.800	
	NOVARTIS AG-REG SHS	355,457	97.660	34,713,930.620	
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	202.800	1,646,127.600	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	1,143.000	819,531.000	
	SWISSCOM AG-REG	4,457	584.500	2,605,116.500	

ABB LTD	291,996	56.720	16,562,013.120	
GEBERIT AG	6,081	594.200	3,613,330.200	
LONZA GROUP AG-REG	13,037	547.200	7,133,846.400	
LINDT & SPRUENGLI PART	184	12,710.000	2,338,640.000	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	124,400.000	2,488,000.000	
GIVAUDAN-REG	1,724	3,394.000	5,851,256.000	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	27,191	569.600	15,487,993.600	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	274.600	1,681,375.800	
HOLCIM LTD	94,320	68.840	6,492,988.800	
SONOVA HOLDING AG	9,018	233.900	2,109,310.200	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	166.550	1,374,204.050	
STRAUMANN HOLDING AG	22,266	90.680	2,019,080.880	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	150.650	647,795.000	
HELVETIA HOLDING AG	7,957	200.000	1,591,400.000	
SCHINDLER NAMEN	3,789	298.000	1,129,122.000	
SWISS LIFE HOLDING AG	5,442	834.600	4,541,893.200	
BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	93.650	459,165.950	
EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	593.500	738,907.500	
SWISS PRIME SITE AG	17,726	111.100	1,969,358.600	
AVOLTA AG	21,652	45.840	992,527.680	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4,304	1,091.000	4,695,664.000	
JULIUS BAER GROUP LTD	38,917	57.740	2,247,067.580	
SWISS RE LTD	54,493	142.200	7,748,904.600	
BKW AG	3,194	166.500	531,801.000	
SIG GROUP AG	50,969	12.910	658,009.790	
ALCON INC	93,665	62.020	5,809,103.300	
SANDOZ GROUP AG	79,524	46.750	3,717,747.000	
BELIMO HOLDING AG	1,988	884.000	1,757,392.000	
GALDERMA GROUP AG	22,813	145.400	3,317,010.200	
UBS GROUP AG	603,230	33.120	19,978,977.600	
AMRIZE LTD	94,320	43.650	4,117,068.000	
VAT GROUP AG	5,180	309.700	1,604,246.000	
スイス・フラン 小計	2,780,728		272,266,719.190 (50,538,148,416)	
スウェーデン・ クローナ				
ATLAS COPCO AB-A SHS	503,857	156.400	78,803,234.800	
ATLAS COPCO AB-B SHS	297,619	139.500	41,517,850.500	
ERICSSON LM-B SHS	511,963	74.000	37,885,262.000	
LUNDBERGS B	14,872	491.600	7,311,075.200	
SKF AB-B SHS	66,600	233.700	15,564,420.000	
SANDVIK AB	207,436	255.300	52,958,410.800	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	300,082	181.850	54,569,911.700	
SKANSKA AB-B SHS	62,329	242.400	15,108,549.600	
SWEDBANK AB	148,820	275.900	41,059,438.000	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	98,766	123.850	12,232,169.100	

	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	120.100	31,299,261.000	
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	378.500	14,062,789.000	
	VOLVO AB-B SHS	298,939	272.800	81,550,559.200	
	HOLMEN AB-B SHS	10,846	360.800	3,913,236.800	
	TELE2 AB-B SHS	100,027	163.350	16,339,410.450	
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	366.600	5,606,047.200	
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	366.700	11,477,710.000	
	SAAB AB-B	59,338	534.500	31,716,161.000	
	SECURITAS AB-B SHS	99,643	145.450	14,493,074.350	
	INVESTOR AB-B SHS	320,732	284.450	91,232,217.400	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	148.100	15,501,478.900	
	ASSA ABLOY AB-B	191,457	340.300	65,152,817.100	
	TELIA CO AB	468,019	35.880	16,792,521.720	
	BOLIDEN AB	53,845	342.700	18,452,681.500	
	ALFA LAVAL AB	51,372	435.900	22,393,054.800	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	68.120	8,035,843.920	
	INDUTRADE AB	58,393	233.600	13,640,604.800	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	36.170	10,597,267.450	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	273.000	9,932,013.000	
	HEXAGON AB-B SHS	404,109	108.850	43,987,264.650	
	SAGAX AB	44,607	206.400	9,206,884.800	
	EPIROC AB-A	125,482	203.900	25,585,779.800	
	EPIROC AB-B	61,487	183.300	11,270,567.100	
	ESSITY AB-B	115,540	249.100	28,781,014.000	
	EQT AB	68,460	345.600	23,659,776.000	
	ADDTECH AB	47,848	337.600	16,153,484.800	
	BEIJER REF AB	71,081	155.450	11,049,541.450	
	LIFCO AB	39,631	328.400	13,014,820.400	
	EVOLUTION AB	26,852	823.400	22,109,936.800	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	236.300	6,530,859.400	
	スウェーデン・クロナ 小計	5,854,047		1,050,549,000.490 (16,693,223,618)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	18,112	772.400	13,989,708.800	
	A P MOLLER A/S	663	13,550.000	8,983,650.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	13,500.000	7,330,500.000	
	DANSKE BANK A/S	127,010	268.100	34,051,381.000	
	GENMAB A/S	11,219	1,779.000	19,958,601.000	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	67,444	402.700	27,159,698.800	
	ROCKWOOL AS	16,770	242.500	4,066,725.000	
	NOVO NORDISK A/S-B	604,512	355.100	214,662,211.200	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	195,996	117.150	22,960,931.400	
	COLOPLAST-B	21,291	610.000	12,987,510.000	
	DSV A/S	37,138	1,371.000	50,916,198.000	
	DEMANT A/S	17,700	244.800	4,332,960.000	
	TRYG A/S	58,222	167.600	9,758,007.200	
	PANDORA A/S	14,742	870.800	12,837,333.600	

	ORSTED A/S	31,744	198.150	6,290,073.600	
デンマーク・クローネ 小計		1,223,106		450,285,489.600 (10,464,634,778)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	7.870	2,390,425.930	
	CONTACT ENERGY L	183,385	9.100	1,668,803.500	
	FISHER & PAYKEL	116,144	37.700	4,378,628.800	
	INFRATIL LTD	167,377	12.350	2,067,105.950	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.640	1,349,697.120	
ニュージーランド・ドル 小計		1,009,953		11,854,661.300 (1,042,736,008)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	102,370	218.400	22,357,608.000	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	67.620	18,941,241.060	
	TELENOR ASA	119,422	170.400	20,349,508.800	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	74,370	314.450	23,385,646.500	
	ORKLA ASA	116,068	111.300	12,918,368.400	
	EQUINOR ASA	156,006	240.500	37,519,443.000	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	371.100	10,915,535.400	
	AKER BP ASA	55,995	242.500	13,578,787.500	
	SALMAR ASA	12,897	560.500	7,228,768.500	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	286.200	11,798,022.600	
	DNB BANK ASA	162,210	270.000	43,796,700.000	
ノルウェー・クローネ 小計		1,150,088		222,789,629.760 (3,344,072,343)	
ユーロ	RYANAIR HOLDINGS	155,568	24.030	3,738,299.040	
	KERRY GROUP PLC-A	31,648	78.300	2,478,038.400	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	68.850	2,053,520.100	
	AIR LIQUIDE	108,624	177.160	19,243,827.840	
	AIRBUS SE	111,560	196.300	21,899,228.000	
	AXA SA	326,226	40.400	13,179,530.400	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	29.200	3,625,501.200	
	ADIDAS AG	30,660	178.300	5,466,678.000	
	GENERALI	167,223	33.420	5,588,592.660	
	DASSAULT AVIATION SA	4,132	304.000	1,256,128.000	
	DANONE	122,939	74.220	9,124,532.580	
	SAFRAN SA	67,675	288.500	19,524,237.500	
	INTESA SANPAOLO	2,643,718	5.613	14,839,189.130	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	83.560	4,452,912.400	
	ACCOR SA	38,165	41.370	1,578,886.050	
	BOUYGUES	37,899	38.270	1,450,394.730	
	BPER BANCA SPA	289,858	9.506	2,755,390.140	
	BNP PARIBAS	189,159	80.330	15,195,142.470	
	THALES SA	17,291	262.200	4,533,700.200	
	CAPGEMINI SA	31,175	121.050	3,773,733.750	
LOTUS BAKERIES NV	77	8,270.000	636,790.000		
UNICREDIT SPA	260,202	67.540	17,574,043.080		

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	118.150	1,804,268.650	
D' IETEREN TRDG	4,146	164.500	682,017.000	
COMMERZBANK AG	147,043	33.120	4,870,064.160	
EIFFAGE	12,706	112.400	1,428,154.400	
FRESENIUS SE & CO KGAA	75,762	46.860	3,550,207.320	
PUBLICIS GROUPE	44,953	82.640	3,714,915.920	
IBERDROLA SA	1,185,129	15.830	18,760,592.070	
ENI SPA	374,830	14.860	5,569,973.800	
JERONIMO MARTINS	45,606	21.580	984,177.480	
KESKO OYJ-B	56,685	18.630	1,056,041.550	
KBC GROUPE	44,218	102.300	4,523,501.400	
HANNOVER RUECK SE	10,845	248.000	2,689,560.000	
WARTSILA OYJ	93,067	26.420	2,458,830.140	
L'OREAL	45,280	388.600	17,595,808.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	47,016	504.200	23,705,467.200	
GEA GROUP AG	31,889	63.800	2,034,518.200	
BOLLORE	114,808	4.916	564,396.120	
MEDIOBANCA SPA	103,485	22.010	2,277,704.850	
MICHELIN(CGDE) -B	121,759	31.260	3,806,186.340	
CONTINENTAL AG	21,977	72.560	1,594,651.120	
DEUTSCHE POST AG-REG	180,925	38.350	6,938,473.750	
OMV AG	23,354	45.900	1,071,948.600	
VERBUND AG	10,663	60.850	648,843.550	
PERNOD-RICARD	36,552	90.020	3,290,411.040	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	33,246	36.260	1,205,499.960	
RENAULT SA	34,278	34.760	1,191,503.280	
REPSOL SA	232,161	14.745	3,423,213.940	
MERCK KGAA	22,842	106.700	2,437,241.400	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	83,867	94.700	7,942,204.900	
RWE AG	114,052	36.140	4,121,839.280	
SOCIETE GENERALE-A	136,355	58.860	8,025,855.300	
VINCI S.A.	91,212	119.550	10,904,394.600	
SODEXO	17,430	51.850	903,745.500	
SOFINA	2,281	252.200	575,268.200	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102,834	233.750	24,037,447.500	
SAP SE	195,823	214.650	42,033,406.950	
TELEFONICA S.A	760,673	4.552	3,462,583.490	
TOTALENERGIES SE	383,839	52.580	20,182,254.620	
E.ON SE	407,989	15.785	6,440,106.360	
HENKEL AG & CO KGAA	17,886	66.100	1,182,264.600	
SIEMENS AG-REG	142,398	230.200	32,780,019.600	
UPM-KYMMENE OYJ	103,401	23.210	2,399,937.210	
ING GROEP NV-CVA	570,122	21.895	12,482,821.190	
BAYER AG	186,363	27.500	5,124,982.500	
STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	9.620	923,327.600	

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	73.420	2,180,867.680	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	137,294	51.330	7,047,301.020	
BASF SE	164,461	44.000	7,236,284.000	
BEIERSDORF AG	18,636	94.660	1,764,083.760	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	55,232	17.835	985,062.720	
HEIDELBERG MATERIALS AG	24,300	204.600	4,971,780.000	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42,494	42.060	1,787,297.640	
ASM INTERNATIONAL NV	8,438	450.000	3,797,100.000	
ORANGE	333,899	13.825	4,616,153.670	
SAMPO OYJ-A SHS	447,656	9.846	4,407,620.970	
RANDSTAD NV	23,483	36.800	864,174.400	
ALLIANZ SE	72,358	355.500	25,723,269.000	
EDP SA	624,219	3.863	2,411,357.990	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	171,307	34.140	5,848,420.980	
HERMES INTL	5,887	2,121.000	12,486,327.000	
ENDESA S.A.	63,990	26.750	1,711,732.500	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	7.436	807,899.090	
ERSTE GROUP BANK AG	56,574	82.950	4,692,813.300	
MUENCHENER RUECKVER AG- REG	24,610	529.600	13,033,456.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	29.580	2,620,669.680	
DASSAULT SYSTEMES SA	119,926	27.100	3,249,994.600	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35,984	69.600	2,504,486.400	
RHEINMETALL STAMM	8,680	1,950.000	16,926,000.000	
HEINEKEN NV	52,281	66.320	3,467,275.920	
AKZO NOBEL	29,173	61.900	1,805,808.700	
ASML HOLDING NV	73,737	729.400	53,783,767.800	
AEGON LTD	232,433	6.734	1,565,203.820	
BANKINTER S.A.	139,390	13.265	1,849,008.350	
VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	101.400	3,732,736.800	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,080,394	16.360	17,675,245.840	
KERING	14,490	255.350	3,700,021.500	
ACCIONA S.A.	5,005	168.600	843,843.000	
FORTUM OYJ	73,699	15.470	1,140,123.530	
AGEAS	24,086	59.150	1,424,686.900	
UCB SA	23,924	205.500	4,916,382.000	
NEMETSCHEK SE	10,222	106.000	1,083,532.000	
CARREFOUR SA	125,695	12.135	1,525,308.820	
NOKIA OYJ	1,020,239	3.846	3,923,839.190	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	158,010	24.000	3,792,240.000	
WOLTERS KLUWER-CVA	43,463	110.600	4,807,007.800	
SANOFI	207,941	79.510	16,533,388.910	
STMICROELECTRONICS NV	125,261	23.085	2,891,650.180	
ELISA OYJ	23,678	46.720	1,106,236.160	

BANCO SANTANDER SA	2,766,924	8.610	23,823,215.640	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	16.690	1,094,680.410	
QIAGEN N.V.	43,981	38.395	1,688,650.490	
DEUTSCHE BANK AG-REG	348,021	31.915	11,107,090.210	
BMW VORZUG	12,776	77.550	990,778.800	
ENEL SPA	1,497,086	7.920	11,856,921.120	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,704,453	0.720	1,227,206.160	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	648,232	29.840	19,343,242.880	
SARTORIUS AG	4,533	197.950	897,307.350	
LEONARDO SPA	74,098	52.360	3,879,771.280	
CTS EVENTIM AG	11,578	87.250	1,010,180.500	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	247,401	32.650	8,077,642.650	
RATIONAL AG	860	661.000	568,460.000	
KONINKLIJKE KPN NV	708,323	4.224	2,991,956.350	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	63.080	1,453,237.040	
TELEPERFORMANCE	9,581	62.980	603,411.380	
DEUTSCHE BOERSE AG	35,284	238.400	8,411,705.600	
BANCO SABADELL	940,657	3.346	3,147,438.320	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	75.150	1,194,885.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	58.850	1,502,499.350	
INDITEX	205,281	46.400	9,525,038.400	
ESSILORLUXOTTICA	56,570	266.500	15,075,905.000	
SNAM SPA	390,173	5.106	1,992,223.330	
CREDIT AGRICOLE SA	188,139	16.745	3,150,387.550	
TENARIS SA	76,002	15.250	1,159,030.500	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.446	878,850.130	
TERNA SPA	248,415	8.500	2,111,527.500	
BIOMERIEUX	6,736	114.500	771,272.000	
GRIFOLS SA	53,226	12.010	639,244.260	
NESTE OYJ	66,248	16.840	1,115,616.320	
RECORDATI SPA	23,751	53.550	1,271,866.050	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.646	581,763.840	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	9,686	360.400	3,490,834.400	
KONE OYJ	60,733	56.620	3,438,702.460	
ELIA GROUP	10,817	95.800	1,036,268.600	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	173.850	834,653.850	
ENGIE	336,951	18.405	6,201,583.150	
ALSTOM	68,028	21.410	1,456,479.480	
IPSEN SA	5,964	118.200	704,944.800	
ARKEMA SA	10,489	59.150	620,424.350	
LEGRAND SA	48,487	139.800	6,778,482.600	
ADP	6,104	113.400	692,193.600	
ORION OYJ	21,796	66.050	1,439,625.800	
METSO CORPORATION	133,678	12.310	1,645,576.180	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	16.045	1,276,941.320	
SYMRISE AG	26,736	79.120	2,115,352.320	
REXEL SA	53,432	27.930	1,492,355.760	
PRYSMIAN SPA	50,283	80.620	4,053,815.460	
CAIXABANK	734,270	8.900	6,535,003.000	
BUREAU VERITAS SA	54,064	26.360	1,425,127.040	
GETLINK	72,777	15.820	1,151,332.140	
EDP RENOVAVEIS SA	44,903	9.890	444,090.670	
AMADEUS IT GROUP SA	85,366	68.000	5,804,888.000	
BRENTAG SE	21,559	50.520	1,089,160.680	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	253,234	4.440	1,124,358.960	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	16.020	686,232.720	
EDENRED	42,160	19.950	841,092.000	
TALANX AG	10,349	112.300	1,162,192.700	
LEG IMMOBILIEN SE	16,731	67.750	1,133,525.250	
VONOVIA SE	144,450	26.570	3,838,036.500	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	192,866	13.550	2,613,334.300	
KNORR-BREMSE AG	11,598	86.100	998,587.800	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	65,799	47.810	3,145,850.190	
FERRARI NV	23,676	406.700	9,629,029.200	
ASR NEDERLAND NV	27,365	58.680	1,605,778.200	
AIB GROUP PLC	358,387	7.600	2,723,741.200	
NORDEA BANK ABP	593,618	13.840	8,215,673.120	
FDJ UNITED	17,293	28.680	495,963.240	
MONCLER SPA	43,309	51.000	2,208,759.000	
NEXI SPA	83,576	4.648	388,461.240	
PROSUS NV	241,391	55.600	13,421,339.600	
DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	44.290	813,651.590	
JDE PEET'S BV	26,480	31.200	826,176.000	
EXOR NV	16,552	83.900	1,388,712.800	
SIEMENS ENERGY AG	125,221	95.740	11,988,658.540	
HENSOLDT AG	13,720	95.800	1,314,376.000	
INPOST SA	36,721	10.820	397,321.220	
EURONEXT NV	14,077	138.400	1,948,256.800	
IMCD NV	12,321	90.960	1,120,718.160	
NN GROUP NV	51,556	59.180	3,051,084.080	
FINECOBANK SPA	124,605	18.955	2,361,887.770	
ARGENX SE	11,485	638.000	7,327,430.000	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	204,967	24.770	5,077,032.590	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	91,652	37.900	3,473,610.800	
DSM-FIRMENICH AG	36,128	79.660	2,877,956.480	
SYENSCO SA	15,096	71.840	1,084,496.640	
ZALANDO SE	42,234	25.840	1,091,326.560	
COVESTRO AG	30,297	57.900	1,754,196.300	
STELLANTIS NV	363,425	8.150	2,961,913.750	

	FERROVIAL SE	96,632	48.730	4,708,877.360	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	15.390	609,166.980	
	AENA SME SA	133,030	24.550	3,265,886.500	
	CELLNEX TELECOM SAU	95,346	30.150	2,874,681.900	
	BANCO BPM SPA	232,070	12.755	2,960,052.850	
	ABN AMRO BANK NV	113,671	26.150	2,972,496.650	
	SCOUT24 SE	15,592	111.000	1,730,712.000	
	BANCA MEDIOLANUM SPA	55,270	17.430	963,356.100	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	181,940	50.060	9,107,916.400	
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	20.220	1,742,903.340	
	AMUNDI SA	11,288	64.250	725,254.000	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	10.180	769,109.180	
	ADYEN NV	4,650	1,349.000	6,272,850.000	
	DELIVERY HERO SE	34,547	26.450	913,768.150	
ユーロ 小計		36,681,749		1,086,189,019.710 (188,366,899,798)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	65.800	18,542,176.800	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	53.850	5,024,958.900	
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	223,491	449.400	100,436,855.400	
	MTR CORP	241,941	26.740	6,469,502.340	
	HANG SENG BANK LTD	122,096	119.400	14,578,262.400	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	28.040	8,355,134.880	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	51.450	13,239,114.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	23.660	4,779,320.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.100	13,826,582.600	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	41.560	17,949,930.240	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	38.520	26,212,667.400	
	SINO LAND CO	659,200	10.050	6,624,960.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	248,565	96.850	24,073,520.250	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	68.150	3,613,313.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	277,156	97.700	27,078,141.200	
	AIA GROUP LTD	1,979,316	75.100	148,646,631.600	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.730	9,350,405.280	
	SANDS CHINA LTD	588,200	21.060	12,387,492.000	
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	31.100	8,583,600.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	24.240	6,208,712.400	
	WH GROUP LTD	1,550,000	8.790	13,624,500.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	51.900	25,480,045.500	

	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	37.920	14,398,034.400	
香港・ドル	小計	12,335,103		529,483,860.590 (10,039,013,997)	
合計		205,216,103		2,050,063,005.749 (2,050,063,005,749)	

(2) 株式以外の有価証券

2025年9月16日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000	
	カナダ・ドル	小計	2,968.000	0.000 (0)	
新株予約権証券 合計			2,968	0 (0)	
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	386,730.000	13,260,971.700	
		SCENTRE GROUP	997,977.000	4,191,503.400	
		STOCKLAND	480,103.000	3,067,858.170	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	2,121,509.000	
	オーストラリア・ドル	小計	2,680,775.000	22,641,842.270 (2,227,051,606)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	867,778.000	2,473,167.300	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	955,626.000	2,226,608.580	
シンガポール・ドル	小計	1,823,404.000	4,699,775.880 (541,132,195)		
投資信託受益証券 合計			4,504,179	2,768,183,801 (2,768,183,801)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	2,368,064.180	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	1,967,475.840	
		AMERICAN TOWER CORP	88,191.000	16,976,767.500	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	2,317,879.680	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,378.000	4,893,893.520	
		BXP INC	31,813.000	2,475,369.530	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,987.000	1,949,251.190	
		CROWN CASTLE INC	82,819.000	7,749,373.830	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	62,688.000	10,972,907.520	
		EQUINIX INC	18,407.000	14,572,453.760	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,074,458.750	
		EQUITY RESIDENTIAL	71,367.000	4,658,837.760	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,066,267.810	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	39,896.000	5,734,252.080	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,353,413.480			

	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,637.000	2,676,125.250	
	INVITATION HOMES INC	109,646.000	3,251,003.900	
	IRON MOUNTAIN INC	56,400.000	5,629,848.000	
	KIMCO REALTY	136,267.000	3,044,204.780	
	MID AMERICA	23,159.000	3,256,386.990	
	PROLOGIS INC	172,271.000	19,685,407.170	
	PUBLIC STORAGE	28,839.000	8,264,103.840	
	REALTY INCOME CORP	164,001.000	9,876,140.220	
	REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,353,649.080	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	19,719.000	3,905,347.950	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,524.000	11,121,890.240	
	SUN COMMUNITIES INC	25,617.000	3,295,883.220	
	UDR INC	52,962.000	1,999,845.120	
	VENTAS INC	83,477.000	5,830,868.450	
	VICI PROPERTIES INC	200,481.000	6,631,911.480	
	WELLTOWER INC	122,570.000	20,704,524.400	
	WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,274,328.860	
	WP CAREY INC	44,884.000	3,081,286.600	
	アメリカ・ドル 小計	2,337,547.000	202,013,421.980 (29,803,040,144)	
イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	672,251.300	
	SEGRO PLC	250,449.000	1,579,331.390	
	イギリス・ポンド 小計	371,794.000	2,251,582.690 (451,757,551)	
ユーロ	COVIVIO	8,731.000	502,032.500	
	GECINA SA	8,697.000	748,376.850	
	KLEPIERRE	36,407.000	1,217,450.080	
	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	22,812.000	2,057,186.160	
	ユーロ 小計	76,647.000	4,525,045.590 (784,733,406)	
香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	20,968,652.320	
	香港・ドル 小計	499,016.000	20,968,652.320 (397,565,648)	
投資証券 合計		3,285,004	31,437,096,749 (31,437,096,749)	
合計			34,205,280,550 (34,205,280,550)	

(注) 新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)

1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

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 (%)	有価証券の合計金額 に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	524銘柄 74.29	-	-	-	76.89
	投資証券	33銘柄 -	-	-	1.41	
イギリス・ポンド	株式	71銘柄 3.75	-	-	-	3.83
	投資証券	2銘柄 -	-	-	0.02	
イスラエル・シケル	株式	10銘柄 0.16	-	-	-	0.16
オーストラリア・ドル	株式	43銘柄 1.65	-	-	-	1.78
	投資信託受益証 券	4銘柄 -	-	0.11	-	
カナダ・ドル	株式	83銘柄 3.41	-	-	-	3.47
	新株予約権証券	1銘柄 -	0.00	-	-	
シンガポール・ドル	株式	13銘柄 0.33	-	-	-	0.36
	投資信託受益証 券	2銘柄 -	-	0.03	-	
スイス・フラン	株式	43銘柄 2.39	-	-	-	2.42
スウェーデン・クロー ナ	株式	40銘柄 0.79	-	-	-	0.80
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄 0.49	-	-	-	0.50
ニュージーランド・ド ル	株式	5銘柄 0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄 0.16	-	-	-	0.16
ユーロ	株式	213銘柄 8.90	-	-	-	9.08
	投資証券	4銘柄 -	-	-	0.04	
香港・ドル	株式	23銘柄 0.47	-	-	-	0.50
	投資証券	1銘柄 -	-	-	0.02	

（注）「組入時価比率」は、純資産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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年9月16日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	4,581,313,107
国債証券	398,804,035,550
地方債証券	23,595,216,401
特殊債券	19,507,320,273
社債券	15,740,097,000
未収利息	1,447,511,656
前払費用	131,259,152
流動資産合計	463,806,753,139
資産合計	
463,806,753,139	
負債の部	
流動負債	
未払金	1,125,497,000
未払解約金	3,162,951,000
流動負債合計	4,288,448,000
負債合計	
4,288,448,000	
純資産の部	
元本等	
元本	396,607,041,739
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	62,911,263,400
元本等合計	459,518,305,139
純資産合計	
459,518,305,139	
負債純資産合計	
463,806,753,139	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
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、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年9月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	439,336,848,356円
同期中追加設定元本額	320,854,607,954円
同期中一部解約元本額	363,584,414,571円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	33,659,712,094円
たわらノーロード 国内債券	21,835,054,635円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	10,399,012,367円
たわらノーロード バランス（堅実型）	2,023,115,276円
たわらノーロード バランス（標準型）	4,840,221,379円
たわらノーロード バランス（積極型）	795,351,953円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	209,405,172円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	2,791,317,567円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,464,829,298円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	859,667,751円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	67,401,952円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	26,279,040円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	219,365,470円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	15,330,380円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	17,119,374円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
D I A M国内債券インデックスファンド< D C年金>	12,320,365,528円
O n eグローバルバランス	370,232,803円
未来のわたし（ターゲット・イヤーノ～1972年生まれ向け）	838,194円
未来のわたし（ターゲット・イヤーノ1973～1977年生まれ向け）	633,923円
未来のわたし（ターゲット・イヤーノ1978～1982年生まれ向け）	428,824円
未来のわたし（ターゲット・イヤーノ1983～1987年生まれ向け）	219,277円
未来のわたし（ターゲット・イヤーノ1988～1992年生まれ向け）	36,102円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 1安定型	13,439,187,318円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 2安定・成長型	19,756,180,405円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 3成長型	9,964,025,275円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	2,777,630,600円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	3,064,284,854円

DIAM DC バランス70インデックスファンド	641,531,325円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	88,419,004円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,583,396,456円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,475,193円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,110,168,668円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,031,382,408円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	670,289,935円
投資のソムリエ	34,048,261,706円
クルーズコントロール	804,517,144円
投資のソムリエ<DC年金>	5,622,852,182円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,951,305,338円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	3,760,197,621円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	10,660,965,341円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	22,279,185,181円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	433,367,793円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	235,855,209円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	120,282,431円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,588,802,821円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	8,340,590,832円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,768,163,322円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,244,663,991円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	643,749,805円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	246,344,890円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	150,998,520円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	4,922,723,054円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	50,801,941円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	174,237,134円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	1,057,694円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,172,427,629円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,177,285,778円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	551,015,650円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	707,965,989円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,139,545,849円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	2,988,635,673円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	1,990,792,594円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	792,880,466円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	1,978,306,527円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,342,984,827円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,462,866,706円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	923,699,258円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	376,359,556円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	239,990,770円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,708,593,033円

One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,707,086,028円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,697,743,493円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,974,341,476円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,411,839円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	301,690,326円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	95,083,612円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	97,161,409円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	20,230,441円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,836,947円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	28,229,360円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	453,188円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	270,132円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,292,298円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,906,671,669円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,062,919,677円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,424,541,419円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	49,742,273円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	119,462,941円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,119,378,141円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	79,556,422円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	650,860円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	966,761,875円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,328,967円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	148,907,686円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	223,300,908円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	370,163,067円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	171,556,600円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	50,298,929円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	291,842,252円
動的パッケージファンド<DC年金>	332,805,627円
コア資産形成ファンド	127,256,914円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	14,652,674,526円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	34,867,793,364円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	26,774,224,904円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	156,075,920円
計	396,607,041,739円
2. 受益権の総数	396,607,041,739口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
----	------------------------------

1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年9月16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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短時間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年9月16日現在	
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	
国債証券	12,402,192,300	
地方債証券	339,705,347	
特殊債券	708,710,812	
社債券	207,969,000	
合計	13,658,577,459	

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月15日から2025年9月16日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

2025年9月16日現在	
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1586円 (11,586円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

2025年9月16日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	465回 利付国庫債券(2年)	2,800,000,000	2,790,900,000	
	467回 利付国庫債券(2年)	200,000,000	199,628,000	
	468回 利付国庫債券(2年)	1,850,000,000	1,845,856,000	
	469回 利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,498,155,000	
	470回 利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,300,000,000	
	471回 利付国庫債券(2年)	3,200,000,000	3,204,352,000	
	472回 利付国庫債券(2年)	1,300,000,000	1,297,504,000	
	473回 利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,399,174,000	
	474回 利付国庫債券(2年)	1,400,000,000	1,396,416,000	
	475回 利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,001,460,000	
	150回 利付国庫債券(5年)	3,770,000,000	3,734,298,100	
	151回 利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,581,200,000	
	152回 利付国庫債券(5年)	1,290,000,000	1,276,661,400	
	153回 利付国庫債券(5年)	5,100,000,000	5,026,254,000	
	154回 利付国庫債券(5年)	2,700,000,000	2,659,473,000	
	155回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,480,905,000	
	156回 利付国庫債券(5年)	3,100,000,000	3,053,655,000	
	157回 利付国庫債券(5年)	1,700,000,000	1,670,437,000	

158回 利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	3,920,640,000	
159回 利付国庫債券(5年)	1,900,000,000	1,857,117,000	
160回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	1,960,220,000	
161回 利付国庫債券(5年)	3,200,000,000	3,144,960,000	
162回 利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,451,375,000	
163回 利付国庫債券(5年)	3,850,000,000	3,786,398,000	
164回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,462,140,000	
165回 利付国庫債券(5年)	1,200,000,000	1,173,492,000	
166回 利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	1,962,140,000	
167回 利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,761,642,000	
168回 利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,576,720,000	
169回 利付国庫債券(5年)	2,100,000,000	2,062,347,000	
170回 利付国庫債券(5年)	1,600,000,000	1,573,408,000	
172回 利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,469,385,000	
173回 利付国庫債券(5年)	1,100,000,000	1,079,298,000	
174回 利付国庫債券(5年)	1,800,000,000	1,773,036,000	
175回 利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	991,460,000	
176回 利付国庫債券(5年)	400,000,000	398,292,000	
177回 利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	999,790,000	
178回 利付国庫債券(5年)	3,400,000,000	3,381,028,000	
179回 利付国庫債券(5年)	3,400,000,000	3,376,234,000	
1回 利付国庫債券(40年)	110,000,000	102,301,100	
2回 利付国庫債券(40年)	330,000,000	291,399,900	
3回 利付国庫債券(40年)	540,000,000	468,406,800	
4回 利付国庫債券(40年)	720,000,000	611,582,400	
5回 利付国庫債券(40年)	710,000,000	568,646,100	
6回 利付国庫債券(40年)	940,000,000	727,701,000	
7回 利付国庫債券(40年)	1,030,000,000	753,094,800	
8回 利付国庫債券(40年)	890,000,000	592,481,900	
9回 利付国庫債券(40年)	1,800,000,000	850,104,000	

10回 利付国庫債券(40年)	1,430,000,000	800,371,000	
11回 利付国庫債券(40年)	1,180,000,000	626,049,000	
12回 利付国庫債券(40年)	1,420,000,000	652,830,800	
13回 利付国庫債券(40年)	1,820,000,000	819,364,000	
14回 利付国庫債券(40年)	1,720,000,000	822,744,800	
15回 利付国庫債券(40年)	1,870,000,000	982,890,700	
16回 利付国庫債券(40年)	2,040,000,000	1,169,042,400	
17回 利付国庫債券(40年)	2,000,000,000	1,503,300,000	
18回 利付国庫債券(40年)	700,000,000	657,937,000	
1回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	470,610,000	
2回 CT利付国庫債券(10年)	500,000,000	480,780,000	
345回 利付国庫債券(10年)	3,660,000,000	3,629,658,600	
346回 利付国庫債券(10年)	2,140,000,000	2,117,872,400	
347回 利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,442,355,000	
348回 利付国庫債券(10年)	4,370,000,000	4,304,406,300	
349回 利付国庫債券(10年)	3,050,000,000	2,997,662,000	
350回 利付国庫債券(10年)	3,100,000,000	3,038,496,000	
351回 利付国庫債券(10年)	4,400,000,000	4,300,692,000	
352回 利付国庫債券(10年)	3,370,000,000	3,284,300,900	
353回 利付国庫債券(10年)	3,690,000,000	3,585,204,000	
354回 利付国庫債券(10年)	2,460,000,000	2,382,214,800	
355回 利付国庫債券(10年)	3,340,000,000	3,222,999,800	
356回 利付国庫債券(10年)	3,400,000,000	3,269,474,000	
357回 利付国庫債券(10年)	3,300,000,000	3,162,555,000	
358回 利付国庫債券(10年)	3,750,000,000	3,581,362,500	

359回 利付国庫債券(10年)	3,850,000,000	3,662,736,000	
360回 利付国庫債券(10年)	3,800,000,000	3,604,224,000	
361回 利付国庫債券(10年)	3,900,000,000	3,686,007,000	
362回 利付国庫債券(10年)	3,910,000,000	3,682,203,400	
363回 利付国庫債券(10年)	3,770,000,000	3,536,222,300	
364回 利付国庫債券(10年)	3,610,000,000	3,372,317,600	
365回 利付国庫債券(10年)	4,330,000,000	4,028,112,400	
366回 利付国庫債券(10年)	4,480,000,000	4,178,182,400	
367回 利付国庫債券(10年)	4,470,000,000	4,151,691,300	
368回 利付国庫債券(10年)	4,750,000,000	4,393,227,500	
369回 利付国庫債券(10年)	3,920,000,000	3,689,974,400	
370回 利付国庫債券(10年)	4,950,000,000	4,642,704,000	
371回 利付国庫債券(10年)	4,900,000,000	4,541,271,000	
372回 利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,288,590,000	
373回 利付国庫債券(10年)	4,800,000,000	4,484,208,000	
374回 利付国庫債券(10年)	4,500,000,000	4,259,205,000	
375回 利付国庫債券(10年)	4,080,000,000	3,947,563,200	
376回 利付国庫債券(10年)	4,020,000,000	3,808,909,800	
377回 利付国庫債券(10年)	4,350,000,000	4,218,195,000	
378回 利付国庫債券(10年)	4,200,000,000	4,134,102,000	
379回 利付国庫債券(10年)	2,900,000,000	2,874,306,000	
1回 利付国庫債券(30年)	110,000,000	117,381,000	
2回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	105,510,000	
4回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	217,254,000	
6回 利付国庫債券(30年)	200,000,000	213,552,000	
11回 利付国庫債券(30年)	250,000,000	255,515,000	
12回 利付国庫債券(30年)	230,000,000	241,766,800	

13回 利付国庫債券(30年)	150,000,000	156,429,000	
14回 利付国庫債券(30年)	340,000,000	365,143,000	
15回 利付国庫債券(30年)	260,000,000	281,320,000	
16回 利付国庫債券(30年)	240,000,000	259,560,000	
17回 利付国庫債券(30年)	270,000,000	289,634,400	
18回 利付国庫債券(30年)	400,000,000	425,376,000	
19回 利付国庫債券(30年)	280,000,000	297,668,000	
20回 利付国庫債券(30年)	330,000,000	356,541,900	
21回 利付国庫債券(30年)	310,000,000	328,829,400	
22回 利付国庫債券(30年)	290,000,000	312,907,100	
23回 利付国庫債券(30年)	350,000,000	377,002,500	
25回 利付国庫債券(30年)	330,000,000	347,559,300	
26回 利付国庫債券(30年)	620,000,000	657,956,400	
27回 利付国庫債券(30年)	620,000,000	661,868,600	
28回 利付国庫債券(30年)	770,000,000	818,325,200	
29回 利付国庫債券(30年)	860,000,000	899,216,000	
30回 利付国庫債券(30年)	880,000,000	904,701,600	
31回 利付国庫債券(30年)	720,000,000	727,005,600	
32回 利付国庫債券(30年)	970,000,000	984,996,200	
33回 利付国庫債券(30年)	1,180,000,000	1,145,614,800	
34回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,186,284,000	
35回 利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	1,012,713,400	
36回 利付国庫債券(30年)	1,370,000,000	1,300,595,800	
37回 利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	1,262,610,400	
38回 利付国庫債券(30年)	850,000,000	770,975,500	

39回 利付国庫債券(30年)	1,110,000,000	1,018,702,500	
40回 利付国庫債券(30年)	1,030,000,000	926,083,300	
41回 利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	933,796,400	
42回 利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	876,060,000	
43回 利付国庫債券(30年)	710,000,000	619,283,300	
44回 利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	980,659,200	
45回 利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	1,041,475,000	
46回 利付国庫債券(30年)	540,000,000	448,048,800	
47回 利付国庫債券(30年)	1,340,000,000	1,126,149,400	
48回 利付国庫債券(30年)	1,470,000,000	1,184,805,300	
49回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,042,509,000	
50回 利付国庫債券(30年)	1,250,000,000	879,662,500	
51回 利付国庫債券(30年)	1,620,000,000	1,003,995,000	
52回 利付国庫債券(30年)	1,350,000,000	872,356,500	
53回 利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	867,147,600	
54回 利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	821,100,000	
55回 利付国庫債券(30年)	1,080,000,000	733,881,600	
56回 利付国庫債券(30年)	1,140,000,000	769,294,800	
57回 利付国庫債券(30年)	1,130,000,000	757,280,800	
58回 利付国庫債券(30年)	1,460,000,000	971,075,200	
59回 利付国庫債券(30年)	1,120,000,000	720,921,600	
60回 利付国庫債券(30年)	930,000,000	625,006,500	
61回 利付国庫債券(30年)	960,000,000	608,342,400	
62回 利付国庫債券(30年)	720,000,000	428,198,400	
63回 利付国庫債券(30年)	1,050,000,000	601,272,000	

64回 利付国庫債券(30年)	900,000,000	510,381,000	
65回 利付国庫債券(30年)	800,000,000	449,296,000	
66回 利付国庫債券(30年)	890,000,000	494,421,700	
67回 利付国庫債券(30年)	1,060,000,000	618,626,600	
68回 利付国庫債券(30年)	1,240,000,000	716,484,400	
69回 利付国庫債券(30年)	1,360,000,000	801,652,000	
70回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	760,305,000	
71回 利付国庫債券(30年)	1,230,000,000	713,707,500	
72回 利付国庫債券(30年)	1,290,000,000	743,091,600	
73回 利付国庫債券(30年)	1,390,000,000	795,413,600	
74回 利付国庫債券(30年)	1,170,000,000	727,798,500	
75回 利付国庫債券(30年)	1,320,000,000	888,069,600	
76回 利付国庫債券(30年)	1,520,000,000	1,045,608,000	
77回 利付国庫債券(30年)	1,380,000,000	996,166,800	
78回 利付国庫債券(30年)	1,500,000,000	1,024,110,000	
79回 利付国庫債券(30年)	1,550,000,000	998,184,500	
80回 利付国庫債券(30年)	1,280,000,000	962,700,800	
81回 利付国庫債券(30年)	1,600,000,000	1,139,776,000	
82回 利付国庫債券(30年)	1,610,000,000	1,203,136,900	
83回 利付国庫債券(30年)	2,100,000,000	1,722,315,000	
84回 利付国庫債券(30年)	1,710,000,000	1,368,359,100	
85回 利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,087,853,000	
86回 利付国庫債券(30年)	100,000,000	85,523,000	
92回 利付国庫債券(20年)	1,160,000,000	1,179,360,400	
93回 利付国庫債券(20年)	370,000,000	376,682,200	

94回 利付国庫債券(20年)	670,000,000	683,091,800	
95回 利付国庫債券(20年)	550,000,000	563,992,000	
96回 利付国庫債券(20年)	120,000,000	122,637,600	
97回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	677,655,000	
98回 利付国庫債券(20年)	160,000,000	163,964,800	
99回 利付国庫債券(20年)	750,000,000	770,595,000	
100回 利付国庫債券(20年)	830,000,000	856,626,400	
101回 利付国庫債券(20年)	230,000,000	238,505,400	
102回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	519,890,000	
103回 利付国庫債券(20年)	160,000,000	165,934,400	
104回 利付国庫債券(20年)	110,000,000	113,488,100	
105回 利付国庫債券(20年)	640,000,000	661,619,200	
106回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	518,350,000	
107回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	621,306,000	
108回 利付国庫債券(20年)	690,000,000	710,037,600	
109回 利付国庫債券(20年)	350,000,000	360,542,000	
110回 利付国庫債券(20年)	440,000,000	456,306,400	
111回 利付国庫債券(20年)	460,000,000	479,375,200	
112回 利付国庫債券(20年)	740,000,000	768,490,000	
113回 利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	2,360,300,600	
116回 利付国庫債券(20年)	530,000,000	554,899,400	
117回 利付国庫債券(20年)	1,870,000,000	1,949,830,300	
118回 利付国庫債券(20年)	955,000,000	992,273,650	
119回 利付国庫債券(20年)	470,000,000	483,991,900	
120回 利付国庫債券(20年)	500,000,000	510,260,000	

121回 利付国庫債券(20年)	1,040,000,000	1,077,190,400	
122回 利付国庫債券(20年)	870,000,000	896,987,400	
123回 利付国庫債券(20年)	1,450,000,000	1,517,903,500	
125回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	947,934,000	
126回 利付国庫債券(20年)	910,000,000	948,811,500	
127回 利付国庫債券(20年)	840,000,000	871,256,400	
128回 利付国庫債券(20年)	200,000,000	207,536,000	
130回 利付国庫債券(20年)	1,110,000,000	1,146,030,600	
131回 利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,129,238,000	
132回 利付国庫債券(20年)	530,000,000	543,838,300	
133回 利付国庫債券(20年)	130,000,000	134,187,300	
134回 利付国庫債券(20年)	900,000,000	928,935,000	
135回 利付国庫債券(20年)	130,000,000	133,357,900	
136回 利付国庫債券(20年)	560,000,000	571,099,200	
137回 利付国庫債券(20年)	480,000,000	492,225,600	
138回 利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,073,493,800	
139回 利付国庫債券(20年)	680,000,000	693,096,800	
140回 利付国庫債券(20年)	950,000,000	973,778,500	
141回 利付国庫債券(20年)	1,560,000,000	1,597,674,000	
142回 利付国庫債券(20年)	730,000,000	752,703,000	
143回 利付国庫債券(20年)	2,130,000,000	2,164,058,700	
144回 利付国庫債券(20年)	1,050,000,000	1,059,282,000	
145回 利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,993,017,000	
146回 利付国庫債券(20年)	2,040,000,000	2,082,554,400	
147回 利付国庫債券(20年)	1,290,000,000	1,305,222,000	

148回 利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,733,909,800	
149回 利付国庫債券(20年)	2,290,000,000	2,290,870,200	
150回 利付国庫債券(20年)	2,230,000,000	2,206,161,300	
151回 利付国庫債券(20年)	660,000,000	640,002,000	
152回 利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,585,224,000	
153回 利付国庫債券(20年)	2,660,000,000	2,588,286,400	
154回 利付国庫債券(20年)	2,420,000,000	2,325,450,600	
155回 利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,140,578,000	
156回 利付国庫債券(20年)	2,280,000,000	2,000,654,400	
157回 利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	1,602,436,800	
158回 利付国庫債券(20年)	2,390,000,000	2,093,950,700	
159回 利付国庫債券(20年)	2,140,000,000	1,884,612,400	
160回 利付国庫債券(20年)	1,720,000,000	1,522,974,000	
161回 利付国庫債券(20年)	1,760,000,000	1,530,566,400	
162回 利付国庫債券(20年)	1,930,000,000	1,667,558,600	
163回 利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,484,980,100	
164回 利付国庫債券(20年)	2,270,000,000	1,910,295,800	
165回 利付国庫債券(20年)	1,870,000,000	1,561,898,800	
166回 利付国庫債券(20年)	1,660,000,000	1,413,871,800	
167回 利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,604,791,500	
168回 利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,610,940,000	
169回 利付国庫債券(20年)	1,820,000,000	1,432,867,800	
170回 利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	1,405,188,000	
171回 利付国庫債券(20年)	1,640,000,000	1,270,098,000	
172回 利付国庫債券(20年)	1,730,000,000	1,349,746,000	

	173回 利付国庫債券(20年)	1,860,000,000	1,439,714,400	
	174回 利付国庫債券(20年)	2,570,000,000	1,972,372,200	
	175回 利付国庫債券(20年)	2,120,000,000	1,640,816,400	
	176回 利付国庫債券(20年)	1,950,000,000	1,497,502,500	
	177回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,423,233,000	
	178回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,436,799,000	
	179回 利付国庫債券(20年)	1,910,000,000	1,433,626,900	
	180回 利付国庫債券(20年)	1,940,000,000	1,525,266,800	
	181回 利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	1,509,797,000	
	182回 利付国庫債券(20年)	1,750,000,000	1,430,292,500	
	183回 利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,709,000,000	
	184回 利付国庫債券(20年)	1,880,000,000	1,519,735,600	
	185回 利付国庫債券(20年)	2,000,000,000	1,607,240,000	
	186回 利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	1,797,915,000	
	187回 利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,316,400,000	
	188回 利付国庫債券(20年)	1,550,000,000	1,335,495,500	
	189回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,262,114,000	
	190回 利付国庫債券(20年)	1,430,000,000	1,261,989,300	
	191回 利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,271,802,000	
	192回 利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,255,787,000	
	193回 利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,173,612,000	
	国債証券 合計	442,315,000,000	398,804,035,550	
地方債証券	783回 東京都公募公債	110,000,000	107,521,700	
	796回 東京都公募公債	200,000,000	190,832,000	
	802回 東京都公募公債	400,000,000	380,332,000	
	813回 東京都公募公債	300,000,000	282,816,000	
	866回 東京都公募公債	300,000,000	299,481,000	
	1回 東京都公募公債 30年	200,000,000	209,950,000	
	14回 東京都公募公債 30年	100,000,000	91,778,000	

18回 東京都公募公債 20年	100,000,000	103,694,000	
21回 東京都公募公債 20年	100,000,000	103,949,000	
31回 東京都公募公債 20年	200,000,000	192,992,000	
30年度8回 北海道公募公債	400,000,000	390,416,000	
30年度14回 北海道公募公債	400,000,000	387,976,000	
令和2年度19回 北海道公募公債	100,000,000	93,815,000	
36回2号 宮城県公募公債 10年	250,000,000	235,692,500	
237回 神奈川県公募公債	200,000,000	193,740,000	
251回 神奈川県公募公債 10年	200,000,000	188,008,000	
258回 神奈川県公募公債 10年	300,000,000	277,734,000	
3回 神奈川県公募公債 30年	100,000,000	106,759,000	
11回 神奈川県公募公債 20年	100,000,000	103,310,000	
16回 神奈川県公募公債 20年	300,000,000	311,958,000	
19回 神奈川県公募公債 20年	100,000,000	102,509,000	
413回 大阪府公募公債 10年	100,000,000	99,084,000	
419回 大阪府公募公債 10年	100,000,000	98,826,000	
464回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	187,114,000	
467回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	187,328,000	
469回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	186,450,000	
472回 大阪府公募公債 10年	200,000,000	185,270,000	
474回 大阪府公募公債 10年	300,000,000	277,440,000	
10回 大阪府公募公債 20年	200,000,000	203,318,000	
13回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	94,846,000	
14回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	86,524,000	
190回 大阪府公募公債 5年	300,000,000	296,637,000	
29年度13回 京都府公募公債	109,330,000	107,094,201	

令和2年度1回 京都府公募公債	400,000,000	380,064,000	
令和2年度14回 京都府公募公債	200,000,000	188,254,000	
令和元年度16回 兵庫県公募公債	200,000,000	190,672,000	
令和3年度2回 兵庫県公募公債	100,000,000	93,730,000	
2回 兵庫県公募公債 30年	100,000,000	100,292,000	
5回 兵庫県公募公債 15年	300,000,000	302,118,000	
9回 兵庫県公募公債 15年	100,000,000	99,362,000	
5回 兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,515,000	
令和元年度9回 静岡県公募公債	200,000,000	190,908,000	
令和2年度10回 静岡県公募公債	100,000,000	94,409,000	
令和2年度14回 静岡県公募公債	200,000,000	187,404,000	
2回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,794,000	
4回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	100,774,000	
8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	195,934,000	
7回 静岡県公募公債 20年	300,000,000	310,857,000	
22年度14回 愛知県公募公債	300,000,000	311,826,000	
24年度12回 愛知県公募公債 30年	100,000,000	93,867,000	
26年度4回 愛知県公募公債 20年	200,000,000	198,714,000	
27年度8回 愛知県公募公債 30年	150,000,000	122,442,000	
30年度19回 愛知県公募公債	200,000,000	192,882,000	
令和元年度7回 愛知県公募公債	300,000,000	163,671,000	
30年度3回 広島県公募公債	100,000,000	97,508,000	
令和2年7回 広島県公募公債	200,000,000	188,216,000	
27年度2回 広島県公募公債 30年	100,000,000	67,080,000	
令和2年2回 広島県公募公債	100,000,000	75,908,000	
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	200,000,000	190,594,000	
6回 埼玉県公募公債 30年	200,000,000	138,198,000	
12回 埼玉県公募公債 30年	300,000,000	165,654,000	
9回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	103,987,000	
13回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	100,579,000	
14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	298,269,000	

15回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	95,355,000	
28年度8回 福岡県公募公債	100,000,000	99,053,000	
30年度6回 福岡県公募公債	200,000,000	194,144,000	
令和元年度1回 福岡県公募公債	200,000,000	191,504,000	
令和2年5回 福岡県公募公債	100,000,000	94,291,000	
24年度1回 福岡県公募公債 15年	100,000,000	100,741,000	
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	200,000,000	111,222,000	
20回2号 福岡県公募公債	100,000,000	102,973,000	
21年度2回 福岡県公募公債(20年)	100,000,000	104,230,000	
24年度2回 福岡県公募公債(20年)	300,000,000	303,399,000	
令和3年5回 千葉県公募公債	200,000,000	185,350,000	
14回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	97,331,000	
18回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	94,905,000	
21回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	85,277,000	
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	200,000,000	187,716,000	
5回 群馬県公募公債 20年	100,000,000	99,190,000	
166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	495,165,000	
169回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,280,000	
173回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,208,000	
174回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,334,000	
178回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,191,000	
179回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	490,580,000	
189回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,094,000	
194回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,573,000	
196回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	478,650,000	
203回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,017,000	
227回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	464,185,000	
228回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	462,180,000	

30年度3回 堺市公募公債	100,000,000	97,061,000	
令和2年度1回 福島県公募公債	200,000,000	188,290,000	
29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	196,700,000	
令和2年2回 大阪市公募公債	300,000,000	284,532,000	
6回 大阪市公募公債 20年	200,000,000	206,986,000	
511回 名古屋市公募公債 10年	200,000,000	189,650,000	
16回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	99,119,000	
17回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	95,348,000	
9回 京都市公募公債 20年	200,000,000	208,450,000	
24年度12回 神戸市公募公債	200,000,000	202,964,000	
30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	292,557,000	
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	200,000,000	111,890,000	
令和元年度3回 横浜市公募公債	400,000,000	381,428,000	
2回 横浜市公募公債 30年	100,000,000	106,821,000	
17回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	103,036,000	
29回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	99,215,000	
23年度7回 札幌市公募公債 30年	100,000,000	94,890,000	
29年度5回 札幌市公募公債 20年	300,000,000	254,673,000	
第91回 川崎市公募公債	200,000,000	194,636,000	
6回 川崎市公募公債 20年	200,000,000	207,516,000	
5回 川崎市公募公債 30年	100,000,000	94,216,000	
6回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	102,910,000	
11回 北九州市公募公債 20年	300,000,000	311,121,000	
17回 北九州市公募公債 20年	100,000,000	99,190,000	
22年度8回 福岡市公募公債	100,000,000	98,761,000	
30年度7回 福岡市公募公債	200,000,000	166,806,000	
2019年度5回 福岡市公募公債 20年	100,000,000	76,653,000	
29年度2回 広島市公募公債	200,000,000	170,554,000	
29年度6回 広島市公募公債	300,000,000	294,276,000	
30年度2回 仙台市公募公債 20年	100,000,000	83,728,000	
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年	300,000,000	296,355,000	
17回 さいたま市公募公債	200,000,000	190,666,000	

	令和2年度1回 高知県公募公債	200,000,000	188,290,000	
	30年度3回 岡山県公募公債 10年	200,000,000	193,114,000	
地方債証券 合計		24,919,330,000	23,595,216,401	
特殊債券	9回 新関西国際空港社債	200,000,000	199,972,000	
	12回 新関西国際空港社債	200,000,000	197,926,000	
	78回 日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,466,000	
	125回 日本政策投資銀行債券	500,000,000	375,270,000	
	131回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	55,938,000	
	156回 日本政策投資銀行債券	400,000,000	369,692,000	
	1回 高速道路機構債	300,000,000	303,909,000	
	19回 高速道路機構債	150,000,000	143,068,500	
	26回 高速道路機構債	200,000,000	212,174,000	
	36回 高速道路機構債	300,000,000	286,149,000	
	50回 高速道路機構債	300,000,000	238,098,000	
	75回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,964,000	
	124回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,996,000	
	155回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,454,000	
	159回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	80,826,000	
	162回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	70,007,000	
	169回 高速道路機構債	100,000,000	73,903,000	
	172回 高速道路機構債	200,000,000	168,256,000	
	210回 高速道路機構債	100,000,000	82,629,000	
	97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	103,707,000	
	116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	93,061,000	
	121回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	512,640,000	
	153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,459,000	
	188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	99,250,000	
	239回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	285,993,000	
	250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,018,000	
	260回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	157,110,000	
	第262回 政保道路債	500,000,000	468,995,000	
	268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	76,506,000	

286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	169,114,000	
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,964,000	
309回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,224,000	
319回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	171,240,000	
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	84,071,000	
398回 政保道路債	300,000,000	162,825,000	
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	90,150,000	
418回 高速道路機構債	200,000,000	108,332,000	
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	109,542,000	
28回 日本道路・機構承継債	500,000,000	546,095,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	205,620,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	311,238,000	
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	311,478,000	
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	103,891,000	
79回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	302,052,000	
19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,612,000	
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	101,122,000	
24回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	202,382,000	
F147回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,966,000	
F174回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	290,685,000	
36回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	99,122,000	
39回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	487,675,000	
42回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	280,521,000	
44回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	191,016,000	
288回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	263,211,000	
91回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,039,000	
59回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	85,952,000	

96回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,285,000	
98回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,605,000	
103回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,203,000	
113回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,416,000	
77回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	223,668,000	
10回 地方公共団体金融機構債券 30年	300,000,000	160,101,000	
15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	205,378,000	
93回 都市再生債券	100,000,000	99,435,000	
109回 都市再生機構債券	200,000,000	196,052,000	
165回 都市再生機構債券	200,000,000	112,156,000	
39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	206,762,000	
75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	362,397,000	
115回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,875,000	
124回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,812,000	
148回 住宅金融支援機構債券	250,000,000	222,560,000	
159回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,015,000	
222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,543,000	
230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,081,000	
233回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,657,000	
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,337,000	12,490,472	
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,665,000	78,933,269	
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	116,000,000	117,629,800	
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,781,000	16,910,381	
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,396,000	14,580,412	
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,733,000	16,814,155	
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,831,000	17,880,391	
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,580,000	21,414,697	
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,960,000	52,653,088	

7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,085,000	23,671,219	
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,331,000	28,258,072	
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,826,000	28,706,331	
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,238,000	31,765,556	
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,610,000	32,799,550	
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	39,831,000	36,609,867	
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,981,000	40,732,563	
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,258,000	42,922,798	
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,503,000	157,584,233	
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,102,000	54,030,665	
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,499,000	53,623,893	
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,080,000	54,056,410	
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,998,000	167,033,480	
1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	190,050,000	166,069,491	
1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,696,000	113,884,573	
1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,235,000	168,562,960	
1 3 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,192,000	166,912,986	
1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	336,620,000	292,435,258	
1 3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,849,000	57,984,822	
1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,902,000	58,934,636	
1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	225,777,000	190,849,298	
1 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	298,780,000	253,281,781	
1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,693,000	196,144,343	
1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,896,000	199,648,220	
1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	715,617,000	602,943,103	
1 5 回 国際協力機構債	100,000,000	101,293,000	

	72回 東日本高速道路社債	200,000,000	196,830,000	
	77回 東日本高速道路社債	300,000,000	293,577,000	
	78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,555,000	
	90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	186,736,000	
特殊債券 合計		21,417,932,000	19,507,320,273	
社債券	25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)	300,000,000	294,558,000	
	37回 成田国際空港社債	100,000,000	75,771,000	
	39回 成田国際空港社債	100,000,000	86,326,000	
	67回 東日本高速道路社債	200,000,000	190,660,000	
	114回 中日本高速道路債券	200,000,000	199,042,000	
	103回 西日本高速道路債券	200,000,000	199,604,000	
	33回 西日本高速道路債券	300,000,000	297,510,000	
	34回 西日本高速道路債券	200,000,000	198,234,000	
	25回 アサヒグループホールディングス社債	200,000,000	196,010,000	
	3回 ダイドーグループHD社債	300,000,000	283,359,000	
	9回 野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	87,279,000	
	30回 東レ社債	300,000,000	295,962,000	
	23回 三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	170,630,000	
	17回 ダイセル社債	300,000,000	282,324,000	
	16回 武田薬品工業社債	500,000,000	457,365,000	
	4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	280,428,000	
	14回 プリヂストン社債	300,000,000	289,605,000	
	19回 パナソニック社債	100,000,000	94,596,000	
	23回 パナソニック社債	200,000,000	186,638,000	
	58回 川崎重工業社債	300,000,000	276,468,000	
	5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	97,355,000	
	26回 豊田通商社債	100,000,000	83,262,000	
	73回 三井物産社債	400,000,000	384,404,000	
	88回 三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	101,876,000	
	12回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,293,000	
	17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	293,745,000	
	18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	376,908,000	
	81回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,246,000	
	80回 日立キャピタル社債	200,000,000	190,266,000	
	86回 日立キャピタル社債	300,000,000	281,088,000	
	23回 三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	96,342,000	

27回 三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	198,246,000	
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	188,620,000	
56回 三菱UFJリース社債	300,000,000	294,621,000	
108回 住友不動産社債	200,000,000	197,686,000	
80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	99,630,000	
43回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	80,677,000	
65回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	103,199,000	
71回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	102,256,000	
73回 東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	206,442,000	
107回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	77,879,000	
125回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	67,744,000	
127回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	83,437,000	
147回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,955,000	
160回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	47,513,000	
165回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	149,102,000	
171回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	108,648,000	
21回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	103,303,000	
60回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	189,492,000	
70回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	57,219,000	
71回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	48,410,000	
74回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	93,273,000	
75回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	148,842,000	
32回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	102,391,000	
47回 東京地下鉄社債	100,000,000	46,647,000	
7回 ニッコンHD社債	300,000,000	285,309,000	
6回 横浜高速鉄道社債	200,000,000	188,902,000	
12回 ソフトバンク社債	400,000,000	387,792,000	
30回 光通信社債	200,000,000	184,402,000	
527回 中部電力社債	100,000,000	83,404,000	
532回 中部電力社債	200,000,000	191,154,000	
508回 関西電力社債	300,000,000	296,910,000	
530回 関西電力社債	400,000,000	385,380,000	
531回 関西電力社債	200,000,000	154,204,000	
541回 関西電力社債	300,000,000	277,260,000	
396回 中国電力社債	200,000,000	185,630,000	
425回 中国電力社債	100,000,000	94,504,000	
311回 北陸電力社債	100,000,000	99,351,000	
488回 東北電力社債	100,000,000	99,210,000	
521回 東北電力社債	400,000,000	380,368,000	
525回 東北電力社債	200,000,000	195,990,000	
536回 東北電力社債	300,000,000	275,823,000	
320回 四国電力社債	300,000,000	277,425,000	
463回 九州電力社債	100,000,000	81,248,000	
466回 九州電力社債	100,000,000	80,034,000	
491回 九州電力社債	300,000,000	279,189,000	

4 9 2 回 九州電力社債	100,000,000	72,806,000	
5 0 7 回 九州電力社債	200,000,000	185,696,000	
3 4 0 回 北海道電力社債	300,000,000	296,979,000	
3 5 0 回 北海道電力社債	200,000,000	162,206,000	
5 4 回 電源開発社債	100,000,000	98,277,000	
7 5 回 電源開発社債	200,000,000	184,316,000	
4 1 回 東京瓦斯社債	200,000,000	170,008,000	
5 2 回 東京瓦斯社債	100,000,000	77,840,000	
5 5 回 東京瓦斯社債	100,000,000	74,626,000	
5 7 回 東京瓦斯社債	300,000,000	133,698,000	
7 回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	195,888,000	
8 回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	166,882,000	
社債券 合計	17,300,000,000	15,740,097,000	
合計		457,646,669,224	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

2025年9月16日現在

資産の部	
流動資産	
預金	949,893,348
コール・ローン	1,254,188,934
国債証券	305,833,717,802
未収入金	2,157,378,477
未収利息	2,407,957,948
前払費用	242,336,894
流動資産合計	312,845,473,403
資産合計	312,845,473,403
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,704,744
未払解約金	2,984,452,000
流動負債合計	2,991,156,744
負債合計	2,991,156,744
純資産の部	
元本等	
元本	123,581,272,777
剰余金	
剰余金又は欠損金()	186,273,043,882
元本等合計	309,854,316,659
純資産合計	309,854,316,659
負債純資産合計	312,845,473,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算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。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年9月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	109,119,510,468円
同期中追加設定元本額	50,599,112,390円
同期中一部解約元本額	36,137,350,081円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	8,674,418,786円
たわらノーロード 先進国債券	25,013,564,986円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	5,026,865,382円
たわらノーロード バランス（堅実型）	79,007,611円
たわらノーロード バランス（標準型）	544,818,835円
たわらノーロード バランス（積極型）	147,717,149円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	18,563,706円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	977,405,798円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,861,120,354円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	994,883,236円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	713,860,300円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,461,561円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,629,772円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	175,581,971円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	41,209,335円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	33,296,499円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	4,254,925円
D I A M外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,954,781,446円
One DC 先進国債券インデックスファンド	3,485,558,053円
Oneグローバルバランス	185,448,176円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	772,521,481円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	2,608,980,983円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	3,365,545,438円

DIAM DC バランス30インデックスファンド	375,921,948円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	840,298,768円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	882,509,137円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,397,248円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	944,611,392円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	34,969,966円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	156,797,134円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	176,543,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	310,792,952円
クルーズコントロール	574,778,219円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,265,239,301円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,108,482,827円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	181,078,200円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	915,703,060円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	3,787,831円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	40,609,106円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	737,129,190円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	506,044,798円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	508,193,458円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	103,612,426円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	305,495,020円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	139,993,752円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	1,289,992,764円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	167,882,361円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	342,232,287円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	170,217,862円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	625,472,204円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,835,909,896円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,342,799,087円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	3,482,433,625円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	34,293,290円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	851,814,166円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	178,426,939円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	182,766,146円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	9,501,705円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,853,598円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,301,569円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,018円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	126,713円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,656,720円

DIAMバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	783,571,694円
DIAMバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	1,049,663,722円
DIAMバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,078,106,617円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	38,977,887円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2（適格機関投資家限定）	78,617,722円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	702,458,891円
DIAM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	136,194,982円
DIAM世界バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	152,701円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA（適格機関投資家限定）	113,455,215円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA（適格機関投資家限定）	104,881,479円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA（適格機関投資家限定）	139,069,148円
DIAM世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	24,373,221円
動的パッケージファンド<DC年金>	62,969,824円
コア資産形成ファンド	23,892,577円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	6,747,934,727円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	11,856,119,592円
MHAM動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	6,506,904,360円
MHAM外国債券パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	6,473,995,171円
計	123,581,272,777円
2. 受益権の総数	123,581,272,777口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年9月18日 至 2025年9月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年9月16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すべ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 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年9月16日現在	
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	
国債証券	3,273,217,450	
合計	3,273,217,450	

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月22日から2025年9月16日まで)に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2025年9月16日現在				
	契約額等(円)	うち		時価(円)	評価損益(円)
		1年超			
市場取引以外の取引 為替予約取引					
売建	2,499,999,000	-	2,506,703,744	6,704,744	
アメリカ・ドル	1,192,801,000	-	1,195,264,226	2,463,226	
イギリス・ポンド	145,275,000	-	145,852,463	577,463	
オーストラリア・ドル	32,271,000	-	32,342,919	71,919	
オフショア・人民元	288,767,000	-	289,053,061	286,061	
カナダ・ドル	50,464,000	-	50,796,195	332,195	
ユーロ	790,421,000	-	793,394,880	2,973,880	
合計	2,499,999,000	-	2,506,703,744	6,704,744	

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

- ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
 - ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
- 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	2025年9月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5073円 (25,073円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

2025年9月16日現在

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	US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,565,160.140	
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,575,670.090	
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,970,000.000	2,827,184.750	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,830,185.140	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,680,000.000	2,539,457.010	
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,886,082.020	
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,434,967.160	
		US T N/B 0.625 03/31/27	3,200,000.000	3,059,375.000	
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,350,000.000	4,672,786.130	
		US T N/B 0.625 08/15/30	9,836,000.000	8,522,740.350	
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,662,953.120	
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,020,000.000	3,766,551.530	
		US T N/B 0.75 01/31/28	6,180,000.000	5,793,991.370	
		US T N/B 0.875 11/15/30	2,000,000.000	1,743,828.120	
		US T N/B 1.0 07/31/28	5,270,000.000	4,911,392.940	
		US T N/B 1.125 02/15/31	4,890,000.000	4,298,424.610	
		US T N/B 1.125 02/28/27	3,300,000.000	3,184,886.720	
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,000,000.000	5,666,601.530	
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,000,000.000	643,378.910	
		US T N/B 1.125 08/15/40	2,460,000.000	1,566,568.350	
		US T N/B 1.125 08/31/28	4,230,000.000	3,948,275.400	
		US T N/B 1.125 10/31/26	4,490,000.000	4,364,157.230	
		US T N/B 1.25 03/31/28	4,610,000.000	4,359,061.140	
US T N/B 1.25 04/30/28	5,200,000.000	4,908,312.500			
US T N/B 1.25 05/15/50	4,380,000.000	2,174,088.280			

US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,900,009.370	
US T N/B 1.25 06/30/28	3,500,000.000	3,291,162.100	
US T N/B 1.25 08/15/31	9,360,000.000	8,151,609.390	
US T N/B 1.25 09/30/28	4,980,000.000	4,657,175.380	
US T N/B 1.25 11/30/26	4,700,000.000	4,567,261.700	
US T N/B 1.25 12/31/26	4,290,000.000	4,161,132.420	
US T N/B 1.375 08/15/50	4,770,000.000	2,426,551.160	
US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,413,509.170	
US T N/B 1.375 11/15/31	7,690,000.000	6,699,912.500	
US T N/B 1.375 11/15/40	2,000,000.000	1,317,695.320	
US T N/B 1.375 12/31/28	4,600,000.000	4,295,609.340	
US T N/B 1.5 01/31/27	2,940,000.000	2,856,623.420	
US T N/B 1.5 02/15/30	4,330,000.000	3,967,785.360	
US T N/B 1.5 11/30/28	3,500,000.000	3,286,855.460	
US T N/B 1.625 05/15/31	6,340,000.000	5,681,729.710	
US T N/B 1.625 08/15/29	3,460,000.000	3,222,868.330	
US T N/B 1.625 10/31/26	2,410,000.000	2,355,869.130	
US T N/B 1.625 11/15/50	4,280,000.000	2,323,488.230	
US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,766,977.150	
US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	4,247,138.650	
US T N/B 1.75 08/15/41	3,000,000.000	2,054,296.860	
US T N/B 1.75 11/15/29	4,250,000.000	3,959,389.610	
US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	2,059,928.700	
US T N/B 1.875 02/15/32	8,080,000.000	7,220,237.490	
US T N/B 1.875 02/15/41	3,100,000.000	2,199,546.860	
US T N/B 1.875 02/15/51	5,068,000.000	2,928,254.750	
US T N/B 1.875 02/28/27	7,310,000.000	7,131,247.670	
US T N/B 1.875 02/28/29	3,700,000.000	3,502,281.250	
US T N/B 1.875 11/15/51	4,370,000.000	2,499,691.210	
US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,693,453.120	
US T N/B 2.0 08/15/51	5,810,000.000	3,442,651.920	
US T N/B 2.0 11/15/26	4,500,000.000	4,414,218.750	
US T N/B 2.0 11/15/41	2,850,000.000	2,020,215.810	
US T N/B 2.25 02/15/27	3,780,000.000	3,709,567.970	
US T N/B 2.25 02/15/52	5,000,000.000	3,136,328.090	
US T N/B 2.25 05/15/41	3,420,000.000	2,558,053.120	
US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	4,139,134.380	
US T N/B 2.25 08/15/46	1,570,000.000	1,057,848.820	
US T N/B 2.25 08/15/49	4,140,000.000	2,670,946.840	
US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,183,651.560	
US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,698,686.500	
US T N/B 2.375 03/31/29	4,000,000.000	3,846,484.350	
US T N/B 2.375 05/15/27	3,830,000.000	3,756,616.570	
US T N/B 2.375 05/15/29	3,770,000.000	3,619,936.300	
US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	3,098,090.630	
US T N/B 2.375 11/15/49	1,490,000.000	985,378.890	
US T N/B 2.5 02/15/45	1,200,000.000	867,703.120	
US T N/B 2.5 02/15/46	3,170,000.000	2,258,996.480	
US T N/B 2.5 03/31/27	3,000,000.000	2,950,781.230	

US T N/B 2.5 05/15/46	3,384,000.000	2,402,970.480	
US T N/B 2.625 02/15/29	4,000,000.000	3,885,156.240	
US T N/B 2.625 05/31/27	4,910,000.000	4,832,801.730	
US T N/B 2.625 07/31/29	3,070,000.000	2,967,047.050	
US T N/B 2.75 02/15/28	4,540,000.000	4,459,574.620	
US T N/B 2.75 04/30/27	2,500,000.000	2,467,285.150	
US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,209,056.640	
US T N/B 2.75 07/31/27	4,120,000.000	4,060,050.780	
US T N/B 2.75 08/15/32	7,340,000.000	6,877,952.720	
US T N/B 2.75 08/15/42	2,000,000.000	1,570,000.000	
US T N/B 2.75 08/15/47	2,230,000.000	1,633,475.000	
US T N/B 2.75 11/15/42	1,056,000.000	824,958.750	
US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,644,082.000	
US T N/B 2.875 04/30/29	4,000,000.000	3,909,453.110	
US T N/B 2.875 05/15/28	4,060,000.000	3,994,342.160	
US T N/B 2.875 05/15/32	7,050,000.000	6,679,737.310	
US T N/B 2.875 05/15/43	2,890,000.000	2,285,132.000	
US T N/B 2.875 05/15/49	1,700,000.000	1,253,085.940	
US T N/B 2.875 05/15/52	5,010,000.000	3,615,615.240	
US T N/B 2.875 08/15/28	5,030,000.000	4,941,582.050	
US T N/B 2.875 08/15/45	1,470,000.000	1,127,191.410	
US T N/B 2.875 11/15/46	1,580,000.000	1,195,152.720	
US T N/B 3.0 02/15/47	1,500,000.000	1,157,050.780	
US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	2,023,005.860	
US T N/B 3.0 02/15/49	3,010,000.000	2,278,076.170	
US T N/B 3.0 05/15/42	2,080,000.000	1,701,781.230	
US T N/B 3.0 05/15/45	1,290,000.000	1,013,330.260	
US T N/B 3.0 05/15/47	620,000.000	477,024.600	
US T N/B 3.0 08/15/48	2,510,000.000	1,907,109.760	
US T N/B 3.0 08/15/52	5,240,000.000	3,875,348.410	
US T N/B 3.0 11/15/44	1,800,000.000	1,422,070.300	
US T N/B 3.0 11/15/45	1,000,000.000	781,406.240	
US T N/B 3.125 02/15/42	3,060,000.000	2,559,044.520	
US T N/B 3.125 02/15/43	1,540,000.000	1,268,575.000	
US T N/B 3.125 05/15/48	2,830,000.000	2,205,189.050	
US T N/B 3.125 08/15/44	1,590,000.000	1,285,974.590	
US T N/B 3.125 08/31/27	4,540,000.000	4,504,619.910	
US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	3,060,009.170	
US T N/B 3.125 11/15/28	4,180,000.000	4,130,362.500	
US T N/B 3.125 11/15/41	3,020,000.000	2,536,564.060	
US T N/B 3.25 05/15/42	3,060,000.000	2,595,262.500	
US T N/B 3.25 06/30/27	2,700,000.000	2,685,656.250	
US T N/B 3.25 06/30/29	3,500,000.000	3,462,128.900	
US T N/B 3.375 05/15/33	6,700,000.000	6,491,279.310	
US T N/B 3.375 05/15/44	4,730,000.000	3,985,579.300	
US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,510,173.440	
US T N/B 3.375 09/15/27	4,000,000.000	3,988,437.520	
US T N/B 3.375 11/15/48	3,650,000.000	2,963,343.750	
US T N/B 3.5 01/31/28	5,680,000.000	5,678,557.780	

US T N/B 3.5 01/31/30	2,700,000.000	2,690,929.670	
US T N/B 3.5 02/15/33	7,250,000.000	7,098,627.880	
US T N/B 3.5 02/15/39	700,000.000	646,816.400	
US T N/B 3.5 04/30/28	4,500,000.000	4,498,857.400	
US T N/B 3.5 04/30/30	3,500,000.000	3,485,371.080	
US T N/B 3.5 09/30/26	4,000,000.000	3,991,393.200	
US T N/B 3.5 09/30/29	3,500,000.000	3,491,591.810	
US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,428,351.160	
US T N/B 3.625 02/15/53	4,800,000.000	4,012,312.500	
US T N/B 3.625 03/31/28	3,500,000.000	3,510,048.790	
US T N/B 3.625 03/31/30	2,500,000.000	2,503,320.300	
US T N/B 3.625 05/15/53	5,010,000.000	4,183,937.110	
US T N/B 3.625 05/31/28	3,500,000.000	3,510,322.270	
US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,294,174.200	
US T N/B 3.625 08/31/29	5,000,000.000	5,011,328.100	
US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,488,183.600	
US T N/B 3.75 04/15/28	9,000,000.000	9,052,207.020	
US T N/B 3.75 05/15/28	1,000,000.000	1,006,171.880	
US T N/B 3.75 05/31/30	3,500,000.000	3,521,943.350	
US T N/B 3.75 06/30/30	3,200,000.000	3,219,687.480	
US T N/B 3.75 08/15/27	7,200,000.000	7,226,437.530	
US T N/B 3.75 08/15/41	3,720,000.000	3,411,356.230	
US T N/B 3.75 08/31/31	2,000,000.000	2,004,882.820	
US T N/B 3.75 11/15/43	1,460,000.000	1,304,989.050	
US T N/B 3.75 12/31/28	4,000,000.000	4,027,343.760	
US T N/B 3.75 12/31/30	2,600,000.000	2,613,304.690	
US T N/B 3.875 02/15/43	3,500,000.000	3,206,875.000	
US T N/B 3.875 03/15/28	6,000,000.000	6,053,437.500	
US T N/B 3.875 04/30/30	2,500,000.000	2,529,785.150	
US T N/B 3.875 05/15/43	1,800,000.000	1,645,312.500	
US T N/B 3.875 06/15/28	3,000,000.000	3,028,828.140	
US T N/B 3.875 06/30/30	5,500,000.000	5,565,312.500	
US T N/B 3.875 07/15/28	6,000,000.000	6,057,890.640	
US T N/B 3.875 08/15/33	6,500,000.000	6,503,554.720	
US T N/B 3.875 08/15/34	8,000,000.000	7,949,843.740	
US T N/B 3.875 08/15/40	1,600,000.000	1,506,000.000	
US T N/B 3.875 09/30/29	2,950,000.000	2,984,051.740	
US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	4,027,031.230	
US T N/B 3.875 11/30/27	4,300,000.000	4,331,830.060	
US T N/B 3.875 11/30/29	2,800,000.000	2,832,101.550	
US T N/B 3.875 12/31/27	4,600,000.000	4,636,207.010	
US T N/B 3.875 12/31/29	2,800,000.000	2,832,648.440	
US T N/B 4.0 01/15/27	6,900,000.000	6,931,535.130	
US T N/B 4.0 01/31/29	3,500,000.000	3,551,542.960	
US T N/B 4.0 01/31/31	2,000,000.000	2,033,828.120	
US T N/B 4.0 02/15/34	7,500,000.000	7,549,365.210	
US T N/B 4.0 02/28/30	5,200,000.000	5,289,375.000	
US T N/B 4.0 02/29/28	4,700,000.000	4,753,701.160	
US T N/B 4.0 03/31/30	4,000,000.000	4,067,968.760	

US T N/B 4.0 04/30/32	6,000,000.000	6,082,734.360	
US T N/B 4.0 05/31/30	3,000,000.000	3,052,500.000	
US T N/B 4.0 06/30/28	3,500,000.000	3,545,390.620	
US T N/B 4.0 06/30/32	1,000,000.000	1,013,281.250	
US T N/B 4.0 07/31/29	2,400,000.000	2,437,921.870	
US T N/B 4.0 07/31/30	3,500,000.000	3,559,746.080	
US T N/B 4.0 07/31/32	5,000,000.000	5,064,843.750	
US T N/B 4.0 10/31/29	2,800,000.000	2,845,882.810	
US T N/B 4.0 11/15/42	2,300,000.000	2,146,726.570	
US T N/B 4.0 11/15/52	4,760,000.000	4,260,107.000	
US T N/B 4.0 12/15/27	4,400,000.000	4,446,234.360	
US T N/B 4.125 01/31/27	6,000,000.000	6,038,203.140	
US T N/B 4.125 02/15/27	4,000,000.000	4,026,875.000	
US T N/B 4.125 02/29/32	3,000,000.000	3,064,160.160	
US T N/B 4.125 03/31/29	3,800,000.000	3,873,773.420	
US T N/B 4.125 03/31/31	2,200,000.000	2,251,132.810	
US T N/B 4.125 03/31/32	3,500,000.000	3,574,375.000	
US T N/B 4.125 05/31/32	4,800,000.000	4,899,937.480	
US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,541,552.720	
US T N/B 4.125 07/31/31	8,500,000.000	8,690,917.990	
US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,875,507.820	
US T N/B 4.125 08/15/53	4,100,000.000	3,746,375.000	
US T N/B 4.125 08/31/30	4,000,000.000	4,091,328.100	
US T N/B 4.125 09/30/27	4,000,000.000	4,046,484.360	
US T N/B 4.125 10/31/27	3,340,000.000	3,380,119.130	
US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,083,828.120	
US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,555,224.600	
US T N/B 4.125 11/15/27	8,000,000.000	8,098,750.000	
US T N/B 4.125 11/15/32	10,800,000.000	11,018,320.260	
US T N/B 4.125 11/30/29	4,000,000.000	4,084,843.760	
US T N/B 4.125 11/30/31	3,000,000.000	3,065,390.640	
US T N/B 4.25 01/15/28	5,500,000.000	5,588,193.380	
US T N/B 4.25 01/31/30	3,000,000.000	3,079,921.860	
US T N/B 4.25 02/15/28	4,300,000.000	4,372,394.540	
US T N/B 4.25 02/15/54	4,200,000.000	3,921,011.720	
US T N/B 4.25 02/28/29	3,930,000.000	4,021,111.500	
US T N/B 4.25 02/28/31	2,334,000.000	2,402,105.390	
US T N/B 4.25 03/15/27	3,850,000.000	3,885,943.360	
US T N/B 4.25 05/15/35	8,000,000.000	8,145,624.960	
US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	944,656.250	
US T N/B 4.25 06/30/29	7,700,000.000	7,888,740.240	
US T N/B 4.25 06/30/31	2,800,000.000	2,881,210.940	
US T N/B 4.25 08/15/35	5,000,000.000	5,085,546.900	
US T N/B 4.25 08/15/54	5,000,000.000	4,666,601.540	
US T N/B 4.25 11/15/34	7,300,000.000	7,450,419.910	
US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	1,961,250.000	
US T N/B 4.25 12/31/26	6,000,000.000	6,043,945.320	
US T N/B 4.375 01/31/32	2,000,000.000	2,070,585.940	
US T N/B 4.375 02/15/38	500,000.000	509,101.560	

US T N/B 4.375 05/15/34	7,000,000.000	7,226,953.160	
US T N/B 4.375 05/15/41	2,430,000.000	2,408,262.890	
US T N/B 4.375 07/15/27	3,500,000.000	3,550,244.140	
US T N/B 4.375 08/15/43	2,000,000.000	1,949,375.000	
US T N/B 4.375 08/31/28	3,500,000.000	3,583,945.330	
US T N/B 4.375 11/30/28	3,500,000.000	3,589,960.920	
US T N/B 4.375 11/30/30	3,000,000.000	3,103,945.320	
US T N/B 4.375 12/15/26	1,800,000.000	1,815,539.050	
US T N/B 4.375 12/31/29	3,800,000.000	3,919,343.740	
US T N/B 4.5 02/15/36	2,102,000.000	2,191,827.660	
US T N/B 4.5 02/15/44	1,300,000.000	1,284,359.370	
US T N/B 4.5 04/15/27	4,300,000.000	4,359,460.910	
US T N/B 4.5 05/15/27	9,672,000.000	9,812,924.030	
US T N/B 4.5 05/15/38	500,000.000	516,044.920	
US T N/B 4.5 05/31/29	2,700,000.000	2,788,330.060	
US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	996,652.330	
US T N/B 4.5 11/15/33	7,000,000.000	7,301,054.670	
US T N/B 4.5 11/15/54	4,500,000.000	4,380,820.290	
US T N/B 4.5 12/31/31	2,000,000.000	2,084,960.940	
US T N/B 4.625 02/15/35	8,200,000.000	8,599,109.410	
US T N/B 4.625 02/15/40	1,390,000.000	1,428,197.840	
US T N/B 4.625 02/15/55	4,300,000.000	4,273,125.000	
US T N/B 4.625 04/30/29	3,000,000.000	3,109,218.750	
US T N/B 4.625 04/30/31	3,000,000.000	3,144,316.410	
US T N/B 4.625 05/15/44	2,000,000.000	2,005,039.060	
US T N/B 4.625 05/15/54	4,600,000.000	4,570,441.410	
US T N/B 4.625 05/31/31	2,000,000.000	2,096,171.880	
US T N/B 4.625 06/15/27	4,500,000.000	4,579,453.120	
US T N/B 4.625 09/30/28	4,300,000.000	4,437,482.430	
US T N/B 4.625 09/30/30	3,000,000.000	3,137,050.770	
US T N/B 4.625 10/15/26	3,400,000.000	3,433,203.100	
US T N/B 4.625 11/15/26	3,900,000.000	3,940,675.780	
US T N/B 4.625 11/15/44	2,000,000.000	2,001,718.760	
US T N/B 4.75 02/15/41	2,230,000.000	2,310,314.820	
US T N/B 4.75 02/15/45	2,000,000.000	2,032,812.500	
US T N/B 4.75 05/15/55	3,000,000.000	3,042,421.860	
US T N/B 4.75 08/15/55	3,500,000.000	3,550,039.080	
US T N/B 4.75 11/15/43	2,020,000.000	2,062,214.840	
US T N/B 4.75 11/15/53	3,100,000.000	3,140,808.570	
US T N/B 4.875 10/31/28	4,000,000.000	4,159,218.750	
US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,644,238.270	
US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	866,125.000	
US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,048,750.000	
US T N/B 5.25 11/15/28	5,350,000.000	5,623,978.520	
US T N/B 5.375 02/15/31	1,860,000.000	2,016,574.220	
US T N/B 6.125 11/15/27	3,200,000.000	3,374,624.990	
US T N/B 6.25 05/15/30	2,559,000.000	2,847,887.090	
アメリカ・ドル 小計	1,009,511,000.000 (148,933,157,830)	952,365,291.930 (140,502,451,518)	

イギリス・ボンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,340,000.000	1,231,690.480	
	UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,240,000.000	1,800,135.680	
	UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,230,000.000	1,186,073.010	
	UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,990,000.000	1,664,879.770	
	UK TREASURY 0.5 01/31/29	2,480,000.000	2,219,696.720	
	UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,880,000.000	463,747.120	
	UK TREASURY 0.625 07/31/35	2,500,000.000	1,712,682.500	
	UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,640,000.000	580,676.440	
	UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,250,000.000	560,927.500	
	UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,600,000.000	1,991,415.400	
	UK TREASURY 0.875 10/22/29	2,030,000.000	1,802,453.240	
	UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,570,000.000	2,113,550.010	
	UK TREASURY 1.125 01/31/39	500,000.000	315,681.000	
	UK TREASURY 1.125 10/22/73	2,040,000.000	629,317.560	
	UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,900,000.000	1,814,102.900	
	UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,430,000.000	601,510.910	
	UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,350,000.000	1,361,613.500	
	UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,200,000.000	605,047.200	
	UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	616,440.720	
	UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,030,000.000	965,320.120	
	UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,270,000.000	567,001.660	
	UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	321,537.020	
	UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,100,000.000	570,264.200	
	UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	586,050.770	
	UK TREASURY 1.75 09/07/37	2,290,000.000	1,655,170.780	
	UK TREASURY 2.5 07/22/65	350,000.000	186,716.250	
UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,660,000.000	1,262,390.160		
UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,600,000.000	2,416,216.400		

UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,550,000.000	1,209,655.650	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	880,000.000	608,544.640	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,550,000.000	1,384,287.950	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	1,700,000.000	1,695,313.100	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,370,000.000	1,044,082.480	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	2,000,000.000	1,509,200.000	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,300,000.000	1,012,161.800	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,200,000.000	2,173,952.000	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,720,000.000	1,324,511.800	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,440,000.000	2,444,606.720	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,100,000.000	2,109,177.000	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,861,000.000	1,789,230.530	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,470,000.000	2,474,621.370	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	2,180,000.000	2,129,713.940	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,160,000.000	1,072,980.280	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,210,000.000	2,232,029.280	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	3,290,000.000	2,992,695.860	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,280,000.000	1,098,469.120	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,147,000.000	967,143.510	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,963,000.000	1,617,021.250	
UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,300,000.000	1,209,006.500	
UK TREASURY 4.375 03/07/28	1,550,000.000	1,565,470.550	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,900,000.000	1,924,403.600	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,180,000.000	993,963.560	
UK TREASURY 4.5 03/07/35	3,027,000.000	2,996,403.080	
UK TREASURY 4.5 06/07/28	3,200,000.000	3,246,246.400	
UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,450,000.000	1,446,190.850	
UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,245,000.000	1,144,179.900	
UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,050,000.000	2,066,980.150	

	UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,350,000.000	1,264,608.450	
	UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,595,000.000	1,650,239.630	
	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,430,000.000	1,405,944.540	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,180,000.000	1,258,123.080	
イギリス・ボンド	小計	105,848,000.000 (21,237,342,720)	86,863,467.590 (17,428,286,137)	
イスラエル・ シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,700,000.000	1,688,846.300	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	2,900,000.000	2,863,199.000	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	700,000.000	716,601.900	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,410,000.000	2,120,638.530	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	4,930,000.000	4,141,909.920	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	3,340,000.000	2,493,877.800	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,580,000.000	1,127,503.800	
	ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,510,000.000	2,437,297.850	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	3,810,000.000	3,629,105.010	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,810,000.000	1,617,513.740	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	300,000.000	298,906.800	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,410,000.000	1,583,053.530	
	ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,250,395.080	
イスラエル・シュケル	小計	28,620,000.000 (1,259,322,930)	25,968,849.260 (1,142,668,321)	
オーストラリ ア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,515,000.000	1,471,080.150	
	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	700,000.000	592,095.000	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,370,000.000	1,195,393.500	
	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,300,000.000	1,943,040.000	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,310,000.000	2,041,901.400	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,490,000.000	792,918.400	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	4,528,000.000	3,901,279.520	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,080,000.000	1,047,772.800	
	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,060,000.000	1,963,180.000	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	960,000.000	760,454.400	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,350,000.000	1,187,446.500	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	830,000.000	818,770.100	

	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,600,000.000	1,566,256.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	2,750,000.000	2,665,217.500	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,090,000.000	820,519.300	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	2,120,000.000	1,958,116.800	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,400,000.000	2,379,864.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	550,000.000	478,885.000	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,820,000.000	1,720,791.800	
	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,080,000.000	1,018,062.000	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,940,000.000	1,882,614.800	
	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,700,000.000	1,691,891.000	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	1,000,000.000	1,006,480.000	
	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,250,000.000	1,245,850.000	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,660,000.000	1,711,825.200	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,740,000.000	1,776,435.600	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	800,000.000	773,344.000	
	オーストラリア・ドル 小計	43,993,000.000 (4,327,151,480)	40,411,484.770 (3,974,873,642)	
オフショア・人 民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	47,000,000.000	47,007,435.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	33,000,000.000	32,777,326.890	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	79,000,000.000	79,050,330.900	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	57,000,000.000	57,041,535.900	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	14,000,000.000	13,784,664.040	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	13,000,000.000	12,754,355.510	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	47,440,000.000	47,611,206.210	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	3,000,000.000	2,955,323.430	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	49,050,000.000	48,410,650.410	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	27,000,000.000	27,192,523.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	24,000,000.000	24,091,968.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	26,000,000.000	26,180,081.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	21,000,000.000	21,174,640.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	26,000,000.000	26,339,817.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	12,000,000.000	11,323,237.320	
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	35,000,000.000	35,309,197.000	

CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	8,000,000.000	8,146,136.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	41,040,000.000	41,776,019.560	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,000,000.000	31,718,536.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	28,410,000.000	29,035,889.340	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	31,590,000.000	32,718,334.770	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	19,000,000.000	19,599,811.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,000,000.000	27,064,601.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	29,000,000.000	29,803,079.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	35,000,000.000	35,415,964.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	34,650,000.000	35,583,696.220	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	21,000,000.000	21,400,936.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,520,123.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	31,410,000.000	31,964,581.240	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	25,000,000.000	26,350,930.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	23,000,000.000	24,019,334.700	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	27,000,000.000	27,881,099.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	19,300,000.000	20,364,304.290	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	34,000,000.000	35,568,032.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	24,000,000.000	24,726,864.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	31,000,000.000	32,436,307.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	18,000,000.000	18,746,965.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	19,500,000.000	20,751,022.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	35,850,000.000	38,215,192.980	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	41,600,000.000	43,599,233.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	16,000,000.000	16,954,556.800	

CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,500,000.000	21,799,257.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	7,000,000.000	7,309,523.900	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	9,000,000.000	9,582,579.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	22,000,000.000	23,108,595.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,487,569.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,531,164.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	19,300,000.000	20,657,616.040	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	28,000,000.000	28,728,778.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	11,200,000.000	12,097,980.160	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	11,100,000.000	11,906,781.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	27,100,000.000	28,305,502.850	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	14,900,000.000	17,521,154.360	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	22,000,000.000	22,954,214.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	28,000,000.000	30,169,389.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	11,500,000.000	13,672,996.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,536,642.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	10,800,000.000	13,037,362.560	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	9,000,000.000	9,805,289.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	18,500,000.000	19,331,425.150	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	11,000,000.000	11,760,379.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	8,820,000.000	10,815,548.810	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	16,100,000.000	19,656,264.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	10,450,000.000	13,225,797.970	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,230,180.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	10,600,000.000	13,797,410.500	

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	21,000,000.000	27,260,522.100	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	16,300,000.000	21,344,582.680	
	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,300,000.000	13,817,441.760	
オフショア・人民元 小計		1,597,410,000.000 (33,092,744,265)	1,669,817,797.950 (34,592,780,411)	
カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,600,000.000	2,315,929.790	
	CANADA 1.0 06/01/27	1,150,000.000	1,121,530.370	
	CANADA 1.0 09/01/26	2,670,000.000	2,633,210.740	
	CANADA 1.25 03/01/27	2,110,000.000	2,073,083.640	
	CANADA 1.25 06/01/30	1,940,000.000	1,815,462.040	
	CANADA 1.5 06/01/31	3,070,000.000	2,858,422.960	
	CANADA 1.5 12/01/31	1,840,000.000	1,697,360.840	
	CANADA 1.75 12/01/53	1,580,000.000	1,064,154.060	
	CANADA 2.0 06/01/28	3,030,000.000	2,988,037.360	
	CANADA 2.0 06/01/32	2,390,000.000	2,257,226.790	
	CANADA 2.0 12/01/51	3,560,000.000	2,597,245.580	
	CANADA 2.25 06/01/29	900,000.000	888,741.990	
	CANADA 2.25 12/01/29	900,000.000	885,665.280	
	CANADA 2.5 12/01/32	3,320,000.000	3,221,344.430	
	CANADA 2.75 03/01/30	1,750,000.000	1,754,692.290	
	CANADA 2.75 05/01/27	1,400,000.000	1,405,607.050	
	CANADA 2.75 09/01/27	1,050,000.000	1,055,008.470	
	CANADA 2.75 12/01/48	500,000.000	437,025.020	
	CANADA 2.75 12/01/55	1,450,000.000	1,224,016.920	
	CANADA 2.75 12/01/64	380,000.000	313,576.500	
	CANADA 3.0 06/01/34	2,749,000.000	2,730,531.190	
	CANADA 3.25 06/01/35	1,950,000.000	1,963,227.830	
	CANADA 3.25 09/01/28	1,700,000.000	1,732,753.560	
	CANADA 3.25 12/01/33	1,320,000.000	1,339,568.550	
	CANADA 3.25 12/01/34	870,000.000	878,071.180	
	CANADA 3.25 12/01/35	700,000.000	702,413.760	
	CANADA 3.5 03/01/28	3,130,000.000	3,201,797.870	
	CANADA 3.5 03/01/34	1,450,000.000	1,496,786.830	
	CANADA 3.5 09/01/29	1,300,000.000	1,341,550.790	
	CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	900,944.320	
	CANADA 3.5 12/01/57	1,350,000.000	1,322,232.360	
	CANADA 4.0 03/01/29	1,700,000.000	1,777,977.720	
CANADA 4.0 06/01/41	590,000.000	632,144.470		
CANADA 5.0 06/01/37	850,000.000	991,236.380		
CANADA 5.75 06/01/29	640,000.000	710,123.830		
CANADA 5.75 06/01/33	1,010,000.000	1,198,552.860		
カナダ・ドル 小計		59,799,000.000 (6,403,874,910)	57,527,255.620 (6,160,593,804)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	509,439.000	
	SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,360,000.000	1,364,080.000	

	SINGAPORE 1.875 03/01/50	630,000.000	630,315.000	
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	570,000.000	563,160.000	
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	430,000.000	448,705.000	
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	600,000.000	637,500.000	
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	240,000.000	247,320.000	
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	550,000.000	584,925.000	
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	470,000.000	543,515.050	
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	1,060,000.000	1,192,500.000	
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	651,806.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	205,669.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	520,000.000	554,941.400	
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	320,000.000	336,992.000	
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	145,000.000	180,554.000	
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	160,000.000	205,149.600	
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	1,140,000.000	1,287,630.000	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	824,320.000	
シンガポール・ドル 小計		10,325,000.000 (1,188,820,500)	10,968,521.050 (1,262,915,514)	
スウェーデン・ クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	3,720,000.000	3,326,498.400	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	4,490,000.000	4,359,618.230	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	6,160,000.000	5,858,406.400	
	SWEDEN 1.0 11/12/26	7,010,000.000	6,937,492.050	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	7,000,000.000	6,673,951.440	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	1,100,000.000	1,075,612.340	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	4,030,000.000	4,032,498.600	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,255,816.500	
スウェーデン・クローナ 小計		37,410,000.000 (594,444,900)	36,519,893.960 (580,301,115)	
デンマーク・ク ローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	3,480,000.000	3,045,172.720	
	DENMARK 0.25 11/15/52	4,560,000.000	2,337,248.680	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,776,975.870	
	DENMARK 0.5 11/15/29	5,540,000.000	5,215,166.340	
	DENMARK 2.25 11/15/26	1,210,000.000	1,218,822.110	
	DENMARK 2.25 11/15/33	5,740,000.000	5,694,797.500	
	DENMARK 2.25 11/15/35	1,000,000.000	969,900.000	
	DENMARK 4.5 11/15/39	7,450,000.000	9,041,254.410	
デンマーク・クローネ 小計		31,830,000.000 (739,729,200)	30,299,337.630 (704,156,607)	
ニュージーラン ド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,050,000.000	971,913.220	
	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	1,960,000.000	1,727,936.000	
	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	264,392.450	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	1,410,000.000	1,249,869.280	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	510,000.000	428,581.530	

	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	810,000.000	535,931.280	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	750,000.000	740,732.280	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	2,110,000.000	2,030,519.420	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	470,000.000	471,231.530	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	100,000.000	98,470.000	
	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	700,000.000	716,348.700	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	500,000.000	519,762.800	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	450,000.000	456,496.470	
	NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	200,000.000	194,877.330	
	ニュージーランド・ドル 小計	11,420,000.000 (1,004,503,200)	10,407,062.290 (915,405,199)	
ノルウェー・ク ローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,950,000.000	2,545,589.870	
	NORWAY 1.375 08/19/30	4,610,000.000	4,111,705.100	
	NORWAY 1.75 02/17/27	4,700,000.000	4,571,887.400	
	NORWAY 1.75 09/06/29	5,120,000.000	4,738,556.840	
	NORWAY 2.0 04/26/28	2,526,000.000	2,415,891.660	
	NORWAY 2.125 05/18/32	4,630,000.000	4,163,947.520	
	NORWAY 3.0 08/15/33	5,000,000.000	4,702,550.000	
	NORWAY 3.5 10/06/42	3,160,000.000	2,983,960.350	
	NORWAY 3.625 04/13/34	1,570,000.000	1,538,625.120	
	NORWAY 3.625 05/31/39	1,950,000.000	1,878,428.170	
	NORWAY 3.75 06/12/35	1,210,000.000	1,190,217.340	
	ノルウェー・クローネ 小計	37,426,000.000 (561,764,260)	34,841,359.370 (522,968,804)	
ポーランド・ズ ロチ	POLAND 0.25 10/25/26	780,000.000	750,947.380	
	POLAND 1.25 10/25/30	10,420,000.000	8,766,825.050	
	POLAND 1.75 04/25/32	3,250,000.000	2,657,741.030	
	POLAND 2.5 07/25/27	5,060,000.000	4,908,102.270	
	POLAND 2.75 04/25/28	4,760,000.000	4,585,647.970	
	POLAND 2.75 10/25/29	2,000,000.000	1,859,529.600	
	POLAND 3.75 05/25/27	2,620,000.000	2,604,046.260	
	POLAND 4.5 07/25/30	2,500,000.000	2,460,197.850	
	POLAND 4.75 07/25/29	3,600,000.000	3,612,961.790	
	POLAND 5.0 01/25/30	5,153,000.000	5,198,296.930	
	POLAND 5.0 10/25/34	3,250,000.000	3,169,074.950	
	POLAND 5.0 10/25/35	1,500,000.000	1,453,502.520	
	POLAND 5.75 04/25/29	1,990,000.000	2,064,572.460	
	POLAND 6.0 10/25/33	2,190,000.000	2,300,801.290	
	POLAND 7.5 07/25/28	3,900,000.000	4,217,663.190	
	ポーランド・ズロチ 小計	52,973,000.000 (2,163,417,320)	50,609,910.540 (2,066,908,746)	
マレーシア・リ ンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,939,182.850	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,250,000.000	1,261,172.750	

MALAYSIA 3.582 07/15/32	3,100,000.000	3,146,776.830	
MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,035,315.200	
MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,400,000.000	1,421,494.480	
MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,270,000.000	2,342,786.860	
MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,712,574.680	
MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,100,000.000	1,131,369.800	
MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,014,252.400	
MALAYSIA 3.899 11/16/27	2,030,000.000	2,067,539.160	
MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,680,818.890	
MALAYSIA 4.054 04/18/39	1,550,000.000	1,624,189.660	
MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,700,000.000	1,751,666.910	
MALAYSIA 4.18 05/16/44	2,100,000.000	2,220,348.480	
MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	704,051.340	
MALAYSIA 4.254 05/31/35	900,000.000	961,128.990	
MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,720,000.000	1,878,095.520	
MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,269,557.760	
MALAYSIA 4.504 04/30/29	1,590,000.000	1,665,448.990	
MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,900,000.000	2,070,465.720	
MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,160,000.000	1,307,248.530	
MALAYSIA 4.736 03/15/46	800,000.000	906,432.160	
MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,500,000.000	3,903,471.950	
MALAYSIA 4.893 06/08/38	500,000.000	566,592.800	
MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,240,000.000	1,442,984.150	
MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,843,304.640	
マレーシア・リングギット 小計	41,600,000.000 (1,459,760,640)	43,868,271.500 (1,539,355,194)	
メキシコ・ペソ			
MEXICAN BONDS 02/28/30	4,000,000.000	4,034,137.000	
MEXICAN BONDS 03/01/29	32,000,000.000	32,385,751.350	
MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,098,630.000	
MEXICAN BONDS 03/04/27	28,080,000.000	27,296,917.870	
MEXICAN BONDS 05/24/35	20,500,000.000	19,576,582.420	
MEXICAN BONDS 05/26/33	44,790,000.000	42,253,197.850	
MEXICAN BONDS 07/31/53	22,290,000.000	19,588,244.910	
MEXICAN BONDS 09/03/26	14,350,000.000	14,268,058.180	
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	4,805,000.000	5,230,889.060	
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,146,000.000	19,120,699.510	
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	52,648,000.000	51,292,217.620	
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	29,993,000.000	26,279,860.270	
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	13,035,000.000	12,333,578.300	
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	22,461,000.000	19,886,469.610	
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,419,000.000	15,602,499.970	

	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	12,442,000.000	12,030,866.050	
メキシコ・ペソ 小計		342,959,000.000 (2,755,161,127)	328,278,599.970 (2,637,226,133)	
ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,280,000.000	1,150,863.990	
	AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,360,000.000	1,185,128.480	
	AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	462,308.000	
	AUSTRIA 0.25 10/20/36	640,000.000	467,520.000	
	AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,520,000.000	1,432,106.750	
	AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,190,000.000	1,161,980.260	
	AUSTRIA 0.7 04/20/71	360,000.000	128,724.840	
	AUSTRIA 0.75 02/20/28	1,355,000.000	1,312,169.120	
	AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	311,226.040	
	AUSTRIA 0.75 10/20/26	630,000.000	621,727.020	
	AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	96,556.450	
	AUSTRIA 0.9 02/20/32	1,400,000.000	1,254,159.200	
	AUSTRIA 1.5 02/20/47	650,000.000	450,397.830	
	AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	91,200.000	
	AUSTRIA 1.85 05/23/49	460,000.000	333,314.840	
	AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	233,157.070	
	AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,470,000.000	1,414,222.320	
	AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,150,000.000	1,159,251.170	
	AUSTRIA 2.9 02/20/34	450,000.000	450,225.000	
	AUSTRIA 2.9 05/23/29	400,000.000	408,620.600	
	AUSTRIA 2.95 02/20/35	1,800,000.000	1,792,080.000	
	AUSTRIA 3.15 06/20/44	550,000.000	524,566.070	
	AUSTRIA 3.15 10/20/53	420,000.000	379,242.990	
	AUSTRIA 3.2 07/15/39	700,000.000	689,850.000	
	AUSTRIA 3.8 01/26/62	480,000.000	489,019.500	
	AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,010,000.000	1,104,798.600	
	AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,115,000.000	1,197,967.150	
	BELGIUM 0.0 10/22/27	1,030,000.000	986,530.960	
	BELGIUM 0.0 10/22/31	740,000.000	628,002.970	
	BELGIUM 0.1 06/22/30	1,600,000.000	1,426,080.000	
	BELGIUM 0.35 06/22/32	1,050,000.000	890,505.000	
	BELGIUM 0.4 06/22/40	1,181,000.000	744,570.300	
	BELGIUM 0.65 06/22/71	470,000.000	144,403.850	
	BELGIUM 0.8 06/22/27	560,000.000	548,086.110	
	BELGIUM 0.8 06/22/28	940,000.000	902,118.000	
	BELGIUM 0.9 06/22/29	1,240,000.000	1,174,938.330	
	BELGIUM 1.0 06/22/31	1,440,000.000	1,312,499.810	
	BELGIUM 1.25 04/22/33	1,260,000.000	1,119,730.580	
	BELGIUM 1.4 06/22/53	1,540,000.000	852,197.100	
	BELGIUM 1.45 06/22/37	1,060,000.000	859,324.560	
BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	605,908.540		
BELGIUM 1.7 06/22/50	1,020,000.000	647,485.800		
BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	269,955.000		
BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	258,065.140		
BELGIUM 2.6 10/22/30	500,000.000	499,998.890		

BELGIUM 2.7 10/22/29	850,000.000	858,701.870	
BELGIUM 2.75 04/22/39	320,000.000	292,689.800	
BELGIUM 2.85 10/22/34	1,320,000.000	1,290,474.900	
BELGIUM 3.0 06/22/33	1,000,000.000	1,002,850.800	
BELGIUM 3.0 06/22/34	580,000.000	576,694.230	
BELGIUM 3.1 06/22/35	1,000,000.000	989,283.780	
BELGIUM 3.3 06/22/54	620,000.000	532,247.060	
BELGIUM 3.45 06/22/42	300,000.000	287,164.950	
BELGIUM 3.45 06/22/43	640,000.000	609,197.690	
BELGIUM 3.75 06/22/45	640,000.000	628,453.760	
BELGIUM 4.0 03/28/32	740,000.000	792,412.570	
BELGIUM 4.25 03/28/41	880,000.000	937,231.680	
BELGIUM 5.0 03/28/35	2,270,000.000	2,612,199.530	
BELGIUM 5.5 03/28/28	1,600,000.000	1,729,849.750	
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	2,460,000.000	2,385,425.100	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,580,000.000	2,544,860.400	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,050,000.000	2,022,181.500	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,400,000.000	1,398,012.000	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,200,000.000	1,198,320.000	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,200,000.000	2,209,680.000	
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,900,000.000	1,912,312.000	
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,000,000.000	2,018,760.000	
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,500,000.000	1,517,520.000	
BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	1,457,000.000	1,449,496.450	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,834,564.000	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,340,000.000	1,185,471.200	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,150,000.000	1,848,021.200	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,460,000.000	1,128,215.000	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,780,000.000	1,328,147.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,530,000.000	1,372,410.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,390,000.000	1,247,288.700	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,590,000.000	2,259,982.200	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	600,000.000	523,915.500	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,419,342.800	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,140,000.000	517,423.200	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,927,000.000	817,394.860	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,552,413.600	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,660,000.000	1,557,102.820	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	2,670,000.000	2,606,988.000	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,630,000.000	1,532,246.450	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,770,000.000	1,680,933.600	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,120,000.000	2,045,800.000	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3,110,000.000	3,024,457.890	
DEUTSCHLAND 08/15/29	2,390,000.000	2,200,380.380	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	2,660,000.000	2,122,387.400	

DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,420,000.000	1,654,287.800	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,180,000.000	1,125,578.400	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	3,267,000.000	2,401,898.400	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	900,000.000	662,904.000	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,693,166.000	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,900,000.000	1,846,002.000	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,650,000.000	3,603,207.000	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,200,000.000	2,172,566.000	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	2,100,000.000	2,110,038.000	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,600,000.000	1,579,808.000	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,700,000.000	1,678,750.000	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,320,000.000	2,110,620.000	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	2,009,464.910	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,860,000.000	1,596,847.200	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,000,000.000	943,130.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,900,000.000	1,908,892.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,100,000.000	1,098,735.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	1,600,000.000	1,586,576.000	
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	300,000.000	277,977.000	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,080,000.000	1,102,842.000	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	3,230,000.000	3,606,335.360	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,080,000.000	1,238,274.000	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,180,000.000	1,265,738.800	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,320,000.000	1,544,070.000	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,610,000.000	1,943,720.800	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,720,000.000	1,990,900.000	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,140,000.000	2,311,842.000	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,640,000.000	1,909,288.000	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,250,000.000	1,348,187.500	
FINLAND 0.0 09/15/26	100,000.000	98,050.000	
FINLAND 0.0 09/15/30	110,000.000	97,204.370	
FINLAND 0.125 04/15/36	816,000.000	595,959.780	
FINLAND 0.125 04/15/52	560,000.000	228,706.330	
FINLAND 0.125 09/15/31	1,100,000.000	948,317.700	
FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	182,800.810	
FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	231,009.600	
FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	387,798.000	
FINLAND 0.5 09/15/28	650,000.000	618,261.240	
FINLAND 0.5 09/15/29	770,000.000	716,004.700	
FINLAND 0.75 04/15/31	700,000.000	634,659.900	
FINLAND 1.125 04/15/34	700,000.000	604,725.620	

FINLAND 1.375 04/15/27	210,000.000	207,963.040	
FINLAND 1.375 04/15/47	280,000.000	186,977.690	
FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	414,265.050	
FINLAND 2.625 07/04/42	400,000.000	357,787.880	
FINLAND 2.75 04/15/38	370,000.000	349,895.390	
FINLAND 2.75 07/04/28	320,000.000	325,643.880	
FINLAND 2.875 04/15/29	400,000.000	407,480.000	
FINLAND 2.95 04/15/55	91,000.000	78,505.700	
FINLAND 3.0 09/15/33	1,600,000.000	1,616,326.400	
FINLAND 3.2 04/15/45	200,000.000	189,540.000	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	1,400,000.000	1,359,799.000	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,290,000.000	1,878,372.500	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,610,000.000	3,248,399.820	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,980,000.000	3,459,344.360	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	5,670,000.000	4,746,799.260	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,120,000.000	3,056,409.720	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,590,000.000	3,342,519.760	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,650,000.000	1,666,159.020	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	1,790,000.000	466,051.090	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	3,990,000.000	2,171,605.170	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	5,680,000.000	5,482,213.880	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	4,690,000.000	4,504,970.460	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,250,000.000	1,014,428.980	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	1,156,000.000	505,085.300	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,000,000.000	3,801,814.000	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	4,360,000.000	4,282,522.800	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,960,000.000	3,355,228.550	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	4,290,000.000	3,423,849.000	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	3,700,000.000	2,783,140.000	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,280,000.000	3,985,994.650	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,420,000.000	1,427,919.780	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	2,240,000.000	1,158,209.990	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,450,000.000	1,928,740.320	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,344,339.750	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	3,850,000.000	3,586,407.910	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,500,000.000	1,502,059.800	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,250,000.000	4,223,199.200	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	2,150,000.000	1,750,512.200	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	4,300,000.000	4,328,770.440	
FRANCE OAT 2.7 02/25/31	1,500,000.000	1,492,326.370	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,710,000.000	3,747,712.150	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	4,300,000.000	4,323,536.050	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,840,000.000	4,897,542.270	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,700,000.000	3,661,344.670	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,550,000.000	1,223,667.650	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	500,000.000	414,661.500	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	3,500,000.000	3,403,260.000	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,200,000.000	2,161,012.700	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,340,000.000	1,199,878.200	

FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,300,000.000	1,070,293.450	
FRANCE OAT 3.5 11/25/33	2,900,000.000	2,956,828.980	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,244,360.000	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	700,000.000	630,043.680	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,456,141.540	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,060,000.000	1,932,532.840	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,340,000.000	1,379,576.900	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	1,190,000.000	1,277,661.930	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	4,768,000.000	5,297,717.640	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,863,028.750	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,110,000.000	3,642,106.070	
IRISH 0.0 10/18/31	670,000.000	573,847.630	
IRISH 0.2 05/15/27	420,000.000	407,824.620	
IRISH 0.2 10/18/30	350,000.000	312,673.200	
IRISH 0.4 05/15/35	520,000.000	408,521.360	
IRISH 0.55 04/22/41	290,000.000	192,185.030	
IRISH 0.9 05/15/28	810,000.000	785,534.660	
IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	700,674.050	
IRISH 1.3 05/15/33	590,000.000	533,144.650	
IRISH 1.35 03/18/31	540,000.000	510,099.120	
IRISH 1.5 05/15/50	550,000.000	366,135.810	
IRISH 1.7 05/15/37	780,000.000	673,052.540	
IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	668,020.080	
IRISH 2.4 05/15/30	670,000.000	670,441.650	
IRISH 2.6 10/18/34	271,000.000	264,291.390	
IRISH 3.0 10/18/43	280,000.000	264,175.800	
IRISH 3.15 10/18/55	200,000.000	180,208.000	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,390,942.000	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,900,000.000	1,779,635.000	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,336,485.080	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,710,000.000	1,684,350.000	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,510,000.000	1,364,268.390	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,371,000.000	1,032,637.200	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	900,000.000	790,200.000	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,245,105.000	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,880,000.000	1,837,324.000	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	2,000,000.000	1,780,220.000	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,900,000.000	1,870,417.000	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,480,000.000	1,466,771.010	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,850,000.000	1,753,520.010	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,320,000.000	1,084,644.000	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,210,000.000	795,454.000	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,990,000.000	1,841,517.200	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	940,000.000	890,965.840	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,170,000.000	712,508.350	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	869,745.000	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,760,000.000	1,752,780.480	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,700,000.000	1,698,225.990	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	860,000.000	504,906.000	

ITALY BTPS 2.15 09/01/52	1,960,000.000	1,303,792.000	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,590,000.000	2,594,662.000	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	750,000.000	664,275.000	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,780,000.000	1,693,160.020	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,180,000.000	857,388.000	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	2,140,000.000	2,063,602.000	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,520,000.000	1,533,680.000	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	400,000.000	318,840.000	
ITALY BTPS 2.7 10/01/30	600,000.000	599,040.000	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	1,500,000.000	1,514,700.000	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	500,000.000	352,600.000	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,800,000.000	1,821,240.000	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,940,000.000	1,969,581.120	
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,300,000.000	1,314,170.000	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	1,200,000.000	1,213,560.000	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	720,000.000	659,664.000	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,710,000.000	1,744,782.080	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,016,450.000	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	1,560,000.000	1,434,753.060	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,416,800.000	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	2,300,000.000	2,198,340.000	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	1,200,000.000	1,214,640.000	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,380,000.000	1,210,443.540	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,420,000.000	1,421,488.870	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,400,000.000	1,442,280.000	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	3,050,000.000	3,134,790.000	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,140,000.000	1,021,378.710	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,200,000.000	1,227,360.000	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,600,000.000	1,648,640.000	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,400,000.000	1,448,160.000	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	2,300,000.000	2,392,587.650	
ITALY BTPS 3.6 10/01/35	1,500,000.000	1,516,200.000	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	800,000.000	813,360.000	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,776,500.000	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	300,000.000	312,240.000	
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,000,000.000	1,037,600.000	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,280,000.000	1,332,608.000	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,041,835.630	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,200,000.000	1,191,840.000	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	2,300,000.000	2,416,610.000	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,240,000.000	1,291,956.000	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	2,200,000.000	2,323,420.000	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,400,000.000	1,489,880.000	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,059,200.000	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	900,000.000	936,270.000	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	842,960.000	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	1,000,000.000	1,000,200.000	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,260,000.000	1,304,478.000	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,720,000.000	1,839,196.000	

ITALY BTPS 4.3 10/01/54	400,000.000	394,280.000	
ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,800,000.000	1,945,440.000	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,400,000.000	1,519,700.000	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	700,000.000	734,790.000	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	1,270,000.000	1,298,448.000	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,480,000.000	1,581,903.470	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,460,000.000	1,595,183.150	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	860,000.000	972,918.000	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,590,000.000	1,799,403.000	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,050,000.000	1,187,235.000	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,640,000.000	2,926,176.000	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,260,000.000	2,650,754.000	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,560,000.000	1,821,924.000	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,010,000.000	2,189,091.000	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	550,000.000	581,955.000	
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	680,000.000	662,255.400	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,240,000.000	1,152,881.000	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	940,000.000	644,650.570	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,646,000.000	686,802.650	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,200,000.000	1,071,237.600	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,300,000.000	1,126,599.500	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,160,000.000	1,075,514.880	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,160,000.000	808,539.130	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,400,000.000	1,223,600.000	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,300,000.000	1,270,201.400	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	630,000.000	606,223.310	
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	790,000.000	586,320.210	
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	380,000.000	382,579.240	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,101,277.890	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	350,000.000	345,622.940	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,700,000.000	1,663,790.000	
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	900,000.000	872,640.000	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,351,000.000	1,232,818.880	
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	590,000.000	588,480.160	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,490,000.000	1,589,345.420	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,820,000.000	1,983,982.000	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,290,000.000	1,391,781.000	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	2,100,000.000	1,832,189.620	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	400,000.000	211,745.240	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	600,000.000	416,134.800	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	300,000.000	296,475.000	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	1,600,000.000	1,600,940.000	

PORTUGUESE 2.25 04/18/34	2,000,000.000	1,895,177.490	
PORTUGUESE 3.875 02/15/30	98,000.000	104,223.000	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	400,000.000	418,480.000	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	2,300,000.000	2,486,461.000	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	900,000.000	929,261.700	
SPAIN 0.0 01/31/27	2,310,000.000	2,245,320.000	
SPAIN 0.0 01/31/28	2,880,000.000	2,736,000.000	
SPAIN 0.1 04/30/31	2,530,000.000	2,194,775.000	
SPAIN 0.5 04/30/30	2,700,000.000	2,466,301.500	
SPAIN 0.5 10/31/31	1,740,000.000	1,523,745.840	
SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,699,603.350	
SPAIN 0.7 04/30/32	2,550,000.000	2,229,591.220	
SPAIN 0.8 07/30/27	2,400,000.000	2,341,656.000	
SPAIN 0.8 07/30/29	1,700,000.000	1,595,960.000	
SPAIN 0.85 07/30/37	1,600,000.000	1,199,632.380	
SPAIN 1.0 07/30/42	1,540,000.000	1,014,244.000	
SPAIN 1.0 10/31/50	1,499,000.000	801,866.200	
SPAIN 1.2 10/31/40	1,020,000.000	730,168.020	
SPAIN 1.25 10/31/30	1,400,000.000	1,308,510.000	
SPAIN 1.4 04/30/28	1,470,000.000	1,441,547.780	
SPAIN 1.4 07/30/28	1,470,000.000	1,434,793.500	
SPAIN 1.45 04/30/29	1,150,000.000	1,114,562.170	
SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,835,573.980	
SPAIN 1.45 10/31/71	660,000.000	297,217.800	
SPAIN 1.5 04/30/27	2,060,000.000	2,041,460.000	
SPAIN 1.85 07/30/35	2,091,000.000	1,855,595.220	
SPAIN 1.9 10/31/52	1,370,000.000	892,566.970	
SPAIN 1.95 07/30/30	1,070,000.000	1,041,671.750	
SPAIN 2.35 07/30/33	1,770,000.000	1,692,474.000	
SPAIN 2.4 05/31/28	400,000.000	401,300.000	
SPAIN 2.5 05/31/27	2,600,000.000	2,616,718.000	
SPAIN 2.55 10/31/32	1,620,000.000	1,586,874.490	
SPAIN 2.7 01/31/30	1,300,000.000	1,309,360.000	
SPAIN 2.7 10/31/48	1,160,000.000	946,430.360	
SPAIN 2.9 10/31/46	1,600,000.000	1,377,964.800	
SPAIN 3.1 07/30/31	2,000,000.000	2,041,201.000	
SPAIN 3.15 04/30/33	1,870,000.000	1,895,991.500	
SPAIN 3.15 04/30/35	2,200,000.000	2,192,535.560	
SPAIN 3.25 04/30/34	1,670,000.000	1,690,542.670	
SPAIN 3.45 07/30/43	1,440,000.000	1,371,143.140	
SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	956,667.040	
SPAIN 3.45 10/31/34	1,650,000.000	1,690,666.230	
SPAIN 3.5 01/31/41	800,000.000	779,828.000	
SPAIN 3.5 05/31/29	2,600,000.000	2,701,478.260	
SPAIN 3.55 10/31/33	1,620,000.000	1,681,074.000	
SPAIN 3.9 07/30/39	2,060,000.000	2,127,610.430	
SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	882,499.950	

	SPAIN 4.2 01/31/37	1,360,000.000	1,465,623.040	
	SPAIN 4.7 07/30/41	1,080,000.000	1,208,499.800	
	SPAIN 4.9 07/30/40	1,910,000.000	2,179,501.000	
	SPAIN 5.15 10/31/28	1,660,000.000	1,800,851.000	
	SPAIN 5.15 10/31/44	1,110,000.000	1,308,421.710	
	SPAIN 5.75 07/30/32	1,835,000.000	2,168,496.570	
	SPAIN 6.0 01/31/29	1,960,000.000	2,193,489.900	
	ユーロ 小計	569,155,000.000 (98,702,860,100)	529,367,008.750 (91,802,826,657)	
国債証券 合計		324,424,055,381.500 (324,424,055,382)	305,833,717,802 (305,833,717,802)	
合計			305,833,717,802 (305,833,717,802)	

(注)

1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券 268銘柄	45.34	45.94
イギリス・ポンド	国債証券 61銘柄	5.62	5.70
イスラエル・シケル	国債証券 13銘柄	0.37	0.37
オーストラリア・ドル	国債証券 27銘柄	1.28	1.30
オフショア・人民元	国債証券 69銘柄	11.16	11.31
カナダ・ドル	国債証券 36銘柄	1.99	2.01
シンガポール・ドル	国債証券 18銘柄	0.41	0.41
スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	0.19	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券 8銘柄	0.23	0.23
ニュージーランド・ドル	国債証券 14銘柄	0.30	0.30
ノルウェー・クローネ	国債証券 11銘柄	0.17	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券 15銘柄	0.67	0.68
マレーシア・リングgit	国債証券 26銘柄	0.50	0.50
メキシコ・ペソ	国債証券 16銘柄	0.85	0.86
ユーロ	国債証券 374銘柄	29.63	30.02

(注)「組入時価比率」は、純資産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

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

- (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5期中間計算期間(2025年9月17日から2026年3月16日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【Oneグローバルバランス】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第4期 2025年9月16日現在	第5期中間計算期間末 2026年3月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	52,779,308	63,531,379
親投資信託受益証券	2,206,598,283	2,626,488,597
流動資産合計	2,259,377,591	2,690,019,976
資産合計	2,259,377,591	2,690,019,976
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,170,738	8,007,435
未払受託者報酬	332,962	407,198
未払委託者報酬	11,100,431	13,574,758
その他未払費用	39,417	48,235
流動負債合計	20,643,548	22,037,626
負債合計	20,643,548	22,037,626
純資産の部		
元本等		
元本	1,755,310,994	1,943,278,173
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	483,423,049	724,704,177
(分配準備積立金)	150,641,537	124,464,340
元本等合計	2,238,734,043	2,667,982,350
純資産合計	2,238,734,043	2,667,982,350
負債純資産合計	2,259,377,591	2,690,019,976

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第4期中間計算期間 自 2024年9月18日 至 2025年3月17日	第5期中間計算期間 自 2025年9月17日 至 2026年3月16日
営業収益		
受取利息	75,631	216,825
有価証券売買等損益	53,109,358	189,390,314
営業収益合計	53,184,989	189,607,139
営業費用		
受託者報酬	275,784	407,198
委託者報酬	9,194,327	13,574,758
その他費用	32,643	48,235
営業費用合計	9,502,754	14,030,191
営業利益又は営業損失()	43,682,235	175,576,948
経常利益又は経常損失()	43,682,235	175,576,948
中間純利益又は中間純損失()	43,682,235	175,576,948
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()	19,519,287	22,581,609
期首剰余金又は期首欠損金()	190,475,287	483,423,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,296,025	187,237,004
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,296,025	187,237,004
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,569,046	98,951,215
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,569,046	98,951,215
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	310,365,214	724,704,177

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第5期中間計算期間	
	自	至
	2025年9月17日	2026年3月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第4期	第5期中間計算期間末
	2025年9月16日現在	2026年3月16日現在
1. 期首元本額	1,200,490,553円	1,755,310,994円
期中追加設定元本額	1,297,805,154円	538,879,040円
期中一部解約元本額	742,984,713円	350,911,861円
2. 受益権の総数	1,755,310,994口	1,943,278,173口

(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

項目	第4期	第5期中間計算期間末
	2025年9月16日現在	2026年3月16日現在
1. 中間貸借対照表計上額、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すべ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。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ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 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
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。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	第4期 2025年9月16日現在	第5期中間計算期間末 2026年3月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2754円 (12,754円)	1.3729円 (13,729円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2026年3月16日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,071,628,633
株式	791,103,011,350
未収入金	58,900,000
未収配当金	1,125,464,943
前払金	196,855,000
差入委託証拠金	1,548,670,927
流動資産合計	813,104,530,853
資産合計	813,104,530,853
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	223,017,010
未払金	1,156,980
未払解約金	155,422,000
流動負債合計	379,595,990
負債合計	379,595,990
純資産の部	
元本等	
元本	122,922,665,761
剰余金	
剰余金又は欠損金()	689,802,269,102
元本等合計	812,724,934,863
純資産合計	812,724,934,863
負債純資産合計	813,104,530,853

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年9月17日 至 2026年3月16日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年3月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	126,101,531,001円
同期中追加設定元本額	8,531,596,302円
同期中一部解約元本額	11,710,461,542円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,199,524,684円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>	3,647,901,275円
One DC 国内株式インデックスファンド	39,264,389,666円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	4,730,381,072円
たわらノーロード TOPIX	4,526,395,133円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	2,307,293,393円
たわらノーロード バランス(堅実型)	41,650,767円
たわらノーロード バランス(標準型)	396,059,685円
たわらノーロード バランス(積極型)	844,776,430円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	2,670,184円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	134,140,027円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	441,646,157円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	414,771,639円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	613,721,712円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	406,662円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	1,823,510円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	32,540,815円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	13,040,357円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	22,615,698円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	21,644,184円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	124,454,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	69,630,788円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>	31,040,716,321円
Oneグローバルバランス	116,124,679円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)	600,276円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)	410,641円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)	272,916円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)	402,558円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)	211,165円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)	241,178円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)	250,035円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)	377,339円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	739,761,094円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,837,364,097円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,596,674,313円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	194,311,984円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	742,409,223円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	942,430,578円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,466,804円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	996,194,857円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	204,946,124円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	302,299,125円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	553,268,153円
投資のソムリエ	3,315,522,170円
クルーズコントロール	86,045,335円
投資のソムリエ<DC年金>	667,841,274円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	298,889,963円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,451,794,238円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	362,767,016円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	620,178,974円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	121,839,265円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	67,678,491円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	4,248,773円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	209,341,955円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	638,067,706円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	201,263,607円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,032,915円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	117,017,953円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	72,768,339円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	42,887,100円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	849,646,063円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	17,224,452円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	729,571円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	23,262,907円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	680,779円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	11,219,587円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	216,460円

インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	699,863円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	759,315円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	20,168,849円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	75,277,592円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	241,231円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	97,475,930円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)	361,995,295円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	451,690円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)	280,802,191円
AMOne TOPIXインデックスファンド2025-01(適格機関投資家限定)	3,412,989,413円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	43,133,232円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	11,712,604円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	280,509円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,229,191円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	12,338,641円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	40,696,977円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,501,019円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,346,328円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,932,656円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	61,011円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	110,478,184円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	228,766,829円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	752,036,776円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	5,281,756円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	7,879,005円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	52,957,836円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	12,269,849円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	37,154円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	59,618,767円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,622,869円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	12,028,694円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	27,390,572円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	33,724,906円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	8,583,028円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	3,448,118円
動的パッケージファンド<DC年金>	19,630,198円
コア資産形成ファンド	6,852,150円

MHAMトピックスファンド	710,136,350円
MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用）	23,630,476円
MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,905,614,485円
MHAM日本株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	2,819,501,663円
計	122,922,665,761円
2. 受益権の総数	122,922,665,761口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年3月16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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年3月16日現在				
	契約額等（円）	うち		時価（円）	評価損益（円）
		1年超			
市場取引					
先物取引					
買建	21,643,180,000	-	21,420,360,000	222,820,000	
合計	21,643,180,000	-	21,420,360,000	222,820,000	

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 - 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
 - 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。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年3月16日現在
1口当たり純資産額	6.6117円
（1万口当たり純資産額）	（66,117円）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年3月16日現在

資産の部	
流動資産	
預金	19,837,569,181
コール・ローン	974,702,979
株式	2,351,027,636,434
投資信託受益証券	2,656,864,411
投資証券	36,026,658,071
派生商品評価勘定	7,868,611
未収入金	88,560,202
未収配当金	3,065,697,573
差入委託証拠金	17,155,775,329
流動資産合計	2,430,841,332,791
資産合計	
2,430,841,332,791	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,521,819,833
未払金	195,197,040
未払解約金	779,623,000
流動負債合計	2,496,639,873
負債合計	
2,496,639,873	
純資産の部	
元本等	
元本	200,283,415,936
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,228,061,276,982
元本等合計	2,428,344,692,918
純資産合計	
2,428,344,692,918	
負債純資産合計	
2,430,841,332,791	

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年9月17日 至 2026年3月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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>為替予約取引 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ております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 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>
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年3月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	191,698,015,397円
同期中追加設定元本額	15,363,362,533円
同期中一部解約元本額	6,777,961,994円

元本の内訳

ファンド名

インデックスオープン・世界株式	30,015,061円
インデックスオープン・先進国株式	41,500,564円
D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,838,693,318円
たわらノーロード 先進国株式	90,960,556,499円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,862,716,646円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,233,927,537円
たわらノーロード バランス(堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス(標準型)	823,929,277円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,412,072,614円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	56,392,964円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	358,129,780円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	463,376,219円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	732,480,653円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	660,793円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	20,578,520円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	11,087,201円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	24,164,671円
たわらノーロード 全世界株式	16,926,612,653円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	22,390,357円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,424,318,323円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,309,972,571円
Oneグローバルバランス	63,832,068円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>1安定型	113,171,468円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	635,216,919円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金>3成長型	943,228,517円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	202,227,896円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	12,972,227円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	553,950,253円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	101,021,101円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	111,917,247円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	159,863,950円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	295,889,625円
投資のソムリエ	2,716,405,631円
クルーズコントロール	17,750,787円
投資のソムリエ<DC年金>	549,018,844円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	373,739,525円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	256,798,511円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	456,053,090円
ワールドアセットバランス(基本コース)	47,426,829円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	122,442,941円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	90,576,660円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	49,373,359円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,128,665円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	170,317,467円

4資産分散投資・スタンダード<DC年金> リスクコントロール世界資産分散ファンド	170,742,645円 161,635,052円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	95,861,233円 72,510,859円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	54,147,137円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	32,047,112円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	230,525,075円 12,709,422円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	24,818,477円 510,294円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	6,436,690円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	6,599,923円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	16,699,788円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	13,845,419円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	7,176,222円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	14,408,690円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	17,409,636円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	220,894,732円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	12,082,903円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	854,734,253円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	867,646,469円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	35,771,589円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	2,907,658円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	11,404,646円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,848,456円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,145,892円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,533,938円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	870,265円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,519,717円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	559,972円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,483円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	42,665,933円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	116,000,597円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	435,929,682円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	15,198,731円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	13,823,007円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	61,806,878円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,368,392円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	96,148円

D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	23,040,057円
D I A M世界アセットバランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	2,679,356円
D I A M世界アセットバランスファンド2 5 V A（適格機関投資家限定）	6,971,358円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	10,588,889円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	19,551,976円
動的パッケージファンド< D C年金>	11,400,315円
コア資産形成ファンド	3,873,989円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	2,974,085,852円
One 外国株式インデックスファンド	122,970,597円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	667,183,332円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,098,206,661円
M H A M外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,543,676,891円
計	200,283,415,936円
2. 受益権の総数	200,283,415,936口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年3月16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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、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。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年3月16日現在			
	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	219,642,625	-	219,625,794	16,831
イギリス・ポンド	219,642,625	-	219,625,794	16,831
買建	246,705,331	-	246,729,087	23,756
スイス・フラン	201,972,300	-	201,993,900	21,600
ユーロ	44,733,031	-	44,735,187	2,156

合計	466,347,956	-	466,354,881	40,587
----	-------------	---	-------------	--------

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

3. 換算において円未満の端数は切捨てております。

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。

株式関連

種類	2026年3月16日現在			
	契約額等(円)	時価(円)		評価損益(円)
		うち 1年超		
市場取引 先物取引 買建	39,783,836,548	-	38,269,844,739	1,513,991,809
合計	39,783,836,548	-	38,269,844,739	1,513,991,809

(注) 時価の算定方法

株価指数先物取引

1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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。

(1口当たり情報に関する注記)

	2026年3月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	12.1245円 (121,245円)

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2026年3月16日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,634,631,960
国債証券	399,350,647,400
地方債証券	23,244,393,404
特殊債証券	18,921,310,766
社債証券	15,101,364,000
未収利息	1,591,028,883
前払費用	144,485,976
流動資産合計	459,987,862,389
資産合計	459,987,862,389
負債の部	
流動負債	
未払解約金	300,567,000
流動負債合計	300,567,000
負債合計	300,567,000
純資産の部	
元本等	
元本	409,297,919,360
剰余金	
剰余金又は欠損金()	50,389,376,029
元本等合計	459,687,295,389
純資産合計	459,687,295,389
負債純資産合計	459,987,862,389

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年9月17日 至 2026年3月16日
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、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年3月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	396,607,041,739円
同期中追加設定元本額	71,929,540,300円
同期中一部解約元本額	59,238,662,679円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	37,152,075,314円
たわらノーロード 国内債券	21,270,902,585円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	12,898,184,250円
たわらノーロード バランス（堅実型）	2,184,679,150円
たわらノーロード バランス（標準型）	5,539,243,520円
たわらノーロード バランス（積極型）	973,536,806円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	209,582,470円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	3,140,828,708円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	4,089,582,756円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	1,069,924,690円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	71,023,360円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	32,562,893円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	291,173,092円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	30,361,809円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	101,764,743円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
D I A M国内債券インデックスファンド< D C年金>	11,839,109,149円
Oneグローバルバランス	460,327,421円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	5,344,137円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け）	2,458,540円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け）	969,544円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け）	682,304円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ向け）	74,145円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ向け）	79,435円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ向け）	68,752円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003~2007年生まれ向け)	107,085円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	14,304,156,707円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	22,636,421,352円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	11,641,718,244円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,967,546,489円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	3,251,436,725円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	750,337,767円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	83,039,162円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,566,349,905円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,475,193円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	6,585,621,759円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	3,420,419,888円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	781,191,725円
投資のソムリエ	34,650,876,166円
クルーズコントロール	296,701,697円
投資のソムリエ<DC年金>	6,945,172,103円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	9,661,307,160円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	4,727,398,582円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	13,132,404,263円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	23,096,169,957円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	617,626,480円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	336,663,091円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	159,992,041円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	2,177,539,055円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	9,684,755,871円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,872,661,077円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,866,165,736円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	794,612,839円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	369,226,737円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	218,518,441円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	6,219,310,572円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	86,659,763円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	127,433,376円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	3,443,697円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	86,171,004円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	634,322,141円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	642,690,573円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	1,648,028,389円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	847,918,032円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	710,681,173円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	951,632,835円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,979,409,059円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	7,739,852,169円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	457,652,668円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	244,494,583円

インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,123,042,597円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	23,639,860円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	93,952,578円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	103,005,740円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	22,252,267円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	60,466,940円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	30,693,569円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	515,383円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,870,908,771円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,178,961,628円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,775,651,476円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	50,332,886円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	126,099,074円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,014,366,487円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	77,927,442円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	707,768円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	1,009,821,297円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	29,349,825円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	152,786,811円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	232,057,791円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	357,061,456円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	179,275,744円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	51,091,641円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	456,244,779円
動的パッケージファンド<DC年金>	359,525,596円
コア資産形成ファンド	124,941,554円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	11,683,308,199円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	34,663,844,636円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	31,909,285,738円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	163,834,729円
計	409,297,919,360円
2. 受益権の総数	409,297,919,360口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年3月16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すべ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 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	2026年3月16日現在
1口当たり純資産額	1,1231円
(1万口当たり純資産額)	(11,231円)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

2026年3月16日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,063,084,332
コール・ローン	755,486,924
国債証券	306,176,071,559
未収利息	2,682,268,600
前払費用	190,210,839
流動資産合計	310,867,122,254
資産合計	310,867,122,254
負債の部	
流動負債	
未払解約金	67,037,000
流動負債合計	67,037,000
負債合計	67,037,000
純資産の部	
元本等	
元本	114,793,608,395
剰余金	
剰余金又は欠損金()	196,006,476,859
元本等合計	310,800,085,254
純資産合計	310,800,085,254
負債純資産合計	310,867,122,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2025年9月17日 至 2026年3月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	2026年3月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	123,581,272,777円
同期中追加設定元本額	12,624,942,922円
同期中一部解約元本額	21,412,607,304円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	9,110,371,038円
たわらノーロード 先進国債券	26,688,800,751円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	5,585,908,184円
たわらノーロード バランス（堅実型）	76,701,105円
たわらノーロード バランス（標準型）	560,165,352円
たわらノーロード バランス（積極型）	160,965,581円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	17,038,911円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	933,721,807円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,755,775,462円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	962,183,484円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	642,536,253円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,793,047円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,710,665円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	149,076,585円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	41,499,898円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	29,957,617円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	54,857,394円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	447,717円
D I A M外国債券インデックスファンド< D C 年金 >	6,888,165,169円
One D C 先進国債券インデックスファンド	4,112,583,843円
Oneグローバルバランス	209,706,897円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 1 安定型	772,521,481円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 2 安定・成長型	2,608,980,983円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 3 成長型	3,509,448,124円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	360,518,765円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	840,298,768円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	927,621,841円
マネックス資産設計ファンド< 隔月分配型 >	22,104,765円

マネックス資産設計ファンド<育成型>	940,871,130円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	31,378,267円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	156,797,134円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	176,543,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	326,326,598円
クルーズコントロール	246,097,639円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,426,355,661円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,150,922,230円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	174,341,663円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	1,042,985,589円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	3,221,215円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	30,822,442円
Oneパッシブ資産分散ファンド	729,064,021円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	329,108,461円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	316,466,465円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	227,658,118円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	821,784,078円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	679,546,837円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	354,239,206円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	608,707,283円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	571,367,913円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,920,675,445円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,322,397,566円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	4,209,543,495円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	31,085,179円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	560,032,705円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	157,157,923円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	172,411,542円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	9,299,872円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,844,008円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,129,474円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,740円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	684,136,735円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	986,545,144円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,995,853,017円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	35,067,795円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	73,646,478円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	562,214,525円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	118,700,150円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	147,735円

D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	105,467,212円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	96,980,219円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	119,365,490円
D I A M世界バランス2 5 V A（適格機関投資家限定）	22,778,451円
動的パッケージファンド< D C年金>	59,600,973円
コア資産形成ファンド	20,800,921円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	2,435,281,880円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	6,870,295,118円
M H A M動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	5,789,966,672円
M H A M外国債券パッシブファンド [適格機関投資家限定]	5,793,205,107円
計	114,793,608,395円
2. 受益権の総数	114,793,608,395口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2026年3月16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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年3月16日現在
1口当たり純資産額	2.7075円
（1万口当たり純資産額）	（27,075円）

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2026年3月31日現在

資産総額	2,631,010,878円
負債総額	8,489,852円
純資産総額(-)	2,622,521,026円
発行済数量	1,944,425,784口
1口当たり純資産額(/)	1.3487円

(参考)

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	778,607,152,214円
負債総額	1,296,132,640円
純資産総額(-)	777,311,019,574円
発行済数量	120,202,970,966口
1口当たり純資産額(/)	6.4667円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	2,345,811,711,729円
負債総額	1,489,200,628円
純資産総額(-)	2,344,322,511,101円
発行済数量	200,532,960,863口
1口当たり純資産額(/)	11.6905円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	474,299,061,368円
負債総額	3,981,845,000円
純資産総額(-)	470,317,216,368円
発行済数量	421,766,187,185口
1口当たり純資産額(/)	1.1151円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年3月31日現在

資産総額	326,015,118,872円
負債総額	4,754,324,478円
純資産総額(-)	321,260,794,394円
発行済数量	118,744,617,815口
1口当たり純資産額(/)	2.7055円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記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。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5)受益権の譲渡の対抗要件

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

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、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。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額(2026年3月31日現在)

資本金の額	20億円
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構(2026年3月31日現在)

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、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の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席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

1. 投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2. 運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、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）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,603,559,718,355
追加型株式投資信託	753	19,540,790,629,575
単位型公社債投資信託	16	25,702,394,093
単位型株式投資信託	147	797,436,009,046
合計	942	21,967,488,751,069

3【委託会社等の経理状況】

- 1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」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）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
また、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）ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
- 2．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- 3．委託会社は、第40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、EY新日本有限責任監査法人の監査を受け、第41期中間会計期間（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、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	41,183	40,201
有価証券	-	0
金銭の信託	28,143	31,340
未収委託者報酬	19,018	19,595
未収運用受託報酬	3,577	4,015
未収投資助言報酬	315	359
未収収益	6	11
前払費用	1,510	1,758
その他	2,088	2,106
流動資産計	95,843	99,390
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 918	1 841
器具備品	1 130	1 352
リース資産	1 5	1 3
建設仮勘定	39	163
無形固定資産		
ソフトウェア	2,951	2,740
ソフトウェア仮勘定	1,543	1,030
電話加入権	0	0
投資その他の資産		
投資有価証券	184	183
関係会社株式	4,447	4,037
長期差入保証金	768	760
繰延税金資産	3,406	3,842
その他	128	215
固定資産計	14,524	14,172
資産合計	110,368	113,562

(単位:百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,982	227
リース債務	1	1
未払金	8,970	8,823
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	0
未払手数料	8,246	8,596
その他未払金	721	225
未払費用	8,616	9,265
未払法人税等	3,676	4,277
未払消費税等	1,497	1,606
賞与引当金	1,927	2,198
役員賞与引当金	52	60
流動負債計	26,725	26,462
固定負債		
リース債務	4	2
退職給付引当金	2,719	2,715
時効後支払損引当金	73	64
固定負債計	2,796	2,781
負債合計	29,521	29,244
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	59,294	62,765
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	59,170	62,642
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	27,490	30,962
株主資本計	80,846	84,318
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等計	0	0
純資産合計	80,846	84,318
負債・純資産合計	110,368	113,562

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
	営業収益			
委託者報酬	102,113		112,281	
運用受託報酬	17,155		17,981	
投資助言報酬	2,211		2,374	
その他営業収益	26		30	
営業収益計		121,507		132,668
営業費用				
支払手数料	44,366		49,384	
広告宣伝費	329		401	
公告費	0		0	
調査費	35,468		39,013	
調査費	13,277		14,703	
委託調査費	22,190		24,309	
委託計算費	558		522	
営業雑経費	823		774	
通信費	36		38	
印刷費	598		538	
協会費	65		67	
諸会費	44		47	
支払販売手数料	78		81	
営業費用計		81,545		90,097
一般管理費				
給料	10,763		11,477	
役員報酬	164		181	
給料・手当	9,425		10,148	
賞与	1,173		1,147	
交際費	34		59	
寄付金	15		12	
旅費交通費	162		246	
租税公課	489		668	
不動産賃借料	1,030		1,085	
退職給付費用	412		421	
固定資産減価償却費	1,567		1,457	
福利厚生費	46		57	
修繕費	1		0	
賞与引当金繰入額	1,927		2,198	
役員賞与引当金繰入額	52		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,379		3,261	
事務用消耗品費	46		43	
器具備品費	3		2	
諸経費	240		313	
一般管理費計		20,172		21,366
営業利益		19,788		21,204

（単位：百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
営業外収益				
受取利息		4		12
受取配当金	1	899	1	450
時効成立分配金・償還金		0		0
雑収入		18		11
時効後支払損引当金戻入額		35		7
営業外収益計		959		482
営業外費用				
為替差損		19		39
金銭の信託運用損		1,008		329
早期割増退職金		6		6
雑損失		0		-
営業外費用計		1,034		374
経常利益		19,712		21,312
特別利益				
固定資産売却益		-	2	6
特別利益計		-		6
特別損失				
固定資産除却損		6		13
関係会社株式評価損		1,362		31
減損損失	3	231		-
関係会社清算損		-		25
特別損失計		1,601		70
税引前当期純利益		18,111		21,247
法人税、住民税及び事業税		5,769		7,356
法人税等調整額		510		435
法人税等合計		5,258		6,920
当期純利益		12,852		14,326

（ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金			
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034
当期変動額									
剰余金の配当							11,040	11,040	11,040
当期純利益							12,852	12,852	12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,812	1,812	1,812
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	79,034
当期変動額			
剰余金の配当			11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	0	0	0
当期変動額合計	0	0	1,812
当期末残高	0	0	80,846

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額									
剰余金の配当							10,855	10,855	10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	80,846
当期変動額			
剰余金の配当			10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	0	0	84,318

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 ... 8～18年 器具備品 ... 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p>
4. 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、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準	<p>(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、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、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(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>

6. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>(1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(2) 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	---

(未適用の会計基準等)

- ・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)等

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(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

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
建物	630	740
器具備品	769	662
リース資産	3	5

（損益計算書関係）

1. 各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
受取配当金	895	438

2. 固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
ソフトウェア	-	6

3. 減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

（百万円）

場所	用途	種類	減損損失
本社	事業用資産	ソフトウェア仮勘定	231

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業別に資産をグルーピングしております。当社の資産運用業に係るソフトウェア開発計画の大幅な延期に伴い、当該計画に係るソフトウェア仮勘定について、回収可能額まで減額し、当該減少額231百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、備忘価額の1円として評価しております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当事業年度については、該当事項ありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2. 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16日 定時株主総会	普通株式	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類 株式				

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

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当 額(円)	基準日	効力発生(予定)日
2024年6月17日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種 類株式					

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2. 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(財 産)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3月15日 みなし株主総会	普通 株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類 株式				
2024年6月17日 定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類 株式				

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

- (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16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2025年6月16日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日
	A種種類 株式					

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に其他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としております。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

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

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 金銭の信託	28,143	28,143	-
(2) 投資有価証券 其他有価証券	1	1	-
資産計	28,145	28,145	-

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 有価証券	0	0	-
(2) 金銭の信託	31,340	31,340	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	0	0	-
資産計	31,342	31,342	-

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

(注2) 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

第39期(2024年3月31日現在)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	41,183	-	-	-
(2) 金銭の信託	28,143	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	19,018	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	3,577	-	-	-
(5) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	1	-	-
合計	91,923	1	-	-

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1) 現金・預金	40,201	-	-	-
(2) 有価証券	0	-	-	-
(3) 金銭の信託	31,340	-	-	-
(4) 未収委託者報酬	19,595	-	-	-
(5) 未収運用受託報酬	4,015	-	-	-
(6) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	0	-	-
合計	95,154	0	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第39期（2024年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	28,143	-	28,143
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	1	-	1
資産計	-	28,145	-	28,145

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 有価証券	-	0	-	0
(2) 金銭の信託	-	31,340	-	31,340
(3) 投資有価証券 其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,342	-	31,342

(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

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に従い、2. 金融商品の時価等に関する事項及び3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

(百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
投資有価証券（其他有価証券）		
非上場株式	182	182
関係会社株式		
非上場株式	4,447	4,037

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第39期の貸借対照表計上額4,447百万円、第40期の貸借対照表計上額4,037百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第39期（2024年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について1,362百万円（関係会社株式1,362百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しております。確定拠出型の制度としては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

	(百万円)	
	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (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	2,698	2,760
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	9	18
退職給付の支払額	246	321
退職給付債務の期末残高	2,760	2,759

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

	(百万円)	
	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,760	2,759
未積立退職給付債務	2,760	2,759
未認識数理計算上の差異	40	44
未認識過去勤務費用	0	0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715
退職給付引当金	2,719	2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(百万円)	
	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	13	14
過去勤務費用の費用処理額	0	0
その他	4	4
確定給付制度に係る退職給付費用	307	312

(注) 上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において6百万円を営業外費用に計上しております。

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00% ~ 3.56%	1.00% ~ 3.56%

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104百万円、当事業年度108百万円であります。

(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

	第39期	第40期
	(2024年3月31日現在)	(2025年3月31日現在)
	(百万円)	(百万円)
繰延税金資産		
未払事業税	195	259
未払事業所税	9	10
賞与引当金	590	673
未払法定福利費	98	106
運用受託報酬	351	555
資産除去債務	17	20
減価償却超過額(一括償却資産)	12	5
減価償却超過額	91	66
繰延資産償却超過額(税法上)	331	407
退職給付引当金	832	855
時効後支払損引当金	22	20
ゴルフ会員権評価損	6	2
関係会社株式評価損	761	774
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	70	73
その他	8	6
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,406	3,842
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	3,406	3,842

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第39期	第40期
	(2024年3月31日現在)	(2025年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	30.62 %
(調整)		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.44 %	0.64 %
税制非適格現物配当益金算入項目	-	3.56 %
税率変更による影響	-	0.18 %
その他	0.14 %	0.79 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.04 %	32.57 %

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産が37百万円増加し、法人税等調整額が37百万円減少しております。

(企業結合等関係)

(取得による企業結合)

当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM (存続会社)	MHAM (消滅会社)
合併比率(*)	1	0.0154

(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないIA種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率(議決権比率)

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん	金額	76,224百万円
b. 発生原因		被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c. のれんの償却方法及び償却期間		20年間の均等償却

(3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b. 負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

(注) 顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(4) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a. 無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b. 主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c. 全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
流動資産	- 百万円	- 百万円
固定資産	60,761百万円	53,066百万円
資産合計	60,761百万円	53,066百万円
流動負債	- 百万円	- 百万円
固定負債	1,957百万円	561百万円
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

(注) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	47,640百万円	43,829百万円
顧客関連資産	17,109百万円	13,661百万円

(2) 損益計算書項目

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	7,649百万円	7,259百万円
経常利益	7,649百万円	7,259百万円
税引前当期純利益	7,649百万円	7,259百万円
当期純利益	6,474百万円	6,298百万円
1株当たり当期純利益	161,850円28銭	157,468円47銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,837百万円	3,447百万円

(共通支配下の取引等)

当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という。親会社)及び第一生命ホールディングス株式会社(その他の関係会社)へ以下の現物配当を行いました。

1. 取引の概要

(1) 取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

(2) 効力発生日

2024年4月1日

(3) 取引の総額

575百万円

(4) その他取引の概要に関する事項

本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
委託者報酬	102,113百万円	111,988百万円
運用受託報酬	15,156百万円	16,520百万円
投資助言報酬	2,211百万円	2,374百万円
成功報酬（注）	1,999百万円	1,754百万円
その他営業収益	26百万円	30百万円
合計	121,507百万円	132,668百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

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 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

当社は、資産運用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。

2. 関連情報

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の内容 又は 職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の兼 任等	事業上 の 関係				
親会社	株式会社 みずほ フィナン シャルグ ループ	東京都 千代田 区	22,567 億円	持株 会社	(被所 有) 直接 51%	-	持株会社	現物配当	402	-	-
その他 の 関係 会社	第一生命 ホール ディング ス株式 会社	東京都 千代田 区	3,443 億円	持株 会社	(被所 有) 直接 49%	-	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 現物配当の詳細については、(株主資本等変動計算書関係)2. 配当に関する事項及び(企業結合等関係)(共通支配下の取引等)に記載しております。

(2) 子会社及び関連会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当はありません。

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当はありません。

(3) 兄弟会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の内容 又は 職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の兼 任等	事業上 の 関係				
親会社 の 子 会 社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	8,140	未払 手数料	1,870
	みずほ証 券株式 会社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	16,655	未払 手数料	3,137

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の内容 又は 職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関 係				
親会 社の 子会 社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,048	未払 手数料	1,976
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	20,086	未払 手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません

(1株当たり情報)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	2,021,173円74銭	2,107,956円73銭
1株当たり当期純利益金額	321,310円79銭	358,173円51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、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。

(注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。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株主及び普通株主と同等の株 主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株 式に係る当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
(うち普通株式)	(24,490株)	(24,490株)
(うちA種種類株式)	(15,510株)	(15,510株)

(注1) A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

		第41期中間会計期間末 (2025年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		35,621
金銭の信託		31,531
未収委託者報酬		20,567
未収運用受託報酬		4,102
未収投資助言報酬		366
未収収益		15
前払費用		1,636
その他		2,150
	流動資産計	95,993
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	787
器具備品	1	437
リース資産	1	2
建設仮勘定		22
無形固定資産		
ソフトウェア		2,417
ソフトウェア仮勘定		1,173
電話加入権		0
投資その他の資産		
投資有価証券		183
関係会社株式		3,514
長期差入保証金		778
繰延税金資産		3,037
その他		233
	固定資産計	12,588
資産合計		108,581

(単位:百万円)

	第41期中間会計期間末 (2025年9月30日現在)
(負債の部)	
流動負債	
預り金	314
リース債務	1
未払金	9,144
未払収益分配金	1
未払償還金	0
未払手数料	9,070
その他未払金	72
未払費用	11,298
未払法人税等	2,382
未払消費税等	1,043
契約負債	1
賞与引当金	943
役員賞与引当金	28
流動負債計	25,158
固定負債	
リース債務	1
退職給付引当金	2,775
時効後支払損引当金	53
固定負債計	2,830
負債合計	27,988
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	19,552
資本準備金	2,428
その他資本剰余金	17,124
利益剰余金	59,040
利益準備金	123
その他利益剰余金	58,917
別途積立金	31,680
繰越利益剰余金	27,237
株主資本計	80,593
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	0
評価・換算差額等計	0
純資産合計	80,593
負債・純資産合計	108,581

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
営業収益		
委託者報酬	57,558	
運用受託報酬	8,464	
投資助言報酬	1,065	
その他営業収益	12	
	営業収益計	67,100
営業費用		
支払手数料	25,227	
広告宣伝費	116	
調査費	20,339	
調査費	7,529	
委託調査費	12,810	
委託計算費	155	
営業雑経費	343	
通信費	18	
印刷費	219	
協会費	33	
諸会費	28	
支払販売手数料	42	
	営業費用計	46,182
一般管理費		
給料	5,333	
役員報酬	92	
給料・手当	5,213	
賞与	27	
交際費	35	
寄付金	11	
旅費交通費	143	
租税公課	312	
不動産賃借料	600	
退職給付費用	216	
固定資産減価償却費	1	688
福利厚生費	29	
修繕費	0	
賞与引当金繰入額	943	
役員賞与引当金繰入額	28	
機器リース料	0	
事務委託費	1,793	
事務用消耗品費	29	
器具備品費	0	
諸経費	92	
	一般管理費計	10,260
営業利益		10,657

(単位:百万円)

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
営業外収益		
受取利息	25	
受取配当金	323	
時効成立分配金・償還金	0	
為替差益	2	
金銭の信託運用益	318	
雑収入	2	
時効後支払損引当金戻入額	9	
	営業外収益計	681
営業外費用		
投資信託償還損	0	
	営業外費用計	0
経常利益		11,339
特別利益		
固定資産売却益	0	
	特別利益計	0
特別損失		
固定資産除却損	0	
関係会社株式評価損	523	
	特別損失計	524
税引前中間純利益		10,815
法人税、住民税及び事業税		2,296
法人税等調整額		804
法人税等合計		3,100
中間純利益		7,715

(3) 中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金	
					別途 積立金	繰越利益 剰余金	
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962
当中間期変動額							
剰余金の配当							11,440
中間純利益							7,715
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	-	-	-	-	-	-	3,724
当中間期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,237

	株主資本		評価・換算差額等		純資産 合計
	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	62,765	84,318	0	0	84,318
当中間期変動額					
剰余金の配当	11,440	11,440			11,440
中間純利益	7,715	7,715			7,715
株主資本以外 の項目の 当中間期変 動額(純額)			0	0	0
当中間期変動額 合計	3,724	3,724	0	0	3,724
当中間期末残高	59,040	80,593	0	0	80,593

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 ... 8～18年</p> <p>器具備品 ... 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。</p>
4. 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、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、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。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、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(5年または10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の日翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p>

6. 収益及び費用の計上基準	<p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p>(1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(2) 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p>(4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p>
----------------	---

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第41期中間会計期間末 (2025年9月30日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 ... 794百万円 器具備品 ... 763百万円 リース資産 ... 6百万円
2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

項目	第41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 ... 161百万円 無形固定資産 ... 526百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

2. 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16日 定時株主総会	普通株式	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日
	A種種類 株式				

（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。

（金融商品関係）

第41期中間会計期間末（2025年9月30日現在）

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	中間貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
(1) 金銭の信託	31,531	31,531	-
(2) 投資有価証券 其他有価証券	0	0	-
資産計	31,532	31,532	-

（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	31,531	-	31,531
投資有価証券				
其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,532	-	31,532

（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

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（銀行預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に従い、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で開示している表中には含めておりません。

区分	中間貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券（その他有価証券）	
非上場株式	182
関係会社株式	
非上場株式	3,514

（有価証券関係）

第41期中間会計期間末

（2025年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額3,514百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

区分	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	0	1	0
小計	0	1	0
合計	0	1	0

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（企業結合等関係）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM (存続会社)	MHAM (消滅会社)
合併比率(*)	1	0.0154

(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないIA種種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

2025年4月1日から2025年9月30日まで

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円

取得原価 144,212百万円

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん金額 76,224百万円

b. 発生原因 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。

c. のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額 資産合計 40,451百万円

うち現金・預金 11,605百万円

うち金銭の信託 11,792百万円

b. 負債の額 負債合計 9,256百万円

うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円

(注) 顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(5) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a. 無形固定資産に配分された金額 53,030百万円

b. 主要な種類別の内訳

顧客関連資産 53,030百万円

c. 全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

顧客関連資産 16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

流動資産	- 百万円
固定資産	50,436百万円
資産合計	50,436百万円
流動負債	- 百万円
固定負債	897百万円
負債合計	897百万円
純資産	49,539百万円

(注) 固定資産及び資産合計には、のれんの金額41,923百万円及び顧客関連資産の金額12,132百万円が含まれております。

(2) 損益計算書項目

営業収益	- 百万円
営業利益	3,434百万円
経常利益	3,434百万円
税引前中間純利益	3,434百万円
中間純利益	2,966百万円
1株当たり中間純利益	74,157円45銭

(注) 営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,528百万円が含まれております。

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(収益認識関係)

1. 収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

第41期中間会計期間
(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

委託者報酬	56,524百万円
運用受託報酬	8,464百万円
投資助言報酬	1,065百万円
成功報酬（注）	1,034百万円
その他営業収益	12百万円
合計	67,100百万円

(注) 成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

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 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

(セグメント情報等)

第41期中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

1.セグメント情報

当社は、資産運用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。

2.関連情報

(1)サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2)地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
1株当たり純資産額	2,014,834円17銭
1株当たり中間純利益金額	192,877円36銭

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益金額	7,715百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	-
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中間純利益金額	7,715百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株
(うち普通株式)	(24,490株)
(うちA種種類株式)	(15,510株)

(注) A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100%子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd. を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算終了しました。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
P a y P a y 証券株式会社	3,600	「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おります。

(注) 資本金の額は2025年3月末日現在

2【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

- (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
- (2)信託財産の計算
- (3)信託財産に関する報告書の作成
- (4)その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

- (1)募集の取扱い
- (2)追加設定の申込事務
- (3)信託契約の一部解約事務
- (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
- (5)受益者に対する収益分配金の再投資
- (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
- (7)その他上記に付帯する業務

3【資本関係】

該当事項はありません。

持株比率5%以上を記載します。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。

- ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
- ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
- ・詳細情報の入手方法
委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
- ・目論見書の使用開始日
- ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
- ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
- ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
- ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
- ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載

(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。

(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。

(4)目論見書は電子媒体等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。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

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

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 稲 葉 宏 和

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセットマネジメントOne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、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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注1）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注2）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年11月14日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているOneグローバルバランスの2024年9月18日から2025年9月16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、Oneグローバルバランスの2025年9月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne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、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1) 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

(注2) X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月21日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 森 重 俊 寛指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 稲 葉 宏 和

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」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者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、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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注1）上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

（注2）X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の中間監査報告書

2026年5月22日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているOneグローバルバランスの2025年9月17日から2026年3月16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、Oneグローバルバランスの2026年3月16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17日から2026年3月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注1) 上記の中間監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

(注2) XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。